

Nomor Surat	057/CRSC/XII/2020
Nama Perusahaan	PT Bank QNB Indonesia Tbk
Kode Emiten	BKSW
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/CRSC/XI/2020 tanggal 25 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.900.786.804 saham atau 92,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1a.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,48%	18.900.786.704	92,48%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 Kepatutan 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 Kepatutan 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

		92,48%	0%	0%
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 Sdr. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama pada tanggal 2 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Sdr. Leka Madidipoera sebagai Direktur pada tanggal 15 Januari 2021 dan pengangkatan Sdr. 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 Kepatutan 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.

Agenda 1b.

Peretujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,48%	18.900.786.704	92,48%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 Kepatutan 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 Kepatutan 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

92,48%

0%

0%

- o Direktur Independen : Sdr. Windiariono 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Stewart Donald Hall	DIREKTUR UTAMA	28 Februari 2019	30 Juni 2021	1	
Bapak	Windiariono Tabingin	DIREKTUR	29 November 2012	30 Juni 2021	3	X
Bapak	Adhiputra Tanoyo	DIREKTUR	10 Juli 2017	30 Juni 2021	2	
Bapak	Geoffry Nugraha	DIREKTUR	28 Juni 2019	30 Juni 2021	1	
Bapak	Bambang Andri Irawan	DIREKTUR	11 Juni 2020	30 Juni 2021	1	
Bapak	Nicolas Alix Groene (Nick Groene)*)	DIREKTUR	17 Desember 2020	30 Juni 2021	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Stephen Robert James Holden	KOMISARIS	10 Juli 2017	30 Juni 2021	2	
Bapak	Djoko Sarwono	KOMISARIS	09 Oktober 2015	30 Juni 2021	2	X
Bapak	Suroto Moehadji	KOMISARIS	07 Juni 2010	30 Juni 2021	4	X
Bapak	Muhammad Anas Malla	KOMISARIS	16 September 2011	30 Juni 2021	4	X
Bapak	Khalid Ahmed Al Sada	KOMISARIS	26 Juni 2019	30 Juni 2021	1	
Ibu	Fatma Abdulla Al-Suwaidi*)	KOMISARIS UTAMA	17 Desember 2020	30 Juni 2021	1	

Informasi Lain

*)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.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Indah Mathilda

Head of Corporate Secretary

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telepon : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id

Tanggal dan Waktu	21-12-2020 18:04
Lampiran	1. Covernote Notaris.pdf
	2. No. 057 tgl 21 Des 20 ttg Hasil keputusan RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank QNB Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank QNB Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	057/CRSC/XII/2020
Issuer Name	PT Bank QNB Indonesia Tbk
Issuer Code	BKSW
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 050/CRSC/XI/2020 Date 25 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 December 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 18.900.786.804 share of 92,48% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1a.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,48%	18.900.786.704	92,48%	0	0%	100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
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 Kepatutan 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 Kepatutan 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

		92,48%	0%	0%
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 Sdr. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama pada tanggal 2 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Sdr. Leka Madidipoera sebagai Direktur pada tanggal 15 Januari 2021 dan pengangkatan Sdr. 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 Kepatutan 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.

Agenda 1b.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,48%	18.900.786.704	92,48%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 Kepatutan 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 Kepatutan 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

92,48%

0%

0%

- 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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Stewart Donald Hall	PRESIDENT DIRECTOR	28 February 2019	30 June 2021	1	
Bapak	Windiartono Tabingin	DIRECTOR	29 November 2012	30 June 2021	3	X
Bapak	Adhiputra Tanoyo	DIRECTOR	10 July 2017	30 June 2021	2	
Bapak	Geoffry Nugraha	DIRECTOR	28 June 2019	30 June 2021	1	
Bapak	Bambang Andri Irawan	DIRECTOR	11 June 2020	30 June 2021	1	
Bapak	Nicolas Alix Groene (Nick Groene)*)	DIRECTOR	17 December 2020	30 June 2021	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Stephen Robert James Holden	COMMISSIONER	10 July 2017	30 June 2021	2	
Bapak	Djoko Sarwono	COMMISSIONER	09 October 2015	30 June 2021	2	X
Bapak	Suroto Moehadji	COMMISSIONER	07 June 2010	30 June 2021	4	X
Bapak	Muhammad Anas Malla	COMMISSIONER	16 September 2011	30 June 2021	4	X
Bapak	Khalid Ahmed Al Sada	COMMISSIONER	26 June 2019	30 June 2021	1	
Ibu	Fatma Abdulla Al-Suwaidi*)	PRESIDENT COMMISSIONER	17 December 2020	30 June 2021	1	

