



# ماهنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال اول شماره پنجم

مرداد ۱۳۹۰

در این شماره می خوانیم:

- سخن دبیر کل
- اهم اقدامات كانون در مرداد ماه
- گزارش پرونده های كمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- لیست مجوزهای اخذ شده و تذکرات اداری اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان كانون در نهادها و شوراها
- گزارش عملکرد کارگروه های كانون

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

گردآوری : سوگل حاتمی

همکاران این شماره : فرزانه بالازاده، فاطمه کیان، محمد صدراپی، فرزاد میدانی، محمدرضا کاشی پز



## به نام خدا

### سخن دبیر کل :



کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



کانون کارگزاران به عنوان تشکل صنفی و خود انتظام وظیفه خطیری در طی طریق شکوفایی صنعت کارگزاری بر دوش دارد، که این امر جز با همدلی و همیاری تک تک اعضا با کانون و شناخت اعضا توسط کانون محقق نخواهد شد و از سویی دیگر با رشد روز افزون بازار سرمایه و توسعه صنعت کارگزاری به عنوان یکی از بخش‌های این بازار، کانون به منظور همراهی بیش از پیش با اعضا خود اقدام به طرح بازدیدهای هفتگی از اعضا نموده، که اهم اهداف این بازدیدها و جلسات برگزار شده، تعامل بیشتر کانون با مدیران کارگزاریها و اشخاص وابسته به اعضا، استفاده از تجربیات بزرگان صنعت که بعضاً در حال خروج از صنعت کارگزاری می باشند، اطلاع از مشکلات حرفه‌ای و انجام اقدامات لازم جهت تبدیل تهدیدها به فرصت در راستای مرتفع کردن موانع پیشرفت و توسعه اعضا می‌باشد. در این خصوص، برنامه ریزی از نیمه دوم مرداد ماه آغاز گردید و مطابق زمانبندی در هر هفته از دو کارگزاری بازدید به عمل خواهد آمد.

امید است تجربیاتی که در مشاهده امکانات سخت افزاری، نرم افزاری،

نیروی انسانی و مدیریتی و سازماندهی کارگزاران حاصل می شود بتواند به نحو مطلوبی در اختیار سایر اعضای کانون قرار گیرد تا موجبات استفاده بهینه از تجربه های سایر کارگزاران نیز برای اعضا فراهم گردد.

سید روح اله میرصانعی

### اهم اقدامات کانون در مرداد ماه :

- **بیست و سومین جلسه هیأت مدیره کانون (۹۰/۰۵/۰۴)**
  - نامه سازمان بورس در خصوص سه فرآیند سوم بهینه سازی چرخه معاملات با تمرکز بر عملیات مربوط به کارگزاری مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.
  - با توجه به اتمام دوره مأموریت اکبر زرگانی نژاد در هیأت پذیرش فرابورس ایران، سید ابراهیم عنایت به عنوان نماینده کانون در آن هیأت انتخاب شد.
  - نامه سازمان بورس در خصوص استعلام نظر پیرامون "دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان" مطرح و جهت بررسی به آقای بدیعی ارجاع گردید تا با تشکیل کمیته ای دستورالعمل فوق را مورد بررسی قرار دهد.
  - مقرر شد دوره آموزشی درخصوص ساز و کار بورس انرژی برای اعضای کانون طراحی و برگزار شود.



• جلسه ناظرین بورس کالا (۹۰/۰۵/۰۴)

در این جلسه که با نمایندگان کانون و ناظرین بورس کالا تشکیل شد به وحدت رویه و رعایت دقیق مقررات بورس کالا تأکید و بازار شفاف و قانونمند بورس یکی از ابزارهای جذب سرمایه گذار و تصمیم گیری درست و آگاهانه فعالان این بازار شناخته شد. مقرر گردید چنین جلساتی جهت دستیابی به نتایج عملی ادامه داشته باشد.

• اعلام نظر کانون در خصوص ساعات معاملات آتی سکه طلا (۹۰/۰۵/۱۰)

پس از طرح و جمع بندی موضوع تغییر ساعت معاملات آتی سکه طلا در کمیته قراردادهای مشتقه، کانون نظر خود را در این خصوص به بورس کالا ارائه نمود.

• بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون (۹۰/۰۵/۱۱)

- مقرر شد مراسم افطاری بطور مشترک با کانون نهادهای سرمایه گذاری و با حضور بنیاد رفاه کودک برگزار گردد.
- شهربار شهیمیری و فرهاد عبدالله زاده در جلسه حضور یافتند و در خصوص پیشنهادات خود پیرامون صندوقهای سرمایه گذاری، درخواستهای خرید و فروش سهام در فرابورس و حذف شدن شماره سریال چاپی و صدور شماره سریال توسط نرم افزار بر روی درخواستهای خرید و فروش توضیحاتی ارائه داده که در نهایت با پیشنهادات آنها موافقت گردید.



• بازدید از کارگزاری بانک ملی ایران (۹۰/۰۵/۱۶)

بازدید از کارگزاری بانک ملی با حضور دکتر علی روحی (مدیرعامل کارگزاری)، سید روحاله میر صانعی (دبیر کل کانون)، فرزاد میدانی (واحد امور اعضاء کانون)، محمد صدرائی (واحد آموزش کانون) و سایر مدیران کارگزاری بانک ملی برگزار گردید. در این بازدید ضمن مشاهده ساختمان جدید و مدرن این کارگزاری و واحدهای مختلف آن، مباحثی نظیر "رعایت ضوابط بازاریابی و تخفیفات"، "کم بودن سقف کارمزد معاملات عمده" و "تعیین کف کارمزد برای فرآیند تامین و خدمات مالی" مورد تبادل نظر قرار گرفت.



