



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۲۲
تاریخ	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای توکلی (نماینده محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پناهی (دبیر کل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایب: آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار).

دستور جلسه: ۱) استماع گزارش هیأت مدیره در مورد اجرای تصمیمات شورای عالی در سال ۱۴۰۱ و تصمیم گیری در خصوص چگونگی اجرای موارد معوق احتمالی.

۲) بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی کارگروه تخصصی نظارت حرفه ای، پیشنهادی هیأت مدیره.

۳) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید.

۱- در خصوص دستور اول جلسه پس از طرح گزارشی از روند اجرای مصوبات شورای عالی توسط دبیر کل و مباحث و مطالب ارائه شده در خصوص هریک از موارد، مقرر شد:

۱-۱- پیش نویس ساختار سازمانی اصلاح شده جامعه بر اساس مفاد اساسنامه جدید، حداکثر تا پایان شهریورماه، توسط هیأت مدیره به شورای عالی ارائه گردد.

۲-۱- در راستای مصوبات قبلی شورای عالی و سند راهبردی جامعه به منظور تهیه طرح جامع بازنگری فرآیندهای عملیاتی جامعه جهت بهره مندی از فن آوری های جدید (IT)، تشکیل واحد فن آوری اطلاعات (IT) در ساختار سازمانی جامعه مورد نظر قرار گیرد.

۳-۱- در خصوص دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته منتخب شورای عالی ضمن جمع آوری نقطه نظرات اعضا و بررسی پیشنهادات ارائه شده در مذاکرات ادوار گذشته شورا، اقدام به جمع بندی جهت ارسال نتیجه به سازمان مذکور نمایند.

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large blue ink signature and several circular official stamps.



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۲۲
تاریخ	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

۴-۱- با توجه به اهمیت گزارش آماده شده توسط آقای افشاری درمورد وضعیت اعضا و موسسات حسابرسی مقرر شد

گزارش ایشان بصورت کامل در جلسه آتی شورا ارائه گردد.

با توجه به اهمیت موارد طرح شده و مباحث مفصل صورت گرفته، دستور دوم به جلسه بعدی شورا موکول شد.

مصطفی با تقوا

سردار بارگانی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

محمد تقی رضایی

ناصر رزاق

سید محمد رضا بنی فاطمی

حسین بخشی

روح الله مقیمی

محسن غلامی

مریم علی شیری