

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut:

A. Pada:

Hari/ tanggal	: Senin, 10 Juli 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat	: QNB Tower, Lantai 3, 18 Parc, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Dengan Mata Acara Rapat	: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

1. Suroto Moehadji	: Komisaris Independen
2. Djoko Sarwono	: Komisaris Independen
3. Muhammad Anas Malla	: Komisaris Independen

Direksi

1. Azhar bin Abdul Wahab	: Direktur
2. Novi Mayasari	: Direktur
3. Junita Wangsadinata	: Direktur

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.031.717.499 (delapan milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau kurang lebih setara dengan 91,72 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, usul atau saran terkait Mata Acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, usul atau saran terkait Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Sdr. Grant Eric Lowen sebagai Komisaris Perseroan. Pengunduran diri tersebut akan menjadi efektif setelah ditutupnya Rapat ini;

2. Menyetujui pengangkatan Sdr. Adhiputra Tanoyo sebagai Direktur Perseroan serta Sdri. Heba Ali Ghaith Al-Tamimi dan Sdr. Stephen Robert James Holden masing-masing sebagai Komisaris Perseroan;

Pengangkatan Sdr. Adhiputra Tanoyo sebagai Direktur Perseroan serta Sdri. Heba Ali Ghaith Al-Tamimi dan Sdr. Stephen Robert James Holden masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan dihitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan efektifnya pengunduran diri Sdr. Grant Eric Lowen sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan Sdr. Adhiputra Tanoyo sebagai Direktur Perseroan dan Sdri. Heba Ali Ghaith Al-Tamimi dan Sdr. Stephen Robert James Holden masing-masing sebagai Komisaris Perseroan memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

• Komisaris Utama	: Sdr. Ali Ahmed Z A Al Kuwari
• Komisaris Independen	: Sdr. Suroto Moehadji
• Komisaris Independen	: Sdr. Muhammad Anas Malla
• Komisaris Independen	: Sdr. Djoko Sarwono
• Komisaris	: Sdri. Heba Ali Ghaith Al-Tamimi *)
• Komisaris	: Sdr. Stephen Robert James Holden *)

*) Pengangkatan Sdri. Heba Ali Ghaith Al-Tamimi dan Sdr. Stephen Robert James Holden berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).

Direksi :

• Direktur	: Sdr. Azhar bin Abdul Wahab
• Direktur Independen	: Sdr. Winiartono Tabingin
• Direktur	: Sdri. Novi Mayasari
• Direktur	: Sdri Junita Wangsadinata
• Direktur	: Sdr. R. Andi Kartiko Utomo**)
• Direktur	: Sdr. Adhiputra Tanoyo*)

*) Pengangkatan Sdr. Adhiputra Tanoyo berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).

***) Sdr. R. Andi Kartiko Utomo telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 Desember 2016 dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).

Masa jabatan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 12 Juli 2017
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.