

بسمه تعالی



# مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی

## ■ اساسنامه ■

تاریخ اصلاح مجمع عمومی: ۱۳۸۱/۹/۱۱

رونوشت  
تسویب  
بجواب اول است  
دفتر کل مجتمع قضایی شهید بهشتی

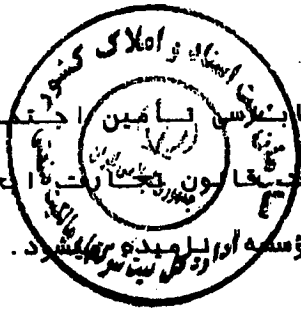
دادگستری - تهران  
فوق قضائیه  
ATIA

تاریخ  
06/01/05

شماره  
۰۰۰۰۲۰۰  
کد: 627754

Handwritten signature and date: ۱۵/۲/۷۷

اساسنامه مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی



ماده یک - نام و شخصیت حقوقی

نام مؤسسه عبارتست از "مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی" که بصورت مؤسسه غیرتجاری التفاعی طبق مقررات قانون تجارت ایجاد میشود و در این اساسنامه منعید اختصاراً "مؤسسه" آورده میشود.

ماده دو - مدت مؤسسه

مؤسسه از تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ برای مدت نامحدود تشکیل میشود.

ماده سه - مرکز اصلی

مرکز اصلی مؤسسه در تهران میباشد. انتقال مرکز اصلی از تهران به سایر نقاط کشور مستلزم تصویب آن توسط مجمع عمومی مؤسسه بوده لکن تغییر نشانی مؤسسه در مرکز اصلی با تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. همچنین هیئت مدیره میتواند نسبت به تأسیس یا تعطیل شعب یا دفاتر نمایندگی در سایر استانها یا شهرستانها و در صورت لزوم تغییر مکان آنها اقدام نماید.

Vertical stamp: اداره کل امور مالیاتی - تهران

ماده چهار - تابعیت مؤسسه

تابعیت مؤسسه ایرانی میباشد.



ماده پنج - موضوع فعالیت و وظائف و اختیارات

موضوع فعالیت مؤسسه عبارتست از تأمین نیازهای اساسی سازمان تأمین اجتماعی

رونوشت تصویر پراکنش اصلی است  
دفتر کل مجمع قضایی شهید بهشتی

Stamp: 06.01.03 تاریخ

ملشی  
کامران بحرینی

ناظرین مجمع  
رزا اوصادق  
سلطانعلی فلاح

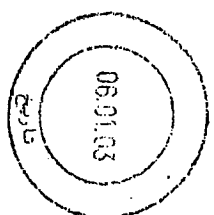
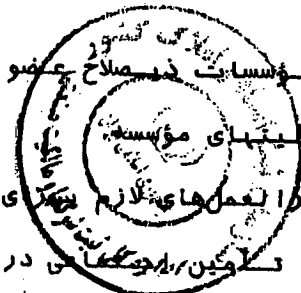
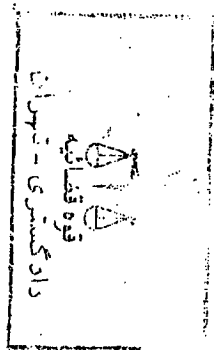
رئیس مجمع  
محمد حسین خرداندگان

Stamp: 00002000  
07754:دک

اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه و غیره و همچنین فعالیت در امور خارج از سازمان (با اولویت انجام امور مربوط به سازمان) بلحاظی که اختلالی در انجام وظایف مؤسسه نسبت به سازمان بوجود نیاید در زمینه حسابرسی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت و همچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها.

شامل:

- ۱ - امور مالی و حسابداری.
- ۲ - امور مشاوره مالی، مالیاتی، مدیریت و بیمه‌های.
- ۳ - رسیدگی‌های ویژه (مشمول بر انواع بازرسی عملیاتی و مالی).
- ۴ - طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری و استقرار سیستم.
- ۵ - همکاری با شرکتها و واحدهای طرف قرارداد جهت استقرار سیستم‌های طراحی شده.
- ۶ - انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نشر و اشاعه نتایج حاصله.
- ۷ - انجام امور الحلال و تصفیه.
- ۸ - انجام امور نظارت مالی بر شرکتها و مؤسسات.
- ۹ - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه انجام هر یک از فعالیت‌های فوق.
- ۱۰ - استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای اشخاص و مؤسسات در صلاح عضو جوامع حرفه‌ای در زمینه‌های مرتبط با موضوع فعالیت‌های مؤسسه.
- ۱۱ - انجام حسابرسی در امور بیمه‌ای و تهیه دستورالعمل‌های لازم برای تطبیق و اجرای مقررات و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در حسابرسی و عملیات مالی واحدها.



