



# ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال اول شماره سوم

خرداد ۱۳۹۰

در این شماره می خوانیم:

- سخن دبیر کل
- اهم اقدامات کانون در خرداد ماه
- گزارش پرونده های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- لیست مجوزهای اخذ شده و تذکرات اداری اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها
- گزارش عملکرد کارگروه های کانون
- گزارش اقدامات اعضای کانون

(مطالب این ماهنامه، داخلی بوده و قابل انتشار نمی باشد.)



## بنام خدا

### سخن دبیر کل:

طبق برآوردهای بعمل آمده عدم پرداخت تخفیف و اصلاح نرخ آن فقط برای معاملات شرکتهای فولاد مبارکه، ملی مس، خصوصی سازی، پالایش و پخش و ایرالکو مانع از خروج کارمزد کارگزاران در حدود ۶۵ میلیارد ریال از صنعت کارگزاری می گردد. این رقم می تواند به جذب ۵۴۰ نیروی انسانی دارای گواهینامه حرفه ای، خرید ۲۲۰۰ متر دفتر اداری، راه اندازی معاملات برخط، خرید و فروش اینترنتی سهام و کالا، تجهیز کارگزاری ها به سیستم call center، اخذ مجوزهای جدید و در نهایت رشد و توسعه صنعت کارگزاری منجر شود. اخذ حق و حقوق قانونی کارگزاران از مشتریان مستلزم رعایت این موضوع و ضوابط مربوطه توسط کلیه شرکتهای کارگزاری است. امری که به وضوح در چند ماهه گذشته توسط اکثر اعضای کانون رعایت شده و جای بسی تشکر و سپاسگزاری دارد. ضمناً از شرکتهای کارگزاری بانک تجارت، بانک کارآفرین، راهنمای سرمایه گذاران، صبا جهاد، کالای خاورمیانه و ایران سهم که با ارسال نظرات خود در خصوص ماهنامه کانون ما را در بهینه سازی آن یاری نموده اند تشکر می نمایم.

سید روح اله میرصانعی

### اهم اقدامات کانون در خرداد ماه:

- معرفی شرکتهای کارگزاری برای مشارکت در جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور ( ۹۰/۰۳/۰۱ )  
کانون با توجه به مذاکرات صورت گرفته با سازمان بورس، اسامی شرکتهای کارگزاری که آمادگی خود را جهت مشارکت در جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور به سوی بازار سرمایه ایران اعلام نموده اند، به سازمان معرفی و آمادگی خود را جهت همکاری های آتی اعلام کرده است.
- ارسال نظرات کانون در خصوص بسته پیشنهادی بانک سامان ( ۹۰/۰۳/۰۱ )  
کانون نظرات خود در خصوص بسته پیشنهادی بانک سامان که شامل تسهیلات اعطایی به شرکتهای کارگزاری برای خرید و تجهیز دفاتر اداری، تسهیلات حرفه ای به کارگزاران بورس اوراق بهادار و کارگزاران بورس کالای ایران، تسهیلات اعطایی به عرضه کنندگان کالا و خریداران کالا از بورس کالا بوده است را به آن بانک ارائه نمود.
- تشکیل کارگروه مشکلات مالیاتی و بیمه ( ۹۰/۰۳/۰۲ )  
کارگروه بررسی مشکلات مالیاتی و بیمه به شرح ذیل تشکیل گردید: آقایان محمودی (کارگزاری بورس ابراز) (به عنوان دبیر کارگروه)، ضرغام پور (کارگزاری سی ولکس)، عبدالله زاده (کارگزاری نهایت نگر)، زیدی نژاد (کارگزاری کاسپین مهرایرانیان)، قربانی فرید (کارگزاری سهام پژوهان شایان) و اعجازی (کارگزاری آگاه).
- بررسی همکاری مشترک بانک صادرات با صنعت کارگزاری ( ۹۰/۰۳/۰۴ )  
در این جلسه که با حضور آقایان رهبر، حقیقی، فوادیان و میرصانعی تشکیل شد، پیشنهاد همکاری بانک صادرات ایران با صنعت کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و نظرات کانون در راستای افزایش همکاری های فی مابین به آن بانک ارائه گردید. مقرر شد تفاهم نامه همکاری فی مابین اصلاح و توسط کانون به آن بانک ارسال گردد.



