



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۵/۴
تاریخ	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
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 سید رحمتا.. اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس)، علی ظریف گلزار (عضو محترم هیئت عالی نظارت)

غایب: - آقای دکتر علی اکبر عرب مازار

دستور جلسه: ۱. بحث و تبادل نظر در خصوص هیات مدیره و تعیین معیارهای انتخاب اعضای آن.

اهم مذاکرات و مصوبات:

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس شورا، در ادامه بحث جلسه قبلی موضوع معیارها و ویژگی‌های اعضای هیئت مدیره به منظور ایجاد پویایی و تعامل سازنده برای جامعه بحث و گفتگو گردید و شاخص‌های لازم توسط هر یک از اعضاء مطرح و بحث و گفتگو گردید و موارد زیر به تصویب رسید.

۱ پس از بحث و تبادل نظر، ضمن تشکر و قدردانی از اعضای هیئت مدیره استعفای کتبی دبیر کل و اعضای هیئت مدیره، مورد پذیرش قرار گرفت.

۲ مقرر گردید آقایان جمشیدی فرد، دیلم صالحی، صفاتی، مهمان و وفادار با توجه به ویژگی‌ها و شاخص‌های مطروحه در جلسه برای انتخاب اعضای هیئت مدیره به عنوان نمایندگان شورا مشخصات افراد پیشنهادی را جمع‌آوری و پس از جمع‌بندی لازم در جلسه بعدی شورا به منظور بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم ارائه نمایند.

علی تقی
سعید جمشیدی فرد
شهریار دیلم صالحی
اکبر سهرابی پور
محمد جواد صفار سفلاتی
محمد صفاتی
رحمت اله صادقیان
مهدی کرناسیان
کیهان مهمان
عباس وفادار
مجتبی اکبر عرب مازار