

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI Tbk

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 14 Mei 2018
Waktu : 09:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ballroom Aston Priority Simatupang Hotel
Jl. Letjen T.B. Simatupang Kav. 9
Jakarta Selatan 12520

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).
4. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPST ke-5 adalah untuk membicarakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mata acara RUPST ke-6 adalah untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas, per 31 Desember 2017.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan rapat sebagaimana disebutkan diatas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kostodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - c. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kostodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan Fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat perseroan, Graha Kospin Jasa Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1 Jakarta Selatan 12870. Pada jam kerja Perseroan dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.jmasyariah.com sejak tanggal **23 April 2018**.
6. Demi ketertiban Rapat, para pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 23 April 2018

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
DIREKSI