



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۲/۷۲

تاریخ: ۱۳۸۶/۵/۱۰

ساعت شروع: ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضا به استثناء سرکار خانم فریده شیرازی، آقایان جواد بستانیان، غلامحسین دوانی و اکبریه (نماینده شورای عالی بانکها) و با حضور آقایان سیدمحمود حمیدی (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی)، محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، علی اصغر کبوته و محمد حجتی اعضاء هیات مدیره.

- دستور جلسه
- ۱- طرح نامه های شماره ۱۷۵۲۲، ۱۷۵۲۰ و ۱۷۵۲۳ درباره انتصاب اعضاء هیات عالی نظارت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی.
- ۲- تعیین جانشین دبیرکل.
- ۳- گزارش پیشرفت بررسی اساسنامه جامعه.
- ۴- گزارش پیشرفت دستورالعمل انتخاب حسابرسان معتمد بورس.
- ۵- مذاکره درباره برگزاری جشن سالگرد جامعه.
- ۶- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- موضوع انتصاب اعضای جدید محترم هیات عالی نظارت جامعه (بند یک دستور جلسه) مطرح و شورا ضمن تبریک به اعضای محترم مزبور، گله مندی خود را نسبت به صدور احکام اعضای هیات فوق الذکر بدون هماهنگی با شورای عالی آنهم یکروز قبل از تاریخ انتخابات، ابراز نمودند.
- ۲- با توجه به انتخاب جناب آقای لطفعلیان به سمت رئیس هیات عالی نظارت جامعه، تا انتخاب دبیرکل جدید، جناب آقای علی اصغر کبوته به عنوان قائم مقام (جانشین) دبیرکل انتخاب شدند.
- ۳- مقرر شد گزارش تهیه شده در خصوص عملکرد شورای عالی دوم، جهت کلیه اعضای جامعه ارسال شود.
- ۴- گزارش پیشرفت کار جلسات شورای بورس باطلاع رسید. در جلسه نهائی شورای عالی بورس مجدد همان نظرات قبلی را تصویب نموده و شرائط سخت تری را هم برای حسابرسان لحاظ داشته اند، ضمن آنکه برخی از موارد مندرج در دستورالعمل کماکان حالت الزام بر مقررات اساسنامه جامعه و قانون سازمان حسابرسی است، در این دستورالعمل وجود دارد. مقرر شد که اعتراض کتبی شورای عالی جامعه نسبت به دستورالعمل برای مقام محترم وزارت ارسال گردد.
- ۵- گزارش پیشرفت کار بررسی اصلاحات اساسنامه قرائت شد.
- ۶- در رابطه با برگزاری جشن سالگرد جامعه، مقرر شد شب ولادت امام حسن مجتبی (ع) که مصادف با ایام ماه مبارک رمضان می باشد، از اعضای جامعه برای صرف افطاری دعوت به عمل آید.
- ۷- روز دوشنبه ۵ شهریورماه ۱۳۸۶ جهت تشکیل جلسه مشترک اعضای شورای عالی دوم و سوم مورد موافقت قرار گرفت.

جواد بستانیان
غلامحسین دوانی
محمود پور بهرامی
خسرو پور معمار
مستوفی جهانبانی
فریده شیرازی
هوشنگ نادریان
نظام الدین ملک آرای
بهرام کلانترپور
عباس هشی