رونوشت  
بسرپرست اصل است  
تصویر

ملشی  
کامران بحرینی

رزا اقصادی

رئیس دفتر کل مجتمع قضایی شهید بهشتی مجمع  
سلطان علی فلاح

شیرازادگان

شماره حساب	0000200
تاریخ	827/54:13
محل ثبت	مجمع قضایی شهید بهشتی

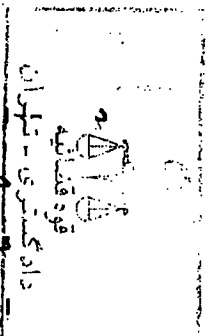
وظایف و اختیارات مؤسسه عبارتست از:

الف- انجام وظایف بازرسی و امور حسابرسی بخشها و واحدهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی اعم از واحدهای ستادی، شعب، بیمارستانها و واحدهای درمانی، مراکز اسناد پزشکی طرحهای عمرانی، شرکتها و سایر واحدهای تابعه و غیره....

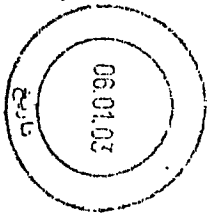
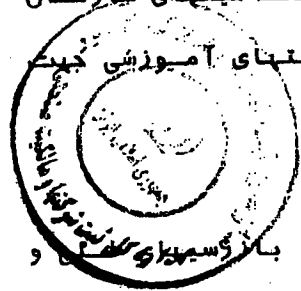
ب - ارائه خدمات و مشاوره در زمینههای مالی و مدیریت و طرح و استقرار سیستمها در بخشها و شرکتها و سایر واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی و غیره در صورت نیاز و درخواست آنها براساس امکانات و برنامههای مؤسسه.

ج - انجام حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت موردی و ارجاعی از سوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی.

انجام تحقیقات و مطالعات لازم بملظور کسب آخرین اطلاعات در زمینههای حسابداری و حسابرسی و سایر رشته های مرتبط در زمینه فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی و نشر و اشاعه نتایج حاصل از انجام فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی.



تبصره (۱): بازرسیهای اشاره شده در این ماده مشتمل بر آن دسته از بازرسیهای مالی و غیر مالی که بر طبق اساسنامه و مقررات سازمان تأمین اجتماعی به عهده سایر واحدهاست نمیباشد.



رونوشت  
سروان اصل است  
رئیس دفتر عمل مجتمع قضائی شهید باهنر  
ناظرین مجمع  
مجمع

ملشی  
کامران بحرینی

رزا صادقی

محمد حسین  
27754

جمهوری اسلامی ایران	شماره	0000200
	تاریخ	27754

اساسنامه مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی - ادامه

تبصره (۲): مؤسسه می‌تواند در موارد ضروری به مسئولیت خود و تحت نظارت مستقیم از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر حسابرسی و خدمات و مشاوره مالی اشتغال دارند استفاده نماید.

تبصره (۳): انجام وظایف حسابرسی و بازرسی شرکتها ملوط به عدم تداخل با وظایف قانونی سایر مراجع ذیربط میباشد.

ماده شش - سرمایه

سرمایه مؤسسه به مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت آورده نقدی و تمام پرداخت شده و تماما "متعلق به سازمان تأمین اجتماعی میباشد.

ماده هفت - ارکان مؤسسه

ارکان مؤسسه عبارتند از:

الف- مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ج - بازرس

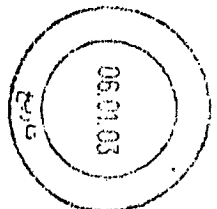
ماده هشت - مجمع عمومی

اعضاء مجمع عمومی مؤسسه عبارتند از اعضاء هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی که پس از دعوت مجمع عمومی با رعایت تشریفات ملدرج در این اساسنامه در جلسه مجمع حضور خواهند یافت. در کلیه جلسات ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی میباشد.



