

Nomor Surat	114/PN/CS/JIHD/II/2021
Nama Perusahaan	Jakarta International Hotels & Development Tbk
Kode Emiten	JIHD
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 072/AR/CS/JIHD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.995.802.658 saham atau 85,692% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Perubahan susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,692%	1.995.799,999%	5.852	6.806	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini, efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas kontribusinya selama menjabat.
- Menyetujui dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi dengan susunan yang baru, pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yakni tanggal 23-02-2021 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh satu) dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : Bapak Sugianto Kusuma
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tomy Winata
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
- Komisaris : Bapak Teuku Ashikin Husein
- Komisaris Independen : Ibu Ku Siew Kuan
- Komisaris Independen : Ibu Lidwina Ong

#### DIREKSI :

- Presiden Direktur : Bapak Arpin Wiradisastro
- Direktur : Ibu Lanny Pujilestari Liga
- Direktur : Bapak Agung Rin Prabowo
- Direktur : Bapak Hendi Lukman
- Direktur : Bapak Tony Soesanto
- Direktur : Bapak Hendra Kurniawan

- Selanjutnya Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan audit manajemen dan operasional termasuk keuangan dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau .  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Arpin Wiradisastra	PRESIDEN DIREKTUR	07 Oktober 2020	30 Juni 2025	2	
Ibu	Lanny Pujilestari Liga	DIREKTUR	23 Februari 2021	30 Juni 2025	2	
Bapak	Hendi Lukman	DIREKTUR	23 Februari 2021	30 Juni 2025	3	
Bapak	Tony Soesanto	DIREKTUR	23 Februari 2021	30 Juni 2025	3	
Bapak	Hendra Kurniawan	DIREKTUR	23 Februari 2021	30 Juni 2025	2	
Bapak	Agung Rin Prabowo	DIREKTUR	07 Oktober 2020	30 Juni 2025	2	

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Sugianto Kusuma	PRESIDEN KOMISARIS	23 Februari 2021	30 Juni 2025	2	
Bapak	Tomy Winata	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	23 Februari 2021	30 Juni 2025	7	
Bapak	Hartono Tjahjadi Adiwana	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	23 Februari 2021	30 Juni 2025	2	
Bapak	Teuku Ashikin Husein	KOMISARIS	23 Februari 2021	30 Juni 2025	2	
Ibu	Ku Siew Kuan	KOMISARIS	23 Februari 2021	30 Juni 2025	2	X
Ibu	Lidwina Ong	KOMISARIS	23 Februari 2021	30 Juni 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Jakarta International Hotels & Development Tbk**

Lanny Pujilestari Liga

Corporate Secretary

Jakarta International Hotels & Development Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 15

Telepon : 5152516, Fax : 5152546, <http://www.jihd.co.id>

Tanggal dan Waktu	23-02-2021 20:50
Lampiran	1. Scan Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB JIHD 230221-2.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jakarta International Hotels & Development Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jakarta International Hotels & Development Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	114/PN/CS/JIHD/II/2021
Issuer Name	Jakarta International Hotels & Development Tbk
Issuer Code	JIHD
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 072/AR/CS/JIHD/II/2021 Date 01 February 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 February 2021, 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 1.995.802.658 share of 85,692% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,692%	1.995.799,999%	6.806	0%	0	0%	Setuju	

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini, efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas kontribusinya selama menjabat.
- Menyetujui dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi dengan susunan yang baru, pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yakni tanggal 23-02-2021 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh satu) dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : Bapak Sugianto Kusuma
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tomy Winata
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
- Komisaris : Bapak Teuku Ashikin Husein
- Komisaris Independen : Ibu Ku Siew Kuan
- Komisaris Independen : Ibu Lidwina Ong

#### DIREKSI :

- Presiden Direktur : Bapak Arpin Wiradisastra
- Direktur : Ibu Lanny Pujilestari Liga
- Direktur : Bapak Agung Rin Prabowo
- Direktur : Bapak Hendi Lukman
- Direktur : Bapak Tony Soesanto
- Direktur : Bapak Hendra Kurniawan

- Selanjutnya Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan audit manajemen dan operasional termasuk keuangan dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau .  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Arpin Wiradisastra	PRESIDENT DIRECTOR	07 October 2020	30 June 2025	2	
Ibu	Lanny Pujilestari Liga	DIRECTOR	23 February 2021	30 June 2025	2	
Bapak	Hendi Lukman	DIRECTOR	23 February 2021	30 June 2025	3	
Bapak	Tony Soesanto	DIRECTOR	23 February 2021	30 June 2025	3	
Bapak	Hendra Kurniawan	DIRECTOR	23 February 2021	30 June 2025	2	
Bapak	Agung Rin Prabowo	DIRECTOR	07 October 2020	30 June 2025	2	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sugianto Kusuma	PRESIDENT COMMINSSIONER	23 February 2021	30 June 2025	2	
Bapak	Tomy Winata	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	23 February 2021	30 June 2025	7	
Bapak	Hartono Tjahjadi Adiwana	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	23 February 2021	30 June 2025	2	
Bapak	Teuku Ashikin Husein	COMMISSIONER	23 February 2021	30 June 2025	2	
Ibu	Ku Siew Kuan	COMMISSIONER	23 February 2021	30 June 2025	2	X
Ibu	Lidwina Ong	COMMISSIONER	23 February 2021	30 June 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Jakarta International Hotels & Development Tbk**

Lanny Pujilestari Liga

Corporate Secretary

Jakarta International Hotels & Development Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 15

Phone : 5152516, Fax : 5152546, <http://www.jihd.co.id>

Date and Time	23-02-2021 20:50
Attachment	1. Scan Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB JIHD 230221-2.pdf

This is an official document of Jakarta International Hotels & Development Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Jakarta International Hotels & Development Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

**PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk**

Gedung Artha Graha Lantai 15  
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone : (62-21) 515 2555  
Facsimile : (62-21) 515 2526, 5152546  
E-mail : jihd@jihd.co.id  
Website : www.jihd.co.id



Nomor : 114/PN/CS/JIHD/II/2021

Jakarta, 23 Februari 2021

Kepada  
**Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal : **Bukti Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)**  
**PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (“Perseroan”)**


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti Ringkasan Risalah Rapat Perseroan di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Februari 2021.

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

Hormat kami,  
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

  
  
**Arpin Wiradisastra**  
Presiden Direktur

  
**Lanny Pujilestari Liga**  
Direktur / Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI)
- Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
- Direksi PT Raya Saham Registra (BAE)
- Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn.



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk**

**PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, di Ruang Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 09.27 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
-Wakil Presiden Komisaris : Bapak <b>Hartono Tjahjadi Adiwana</b>	-Presiden Direktur : Bapak <b>Arpin Wiradisastra</b>
-Komisaris : Bapak <b>Santoso Gunara</b>	-Direktur : Ibu <b>Lanny Pujilestari Liga</b>
-Komisaris : Bapak <b>Teuku Ashikin Husein</b>	-Direktur : Bapak <b>Agung Rin Prabowo</b>
-Komisaris Independen : Ibu <b>Elizawatie Simon</b>	-Direktur : Bapak <b>Ronny Leonard Hamid Diana Andi</b>
-Komisaris Independen : Ibu <b>Ku Siew Kuan</b>	-Direktur : Bapak <b>Tony Soesanto</b>
	-Direktur : Bapak <b>Hendra Kurniawan</b>



## **B. Mata Acara RUPSLB**

- **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

## **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

- Untuk kuorum kehadiran Mata Acara RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK 15, bahwa RUPSLB adalah sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
- RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili sebanyak 1.995.802.658 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 85,692% (delapan puluh lima koma enam sembilan dua persen) dari 2.329.040.482 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh dua) saham. Oleh karenanya kuorum kehadiran telah terpenuhi dan RUPSLB dapat dilangsungkan.

## **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Pada pembahasan Mata Acara RUPSLB tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

## **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat tanpa pemungutan suara.



## F. Keputusan RUPSLB

<b>Mata Acara RUPSLB</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara.	RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 1.995.795.852 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 6.806 (enam ribu delapan ratus enam) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini, efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas kontribusinya selama menjabat.</b></li> <li>2. <b>Menyetujui dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi dengan susunan yang baru, pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yakni tanggal 23-02-2021 (dua puluh</b></li> </ol>		





tiga Februari dua ribu dua puluh satu) dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS :**

- Presiden Komisaris : Bapak Sugianto Kusuma
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tomy Winata
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
- Komisaris : Bapak Teuku Ashikin Husein
- Komisaris Independen : Ibu Ku Siew Kuan
- Komisaris Independen : Ibu Lidwina Ong

**DIREKSI :**

- Presiden Direktur : Bapak Arpin Wiradisastra
- Direktur : Ibu Lanny Pujilestari Liga
- Direktur : Bapak Agung Rin Prabowo
- Direktur : Bapak Hendi Lukman
- Direktur : Bapak Tony Soesanto
- Direktur : Bapak Hendra Kurniawan



	<p><b>3. Selanjutnya Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan audit manajemen dan operasional termasuk keuangan dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau</b></p> <p><b>.</b></p> <p><b>baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b></p>
--	--

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 09.33 WIB.

Jakarta, 23 Februari 2021

**PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk**  
**DIREKSI**