Other information

*) Effective after effective resignation of Ms. Fareeda Ali Abulfath on 2 January 2021 and effective resignation of Ms. Leka Madiadipoera on 15 January 2021 and the appointment of Ms. Fatma Abdulla Al-Suwaidi as President Commissioner and Mr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) as Director of the Company, obtained approval of the fit and proper test from OJK

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Indah Mathilda

Head of Corporate Secretary

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Phone : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id

Date and Time	21-12-2020 18:04
Attachment	1. Covernote Notaris.pdf
	2. No. 057 tgl 21 Des 20 ttg Hasil keputusan RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Bank QNB Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank QNB Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

KANTOR NOTARIS

Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, 31900035
E mail: kristanti_s@yahoo.com

Jakarta, 18 Desember 2020

Nomor : 170/Ket/No/XII/2020
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT BANK QNB INDONESIA Tbk
Revenue Tower Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan
Di Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **KRISTANTI SURYANI**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT BANK QNB INDONESIA Tbk**
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diadakan pada tanggal 17 Desember 2020 yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 17 Desember 2020 Nomor: 16, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Rapat: Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Nyonya Fareeda Ali Abufath dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan. Pengunduran diri ini akan berlaku efektif sejak tanggal 02 Januari 2021;
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Nona Leka Madiadipoera dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini akan berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2021
3. Menyetujui mengangkat Nyonya Fatma Abdulla Al-Suwaidi sebagai Komisaris Utama setelah efektifnya pengunduran diri Nyonya Fareeda Ali Abufath sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 02 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. Menyetujui mengangkat Tuan Nicolas Alix Groene (Nick Groene) sebagai Direktur setelah efektifnya pengunduran diri Nona Leka Madiadipoera sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 15 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.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah efektifnya pengunduran diri Nyonya Fareeda Ali Abufath sebagai Komisaris Utama pada tanggal 02 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Nona Leka Madiadipoera sebagai Direktur pada tanggal 15 Januari 2021 dan setelah pengangkatan Nyonya Fatma Abdulla Al-Suwaidi dan Tuan Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dari jabatannya berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Direktur, setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Nyonya Fatma Abdulla Al-Suwaidi *)
- Komisaris : Tuan Khalid Ahmed Al Sada
- Komisaris : Tuan Stephen Robert James Holden

KANTOR NOTARIS

Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, 31900035
E mail: kristanti_s@yahoo.com

- Komisaris Independen : Tuan Djoko Sarwono
- Komisaris Independen : Tuan Suroto Moehadji
- Komisaris Independen : Tuan Muhammad Anas Malla

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Stewart Donald Hall
- Direktur Independen : Tuan Windartono Tabingin
- Direktur : Tuan Adhiputra Tanoyo
- Direktur : Tuan Geoffry Nugraha
- Direktur : Tuan Bambang Andri Irawan
- Direktur : Tuan Nicolas Alix Groene (Nick Groene)*)

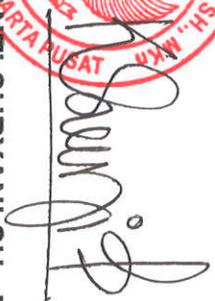
*) Berlaku efektif setelah efektifnya pengunduran diri Nyonya Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama pada tanggal 02 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Nona Leka Madidipoera sebagai Direktur pada tanggal 15 Januari 2021 dan pengangkatan Nyoya Fatma Abdulla Al-Suwaidi dan Tuan Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dari jabatannya berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Direktur, setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 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. Menyetujui 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.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



KRISTANTI SURYANI, SH., M.Kn.

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 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.

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