



بسمه تعالی

## صور تجلسه شورای عالی

|            |                 |
|------------|-----------------|
| شماره جلسه | ۵/۳             |
| تاریخ      | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶      |
| ساعت شروع  | ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ |
| شماره صفحه | ۱ از ۱          |

حاضرین:

اعضای شورای عالی و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس)، علی ظریف گلزار (عضو محترم هیئت عالی نظارت)

غایب:

آقایان دکتر کرباسیان، دکتر عرب مازار، دکتر پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی) و دکتر اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)

دستور جلسه:

۱. اصلاح آئین نامه داخلی شورای عالی.
۲. بحث و تبادل نظر پیرامون کارگروه های تخصصی و تصمیم گیری در ارتباط با عضو رابط شورای عالی در کارگروه ها.
۳. بحث و تبادل نظر در خصوص هیئت مدیره و تعیین معیارهای انتخاب اعضای آن.

### اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز و نایب رئیس شورا رسمیت جلسه را اعلام نمودند. پیش از ورود به دستور جلسه با توجه به تأیید حکم آقای عباس وفادار رئیس جلسه و سایر اعضا ورود ایشان به جمع اعضا را تبریک و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند و موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر و حسب مورد اتخاذ تصمیم شد:

۱. با توجه به پیش نویس آئین نامه داخلی شورای عالی تنظیم شده توسط آقای صادقیان، مفاد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید چنانچه اعضای نظرات پیشنهادی دیگری در خصوص آئین نامه مذکور دارند مراتب را اعلام تا پس از اصلاح برای تصویب در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ ارائه شود.
۲. وظایف هر یک از کارگروه های تخصصی و اعضای رابط شورای عالی در این خصوص در شورای دوره چهارم مطرح و مقرر شد جهت به روز رسانی موضوع با توجه به سند راهبردی و برنامه های عملیاتی اجرایی در این ارتباط اعضای شورا با مطالعه کامل سند راهبردی و برنامه عملیاتی، پیشنهادات اصلاحی خود را ارایه تا پس از انتخاب هیئت مدیره سند راهبردی جامعه برای دوره ۳ ساله بعدی بازنگری شود.
۳. در خصوص بند ۳ دستور جلسه بدون حضور اعضای هیئت مدیره، موضوع استعفای آنان و معیارهای انتخاب هیئت مدیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بحث مذکور در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ ادامه یابد.

علی ثقفی

سعید جمشیدی فرد

شهریار دبلم صالحی

اکبر سهیلی پور

رحمت اله صادقیان

محمود صفائی

محمدجواد صفار سفلائی

مجتبی اکبر شایان

مجتبی کرباسیان

کیهان مهام

عباس وفادار