



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره  
تاریخ  
پست

صورتحله شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

به شماره ثبت ۷۹۳۵۸ و شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۴۱۷۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب دعوتنامه شماره ۱/۸۷۵۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع) برای رسیدگی به گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و سایر موارد از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ با حضور کلیه اعضای مجمع عمومی، هیأتعامل سازمان و نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، ساختمان کلاه فرنگی، کد پستی ۱۶۳۱۷۱۳۴۶۱ تشکیل شد.

در ابتدا گزارشی از عملکرد سازمان در سال ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر ناظمی‌اشنی معاون وزیر و رئیس هیأتعامل سازمان ارائه و پس از آن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ سازمان، توسط حسابرس مستقل صورت‌های مالی مذکور برای سال مالی موردنظر قرائت و با تأکید بر انجام اصلاحات ذیل، رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری، صورت‌های مالی مورد تصویب قرار گرفت:

۱. در خصوص بند گزارش مترش:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر انجام اقدامات لازم برای دریافت تأییدیه‌ها، تهیه صورت تطبیق و رفع مغایرت‌های موجود، هیأتعامل را مکلف نمود، نسبت به تهیه گزارشی کامل و جامع از نحوه مالکیت نشانه‌های عددی اینترنتی (آدرس IP) و شماره سامانه‌های خودکار (AS#) را به ترتیب در سه دوره زمانی قبل از سال ۱۳۸۳ (شرکت دولتی تحت عنوان شرکت مخابرات ایران)، ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۸ (شرکت دولتی فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت ارتباطات سیار ذیل شرکت دولتی مخابرات ایران)، پس از سال ۱۳۸۸ (خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران و دولتی ماندن شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و فناوری اطلاعات) به تفکیک، از لحاظ "فنی" و "حقوقی" و به همراه پیشنهادات قابل طرح جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی ارائه و ضمناً نسبت به پیگیری‌های لازم برای وصول مطالبات از شرکت مخابرات ایران از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.



جمهوری اسلامی ایران

## وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

### ۲. در خصوص بند ۷ گزارش مقرر شد:

رعایت سرفصل‌های بودجه مصوب، قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت و همچنین مقرر شد گزارش تطبیق بودجه با عملکرد در سنوات آتی با رعایت موارد ذکر شده تهیه و به بازرس قانونی ارائه شود.

ضمناً رعایت کامل مفاد دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شماره ۱۳۶/۳۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۰) مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت و بازرس قانونی موظف است در قالب بخشنامه یادشده نسبت به بررسی موضوع اقدام و ارائه گزارش نماید.

### ۳. در خصوص بند ۸ گزارش مقرر شد:

رعایت قوانین و مقررات مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات بر عهده هیأت‌عامل و سایر مسئولین ذیربط در سازمان است. ضمناً هیأت‌عامل ترتیبی اتخاذ نماید که ایرادات یادشده به شرح بند مذکور در سال مالی آتی به‌طور کامل حل و فصل شود.

### ۴. در خصوص بند ۹ گزارش مقرر شد:

ضمن هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وفق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت سود سهام دولت اقدام گردد و حداکثر ظرف مدت یک ماه مدارک و مستندات لازم را به اعضای مجمع عمومی و بازرس قانونی ارائه نماید.

### ۵. در خصوص بند ۱۰ گزارش مقرر شد:

رعایت قوانین و مقررات و ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

### ۶. در خصوص بند ۱۳ گزارش مقرر شد:

رعایت قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

### پایر تصمیمات متحد:

۱. هیأت‌عامل مکلف به اجرای تکالیف مجمع عمومی در سال‌های گذشته و سال جاری می‌باشد و می‌بایست نتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده را به همراه مستندات مربوطه در مقاطع زمانی سه‌ماهه به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۲. با توجه به تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس و مفاد ماده (۱۳) اساسنامه سازمان، سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان انتخاب گردید. مجمع عمومی با پرداخت حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر اساس مبلغ قرارداد موافقت نمود.





جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:  
تاریخ:  
پست:

۳. روزنامه کثیرالانتشار "ایران" برای درج آگهی‌های رسمی سازمان در سال ۱۳۹۸ تعیین شد.
۴. به استناد مفاد ماده (۱) و بند (۱۴) ماده (۱۳) اساسنامه سازمان، مجمع عمومی هیأت‌عامل را مکلف نمود انجام هرگونه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های سازمان را طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ماده (۸) آیین‌نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (موضوع مصوبه شماره ۸۹۶۰۴/ت/۵۲۳۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیئت‌وزیران) و رعایت قوانین و مقررات، ساماندهی و انجام و گزارش فعالیت‌های انجام‌شده را به مجمع عمومی ارائه دهد.
۵. حقوق و مزایای اعضای هیأت‌عامل سازمان و سایر پرداخت‌های قانونی به آنان، با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل پرداخت می‌باشد.
۶. پرداخت پاداش به رئیس و اعضای هیأت‌عامل سازمان با رعایت مفاد ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و رعایت سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بخش پایانی جزء ۴-۳ بند (ط) تبصره (۲) ماده‌واحد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بلامانع است. همچنین پاداش به کارکنان سازمان با رعایت ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی موافقت می‌شود.
۷. هیأت‌عامل به‌منظور فراهم آوردن زمینه بهبود نظارت، افزایش شفافیت و تقویت سیستم کنترل داخلی و در راستای اصول راهبری شرکتی نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی از قبیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته جبران خدمات، تحت نظر خود اقدام و گزارش آن را به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

محمود آذری جهری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و

رئیس مجمع عمومی

جمشید انصاری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و

عضو مجمع عمومی

رضاحانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت و

عضو مجمع عمومی

محمود نوذری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و

عضو مجمع عمومی

فرهاد درخند

وزیر امور اقتصادی و دارایی و

عضو مجمع عمومی