



**MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES**

Jakarta, 1 Juli 2020

No.018/MIRA-DIR/VII/2020

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 Mata Acara 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 : Jumat, 14 Agustus 2020
Waktu : 14.30 WIB - Selesai
Tempat : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

1

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.mitrarajasa.com



**MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES**

Pemberitahuan dan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan akan dilakukan, masing – masing pada tanggal 22 Juli 2020 dan 23 Juli 2020, melalui:

- a. situs web atau platform eAsy KSEI;
- b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- c. situs web Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan 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

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.mitrarajasa.com