

شماره جلسه : ۱۱۵
تاریخ : ۱۳۸۳/۲/۱۶
ساعت شروع : ۱۶:۰۰ خاتمه : ۲۰:۰۰
شماره صفحه : ۱ از ۱

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین : کلیه اعضا به جز آقای هشی به علاوه نماینده شورای عالی بانکها (آقای بستانیان) و دبیرکل

دستور جلسه : - بررسی پیشنهادهای رسیده درمورد اساسنامه

خلاصه مذاکرات و تصمیمات :

- ۱- در ادامه بررسی پیشنهادهای رسیده در مورد اساسنامه ، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت :
 - الف - جمله زیر به انتهای تبصره ۱ ماده ۴۳ اضافه شود :
 - ب - اشکال تایپی اواخر ماده ۵۵ اصلاح شود ؛ تبدیل ماده (۲) به (۱)
 - پ - در ماده ۵۷ عبارت "در روزنامه رسمی و " قبل از " حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار" ، اضافه شود .
 - ت - جمله زیر به انتهای ماده ۵۸ اضافه شود :
 - و بر اساس این اساسنامه اداره می‌شود .
 - ث - بجای دبیرکل در مواد ۳۲ و ۴۸ هیأت عامل و در مواد ۵۶ و ۵۷ ، جامعه جایگزین شود .
- ۲- پس از اصلاحات انجام شده تا این تاریخ و با مراعا بودن وضعیت مجمع عمومی ، اساسنامه به شرح پیوست جهت تقدیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد .

هوشنگ خستویی

مهدی شلیله

عباس هشی

سید محمود حمیدی

محمد شریعتی

هوشنگ نادریان

خسرو پورمعمار

غلامرضا سلامی

رضا مستاجران

محمود پوربهرامی

محمد حسن سعادتیان