• **بازدید از کارگزاری سینا (۹۰/۰۵/۱۷)**

بازدید از کارگزاری سینا با حضور محمد رشیدی زاده (مدیرعامل کارگزاری)، سید روح‌اله میر صناعی (دبیر کل کانون)، فرزاد میدانی (واحد امور اعضاء کانون) انجام گرفت، که در این بازدید مشکلاتی نظیر "نقل و انتقال پرسنل کارگزاری"، "واسطه‌گری در بورس کالا" و "استاندارد سازی محصولات کشاورزی" مورد تبادل نظر قرار گرفت.

• **بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون (۹۰/۰۵/۱۸)**

○ علی یار صالحی، ضرغام پور و محمودی به عنوان نمایندگان کانون در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی انتخاب شدند.

• **درخواست معرفی مسئول آموزش از سوی اعضا به کانون (۹۰/۰۵/۱۹)**

به منظور بهره برداری از انباشت دانش حرفه‌ای نزد اشخاص وابسته به اعضا و در راستای دستیابی به اهدافی اعم از تشکیل کارگروه تخصصی آموزش در کانون، ارزیابی هفدهمین آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و ایجاد تیم علمی در کانون جهت تدریس در دوره‌های آموزشی، کانون از اعضا خواستار شد تا در صورت وجود واحد آموزش، تحقیق و توسعه در آن شرکت کارگزاری نسبت به معرفی مسئول آن به کانون اقدام کنند.

• **پیشنهاد در خصوص دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه (۹۰/۰۵/۱۹)**

در ارتباط با دستورالعمل "نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان" جلسه کمیته تخصصی معیارهای رتبه بندی تشکیل و نسبت به بررسی این دستورالعمل اقدام و متعاقباً نظرات کانون به اداره امور کارگزاران سبا ارائه گردید.

• **ارائه پیشنهاد انجام معاملات توسط معامله‌گران در تمامی ایستگاههای معاملاتی (۹۰/۰۵/۲۲)**

نظر کانون در خصوص دسترسی معامله‌گران به سامانه معاملاتی به شرح زیر به سبا ارائه گردید:  
کلیه معامله‌گران شرکت‌های کارگزاری دارای رمز و کلیه عبور و کلیه کاربری خاص خود باشند و قابلیت استفاده و انجام معاملات در تمامی ایستگاههای معاملاتی شرکت کارگزاری توسط هریک از آنها مهیا باشد.

• **میز گرد ماهنامه بورس در خصوص معاملات آتی سهام (۹۰/۰۵/۲۲)**

این میز گرد با حضور نمایندگان سبا، بورس اوراق بهادار و کانون کارگزاران برگزار و به نقاط ضعف و قوت معاملات آتی سهام پرداخته شد. همچنین راهکارهایی که موجب توسعه این بازار می‌گردد نیز ارائه شد.

• **الزام پرداخت طلب کارگزاران خریدار در مهلت تعیین شده (۹۰/۰۵/۲۳)**

باتوجه به اینکه در معاملات اعتباری بورس کالا کارمزدهای طرف فروش معامله نیز توسط کارگزار خریدار پرداخت می‌شود و این مبالغ به حساب طلب کاری کارگزار خریدار از کارگزار فروشنده اخذ می‌شود کلیه کارگزاران فروشنده در معاملات اعتباری که به طریق مذکور تسویه می‌کنند مکلف به پرداخت کارمزدها طرف فروش معامله حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز تقویمی از زمان تسویه معامله به کارگزار خریدار می‌باشند و عدم پرداخت این کارمزدها در مهلت مقرر تخلف به حساب می‌آید و قابلیت پیگیری دارد. کانون کارگزاران موضوع فوق را به اطلاع کلیه فعالین صنعت کارگزاری رسانده و خواستار شد تا این موضوع را منوط به اخذ کارمزدهای طرف فروش معامله از فروشنده کالا نمایند.

• **گردهمایی مرداد ماه اعضای کانون کارگزاران به صورت افطار (۹۰/۰۵/۲۳)**

گردهمایی مرداد ماه اعضای کانون کارگزاران به صورت مهمانی افطار مشترک با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برگزار شد.



این مراسم با هدف انجام وظایف اجتماعی اعضای کانن و آشنایی با فعالیتها و نیازهای بنیاد کودک، با حضور این بنیاد، تشکیل گردید.

• **برگزاری نشست خبری دبیر کل کانن و تقدیر از خبرنگاران (۹۰/۰۵/۲۵)**

نخستین نشست خبری دبیر کل کانن در سال جاری با حضور خبرنگاران تشکیل و در این نشست دبیر کل کانن به برخی از اقدامات در حال انجام بخشهای مختلف کانن اعم از بخش آموزش، کمیته سازش و امور اعضا اشاره داشته و برنامه های آتی کانن را نیز عنوان کرد. در پایان جلسه به مناسبت روز خبرنگار از خبرنگاران حاضر در جلسه تقدیر شد.

• **بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۰/۰۵/۲۵)**

○ پس از بررسی نحوه عملکرد بازرگانی پتروشیمی در خصوص عرضه محصولات خود در بورس مقرر شد، فرصتی دو ماهه جهت افزایش کارگزاران عرضه کننده و انجام توزیع عرضه بین کارگزاران عرضه کننده بر مبنای "توزیع برابر" یا "توزیع متناسب با میزان خرید" به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده شود. سپس موضوع حذف ۲۵ درصد تخفیف آن شرکت مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

• **بازدید از کارگزاری برهان سپند (۹۰/۰۵/۲۶)**

بازدید از کارگزاری برهان سپند با حضور مجتبی بنی فر (مدیرعامل کارگزاری)، سید روح اله میر صانعی (دبیر کل کانن)، فرزاد میدانی (واحد امور اعضا کانن)، محمد صدرائی (واحد آموزش کانن) برگزار گردید؛ که در این بازدید مباحثی نظیر "شرح برنامه های توسعه و گسترش کارگزاری"، "برنامه های آموزشی کانن" و "نقل و انتقال پرسنل کارگزاری و رعایت اخلاق حرفه ای" مورد تبادل نظر قرار گرفت.

