

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه : ۳/۲
تاریخ : ۸۳/۷/۱
ساعت شروع : ۱۵:۳۰ : خاتمه : ۱۸:۳۰
شماره صفحه : ۱ از ۱

حاضرین : کلیه اعضای شورای عالی به استثنای سرکار خانم شیرازی و آقای هشی بعلاوه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (آقای حمیدی) و دبیرکل

- دستور جلسه :
- کارهای ناتمام شورای عالی قبل
 - بحث هیأت مدیره
 - بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار
 - بخشنامه سازمان امور مالیاتی

مصوبات :

۱. با توجه به حضور جناب آقای سید محمود حمیدی ، ابتدا رییس شورا انتصاب ایشان به عنوان نماینده جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی را تبریک گفته و برای ایشان سلامتی و پیروزی آرزو کردند . همچنین از خدمات جناب آقای شهسوار خجسته طی دوره مسئولیت سپاسگزاری شد .
۲. امور ناتمام شورای عالی به شرح پیوست که توسط دبیرکل استخراج شده بود مطرح و مقرر شد موضوع در کمیته منتخب ۱۳۸۳/۶/۲۵ شورای عالی متشکل از آقایان ملک آرای ، جهانبانی و شمس احمدی بررسی و نتیجه به شورای عالی گزارش شود .
۳. انقضای دوره تصدی هیأت مدیره مطرح و مقرر شد کمیته‌ای متشکل از آقایان دوانی ، سلامی و کلانترپور موضوعات زیر را بررسی و نتیجه را به شورای عالی گزارش دهند :
 - تعداد اعضای هیأت مدیره (۳ یا ۵ نفر)
 - تعداد اعضای موظف (۲ نفر یا بیشتر)
 - ویژگی‌های اعضای هیأت مدیره و انتظارات از ایشان
 - ترتیب انتخاب اعضای هیأت مدیره (مقدم بودن انتخاب دبیرکل یا انتخاب همزمان)
 - فراخوان عام یا خاص برای تصدی هیأت مدیره
۴. بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار خطاب به مؤسسات حسابرسی معتمد در رابطه با نامه دلایل حرفه‌ای مطرح و قرار شد هیأت مدیره جامعه مرزبندی وظایف جامعه و بورس در رابطه با حسابداران رسمی را مشخص و نحوه همکاری و تعامل با بورس را تنظیم و جهت تصمیم‌گیری به شورای عالی ارائه نماید .
۵. بخشنامه سازمان امور مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و به ویژه دریافت نظرات جناب آقای حمیدی ، مقرر شد پیگیریهای لازم در این زمینه ادامه یابد .

غلامحسین دوانی

مصطفی جهانبانی

محمود پوربهرامی

جواد بستانیان

بهرام کلانترپور

فریده شیرازی

منصور شمس احمدی

غلامرضا سلامی

عباس هشی

هوشنگ نادریان

نظام‌الدین ملک آرای