

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 15
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : (62-21) 515 2555
Facsimile : (62-21) 515 2526, 5152546
E-mail : jihd@jihd.co.id
Website : www.jihd.co.id



Nomor : 123/E/CS/JIHD/V/2018

Jakarta, 07 Mei 2018

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur
Jakarta 10710

Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jakarta International Hotels & Development, Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan bahwa PT Jakarta International Hotels & Development, Tbk., akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Juni 2018
Tempat : Ruang Sumba, Hotel Borobudur Jakarta
Waktu : Pukul 15.00 WIB – selesai

Bersama ini kami sampaikan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2018.
4. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara Rapat ke 1 sampai 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. Mata acara Rapat ke-5 merupakan...



2. Mata acara Rapat ke-5 merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan Panggilan Rapat akan diumumkan melalui surat kabar harian, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2018 dan 30 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Jakarta International Hotels & Development, Tbk.



Hendi Lukman
Sekretaris Perusahaan

- Tembusan :
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
 - Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI)
 - Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
 - Direksi PT Sirca Datapro
 - Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.