



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

Jl. BALAI PUSTAKA BARU NO 19 RAWAMANGUN PHONE : (021) 4707433 FAX : (021) 4707428

Kepada Yth.

Dr. Sekar Dewi Dinawati Tjindarbumi

Apartemen Sailendra Unit 31.A

Jl. Ide Agung Anak Agung RT. 005/002,

Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan

Perihal : Undangan Rapat

Dengan hormat.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Digdaya Kencana Pratama (selanjutnya disebut "Perseroan"). Direksi Perseroan dengan ini mengundang kembali para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :

Hari tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai

Tempat : RS Dharma Nugraha, Jl. Balai Pustaka Baru No. 19, Jakarta Timur

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda sebagai berikut:

Agenda Rapat:

- Persetujuan pemegang saham atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan pemegang saham atas perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan.
- Penyampaian laporan keuangan PT. Digdaya Kencana Pratama
- Penetapan visi, misi dan Motto RS. Dharma Nugraha

Catatan:

1. Perseroan telah mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

Jl. BALAI PUSTAKA BARU NO 19 RAWAMANGUN PHONE : (021) 4707433 FAX : (021) 4707428

2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lain sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir atau berhalangan, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir karena meninggal dunia dapat diwakili salah satu ahli warisnya dengan membawa Surat Kuasa dari ahli waris lainnya untuk menghadiri RUPS ini dengan membawa Surat Kematian dan Surat Keterangan Waris /Akte Penetapan Waris dari pemegang saham yang telah meninggal dunia.
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan bahan-bahan lain sebagai syarat terlaksananya Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sebagaimana tersebut diatas sejak tanggal panggilan ini.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 09 Juni 2023

PT Digdaya Kencana Pratama

Direktur Utama

PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA
Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun
Jakarta Timur 13158 Telp. 4707433 s/d 3/

Boyke Febrian Mohammad



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

Jl. BALAI PUSTAKA BARU NO 19 RAWAMANGUN PHONE : (021) 4707433 FAX : (021) 4707428

NOTULEN RAPAT RS DHARMA NUGRAHA

Tanggal 27 Juni 2023

I. PEMBUKAAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga (27-06-2023) telah diadakan Rapat RS DHARMA NUGRAHA, berkedudukan di Jl. Balai Pustaka Baru No. 19, Rawamangun Jakarta Timur, Pukul 10.30 WIB s.d. 11.30 WIB mengadakan rapat yang dihadiri oleh :

1. Dr. Sekar Dewi Dinawati Tjindarbumi
2. Nyonya Ratna Dewi Farahwati Tjindarbumi
3. Bapak Pria Utama Tjindarbumi
4. Bapak Boyke F. Mohammad
5. Bapak Basuki Wibowo
6. Nyonya Biantiningsih Miderawati Djiwandono
7. Nyonya Maryani Djojohadikusumo

II. AGENDA RAPAT DAN PEMBAHASAN

Rencana Kerja Kegiatan RS Dharma Nugraha :

1. Membahas penetapan Bapak Alexander Rusli sebagai Dewan Pengawas yang ditunjuk untuk melakukan Langkah-langkah yang dianggap perlu didalam penyelamatan RS Dharma Nugraha, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penggalangan dana untuk pengembangan bisnis RS Dharma Nugraha.
2. Membahas rencana Kerjasama dengan grup dokter operasional.
3. Membahas rencana perbaikan operasional.
4. Membahas penggalangan dana dari dokter-dokter RS Dharma Nugraha

III. ACARA RAPAT

- Acara rapat yang dipimpin oleh Bapak Boyke F. Mohammad, selaku Direktur RS Dharma Nugraha yang ditunjuk oleh peserta rapat sebagai pemimpin rapat. Membuka acara rapat pada pukul 10.30 WIB s.d. 11.30 WIB
- Pimpinan rapat menyampaikan kepada para anggota rapat mengenai acara rapat dan pembahasan sesuai dengan agenda rapat.
- Setelah pembahasan agenda rapat, maka rapat dengan suara bulat memutuskan:
 1. Menyetujui penetapan Sdr. Alexander Rusli sebagai Dewan Pengawas yang ditunjuk untuk melakukan Langkah-langkah yang dianggap perlu didalam penyelamatan RS Dharma Nugraha, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penggalangan dana untuk pengembangan bisnis RS Dharma Nugraha;



