

Nomor Surat	01/573-3/CSG
Nama Perusahaan	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kode Emiten	BRIS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/514-3/CSG tanggal 02 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 38.945.927.134 saham atau 94,6924% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,6924 %	38.650.477,349 %	99,2413 %	132.495.034,02 %	0,3402 %	162.984.700,0,4185 %	0,4185 %	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat MULYA EFFENDI SIREGAR sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat EKO SUWARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
ADIWARMAN AZWAR KARIM baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
4. Mengangkat MUHAMMAD ZAINUL MAJDI sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
MUHAMMAD ZAINUL MAJDI baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hery Gunardi	DIREKTUR UTAMA	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ngatari	WAKIL DIREKTUR UTAMA	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Abdullah Firman Wibowo	WAKIL DIREKTUR UTAMA	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Kusman Yandi	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Kokok Alun Akbar	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Anton Sukarna	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Achmad Syafii	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Ibu	Tiwul Widyastuti	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Ibu	Tribuana Tunggadewi	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Ade Cahyo Nugroho	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Adiwarman Azwar Karim	KOMISARIS UTAMA	24 Agustus 2021	24 Agustus 2024	1	X
Bapak	Suyanto	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Masduki Baidlowi	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Imam Budi Sarjito	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Sutanto	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Bangun Sarwito Kusmulyono	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	X
Bapak	M. Arief Rosyid Hasan	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	X
Bapak	Komaruddin Hidayat	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	X
Bapak	Muhammad Zainul Majdi	WAKIL KOMISARIS UTAMA	24 Agustus 2021	24 Agustus 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rosalina Dewi T

Kepala Group

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Jl. Abdul Muis No. 2-4

Telepon : +62 21 345 0226, Fax : +62 21 351 8812, www.brisyariah.co.id

Tanggal dan Waktu	26-08-2021 23:14
-------------------	------------------

Lampiran	1. Surat OJK IDX -Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. v4_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	3. v4_Announcement of Summary of minutes meeting EGMS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	01/573-3/CSG
Issuer Name	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Issuer Code	BRIS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 01/514-3/CSG Date 02 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 August 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 38.945.927.134 share of 94,6924% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,6924 %	38.650.477,349	99,2413 %	132.495.085	0,3402%	162.984.700	0,4185%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat MULYA EFFENDI SIREGAR sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat EKO SUWARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

3. Mengangkat ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
ADIWARMAN AZWAR KARIM baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

4. Mengangkat MUHAMMAD ZAINUL MAJDI sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
MUHAMMAD ZAINUL MAJDI baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hery Gunardi	PRESIDENT DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ngatari	VICE PRESIDENT	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Abdullah Firman Wibowo	VICE PRESIDENT	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Kusman Yandi	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Kokok Alun Akbar	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Anton Sukarna	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Achmad Syafii	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Ibu	Tiwul Widyastuti	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Ibu	Tribuana Tunggadewi	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Ade Cahyo Nugroho	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Adiwarman Azwar Karim	PRESIDENT COMMISSIONER	24 August 2021	24 August 2024	1	X
Bapak	Suyanto	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Masduki Baidlowi	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Imam Budi Sarjito	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Sutanto	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Bangun Sarwito Kusmulyono	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	X
Bapak	M. Arief Rosyid Hasan	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	X
Bapak	Komaruddin Hidayat	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	X
Bapak	Muhammad Zainul Majdi	DEPUTY COMMISSIONER	24 August 2021	24 August 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rosalina Dewi T

Kepala Group

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Jl. Abdul Muis No. 2-4

Phone : +62 21 345 0226, Fax : +62 21 351 8812, www.brisyariah.co.id

Date and Time	26-08-2021 23:14
---------------	------------------

Attachment	1. Surat OJK IDX -Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. v4_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	3. v4_Announcement of Summary of minutes meeting EGMS.pdf

This is an official document of PT Bank Syariah Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Syariah Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.