

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Jakarta, 18 Desember 2024
Pacific Century Place, Function Room B

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Kondisi Umum Perseroan

Disampaikan oleh Direktur Perseroan
Ibu Ester Gunawan

Agenda

Perubahan Pengurus Perseroan

Profil Singkat Calon Direktur



Ade Rafida
Saulina Samosir, SE

PENGALAMAN :

Memulai karir pada tahun 1995 di PT GE Astra Finance sebagai Marketing dan Sales Manager hingga tahun 2006. Bergabung dengan PT Sigma Cipta Caraka tahun 2006 – 2011 sebagai *Business Analyst*. Melanjutkan karir di PT IBJ Verena Finance sebagai *Business Development General Manager* tahun 2011 – 2016, dan selanjutnya dipercaya sebagai Direktur PT IBJ Verena Finance tahun 2016 – 2019 sebelum bergabung dengan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk sebagai Direktur tahun 2019 – 2024.

PENDIDIKAN :

Mendapatkan gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Nommensen, Medan pada tahun 1987.

Profil Singkat Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah



AM Hasan Ali, MA

PENGALAMAN :

Anggota Bidang IKNB Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2015 – 2020. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 – April 2023. Sekretaris Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten April 2023 – sekarang. Dewan Pengawas Syariah pada PT Trihamas Finance Syariah tahun 2018 – sekarang. Dewan Pengawas Syariah pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance tahun 2021 – sekarang dan Assessor Syariah pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2021 – sekarang.

PENDIDIKAN :

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Mu'amalah dari Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1999. Menyelesaikan Magister Agama di bidang Syariah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2003. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Pengkajian Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Profil Singkat Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah



**H. Asrori S. Karni,
S.Ag., MH**

PENGALAMAN :

Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Indomobil Finance tahun 2013 – sekarang. Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT BFI Finance tahun 2017 – sekarang. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT SMS Finance tahun 2021 – sekarang dan Dosen Hukum Ekonomi Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 – sekarang.

PENDIDIKAN :

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Perbandingan Mazhab dan Hukum di Bidang Syariah dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1998. Menyelesaikan Magister di bidang Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2010 dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor di bidang Hukum Ekonomi di Universitas Diponegoro.

Keputusan

1. a. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - i. Mengangkat Ny. Ade Rafida Saulina Samosir, Sarjana Ekonomi selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Direktur”), yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2026 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari RUPS Perseroan.
 - ii. Memberhentikan dengan hormat Direktur Perseroan Ny. Ester Gunawan dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan dan memberikan pelepasan penuh kepada Ny. Ester Gunawan selaku Direktur Perseroan dari tanggungjawab dan tindakan pengurusan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Keputusan

- b. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut :
 - i. Mengangkat Tn. AM Hasan Ali selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah”), yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari RUPS Perseroan.
 - ii. Mengangkat Tn. H. Asrori Subchi Karni selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah”), yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari RUPS Perseroan.

Keputusan

- iii. Memberhantikan dengan hormat Dewan Pengawas Syariah Perseroan Tn. Jaenal Effendi dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tn. Jaenal Effendi selaku Dewan Pengawas Syariah Perseroan dari tanggungjawab dan tindakan pengawasan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak dikeluarkannya FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah dan/atau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Keputusan

Berdasarkan Keputusan huruf a butir i dan ii serta huruf b butir i, ii dan iii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur

: Tuan Cho, Jaeseong **)

Direktur

: Tuan Eun Seunghyuk **)

Direktur

: Nyonya Ina Dashinta Hamid **)

Direktur

: Nyonya Ester Gunawan ****)

Dewan Komisaris

Presiden komisaris

: Tuan Kwon Younghoon *)

Komisaris Independen

: Tuan Choi Jung Sik **)

Komisaris Independen

: Tuan Antonius Hanifah Komala ***)

Dewan Pengawas Syariah

: Tuan Jaenal Effendi *****)

Keputusan

Keterangan :

- *) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025;
- **) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
- ***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
- ****) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris;
- *****) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah dan/atau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan dinyatakan / dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Keputusan

2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh, dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, kedalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan / menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, setelah diterimanya hasil FPT Direktur dan FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah



Cho Jaeseong
Presiden Direktur



Eun Seonghyuk
Direktur



Ina Dashinta Hamid
Direktur



Ester Gunawan
Direktur



Kwon Younghoon
Presiden Komisaris



Choi Jung Sik
Komisaris
Independen



Antonius Hanifah
Komala
Komisaris Independen



Jaenal Effendi
Dewan Pengawas
Syariah

Terima Kasih

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA



PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Jakarta, 18 Desember 2024
Pacific Century Place, Function Room B