

|                                 |
|---------------------------------|
| شماره جلسه : ۲/۳۷               |
| تاریخ : ۱۳۸۴/۷/۶                |
| ساعت شروع : ۱۵:۳۰ خاتمه : ۱۹:۳۰ |
| شماره صفحه : ۱ از ۱             |

## صور تجلسه شورای عالی

حاضرین : کلیه اعضا باستثنای آقایان اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) بعلاوه لطفعلیان (دبیر کل).

- دستور جلسه
- انتخاب رئیس و نایب رئیس شورای عالی
  - پیشنهاد اصلاح بند یک ماده ۸ آئین نامه نظارت حرفه‌ای
  - ابهام در خصوص نحوه چاپ ماده ۲۶ اساسنامه نمونه موسسات عضو جامعه
  - سایر موارد

### خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- با انجام انتخابات جناب آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی به‌عنوان رئیس و جناب آقای مصطفی جهانبانی به‌عنوان نایب‌رئیس شورای عالی جامعه انتخاب شدند.
- ۲- پس از بحث و بررسی در خصوص پیشنهاد رسیدگی متمرکز به پرونده‌های حسابرسی حسابداران رسمی در محل جامعه جهت کنترل کیفی، (موضوع بند دوم دستور جلسه) با توجه به تبعات مثبت و منفی آن نهایتاً با پیشنهاد ارائه شده مخالفت گردید.
- ۳- بند سوم دستور جلسه موضوع ابهام در خصوص نحوه چاپ ماده ۲۶ اساسنامه نمونه موسسات عضو جامعه مورد بررسی قرار گرفت ولی جمع بندی به جلسه بعد موکول گردید.
- ۴- مقرر شد فقط مطالبات جناب آقای دکتر مدرس نسبت به ایام کارکرد در اردیبهشت‌ماه مطابق گذشته پرداخت شود و بدهی ایشان در خصوص وام بصورت کامل وصول گردد.
- ۵- مقرر شد حقوق و مزایای جناب آقای حجتی مشابه جناب آقای دکتر کبوتی پرداخت شود.
- ۶- مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی یکی از اعضای هیات‌مدیره هم حضور یابند.
- ۷- مقرر شد آئین‌نامه وام تهیه و به شورا ارائه شود.
- ۸- مقرر شد هر دو هفته یکبار میزان وصولی حق عضویت‌های متغیر به شورا گزارش شود.

مصطفی جهانبانی  
بهرام کلانترپور  
عباس هشی

خسرو پورمعمار  
فریده شیرازی  
هوشنگ نادریان

محمود پوربهرامی  
منصور شمس‌احمدی  
نظام‌الدین ملک‌آرایی

جواد بستانیان  
غلامحسین دوانی