ماده نه - وظایف و اختیارات مجمع عمومی

- ۱ - تعیین خط مشی کلی مؤسسه و تصویب برنامه و بودجه سالانه.
- ۲ - رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه ارائه شده مؤسسه توسط هیئت مدیره.



رونوشت  
برای امضاء  
رئیس و اعضای مجمع  
تأمین اجتماعی

ملشی  
کامران بجزینی

رزا اصادق

رئیس و اعضای مجمع  
تأمین اجتماعی  
سلطانعلی فلاح

شماره حساب: ۰۰۰۰۲۰۱  
شماره حساب: ۸۲۷۷۵۴:۳

# اساسنامه مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی - ادامه

- ۳ - نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و باررس مؤسسه.
- ۴ - تعیین حقوق، مزایا و پاداش هیئت مدیره و حوالرحمه باررس .
- ۵- تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل براساس پیشنهاد هیئت مدیره
- ۶ - اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد الدوخته و یا تقسیم سود مؤسسه.
- ۷ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مؤسسه.
- ۸ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزء دستور جلسه باشد.

## ماده ده - رسمیت جلسات مجمع عمومی

جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دوبار بنا به دعوت کتبی هیئت مدیره یا باررس مؤسسه و یا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی (رئیس مجمع) با حضور افراد بشرح ماده ۸ رسمیت یافته و تصمیمات با نظر اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود به استثنای موارد ذیل که با نظر

$\frac{2}{3}$  آراء حاضر در جلسه ، اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود.

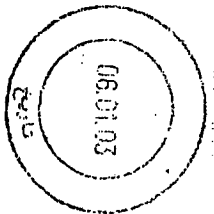
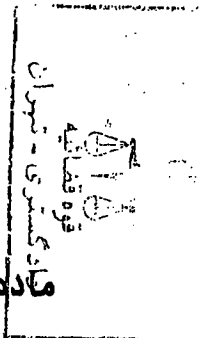
۱- انحلال مؤسسه

۲- تغییرات اساسنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه

## ماده یازده- هیئت مدیره

هیئت مدیره مؤسسه متشکل از ۳ یا ۵ نفر از بین اشخاصی که دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی در رشته‌های حسابداری و علوم مالی و رشته‌های مرتبط با آنها و حسن شهرت و حداقل ۷ سال تجربه کاری در سمت مدیران در مؤسسات حرفه‌ای مشاوره مدیریت، حسابرسی و یا خدمات حسابداری باشد انتخاب میشوند.



رونوشت  
برابر اصل است  
تصه بر

ملشی  
کامران بخاریلی

رزاقصادق

سلطان علی فلاح

محمد حسین شریفی ادرگان

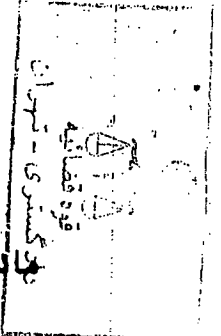
شماره حساب	0000210
شماره حساب	627754

# اساسنامه مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی - ادامه

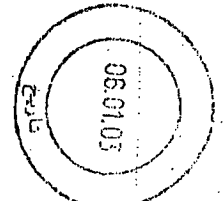
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی مؤسسه انتخاب و قابل عزل و تجدید انتخاب میباشد حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید موظف بوده و بطور تمام وقت با مؤسسه همکاری نمایند. اعضای هیئت مدیره برای دوران عملکرد خود ملفردا" و مجتمعا" دارای مسئولیت تضامنی بوده و این امر با اعلام قبول ایشان ذیل صورجلسه مجمع عمومی احراز خواهد گردید. در صورت عزل، استعفاء، فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره، بقیه اعضا تا انتخاب جانشین باید در سمت خود باقی بمانند و بلافاصله مجمع را برای تکمیل هیئت مدیره دعوت نمایند. هیئت مدیره پس از انتخاب و حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به تشکیل اولین جلسه خود اقدام نموده و در آن جلسه رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از بین اعضاء انتخاب خواهند نمود. دبیر جلسات میتواند خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردد. رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیر عامل با رعایت مفاد این اساسنامه انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب خواهند شد. بدیهی است ادامه مسئولیت قانونی افراد فوق الذکر تا انتخاب جانشین بقوت خود باقی خواهد ماند.

## ماده دوازده - وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره جهت ادامه فعالیت مؤسسه با توجه به موضوع وظایف آن دارای کلیه اختیارات لازم میباشد مگر در مواردی که در این اساسنامه بعنوان وظایف مجمع عمومی و یا بارس تصریح گردیده است.



رونوشت  
برای اصل است  
تصویر  
دفتر کل مجتمع قضائی شهید بهشتی



ملشی  
کامران بخاریلی

ناظرین مجمع  
رزا اقصادی

سلطان علی فلاح

رئیس مجمع  
محمد حسین شریف زاده

شماره حساب  
0000200  
62754

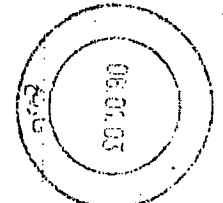
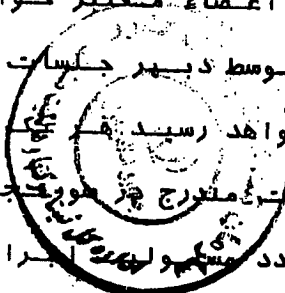
# اساسنامه مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی - ادامه

- بخشی از وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد:
- الف - انتخاب مدیر عامل و معرفی وی به رئیس مجمع جهت صدور حکم.
  - ب - تهیه تشکیلات و آئیننامه های مالی، استخدامی، معاملاتی و سایر آئیننامه های ضروری و در صورت نیاز ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
  - ج - تهیه برنامه و بودجه سالانه و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
  - د - تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
  - ه - تصویب برنامه های اجرائی و آموزشی مؤسسه.
  - و - تأیید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ این اساسنامه و نظارت بر حسن اجرای امور محوله به آنان.
  - ز - تأسیس و انحلال شعب نمایندگی و دفاتر در داخل کشور و تعیین ضوابط نحوه عمل و اداره آنها.
  - ح - انجام سایر وظایف محوله از طرف مجمع عمومی مؤسسه و یا مقرر در این اساسنامه.

## ماده سپرده - رسمیت جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره حداقل دو هفته یکبار با دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل در محل مؤسسه تشکیل و جلسات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره توسط دبیر جلسات در دفتر ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسات خواهد رسید. در صورتی که اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مطرح در هر جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت جلسه قید گردد و هیچگونه اجراء و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با مدیر عامل مؤسسه میباشد.

رأی اکثریتی - تصویب شده



رونوشت تصویر بصواب و اصل است

دفتر کل مجتمع قضائی شهید بهشتی نظریین مجمع

منشی کامران بحرینی

رزا اقصا دق

سلطان کهن فلاح

محمد حسین طهر بفرادگان

شماره	000020
تاریخ	08/04/03

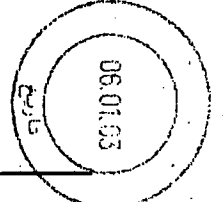
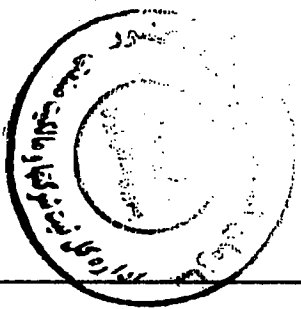


ماده چهارده - مدیر عامل

هیئت مدیره از بین خود یا خارج از مؤسسه فردی واجد شرایط را بعنوان مدیرعامل برای اداره امور جاری مؤسسه برای مدت دو سال انتخاب که با رعایت مفاد ماده ۱۱ این اساسنامه به این سمت منصوب میشود. مدیر عامل بعنوان بالاترین مقام اجرائی مؤسسه نمایندگی مؤسسه را در برابر کلیه مراجع و اشخاص دارا میباشد. حدود وظایف و اختیارات مدیر عامل در اولین جلسه هیئت مدیره تعیین خواهد گردید هیئت مدیره میتواند با مسئولیت خود تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را با حق توکیل به غیر به مدیرعامل تفویض نماید. از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح زیر میباشد.