• پیشنهاد کانن برای تسهیل عملیات بانکی سبذگردانی (۹۰/۰۳/۰۷)

به منظور تسهیل عملیات بانکی فعالیتهای سبذگردانی، کانن پیشنهاد تمرکز وجوه کلیه سبدهای اختصاصی در حساب بانکی خاصی به نام سبذگردان را به سازمان بورس ارائه نمود.

• پیشنهاد تعیین حداقل کارمزد معاملات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (۹۰/۰۳/۰۷)

پیشنهاد تعیین حداقل کارمزد معاملات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن همانند حداقل کارمزد معاملات سهام به مبلغ ۲۰۰۰ تومان به سازمان بورس ارائه گردید. ضمناً کانن در تاریخ ۸۹/۱۲/۲۲ نیز نظرات خود را در خصوص افزایش کارمزد این معاملات به ۰/۰۰۴ اعلام نموده بود، در نهایت سازمان بورس با اخذ و بررسی نظرات فرابورس ایران و کانن مقرر نمود کارمزد معاملات خرید این اوراق به ۰/۰۰۴ ارزش معاملات افزایش یابد.

• درخواست رفع مشکلات مالیاتی بین کارگزاران و مشتریان (۹۰/۰۳/۰۷)

به منظور رفع ابهامات پیش آمده بین کارگزاران و مشتریان خریدار محصولات فولاد مبارکه، کانن کارگزاران در راستای اعمال قانون مالیات برارزش افزوده از معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی خواستار پیگیری مشکلات مربوطه شده و نماینده خود را جهت پیگیری امور معرفی کرده است.

• تشریح وظایف پرسنل شرکتهای کارگزاری (۹۰/۰۳/۰۷)

شرح وظایف کلیه پرسنل شرکتهای کارگزاری که توسط کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان تهیه شد جهت بهره برداری، به تمامی اعضای کانن ارائه گردید.

• جلسه بررسی پیشنهادات کانن در خصوص بسته خدماتی و تسهیلاتی بانک سامان (۹۰/۰۳/۱۰)

در این جلسه پیشنهادات کانن و بانک سامان در خصوص نرخ و میزان تسهیلات اعطایی آن بانک به صنعت کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات نهایی این جلسه به تصویب هیات مدیره بانک سامان برسد و به شعب این بانک ابلاغ گردد. در این جلسه، آقایان حقیقی و میرصانعی حضور داشتند.

• ارسال تفاهم نامه بین بانک صادرات ایران و کانن کارگزاران (۹۰/۰۳/۱۱)

به منظور ارائه خدمات بانکی مناسب، تفاهم نامه مورد نظر کانن برای بانک صادرات ایران ارسال گردید.

• جلسه مشترک شرکتهای سبذگردان و شرکتهای مشاور سرمایه گذاری با کانن (۹۰/۰۳/۱۱)

در این جلسه شرایط و مزایای عضویت آن شرکتهای در کانن کارگزاران و ارجحیت تشکیل یک کانن قوی و توانمند به جای تشکیل چندین کانن ضعیف و ناکارآمد تشریح شد.

• ابلاغیه کانن در خصوص عدم فعالیت بدون مجوز اعضاء در بازارهای مالی جهانی (۹۰/۰۳/۱۷)

با توجه به غیر قانونی بودن فعالیتهای کارگزاری در بازارهای مالی جهانی بدون مجوز سازمان بورس، کانن اعضای خود را از انجام چنین فعالیتهایی برحذر داشته است.



