

UNDANGAN DAN PANGGILAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) TAHUNAN ASOSIASI FINTECH INDONESIA (AFTECH) 2025

Nomor Surat: 01/Governance/III/2025

Jakarta, 7 Maret 2025

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 menyampaikan Undangan dan Panggilan Penyelenggaraan **Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan AFTECH 2025** kepada seluruh Anggota Perkumpulan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal Tempat	Jumat, 21 Maret 2025 Mangkuluhur ARTOTEL Grand ballroom Tiara, Lantai 3, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, RT.001/RW.004, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 (" Tempat Pelaksanaan ")
Pukul	14.45 – 19.00 WIB
Mekanisme	Luring / <i>Offline</i>
Agenda	1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan 2024 sekaligus mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Perkumpulan Tahun 2024 serta Laporan Keuangan 2024; 2. Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan; 3. Persetujuan dan pengesahan pemberhentian Dewan Pengurus Harian, Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan/Etik Tahun 2021-2025 sekaligus persetujuan, pengesahan dan

		pengangkatan Dewan Pengurus Harian, Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan/Etik Tahun 2025-2029.
Registrasi Konfirmasi Kehadiran	&	Surat konfirmasi dan Link kehadiran dalam RUA akan dikirimkan kepada seluruh anggota yang telah memenuhi persyaratan mulai tanggal 7 Maret 2025 . Konfirmasi kehadiran dibuka sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 Pukul 12.00 WIB .

Ketentuan Menjadi Peserta RUA AFTECH

Anggota AFTECH dapat hadir ke Tempat Pelaksanaan, dengan syarat:

- Anggota, Dewan Pengurus, atau Dewan Pengawas AFTECH yang telah telah memenuhi seluruh kewajiban keanggotaan (terutama pembayaran iuran keanggotaan).
- Anggota AFTECH yang telah melengkapi dan menandatangani form konfirmasi kehadiran dan surat kuasa, sebagaimana dapat diakses melalui tautan sebagai berikut:
 - a) **Anggota Tetap:** <https://asosiasifintech.org/RUA2025-KonfirmasiAnggotaTetap>
 - b) **Anggota Kehormatan:** <https://asosiasifintech.org/RUA2025-KonfirmasiAnggotaKehormatan>
 - c) **Anggota Pemantau:** <https://asosiasifintech.org/RUA2025-KonfirmasiAnggotaPemantau>
 - d) **Anggota Pendukung:** <https://asosiasifintech.org/RUA2025-KonfirmasiAnggotaPendukung>
- Dalam menghadiri RUA, anggota AFTECH dapat diwakili oleh 1 (satu) 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*), Dimana para anggota hadir secara *offline* (fisik) di tempat pelaksanaan.
- 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 (i) perusahaan selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial dan/atau (ii) perusahaan yang memiliki kegiatan usahanya dipandang akan berkembang secara signifikan dan berhubungan erat dengan kegiatan teknologi finansial yang izinnnya belum diatur.

- Anggota Pemantau adalah perusahaan teknologi finansial yang belum mendapatkan namun akan mendaftar dan/atau mengajukan izin resmi ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, atau otoritas resmi yang relevan.
- Anggota Pendukung pihak yang kegiatan usaha atau misinya memiliki hubungan erat dengan industri teknologi finansial baik di Indonesia maupun secara global.

Adapaun dokumen penunjang acara secara lengkap yang dapat diperoleh, antara lain:

- a) **Rancangan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan** dapat dilihat pada tautan: <https://asosiasifintech.org/RUA2025-PerubahanAD-ART>
- b) **Tata Tertib RUA:** <https://asosiasifintech.org/RUA2025-TataTertib>
- c) **Susunan Agenda Acara:** <https://asosiasifintech.org/RUA2025-SusunanAgenda>

Demikian Undangan dan Panggilan Penyelenggaraan **Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan AFTECH 2025** ini kami sampaikan. Pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui email: organizing.committee@fintech.id. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak & Ibu Anggota berikan, kami mengucapkan terimakasih.

Ketua *Steering Committee*
AFTECH



Firle Ganinduto

Ketua *Organizing Committee* AFTECH

Marshall Pribadi