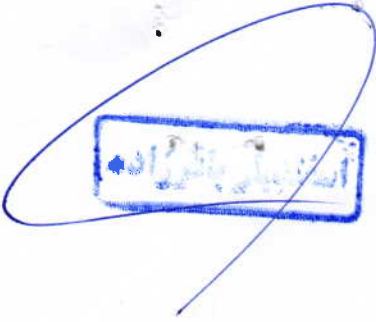


به نام خدا



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## اساسنامه قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in purple ink.

Handwritten signature in blue ink.

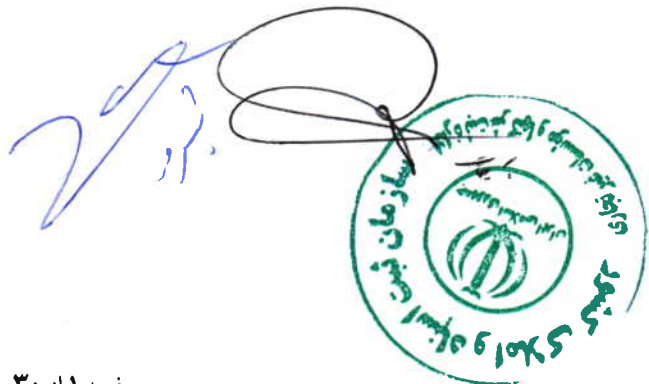


# اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

صفحه	فهرست
۲	فصل اول - کلیات
۵	فصل دوم - ارکان كانون
۲۵	فصل سوم - کارگروه‌های تخصصی
۲۶	فصل چهارم - تنظيم مقررات توسط كانون
۲۷	فصل پنجم - اعضاء كانون و اشخاص وابسته به اعضاء
۲۸	فصل ششم - حساب‌های كانون و منابع مالی آن
۲۹	فصل هفتم - انحلال كانون
۳۰	فصل هشتم - ساير موارد



Handwritten signatures in green and purple ink.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

### فصل اول - کلیات

#### تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ - اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز به کار می‌روند. به علاوه واژه‌های دیگری به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱- **قانون:** منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن است.

۲- **مقررات:** منظور کلیه مصوبات هیات وزیران، شورا، و سازمان، درخصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن است که در حدود صلاحیتشان به تصویب می‌رسانند.

۳- **کانون:** منظور کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تعریف شده در ماده ۲ است.

۴- **عضو کانون:** منظور شخصی است که مطابق قانون و مقررات موضوع ماده ۷۳ تحت این عنوان به عضویت نزد کانون پذیرفته شده است.

۵- **شخص وابسته به عضو:** منظور شخصی است که مطابق مقررات موضوع ماده ۷۳ تحت این عنوان شناخته می‌شود.

۶- **هیأت مدیره کانون:** منظور هیأت مدیره کانون موضوع ماده ۳۲ این اساسنامه است.

۷- **دبیرکل کانون:** منظور دبیرکل کانون موضوع ماده ۴۸ این اساسنامه است.

۸- **گروه‌های اعضاء:** گروه‌هایی از اعضاء هستند که در مقررات عضویت موضوع ماده ۷۳ تعریف می‌شوند.

#### نام کانون و شخصیت حقوقی آن

ماده ۲ - نام شخصیت حقوقی که براساس قانون، مقررات و این اساسنامه اداره می‌شود، " کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار " است که در اجرای مواد ۳۳ و ۵۳ قانون تشکیل شده و با مجوز سازمان از مصادیق کانون تعریف شده در بند ۵ ماده یک قانون محسوب می‌شود. کانون یک مؤسسه غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است.



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in purple ink.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

### تابعیت و مدت

ماده ۳ - كانون تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نامحدود است

### مرکز اصلی كانون و شعب آن

ماده ۴ - مرکز اصلی كانون در تهران است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی كانون در تهران و همچنین تاسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های كانون در هر مکان از اختیارات هیأت مدیره كانون است.

### مرجع تصویب و تفسیر اساسنامه كانون

ماده ۵ - مرجع تصویب اساسنامه كانون به موجب بند ۷ ماده ۷ قانون و همچنین مرجع تفسیر آن سازمان است. سازمان می‌تواند تغییرات لازم را در اساسنامه كانون بدهد.

### اهداف كانون

ماده ۶ - اهداف تشکیل كانون عبارتند از:

۱- کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارآ در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران؛

۲- ارتقاء اعتبار اعضای كانون و اشخاص وابسته به اعضا نزد سرمایه‌گذاران؛

۳- تنظیم امور و اعتلای حرفه‌هایی که اعضای كانون به آن اشتغال دارند؛

۴- بهبود و گسترش خدماتی که اعضای كانون ارائه می‌دهند؛

۵- افزایش دانش تخصصی اشخاص وابسته به اعضا؛

۶- تنظیم روابط بین اعضای كانون با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضا؛

۷- اجرای وظایفی که به موجب قانون یا مقررات به عهده كانون گذاشته شده یا می‌شود.



# اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

## موضوع فعالیت كانون

ماده ۷- كانون جهت دسترسی به اهداف خود می‌تواند به فعالیت‌های ذیل مبادرت ورزد:

- ۱- پیشنهاد مقررات پذیرش، تعلیق یا لغو عضویت اعضای كانون و اشخاص وابسته به اعضاء به سازمان و اجرای آنها؛
- ۲- نظارت بر عملکرد اعضاء كانون و اشخاص وابسته به اعضاء و ارزیابی عملکرد آنان در چارچوب مقررات بمنظور: (الف) اطلاع رسانی، (ب) حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و (ج) حصول اطمینان از حفظ و تداوم شرایط پذیرش و کسب شرایط جدید در مهلت‌های زمانی تعیین شده؛
- ۳- نظارت بر برنامه‌های تبلیغاتی اعضاء كانون بمنظور جلوگیری یا پیش‌گیری از ارائه اطلاعات ناقص و گمراه کننده؛
- ۴- وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء كانون در چارچوب قوانین و مقررات؛
- ۵- ایجاد سازش در اختلافات بین کارگزاران، کارگزار معامله‌گران و بازارگردانان و سایر اشخاص ذیربط در اجرای ماده ۳۶ قانون و در چارچوب مقررات؛
- ۶- برقراری و اجرای نظام مناسب جهت رسیدگی به اختلافات بین اعضای كانون؛
- ۷- تنظیم روابط بین اعضای كانون با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضاء در چارچوب مقررات در اجرای مفاد بند ۵ ماده یک قانون؛
- ۸- کمک به تهیه و تدوین قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به اعضای كانون، و بازار اوراق بهادار؛
- ۹- بررسی مستمر ظرفیت بازار خدماتی که اعضای كانون ارائه می‌دهند و کمک به گسترش آن؛
- ۱۰- پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ‌های خدمات اعضای كانون به سازمان؛

۱۱- پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار بمنظور ایجاد تنوع در خدماتی که اعضای كانون ارائه می‌دهند؛

۱۲- فراهم کردن و ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش آموزش نظام‌مند، تخصصی و مستمر برای اشخاص وابسته به اعضاء جهت ارتقاء دانش و افزایش کیفیت ارائه خدمات آنان؛



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

۱۳- انجام فعاليت‌های تحقيقاتی و پژوهشی و انتشار نشریات و کتب تخصصی و برگزاری نمايشگاه‌های تخصصی و کمک به این نوع فعاليت‌ها؛

۱۴- برگزاری سمینارها، تشکیل کلاسهای آموزشی، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ، انتشار جزوات آموزشی، انجام مصاحبه با رسانه‌ها بمنظور ایجاد شناخت از فعاليت‌های كانون و اعضای آن و آموزش عمومی موضوعات مرتبط با بازار اوراق بهادار؛

۱۵- برقراری نظام مناسب جهت اطلاع، درک و حل مشکلات حرفه‌ای اعضای كانون و اشخاص وابسته به اعضاء و حمايت از اعتبار حرفه ای و استقلال آنان؛

۱۶- ارائه راهکارها و مشاوره‌های اداری، مالی، پرسنلی، سازمانی، سيستمی، حقوقی و قضایی به اعضاء؛

۱۷- ایجاد ارتباط و همکاری با ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار؛

۱۸- عضویت در مجامع حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی و برقراری تماس و همکاری با سایر مجامع حرفه‌ای مشابه در کشورهای دیگر جهت استفاده از تجربیات، تبادل اطلاعات و تسهیل فعالیت اعضای كانون در خارج از کشور؛

۱۹- سایر وظایفی که به موجب مقررات به عهده كانون گذاشته شده یا می‌شود.

### فصل دوم- ارکان كانون

#### ارکان كانون

ماده ۸- ارکان كانون عبارتند از :

- مجامع عمومی
- هیأت مدیره كانون
- دبیرکل كانون
- حسابرس/ بازرس



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

### انواع مجامع عمومی

ماده ۹- مجامع عمومی كانون از اجتماع اعضای كانون تشكيل می‌شوند. انواع مجامع عمومی كانون عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

### وظائف مجامع عمومی

ماده ۱۰- وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح ذیل است.

۱- استماع گزارش هیأت مدیره راجع به فعالیت و وضعیت كانون؛

۲- استماع گزارش حسابرس/ بازرس در مورد صورتهای مالی كانون و تصمیم‌گیری در مورد تصویب یا عدم تصویب صورتهای مالی كانون؛

۳- انتخاب یا تغییر اعضای هیأت مدیره كانون و تعیین حق حضور آنها؛

۴- انتخاب یا تغییر حسابرس/ بازرس اصلی و علی‌البدل كانون و تعیین حق الزحمه آنها؛

۵- تعیین یک یا چند روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های كانون و تعیین آگهی‌هایی که باید در این روزنامه‌ها درج شوند؛

۶- اتخاذ تصمیم در مورد سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نبوده و در دستور جلسه درج شده باشد.

تبصره (۱)- تصمیم‌گیری در خصوص صورتهای مالی كانون باید پس از استماع گزارش حسابرس/ بازرس كانون صورت پذیرد؛ در غیر این صورت هر گونه تصمیمی در این مورد باطل و فاقد اعتبار است. حضور حسابرس/ بازرس یا نماینده وی در

جلسه مجمع عمومی جهت قرائت گزارش حسابرس/ بازرس الزامی است.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تبصره (۲) - اعضای هیأت مدیره كانون و حسابرس/ بازرس اصلی و علی‌البدل كانون باید کتباً قبول سمت نمایندند. یک نسخه از قبولی سمت آنها باید به سازمان ارسال گردد.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی باید لااقل سالی یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی برگزار شده و نسبت به انجام وظائف خود اقدام نماید. در صورتیکه جلسه مجمع عمومی عادی برای تصمیم‌گیری در مورد صورت‌های مالی برای بار اول رسمیت نیابد، هیأت مدیره كانون باید جهت تصمیم‌گیری در خصوص صورت‌های مالی، بلافاصله مجمع عمومی عادی را دعوت نماید. در صورتیکه صورت‌های مالی كانون به تصویب نرسد، مجمع عمومی عادی باید در همان جلسه یا جلسه دیگری که حداکثر ظرف مدت بیست روز تشکیل خواهد شد، اصلاحات لازم را در صورت‌های مالی مشخص کرده و مهلتی را که بیش از سه ماه نباشد، برای اعمال این اصلاحات به هیأت مدیره كانون بدهد.

تبصره: چنانچه هیأت مدیره كانون، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، حسابرس/ بازرس كانون مکلف است مجمع مزبور را دعوت نماید.

ماده ۱۲ - وظائف مجمع عمومی فوق العاده بشرح ذیل است:

- ۱- پیشنهاد تغییر در اساسنامه كانون یا انحلال كانون به سازمان جهت تصویب؛
- ۲- انتخاب مدیران و ناظران تصفیه و تصویب چگونگی تقسیم دارایی‌های مازاد بر بدهی‌ها و تعهدات در صورت انحلال كانون.

### دعوت مجمع عمومی

ماده ۱۳ - دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیأت مدیره كانون صورت می‌پذیرد. در صورتی که هیأت مدیره كانون به وظایف خود در دعوت مجمع عمومی در مواقع مقتضی عمل ننماید، سازمان می‌تواند مجمع عمومی كانون را دعوت نماید.

ماده ۱۴ - در صورتی که حسابرس/ بازرس كانون تشکیل مجمع عمومی را ضروری تشخیص دهد، می‌تواند با تعیین دستور جلسه بصورت کتبی از هیأت مدیره كانون تشکیل مجمع عمومی را درخواست کند. هیأت مدیره كانون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ این درخواست، مجمع عمومی مورد درخواست را دعوت نماید. در صورت امتناع هیأت مدیره كانون از این امر، حسابرس/ بازرس كانون می‌تواند رأساً مجمع عمومی را دعوت نماید.



## اساسنامه قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

**ماده ۱۵-** در صورت درخواست مکتوب یک پنجم از اعضای قانون جهت برگزاری مجمع عمومی برای بررسی یک مورد خاص یا برگزاری انتخابات پیش از موعد، هیأت مدیره قانون موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ این درخواست، مجمع عمومی مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در صورت امتناع هیأت مدیره قانون از دعوت مجمع عمومی، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از حسابرس/ بازرس قانون خواستار شوند و حسابرس/ بازرس قانون مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد درخواست را ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ درخواست دعوت نماید. در غیر اینصورت، درخواست کنندگان حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات مقرر مجمع عمومی را با همان دستور جلسه دعوت نمایند؛ مشروط بر اینکه در آگهی دعوت به عدم توجه هیأت مدیره قانون و حسابرس/ بازرس قانون به درخواست خود برای تشکیل مجمع عمومی صراحتاً اشاره نمایند.

**ماده ۱۶-** دعوت اعضای قانون برای تشکیل مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار قانون و پایگاه الکترونیکی قانون، صورت پذیرد.

**تبصره (۱)** - در صورتی که کلیه اعضاء واجد شرایط در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی دعوت الزامی نیست.

**تبصره (۲)** - نشر کلیه مواردی که در این اساسنامه انتشار آنها در پایگاه الکترونیکی قانون پیش‌بینی شده است، در یکسال اول شروع فعالیت قانون الزامی نیست.

**ماده ۱۷-** در آگهی دعوت اعضای قانون برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید درج گردد.

**تبصره (۱)** - اطلاعات و گزارش‌های اضافی مربوط به هر موضوع قابل طرح (نظیر گزارش هیأت مدیره از فعالیت‌ها و وضعیت قانون، صورت‌های مالی قانون و گزارش حسابرس/ بازرس) باید همزمان با نشر دعوت‌نامه برای اعضای قانون ارسال شود و به نحوی مقتضی به اطلاع اعضاء قانون برسد.

**تبصره (۲)** - مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر آنکه کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند.



## اساسنامه قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ماده ۱۸- محل تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی قانون یا در محلی است که در آگهی دعوت مشخص می شود.

ماده ۱۹- فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

### شرایط حضور در مجامع

ماده ۲۰- هر عضو قانون که مایل به حضور در مجمع عمومی است باید در مهلتی که دبیرکل بدون تبعیض تعیین کرده است، نماینده خود را جهت شرکت در مجمع عمومی معرفی کند و مدارک لازم را ارائه کند تا کارت ورود به جلسه را دریافت دارد. این کارت باید در طول مدت تشکیل جلسه مجمع عمومی به شکل قابل رویت بر سینه نماینده عضو نصب باشد.

تبصره (۱) - اعضای که در زمان برگزاری مجمع در دوره سپری نمودن مجازات تعلیق برقرار شده از طریق سازمان یا قانون باشند، حق حضور و اعمال رأی در جلسه مجمع عمومی را نخواهند داشت.

تبصره (۲) - اعضای قانون می توانند فقط مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره خود را جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی و اعمال حق رأی معرفی نمایند. در خصوص آن دسته از اعضای قانون که در قالب شرکت سهامی تشکیل نشده اند، حسب مورد مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکتی که عهده دار رکن مدیریت آن عضو است، عضو هیئت مدیره آن عضو یا عضو هیئت عامل آن عضو می تواند به عنوان نماینده در مجمع عمومی قانون حاضر شود.

تبصره (۳) - هر یک از اعضای قانون حاضر در جلسه مجمع عمومی دارای یک رأی است. جهت حفظ برابری حق رأی اعضای قانون، چنانچه یک عضو قانون به عنوان رکن مدیریت سایر اعضای قانون تصدی داشته باشد، عضو مزبور علاوه بر حق رأیی که خود به عنوان عضو قانون از آن برخوردار است، به ازای کلیه اشخاص حقوقی که به عنوان رکن مدیریت در آن تصدی دارد، حداکثر از یک حق رأی دیگر برخوردار است. در خصوص اشخاص حقوقی که عضو قانون نیستند، لیکن وظایف رکن مدیریت را در یک یا چند عضو قانون بر عهده دارند نیز تصدی به عنوان رکن مدیریت اعضای قانون، حداکثر منجر به برخورداری شخص حقوقی مزبور از یک حق رأی خواهد شد. در هر دو حالت اخیر، مجموعه اشخاصی که رکن مدیریت آن ها بر عهده یک شخص حقوقی واحد است، صرفاً مکلف به پرداخت حق عضویت سالانه، به میزان بیشترین مقدار قابل محاسبه برای یک عضو خواهند بود.

## اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تبصره (۴) - هر عضو کانون می‌تواند علاوه بر نماینده خود حداکثر دو نفر همراه را جهت شرکت در مجمع عمومی معرفی کند. برای همراهان مذکور نیز کارت ورود به جلسه صادر می‌شود. اعمال حق رأی عضو کانون فقط توسط نماینده وی صورت می‌پذیرد و همراهان باید در هنگام رأی‌گیری، جدای از نمایندگان نشسته باشند.

تبصره (۵) - آن دسته از اعضای کانون که عضویت آن‌ها در کانون به موجب قانون و مقررات الزامی نیست. در مجمع عمومی کانون فاقد حق رأی خواهند بود.

### حد نصاب ضروری برای رسمیت جلسات مجمع عمومی

ماده ۲۱- در مجمع عمومی عادی، حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی ضروریست. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی عادی که برای بار دوم دعوت شده، با حضور هر عده از اعضای کانون رسمیت می‌یابد؛ مشروط به آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۲- در مجمع عمومی فوق العاده، حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی ضروریست. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی فوق العاده که برای نوبت‌های بعد دعوت شده، با حضور بیش از یک سوم اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد؛ مشروط به آنکه در آگهی دعوت نتیجه دعوت قبلی قید شده باشد.

ماده ۲۳- هیأت مدیره کانون موظف است از حاضرین در مجمع عمومی صورتی تهیه کند که در آن نام شرکت‌کننده، نام نماینده، سمت و نشانی او قید شده و به امضای شرکت‌کننده یا نماینده وی رسیده باشد.

### اداره جلسات مجمع عمومی

ماده ۲۴- ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب وی با نائب رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب آنها به ریاست یکی از اعضای کانون حاضر در جلسه به انتخاب مجمع عمومی با اکثریت نسبی آراء است. ناظرین مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه و منشی جلسه از بین اعضاء کانون یا افراد دیگر، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تبصره- در مواردی که دستور جلسه مجمع، انتخاب یا عزل تمام یا برخی از اعضای هیأت مدیره کانون باشد، مجمع عمومی رئیس مجمع را از بین اعضای کانون حاضر در جلسه که عضو هیأت مدیره کانون یا داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون نمی باشند، به اکثریت نسبی آراء انتخاب می کند.

ماده ۲۵- در ابتدای جلسه مجمع عمومی رئیس مجمع باید رسمیت جلسه را با توجه به مفاد این اساسنامه و مقررات از نظر تشریفات دعوت و عده لازم برای تشکیل جلسه مجمع عمومی احراز و اعلام نماید تا در صورت جلسه مجمع عمومی قید شود. پس از اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی، دستور جلسه مجمع به تصویب این مجمع می رسد. رئیس مجمع باید جلسه مجمع را مطابق این دستور جلسه اداره کند.

### شیوه اخذ رای

ماده ۲۶- در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون و حسابرس/ بازرس کانون اخذ رای باید بصورت کتبی یا الکترونیکی و مخفی صورت پذیرد.

تبصره- در صورتیکه مقرر شود اخذ رأی به صورت الکترونیکی صورت گیرد، صحت عملکرد نرم افزارها و سخت افزارهای مورد استفاده باید به تأیید حسابرس/ بازرس کانون یا در صورت غیبت ایشان، ناظرین مجمع برسد.

### حد نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات

ماده ۲۷- در مجامع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک اعضای کانون حاضر در جلسه اتخاذ می شوند؛ مگر در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون، حسابرس/ بازرس و هیأت رئیسه مجمع عمومی که اکثریت نسبی کافی است.

ماده ۲۸- در مجامع عمومی فوق العاده، تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم اعضاء کانون حاضر در جلسه، اتخاذ می شوند.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

### تمدید جلسات

ماده ۲۹- هر گاه در هر جلسه مجمع عمومی، در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم‌گیری نشود، هیأت رئیسه می‌تواند، با تصویب مجمع عمومی اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به شیوه فوق، نیازمند دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدید شده با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد یافت.

### صورت جلسه مجمع

ماده ۳۰- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورت جلسه‌ای به تعداد نسخ کافی توسط منشی جلسه تهیه و تنظیم می‌شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و به رئیس هیأت مدیره کانون تحویل می‌شود تا یک نسخه آن در محل کانون و به عنوان اسناد کانون نگهداری شود و یک نسخه به حسابرس/ بازرس و یک نسخه به سازمان ارسال گردد.

### اعتبار و آثار تصمیمات مجمع

ماده ۳۱- تصمیمات مجمع عمومی وقتی معتبرند که:

- ۱- جلسه مجمع عمومی براساس این اساسنامه تشکیل شده باشد؛
- ۲- تصمیمات براساس این اساسنامه اتخاذ شده و به امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی رسیده باشد.
- ۳- تصمیمات به تشخیص سازمان مغایر با قانون یا مقررات نباشند و در حدود صلاحیت و اختیارات مجمع باشند.

### هیأت مدیره کانون

ماده ۳۲- هیأت مدیره کانون مرکب از حداقل ۷ عضو اصلی است که از بین اعضاء کانون، توسط مجمع مؤسس یا مجمع عمومی عادی، بمدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. همچنین مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین اعضای کانون دو عضو علی‌البدل را برای هیأت مدیره کانون انتخاب می‌کند تا در صورت استعفاء، سلب صلاحیت یا سلب عضویت هر عضو اصلی یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین می‌کند، جانشین وی شده و مسئولیت‌های مربوطه را بپذیرد. اعضای هیأت مدیره کانون حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دیگر کل کانون، مسئولیتی را بپذیرند. اعضای هیأت





## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدیره به نحوی انتخاب خواهند شد که اکثریت اعضای هیأت مدیره از میان شرکتهای کارگزاری عضو کانون باشند. از بین دو عضو علی البدل هیأت مدیره نیز حداقل یک عضو از میان شرکتهای کارگزاری انتخاب خواهد شد.

### شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون

ماده ۳۳- شرایط داوطلبین برای عضویت در هیأت مدیره کانون عبارت است از:

۱- دارا بودن مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره‌ای که:

(الف) صلاحیت وی برای تصدی سمت مدیرعاملی یا عضویت موظف در هیأت مدیره داوطلب، به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد؛

(ب) حداقل یک سال در سمت مدیرعاملی یا عضویت موظف در هیأت مدیره شرکتهای کارگزاری سابقه فعالیت داشته باشد.

۲- دارا بودن سه سال سابقه عضویت مستمر در کانون (به استثنای سه سال اول از شروع فعالیت کانون)

۳- نداشتن سابقه تعلیق مستمر ناشی از تخلف بیش از یک ماه ظرف ۳ سال آخر فعالیت

تبصره (۱)- نماینده عضو هیأت مدیره کانون برای شرکت در جلسات هیأت مدیره کانون، مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره وی که شرایط بند (الف) این ماده را داشته باشد، خواهد بود.

تبصره (۲)- آن دسته از اعضای کانون که در قالب شرکت سهامی تشکیل نشده‌اند و به موجب اساسنامه خود فاقد رکن

هیأت مدیره یا هیأت عامل می‌باشند، به منظور داوطلب شدن برای عضویت در هیأت مدیره کانون باید علاوه بر دلایل بودن



Handwritten signatures in green, purple, and black ink.



## اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

شرایط مندرج در بندهای ۲ و ۳ این ماده، صلاحیت مدیر عامل یا عضو موظف هیأت مدیره شرکتی که عهده‌دار رکن مدیریت آن عضو می‌باشد، به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

**تبصره (۳)** - آن دسته از اعضای کانون که در قالب شرکت سهامی تشکیل نشده‌اند و به موجب اساسنامه خود دارای رکن هیئت مدیره یا هیأت عامل می‌باشند، به منظور داوطلب شدن برای عضویت در هیأت مدیره کانون باید علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ۲ و ۳ این ماده، صلاحیت حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل آن عضو به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

**تبصره (۴)** - در خصوص آن دسته از اعضای کانون که در قالب شرکت سهامی تشکیل نشده‌اند، نماینده عضو هیأت مدیره کانون برای شرکت در جلسات هیأت مدیره حسب مورد، مدیر عامل یا عضو موظف هیأت مدیره شرکتی که عهده‌دار رکن مدیریت آن عضو است، عضو هیأت مدیره آن عضو یا عضو هیأت عامل آن عضو خواهد بود که صلاحیت وی به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

**ماده ۳۴** - به جز دوره اول، دبیرکل باید حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور انتخاب هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون، فراخوانی جهت اعلام آمادگی داوطلبین منتشر یا برای اعضای کانون ارسال نماید. محل انتشار یا روش ارسال این فراخوان را هیأت مدیره کانون تعیین می‌کند. داوطلبین باید حداقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور، اعلام داوطلبی خود و مدارک لازم را به همراه متنی حاوی معرفی خود و برنامه‌های خود برای تصدی این سمت به دبیرکل ارائه دهند.

**ماده ۳۵** - تطبیق صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون و اعلام اسامی اشخاص واجد شرایط بر عهده دبیرکل کانون است که این موضوع باید حداکثر تا ۲۳ روز قبل از انتخابات پایان پذیرد و نتایج آن کتباً و بصورت محرمانه به داوطلبان اعلام گردد. داوطلبانی که صلاحیت آنان جهت عضویت در هیأت مدیره کانون تأیید نشود می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت نامه خود، اعتراض خویش را به هیأت مدیره کانون تسلیم نمایند. هیأت مدیره کانون موظف است ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض، موضوع را بررسی نموده و نظر خود را اعلام نماید. نظر هیأت مدیره کانون در مورد داوطلب قطعی است. پس از انقضاء این مهلت‌ها، دبیرکل باید اسامی کامل داوطلبان واجد شرایط به همراه متن حاوی



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in purple ink.

Handwritten signature in black ink.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

معرفی و برنامه‌های اعلامی داوطلب، حداقل ۱۰ روز قبل از آغاز انتخابات از طریق پایگاه الکترونیکی كانون یا پست سفارشی به اطلاع اعضای كانون برساند.

**ماده ۳۶-** مدت عضویت در هیأت مدیره كانون دو سال است و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره كانون به صورت متوالی فقط برای یک دوره دیگر امکان‌پذیر است. در صورت انحلال، ورشکستگی، تعلیق بیش از یک ماه، استعفا یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره كانون، ابتدا رئیس هیأت مدیره، با رعایت مفاد ماده ۳۲ این اساسنامه یک عضو از اعضای علی‌البدل یا هیأت مدیره را به ترتیب مصوب مجمع عمومی، به عنوان جایگزین وی دعوت می‌کند. در صورت عدم وجود عضو علی‌البدل یا عدم تمایل اعضای علی‌البدل به پذیرش سمت یا عدم امکان رعایت نسبت‌های مقرر در ماده ۳۲ این اساسنامه، آن‌گاه باید در مدت باقیمانده برای وی جایگزینی به ترتیب مقرر در این اساسنامه انتخاب شود. هیأت مدیره كانون و دبیرکل موظف‌اند ظرف ۹۰ روز تشریفات مربوط به دعوت از داوطلبین، دریافت مدارک، تعیین واجدین شرایط و تشکیل مجمع عمومی عادی را برای تکمیل اعضای هیأت مدیره كانون برای مدت باقیمانده انجام دهند. در صورت انقضاء مدت مأموریت هیأت مدیره كانون، تا زمان انتخابات هیأت مدیره جدید كانون، هیأت مدیره سابق کماکان مسئول امور كانون و اداره آن خواهند بود.

تبصره- تاریخ خاتمه مأموریت هر عضو هیأت مدیره كانون باید در صورت جلسه مجمع عمومی که وی را انتخاب کرده است، قید شود. عضو هیأت مدیره كانون پس از انقضای مأموریت و تا انتخاب فرد جایگزین مکلف است به وظایف خود عمل نماید.

**ماده ۳۷-** پس از گذشت یک سال از شروع فعالیت كانون، سه عضو از اعضای هیأت مدیره كانون داوطلبانه و در صورت نبود داوطلب با تصویب مجمع عمومی عادی از عضویت در هیأت مدیره كانون کنار می‌روند و متعاقباً با تصمیم مجمع عمومی عادی همان اشخاص یا سه شخص دیگر از داوطلبین واجد شرایط برای دوره دو ساله بعدی انتخاب خواهند شد.

### تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره كانون

**ماده ۳۸-** هیأت مدیره كانون هر سال از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره كانون برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. تغییر رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره كانون قبل از پایان مهلت مقرر مزبور بر عهده هیأت مدیره كانون است.



Handwritten signatures in green, purple, and blue ink, including the name 'دکتر' (Dr.) written in blue.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

**ماده ۳۹-** جلسات هیأت مدیره كانون مطابق برنامه از پیش تعیین شده توسط هیأت مدیره كانون به طوری که فاصله جلسات بیش از یک ماه نباشد، در مرکز اصلی كانون با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس و با درج دستور جلسه در آن تشکیل می شود. هر یک از اعضای هیأت مدیره كانون می تواند شخص یا اشخاصی را برای ارائه نظرات یا ادای توضیحات به جلسه دعوت نماید، مگر اینکه هیأت مدیره كانون محدودیتی برای این امر قائل شود.

**تبصره ۵-** حسابرس/ بازرس كانون می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره كانون شرکت کند. در صورت تمایل وی به شرکت در این جلسات، دعوت نامه مذکور در این ماده باید همزمان برای وی نیز ارسال شود.

**ماده ۴۰-** ریاست جلسات به عهده رئیس هیأت مدیره كانون و در غیاب وی با نائب رئیس هیأت مدیره كانون و در غیاب این دو به عهده عضوی از اعضای هیأت مدیره كانون است که در همان جلسه انتخاب می شود.

**ماده ۴۱-** جلسه هیأت مدیره كانون در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره كانون در آن جلسات حضور داشته باشند. هر عضو هیأت مدیره كانون یک حق رأی دارد و تصمیمات متخذه در جلسه هیأت مدیره كانون به اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ می شوند.

**ماده ۴۲-** رئیس هیأت مدیره كانون مسئول پیگیری اجرای صحیح و به موقع مصوبات هیأت مدیره كانون است.

**ماده ۴۳-** هیأت مدیره كانون دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر رئیس هیأت مدیره كانون انجام وظیفه می کند. دبیرخانه هیأت مدیره كانون برای هر یک از جلسات هیأت مدیره كانون صورت جلسه ای تنظیم می کند و برای امضای کلیه اعضای هیأت مدیره كانون حاضر در جلسه ارسال می دارد تا به امضای اکثریت آنها برسد. صورت جلسه مزبور دارای شماره ترتیب و تاریخ است و نام اعضاء حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در آن درج می گردد. در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره كانون با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، نظر وی در صورت جلسه قید می گردد.

**ماده ۴۴-** عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره كانون بدلائیل غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی طی یک سال به منزله استعفای وی از سمت خود تلقی می شود. تشخیص موجه بودن یا موجه نبودن غیبت اعضای هیأت مدیره كانون بر عهده هیأت مدیره كانون است.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

### وظایف و اختیارات هیأت مدیره کانون

ماده ۴۵- هیأت مدیره کانون برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه معاملاتی به نام کانون که برای وصول به اهداف یا انجام موضوع فعالیت کانون ضروری تشخیص دهد، دارای اختیارات نامحدود است به جز آن مواردی که طبق این اساسنامه یا مقررات، از اختیارات مجامع عمومی کانون محسوب شده‌اند. وظایف و اختیارات هیأت مدیره کانون از جمله بشرح ذیل است:

۱- انتخاب یا عزل دبیرکل کانون و تعیین حقوق و مزایای وی؛

۲- تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت کانون؛

۳- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی کانون؛

۴- تصویب بودجه سالانه کانون؛

۵- تعیین مبلغ ورودیه، حق عضویت ثابت و حق عضویت متغیر اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء با توجه به حدود اختیاراتی که در مقررات برای کانون پیش‌بینی شده است؛

۶- دعوت مجامع عمومی کانون؛

۷- تهیه گزارش هیأت مدیره خطاب به مجمع عمومی عادی سالانه در مورد فعالیت و وضعیت کانون؛

۸- تهیه صورت‌های مالی کانون؛

۹- تهیه کلیه گزارش‌های دیگر خطاب به مجامع عمومی کانون؛

۱۰- تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی و مبالغ حق‌الزحمه آنها؛

۱۱- بررسی گزارش‌های تحلیلی که به شرح مندرج در ماده ۵۵ این اساسنامه توسط دبیرکل تهیه شده‌اند؛

۱۲- نمایندگی کانون در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛





## اساسنامه قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

۱۳- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان قانون و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام آنان؛

۱۴- افتتاح حساب به نام قانون نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انسداد آنها؛

۱۵- دریافت مطالبات قانون و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات؛

۱۶- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری؛

۱۷- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع قانون باشد؛

۱۸- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری (سرقفلی)؛

۱۹- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد هرگونه اختراع، و خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها؛

۲۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری؛

۲۱- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن؛

۲۲- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه قانون در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها؛

۲۳- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان با سود و کارمزد یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد در صورتیکه جهت وصول به اهداف و اجرای موضوع فعالیت قانون ضروری تشخیص دهد؛

۲۴- رهن گذاردن اموال قانون اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً؛

۲۵- تسهیل هرگونه دارایی و تشکیل هرگونه شخصیت حقوقی یا شرکت در آن در حدودی که برای اجرای اهداف و فعالیت های قانون ضروری تشخیص دهد؛



## اساسنامه قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

۲۶- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات قانون، درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد؛

۲۷- تعیین میزان استهلاک دارایی ها با توجه به قوانین جاری کشور و عرف؛

۲۸- تنظیم صورت‌های مالی قانون هر شش ماه یکبار و ارائه آن به حسابرس/ بازرس قانون؛

۲۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به سازمان و مجمع عمومی فوق‌العاده قانون در مواقعی که مفید تشخیص می‌دهد؛

۳۰- پیشنهاد تغییر نوع و نرخ کارمزد و حق الزحمه خدماتی که اعضای قانون ارائه می‌دهند به سازمان؛

۳۱- تصویب برگزاری آزمون‌ها، بررسی مطالب و نظارت بر انجام آزمون‌ها و اعلام اسامی پذیرفته شدگان؛

۳۲- پیگیری و حصول اطمینان از استقرار سیستم‌های کنترل داخلی و سیستم‌های مکانیزه مورد نیاز قانون و ارتقاء آنها به ویژه در ارتباط با بانک اطلاعاتی اعضای قانون، (شامل مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت مدیره، مشخصات مدیران و کارکنان، نتایج ارزیابی، تخلفات، و صورت‌های مالی اعضای قانون) و همچنین سایر سیستم های مکانیزه مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار

زمینه‌های حق عضویت اعضای قانون و امور حسابداری، مالی و عملیاتی قانون؛

۳۳- بررسی مقررات موضوع ماده ۷۲ که توسط کارگروه‌های تخصصی تهیه شده‌اند و حسب مورد تصویب آنها یا پیشنهاد آنها به سازمان جهت تصویب؛

۳۴- اعمال نظارت بر عملکرد دبیر کل؛



Handwritten signatures in green, purple, and blue ink, along with a circular stamp, are present at the bottom of the page.

## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

۳۵- تعیین صاحبان امضاء مجاز از طرف كانون و حدود اختیارات آنها؛

۳۶- تعیین صاحبان امضاء مجاز از طرف كانون برای برداشت از حساب‌های بانکی، امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور و سایر اسناد و مکاتبات؛

۳۷- اعمال حق رأی كانون جهت انتخاب نماینده كانون‌ها در شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون؛

۳۸- تعیین و تغییر مرکز اصلی كانون در تهران و همچنین تاسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های كانون در هر مکان.

۳۹- سایر وظایفی که به موجب مقررات به‌عهده هیأت مدیره گذاشته می‌شود.

**تبصره (۱)**- اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و در حدود مقررات صدر این ماده به هیچ‌وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

**تبصره (۲)**- مصوبات هیأت مدیره كانون هنگامی برای اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء الزام‌آور است که پس از تصویب توسط هیأت مدیره كانون، بجز مواردی که به موجب مقررات این اساسنامه باید به تصویب سازمان برسد، کتباً به سازمان ارسال شده و هیأت مدیره سازمان ظرف ۱۵ روز کاری از دریافت مصوبات مزبور مراتب مغایرت آن‌ها را با قوانین، مقررات و اساسنامه كانون اعلام نکرده باشد. عدم دریافت پاسخ کتبی هیئت مدیره سازمان در مهلت فوق به منزله اعلام عدم مغایرت مصوبه مزبور با قوانین، مقررات و اساسنامه كانون تلقی خواهد شد. در صورت اعلام مغایرت، مراتب به همراه موارد مغایرت جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیره كانون اعاده می‌شود.

**تبصره (۳)**- پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیأت مدیره كانون موضوع تبصره ۲ این ماده، هر یک از اعضا یا اشخاص وابسته به اعضا که به واسطه مغایرت مصوبات هیأت مدیره با قوانین، مقررات یا اساسنامه كانون به مصوبات هیأت مدیره كانون معترض باشد، می‌تواند در این خصوص شکایت کتبی و مستند خود را تقدیم سازمان نماید. سازمان مراتب شکایت را به كانون بهادار

اعلام می‌کند. كانون فرصت دارد ظرف ۱۵ روز کاری پاسخ خود را کتباً به سازمان ارائه دهد. سازمان پس از رسیدگی و اخذ توضیحات از كانون، مصوبات مغایر با قوانین، مقررات و اساسنامه كانون را ملغی خواهد نمود.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ماده ۴۶- اعضای هیأت مدیره كانون حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از كانون تحصیل نمایند و كانون نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی اعضای كانون در جلسات هیأت مدیره كانون شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و فرزندان صغیر آنها می شود.

ماده ۴۷- هیأت مدیره كانون و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضاء هیأت مدیره كانون، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره كانون در معاملاتی که با كانون یا به حساب كانون می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره كانون مکلف است بلافاصله حسابرس/ بازرس كانون را از معامله ای که اجازه آن را داده، مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی ارائه کند. حسابرس/ بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات این معاملات، نظر خود را درباره رعایت یا عدم رعایت صرفه و صلاح كانون در این معاملات به همان مجمع عمومی تقدیم کند. عضو هیأت مدیره كانون که در معامله ذینفع است، در جلسه هیأت مدیره كانون و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

### دبیرکل كانون

ماده ۴۸- دبیرکل كانون توسط هیأت مدیره كانون و خارج از اعضای هیأت مدیره، از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط برای مدت ۲ سال انتخاب می شود. تجدید انتخاب دبیرکل كانون برای دوره های متوالی بلامانع است. وی تحت نظارت هیأت مدیره كانون انجام وظیفه می نماید.

تبصره (۱)- صلاحیت دبیرکل باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره (۲)- اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت را نمی توان به عنوان دبیرکل كانون انتخاب نمود.

تبصره (۳)- دبیرکل باید کتبا قبول سمت کرده و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارد.

ماده ۴۹- دبیرکل كانون به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می نمایند و پذیرش هرگونه سمت غیر موظف از جانب وی

فقط با تصویب هیأت مدیره كانون مجاز خواهد بود.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

**ماده ۵۰-** در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط از دبیرکل كانون، هیأت مدیره كانون باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین دبیرکل جدید اقدام نماید.

**ماده ۵۱-** حقوق، مزایا و پاداش دبیرکل را هیأت مدیره كانون تعیین می نماید.

**ماده ۵۲-** دبیرکل كانون در مقابل كانون و اشخاص دیگر نسبت به تخلف از قانون، مقررات، این اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی که مطابق ماده ۳۱ معتبرند، مسئول می باشد.

**ماده ۵۳-** مواردی که دبیرکل و پرسنل كانون باید در خرید و فروش اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده در بورس برای خود و افراد تحت تکفل خود رعایت کند، در مقررات پیش بینی می شود.

### وظایف و اختیارات دبیرکل

**ماده ۵۴-** دبیرکل مسئول اجرای کلیه وظایفی است که به موجب قانون، مقررات و این اساسنامه به عهده كانون یا دبیرکل است. دبیرکل وظیفه ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت های كانون و مسئولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را به عهده دارد. سمت مدیرمسئول نشریات تخصصی كانون نیز به عهده دبیرکل است. سایر وظایف، مسئولیت ها و اختیارات دبیرکل را هیأت مدیره تعیین می کند.

