



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

RISALAH RAPAT DIREKSI

Hari / Tanggal	:	Kamis / 04 Januari 2024	Waktu	:	10.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Utama PT Pembangunan Aceh			
Agenda	:	Pembahasan terkait Pendirian perusahaan patungan, modal dan perwakilan PT PEMA antara PT Pembangunan Aceh dengan Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah.			

A. Dasar Pelaksanaan Rapat

1. Risalah Rapat antara PT Pembangunan Aceh (PEMA) dengan Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah (KOPIAH) pada tanggal 24 November 2023 perihal Pembentukan Anak Usaha PT Pembangunan Aceh – Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah
- 2 Arahan Direktur Utama untuk agenda rapat Direksi tanggal 03 Januari 2024.

B. Diskusi dan Pembahasan

1. Sebagaimana telah dilakukan rapat pada tanggal 24 November 2023 bersama dengan KOPIAH, Direksi melakukan pembahasan terkait arah dan tujuan pembentukan perusahaan patungan yang akan didirikan sebagai sebuah entitas yang akan melakukan kegiatan bisnis pada bidang jasa.
- 2 Direksi sepakat perusahaan patungan yang akan didirikan dengan nama PT Pema Global Servis atau nama lain yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan Ham dan menjalankan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jasa Pembekuan Ikan;
 - b. Jasa Angkutan Barang;
 - c. Jasa Penyedia Tenaga Kerja;
 - d. Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan;
 - e. Perdagangan Besar; dan
 - f. Aktivitas Jasa Lainnya.
3. Direksi melakukan diskusi terkait modal yang akan ditempatkan dan disetor di perusahaan patungan antara PT PEMA dan KOPIAH yang akan menjalankan usahanya pada bidang jasa .
4. Direksi melakukan pembahasan untuk menempatkan pengurus perwakilan PEMA pada perusahaan patungan.

C. Keputusan dan Tindak Lanjut

Keputusan dan tindak lanjut terhadap hasil diskusi dan pembahasan rapat di atas adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan poin B.2 di atas, Direksi PEMA sepakat untuk modal di PT PGS sebagai berikut :

Komposisi Saham

a. PT PEMA	: 80%
b. KOPIAH	: 20%

Modal Dasar : Rp. 50.000.000,-

Modal Setor : Rp. 12.500.000,-

a. PT PEMA : Rp. 10.000.000,-

b. KOPIAH : Rp. 2.500.000,-

2. Sesuai dengan poin B.3 di atas, Direksi PT PEMA sepakat untuk nama perwakilan PT PEMA di PT PGS adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Edwar Salim

Direktur Utama : Sadikin Nugraha

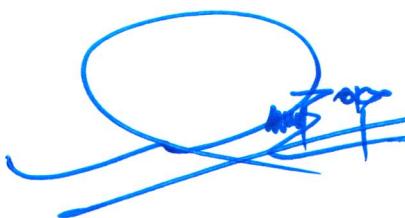
Direktur : Syahrial

3. Keputusan Direksi ini akan diteruskan kepada pertimbangan Dewan Komisaris dan selanjutnya mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.

Demikian risalah rapat dan keputusan Direksi ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dan Keputusan Pemegang Saham untuk dapat dijalankan oleh Direksi PT PEMA sebagaimana mestinya.



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak., CA
Direktur Utama



Muhammad Oky, ST, MM
Direktur Umum & Keuangan



Edwar Salim, ST
Direktur Industri &
Perdagangan