

No. *057*/CRSC/XII/2020

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

**Up. Kepala Departemen Pengawas Pasar
Modal**

Jakarta, 21 Desember 2020

Perihal : Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank QNB Indonesia Tbk

Bersama ini diinformasikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Perseroan") telah terselenggara pada :

Hari/ tanggal : Kamis, 17 Desember 2020
Waktu : Pukul 13.08 WIB s/d selesai
Tempat : Revenue Tower Lantai 8, District 8 SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Mata Acara Rapat : Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Sdri. Fareeda Ali Abulfath dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan. Pengunduran diri ini akan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2021.
2. Menerima pengunduran diri Sdri. Leka Madiadipoera dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini akan berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2021.
3. Mengangkat Sdri. Fatma Abdulla Al-Suwaidi sebagai Komisaris Utama setelah efektifnya pengunduran diri Sdri. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 2 Januari 2021 dan setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

4. Mengangkat Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) sebagai Direktur setelah efektifnya pengunduran diri Sdri. Leka Madiadipoera sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 15 Januari 2021 dan setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah efektifnya pengunduran diri Sdri. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama pada tanggal 2 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Sdri. Leka Madiadipoera sebagai Direktur pada tanggal 15 Januari 2021 dan pengangkatan Sdri. Fatma Abdulla Al-Suwaidi dan Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dari jabatannya berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Direktur, setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- o Komisaris Utama : Sdri. Fatma Abdulla Al-Suwaidi*)
- o Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al Sada
- o Komisaris : Sdr. Stephen Robert James Holden
- o Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono
- o Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadji
- o Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Direksi

- o Direktur Utama : Sdr. Stewart Donald Hall
- o Direktur Independen : Sdr. Windiartono Tabingin
- o Direktur : Sdr. Adhiputra Tanoyo
- o Direktur : Sdr. Geoffry Nugraha
- o Direktur : Sdr. Bambang Andri Irawan
- o Direktur : Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) *)

*) Berlaku efektif setelah efektifnya pengunduran diri Sdri. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama pada tanggal 2 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Sdri. Leka Madidipoera sebagai Direktur pada tanggal 15 Januari 2021 dan pengangkatan Sdri. Fatma Abdulla Al-Suwaidi dan Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dari jabatannya berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Direktur, setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK.

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlampir surat keterangan dari Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKn tentang Resume Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank QNB Indonesia Tbk.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank QNB Indonesia Tbk



Winiartono Tabingin

Direktur

Indah Mathilda

Head of Corporate Secretary

Tembusan kepada Yth.,

1. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK.
2. Divisi Pencatatan Sektor Jasa, BEI.
3. PT. Adimitra Jasa Korpora