



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۱۹
تاریخ	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۰۰:۰۰
شماره صفحه	۱ الی ۳

حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای صادقان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای هجی (نماینده محترم هیأت عالی نظارت) و آقای علوی (دبیر کل).

غایب: -

- (۱) طرح و بررسی گزارش سالانه شورا برای سال ۱۳۹۸.
- (۲) طرح نهایی اساسنامه مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی.
- (۳) طرح نهایی "ضوابط مربوط به نحوه حضور و اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی".
- (۴) ارائه گزارش تشکیل شرکت تعاونی توسط مدیر عامل شرکت.
- (۵) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید. در ابتدای جلسه رئیس شورا ضمن اعلام شادباش اعیاد سعید قربان و غدیر خم، انتخاب آقای رحمت ا... صادقان به سمت عضو شورای عالی بورس و همچنین نماینده ی سازمان بورس در شورای عالی جامعه را تبریک و به ایشان خیر مقدم گفته و عضویت ایشان در شورای عالی بورس را که باتوجه به ظرفیت بند هشت ماده دو قانون بازار اوراق بهادار بنا به درخواست و پیشنهاد جامعه حسابداران رسمی ایران به مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت از نقاط عطف و به یاد ماندنی عنوان کرد. سایر اعضای شورا نیز ضمن تبریک به آقای صادقان، حضور ایشان در شورای عالی بورس را بسیار حائز اهمیت دانسته و با توجه به حضور توأمان ایشان در شورای عالی جامعه ابراز امیدواری کردند که ارتباطات و هماهنگی بین جامعه و سازمان بورس در سطوح بسیار بالاتر و مناسب تر صورت پذیرد. همچنین آقای اکرمی نیز اقدامات صورت گرفته به منظور عضویت یکی از اعضای جامعه در شورای عالی بورس را در جهت ایجاد پل ارتباطی مستحکم بین حرفه حسابرسی و بازار سرمایه بسیار ارزشمند دانستند. در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد.

- ۱- در خصوص موضوع دستور جلسه اول، ابتدا پیش نویس گزارش سالانه شورای عالی برای سال ۱۳۹۸ شامل فصول مختلف و رئوس کلی از جمله اهم اقدامات و موضوعات بررسی شده توسط شورای عالی در سال گذشته و میزان همسوئی این اقدامات با برنامه های انتخاباتی اعلام شده از سوی اعضای شورای هفتم توسط دبیر شورا ارائه و مورد



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۱۹
تاریخ	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی
شماره صفحه	۱ الی ۳

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در نهایت کلیات گزارش مورد تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد پس از اعمال موارد طرح شده در جلسه، گزارش به هیات عالی نظارت تقدیم گردد.

۲- طرح اساسنامه مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی دومین موضوع دستور جلسه بود و توسط کمیته منتخب شورای عالی تشریح و ارائه گردید. پس از بحث و تبادل نظر، طرح اساسنامه مذکور مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که پس از اعمال جمع بندی انجام شده از نظرات اعضای شورا، نهایی شود.

۳- طرح نهایی "ضوابط مربوط به نحوه ی حضور و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی" بعنوان سومین موضوع در دستور کار قرار گرفت. در جلسه پانزدهم مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ شورای عالی، کلیات این طرح تصویب شده بود لیکن به منظور بررسی امنیت، چگونگی احراز هویت و احراز حضور اعضا مقرر شده بود که هیات مدیره اقدامات لازم را انجام دهد. بر اساس گزارش دبیر کل با توجه به مذاکرات انجام شده با شرکت های مجری اینگونه طرح ها، برقراری امنیت، احراز هویت و احراز حضور، در سطوح مختلف امنیتی مورد درخواست جامعه و بطور کامل امکانپذیر خواهد بود. لذا طرح نهایی مذکور بعنوان یکی از گزینه های برگزاری مجمع، مورد تصویب شورا قرار گرفت.

۴- جلسه با حضور و ارائه گزارشی درخصوص ضرورت، پیشینه و مراحل تشکیل شرکت تعاونی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران توسط اعضای هیات مدیره آن شرکت ادامه یافت. اعضای شورا نیز در ادامه ضمن تشکر از اعضای هیات مدیره تعاونی و تاکید بر ضرورت خدمت رسانی هر چه مطلوب تر به اعضای جامعه و کارکنان موسسات حسابرسی به گفتگو پیرامون ابعاد موضوع از جمله مزایا، مخاطرات احتمالی و محدودیت های آن پرداختند. در پایان

نیز مقرر شد:

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۱۹
تاریخ	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی
شماره صفحه	۱ الی ۳

۱-۴- عنوان "جامعه حسابداران رسمی ایران" حتی الامکان از نام شرکت تعاونی استفاده نشود.

۲-۴- مقرر شد آقایان جمشیدی فرد، قریشی و حسنی بابت حل و فصل مسائل و نکات مورد نظر هیات عالی نظارت در جهت تسهیل امور شرکت تعاونی همکاری های لازم را بعمل آورند.

احمد حسنی

سعید جمشیدی فرد

حسین بخشی

مصطفی با تقوا

علی قریشی طیبی

علی اکبر عرب مازار

حسین شیخ سفلی

غلامرضا شجری

کاظم وادی زاده

علیرضا مهرادفر

اسفندیار گرشاسبی