



**MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES**

Jakarta, 11 April 2025

No.09/MIRA-DIR/IV/2025

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

Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Mitra International Resources Tbk ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Mei 2025, dengan mata acara sebagai berikut

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

Pengumuman dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan akan dilakukan, masing – masing pada tanggal 21 April 2025 dan 06 Mei 2025, melalui Platform eAsy KSEI, Situs web Bursa Efek Indonesia; dan Situs web Perseroan.

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

Hormat kami,
PT Mitra International Resources Tbk



Wirawan Haino
Direktur Utama

Tembusan Yth:

1. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, PT Bursa Efek Indonesia

PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk.
Kantor Operasional :

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

Surat Menyurat :

Gedung Menara 165, Lt. 17 Unit A Jl. T.B Simatupang Kav. 1,
Rt.008/Rw.003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560