• **دعوت از کارگزاران به رعایت ضوابط تخفیفات در خصوص استعلام کارمزد معاملات مبارکه (۹۰/۰۵/۲۶)**

باتوجه به درخواست فولاد مبارکه مبنی بر ارائه پیشنهاد کارمزد توسط کارگزاران، کانن اعضای خود را به رعایت اخلاق حرفه ای، اجرای ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانن در بورسها و فرابورس و عدم ارائه هیچگونه تخفیفی به شرکت مذکور دعوت نمود.



• **بازدید از کارگزاری مبین سرمایه (۹۰/۰۵/۲۸)**

بازدید از کارگزاری مبین سرمایه علی شریفی فر (مدیرعامل کارگزاری)، رضا نوربخش (رئیس هیئت مدیره کارگزاری)، سید روح اله میرصانعی (دبیر کل کانن)، فرزاد میدانی (واحد امور اعضا کانن)، محمد صدرائی (واحد آموزش کانن) و سوگل حاتمی (روابط عمومی کانن) برگزار گردید. که در این بازدید مباحثی مربوط به بورس کالا، سازوکار نظارت و رعایت قوانین و مقررات مورد تبادل نظر قرار گرفت.

• **ارائه پیشنهاد درخصوص سامانه جدید تسویه، پایاپای و گزارشگری غیر کاغذی (net clear) (۹۰/۰۵/۳۰)**

نظرات کانن در خصوص سامانه جدید تسویه، پایاپای و گزارشگری غیر کاغذی (net clear) به سبا ارائه گردید.

• **مکاتبه کانن با بازرگانی پتروشیمی ایران (۹۰/۰۵/۳۰)**

موارد ذیل در نامه ارسالی توسط کانن به شرکت بازرگانی پتروشیمی ذکر شده است :

بدلیل انجام عرضه محصولات آن شرکت توسط تعداد محدودی کارگزاران (۷ کارگزار عرضه کننده) و عدم توزیع عادلانه عرضه بین همین کارگزاران عرضه کننده در بازده زمانی مورد بررسی، هیات مدیره کانن موضوع را جهت حذف سقف مجاز تخفیف تعیین شده بررسی و مقرر نمود



جهت عدم لغو تخفیف ۲۵ درصدی برای محصولات عرضه شده توسط آن شرکت فرصت دو ماهه ای به منظور تطبیق عملکرد با مواردی اعم از افزایش تعداد کارگزاران عرضه کننده به ۱۸ کارگزار و توزیع عرضه محصولات مابین کارگزاران عرضه کننده متناسب با میزان خرید هر کارگزار از محصولات آن شرکت و یا توزیع عرضه محصولات مابین کارگزاران عرضه کننده به نسبت مساوی توسط هر کارگزار عرضه کننده به شرکت اعطا گردد.

• مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی (۹۰/۰۵/۳۰)

کانون به منظور آگاه سازی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی از نوع فعالیت کارگزاری، درخواست تشکیل جلسه مشترک داده چرا که کارشناسان آن سازمان به اشتباه برخی قراردادهای اعضای کانون را مشمول بیمه های هنگفت نموده اند.

**گزارش پرونده های کمیته سازش :**

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

**تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۰/۰۵/۰۱ تا تاریخ ۹۰/۰۵/۳۱**

						۱۲	تعداد کل پرونده های وارده
						۱۰	پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده
عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۲	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده
.	.	.	.	۲	.		
۱۱	۴	.	۲	۳	۶	۲۶	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده در چهار ماهه ۹۰

درصد تقریبی	تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در مرداد ماه
٪۲۵	۳	عدم واریز وجه به حساب مشتری
٪۱۶/۶۶	۲	عدم واریز وجه به حساب کارگزاری
٪۱۶/۶۶	۲	فروش بدون درخواست مشتری
٪۸/۳۳	۱	عدم اجرای دستور فروش مشتری
٪۸/۳۳	۱	عدم اجرای دستور خرید مشتری
٪۸/۳۳	۱	عدم اجرای درخواست انتقال سهام به ورثه
٪۸/۳۳	۱	عدم تخصیص سهام عرضه اولیه
٪۸/۳۳	۱	تاخیر در ارسال گزارشات توسط ناشران
٪۱۰۰	۱۲	جمع



