



## MURNI TEGUH HOSPITALS

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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) pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 12 Juni 2026  
**Waktu** : 09.23 WIB s/d 10.03 WIB  
**Tempat** : Auditorium Lantai 8, RS Murni Teguh Memorial Hospital  
Jalan Jawa No.2, Medan Timur, Medan

Berikut ini merupakan ringkasan risalah **RUPST**:

#### I. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.758.860.450 Saham atau kurang lebih 85,03% jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini.

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

##### Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST :

Presiden Komisaris : Tjhin Ten Chun  
Komisaris Independen : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., Kic, MARS (Virtual)

##### Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST :

Presiden Direktur : Dr. dr. Mutiara, MHA., MKT.  
Direktur : dr. Jong Khai, MARS  
Direktur : Clement Zichri Ang, M.Sc  
Direktur : dr. Sharon Hanmy Angel, MRes., MPM., MARS  
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:

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

#### IV. Mata Acara RUPST

- 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 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

- Mata Acara 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
- Mata Acara 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026
- 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.

## V. Kesempatan Tanya Jawab

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPST :

- a. Mata Acara 1 : 1 orang
- b. Mata Acara 2 : 1 orang
- c. Mata Acara 3 : Nihil
- d. Mata Acara 4 : 1 orang

## VI. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPST

Mata Acara RUPST	Setuju (*)	Abstain (*)	Tidak setuju (*)
Mata Acara 1	1.758.860.450	0	0
Mata Acara 2	1.758.860.450	0	0
Mata Acara 3	1.758.860.450	0	0
Mata Acara 4	1.758.860.450	0	0

\*dalam bentuk saham

## VII. Keputusan RUPST

### 1. Keputusan Mata Acara Pertama diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut serta bukan merupakan tindak pidana atau kesalahan tersembunyi.

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

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen tunai sebesar Rp2,42,- (dua koma empat dua rupiah), dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 2) Sebesar Rp41.370.539.000,- (empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan Perseroan
- 3) Sisa laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan serta menambah modal kerja Perseroan.

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

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026 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.

**Medan, 17 Juni 2026**  
**PT MURNI SADAR TBK**  
**Direksi**