



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پوست:

صور مجله شماره ۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 دعوت نامه شماره ۱/۱۶۵۰۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی) برای رسیدگی به صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ با حضور کلیه اعضای مجمع عمومی، هیأت عامل سازمان و نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) در ساختمان کلاه فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از چهار راه شهید قدوسی، روبروی پارک اندیشه، ورودی ۱۵، کد پستی ۱۶۳۱۷۱۳۴۶۱ تشکیل شد.

در ابتدا گزارشی از عملکرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال مذکور توسط هیأت عامل ارائه و در ادامه گزارش حسابرس مستقل طرح های مذکور برای سال مالی مورد نظر قرائت و با تاکید بر انجام اصلاحات ذیل، رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری بخش عمومی، صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مورد تصویب قرار گرفت.

۱. در خصوص بند ۴ گزارش، مقرر شد:

مجری طرح (رئیس سازمان) حداکثر یک ماه پس از ابلاغ صورت جلسه ضمن تشکیل جلسه و هماهنگی با حسابرس مستقل، کلیه صورت وضعیت ها و مستندات مدنظر حسابرس مستقل ارائه و در صورت لزوم و با هماهنگی حسابرس مستقل اصلاحات لازم در رویه ها یا حساب های مربوطه اعمال گردد.

۲. در خصوص بند ۵ گزارش، مقرر شد:

تعدیلات لازم در حساب های مرتبط انجام و نتیجه به همراه مدارک و مستندات مربوطه به حسابرس مستقل ارائه شود.

۳. در خصوص بند ۹ گزارش، مقرر شد:

رعایت قوانین و مقررات مربوط، مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت. ضمناً تمهیداتی فراهم شود که صورت های مالی در سال مالی آتی در موعد مقرر قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه شود.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۴. در خصوص بند ۱۱ گزارش مقرر شد:

شماره:
تاریخ:
پوست:

مجری طرح (رئیس سازمان) نسبت به پیش‌بینی و تصویب تعرفه اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به مراکز تبادل اطلاعات دولت و شبکه دولت الکترونیکی و در صورت لزوم بازنگری در سایر تعرفه‌های مرتبط با وظایف سازمان در مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و نتیجه را به همراه مدارک و مستندات مربوط به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۵. در خصوص بند ۱۱ گزارش مقرر شد:

رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت و مقرر شد مجری طرح (رئیس سازمان) تمهیدات لازم جهت رفع موارد بند مذکور را فراهم آورد.

سایر تصمیمات متحد:

۱. مجری طرح (رئیس سازمان) مکلف است اقدام لازم و موثر را برای اجرای تکالیف مجمع عمومی معمول نموده و نتیجه به همراه مدارک و مستندات مربوط را در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی گزارش نماید.
۲. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرِس مستقل طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای عملکرد سال ۱۳۹۸ انتخاب و مقرر گردید سازمان بر اساس مبلغ قرارداد، حق الزحمه ایشان را پرداخت نماید.
۳. در بند "۴" سایر تصمیمات صورتجلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ مجمع عمومی عادی، عبارت " ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷ " بعد از عبارت " قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی " اضافه گردد.

محمدجواد آذری جهرمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

رئیس مجمع عمومی

حمید انصاری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

عضو مجمع عمومی

رضارحانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت و

عضو مجمع عمومی

محمدباقر نوبخت

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

عضو مجمع عمومی

فرهاد دژبند

وزیر امور اقتصادی و دارایی و

عضو مجمع عمومی