



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۶۵
تاریخ	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
ساعت شروع	۱۵/۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین: اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، خانم مداحی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای اسماعیلی (رئیس محترم هیات عالی نظارت) و آقای افشاری (عضو هیات مدیره).

غایب: آقایان پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی) و بنی فاطمی کاشی .

(۱) بررسی و تصمیم گیری درخصوص نامه شماره ۱۴۰۲/۰۲/۰۱۰۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا.

دستور جلسه: (۲) بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده.

(۳) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

با توجه به تشکیل جلسه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جلسه با نام خدا و عرض تسلیت حاضرین بابت شهادت تنی چند از دانشمندان هسته ای، فرماندهان نظامی و مردم عزیز کشور بویژه همکار ارجمند جناب آقای دکتر اکبری امامی، آغاز شد. در ادامه نیز بابت مشرف شدن جناب آقای اسماعیلی به زیارت خانه خدا، حضار به ایشان تبریک گفتند.

۱- در ابتدای جلسه و به منظور پیگیری تدوین آیین نامه جامع آموزشی بند ۴ مصوبه ۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ شورای عالی، مقرر شد کارگروهی متشکل از آقایان اسدی و رزاق و خانم علی شیری به همراه هیات مدیره نسبت به انجام اقدامات و پیگیری های لازم تا حصول نتیجه اقدام نمایند.

۲- با توجه به ارائه گزارش هیات عالی نظارت بابت حسابرسی صورتهای مالی سالانه شرکت و گزارش فعالیت هیات مدیره، استماع گزارش هیات عالی نظارت در دستور کار شورا قرار گرفت:

۲-۱- درخصوص بند ۵ گزارش مذکور مقرر شد موارد عدم اجرای مفاد صورتجلسات ۳۶ و ۵۴ شورای عالی درخصوص سامانه های جامعه (طرف قرارداد با شرکت هوشمند روش پردیس) در اسرع وقت در دستور کار هیات مدیره قرار گرفته و اقدامات و پیگیری های لازم جهت اجرای کامل مصوبات مذکور انجام شود.

۲-۲- مقرر شد هیات مدیره طی جلسه مشترکی با هیات عالی نظارت نسبت به تسهیل دسترسی ایشان به امکانات لازم اقدام

نماید.



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۶۵
تاریخ	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
ساعت شروع	۱۵/۰۰
تعداد صفحه	۲

۲-۳- در خصوص مفاد بند ۷ الی ۱۰ گزارش مذکور، مقرر شد در اسرع وقت از سوی هیات مدیره اقدامات و پیگیری های لازم صورت پذیرفته و گزارش میزان پیشرفت آن به شورا ارائه گردد.

۳- در انتهای جلسه صورت های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳ مورد تصویب شورای عالی قرار گرفته و اعضای شورا ضمن تشکر و قدردانی از زحمات اعضای هیات عالی نظارت و هیات مدیره با اکثریت آرا با افزایش پاداش هیات مدیره به میزان ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته موافقت نمودند. 

مصطفی با تقوا

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

محمد تقی رضایی

ناصر رزاق

سید محمد رفیعا بنی فاطمی کاشی

حسین بخشی

شروط: انجام صورت مدارا
در تمام بخش های سازمان

روح اله مقیمی فر

محسن غلامی ضایی

مریم علی شیر