• برخی از مصوبات هفدهمین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۰۳/۱۷)

- این جلسه در دفتر شرکت کارگزاری سهم آشنا برگزار گردید.
- ضوابط نحوه تعیین سقف مجاز تخفیف اعضای کانون مورد بررسی قرار گرفت.
- مقررات معاملات سهام و اوراق بهادار توسط شرکتهای کارگزاری و مدیران و پرسنل آنها بررسی شد.
- مقرر شد کانون در ۵ برنامه ۱۰ دقیقه ای از شبکه ۴ سیما حضور یابد.

• اعلام اسامی قبول شدگان مازاد آزمون هفتم و هشتم معامله گری قراردادهای آتی (۹۰/۰۳/۱۷)

به دنبال تغییرات مصوب در کمیته گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، در خصوص حدنصاب قبولی آزمون معامله گری قراردادهای آتی، اسامی قبول شدگان مازاد آزمون دوره هفتم و هشتم جهت بهره برداری به شرکتهای کارگزاری ارسال گردید.

• بازدید از گروه توسعه معادن روی ایران و معدن انگوران (۹۰/۰۳/۲۲)

به منظور اطلاع رسانی از آخرین تحولات رخ داده در صنعت سرب و روی، کانون با همکاری پایگاه اطلاع رسانی بورس ۲۴ برنامه بازدید از گروه توسعه معادن روی ایران و معدن انگوران را برگزار نمود.

• برخی از مصوبات هجدهمین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۰۳/۲۳)

- "ضوابط نحوه تعیین سقف مجاز تخفیف اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تصویب شد.
- اصلاحات لازم در "دستورالعمل های وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری های عضو" در راستای انجام بازرسی و نظارت بورسها در خصوص مقررات مصوب کانون، انجام و جهت پیشنهاد به سازمان بورس تصویب شد.
- مقررات معاملات سهام و اوراق بهادار توسط شرکتهای کارگزاری و مدیران و پرسنل آنها جهت پیشنهاد به سازمان بورس تصویب شد.
- نامه بورس اوراق بهادار در خصوص نشست آشنایی با سرمایه گذاران خارجی در دبی مطرح و مقرر شد مشروط به حضور حداقل ۱۰ شرکت کارگزاری در این نشست، کانون نیز حضور داشته باشد.
- درخواست شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص تعویق در اجرای ضوابط بازاریابی و تخفیفات مطرح و مقرر شد، ارایه تخفیف به معاملات آن شرکت که مشمول سقف کارمزد کارگزاری می گردد مطابق با روال سابق حداکثر تا تاریخ ۹۰/۱/۳۱ بلامانع بوده ولی سایر مفاد ضوابط مذکور از تاریخ ۸۹/۱۲/۱ لازم الاجراست.

• استعلام نظر سازمان در خصوص مصوبات هیات مدیره (۹۰/۳/۲۴)

"ضوابط نحوه تعیین سقف مجاز تخفیف اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" که به تصویب هیات مدیره کانون رسید در راستای تبصره ۲ ماده ۴۵ اساسنامه کانون، جهت استعلام نظر سازمان بورس ارسال گردید.

• برگزاری سومین گردهمایی اعضای کانون در خرداد ماه سال ۹۰ (۹۰/۰۳/۲۴)

سومین گردهمایی اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در سال جاری، روز ۲۴ خرداد ماه با حضور مدیران بانک سامان و با هدف رفع نیازهای صنعت کارگزاری و ارائه خدمات بانک سامان به فعالین بازار سرمایه برگزار و در این جلسه بسته های مختلف اعتباری، خدماتی و تسهیلاتی از سوی آن بانک برای صنعت کارگزاری تشریح شد.

در این جلسه دبیر کل کانون، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک سامان سخنرانی و به بررسی موضوعات پرداختند.



• **ارائه دستورالعمل پیشنهادی وظایف و اختیارات شرکتهای بورس در خصوص کارگزاری های عضو به سازمان (۹۰/۰۳/۲۵)**

با هدف افزایش ضمانت های اجرایی مصوبات کانون، هیأت مدیره کانون تغییراتی را در دستورالعمل های وظایف و اختیارات شرکتهای بورس در خصوص کارگزاریهای عضو تصویب و جهت بررسی و تصویب نهایی به سازمان ارائه نمود.

