

PENGUMUMAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) ASOSIASI FINTECH INDONESIA (AFTECH) 2023

Nomor Surat: 02/Governance/III/2023

Jakarta, 28 Maret 2023

Dalam rangka penerapan tata kelola Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan sehubungan dengan upaya untuk mendukung perkembangan inovasi dalam industri fintech serta meningkatkan integritas dari sektor layanan keuangan digital nasional, maka bersama ini Panitia Penyelenggaraan RUA untuk dan atas nama Dewan Pengurus AFTECH mengumumkan terkait penyelenggaraan **Rapat Umum Anggota (RUA) AFTECH 2023** sebagai berikut:

Hari/Tanggal Tempat	Senin, 10 April 2023 Hotel Veranda, Jl. Kyai Maja No.63, RT.6/RW.2, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130
Pukul	09.00 – 12.00 WIB
Mekanisme	Online/Virtual melalui Zoom Cloud Webinar
Agenda	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2022: Laporan Pertanggungjawaban Asosiasi Fintech Indonesia tahun 2022 dan Laporan Keuangan 20222. Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja Prioritas dan Rancangan Anggaran 2023

	<p>3. Persetujuan dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AFTECH</p> <p>4. Persetujuan Rencana Integrasi AFPI kepada AFTECH</p> <p>5. Persetujuan perubahan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Harian AFTECH</p> <p>6. Persetujuan perubahan struktur Anggota Dewan Kehormatan/Etik AFTECH</p>
Registrasi & Konfirmasi Kehadiran	Surat konfirmasi dan Link kehadiran dalam RUA akan dikirimkan kepada seluruh anggota yang telah memenuhi persyaratan mulai tanggal 28 Maret 2023 . Konfirmasi kehadiran dibuka sampai dengan tanggal 6 April 2023 Pukul 12.00 WIB .

Ketentuan Menjadi Peserta RUA AFTECH

Hak mengikuti RUA diberikan kepada:

- Anggota, Dewan Pengurus, atau Dewan Pengawas AFTECH yang telah telah memenuhi seluruh kewajiban keanggotaan (terutama pembayaran iuran keanggotaan).
- Dalam menghadiri RUA, anggota AFTECH dapat direpresentasikan oleh pimpinan tertinggi perusahaan (CEO atau Direkur Utama) atau perwakilan perusahaan lainnya yang diberikan kuasa oleh pimpinan tertinggi perusahaan untuk merepresentasikan perusahaan dalam RUA.
- Setiap 1 (satu) anggota tetap memiliki 1 (satu) suara (*one company one vote*).
- Anggota tetap adalah perusahaan teknologi finansial yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin resmi dari OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan lainnya (termasuk yang telah masuk ke dalam sandbox)
- Anggota Kehormatan adalah perusahaan selain teknologi finansial seperti Bank dan Institusi Keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial.

Demikian Pengumuman Jadwal Rapat Umum Anggota (RUA) 2023 ini kami sampaikan. Pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui email: sekretariat@fintech.id. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak & Ibu Anggota berikan, kami mengucapkan terimakasih.

Ketua *Steering Committee* AFTECH Ketua *Organizing Committee* AFTECH,



Budi Gandasoebrata



Firlie Ganinduto