



MURNI TEGUH
HOSPITALS

Selamat Datang
Para Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT MURNI SADAR TBK

Jumat, 12 Juni 2026

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

PT MURNI SADAR TBK

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Jumat, 12 Juni 2026

Auditorium Lt. 8 Murni Teguh Memorial Hospital

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

Sumatera Utara - 20231

Mata Acara RUPST

01

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025.

02

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.

03

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

04

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPST

01



MURNI TEGUH
HOSPITALS

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a, b dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2025 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di situs web Perseroan.



Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2025 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf f dan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atau memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.



Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf e dan Pasal 18 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPA, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.



MURNI TEGUH
HOSPITALS

PT MURNI SADAR Tbk

Terima Kasih



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

email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com