



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پرست:

صور تجلسه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

به شماره ثبت ۷۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب دعوتنامه شماره ۱/۵۷۴۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ در محل ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور کلیه اعضای مجمع عمومی، هیات عامل سازمان و حسابرس مستقل و بازرس قانونی به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

در ابتدای جلسه آیاتی از کلام ا... مجید قرائت، سپس گزارش عملکرد سازمان در سال ۱۳۹۴ توسط هیات عامل ارایه و پس از آن گزارش حسابرس مستقل مربوط به صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ سازمان توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و صورت‌های مالی مذکور، با تاکید بر اجرای تکالیف تعیین شده برای رفع ایرادات مندرج در گزارش یادشده به شرح موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۱. در خصوص بند ۴ گزارش مقرر شد:

موارد اختلافی در خصوص پرونده‌های مالیاتی سنوات گذشته با سازمان امور مالیاتی ظرف مدت سه ماه آینده حل و فصل و گزارش آن به مجمع عمومی ارایه گردد.

۲. در خصوص بند ۵ گزارش مقرر شد:

موضوع مطالبات سازمان از شرکت مخابرات ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. در ضمن مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نماینده منتخب مجمع عمومی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) و نمایندگان شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع را بررسی و گزارش مربوطه را به مجمع عمومی ارایه نمایند.

۳. در خصوص بند ۱۰ گزارش مقرر شد:

رعایت قانون و مقررات مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:
تاریخ:
پیوست:

سایر تصمیمات متخذة:

۱. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شد.
۲. روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی های رسمی سازمان در سال ۱۳۹۵ تعیین شد.
۳. آدرس دفتر مرکزی سازمان از میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - نبش خیابان ۱۶ - ساختمان آفاق کدپستی ۱۵۱۵۶۷۴۳۱۱ به خیابان دکتر شریعتی - نرسیده به پل سید خندان - ورودی ۲۲ کدپستی ۱۶۳۱۷۱۳۹۳۱ تغییر یافت.
۴. به استناد ماده (۱۰) آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۸۸۲/ت/۲۹۶۸۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۶ هیات وزیران، مجمع عمومی اختیارات خود را در خصوص موارد ذیل به رییس مجمع عمومی تفویض کرد:

- الف. تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیات عامل سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- ب. اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین سازش در دعاوی و ارایه آنها به مراجع ذی صلاح با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵. مجمع عمومی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت، به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و ضوابط اجرایی آن با پرداخت یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و سایر کارکنان سازمان موافقت نمود.
۶. مجمع عمومی جهت ثبت این صورتجلسه در مراجع ذی ربط، به رییس سازمان با حق توکیل به غیر و کالت داد.

محمود واعظی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و

رییس مجمع عمومی

جمشید انصاری

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و
عضو مجمع عمومی

محمدباقر نوبخت

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و
عضو مجمع عمومی

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی و
عضو مجمع عمومی

محمد رضا نعمت زاده

وزیر صنعت، معدن و تجارت و
عضو مجمع عمومی