



Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4. Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta 10330

Telp. : (021) 391 1840 (Hunting)
Fax. : (021) 391 1844, 391 1845

Jakarta, 14 Juni 2023
No.KP.34/381/VI/DIR

Kepada Yth.

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
Wisma DPK BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Tangkas Baru No. 1 - Komplek Polri Gatot Subroto
Jakarta Selatan

u.p. Yth. **Bapak Eko Nugriyanto**
Direktur Utama

Dengan hormat,

Perihal : **Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Asuransi Staco Mandiri**

Sehubungan dengan pengangkatan kembali Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Staco Mandiri, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen dimaksud sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPSLB PT Asuransi Staco Mandiri yang telah ditandatangan seluruh Pemegang Saham terakhir tanggal 28 April 2023.
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 30 tanggal 9 Mei 2023 Notaris Aulia Taufani, S.H.
3. Fotokopi Surat dari Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.09-0117849 tanggal 17 Mei 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asuransi Staco Mandiri.

Demikian kami sampaikan, mohon diterima dengan baik dan atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

PT Asuransi Staco Mandiri


Andi Pratjihwan
Direktur Utama


Ismail Kady
Direktur



asuransi staco mandiri

Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4. Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta 10330

Telp. : (021) 391 1840 (Hunting)
Fax. : (021) 391 1844, 391 1845

Jakarta 13 April 2023
No. Kp.34/227/IV/DIR

Kepada Yth.

**Seluruh Pemegang Saham
PT ASURANSI STACO MANDIRI
Di Jakarta**

Dengan hormat,

Perihal : **Permohonan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Staco Mandiri (ASM)**

Menunjuk akta Nomor 1, tanggal 3 (tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Staco Mandiri, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini kami sampaikan bahwa masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan Sdr. MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah ASM adalah terhitung sejak tanggal 10 Mei 2020 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Bawa berdasarkan keputusan tersebut masa jabatan Tuan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada tanggal 9 Mei 2023.
2. Pengangkatan Sdr. FAOZAN AMAR sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
Bawa sesuai Keputusan OJK Nomor : KEP-28/NB.21/2020 tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. FAOZAN AMAR selaku calon Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Staco Mandiri, OJK telah menyetujui Sdr. FAOZAN AMAR menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah ASM, sehingga masa Jabatan Sdr. FAOZAN AMAR sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada tanggal 20 (dua puluh) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Sesuai hasil konfirmasi sebelumnya, Sdr. MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI dan Sdr. FAOZAN AMAR, keduanya bersedia memperpanjang masa jabatannya sebagai Ketua maupun Anggota DPS apabila dikehendaki oleh ASM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk memenuhi jabatan Ketua dan Anggota DPS dan menyamakan periode masa jabatan keduanya maka dengan ini kami usulkan untuk menetapkan berakhirnya masa jabatan Sdr. MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan memberhentikan Sdr. FAOZAN AMAR sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung efektif pada tanggal 9 Mei 2023 sekaligus mengangkat kembali keduanya sebagai Ketua dan Anggota DPS selama 3

asuransi staco mandiri

tahun terhitung efektif mulai tanggal 9 Mei 2023 melalui keputusan Pemegang Saham pengganti RUPSLB secara sirkuler.

Sehubungan dengan itu terlampir Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPSLB ASM untuk selanjutnya mohon dapat ditandatangani oleh Seluruh Pemegang Saham.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapan terimakasih.

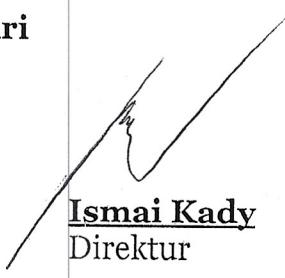
Hormat kami,

PT Asuransi Staco Mandiri



Andi Pratjihwan

Direktur Utama


Ismai Kady

Direktur

Tembusan : Yth. Dewan Komisaris
Yth. Dewan Pengawas Syariah

**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI STACO MANDIRI**

Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler ("Keputusan") ini dibuat sesuai dengan Pasal 11 Ayat 8 Anggaran Dasar PT ASURANSI STACO MANDIRI ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4, Jalan Raden Saleh 44, Jakarta Pusat 10330.

