



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۵/۸
تاریخ	۱۳۹۲/۰۹/۲۰
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)، علی ظریف گلزار (عضو محترم هیئت عالی نظارت)

غایب: -

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

اهم مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای دکتر کرباسیان رئیس شورای عالی ضمن خیر مقدم با توجه به تعداد حاضرین، رسمیت جلسه را اعلام نمودند و پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱ آقایان محمدتقی شیرخوانی، سیدمحمد علوی و ناصر محامی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
 - ۲ آقای محمدتقی شیرخوانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و دبیرکل انتخاب شدند.
 - ۳ از اعضای هیئت مدیره قبلی تشکر و قدردانی بعمل آمد و مقرر گردید تا استقرار هیئت مدیره جدید و ثبت تغییرات آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و اعلام آن به بانکها و مراجع ذیربط، هیئت مدیره قبلی کماکان مجاز به امضای اسناد و مدارک و چکها و مکاتبات می باشند.
- به آقای سیدمجتبی تیموریان وکالت داده شده تا نسبت به ثبت این صور تجلسه و امضای دفاتر مربوطه اقدام نماید.

علی تقی
سعید جمشیدی فرد
شهریار دیلم صالحی
اکبر سیدی پور
محمد جواد صفار سفلانی
علی اکبر عرب مازار
رحمت اله صادقیان
محمد صفانی
کیهان مهام
عباس وفادار
مهدی کرباسیان