



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

Jakarta, 10 April 2019

No.010/MIRA-DIR/IV/2019

Kepada Yth.,
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Mitra International Resources Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan RUPST pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset atau harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman atau pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan.
7. Lain – Lain.

1/4 M

PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk.

Kantor Operasional :
Jl. Tlajung Udik KM. 19, Gunung Putri, Citeureup - Bogor
Phone : (62-21) 8671237/8671537 Fax : (62-21) 8671538

Surat Menyurat :
Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No. 6, Jakarta 12510
Website : www.mitarajasa.com



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

Pemberitahuan dan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan akan dilakukan, masing – masing pada tanggal 18 April 2019 dan 03 Mei 2019, melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkankan terima kasih.

Hormat kami,

PT Mitra International Resources Tbk



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

Wirawan Halim
Direktur Utama

Tembusan Yth:

1. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia