



MITRA  
INTERNATIONAL  
RESOURCES

**PEMBERITAHUAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mitra International Resources Tbk ("Perseroan") telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009, bertempat di Multifunction Room, Gedung Medco Lantai 1, Jl. Ampera Raya No. 20, Cilandak Jakarta Selatan, telah diambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri Bapak H. Moermahadi Soerja Djanegara selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 15 September 2009, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2009 yang akan disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2010;
2. Menerima pengunduran diri Ibu Fitrija Jusuf dan Bapak Roni Prananto, dalam kedudukan mereka selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2009, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2009 yang akan disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2010;
3. Menerima pengunduran diri berturut-turut Bapak Tito Sulistio selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak Beni Prananto selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak Haji Mohammad Jusuf Hamka selaku Direktur Perseroan, masing-masing terhitung sejak tanggal 23 Desember 2009, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2009 yang akan disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2010;
4. Mengangkat Bapak Bobby S.H. Suhardiman sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Tito Sulistio, Bapak Beni Prananto dan Bapak Haji Mohammad Jusuf Hamka masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan masing-masing sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

- a. Bapak AGUNG SALIM, Komisaris Utama
- b. Bapak TITO SULISTIO, Komisaris
- c. Bapak BENI PRANANTO, Komisaris
- d. Bapak H. MOHAMMAD JUSUF HAMKA, Komisaris
- e. Ibu EFFIE SOEHARSONO, Komisaris
- f. Bapak BAMBANG SOELAKSONO, Komisaris
- g. Bapak BOBBY S.H. SUHARDIMAN, Komisaris Independen
- h. Bapak SETIADI YAHYA, Komisaris Independen
- i. Bapak IRWANSYAH SAID, Komisaris Independen

Dengan ketentuan masa jabatan Ibu EFFIE SOEHARSONO selaku Komisaris Perseroan, baru akan dimulai dan berlaku efektif terhitung sejak efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Direktur Utama pada PT Masindo Artha Securities.

5. Mengangkat Bapak WIRAWAN HALIM sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak RONI PRANANTO dan Ibu IMACULATA TRI MARIANTI masing-masing sebagai Direktur Perseroan, yaitu dengan masa jabatan masing-masing sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak WIRAWAN HALIM, Direktur Utama
- b. Bapak ALFONS IRAWAN, Wakil Direktur Utama
- c. Bapak ANTON NATAKOESOEMAH, Direktur
- d. Bapak INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT, Direktur
- e. Bapak SUARMIN TIONIWAR, Direktur
- f. Bapak RONI PRANANTO, Direktur
- g. Ibu IMACULATA TRI MARIANTI, Direktur

6. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dipertukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait.

Jakarta, 29 Desember 2009  
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk  
DIREKSI PERSEROAN