DIGDAYA KENCANA PRATAMA

Jl. BALAI PUSTAKA BARU NO 19 RAWAMANGUN PHONE : (021) 4707433 FAX : (021) 4707428

2. Menyetujui rencana kerjasama dengan Group dokter yang memiliki pengalaman operasional Dimana Group Dokter memiliki kredibilitas untuk berhadapan dengan pihak eksternal (pabrik obat/supplier, regulator, kantor pajak, bpjs kesehatan) dan akan menempatkan orang-orang terkait di RS Dharma Nugraha untuk melakukan perbaikan sebagai bagian dari perjanjian komersial antara Group dokter dengan RS Dharma Nugraha;
3. Menyetujui rencana perbaikan operasional yang meliputi :
 - i Menyetujui dan menetapkan Visi misi RS. Dharma Nugraha "Menjadi Rumah Sakit Pilihan dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga"
 - ii Uji fungsi dan kalibrasi alat medis dan alat umum
 - iii Penyelesaian legalitas dan perizinan yang sudah kadaluarsa dan belum tuntas
 - iv Perbaikan organisasi, pembuatan SOP
 - v Penyiapan SDM dan Struktur organisasi untuk Akreditasi

Jakarta, 27 Juni 2023

Pimpinan Rapat

PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA
Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun
Jakarta Timur Telp. 4707433 s/d 31

Boyke F. Mohammad,

Pemegang Saham :

1. Dr. Sekar Dewi Dinawati Tjindarbumi
2. Ibu Ratna Dewi Farahwati Tjindarbumi
3. Bapak Pria Utama Tjindarbumi


Rapat Penetapan Visi dan Misi

"Menjadi Rumah Sakit Pilihan dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga"



DAFTAR HADIR
PENETAPAN VISI MISI DAN MOTTO
PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA (RS. DHARMA NUGRAHA)

Tempat : Ruang Rapat RS. Dharma Nugraha
 Tanggal : 27 Juni 2023
 Pukul :

No.	Nama Pemegang Saham	Jabatan	No. Hp	Tanda Tangan
1	Dr. Sekar Dewi Dinawati Tjindarbumi	Direktur Utama	0816794590	
2	Ibu Ratna Dewi Farahwati Tjindarbumi	Direktur	08128893657	
3	Bapak Pria Utama Tjindarbumi	Direktur	081802072107	
4	Bapak Boyke F. Mohammad	Komisaris Utama	08557897999	
5	Bapak Basuki Wibowo	Komisaris	081288983657	
6	Nyonya Biantiningsih Miderawati Djiwandono	Komisaris	0816996406	
8	Ibu Maryani Djojohadikusumo (Ahli waris dari Alm. Bapak Soemitro Djojohadikusumo)	Komisaris		



PERATURAN DIREKTUR UTAMA NOMOR ⁰¹³...../PER-DIR/PTDKP/VII/2023

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTO, TAGLINE DAN TUJUAN RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR UTAMA PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat, sebagai institusi pelayanan public perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan memperhatikan mutu pelayanan yang berfokus kepada pasien;
- b. bahwa untuk menjalankan PT Digdaya Kencana Pratama sebagai pemilik Rumah Sakit Dharma Nugraha perlu mengendalikan rumah sakit agar senantiasa dikelola dengan prinsip *good corporate Governments* dan *good clinical gavernance* dengan visi, misi, moto dan tujuan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Utama PT Digdaya Kencana Pratama tentangr Struktur Organisasi Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1575/MENKES/PER/XI/2006 Tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang pedoman organisasi RS dilingkungan Departemen Kesehatan;
5. Peraturan Presiden RI No. 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi RS
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2016 tentang standar Pelayanan minimal bidang kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.11 tahun 2017 tentang



Keselamatan Pasien

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian infeksi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 80 tahun 2020 tentang Akreditasi Komite mutu Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1128/ 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit
12. Peraturan direktur Utama PT Digdaya Kencana Pratama No./KEPDI/ PT. DKP/IV/2023 Tentang struktur Organisasi S Dharma Nugraha.