Yang bertanda-tangan di bawah ini, yaitu :

1. DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 99.454 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat) saham seri A dalam Perseroan;
2. YAYASAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN BDN, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 9.203 (sembilan ribu dua ratus tiga) saham seri A serta 12.000 (dua belas ribu) saham seri B dalam Perseroan;
3. PT TUGU PRATAMA INTERINDO, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 8.248 (delapan ribu dua ratus empat puluh delapan) saham seri A dalam Perseroan;
4. DANA PENSIUN PERTAMINA, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 5.830 (lima ribu delapan ratus tiga puluh) saham seri A dalam Perseroan;
5. DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 4.713 (empat ribu tujuh ratus tiga belas) saham seri A dalam Perseroan;
6. DANA PENSIUN KARYAWAN TASPEN, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 4.713 (empat ribu tujuh ratus tiga belas) saham seri A dalam Perseroan;
7. PT QUARTASONNI PUTERI, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) saham seri A dalam Perseroan;
8. DANA PENSIUN JASA RAHARJA, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 3.292 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham seri A dalam Perseroan;
9. PT ASURANSI RAMAYANA Tbk., berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) saham seri A dalam Perseroan;
10. DANA PENSIUN PT. ASURANSI JASA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham seri A dalam Perseroan;

selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**".

Bahwa Pemegang Saham Perseroan tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ini yaitu sebanyak 156.174 (seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp78.087.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta Rupiah), dengan demikian dalam hal ini seluruh pemegang saham telah terwakili.

asuransi staco mandiri

Perseroan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sesuai akta Nomor 1, tanggal 3 (tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Staco Mandiri yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah antara lain adalah sebagai berikut :

- 1.1. Pengangkatan Tuan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah adalah terhitung sejak tanggal 10 Mei 2020 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Bawa berdasarkan keputusan tersebut masa jabatan Tuan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada tanggal 9 Mei 2023.
- 1.2. Pengangkatan Tuan FAOZAN AMAR sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Bahwa sesuai Keputusan OJK Nomor : KEP-28/NB.21/2020 tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Tuan FAOZAN AMAR selaku calon Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Staco Mandiri, OJK telah menyetujui Tuan FAOZAN AMAR menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah ASM sehingga masa Jabatan Tuan FAOZAN AMAR sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada tanggal 20 (dua puluh) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemegang Saham Perseroan dengan ini memutuskan untuk menyetujui:

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Tuan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan memberhentikan Tuan FAOZAN AMAR sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 9 (Sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Mengangkat kembali Tuan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Tuan FAOZAN AMAR sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung efektif sejak tanggal 9 (sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga), untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas maka susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama	:	Tuan Doktorandus ANDI PRATJIHWAN;
Direktur	:	Tuan Insinyur NABHAN TAFSILI;
Direktur	:	Tuan ISMAIL KADY;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Tuan HIMAWAN EDHY SUBIANTORO;
Komisaris Independen	:	Tuan JANIAS SIMANIHURUK;
Komisaris Independen	:	Tuan MOHAMAD SUBHAN;

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	Tuan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI;
Angota	:	Tuan FAOZAN AMAR, S.Ag, MM.

Selanjutnya, Pemegang Saham dengan ini memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi dan/atau Kepala Divisi SDM dan Umum untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut di atas ke dalam akta notaris, dan untuk maksud tersebut menghadap ke hadapan Notaris; selanjutnya membuat atau menyuruh membuat, dan menandatangani akta, dokumen, formulir dan/atau surat-surat lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan, mengadakan segala perubahan dan/atau tambahan dalam memintakan, mengambil atau memperoleh persetujuan

asuransi staco mandiri

dan/atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang; termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan; serta pada umumnya melakukan tindakan apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

Apabila penandatanganan oleh Pemegang Saham di bawah ini tidak diberikan pada tanggal yang sama, maka Keputusan Para Pemegang Saham secara sirkuler ini dianggap telah diberikan pada tanggal terakhir penandatanganan Keputusan Para Pemegang Saham secara sirkuler ini.

Demikianlah Keputusan Para Pemegang Saham secara sirkuler ini kami buat dan kami tanda tangani.