• **جلسه مشترک کانون و معاونت وصول درآمدهای شهرداری تهران ( ۹۰/۰۳/۳۰ )**

نظر به افزایش بی رویه ضریب عوارض کسب و پیشه کارگزاران بورس از ۲,۰۰۰ در سال ۱۳۸۷ به ۲۰۰,۰۰۰ در سال ۸۸ جلسه مشترکی با حضور معاونت وصول درآمدهای شهرداری تهران، میرصانعی، فوادیان، جباری (مدیر عامل کارگزاری شهر)، اسدی (مشاور حقوقی کانون) در شهرداری تهران تشکیل و توضیحات مفصلی در خصوص برخی تصورات نادرست کارشناسان شهرداری ارائه شد. در نهایت مقرر شد کانون اطلاعات دقیق تری از کارمزدهای کارگزاران (چرا که تصور می شد که کارمزد کارگزار معادل ۱/۵ درصد از حجم معاملات می باشد) و میزان سودآوری یا زیان دهی صنعت جهت اصلاح ضریب مذکور ارائه نماید. متأسفانه این مصوبه شورای شهر سبب شده است که عوارض کسب و پیشه کارگزاران از ۵۰ الی ۷۰ هزار تومان در سال ۸۷ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۸۸ برای هر دفتر شرکت کارگزاری افزایش یابد.

• **درخواست تنظیم ضوابط جهت نحوه اداره تالار معاملات (۹۰/۰۳/۳۱)**

به منظور رفع برخوردهای سلیقه ای در تالار معاملات بورس کالا، کانون کارگزاران از شرکت بورس کالا خواستار اجرای دقیق مقررات مربوطه، کاهش وظایف و اختیارات ناظرین تالار، حرکت به سمت نظارت الکترونیکی بر معاملات بورس و تنظیم ضوابط جهت اداره تالار معاملات توسط ناظرین شد.

**گزارش پرونده های کمیته سازش:**

جلسات کمیته سازش کانون، مطابق معمول هر هفته روزهای چهارشنبه (۴ جلسه در خرداد ماه) با حضور نماینده کانون تشکیل شده است.

**تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۰/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۹۰/۰۳/۳۱**

|                              |      |                       |               |             |                   |    |                                                        |
|------------------------------|------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------|
|                              |      |                       |               |             |                   | ۱۵ | تعدادکل پرونده های وارده                               |
|                              |      |                       |               |             |                   | ۱۳ | پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده         |
| عدم سازش ارسال به هیئت داورى | سازش | عدم صلاحیت کمیته سازش | انصراف خواهان | اعلام رضایت | عدم پیگیری خواهان | ۲  | پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده               |
| .                            | .    | .                     | ۲             | .           | .                 |    |                                                        |
| ۴                            | .    | .                     | ۵             | ۴           | ۶                 | ۱۹ | پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده در دو ماهه ۹۰ |
| ۵                            | ۲    | .                     | ۱             | ۱           | ۱                 | ۱۰ | پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده در سال ۸۹     |



| فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در خرداد ماه | تعداد شکایات | درصد تقریبی |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| عدم پذیرش درخواست مشتری                           | ۳            | ۲۰٪         |
| عدم اجرای درخواست فروش مشتری                      | ۳            | ۲۰٪         |
| فروش بدون درخواست مشتری                           | ۲            | ۱۳٪         |
| عدم اجرای درخواست خرید مشتری                      | ۱            | ۷٪          |
| استفاده کارگزاری از وجوه مشتری                    | ۱            | ۷٪          |
| مطالبه ۲/۵ درصد جریمه انصراف از معامله            | ۱            | ۷٪          |
| مطالبه سود سهام                                   | ۱            | ۷٪          |
| تاخیر در واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری     | ۱            | ۷٪          |
| سایر                                              | ۲            | ۱۳٪         |
| جمع                                               | ۱۵           | ۱۰۰٪        |

## گزارش اقدامات واحد آموزش:

### • ششمین دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه :

کلاس های ششمین دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه کانون از تاریخ پنجم خرداد ماه سال جاری در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در هر پنج دوره ی اصول بازار سرمایه، معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا، معامله گری ابزار مشتقه و تحلیل گری بازار سرمایه، مطابق با برنامه اعلامی کانون آغاز به کار نموده است و تا هفته چهارم تیر ماه سال جاری ادامه خواهد یافت. شایان ذکر است دوره معامله گری اوراق تامین مالی هنوز ظرفیت پذیرش و ثبت نام دارد.

