



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MURNI SADAR Tbk**

Direksi Perseroan PT Murni Sadar, Tbk dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham, bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada :

**Hari/Tanggal** : Jumat, 21 Juni 2024  
**Waktu** : 09.35 WIB s/d 10.34 WIB  
**Tempat** : Auditorium Lantai 8, RS Murni Teguh Memorial Hospital  
Jalan Jawa No.2, Medan Timur, Medan

Berikut ini merupakan ringkasan risalah **RUPST dan RUPSLB** :

**I. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

**A. Kuorum kehadiran Pemegang saham dalam RUPST**

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.742.351.350 Saham atau kurang lebih 84,23 % jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini.

**B. Kuorum kehadiran pemegang saham dalam RUPSLB**

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.742.351.450 Saham atau kurang lebih 84,23 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini.

**II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :**

Presiden Komisaris : TJHIN TEN CHUN  
Komisaris Independen : dr. ANDI WAHYUNINGSIH ATTAS, Sp. An., Kic, MARS

**Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :**

Presiden Direktur : Dr.dr.MUTIARA, MHA, MKT  
Direktur : dr. JONG KHAI, MARS  
Direktur : CLEMENT ZICHRI ANG, M.Sc  
Direktur : FELIX VINCENT ANG, B.Eng (Virtual)

Rapat dipimpin oleh **TJHIN TEN CHUN** sebagai **Presiden Komisaris** sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

**III. Kehadiran Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :**

Notaris : Gunawati, SH, Mkn  
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

#### IV. Mata Acara RUPS TAHUNAN

- Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt et de charge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023
- Mata Acara 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
- Mata Acara 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- Mata Acara 4. 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.

#### RUPS LUAR BIASA

- Mata Acara 1. Perubahan anggaran dasar perseroan, yaitu pasal 20 ayat 6 anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.14/POJK.04/2022 Bab IV tentang media dan Bahasa pengumuman dalam penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- Mata Acara 2. Persetujuan untuk menjaminkan asset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

#### V. Kesempatan Tanya Jawab

- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPST :
  - Mata Acara 1 : 2 orang
  - Mata Acara 2 : 1 orang
  - Mata Acara 3 : Nihil
  - Mata Acara 4 : Nihil
- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPSLB :
  - Mata Acara 1 : Nihil
  - Mata Acara 2 : Nihil

#### VI. Hasil Pemungutan Suara RUPST

Mata Acara RUPST	Setuju (*)	Abstain (*)	Tidak setuju (*)
Mata Acara 1	1.742.351.350	0	0
Mata Acara 2	1.742.351.350	0	0
Mata Acara 3	1.742.351.350	0	0
Mata Acara 4	1.742.351.350	0	0

#### RUPSLB

Mata Acara RUPSLB	Setuju (*)	Abstain (*)	Tidak setuju (*)
-------------------	------------	-------------	------------------

<b>Mata Acara 1</b>	1.742.350.850	600	0
<b>Mata Acara 2</b>	1.742.350.850	600	0

\*dalam bentuk saham

## VII. Keputusan RUPST dan RUPSLB

### A. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :

#### 1. Keputusan mata acara pertama diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et Decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

#### 2. Keputusan mata acara kedua diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui seluruh penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan serta menetapkan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

#### 3. Keputusan mata acara ketiga diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

#### 4. Keputusan mata acara keempat diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

### B. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

#### 1. Keputusan mata acara pertama diputuskan dengan suara terbanyak :

- a. Menyetujui perubahan pasal 20 ayat 6 anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2022.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara Bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Keputusan mata acara kedua diputuskan dengan suara terbanyak :**

Memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan (asset Perseroan) lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih untuk memperoleh pinjaman uang/fasilitas kredit baik sekarang maupun di kemudian hari atas nama Perseroan, yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Pengakuan Hutang dan/atau Perjanjian Perbankan lainnya, berikut perubahannya, penambahannya, perpanjangannya, maupun pembaharuannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.

**Medan 24 Juni 2024  
PT MURNI SADAR TBK  
Direksi**