

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۱۴
	تاریخ	۱۳۹۳/۴/۴
	ساعت شروع	۱۶ الی ۱۸:۳۰
	شماره صفحه	۱ از ۱

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، دکتر سیدرحمت الله اکرمی (نماینده محترم وزیر اقتصاد و دارایی)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، لطفعلی لطفعلیان (نماینده محترم هیات عالی نظارت)، محمدتقی شیرخوانی (دبیرکل).

غائبین: آقایان کرباسیان، صفار، ثقفی

دستور جلسه:

- ۱) اخبار و گزارش دبیر کل.
- ۲) پیشنهاد اعضای کمیته مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- ۳) طرح موضوع تبصره «ت» از ماده یک اساسنامه.
- ۴) گزارش موارد قابل طرح در جلسه با سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۵) گزارش پیشنهاد اصلاحات بابت اساسنامه جامعه.
- ۶) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه راس ساعت مقرر با حضور اعضاء تشکیل و در ابتدا ریاست جلسه وفات فرزند جناب آقای علوی را به ایشان تسلیت و برای شادی روح مرحوم نیز صلوات و فاتحه قرائت و برای بازماندگان نیز از درگاه حق تعالی صبر و شکیبایی درخواست گردید. همچنین با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان متناسب با بندهای دستور جلسه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱) در ابتدای جلسه اخبار توسط اعضاء و گزارش اقدامات طی دو هفته گذشته توسط دبیر کل ارائه گردید. ضمناً انتخاب اعضاء محترم هیات عالی نظارت آقایان لطفعلیان، حسینی عراقی و حجتی را تبریک و آرزوی توفیق برای هر یک از آنان در جلسه گردید. ۲) در خصوص بند ۲ دستور جلسه موضوع پیشنهاد اعضای کمیته مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از بحث و تبادل نظر هر یک از اعضاء و با توجه به ارتباط موضوع با اصلاح اساسنامه بند ۵ دستور جلسه مقرر شد اعضای انتخاب شده در جلسه قبلی شورا جلسات لازم را برگزار و موارد پیشنهادی بابت اصلاح اساسنامه را جمع بندی و در جلسات آتی شورا ارائه نمایند. و همچنین نظرخواهی از تمامی اعضای جامعه برای اصلاح اساسنامه توسط دبیر کل جامعه صورت پذیرد.

۳) در خصوص بند ۳ دستور جلسه موضوع تبصره «ت» از ماده یک اساسنامه پس از بحث و بیان نظرات هر یک از اعضاء مقرر گردید هئیت مدیره موضوع خدمات بند «ت» را از کارگروه های ذیربط نظرخواهی و پس از اخذ نظرات کارگروه ها در جلسات آتی شورا گزارش نمایند.

۴) گزارش موارد قابل طرح در جلسه با سازمان بورس و اوراق بهادار که مقرر گردیده بود توسط ۳ نفر از اعضای شورا جمع آوری و در جلسه مطرح شود گزارش مذکور ارائه و با توجه به مباحث مطروحه و بیان نظرات هر یک از اعضاء جهت تعامل مطلوب با سازمان بورس مقرر گردید نظرات بر این اساس جمع بندی و در جلسه آتی شورا مطرح تا جلسه با سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شود.

بسمه تعالی
ریاست مجلس در این خصوص، به اعضای محترم جامعه
اطلاع رسانی نمود.

علی ثقفی
رحمت ا... صادقیان
مهدی کرباسیان
سعید جمشیدی فرد
کعبه صفاتی
کیهان مهمان
شهریار دبلم صالحی
محمدحواد صفار
عباس وفادار
اکبر سهیلی پور
علی اکبر عرب مازار

در جلسه بند ۳ صور جلسه، ضرورت دارد نامه ریاست
کتاب مجلس در این خصوص، به اعضای محترم جامعه
اطلاع رسانی نمود.