### • ارائه منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه :

واحد آموزش کانون در راستای تسهیل شرکت اشخاص وابسته به اعضا در آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه کشور اقدام به مشاوره رایگان و ارائه منابع پیشنهادی آزمون ها از طریق تماس تلفنی و وب سایت کانون نموده است.

### • سمینار تبیین ساختار جدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه :

سمینار تبیین ساختار جدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه با هدف آشنایی هر چه بیشتر اشخاص وابسته به اعضا با گواهینامه های جدید، نحوه برگزاری آزمون ها، افراد معاف از آزمون ها، معادل سازی گواهینامه های پیشین و جزئیات ثبت نام آزمون ها با حضور رئیس محترم اداره گواهینامه های حرفه ای سبا جناب آقای رضا کیانی و با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از پرسنل محترم شرکت های کارگزاری در روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه سال جاری در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

### • دومین دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی MCST :

دومین دوره آموزش عالی مدیریت سهام و قراردادهای آتی با همکاری دانشگاه علوم اقتصادی از روز پنجشنبه دوم تیر ماه سال جاری با مشارکت ۴۰ نفر از اشخاص وابسته به اعضا در محل دانشگاه آغاز گردید.



## لیست مجوزهای اخذ شده و تذکرات اداری اعضا در ماه گذشته:

### اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر/ لغو/تمدید شده اعضا در خرداد ماه ۱۳۹۰

| ردیف | کارگزاری          | تاریخ    | نوع   | مجوز                          |
|------|-------------------|----------|-------|-------------------------------|
| ۱    | اردیبهشت ایرانیان | ۹۰/۰۳/۰۷ | صدور  | معاملات بر خط                 |
| ۲    | ایستایس پویا      | ۹۰/۰۳/۰۷ | صدور  | معاملات بر خط                 |
| ۳    | سرمایه و دانش     | ۹۰/۰۳/۱۰ | تمدید | مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار |
| ۴    | امین آوید         | ۹۰/۰۳/۱۱ | صدور  | معاملات بر خط                 |
| ۵    | حافظ              | ۹۰/۰۳/۱۱ | تمدید | معاملات آتی سهام و کالا       |
| ۶    | تدبیرگر سرمایه    | ۹۰/۰۳/۱۱ | صدور  | معاملات بر خط                 |
| ۷    | امید سهام         | ۹۰/۰۳/۱۱ | صدور  | معاملات آتی سهام              |
| ۸    | برهان سهند        | ۹۰/۰۳/۲۱ | صدور  | معاملات فرابورس               |
| ۹    | ایستایس پویا      | ۹۰/۰۳/۲۴ | صدور  | معاملات نفت و پتروشیمی        |
| ۱۰   | آراد ایرانیان     | ۹۰/۰۳/۲۴ | صدور  | معاملات محصولات فلزی          |
| ۱۱   | ساو آفرین         | ۹۰/۰۳/۳۱ | صدور  | معاملات نفت و پتروشیمی        |

