



**BAHAN MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024**

PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, TBK

Jakarta, Mei 2025

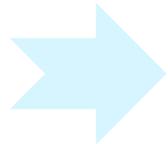


JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN RUPST TAHUN BUKU 2024

Hari, Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat Pelaksanaan : Meeting Room Lantai 2
Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat

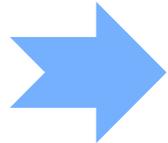


PENGUMUMAN & PEMANGGILAN



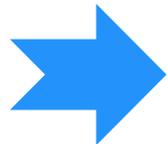
Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui
Surat Perseroan No. 002/CS-HSJI/III/2025

Tanggal 24 Maret 2025



Pengumuman kepada Publik melalui Web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI),
Website Bursa Efek Indonesia, Website Perseroan

Tanggal 09 April 2025



Pemanggilan kepada Publik melalui Web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI),
Website Bursa Efek Indonesia, Website Perseroan

Tanggal 24 April 2025



LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG

NOTARIS

**KANTOR AKUNTAN
PUBLIK**

**BIRO ADMINISTRASI
EFEK**

**KANTOR NOTARIS
ASHOYA RATAM**

**DOLI, BAMBANG,
SULISTYANTO,
DADANG & ALI**

**PT DATINDO
ENTRYCOM**



SAHID GROUP



AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2024

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2024
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025
4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025
5. Perubahan Pengurus Perseroan



SAHID GROUP



AGENDA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”). Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPST”) serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPST.



AGENDA 2

Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 huruf b Anggaran Dasar juncto Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba rugi perseroan ditetapkan dalam RUPS



SAHID GROUP



AGENDA 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dalam RUPST ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun yang berjalan



SAHID GROUP



AGENDA 4

Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS



SAHID GROUP



AGENDA 5

Perubahan Pengurus Perseroan

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS



TERIMA KASIH