- الف- اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی مؤسسه.
- ب - پیشنهاد تشکیلات و آئین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آئین نامه های لازم به هیئت مدیره.
- ج - پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیئت مدیره.
- د - تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد و ارائه به هیئت مدیره.
- ه - نمایندگی مؤسسه در برابر کلیه مراجع و اشخاص.
- و - اداره امور جاری مؤسسه و امضاء مکاتبات آن.
- ز - نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل، ترفیع و تلبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی.
- ح - وصول مطالبات مؤسسه و پرداخت دیون.

داده گسترش - تهران  
توجه قلمزنی



ملشی  
کامران بحرینی

ناظرین مجمع  
رزا اوصادق  
سلطانعلی فلاح

رئیس مجمع  
محمد حسین شریف زککان

شماره سند	0000210
تاریخ	06/01/63
شماره حساب	627754

ماده پانزده - امضاء اسناد و اوراق مالی و تعهدآور

نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه، چکها، بروات، سفتهها، سایر اوراق تجارتي و غيره نیز اشخاصي که حق امضاء دارند و حدود اختیارات آنها را هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

ماده شانزده - بازرس

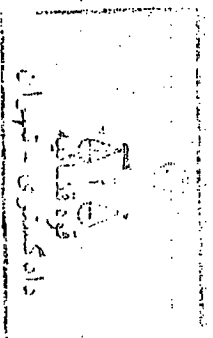
بازرس مؤسسه هر سال توسط مجمع عمومی انتخاب میگردد. وظایف و اختیارات بازرس بشرح ذیل میباشد:

الف- اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی و گزارشات عملکرد هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی مؤسسه.

ب - حصول اطمینان از حسن اجرای امور بر طبق خط مشیها، برنامهها و ضوابط و مقررات مؤسسه.

ج - انجام سایر امور محوله از طرف مجمع عمومی.

بازرس بدون دخالت در امور اجرائی، در اجرای وظایف خود میتواند کلیه اسناد، حسابها و مدارک مؤسسه را مورد رسیدگی قرارداد و هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه موظف است همکاری لازم را جهت اجرای وظایف وی بعمل آورد.

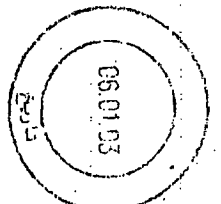


ماده هفده - سال مالی

سال مالی مؤسسه از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذر ماه سال بعد



کلمه میباید.  
رونوشت برابر اصل است  
تصویر  
دفتر کار محترم قضائی شهید بهشتی



شماره سند	0000200
تاریخ	67754

ملشی  
کامران بخاریسی

ناظرین مجمع  
رزاقصادق

سلطانعلی فلاح

رئیس مجمع  
محمدحسین شریفی لادگان



Handwritten signature or stamp in the top right corner.

بسمه تعالی

شماره: ۵۹۹۷

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۵

اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

با سلام و احترام

پیرو صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، از اصلاح

بند ۶ از ماده ۵ اساسنامه انصراف بعمل می آید.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ایفاد می گردد.

منشی جلسه

فرهاد چوداریان

ناظرین

بهر روز برای سیدمجید موسویان

رئیس مجمع

رحمت ا... حافظی

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

"مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی"

شماره ثبت ۷۸۲۵

تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵

به موجب دعوت بعمل آمده ، مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی ،  
در روز چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ رأس ساعت ۱۵ با حضور اعضای هیئت مدیره و نمایندگان  
صندوق تأمین اجتماعی و نیز هیأت مدیره مؤسسه مزبور در محل ساختمان مرکزی صندوق  
تأمین اجتماعی واقع در تهران - خ آزادی - تشکیل گردید و سپس در راستای اجرای مفاد  
ماده ۱۰۱ لایحه اصلی قانون تجارت ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس هیأت مدیره اعلام و  
اعضاء هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب شدند :

۱- آقای رحمت الله حافظی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای بهروز براتی به سمت ناظر

۳- آقای سیدمجید موسویان به سمت ناظر

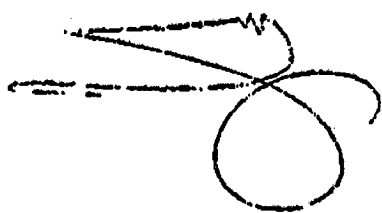
۴- آقای فرهاد چوداریان به سمت منشی جلسه

در ادامه جلسه دستور جلسه توسط رئیس مجمع بشرح زیر قرائت و پس از بحث و بررسی توسط  
اعضاء تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

