



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۴/۱۲

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۶

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، دکتر سید رحمت اله اکرمی (ناظر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی)، لطفعلیان (رئیس هیات عالی نظارت)، محمد حجتی (عضو هیئت مدیره)، سیدمحمد علوی (عضو هیئت مدیره).
غایب: آقایان جمشیدی فرد، نیکوکار و ملک آرای (دبیر کل).

۱. گزارش نمایندگان جامعه در سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته هماهنگی مالیاتی (بند ۵ جلسه هفتم شورای عالی چهارم).
 ۲. گزارش اقدامات هیات مدیره در خصوص تدوین برنامه های اجرائی منطبق با اهداف راهبردی و خط مشی ها.
 ۳. بررسی و تأیید صلاحیت اعضای پیشنهادی هیات مدیره برای کارگروه حسابرسی کامپیوتری.
 ۴. طرح منشور پیشنهادی توسط آقایان خستونی و جمشیدی فرد در خصوص اعضای شورای عالی و مکاتبات سایر اعضاء در این ارتباط.
- دستور جلسه:**

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای جهانبانی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه ایام عزاداری را تسلیت گفتند و سپس شورا وارد دستور جلسه گردید.

۱. آقای جهانبانی نماینده جامعه در کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد بورس و اوراق بهادار گزارشی از عملکرد کمیته طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۹ ارائه نمودند که اهم اطلاعات آن به شرح پیوست ارائه شده است:
 - الف- مقرر شد هیئت مدیره کتباً از سازمان بورس درخواست بازنگری دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را نموده و ظرف مدت یکماه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل مزبور با توجه به سیاست ها و خط مشی و محورهای تغییر آن به سازمان بورس اعلام نماید.
 - ب- مقرر شد در خصوص مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر معافیت سازمان حسابرسی از رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، نامه ای به عنوان درخواست برخورد یکسان برای جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهیه و ارسال گردد.
 - ج- هیئت مدیره ظرف مدت یکماه چگونگی ارتباط و همکاری با هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را به شورای عالی ارائه نماید.
 - د- مقرر گردید هیئت مدیره نظام کنترل کیفیت جامعه را مورد بازنگری قرار داده و ظرف مدت یکماه به شورای عالی گزارش آن را ارائه گردد.

۲. آقایان هشی و کلانترپور گزارشی از عملکرد هیئت هماهنگی موضوع بند "ب" تبصره یک ماده ۶ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون تشکیل جامعه به اطلاع اعضای شورای عالی رسانده و مقرر شد:
 - الف- هیئت مدیره پس از اخذ اطلاعات مربوط، نتایج حاصل از عملکرد هیئت مزبور را تحلیل نموده و به شورای عالی ارائه نماید.
 - ب- مقرر گردید موضوع در ارتباط با جایگاه حسابرسی مالیاتی در جامعه، بررسی و در اصلاحیه قانون مالیاتی پیشنهاد گردد.
 - ج- آقایان کلانترپور، شمس احمدی، شلیله، هشی، خستونی و نیکوکار برای معرفی به عنوان نمایندگان جامعه در هیئت هماهنگی فوق انتخاب گردیدند.

۳. با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره، صلاحیت آقای حسین وکیلی برای کارگروه مالیاتی مورد تأیید قرار گرفت.

۴. اعضای پیشنهادی هیئت مدیره جهت عضویت در کارگروه حسابرسی کامپیوتری به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

هوشنگ خستونی
بهرام کلانترپور
عباس هشی

مصطفی جهانبانی
علی اکبر عرب بهار

شرح منتهی
جمشیدی فرد
منصور شمس احمدی
ابوالفضل نیکوکار

موسی بزرگ اصل
مهدی شلیله
هوشنگ کلانتریان

شماره جلسه: ۴/۱۲

ساعت شروع: ١٥:٠٠ الى ١٨:٠٠

شماره صفحه: ۱ از ۱

اعضای کارگروه حسابرسی کامپیوتر پیشنهادی هیئت‌مدیره به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

آقای امیر حسین نریمانی
آقای کامبیز فرقاندوست حقیقی
آقای یداله مکرمی
آقای محمدعلی زاهدی
آقای کاظم وادی زاده
آقای حسن حاجیان

هو شنگ خستوئی

بھرام کلانتریور

~~عباسی ہستی~~

مصطفیٰ جہانبانی

علی اکبر عرب مازار

أبو الفضل نيكوکار

سید محمد رفیع زیل
جمشید پور

منہور شمس احمدی

موسیٰ بزرگ اصل

مهدی شلیه

هوشنگ نادریان

۱- تعلق طرح بنه ۱ در تدریس به هر فرغ و از این نصف تحریم بنه ۱ که مکمل شده در که بنه ۱ به ارا که زدنش مکتوب است جهت خط در میان و
اتفاق در میان بنه ۱ و بنه ۲ مکتوب بنه ۱۰ و در این است این بنه ۱ در مکتوب بنه ۱۰ که این از دلائل عدم حضور بنه ۱۰ بود.
۲- موضوع بنه ۱ تا هر یک از اعضا تحریم شود در طرح محقق بنه ۱۶ تا ۱۲ رسانده در وقت ندارد. مضافاً این نشان
شود که بنه ۱ است نه ورود به امر که در طریق سایر ارکان تجویز شده است و همچنین در بین اعضا چه اعضا در امر که در این
و هر دو در که می تواند با هم حقیقت است نه به تحریم به امر که در این ۱۰ لذا بنه ۱۶ ج ۲- مخالف. معنی این در تدریس به هر فرغ و از این

مع محمد نواز