### آمار و اطلاعات تذکرات اداری و احکام صادر شده اعضا در خرداد ماه ۱۳۹۰

| تعداد  | موضوع                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ مورد | "تذکر اداری" در خصوص عدم رعایت آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سیدگردانی اوراق بهادار به دلیل عدم معرفی نماینده جایگزین جهت ارائه خدمات سیدگردانی |
| ۱ مورد | "محرومیت از انجام معامله به مدت یک جلسه معاملاتی" در خصوص عدم رعایت مقررات ثبت و نگهداری سفارش های مشتریان و ضوابط پیشگیری از کسری وجه.          |
| ۱ مورد | "تذکر اداری" در خصوص عدم ارسال به موقع اطلاعات مربوط به معاملات مشمول تخفیف و ارائه تخفیف بیش از ۲۵ درصد به سازمان خصوصی سازی                    |
| ۱ مورد | "تذکر اداری" در خصوص ارائه تخفیف بیش از ۲۵ درصد به سازمان خصوصی سازی                                                                             |
| ۱ مورد | "تذکر اداری" در خصوص عدم ارسال به موقع اطلاعات مربوط به معاملات مشمول تخفیف و بازاریابی                                                          |

## گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها:

### • کمیته گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه (۹۰/۰۳/۰۲)

جلسه کمیته با حضور نماینده کانون تشکیل و مقرر شد قبول شدگان در آزمونهای معامله گری در صورتی که گواهینامه اصول بازار سرمایه را نداشته باشند می توانند تا دو دوره پس از موفقیت در آزمون معامله گری، در آزمون اصول بازار سرمایه شرکت کرده و پس از موفقیت، گواهینامه هر دو را دریافت کنند. همچنین در خصوص موارد معافیت از شرکت در آزمون ها بحث و بررسی صورت گرفت.



#### • کمیته رسیدگی به تخلفات (۹۰/۰۳/۲۸-۲۲-۲۱-۰۷)

جلسات این کمیته در تاریخ های ۷، ۲۱، ۲۲ و ۲۸ خرداد با حضور نماینده کانن تشکیل شد، مبنای لازم الاجرا بودن مصوبات کانن توسط دبیر کل برای سایر اعضای کمیته تشریح شد و به سوالات و ابهامات پاسخ داده شده و در جلسات بعدی موارد گزارش شده به کمیته در خصوص عدم رعایت ضوابط تخفیفات و بازاریابی مورد بررسی قرار گرفت و آراء لازم توسط کمیته صادر شد.

#### • شورای راهبری ICT بازار سرمایه (۹۰/۰۳/۱۰)

این جلسه با حضور نمایندگان سازمان بورس، شرکتهای بورس، کانن کارگزاران بورس، شرکت CDS و مدیران شرکتهای نرم افزاری فعال در بازار سرمایه تشکیل شد، فاز صفر پروژه "تدوین برنامه راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه" از سوی کارشناسان شرکت مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات) تشریح شد و حاضرین در خصوص ویژگی های پروژه و نحوه اعمال نظرات و پیشنهادات در خصوص بندهای مختلف آن، به بحث و بررسی پرداختند.

#### • شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (۹۰/۰۳/۱۳)

هفتمین جلسه شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه در ۱۳ خرداد با حضور نماینده کانن برگزار شد و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

- تصمیم گیری در خصوص جزئیات معرفی بورس از شبکه ۴ سیما صورت گرفته و مقرر شد اعضای حقوقی شورا در ساخت برنامه مشارکت داشته باشد.
- برگزاری پنجمین نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مقرر شد تصمیم گیریهای نهایی برای برگزاری این نمایشگاه در جلسه آینده بررسی و نتیجه گیری شود.

#### • کمیته تدوین مقررات (۹۰/۰۳/۲۳)

کمیته تدوین مقررات با حضور نماینده کانن تشکیل شد و به بررسی "دستورالعمل روابط سرمایه گذاران" که توسط بورس اوراق بهادار پیشنهاد شده بود پرداخت.

#### • هیات پذیرش بورس کالای ایران (۹۰/۰۳/۲۳)

چهل و چهارمین جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران در ۲۳ خرداد با حضور نماینده کانن برگزار شد.

- سنگ آهن دانه بندی تولیدی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران شامل، سنگ آهن معدن جلال آباد، معدن میشدوان و معادن گل گهر ۲ و ۴ پذیرش و با عرضه آن صرفاً در رینگ صادراتی بورس کالا موافقت شد.
- نفت خام سنگین صادراتی ایران تولیدی شرکت ملی نفت ایران پس از رفع نواقص اطلاعات و مدارک توسط تولید کننده، پذیرش و با عرضه آن در قالب معاملات حراج در رینگ صادراتی یا معاملات سلف موازی استاندارد در رینگ صادراتی پس از انتشار مشخصات قرارداد از طریق سایت رسمی بورس موافقت شد.