- Menetapkan :
- KESATU : PERATURAN DIREKTUR UTAMA PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, MOTO, TAGLINE, DAN TUJUAN RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA : Visi, Misi, Moto dan Tujuan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, yang telah dilakukan review namun masih layak diberlakukan kembali/ tidak ada perubahan;
- KETIGA : Pelaksanaan Visi, Misi, Moto dan Tujuan Rumah Sakit Dharma Nugraha dikendalikan oleh Direksi PT Digdaya Kencana Pratama.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan selanjutnya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2023

DIREKTUR UTAMA
PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA
Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun
Jakarta Timur Telp. 4707433 s/d 3/

dr. Sekar Dewi Dinawati T.J. Sp.THT-KL



Lampiran : Peraturan direktur Utama PT Digdaya Kencana Pratama

Nomer : 013/PER-DIR/PTDKP/VII/2023

VISI, MISI, MOTTO, TAGLINE DAN TUJUAN RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

VISI

Menjadi rumah sakit pilihan dalam pelayanan kesehatan keluarga.

MISI

1. Memberikan Jasa pelayanan rumah sakit sesuai standar dan kebutuhan.
2. Pelayanan yang nyaman dan menjunjung keselamatan kemanusiaan.
3. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mengembangkan pelayanan Kesehatan pasien.

MOTTO

Bekerja dengan RAPI

Ramah dalam pelayanan

Akurat dalam pengelolaan

Penanganan tepat dan tuntas dalam pelayanan

Istimewakan dan utamakan kepentingan pasien

Tagline

Tagline Rumah Sakit Dharma Nugraha memiliki logo sebagai berikut :



TUJUAN

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan pasien serta Meningkatkan kepuasan dan loyalitas
3. Meningkatkan pengembangan fisik, sumber daya manusia serta teknologi rumah sakit sehingga menjadi rumah sakit terbaik



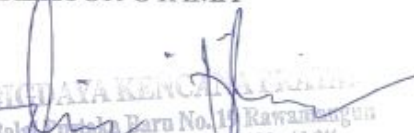
B. FALSAFAH

Suatu rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan rumah sakit kepada pasien dalam usaha meningkatkan derajat Kesehatan pasien dan merupakan bagian dari system Kesehatan nasional

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2023

DIREKTUR UTAMA


PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA
Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun
Jakarta Timur Telp. 4707433 s/d 3'

dr. Sekar Dewi Dinawati TJ. Sp.THT-KL



B. FALSAFAH

Suatu rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan rumah sakit kepada pasien dalam usaha meningkatkan derajat Kesehatan pasien dan merupakan bagian dari system Kesehatan nasional

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2023

DIREKTUR UTAMA

dr. Sekar Dewi Dinawati TJ. Sp.THT-KL

VISI & MISI RS DHARMA NUGRAHA

VISI

**"MENJADI RUMAH SAKIT PILIHAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN
KELUARGA ANDA"**

MISI

1. Memberikan jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai standar dan kebutuhan pasien.
2. Pelayanan yang nyaman dan menjunjung keselamatan kemanusiaan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan.

FALSAFAH

**SUATU RUMAH SAKIT SWASTA YANG MEMBERIKAN
PELAYANAN RUMAH SAKIT KEPADA PASIEN DALAM
USAHA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN
PASIEN DAN MERUPAKAN BAGIAN DARI SISTEM
KESEHATAN NASIONAL**

MOTTO KERJA
RS DHARMA NUGRAHA
BEKERJA DENGAN *RAPI*

RAMAH DALAM PELAYANAN

AKURAT DALAM PENGELOLAAN

PENANGANAN TEPAT DAN
TUNTAS DALAM PELAYANAN

ISTIMEWAKAN DAN UTAMAKAN
KEPENTINGAN PASIEN