Nama : Reynhard U Bakara Trisna Chandra
Jabatan : Dirut Direktur
Tanggal : 17 April 2023

PT TUGU PRATAMA INTERINDO

Nama : BASUTI
Jabatan : DIREKTUR
Tanggal : 18 APRIL 2023

Dana Pensiun Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan

Nama : ARIANI ARMANAS
Jabatan : DIREKTUR
Tanggal : 18 APRIL 2023

PT QUARTASONNI PUTERI

Nama : HAFIZUN RASYID Syuhada
Jabatan : DIRKET
Tanggal : 18 ~4~ 2023

Yayasan Kesejahteraan Pensiunan
BANK DAGANG NEGARA

HARRY WASISTO
Ketua
MURYANTO
Sekretaris

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

17 APR 2023
Dana Pensiun PERTAMINA

dr
Nama : YUDI WATTAYIOT
Jabatan : PRESIDEN DIREKTUR
Tanggal : 27 April 2023

Dana Pensiun Karyawan
TASPEN

taspes
Dir ut
Maphilinda S. Gunawan. Prio W
Dir. keu.

Nama :
Jabatan :
Tanggal : 27 April 2023

Dana Pensiun
JASA RAHARJA

Nama : BAMBANG PANULAR
Jabatan : DIR. UTAMA
Tanggal : 18 APRIL 2023

asuransi staco mandiri

PT ASURANSI RAMAYANA Tbk.



Nama : MIQWAR ROSIDI
Jabatan : DIREKTUR
Tanggal : 18 APRIL 2023

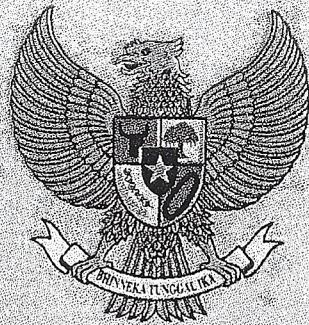
Dana Pensiun
PT ASURANSI JASA INDONESIA



Nama : HARYATI PENSIUN
Jabatan : KETUA PENGOVERNS
Tanggal : 28 APRIL 2023

AKTA

Tgl. 9 Mei 2023
Nomor = 30 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081.AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 L01 ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT ASURANSI STACO MANDIRI

.....

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di _____
Jakarta Pusat dan beralamat di Wisma Tugu Raden —
Saleh Lantai 3 & 4, Jalan Raden Saleh 44, Jakarta
Pusat 10330, yang anggaran dasar sebagaimana _____
dimuat akta tanggal 10 (sepuluh) Februari 1990 —
(seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 33,
dibuat di hadapan Haji ASMAWEL AMIN, Sarjana _____
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan _____
telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman _____
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 1990 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh) Nomor _____
C2-960.HT.01.01.TH'90, serta telah diumumkan _____
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13
(tiga belas) Desember 1991 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu) Nomor 100, Tambahan Nomor —
4779; —

- perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan _____
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2009 (dua —
ribu sembilan) Nomor 124, dibuat di hadapan saya,
Notaris, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO,
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai —
dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh —
lima) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor _____
AHU-22802.AH.01.02.Tahun 2009; —

ribu sebelas) Nomor AHU-27973.AH.01.02.Tahun 2011;

- akta tanggal 9 (sembilan) Mei 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 52, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 (tiga belas) Juli 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU.AH.01-10-25518;

- akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga Puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 110, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 (tiga Puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0953217;

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 199, dibuat di hadapan NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0037001;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan" yaitu terdiri dari: _____

- a. DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, _____ berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Komplek Ruko Segitiga Senen Blok _____ A.12,13,14 Jalan Senen Raya Nomor 135, _____ Jakarta Pusat; _____
 - selaku pemilik dari/yang berhak atas 99.454 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat) saham seri A dalam Perseroan.
- b. YAYASAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN BANK DAGANG NEGARA, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan Slamet Riyadi III Nomor 9, Jakarta Timur 13150;
 - selaku pemilik dari/yang berhak atas 9.203 (sembilan ribu dua ratus tiga) saham seri A dan 12.000 (dua belas ribu) saham seri B dalam Perseroan.
- c. PT TUGU PRATAMA INTERINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Tugu II, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C 8-9, Jakarta Selatan;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 4.713 (empat ribu tujuh ratus tiga belas) saham ___ seri A dalam Perseroan. -----
- g. PT QUARTASONNI PUTERI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7A ___ Kaveling C, Cikini, Jakarta Pusat; -----
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) saham ___ seri A dalam Perseroan. -----
- h. DANA PENSIUN JASA RAHARJA, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Raharja Lantai 8, Jalan TB. Simatupang Kaveling 1, Jakarta Selatan; -----
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 3.292 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua) ___ saham seri A dalam Perseroan. -----
- i. PT ASURANSI RAMAYANA Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 49, ___ Jakarta Pusat; -----
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 2.914