## گزارش اقدامات واحد آموزش :

- **هفتمین دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه**  
 هفتمین دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه برای موعده مهرماه سال جاری با بهره گیری از اساتید مجرب دانشگاه برنامه ریزی شده است و از اواسط شهریور ماه سال جاری برای دوره های "اصول بازار سرمایه"، "معامله گری اوراق تامین مالی"، "معامله گری بورس کالا"، "معامله گری ابزار مشتقه"، "تحلیل گری بازار سرمایه"، "کارشناس عرضه و پذیرش" آماده ثبت نام خواهد بود. در این دوره ها خدمات آموزشی جانبی نظیر مشاوره رایگان، بسته آموزشی و نمونه سوالات آزمون ها ارائه می شود. متقاضیان می توانند از نیمه شهریور ماه از طریق وب سایت کانون و یا تماس با واحد آموزش اقدام به ثبت نام در این دوره ها نمایند.
- **برگزاری سمینار "بورس انرژی ایران چشم انداز و برنامه ها"**  
 سمینار بورس انرژی ایران چشم انداز و برنامه ها ۵ شهریور از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در محل سالن همایش های شرکت کارگزاری بانک ملی برگزار می گردد.  
 مهندس خواجه نصیری رئیس اداره امور بورس ها و بازار های سبا و دکتر قاضی زاده رئیس هیات تنظیم بازار برق ایران و مهندس ریاحی معاونت این بازار از سخنرانان این برنامه می باشند.
- **دومین دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی MCST**  
 سطوح سوم و چهارم دومین دوره آموزش عالی مدیریت سهام و قراردادهای آتی از آبان ماه سال جاری در محل دانشگاه علوم اقتصادی پیگیری می شود. لازم بذکر است سطوح یک و دو این دوره قبل از شروع ماه مبارک رمضان پایان یافته و کسانی که پس از برگزاری امتحان موفق به گذراندن سطوح یک و دو این دوره می شوند مجاز به شرکت در سطوح بالاتر خواهند شد.
- **برنامه های واحد آموزش در پنجمین نمایشگاه تخصصی بورس**  
 در پنجمین نمایشگاه تخصصی بورس، بیمه، بانکداری و خصوصی سازی واحد آموزش کانون با همکاری مدیریت آموزش شرکت بورس اوراق بهادار اقدام به برگزاری دو سمینار تخصصی با موضوعات "دستورالعمل انضباطی کارگزاران" و "الزامات قانون پنجم توسعه برای ورود شرکت های سهامی عام به بورس ها"، خواهد نمود.

## گزارش واحد امور اعضاء :

۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو/تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس، در مرداد ماه ۱۳۹۰
۲. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار، در مرداد ماه ۱۳۹۰
۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده، در مرداد ماه ۱۳۹۰
۴. اطلاعات مربوط به مجوزهای معامله برای سرمایه گذار خارجی توسط اعضاء، تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۰
۵. آمار و اطلاعات تغییرات رتبه بندی اعضاء، تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۰
۶. آمار و اطلاعات مجوزهای اعضاء، تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۰
۷. آمار و اطلاعات تذکرات اداری و احکام صادر شده اعضاء، در مرداد ماه ۱۳۹۰



(۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضای توسط سازمان بورس در مرداد ماه ۱۳۹۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	پارسیان	۹۰/۰۵/۰۲	معاملات محصولات فلزی	صدور
۲	سهام آذین	۹۰/۰۵/۰۲	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	صدور
۳	دنیای نوین	۹۰/۰۵/۰۲	معاملات فرابورس	صدور
۴	بازار سهام	۹۰/۰۵/۰۲	معاملات آتی سهام	تمدید
۵	بازار سهام	۹۰/۰۵/۰۲	معاملات آتی کالا	تمدید
۶	سپهر باستان	۹۰/۰۵/۰۲	معاملات آتی کالا	تمدید
۷	آگاه	۹۰/۰۵/۰۳	معاملات بر خط	صدور
۸	بورس ابراز	۹۰/۰۵/۰۳	معاملات بر خط	صدور
۹	راهنمای سرمایه گذاران	۹۰/۰۵/۰۳	مشاور پذیرش اوراق بهادار	تمدید
۱۰	راهنمای سرمایه گذاران	۹۰/۰۵/۰۳	مشاور پذیرش فرا بورس	تمدید
۱۱	راهنمای سرمایه گذاران	۹۰/۰۵/۰۳	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	تمدید
۱۲	سهام پژوهان شایان	۹۰/۰۵/۰۴	معاملات بر خط	صدور
۱۳	بانک رفاه کارگران	۹۰/۰۵/۰۵	معاملات نفت و پتروشیمی	صدور
۱۴	بانک رفاه کارگران	۹۰/۰۵/۰۵	معاملات کشاورزی	صدور
۱۵	توسعه سرمایه دنیا	۹۰/۰۵/۱۰	معاملات بر خط	صدور
۱۶	ایمن بورس	۹۰/۰۵/۱۰	معاملات بر خط	صدور
۱۷	خبرگان سهام	۹۰/۰۵/۱۰	معاملات بر خط	صدور
۱۸	سهام آذین	۹۰/۰۵/۱۶	معاملات بر خط	صدور
۱۹	سرمایه گذاری ملی ایران	۹۰/۰۵/۱۵	معاملات آتی سهام	صدور
۲۰	نواندیشان بازار سرمایه	۹۰/۰۵/۱۵	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	صدور
۲۱	نواندیشان بازار سرمایه	۹۰/۰۵/۱۵	مشاور پذیرش فرا بورس	صدور
۲۲	سهام آشنا	۹۰/۰۵/۱۷	معاملات آتی سهام	تمدید
۲۳	سهام آشنا	۹۰/۰۵/۱۷	معاملات آتی کالا	تمدید
۲۴	سهام آشنا	۹۰/۰۵/۱۷	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	تمدید
۲۵	سهام آشنا	۹۰/۰۵/۱۷	مشاور پذیرش فرابورس	تمدید
۲۶	سهام آشنا	۹۰/۰۵/۱۷	مشاور پذیرش بورس کالا	تمدید
۲۷	بهین پویا	۹۰/۰۵/۱۷	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	تمدید
۲۸	سهام پویا	۹۰/۰۵/۲۲	معاملات بر خط	صدور
۲۹	آتی ساز بازار	۹۰/۰۵/۲۳	معاملات بر خط	صدور
۳۰	خبرگان سهام	۹۰/۰۵/۲۶	مشاور عرضه در بورس اوراق بهادار	صدور
۳۱	خبرگان سهام	۹۰/۰۵/۲۶	معاملات آتی سهام	تمدید
۳۲	خبرگان سهام	۹۰/۰۵/۲۶	معاملات آتی کالا	تمدید





۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در مرداد ماه ۱۳۹۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	شهر
۱	آئل	۹۰/۰۵/۰۲	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۲	پارس نمودگر	۹۰/۰۵/۰۳	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۳	سهام پویا	۹۰/۰۵/۰۳	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۴	سهام آشنا	۹۰/۰۵/۰۳	صدور	تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	رشت
۵	بورسیران	۹۰/۰۵/۰۸	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات کارگزاری تدبیرگران فردا	قم
۶	فارابی	۹۰/۰۵/۰۸	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	اصفهان
۷	بانک تجارت	۹۰/۰۵/۰۸	صدور	نمایندگی در شعبه بانک	تهران
۸	بانک تجارت	۹۰/۰۵/۰۸	صدور	نمایندگی در شعبه بانک	تهران
۹	بانک تجارت	۹۰/۰۵/۰۸	صدور	نمایندگی در شعبه بانک	تهران
۱۰	بانک تجارت	۹۰/۰۵/۰۸	صدور	نمایندگی در شعبه بانک	تهران
۱۱	بانک تجارت	۹۰/۰۵/۰۸	صدور	نمایندگی در شعبه بانک	تهران
۱۲	بانک تجارت	۹۰/۰۵/۰۸	صدور	نمایندگی در شعبه بانک	تهران
۱۳	ایساتیس پویا	۹۰/۰۵/۰۹	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	زنجان
۱۴	حافظ	۹۰/۰۵/۰۹	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شهر بابل
۱۵	مفید	۹۰/۰۵/۱۱	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	زنجان
۱۶	معیار سهام	۹۰/۰۵/۱۹	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	اصفهان
۱۷	مهرافرین	۹۰/۰۵/۱۹	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	کرج
۱۸	توسعه فردا	۹۰/۰۵/۱۹	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران
۱۹	کارآمد	۹۰/۰۵/۲۹	صدور	تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	تهران
۲۰	کارآمد	۹۰/۰۵/۲۹	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	اصفهان
۲۱	جهان سهم	۹۰/۰۵/۲	صدور	تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	تهران
۲۲	آرمان تدبیرنقش جهان	۹۰/۰۵/۲	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۲۳	ایساتیس پویا	۹۰/۰۵/۲	لغو	ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات کارگزاری رضوی	مشهد

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در مرداد ماه ۱۳۹۰

ردیف	مجوز	تاریخ صدور	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	کارگزاری آگاه



۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای انجام معامله توسط سرمایه گذار خارجی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۰

ردیف	نام کارگزاری	تاریخ	تعداد سرمایه گذار خارجی
۱	آگاه	۹۰/۰۴/۰۱	۱
۲	سهام آشنا	۹۰/۰۵/۱۷	۱

۵) آمار و اطلاعات تغییرات رتبه بندی اعضاء تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۰

ردیف	نام کارگزاری	تاریخ	رتبه بندی قبلی	رتبه بندی جدید
۱	سهام اندیش	۹۰/۰۴/۰۲	"د"	"ج" در بورس اوراق بهادار
۲	سهام آشنا	۹۰/۰۵/۱۱	"ب"	"الف" در بورس اوراق بهادار
۳	راهنمای سرمایه گذاران	۹۰/۰۵/۱۱	"ب"	"الف" در بورس اوراق بهادار

۶) آمار و اطلاعات مجوزهای اعضاء تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۰

موضوع	نوع مجوز	تعداد
بورس اوراق بهادار	معاملات	۸۸
	معاملات آتی	۴۶
	مشاور پذیرش	۵۰
	مشاور عرضه	۱۸
بورس کالا	فلزی	۵۳
	نفت و پتروشیمی	۶۰
	کشاورزی	۴۷
بورس کالا	سیمان	۳۵
	معاملات آتی	۵۳
	مشاور پذیرش	۲۴
فرا بورس	معاملات	۷۸
	مشاور پذیرش	۳۱
	مشاور عرضه	۱
سیدگردانی		۴۹
معاملات برخط		۶۳



۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و احکام صادر شده اعضاء در مرداد ماه ۱۳۹۰

تعداد	موضوع
۱	"تذکر اداری" به علت مشاهده موارد مغایر در بازدید از دفتر کارگزاری، عدم پاسخ گویی به نامه شرکت بورس و عدم تامین نیروی انسانی پذیرش برای شعب کارگزاری توسط شرکت بورس اوراق بهادار
۱	"تذکر اداری" به علت مشاهده موارد مغایر در بازدید از دفتر کارگزاری توسط شرکت بورس اوراق بهادار
۲	"تذکر اداری" به علت عدم رعایت دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای در خصوص تاخیر در تسویه وجوه
۱	"محرومیت از پنج جلسه معاملاتی متوالی در کلیه ایستگاههای معاملاتی بورسها و ..." به علت وارد کردن دستورات به صورت Day بعد از پایان ساعت معاملات که باعث ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات
۱	"شش ماه تعلیق از معامله گری و کلیه امتیازات گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه" به علت انجام اقدامات معامله گر که از مصادیق مجرمانه بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده، در خصوص انجام اقداماتی که منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار و ایجاد قیمت های کاذب و اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شده است، انجام معاملات بدون احراز هویت مشتریان و استفاده از کد معاملاتی برخی اشخاص به نفع سایرین
۱	"نه ماه تعلیق از معامله گری و کلیه امتیازات گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه" به علت انجام اقدامات معامله گر که از مصادیق مجرمانه بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده، در خصوص ترغیب اشخاص به انجام معاملات در برخی سهام بورسی از طریق شایع هپراکنی در تالار معاملات حافظ، انجام اقدامات منجر به ارایه ظاهری گمراه کننده از روند معاملات و ایجاد قیمت های کاذب و انجام معاملات بدون احراز هویت مشتریان
۱	"دو ماه محرومیت از انجام معامله در ایستگاههای معاملاتی کلیه بورسها" به علت عدم رعایت ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در خصوص انجام معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران بدون داشتن گواهینامه معامله گری

**گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها:**

• شورای عالی بورس (۹۰/۰۵/۱۰)

جلسه شورای عالی بورس در تاریخ ۱۰ مرداد ماه با حضور نماینده کاننونها تشکیل شد. در این جلسه با تاسیس تامین سرمایه گنجینه امید موافقت شد و اوراق آتی و اختیار معامله ارز نیز به عنوان ابزارهای مالی مورد تأیید قرار گرفت.

