

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi PT Nirmala Kencana Mas selaku anak perusahaan dari PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk berupa penggunaan produk dan jasa piranti lunak milik PT Silikon Digital Indonesia ("Transaksi").

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1").



PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Bidang Usaha:
Jasa Pelayanan Medik.

Kantor Pusat:
Jl. Honoris Raya Kav. 6
Modernland, Kota Modern (Modernland)
Kota Tangerang, Banten, Indonesia
corporate.secretary@mayapadahospital.com
www.mayapadahospital.co.id

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa telah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, serta dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 20 Desember 2019

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Obyek Transaksi

Pada tanggal 18 Desember 2019, PT Nirmala Kencana Mas anak perusahaan Perseroan (“NKM”), telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Silikon Digital Indonesia (“SDI”) No. 002/PKS-HIS/2019/XII. Adapun obyek Transaksi adalah produk dan jasa piranti milik SDI yang akan digunakan oleh anak perusahaan Perseroan dalam pengelolaan laporan kesehatan, pengobatan, tagihan dan analisa data.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah dihitung berdasarkan pemakaian piranti lunak tersebut dan dalam setahun diperkirakan sebesar Rp1.305.000.000 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah).

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2"). Hal ini disebabkan karena nilai Transaksi lebih kecil dari 0.5% nilai Ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan atau kurang dari Rp5 Miliar berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 (tidak diaudit) dengan demikian dikecualikan dari kewajiban menggunakan Penilai.

3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

PT Nirmala Kencana Mas, anak perusahaan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk ("SIS")

Riwayat Singkat

Berdasarkan Akta Notaris No 10 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No C-05862 HT.01.01.TH2004 tanggal 11 Maret 2004.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir dituangkan dalam Akta No. 104 tanggal 19 Januari 2018 dari Notaris Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar 13.118.881.516 lembar saham setara 99,81% kepemilikan senilai Rp1.311.888.151.600.

Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013554.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan adalah jasa pelayanan medik.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 104 tanggal 19 Januari 2018 dari Notaris Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 September 2019 adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk	13.118.881.516	1.311.888.151.600	99,81
Dato' Sri Prof.DR.Tahir, M.B.A	25.000.000	2.500.000.000	0,19
Jumlah	13.143.881.516	1.314.388.151.600	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris No. 77 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:

Direksi

Direktur Utama : Grace Dewi Riady
 Direktur : Dewi Victoria Riady
 Direktur : Arif Mualim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jonathan Tahir
 Wakil Komisaris Utama : Dato Sri' Prof DR Tahir, MBA
 Komisaris : Raymond

PT Silikon Digital Indonesia

Riwayat Singkat

SDI berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan nama PT Silikon Digital Indonesia di Indonesia, berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta No. 16 tanggal 5 Oktober 2015., yang dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2459774.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 8 Oktober 2015.

Anggaran Dasar SDI tersebut telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris Niken Hutami, SH, M.Kn sebagai pengganti dari notaris Angela Meilany Basiroen, SH, notaris di Jakarta No.16 tanggal 8 Maret 2017. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0118293 tanggal 16 Maret 2017.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SDI adalah Jasa teknologi informasi dan internet content, jasa instalasi dan perawatan jaringan computer dan peripheral.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.16 tanggal 8 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Niken Hutami, SH, M.Kn sebagai pengganti dari notaris Angela Meilany Basiroen, SH, struktur permodalan dan pemegang saham SDI adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	75.000.	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Jonathan Kristrijanto Sutantyo	250	25.000.000	1,00
Grace Dewi Riady	22.375	2.237.500.000	89,50
Jonathan Tahir	2.375	237.500.000	9,50
Jumlah	25.000	2.500.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.16 tanggal 8 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Niken Hutami, SH, M.Kn sebagai pengganti dari notaris Angela Meilany Basiroen, SH, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:

Direksi

Direktur : Jonathan Kristrijanto Sutantyo

Dewan Komisaris

Komisaris : Grace Dewi Riady

4. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Dengan Perseroan

Dari segi pengendalian, Grace Dewi Riady merupakan Pemegang Saham utama dari SDI (89,5%). Dari segi pengurusan dan pengawasan:

Grace Dewi Riady Komisaris SDI merupakan Direktur Utama dari PT Nirmala Kencana Mas PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) dimana SRAJ merupakan pemegang saham utama dari NKM.

Jonathan Tahir Komisaris Utama dari NKM dan SRAJ merupakan pemegang saham SDI.

5. Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Latar belakang dan tujuan kerjasama ini adalah saling melengkapi dimana SDI selaku pemilik produk dan jasa piranti lunak yang dibutuhkan oleh NKM dalam hal proses pengelolaan laporan kesehatan, pengobatan, tagihan dan analisa data untuk memperlancar kegiatan operasional Rumah Sakit.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham masih memerlukan informasi tambahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam informasi ini, dapat menghubungi:

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Jl. Honoris Raya Kav. 6
Modernland, Kota Modern (Modernland)
Kota Tangerang, Banten, Indonesia
corporate.secretary@mayapadahospital.com
www.mayapadahospital.co.id