("Keputusan Pemegang Saham") dan penghadap _____ menjamin keabsahan kebenaran identitas dari _____ pihak-pihak yang menandatangani Keputusan _____ Pemegang Saham; _____

- sehingga dengan demikian sesuai dengan _____ ketentuan dalam Pasal 11 Ayat 8 Anggaran Dasar ____ Perseroan, Keputusan Pemegang Saham tersebut _____ adalah sah dan mengikat.

- Bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut - setiap anggota Direksi Perseroan telah diberi ____ kuasa untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham ____ tersebut dalam suatu akta notaris.

Maka sekarang penghadap menjalani jabatannya _____ sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan ____ kekuatan kuasa tersebut menerangkan bahwa para ____ pemegang saham Perseroan telah mengambil _____ keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Tuan _____ MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI sebagai Ketua _____ Dewan Pengawas Syariah dan memberhentikan ____ Tuan FAOZAN AMAR sebagai Anggota Dewan _____ Pengawas Syariah pada tanggal 9 (sembilan) ____ Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Mengangkat kembali Tuan MOHAMMAD SYAIROZI ____ DIMYATHI sebagai Ketua Dewan Pengawas _____ Syariah dan Tuan FAOZAN AMAR sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung efektif _____ sejak tanggal 9 (sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga), untuk jangka waktu 3 (tiga)

Magister Sains, lahir di Pare-Pare, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Purnawarman Komplek Griya Mandiri Blok A/13, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 002, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674052712610003, Warga-Negara Indonesia;

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama	: Tuan HIMAWAN EDHY SUBIANTORO, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, lahir di Magelang, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) September 1958 (seribu sembilan ratus lima puluhan delapan),
-------------------	--

pemegang Kartu Tanda ____
Penduduk dengan Nomor ____
Induk Kependudukan ____
(NIK) 3216063010610011,
Warga Negara Indonesia;--

- Komisaris Independen: Tuan MOHAMAD SUBHAN,____
lahir di Jakarta, pada --
tanggal 13 (tiga belas)
Agustus 1972 (seribu ____
sembilan ratus tujuh ____
puluhan dua), Karyawan ____
Swasta, bertempat ____
tinggal di Jakarta, ____
Jalan Tanah Rendah, ____
Rukun Tetangga 009/ ____
Rukun Warga 007, ____
Kelurahan Kampung ____
Melayu, Kecamatan ____
Jatinegara, Jakarta ____
Timur, pemegang Kartu ____
Tanda Penduduk dengan ____
Nomor Induk ____
Kependudukan (NIK) ____
3175031308720002, Warga-
Negara Indonesia;____

DEWAN PENGAWAS SYARIAH : _____

Ketua : Tuan MOHAMMAD SYAIROZI -
DIMYATHI, lahir di ____
Jakarta, pada tanggal ____
25 (dua puluh lima) ____

Kecamatan Ciputat _____
Timur, Kota Tangerang ____
Selatan, Banten, _____
pemegang Kartu Tanda ____
Penduduk dengan Nomor ____
Induk Kependudukan _____
(NIK) 3674051602720004,
Warga Negara Indonesia..

Penghadap saya, Notaris, kenal. _____

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di _____
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ____
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: _____

1. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di_____
Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 .
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), .
Asisten Notaris, bertempat tinggal di _____
Jakarta, Kelurahan Tengah Nomor 45, Rukun ____
Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan _____
Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ____
Induk Kependudukan (NIK) 3175044808960001; ____
2. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) ____
Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ____
puluhan delapan), Asisten Notaris, bertempat ____
tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23,
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan _____



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0117849
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT ASURANSI STACO MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris AULIA TAUFANI S.H.
Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 60
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 Tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT ASURANSI STACO MANDIRI**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 Mei 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0089838.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 17 Mei 2023
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara