

**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 : 119/E/CS/JIHD/V/2016

Jakarta, 13 Mei 2016

Kepada Yth,  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Laparangan Banteng Timur No. 2  
Jakarta 10710

**Perihal: Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Jakarta International Hotels & Development, Tbk.**

Dengan hormat,

Guna memenuhi POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, maka dengan ini kami sampaikan bahwa PT Jakarta International Hotels & Development, Tbk., (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Juni 2016  
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta  
Waktu : Pukul 13.00 WIB – selesai

Bersama ini kami sampaikan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku 2016.
4. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2016.
5. Lain-lain yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.

**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.

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

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

  
  
**Lanny Pujilestari Liga**  
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.