



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۲۱
تاریخ	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین: اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای توکلی (نماینده محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پناهی (دبیرکل) و آقایان افشار و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایب: خانم علی شیری، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی).

دستور جلسه: ۱) تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ هیأت مدیره.
۲) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید. در ابتدای جلسه با توجه به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در هاشم نامه ارائه شده از سوی جامعه در رابطه با مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، مجدداً از سوی شورا تاکید شد که پیگیری های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک جهت ارائه نقطه نظرات جامعه صورت پذیرد.

۱- در ادامه گزارشی از جلسه برگزار شده کمیته منتخب شورا و هیأت مدیره با نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فی مابین به ویژه اصلاحات دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد بورس ارائه گردید. لذا مقرر شد در اسرع وقت اصلاحات پیشنهادی جامعه شامل موارد توافقی توسط کمیته منتخب شورای هفتم، نظرات اخذ شده از اعضا و نقطه نظرات اعضای کمیته منتخب شورای هشتم جمع بندی و به سازمان بورس اعلام گردد.

۲- در خصوص دستور جلسه ابتدای صورت های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، محورهای اصلی گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزیده ای ارقام صورت های مالی جامعه طرح شد و مورد بررسی اعضای شورای عالی قرار گرفت. با توجه به مباحث و دیدگاه های اعضای شورای عالی و توضیحات هیأت مدیره در این زمینه، مقرر شد در گزارشگری های بعدی نسبت به رعایت و اعمال موارد مطروحه اقدام شود. سپس گزارش هیأت عالی نظارت توسط نماینده هیأت قرائت شد. گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۱ جامعه مقبول و در بخش سایر الزامات قانونی و مقرراتی دارای ۶ بند در ارتباط با عدم انجام تکالیف مقرراتی توسط هیأت مدیره بود. در این زمینه، ضمن استماع پاسخ هیأت مدیره و همچنین طرح مباحثی در خصوص اشکالات وارده در خصوص بندهای ۷ و ۱۰ گزارش مذکور مقرر شد:

۱-۲- هیأت مدیره نسبت به انجام موارد سایر بندهای مندرج در گزارش اقدام نماید.



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۲۱
تاریخ	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

۲-۲- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ به اتفاق آرای اعضای حاضر مورد تصویب شورای عالی قرار گرفته و اعضای شورا ضمن تشکر و قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت با افزایش پاداش هیأت مدیره (شامل آقایان علوی و پناهی به نسبت زمان تصدی و آقایان افشاری و پوربهرامی) به میزان ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته موافقت نمودند.

مصطفی یانقوا

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

محمد تقی رضایی

ناصر رزاق

سید محمد رضا بنی فاطمی

حسین بخشی

روح الله مقیمی فر

محسن غلامرضایی

مریم علی شیرینی

ملاحقه