

# 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, 28 Januari 2019  
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. Fareeda Ali Abulfath : Komisaris  
2. Stephen Robert James Holden : Komisaris  
3. Suroto Moehadji : Komisaris Independen  
4. Djoko Sarwono : Komisaris Independen  
5. Muhammad Anas Malla : Komisaris Independen

**Direksi**

1. Junita Wangsadinata : Direktur  
2. Windiarsono Tabingin : Direktur Independen  
3. Adhiputra Tanoyo : Direktur  
4. Novi Mayasari : Direktur  
5. R. Andi Kartiko Utomo : Direktur  
6. Leka Madiadipoera : Direktur

**C. Kehadiran Dalam Rapat**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 19.465.725.809 (sembilan belas milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan) saham atau kurang lebih setara dengan 95,25 % 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 pengangkatan Sdr. Stewart Donald Hall sebagai Direktur Utama Perseroan.

Pengangkatan Sdr. Stewart Donald Hall sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak diperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak diperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

- Direktur Utama : Sdr. Stewart Donald Hall\*)  
- Direktur : Sdri. Junita Wangsadinata  
- Direktur Independen : Sdr. Windiarsono Tabingin  
- Direktur : Sdri. Novi Mayasari  
- Direktur : Sdr. R. Andi Kartiko Utomo  
- Direktur : Sdr. Adhiputra Tanoyo  
- Direktur : Sdri. Leka Madiadipoera

\*) Berlakunya efektif setelah memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Sdri. Heba Ali Ghaith Al-Tamimi  
- Komisaris : Sdri. Fareeda Ali Abulfath  
- Komisaris : Sdr. Stephen Robert James Holden  
- Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono  
- Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadji  
- Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

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

Jakarta, 30 Januari 2019  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi

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