



**MURNI TEGUH**  
HOSPITALS

# Selamat Datang

Para Pemegang Saham dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

# PT. MURNI SADAR TBK

Jumat, 11 Oktober 2024

Auditorium Lt. 8 Murni Teguh Memorial Hospital

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan

Sumatera Utara - 20231





**MURNI TEGUH**  
HOSPITALS



**Bahan Mata Acara**

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

# **PT. MURNI SADAR TBK**

**Jumat, 11 Oktober 2024**

**Auditorium Lt. 8 Murni Teguh Memorial Hospital**

**Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan**

**Sumatera Utara - 20231**

**Mata Acara  
RUPS  
Luar Biasa**

**01**

**Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

**02**

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pasal 14 ayat 2 mengenai masa jabatan anggota direksi dan pasal 17 ayat 2 mengenai masa jabatan anggota dewan komisaris**

01

# Mata Acara RUPS Luar Biasa



## Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

### Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 94 ayat 3 dan 111 ayat 3 UUPT No.40/2007 serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Oleh karena masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan berakhir dan tidak ada perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris, dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris. CV Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada Website Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pasal 14 ayat 2 mengenai masa jabatan anggota direksi dan pasal 17 ayat 2 mengenai masa jabatan anggota dewan komisaris

### Penjelasan:

Berdasarkan pasal 19 ayat 1 UUPT dan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan ketentuan atau isi Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud adalah perubahan pasal 14 ayat 2 mengenai masa jabatan Direksi dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar mengenai masa jabatan Dewan Komisaris yang semula 3 (tiga) tahun akan diubah menjadi 5 (lima) tahun

No	KETERANGAN PASAL DAN AYAT		
	PASAL	SEBELUM PERUBAHAN	USULAN PERUBAHAN
1	Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan Ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 1 periode masa jabatan direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
2	Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing - masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan Ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 1 periode masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

# Terima Kasih



**MURNI TEGUH**  
HOSPITALS

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan  
Sumatera Utara - 20231

Telp. (+62) 61 8050 1888

Fax (+62) 61 8050 1800

website: [www.rsmurniteguh.com](http://www.rsmurniteguh.com)

email: [corporate-secretary@rsmurniteguh.com](mailto:corporate-secretary@rsmurniteguh.com)