



JWA SYARIAH  
PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK**

www.jmasyariah.com

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 6 Januari 2020  
Waktu : 10:00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Graha Kospin JASALt.9 Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav.1 Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan perubahan susunan Anggota Direksi;
2. Persetujuan penyesuaian Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan;
3. Persetujuan rencana pembelian Aset Tetap berupa 2 (Dua) Unit RUKAN milik Kospin Jasa.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Mata acara rapat ke-1 untuk membicarakan perubahan susunan Anggota Direksi berdasarkan hasil Keputusan dari OJK IKNB Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Direktur Kepatuhan Perseroan;
2. Mata acara rapat ke-2 untuk memenuhi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor:19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 yang menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran *Online Single Submission* (OSS), sehingga data Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM sinkron dengan sistem OSS;
3. Mata acara rapat ke-3 untuk memenuhi Peraturan Bapepam & L.K.No.IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam- LK No.Kep.412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang Iklan Keterbukaan Informasinya telah dimuat di Koran Harian Terbit dan Website Perseroan pada hari Kamis, 28 November 2019.

**Catatan:**

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan rapat sebagaimana disebutkan diatas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
  - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Hari Kamis, **Tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB;**
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kostodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Hari **Kamis, Tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB;**
  - c. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kostodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan Fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat perseroan, Graha Kospin Jasa Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1 Jakarta Selatan 12870. Pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **13 Desember 2019;**
6. Demi ketertiban Rapat, para pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Jakarta, 13 Desember 2019  
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk  
DIREKSI