**ماده ۵۵-** دبیرکل موظف است گزارش های موردنظر هیأت مدیره كانون یا سازمان را تنظیم و ارائه نماید. این گزارش ها از جمله عبارتند از:

۱- گزارش های تحلیلی مربوط به تعداد شرکت های کارگزاری، کارگزار معامله گری و بازارگردانی مورد نیاز در بازار اوراق بهادار و محدوده فعالیت آنها؛

۲- گزارش مربوط به پذیرش عضو جدید در كانون؛

۳- گزارش مربوط به نوع تخلف و مجازات های قطعی شده اعضای كانون؛

۴- گزارش های مربوط به شیوه برگزاری آزمون هایی که كانون برگزار کرده یا می کند؛

۵- گزارش های مربوط به نظارت انجام پذیرفته و تخلفات اعضای كانون از مقررات؛





## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

۶- گزارش‌های مربوط به وضعیت مالی و نتیجه عملکرد اعضای كانون مستخرجه از صورت‌های مالی آنان؛

۷- گزارش‌های مربوط به ارزیابی خدماتی که اعضای كانون ارائه می‌دهند برای مقایسه آنان با یکدیگر؛

۸- گزارش‌های مربوط به اختلافات بین اعضای كانون با یکدیگر و با سایر اشخاص ذیربط؛

۹- گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های انجام شده در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و کوشش‌های انجام شده برای معرفی فعالیت‌های كانون؛

۱۰- گزارش‌های مربوط به نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی اعضای كانون؛

۱۱- گزارش‌های دوره‌ای در مورد وضعیت مالی كانون؛

۱۲- گزارش‌های دوره‌ای مربوط به عملکرد کارگروه‌های تخصصی كانون؛

۱۳- گزارش‌های مربوط به نیازها و درخواست‌های اعضای كانون و اقدامات انجام شده جهت اولویت‌بندی و ارزیابی پیشنهادها و دریافتی و عملیات اجرایی انجام شده؛

**ماده ۵۶-** دبیرکل كانون می‌تواند در هر یک از جلسات هیأت مدیره كانون یا در کلیه جلسات آن حضور داشته باشد. حضور وی در این‌گونه جلسات به منظور تسلیم گزارش‌ها و ارائه توضیحات مورد نیاز هیأت مدیره كانون و همچنین اطلاع از مصوبات و دلایل توجیهی مباحث مطروحه و به منظور ایجاد هماهنگی در برگزاری جلسات هیأت مدیره كانون و ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف كانون است.

**ماده ۵۷-** در صورت عدم حضور موقت دبیرکل كانون، وظائف او را شخص دیگری که به ترتیب زیر تعیین می‌شود، انجام خواهد داد:

الف) در صورتی که عدم حضور کمتر یا مساوی ۱۰ روز باشد، جانشین موقت رأساً توسط دبیرکل تعیین می‌شود؛

ب) در صورتی که عدم حضور بیش از ۱۰ روز باشد، جانشین موقت توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.



دبیرکل  
رئیس هیأت مدیره  
رئیس هیأت مدیره

## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

### حسابرس / بازرس كانون

**ماده ۵۸-** مجمع عمومی عادی در هر سال یک مؤسسه را از بين مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان به عنوان حسابرس / بازرس كانون برای مدت یکسال انتخاب می‌کند. مجمع عمومی عادی همچنین از بين مؤسسات مذکور یک مؤسسه دیگر را به عنوان حسابرس / بازرس علی‌البدل انتخاب می‌کند تا در صورت انحلال، ورشکستگی یا استعفای حسابرس / بازرس اصلی، سلب شرایط از وی یا عدم قبول سمت یا استنکاف از اجرای وظایف توسط وی، وظایف و مسئولیت‌های وی را بپذیرد.

**تبصره-** حسابرس / بازرس اصلی و علی‌البدل باید کتباً قبول سمت کنند و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند.

**ماده ۵۹-** علاوه بر وظایفی که برای حسابرس / بازرس در سایر مواد این اساسنامه قید شده است، وظائف حسابرس / بازرس كانون به شرح ذیل است :

۱- ارائه گزارش و اظهارنظر در مورد صحت مطالب، مدارک و اطلاعاتی که هیأت مدیره كانون به مجمع عمومی عادی ارائه می‌کند؛

۲- حسابرسی صورت‌های مالی كانون و اظهارنظر راجع به آنها؛

۳- گزارش مشاهده موارد تخلف از قوانین، مقررات و اساسنامه كانون که توسط هیأت مدیره كانون، دبیرکل، هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیران و کارکنان كانون صورت پذیرفته باشد؛

۴- بررسی و ارائه گزارش در مواردی که حسب نظر سازمان یا مجمع عمومی به وی احاله شده باشد.

**تبصره -** گزارش حسابرس / بازرس كانون در مورد بندهای (۱) و (۲) این ماده باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت مراجعه و بررسی اعضاء كانون در مرکز اصلی كانون آماده باشد.

**ماده ۶۰-** حسابرس / بازرس كانون می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به كانون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. حسابرس / بازرس كانون می‌تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان، با رعایت ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت استفاده نماید.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ماده ۶۱- مسئولیت حسابرس/ بازرس در مقابل كانون و اشخاص ثالث مشابه مسئولیت بازرس در شرکتهای سهامی مندرج در اصلاحیه قانون تجارت مصوب اردیبهشتماه سال ۱۳۴۷ و مسئولیت اظهارنظرکننده مطابق بند ۳ ماده ۴۹ قانون است.

ماده ۶۲- حسابرس/ بازرس كانون نمی تواند در معاملاتی که با كانون یا به حساب كانون انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد.

ماده ۶۳- حق الزحمه حسابرس/ بازرس كانون را مجمع عمومی عادی تعیین می کند.

### فصل سوم- کارگروههای تخصصی

#### تشکیل کارگروههای تخصصی

ماده ۶۴- تعداد، عناوین کارگروههای تخصصی، مقررات حاکم بر آنها و مأموریت هر کارگروه به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره كانون می رسد. کارگروههای تخصصی مرکب از حداقل ۳ عضو هستند که با پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره كانون از بین اعضای كانون یا از بین متخصصین و کارشناسان ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می شوند. رئیس هر کارگروه نیز توسط هیأت مدیره تعیین می گردد. احکام اعضای کارگروه و مأموریت آنها توسط دبیرکل كانون ابلاغ می شود. پی گیری تشکیل به موقع جلسات کارگروههای تخصصی و دریافت گزارش پیشرفت کار آنها و گزارش نتایج به هیأت مدیره و سایر مراجع ذیصلاح به عهده دبیرکل است.

تبصره (۱) - تجدید انتخاب اعضای هر کارگروه تخصصی برای دورههای متوالی بلامانع است.

تبصره (۲) - عضویت نمایندگان اعضای هیأت مدیره كانون و دبیرکل در کارگروههای تخصصی بلامانع است.

تبصره (۳) - در صورت فوت، استعفا و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای یک کارگروه تخصصی، جایگزین وی به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره كانون انتخاب می شود.

ماده ۶۵- اعضای کارگروههای تخصصی وظایف خود را به صورت غیرموظف انجام می دهند و حق الزحمه آنها را هیأت

مدیره كانون تعیین می نماید.



## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

### تشکیل و اداره جلسات کارگروه‌های تخصصی

ماده ۶۶- انجام امور دفتری و رفع نیازهای کارگروه‌های تخصصی از نظر ارسال دعوت‌نامه، تعیین محل جلسات، حروفچینی صورتجلسات، دریافت صورتجلسات امضاء شده و بایگانی آنها، پیگیری پرداخت حق‌الزحمه اعضای کارگروه‌های تخصصی و رفع سایر نیازهای آنان به عهده دبیرکل كانون است.

ماده ۶۷- رئیس هر کارگروه تخصصی مسئولیت اداره جلسات کارگروه، برنامه‌ریزی جلسات، تعیین دستور هر جلسه، تنظیم صورتجلسات و گزارش پیشرفت کار به دبیرکل را عهده‌دار خواهد بود. همچنین نامبرده رابط کارگروه تخصصی با دبیرکل و هیأت مدیره كانون است.

ماده ۶۸- هر یک از موضوعات احاله شده به هر کارگروه تخصصی پروژه‌ای به شمار می‌آید که در پایان آن باید گزارش نتایج همراه با ساعات و هزینه انجام شده برای آن مشخص شده و جهت تصویب به هیأت مدیره كانون تسلیم شود.