الف- دستورات جلسه:

۱- اصلاح مواد و بند هایی از اساسنامه

۲- تعیین تکلیف سال مالی فعلی



ب. تصویبات مجمع عمومی فوق العاده

۱- در خصوص اولین دستور جلسه، مجمع به اتفاق آراء اصلاحات اساسنامه را به شرح ذیل مورد تصویب قرارداد:

۱-۱- بند ۶ از ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:

انجام امور آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و انتشاراتی در ارتباط با موضوع فعالیت‌های مؤسسه از جمله امور مالی، مدیریتی، بیمه‌ای، اقتصادی و سرمایه‌گذاری.

۱-۲- ماده ۶ به شرح ذیل اصلاح شد:

سرمایه مؤسسه به مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت آورده نقدی و تمام پرداخت شده متعلق به صندوق، تأمین اجتماعی، می باشد.

۱-۳- ماده ۷ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید:

ارکان مؤسسه عبارتند از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - مدیر عامل

د - بازرس

۱-۴- سطر انتهایی ماده ۸ اساسنامه (مجمع عمومی) قبل از عبارت "مدیر عامل" حرف "یا" اضافه می گردد.

۱-۵- عبارت صدر ماده ۱۰ اساسنامه "جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دوبار" به عبارت "جلسات مجمع عمومی حداقل سالی یک بار" تغییر یابد.

۱-۶- مقرر شد عبارت صدر مندرج در ماده ۱۱ اساسنامه "از بین اشخاصی که دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی در رشته های حسابداری، و علوم مالی و رشته های مرتبط با آنها و حسن شهرت و حداقل ۷ سال تجربه کاری در سمت مدیریت مؤسسات حرفه ای مشاوره مدیریت، حسابرسی و یا خدمات حسابداری باشد انتخاب می شوند" به عبارت «از بین اشخاصی که دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی در رشته های مرتبط با امور مالی و یا

مدیریت، باشند انتخاب نمی شوند « تغییر یافته و اصلاح شود و همچنین عبارت مندرج در ماده مذکور " حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره باید موظف بوده " به عبارت " حداقل یک، نفر از اعضاء هیئت مدیره باید موظف بوده " تغییر یابد.

۱-۷-۲ - ماده ۱۳ اساسنامه (رسمی، جلسات، هیئت مدیره) به شرح زیر اصلاح می گردد:  
" جلسات هیئت مدیره حداقل دو جلسه در ماه با دعوت رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره توسط دبیر جلسات ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند، نظر او باید در صورت جلسه قید گردد. مسئولیت اجراء و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با مدیر عامل مؤسسه می باشد "

۱-۸ - ماده ۱۷ اساسنامه (سال مالی) بشرح ذیل اصلاح گردید :

" سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد "

۲- در مورد دستور دوم جلسه و با توجه به اصلاح سال مالی مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه مقرر شد سال مالی فعلی استثنائاً از اول دی ماه سال جاری (۱۳۸۹/۱۰/۱) آغاز و در روز آخر اسفند ماه (۱۳۸۹/۱۲/۲۹) همین سال به پایان می رسد.

ج - مجمع به آقای فرهاد چوداریان مدیر عامل مؤسسه با حق توکیل به غیر وکالت داد ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

فرهاد چوداریان

سیدمجید موسویان

رئیس جلسه  
رحمت ا... حافظی

مجمع عمومی فوز، العاد مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵  
مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

اسامی حاضرین در جلسه

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	شماره ملی	شماره و تاریخ معرفی نامه	امضاء
۱۰	آقای رحمت ا... حافظی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی	۱۲۸۵۶۵۵۹۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	
۲	آقای بهرور براتی	رئیس هیئت مدیره و مدیر تأمین اجتماعی		۱۳۸۹/۱۲/۲۵	
۳	آقای سیدمجید موسویان	عضو هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی	۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	
۴	آقای فرهاد چوداریان	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی	۰۰۴۲۸۹۴۷۰۰		
۵	آقای خلیل پورروشنی	عضو هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی	۲۸۷۲۵۵۴۰۵۰		
۶	آقای صادق ادیبی	عضو هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی	۴۸۲۹۳۸۸۴۴۸		