



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۵/۱
تاریخ	۱۳۹۲/۰۸/۰۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، دکتر سیدرحمتا. اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس)، لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)، آقایان نظام الدین ملک آرایسی (دبیر کل)، سیدمحمد علوی (عضو هیئت مدیره) محمد حجتی (عضو هیئت مدیره)

غایب:

- دستور جلسه:**
۱. روند برگزاری مجمع عمومی سالیانه جامعه برای عملکرد سال ۱۳۹۱.
 ۲. بازنگری آئین نامه داخلی شورای عالی.
 ۳. تعیین ویژگی مدیران اجرایی جامعه.
 ۴. تعیین روز و ساعت نشست های شورای عالی.

اهم مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای دکتر ثقفی به عنوان رئیس سنی جلسه ضمن خوش آمدگویی با توجه به تعداد حاضرین رسمیت جلسه را اعلام کردند.

۱. ابتدا دبیرکل جامعه با توجه به آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۸/۸ (نوبت اول و دوم) گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این خصوص و پیش نویس گزارش هیات عالی نظارت را ارائه نمودند و سپس مقرر شد آقایان جمشیدی فرد و صادقیان نسبت برگزاری نشست با اعضای هیات عالی نظارت و دفاع از گزارش فعالیت شورای عالی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۱ اقدام و آقای جمشیدی فرد گزارش مزبور را از طرف شورای عالی در مجمع عمومی قرائت و رایه نمایند.
۲. آئین نامه داخلی موجود شورای عالی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون آن مقرر شد هر یک از اعضاء نظرات اصلاحی خود را به منظور به روز رسانی آن ارائه نمایند. هم چنین مقرر شد جهت سهولت مکاتبات و تفکیک وظایف، دبیرخانه شورای عالی به طور مستقل و با دبیر مربوطه در جامعه پیش بینی و استقرار یابد.
۳. در ارتباط با سیاست گذاری و ویژگی هیئت مدیره و مدیران اجرایی جامعه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد مدیران اجرایی در مشاغل موظف و تمام وقت جامعه حتی الامکان از اشخاص جوانتر و غیر بازنشسته استفاده شود.
۴. مقرر شد طبق روال قبل جلسات شورای عالی روزهای چهارشنبه یک هفته درمیان از ساعت ۱۵ تا ۱۸ (طبق جدول پیوست) تشکیل گردد.

علی ثقفی
جمشیدی فرد
شهریار دیلم صالحی
اکبر شهریور
رحمت اله صادقیان
محمد جواد صفار سفلائی
محمد صفاتی
علی اکبر عرب مازار
مهدی کرباسیان
کیهان مهام