ماده ۶۹- صورتجلسات هر کارگروه تخصصی دارای شماره ترتیب، تاریخ، ساعت آغاز و پایان جلسه، اسامی حاضرین و غایبین، موضوع صورتجلسه بوده و به امضاء اکثریت اعضاء کارگروه تخصصی می‌رسد.

ماده ۷۰- دبیرکل كانون در گزارش‌های دوره‌ای خود باید میزان پیشرفت وظائف احاله شده به هر کارگروه تخصصی و هزینه‌های انجام شده ذریبط را به هیأت مدیره كانون گزارش نماید.

ماده ۷۱- عدم حضور هر یک از اعضاء کارگروه تخصصی به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی در طی یکسال به تشخیص رئیس کارگروه، به منزله استعفای آن از سمت خود می‌باشد.

### فصل چهارم - تنظیم مقررات توسط كانون

#### نحوه تنظیم مقررات مورد نیاز كانون

ماده ۷۲- مقررات مورد نیاز كانون به درخواست هیأت مدیره كانون توسط کارگروه‌های تخصصی یا سایر کارشناسان و مشاوران واحد شرایط تهیه شده و در اختیار دبیرکل قرار می‌گیرد تا به هیأت مدیره كانون تسلیم شود. این مقررات از جمله



صفحه ۲۶ از ۳۰

## اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

- ۱- مقررات عضویت در كانون برای اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء؛
  - ۲- مقررات مربوط به آزمون‌های كانون؛
  - ۳- مقررات نظارت بر عملکرد اعضاء كانون و اشخاص وابسته به اعضاء؛
  - ۴- مقررات فعالیت جغرافیائی اعضاء كانون؛
  - ۵- مقررات ایجاد سازش در اختلافات بین اعضاء كانون با یکدیگر یا با اشخاص ذیربط؛
  - ۶- مقررات رسیدگی به تخلفات اعضاء كانون و تعیین نوع مجازات متخلفین؛
  - ۷- مقررات رفتار حرفه‌ای برای اعضاء كانون و اشخاص وابسته به اعضاء؛
  - ۸- مقررات ارزیابی خدماتی که اعضاء كانون ارائه می‌دهند؛
  - ۹- منشور کارگروه‌های تخصصی؛
  - ۱۰- مقررات شیوه تصفیه كانون در صورت انحلال كانون؛
  - ۱۱- مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی كانون؛
  - ۱۲- مقررات خرید و فروش اوراق بهادار توسط دبیرکل و کارکنان كانون؛
- تبصره- مقررات موضوع بندهای (۱) تا (۶) این ماده باید به تصویب سازمان و سایر مقررات این ماده به تصویب هیأت مدیره كانون برسد.

### فصل پنجم - اعضاء كانون و اشخاص وابسته به اعضاء

#### شرایط عضویت، تعلیق و لغو عضویت

ماده ۷۳- شرایط عضویت در كانون، تعلیق یا لغو عضویت اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء، گروه‌های اعضاء، سقف حق رای و سایر موارد لازم در ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر، اطلاعات، مدارک و گزارش‌هایی که عضو كانون باید ارائه کند و سایر موارد لازم در مقررات عضویت در كانون پیش‌بینی شده و به تصویب سازمان می‌رسد. تقاضای عضویت در كانون به معنی پذیرش مقررات عضویت در كانون و اصلاحات بعدی آن توسط متقاضی است.



# اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

## الزامات ناشی از عضویت در كانون

ماده ۷۴- اعضای كانون و اشخاص وابسته به اعضاء متعهد به رعایت مواد این اساسنامه و مقررات می‌باشند.

ماده ۷۵- اعضاء موظفند اطلاعات، مدارک و گزارش‌های مورد نیاز كانون را در مهلت و به شکلی که هیأت مدیره كانون تعیین می‌کند به كانون ارائه دهند.

ماده ۷۶- پرداخت ورودیه و حق عضویت ثابت یا متغیر و سایر تعهدات مالی به عنوان الزام و تعهد قطعی هر عضو و اشخاص وابسته به عضو می‌باشد.

## فصل ششم- حساب‌های كانون و منابع مالی آن

### حسابهای كانون

ماده ۷۷- سال مالی كانون از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. در اولین دوره مالی كانون استثنائاً، آغاز دوره از تاریخ تاسیس شروع شده و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۷۸- هیأت مدیره كانون موظف است پس از انقضای هر سال مالی صورت‌های مالی كانون را در پایان سال مالی به همراه گزارشی درباره فعالیت و وضعیت كانون در طی سال مزبور تهیه و تنظیم نماید. صورت‌های مالی مزبور باید اقلأ ۴۵ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار حسابرس/ بازرس كانون گذاشته شود تا پس از رسیدگی به همراه گزارش حسابرس/ بازرس به مجمع عمومی عادی تسلیم گردد.

تبصره- صورت‌های مالی كانون باید براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری کشور تهیه و تنظیم گردد.

ماده ۷۹- از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه هر یک از اعضاء كانون می‌تواند به مرکز اصلی كانون مراجعه نموده و نسخه ای از صورت‌های مالی، گزارش حسابرس/ بازرس كانون و گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت كانون را دریافت نماید. همچنین هیأت مدیره كانون موظف است ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه این اطلاعات و گزارش‌ها را از طریق پایگاه الکترونیکی كانون در اختیار اعضاء كانون قرار دهد.

ماده ۸۰- تصویب صورت‌های مالی كانون در هر دوره از طرف مجمع عمومی عادی سالانه به منزله مفصاحساب هیأت مدیره كانون برای همان دوره خواهد بود.





## اساسنامه کارگزاران بورس و اوراق بهادار

### فصل هشتم - سایر موارد

#### ثبت تصمیمات

ماده ۸۶- موارد زیر پس از تصمیم‌گیری در مرجع ذیصلاح اعم از سازمان، مجمع عمومی یا هیأت مدیره کانون باید توسط شخصی که همان مرجع تصمیم‌گیرنده تعیین می‌کند در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت برسد:

۱- انحلال یا لغو مجوز کانون و نحوه تصفیه آن؛

۲- اساسنامه یا هر نوع تغییر در آن؛

۳- مشخصات سجلی اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره کانون؛

۴- مشخصات سجلی بازرس - حسابرس اصلی یا علی‌البدل کانون؛

۵- مشخصات سجلی دبیرکل کانون؛

۶- تصمیمات راجع به صورت‌های مالی؛

۷- نام روزنامه یا روزنامه‌های منتخب مجمع و نوع آگهی‌هایی که در آنها منتشر می‌شوند؛

۸- مشخصات سجلی اشخاصی که می‌توانند اوراق تعهدآور یا قراردادهای را از جانب کانون امضاء کنند و حدود اختیارات آنها؛

۹- نشانی مرکز اصلی، شعب یا نمایندگی‌های کانون.

#### موضوعات پیش‌بینی نشده

ماده ۸۷- موضوعات و مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات و قوانین جاری کشور خواهد بود.

خاتمه

ماده ۸۸- این اساسنامه مشتمل بر هشت فصل، ۸۸ ماده، و ۳۵ تبصره تنظیم شده است.



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

