



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
NO. 002/SK-DIR/I/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN SDRI. ISRAENI MIRADANI S.  
SEBAGAI SEKRETARIS PERUSAHAAN  
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK**

**Menimbang:**

1. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Perusahaan, dimana struktur dan fungsi Sekretaris Perusahaan turut mengalami penyesuaian.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.
3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada angka 1 dan 2 di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Direksi.

**Mengingat:**

1. Anggaran Dasar PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk beserta segala perubahannya.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

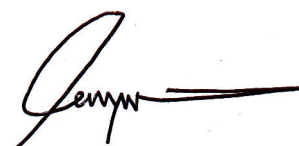
Keputusan Direksi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk tentang pengangkatan Sdri. Israeni Miradani S. sebagai Sekretaris Perusahaan

- Kesatu: Mengangkat Sdri. Israeni Miradani S. sebagai Sekretaris Perusahaan dengan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Sekretaris Perusahaan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan OJK Pasar Modal serta merujuk kepada Peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia lainnya yang berlaku.
- Kedua: Sejak diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka segala ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan terkait pengangkatan Sekretaris Perusahaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga: Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 06 Januari 2020  
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK  
Direksi

  
**PANKAJ OBEROI**  
Presiden Direktur

  
A FAIRFAX Company

  
**PEGGY WYSTAN**  
Direktur