#### • هیات پذیرش بورس اوراق بهادار (۹۰/۰۳/۲۹)

سی و نهمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار روز ۲۹ خرداد با حضور نماینده کانن در سازمان بورس تشکیل و موارد ذیل بررسی شد.

- درخواست پذیرش سهام بانک انصار در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و در نهایت مقرر شد نام بانک پس از انجام برخی اقدامات در فهرست نرخ های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شده و در قالب امیدنامه به بازار اطلاع رسانی شود.
- با تمدید مهلت درج نام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس تا پایان شهریور ۹۰ موافقت شد.
- با درخواست پذیرش شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود موافقت نشد و پیشنهاد شد فرآیند پذیرش این شرکت در فرابورس انجام پذیرد.





- پس از انجام اصلاحات لازم در مشخصات قرارداد آتی سهام شرکتهای کالسیمین، سنگ آهن گل گهر، مپنا، ایران خودرو، در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران درج شود.
- پذیرش سهام شرکت بانک پاسارگاد در بورس از طریق سیستم بازگشایی نماد انجام پذیرد.

#### • جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار ( ۹۰/۰۳/۳۰ )

این جلسه با حضور نماینده کانون ها در تاریخ ۳۰ خرداد تشکیل شد. شورا با اعطای مجوز کارگزاری در خصوص معاملات محصولات نفتی به شرکت نیکو (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) موافقت نمود.

با راه اندازی بورس انرژی جهت انجام معاملات برق و محصولات نفتی با ترکیب سهامداری: نهادهای مالی ۶۰ درصد، عموم ۲۰ درصد و شرکتهای فعال در بخش انرژی ۲۰ درصد موافقت شد. آقای بولو به جای آقای دکتر سعیدی به عنوان عضو هیات داوری انتخاب شد. با اعطای مجوز شرکت تامین سرمایه سپهر صادرات موافقت شد مشروط بر آنکه مجموعه بانک صادرات حداکثر ۴۹ درصد سهام این تامین سرمایه را دارا باشد.

### گزارش عملکرد کارگروههای کانون:

#### • کارگروه مشکلات سامانه معاملاتی و معاملات بر خط (۹۰/۰۳/۰۳)

دبیر کارگروه فرزام ابوعلی: نخستین جلسه این کارگروه در تاریخ ۳ خرداد ماه ۹۰ با حضور اعضای کارگروه تشکیل و در این جلسه به بررسی و طبقه بندی مشکلات سامانه معاملات پرداخته شد.

#### • کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری ( ۹۰/۰۳/۲۹ )

دبیر کارگروه امیر عبدالحسین رضوی: دومین جلسه کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری در تاریخ ۲۹ خرداد با حضور اعضای این کارگروه تشکیل و در این جلسه مخاطرات صنعت کارگزاری به سه گروه تقسیم بندی شد:

الف) مخاطرات اقتصادی: خطرات ناشی از عدم سوددهی و بازدهی مناسب کارگزاری

ب) مخاطرات قانونی: خطرات ناشی از عدم رعایت مقررات در دو بخش مقررات کشوری و مقررات بورس

ج) مخاطرات کلاهبرداری: خطرات ناشی از سوء استفاده و کلاهبرداری توسط مشتریان

#### • کارگروه جذب سرمایه گذاری خارجی (۹۰/۰۳/۳۰)

دبیر کارگروه علی گشاده فکر: کارگروه جذب سرمایه گذاری خارجی برای نخستین بار با حضور اکثریت اعضاء در کانون تشکیل شد.

