

	« صورتجلسه هیأت مدیره » شرکت ریل گردش ایرانیان (سهامی عام) شماره ثبت: ۵۷۳۶۳۶ شناسه ملی: ۱۴۰۹۸۳۷۱۸۷	شماره جلسه: ۸۶
		زمان: دوشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
		مکان: دفتر مرکزی شرکت
دستور جلسه: ۱. بررسی گزارش مدیر عامل محترم درخصوص سناریوهای مختلف تأمین مالی برای شرکت. ۲. بررسی بازه حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان بمنظور تدوین آئین نامه جذب و استخدام شرکت. ۳. بررسی سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی. ۴. ادامه بحث استراتژی شرکت و بررسی راهکارهای مربوطه. ۵. بررسی مصوبات کمیته تحول. ۶. سایر موارد.		
غایبین (اعضا و مدعوین): جناب آقایان		حاضرین (اعضا و مدعوین): جناب آقایان
مدعوین: امیر هامونی (مدیر عامل گروه سرمایه گذاری ثروت فدک)		اعضا: حامد نیک کار (رئیس هیأت مدیره) امیر ایزدی (مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره) سروش خواجه حق وردی (عضو هیأت مدیره) علی سرزعیم (عضو هیأت مدیره) محمد اسکندری (عضو هیأت مدیره) دبیر هیئت مدیره: امیر مسئله گوها
شرح خلاصه جلسه: جلسه با نام خداوند و تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید آغاز گردید. در ادامه، دستور جلسه توسط رئیس محترم هیئت مدیره قرائت گردید. مدیر عامل محترم شرکت گزارشی از دستورالعمل اخیر حساب امانی بانک مرکزی، منتشره در شهریور ماه که می تواند برخی مشکلات و ابهامات موجود در فعالیت تسهیلات یاری (لند تک) را حل نماید، ارائه نمود. همچنین گزارشی پیش نویس ره نگاشت فناوری مالی بانک مرکزی منتشره در مرداد ۱۴۰۴ توسط مدیر عامل محترم ارائه شد و با توجه به سیاست های موجود بانک مرکزی در خصوص فعالیت تسهیلات یاری (لند تک)، پیش بینی می گردد در حال حاضر بانک مرکزی درخصوص صدور مجوز فعالیت برای شرکت های تسهیلات یاری (لند تک) دخالتی نداشته باشد و صرفا در لایه تنظیم گری ورود نماید. همچنین طبق برنامه ارائه شده آن بانک تا پایان سال جاری، مفروض است الزامات مقرر قبلی در انطباق با شرایط عملی کسب و کار اصلاح شود. سپس تصمیمات به شرح ذیل مصوب گردید.		
مصوبات: ۱- با توجه به نتایج مثبت کسب و کار فدکس در حوزه فین تک و لزوم به مقیاس رساندن این خط کسب و کاری جدید؛ بنابر درخواست مدیرعامل محترم مبتنی بر انتقال واگن ها به شرکت ۱۰۰ درصدی زیر مجموعه و تبدیل این دارایی به دارایی مالی و افزایش توان نقد شوندگی و توثیق پذیری آن، با پیشنهاد مدیرعامل محترم موافقت شد. ۲- مطابق بند ۱ جلسه شماره ۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیات مدیره؛ مدیر عامل محترم گزارش محاسباتی مقایسه سه روش تامین مالی جهت فعالیت لند تک را ارائه نمودند، بطوریکه تامین مالی از محل فروش واگن، صدور اوراق و استفاده از خط اعتباری بانکی بر اساس نرخ بازده داخلی مقایسه گردید. تصمیم گیری در این خصوص به آینده موکول شد.		

 سروش خواجه حقایق وردی
 عضو هیئت مدیره

 محمد اسکندری
 عضو هیئت مدیره

 علی سرزعیم
 عضو هیئت مدیره

 امیر ایزدی
 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

 حامد نیک کار
 رئیس هیئت مدیره

- ۳- مقرر شد چنانچه ظرف مدت یک هفته نظام نامه حاکمیت شرکتی از سوی هلدینگ فدک ابلاغ نگردد، هیئت مدیره مطابق دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به تعیین اعضاء و تشکیل کمیته های تخصصی هیئت مدیره اقدام نماید.
- ۴- مدیر عامل محترم شرکت گزارشی از دسته بندی حوزه های خدمات فین تک در ایران ارائه نمودند و مقرر شد با هماهنگی و اخذ نظرات مشاوره ای از هلدینگ فدک، درخصوص تعیین حوزه آتی فعالیت شرکت تصمیم گیری شود.
- ۵- گزارش مربوط به وضعیت جبران خدمات کارکنان شرکت مطرح گردید و مقرر شد پس از تشکیل کمیته انتصابات و نهائی شدن ساختار سازمانی و با درنظر گرفتن برنامه های توسعه ای شرکت، تعیین چارچوب و قواعد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان صورت گیرد.
- ۶- با توجه به طولانی شدن مذاکرات مطروحه، مقرر شد ضمن اولویت بندی دستورات جلسه هیئت مدیره، سایر موارد باقیمانده در جلسه آتی بررسی گردد.

سروش خواجه حقوردی
عضو هیئت مدیره

محمد اسکندری
عضو هیئت مدیره

علی سرزیم
عضو هیئت مدیره

امیر ایزدی
مدیر عامل و نایب رئیس
هیئت مدیره

محمد نیک کلا
رئیس هیئت مدیره