



Hotel Borobudur Jakarta



BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS&DEVELOPMENT Tbk

Jakarta, 26 Juni 2024

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan bahan mata acara RUPS Tahunan maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada Pemegang Saham melalui Situs Web Perseroan



Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku 2024.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Mata Acara Rapat ke-5 merupakan mata acara yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



TERIMA KASIH

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

Gedung Artha Graha, lantai 15, SCBD, Jakarta Selatan

021-5152555

www.jihd.co.id