#### • کارگروه امور بورس کالا (۹۰/۰۳/۰۷) - (۹۰/۰۳/۲۱) - (۹۰/۰۳/۲۸)

دبیر کارگروه مهرداد نعمتی: در نخستین جلسه خرداد ماه، این کارگروه در راستای اجتناب از برخوردهای سلیقه ای و غیر ضابطه مند برخی از ناظرین در تالار معاملات بورس کالا و به منظور ایجاد وحدت رویه در جلسات معاملاتی، پیشنهاد نمود:

الف) ساز و کار الکترونیکی شدن نظارت بر جلسات معاملاتی شرکت بورس کالا پیاده گردد.

ب) چنانچه در شرکت بورس کالا دستورالعمل مدونی در خصوص حدود وظایف و اختیارات ناظرین تالار و تکالیف شرکتهای کارگزاری در حین جلسات معاملاتی وجود دارد مراتب جهت اطلاع به کانون و اعضاء آن منعکس شود و در صورت فقدان دستورالعملی در این خصوص اقدامات لازم جهت تدوین و ابلاغ دستورالعمل مزبور به عمل آید.

با توجه به ذینفع بودن شرکتهای کارگزاری، توصیه می شود نظرات کانون کارگزاران اخذ و لحاظ گردد.



در دومین جلسه این کارگروه در ۲۱ خرداد موضوع ثبت اسناد حسابداری و امور مالیاتی مربوط به کارگزاران در کارگروه امور بورس کالا مطرح و از سوی کارگروه پیشنهاد گردید که توسط کانن بروشورهای آموزشی در این خصوص تهیه گردد. همچنین دوره های آموزشی در این خصوص برای کارگزاران تشکیل شود.

همچنین در سومین جلسه این کارگروه در ۲۸ خرداد ماه، موضوع ضوابط بازاریابی و تخفیفات بورس در کارگروه امور بورس کالا مطرح گردید و اعضا به کانن پیشنهاد دادند که در اجرای این ضوابط تسریع به عمل آید و با کارگزاریانی که این ضوابط را رعایت نمی کنند برخورد قانونی گردد.

#### • کارگروه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک (۹۰/۰۳/۳۱)

**دبیر کارگروه شهریار شهیمیری:** چهارمین جلسه این کارگروه در تاریخ ۳۱ خرداد با حضور اعضا برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- پذیره نویسی اولیه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک از طریق فرابورس و شبکه های کارگزاری
- بررسی حضور صندوقها در معاملات آتی سهام
- تشکیل سبدهای اختصاصی به طور چند نفره همانند سبدهای مشاع قدیمی
- بررسی بحث صدور و ابطال اینترنتی واحدهای صندوق بعد از تعیین موقعیت اولیه

### گزارش اقدامات اعضا کانن :

#### • نام کارگزاری: سهم آشنا

بعد از پیگیری های چند ماهه توسط کارگزاری سهم آشنا، نخستین مجوز فعالیت سرمایه گذاری خارجی در حوزه قرارداد آتی سهام و طلا در بازار سرمایه ایران از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتی بنام Turquoise partners limited صادر شد. همچنین اولین معاملات قرار داد آتی سهام و طلا برای این شرکت توسط آن کارگزاری انجام شد.

#### • نام کارگزاری: صبا جهاد

در ۲۲ خرداد ماه، جلسه هماهنگی کارگزاران بخش کشاورزی توسط کارگزاری صبا جهاد با حضور دو نفر از اعضای هیات مدیره بورس کالا، برخی از مدیران آن بورس، دبیر کارگروه امور بورس کالا و کارگزاریانی که دارای مجوز کشاورزی بورس کالا می باشند، برگزار شد. هدف از این جلسه، بررسی توانمندیهای کارگزاران و حصول راهکارهایی جهت فعال سازی و تقویت این بخش بوده است و در پایان جلسه هر یک از حضار نقطه نظرات خود را در این خصوص عنوان کردند.

**توجه :** با توجه به راه اندازی بخش اقدامات اعضای کانن، اعضای که تمایل دارند گزارشی از روند فعالیتهای ویژه شرکت خود در این بخش از ماهنامه مندرج نمایند ، از این پس عملکرد کارگزاری را در همان ماه به کانن ارسال نمایند.