



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۶۳
تاریخ	۱۴۰۴/۰۲/۳۰
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین: اعضای شورای عالی، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، خانم مداحی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای اسماعیلی (رئیس محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پناهی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره)

غایب: آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای بخشی.

- (۱) گزارش دبیرکل محترم و مدیر مسئول مؤسسه ققنوس در خصوص فرآیند برگزاری مجمع عمومی سه سالانه به صورت الکترونیک (انتخابات شورای عالی).
- دستور جلسه: (۲) بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی اعضای شاغل انفرادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۷) اساسنامه پیشنهادی هیأت مدیره محترم.
- (۳) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید.

۱- در ابتدای جلسه از سوی رئیس شورا برنامه زمانبندی و همچنین پیشنهاد نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مشابه سال قبل بصورت حضوری و الکترونیکی توأمان به جهت بررسی نقاط قابل بهبود احتمالی و کسب آمادگی هرچه بیشتر برای برگزاری مجمع عمومی سه سالانه به صورت الکترونیکی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مطابق دستور اول جلسه که با هدف برگزاری هرچه بهتر انتخابات شورای عالی بصورت الکترونیکی مدنظر شورا قرار گرفته بود، آقای مهندس قادری مدیر عامل مؤسسه ققنوس به تشریح فرایندهای برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای عالی و اعمال کنترل های لازم درخصوص احراز هویت شرکت کنندگان، امنیت اطلاعات و پیشگیری از ریسک های احتمالی و در نهایت راهکارهای تضمین سلامت انتخابات پرداخت. در ادامه نیز سوالات و شبهات حاضرین در جلسه مطرح و مورد

تبادل نظر قرار گرفت.



بسمه تعالی
صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۶۳
تاریخ	۱۴۰۴/۰۲/۳۰
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

۳- در ادامه جلسه آیین نامه اجرایی اعضای شاغل انفرادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۷) اساسنامه پیشنهادی هیأت مدیره بررسی

و به تصویب رسید.

مصطفی یاققوا

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

محمدتقی رضایی

ناصر رزاق

سید محمد رضا بنی فاطمی

حسین بخشی

روح اله مقیمی فر

محسن علامی رضایی

مریم علی شیری