• کمیته تدوین مقررات در خصوص مقررات قرارداد اختیار معامله (۲-۴-۹-۱۶-۱۸-۲۳-۳۰/۰۵/۹۰)

جلسات این کمیته در تاریخهای ۲، ۴، ۹، ۱۶، ۲۳، ۳۰ و ۳۰ مرداد ماه با حضور نمایندگان سبا، شرکت بورس و اوراق بهادار، کانن کارگزاران، سپرده گذاری و بورس کالا تشکیل شد.



طی جلسات متعدد در این کمیته دستور العمل قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار و بورس کالا به تصویب رسیده و جهت تصویب نهایی به هیأت مدیره سبا ارسال گردید. دکتر پویانفر و آرش مرشد سلوک به عنوان نماینده کانون کارگزاران به طور مستمر در این جلسات حضور داشته است.

#### • هیأت پذیرش بورس کالای ایران (۹۰/۰۵/۰۸ - ۹۰/۰۵/۰۵)

چهل و پنجمین جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران در تاریخ ۵ مرداد با حضور نماینده کانون در سازمان برگزار شد.

- مدارک و مستندات پذیرش قرارداد آتی مبتنی بر سکه طلای یک گرمی شامل امید نامه و گزارش توجیهی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً پذیرش آن بنا به ضرورت انجام بررسی های کارشناسی بیشتر به جلسات بعدی موکول گردید.
- مدارک و مستندات قرارداد آتی مبتنی بر مدالیون نقره ۱۰ اونسی بررسی و در نهایت با توجه به عدم تولید مداوم و قابل اتکا، نداشتن استاندارد ملی و بازار نقدی مقرر شد بورس کالا گزارش لازم را تهیه و به هیأت پذیرش ارائه نماید. در این گزارش موضوع استاندارد و تحویل آن به طور شفاف ارائه شود.
- مدارک و مستندات قرارداد آتی مبتنی بر شمش نقره ۵۰ گرمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به دلیل عدم تولید مداوم و قابل اتکا، نداشتن استاندارد ملی و بازار نقدی و ضرورت انجام بررسی های کارشناسی بیشتر مقرر گردید گزارش کامل شامل موضوع استاندارد و تحویل آن به هیأت پذیرش ارائه شود.

چهل و ششمین جلسه این هیأت در تاریخ ۸ مرداد تشکیل و نتایج آن به شرح زیر است:

- پذیرش و عرضه کالای سنگ آهن دانه بندی صادراتی تولیدی شرکت آهن گل گهر صرفاً جهت عرضه در رینگ صادراتی با شرایط: ۱- حداقل عرضه ۴۰ هزار تن. ۲- حداقل خرید جهت کشف نرخ ۲۰ هزار تن. ۳- تیرانس مجاز تحویل حداکثر ۵ درصد آخرین محموله قابل تحویل، مورد تصویب قرار گرفت.
- پذیرش و عرضه سیمان سفید تولیدی شرکت سیمان نی ریز با شرایط: ۱- حداقل عرضه ۱۰۰۰ تن، ۲- حداقل خرید وجوه جهت کشف نرخ ۲۰۰ تن، ۳- تیرانس مجاز تحویل حداکثر ۵ درصد آخرین محموله قابل تحویل، مورد تصویب قرار گرفت.
- پذیرش و عرضه اتیلن اکساید تولیدی مجتمع پتروشیمی شازند اراک بدلیل انحصار در تولید، استفاده به عنوان محصول میانی در واحدهای داخلی متقاضی، انحصار در تقاضا، خطرناک و سمی بودن کالا و محدودیت در حمل و نقل مورد تصویب قرار نگرفت.

#### • کارگروه جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس (۹۰/۰۵/۱۵)

این کارگروه که در سازمان بورس و با حضور نمایندگانی از سازمانی بورس و اوراق بهادار، نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نماینده سازمان شرکت بورس، کانون کارگزاران، نمایندگان شرکت سپرده گذاری و نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تشکیل و در این جلسه به موضوعات زیر پرداخته شد.

- بررسی ابعاد برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در اردیبهشت سال ۹۰
  - بررسی راهکارهای حضور ارکان بازار سرمایه ایران در نمایشگاهها و همایش های بین المللی
- ضمناً مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی و پیشنهادات در این خصوص به شرح زیر ارائه شد:

- بهره گیری از توان وزارت امور خارجه، به ویژه رایزنان بازرگانی سفارتخانه های ایران در سایر کشورها در راستای معرفی هر چه بهتر نمایشگاه

- مشارکت نمایندگان بازار سرمایه در نمایشگاه های ذریبط بین المللی و دعوت از شرکتهای خارجی برای حضور متقابل در نمایشگاه بورس در ایران

- استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهایی مانند IOSCO و OIC, FEAS, WFE, ECO, IDB برای اطلاع رسانی نمایشگاه به گروه های هدف



- استفاده از ظرفیت مطلوب و ارتباطات گسترده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اتاق های بازرگانی سایر کشورها و همچنین سایر نهادهای بین المللی، بمنظور معرفی و جلب مشارکت کنندگان در نمایشگاه
- مشکلات متعدد در راه ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، ناشی از تحریم های وضع شده بر ضد کشور
- مشکل جدی برای نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی
- نبود وجود سازوکار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز برای سرمایه گذاران
- مشکل اخذ مدارک متعدد از متقاضیان سرمایه گذاری در بورس توسط ارکان بازار سرمایه (برای مثال، سازمان بورس مدارک خاص خود و شرکت سپرده گذاری، مدارک دیگری را دریافت می کند. بنابراین لازم است در خصوص نحوه اخذ مدارک، یکپارچگی ایجاد شده و همه مدارک مورد نیاز، در یک مرحله دریافت گردد)
- ضعف در فعالیت های بازاریابی و اطلاع رسانی در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی

