



HASNUR GROUP

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK

Senin, 01 April 2024 / Monday, April 1st 2024



LOGISTIC



**AGRO
FORESTRY**



ENERGY



**TECHNOLOGY
& SERVICES**



EDUCATION



CONSUMER



INVESTMENT

MATA ACARA

Meeting Agenda



HASNUR GROUP

1

Persetujuan Laporan Tahunan
Approval of Annual Report

2

Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024
Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2024

3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December, 31st 2023

4

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31st 2024



HASNUR GROUP

MATA ACARA PERTAMA :

First Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan

- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- Pengesahan Laporan Pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

1. Approval of Annual Report

- *Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31st 2023;*
- *Ratification of Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31st 2023; and*
- *Ratification of the Supervision Report by the Company's Board of Commissioners of the Company's management by the Board of Directors for the financial year ended on December 31st 2023.*

MATA ACARA PERTAMA :

First Agenda



HASNUR GROUP

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laporan tugas pengurusan dan pengawasan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan serta pengawasan atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi yang dilakukan pada tahun buku tersebut sebagaimana harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

Explanation :

*In accordance to Article 10 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, the approval of Annual Report including the ratification of the Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31st 2023 and the report on the duties of management and supervision of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company means to provide full settlement and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company's management and the supervisory actions to the Company's management carried out by the Directors in the financial year that must be approved by the Meeting.*

MATA ACARA KEDUA :

Second Agenda



HASNUR GROUP

- 2. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024**

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

- 2. *Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2024***

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 4 point d of the Company's Articles of Association, the resolution pertaining the remuneration amount of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be approved by the Meeting.

MATA ACARA KETIGA :

Third Agenda



HASNUR GROUP

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, penentuan dan alokasi penggunaan laba bersih Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

3. Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December, 31st 2023

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 4 point b of the Company's Articles of Association, the resolution on the allocation of the Use of Net Profits of the Company's must be approved by the Meeting.



HASNUR GROUP

MATA ACARA KEEMPAT :

Fourth Agenda

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 dan Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024 harus ditetapkan dalam Rapat.

4. *Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31st 2024*

Explanation :

In accordance to Article 36A of the Regulation of Financial Service Authority No. 10/POJK.04/2017 and Article 10 paragraph 4 point c the Company's Articles of Association, grant the authorization to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company's to appoint of the public accountant registered with the Financial Service Authority to audit the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31st 2024 must be determined in the Meeting.



HASNUR GROUP

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

Gedung Office 8, Lantai 7

Jl. Senopati No. 8B

Jakarta, Indonesia 12190

Tel. (021) 29343888, Fax (021) 29343777