



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

*Materials for the 2023
Annual General Meeting
of Shareholders Agenda*

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Sentul, 06 Mei 2024

Mata Acara Pertama

First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Approval of the Company's Annual Report on the Condition and Operation of the Company during the Financial Year 2023, Including the Board of Commissioners Supervision Report during the Financial Year 2023 and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023.

Penjelasan

Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan kinerja Perseroan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan untuk Tahun Buku 2023, kepada Rapat, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tjun Tjun, AP. No. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporan No. 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 akan dimohonkan pengesahannya dalam Rapat.

Explanation

BOD and BOC will report the Company performance, duties and responsibilities for implementation and supervision for Financial Year 2023, to the Meeting, and the Financial Statements for Financial Year 2023 which have been audited by Public Accountant Tjun Tjun, AP. No. 1115 of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accountant Office with Report No. 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 dated 25 March 2024 will be requested for ratification at the Meeting.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Mata Acara Kedua

Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Determination on the utilisation of the Company's net profit for the financial year 2023.

Penjelasan

Dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 Perseroan mencatat laba Bersih, dengan demikian akan dimohonkan penetapan penggunaannya termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023.

Explanation

In the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023, the Company recorded a Net Profit, therefore it will be proposed to determine the utilisation including the distribution of Dividends for the Financial Year 2023.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Mata Acara Ketiga

Third Agenda

Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Approval of the Proceeds Usage Report from the Initial Public Offering.

Penjelasan

Direksi akan melaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sejak diterimanya Dana tersebut hingga periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Explanation

The Board of Directors will report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering from the receipt of the Proceeds until the period ending 31 December 2023 in accordance with applicable regulations.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Mata Acara Keempat

Fourth Agenda

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Approval of the appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.

Penjelasan

Komite Audit Perseroan sedang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan akan menyampaikan hasil kajian termaksud kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan hal tersebut maka dalam mata acara ini dimohonkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Explanation

The Company's Audit Committee is conducting an evaluation of the implementation of the duties of the Public Accountant and / or Public Accounting Firm and will submit the results of the review to the Board of Commissioners in connection with this, in this agenda item it is requested to authorise the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024, in accordance with applicable laws and regulations.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Mata Acara Kelima

Fifth Agenda

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus PT Puri Sentul Permai Tbk.

Approval of changes in the composition of the management of PT Puri Sentul Permai Tbk.

Penjelasan

Perubahan Susunan Kepengurusan PT Puri Sentul Permai Tbk dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan pengurus sebelumnya akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham PT Puri Sentul Permai Tbk.

Explanation

Changes in the Management Structure of PT Puri Sentul Permai Tbk with the term of office following the remaining term of office of the previous management will be carried out after obtaining approval from the Shareholders of PT Puri Sentul Permai Tbk.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Mata Acara Keenam

Sixth Agenda

Persetujuan Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Approval of the determination of remuneration for Directors and Board of Commissioners of the financial year 2024.

Penjelasan

Sesuai anggaran dasar Perseroan, Remunerasi bagi Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham akan tetapi Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Explanation

In accordance with the Articles of Association of the Company, remuneration for members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners of the Company is determined at the General Meeting of Shareholders, but the General Meeting of Shareholders may authorise the Commissioners of the Company with due observance of the prevailing laws and regulations.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

TERIMA KASIH

Thank You

KEDATON8
★ ★ ★
Hotel • Restaurant • Business Lounge



Hot Pot & Grill

swiss-belexpress
REST AREA