



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۶/۴۰
تاریخ	۱۳۹۷/۱۰/۰۵
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین: اعضای محترم شورای عالی، آقایان اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، مقدسی (نماینده سازمان بورس اوراق و بهادار)، آقای محمد حجی (عضو محترم هیأت عالی نظارت) آقایان علوی (دبیرکل)، رزاق و بیرانوند (اعضای محترم هیأت مدیره).

غایبین: آقایان شهريار دیلم صالحی، یحیی حساس یگانه و مجید روحانی نیا.

- دستور جلسه:
۱. گزارش دبیرکل.
 ۲. طرح و بررسی پیشنهاد حق حضور جلسات کارگروه های تخصصی.
 ۳. طرح و بررسی اساسنامه بازنگری شده جامعه.

اهم مذاکرات و مصوبات:

- چهلمین جلسه شورای عالی دوره ششم رأس ساعت تعیین شده با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید در جامعه تشکیل گردید.
- ۱- دبیرکل گزارشی از برگزاری جلسه با هیأت مدیره سازمان بورس به اتفاق رئیس شورای عالی به اعضای حاضر ارایه نمودند و توضیح دادند که در جلسه مذکور نقطه نظرات و انتقادهای مؤسسات حسابرسی معتمد از کمیته پذیرش و نظارت مطرح گردید و هیأت مدیره سازمان بورس نیز نظرات خود را ارایه کردند و نهایتاً مقرر شد همکاری های فی مابین و جلسات مشابه برگزار گردد تا مشکلات مطرح شده توسط مؤسسات حسابرسی به حداقل برسد.
 - ۲- گزارش بررسی اجمالی شش ماهه به انضمام صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ جامعه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای حاضر از هیأت عالی نظارت و هیأت مدیره جامعه تشکر کردند و مقرر شد پاداشی از این بابت مطابق روال سال قبل با ۳۵ درصد افزایش نسبت به مبلغ پرداختی دوره قبل، پرداخت گردد.
 - ۳- دبیرکل گزارشی از پیشرفت و تکمیل ساخت ساختمان میرداماد ارایه کردند و توضیح دادند که ساختمان مذکور مراحل نهایی تکمیل را سپری می کند و همزمان با شروع سال جدید افتتاح خواهد شد.
 - ۴- پیشنهاد حق حضور در جلسات کارگروه های تخصصی که توسط هیأت مدیره تهیه شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً مقرر شد حق حضور کارگروه های تخصصی برای هر جلسه دو ساعته مبلغ ۶ میلیون ریال و برای ساعات مازاد بر دو ساعت متناسب با ساعات مصرف شده حق الزحمه مربوط پرداخت گردد و حق الزحمه ساعات کار کارشناسی صورت گرفته توسط اعضای کارگروه، نیز با تصویب رئیس کارگروه پرداخت گردد.
 - ۵- ادامه بررسی اساسنامه بازنگری شده مورد طرح و بررسی قرار گرفت و موادی از آن و پیشنهادات اعضا مورد طرح و بررسی قرار گرفت و ادامه آن به جلسات آتی موکول گردید.
 - ۶- مقرر شد گزارشی از وضعیت IT جامعه توسط هیأت مدیره تهیه و ارایه گردد.

شهريار دیلم صالحی

یحیی حساس یگانه

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

مرتضی اسدی

اکبر سهیلی پور

مهدی سوادلو

محمدعلی زاهدی

مجتبی روحانی نیا

عباس وفادار

کیهان مهام

رحمت اله صادقیان

هدریت