• **کمیته کارشناسی تدوین پیش نویس دستورالعمل ثبت سفارشات الکترونیکی در بورس کالا (۱۷- ۹۰/۰۵/۲۹)**

این کمیته در تاریخ ۱۷ و ۲۹ مرداد با حضور نمایندگان از اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، اداره نظارت بر بورسهای سازمان بورس، شرکت بورس کالا، انفورماتیک بورس کالا و سه نفر از نمایندگان کانون (زمانی فر، اعجازی، مرشدسلوک) تشکیل جلسه داد. در این جلسه پیش نویس مقرراتی با این هدف که سفارشات بورس کالا از حالت دستی خارج و شکل الکترونیکی به خود بگیرد، در حال تهیه می باشد.

• **دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی (۹۰/۰۵/۱۹)**

جلسات این کمیته در تاریخهای ۹، ۱۹ و ۲۶ مرداد در سازمان بورس با حضور نمایندگان کانون تشکیل و در این جلسات پیش نویس دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی در حال تدوین جهت ارسال به کمیته تدوین مقررات می باشد. این دستورالعمل امکان انجام معاملات سلف موازی را برای کلیه کالاهایی که در هیأت پذیرش بورس کالا به تصویب برسد، ایجاد خواهد نمود.

• **کمیته گواهینامه های حرفه ای بازار اوراق بهادار (۹۰/۰۵/۱۹)**

در این جلسه که با حضور نماینده کانون تشکیل شد، کلید آزمونهای برگزار شده، نهایی و مورد تصویب قرار گرفت و برای افرادی که در جلسه امتحان تخلف یا تقلبی مرتکب شده بودند نیز احکامی که عمدتاً محرومیت از شرکت در آزمون گواهینامه های حرفه ای تا چندین جلسه بود، صادر شد.

مقرر شد به دلیل کمبود نیروی انسانی دارای گواهینامه های حرفه ای در صورت امکان تعداد آزمونها در طول سال افزایش یابد.

• **کمیته رفع مشکلات ناشی از عدم پشتیبانی نرم افزارهای back office (۲۳- ۱۳۹۰/۰۵/۳۰)**

این کمیته با موضوع رفع مشکلات ناشی از عدم پشتیبانی نرم افزارهای back office کارگزاری جهت تسویه معاملات آتی و برنامه ریزی جهت تجهیز آن و همچنین طراحی و آماده سازی نرم افزار مذکور در شرکت بورس کالای با حضور نمایندگان سب، شرکت بورس کالای ایران، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت تدبیر پرداز، شرکت داتکس، شرکت صحرا، بورس اوراق بهادار و کانون کارگزاران تشکیل شد.

این کمیته، پروژه ایجاد درگاه جدید در OMS کارگزاری به منظور معاملات در بازار مشتقات کالا و سهام را پیگیری می نماید. جدول زمانبندی مراحل اجرای پروژه نیز در این جلسات به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفته است.



ردیف	عنوان	مهلت زمان
۱	فاز شناخت (ارائه طرح اولیه توسط شرکتهای نرم افزاری)	۹۰/۰۶/۱۲
۲	ایجاد Base از کانال طرح ها، تطبیق و جمع بندی نهایی	۹۰/۰۶/۲۰
۳	تشکیل کارگروه مشترک و اجراء	-

• هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار ( ۹۰/۰۵/۰۹ و ۹۰/۰۵/۲۳ )

چهلمین جلسه هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار در تاریخ ۹ مرداد با حضور نماینده کانن تشکیل و به بررسی احراز شرایط پذیرش سهام شرکت ذوب آهن در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این جلسه مقرر شد در صورت انجام برخی اقدامات موضوع مجدداً در جلسات آتی هیأت پذیرش مطرح گردد و در خصوص پذیرش سهام شرکت اتخاذ تصمیم شود.

در چهل و یکمین جلسه این هیأت که در تاریخ ۲۳ مرداد تشکیل شد بحث درخواست انتقال شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از فرابورس ایران به بورس اوراق بهادار تهران مطرح و نهایتاً هیأت با انتقال و درج نام این شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت نمود و مقرر شد مراتب در قالب " اطلاعیه انتقال " به بازار اعلام شود.

• دوازدهمین جلسه ی شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه (۹۰/۰۵/۲۴)

این جلسه در تاریخ ۲۴ مرداد با حضور نماینده کانن تشکیل شد. در این جلسه نماینده شرکت مگفا به عنوان مجری طرح، هدف پروژه ICT Master Plan را بررسی وضع موجود ICT طراحی در بازار سرمایه، شناسایی تمامی پروژه های فناوری اطلاعات موجود در تمامی ارگانهای مرتبط با بازار سرمایه و ایجاد یکپارچگی کامل میان این پروژه و نرم افزارها و زیر ساختهای ارتباطی به منظور افزایش هر چه بیشتر کارایی بازار و جلوگیری از دوباره کاری های محتمل اعلام کرد. این پروژه یک طرح اصلی است که تمامی پروژه های موجود در بازار سرمایه را در بر می گیرد. طبق آمار ارائه شده، فاز ۲ این پروژه بیش از ۹۰ درصد و فاز ۳ و ۴ بیش از ۵۹ درصد پیشرفت داشته است.

• شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (۹۰/۰۵/۲۹)

دهمین جلسه شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه ۲۹ مرداد ماه در محل سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نماینده کانن برگزار شد.

- در این جلسه برنامه های پنجمین نمایشگاه تخصصی " بورس ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی " مورد بحث قرار گرفت.
- همچنین اقدامات صورت پذیرفته در برگزاری کیفیت نمایشگاه از جمله برگزاری کارگاههای تخصصی توسط نهاد های بازار سرمایه، برگزاری نشست های مطبوعاتی برای مدیران نهاد های بازار سرمایه بررسی شد.
- برنامه تلویزیونی بورس واقدات انجام گرفته در ضبط برنامه ها از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

**گزارش عملکرد کارگروههای کانن:**

• کارگروه امور بورس کالای ایران (۰۱ - ۰۸ - ۱۵ - ۹۰/۰۵/۲۹)

دبیر کارگروه مهرداد نعمتی: کارگروه امور بورس کالا در مرداد ماه سال جاری چهار جلسه تشکیل داده که موارد اصلی هر یک از این جلسات به ترتیب در زیر آورده شده است.

- پایش مصوبات قبلی کارگروه طی بازه زمانی ۸۸/۱۱/۱۹ تا ۹۰/۰۴/۱۱ به منظور تعیین الویتهای کارگروه در ۶ ماهه دوم سال جاری
- بررسی آنلاین شدن معاملات آتی و ارجاع این موضوع به کمیته آتی



○ بررسی میزان تضامین ارائه شده از سوی کارگزاران شرکت بورس کالا به اتناق پایاپای در خصوص عرضه محصولات پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران

● **کارگروه مشکلات سامانه معاملاتی و معاملات بر خط (۹۰/۰۵/۰۳)**

**دبیر کارگروه فرزاد ابوعلی:** این کارگروه در جلسه مرداد ماه، به بررسی مشکلات سامانه و طرح مسائل با مدیریت جدید فناوری بورس پرداخته که شرح جلسه در زیر آمده است.

○ پس از بررسی مسائل و مشکلات مربوط به مقوله کارگزار ناظر در نهایت مقرر شد، که کمیته ای مرکب از برخی از اعضای این کارگروه به همراه نمایندگانی از سازمان بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی تشکیل شود.

○ عنوان گردید در نیمه دوم مرداد نسبت به راه اندازی pam سرور چهارم اقدامات لازم صورت گیرد و علاوه بر آن در گاه جدید مخابراتی هم بر مبنای فیبر نوری تحویل گرفته می شود و بدین ترتیب امیدواری زیادی وجود دارد تا با این تغییرات سامانه معاملاتی با تغییرات ملموسی مواجه شود و بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات سیستم حل شود.

○ به منظور جلوگیری از فشار تقاضا برای ایستگاههای معاملاتی مقرر شد، تا مدیریت فناوری در خصوص امتیازهای مربوط به ایستگاههای معاملاتی در رابطه با رتبه بندی کارگزاران با سازمان مکاتبه تا در صورت امکان آن بخش از تقاضا برای ایستگاههای معاملاتی که تنها به منظور کسب امتیاز بیشتر ایجاد می شوند را کاهش دهند.

○ برخی مشکلات مربوطه به بحث نرم افزاری سامانه معاملاتی ( از جمله عدم رویت برخی صفحات معاملاتی ) مطرح و مقرر گردید تا P.C ها توسط مدیریت فناوری بررسی شود.

● **کارگروه سرمایه گذاری خارجی ( ۹۰/۰۵/۱۰ )**

**دبیر کارگروه علی گشاده فکر:** در جلسه مرداد ماه این کارگروه که با حضور برزنده دبیر کل کانن صرافان ایران ( به عنوان مهمان جلسه) برگزار شد موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

○ فرآیند مبادلات ارزی در صرافی ها

○ مشکلات نقل و انتقال وجوه و تهاتر ارز

● **کارگروه معاملات ( ۱۲ - ۹۰/۰۵/۲۵ )**

**دبیر کارگروه غلامحسین آرمات:** این کارگروه در ماه مرداد دو جلسه تشکیل داده که شرح هر یک از جلسات به ترتیب در زیر آمده است.

○ در اولین جلسه مرداد این کارگروه (در تاریخ دوازدهم) مقرر گردید کلیه معامله گران هر یک از شرکت های کارگزاری دارای رمز عبور و کلمه کاربری خود بود که امکان قابلیت استفاده و انجام معاملات در تمامی ایستگاههای معاملاتی در کل استانهای کشور و تالارهای اختصاصی و دفاتر شرکت را دارا باشند.

○ در دومین جلسه مرداد ماه که در تاریخ ۲۵ مرداد برگزار شد، کارگروه از حرکت به سمت بازار سرمایه و الکترونیک و غیر کاغذی شدن گزارشات استقبال نمود.

● **کارگروه امور بانکی (۹۰/۰۵/۱۶)**

**دبیر کارگروه اسماعیل فتوادیان:** کارگروه امور بانکی در نیمه مرداد یک جلسه تشکیل داده که موضوعات زیر را در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

○ موضوع مالیات هزینه های بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جهت برطرف شدن مشکلات با ممیزین سازمان امور مالیاتی و انجام اصلاحات لازم در اساسنامه شرکتهای کارگزاری پیگیری های لازم انجام شود.



• کمیته تخصصی معیارهای رتبه بندی (۹۰/۰۵/۱۷)

دبیر کمیته شاهرخ بدیعی: این کمیته با هدف بررسی دستورالعمل " نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان" با حضور مهرداد نعمتی(کاسپین مهر ایرانیان)، محمد رضا ستایش(بانک صادرات ایران) و امین شکر ریز (تامین سرمایه نوین) تشکیل شد. و نظرات اصلاحی خود را در خصوص دستورالعمل مذکور به کانن ارسال نمود.