



# ماهنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال اول شماره هفتم

مهر ۱۳۹۰

در این شماره می خوانیم:

- اهم اقدامات كانون
- 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 حانمی

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



## به نام خدا

### اهم اقدامات کانون در مهر ماه:

- اعلام نتایج آزمون هفدهم گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه به کارگزاران (۹۰/۰۷/۰۳)  
کانون کارگزاران به منظور اطلاع و بهره برداری شرکتهای کارگزاری، اطلاعات افراد قبول شده در هفدهمین دوره آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه را در اختیار اعضاء خود قرار داده و در این زمینه توصیه کرده تا ضمن رعایت اخلاق حرفه ای در جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز، اطلاعات اعلام شده نزد کارگزاران محرمانه باقی بماند.
- اقدام برای ساماندهی روابط بین کارگزاران و شرکتهای تولید کننده نرم افزار (۹۰/۰۷/۰۳)  
به منظور ساماندهی مشکلات کارگزاران، بررسی مفاد قراردادهای و کنترل افزایش نرخ های فروش و پشتیبانی نرم افزارهای مورد استفاده این صنعت، کانون از شرکتهای تولید کننده نرم افزار در خواست نمود که نمونه قرارداد محصولات خود را که با کارگزاران منعقد می نمایند جهت بررسی به کانون ارسال کنند.
- جلسه مشترک کانون و کارگزاران صرفاً فعال در بورس کالا (۹۰/۰۷/۰۳)  
در این جلسه که با حضور تعدادی از کارگزاران صرفاً فعال در بورس کالای ایران و دبیر کل کانون برگزار گردید نگرانی های این دسته از کارگزاران در خصوص عدم برابری مشوقهای کارگزاران در خصوص اخذ مجوزهای جدید پس از انجام فرآیند رتبه بندی کارگزاران کالایی عنوان شد و این دسته از اعضاء خواستار نگاه عادلانه و برابر به کلیه کارگزاران بودند.
- بازدید از کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (۹۰/۰۷/۰۴)  
بازدید کانون از کارگزاری با حضور دکتر ارضاء (مدیرعامل کارگزاری) صورت گرفت، که در این بازدید مسائلی نظیر "نقل و انتقال پرسنل کارگزاری"، "ضابطه مند شدن اعطای اعتبار به مشتریان"، "مشکلات شرکتهای نرم افزاری، قراردادهای آنان و انحصار گرایی در خدمات ارائه شده از جانب این شرکتها" و "رفع ذهنیت منفی برخی از سرمایه گذاران در خصوص کارگزاران" مورد تبادل نظر قرار گرفت.





• سی و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون (۹۰/۰۷/۰۵)

- سی و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون در تاریخ پنجم مهر با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:
- کارگروه توسعه بازار سرمایه به منظور گسترش پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس با اعضای زیر تشکیل گردد: عجمی (دبیر)، آرمون بورس، رهبر (حافظ)، ارضاء (سرمایه گذاری ملی ایران)، ناسوتی (فرد بورس بهگزین)، بابازاده (فارابی)، لطفی (ساوآفرین)، سید زارع (توسعه فردا)، عینی (نواندیشان بازار سرمایه) و نوبری (دنیاوی خبره).
  - نامه بورس کالای ایران مطرح و مقرر شد مشروط بر آنکه بورس کالای ایران نیز در کارمزد خود در معاملات زیره و زعفران حداقل ۲۵ درصد تخفیف ارائه نماید آنگاه در راستای اختیارات حاصل از تبصره ماده ۳ "ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون در بورسها و فرابورس" هیات مدیره کانون، سقف مجاز تخفیف در معاملات زیره و زعفران را برای اعضای خود ۲۵ درصد تعیین می نماید.
  - نامه سازمان در خصوص "ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء" بین اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مطرح و ضوابط مذکور با توجه به نظرات سازمان اصلاح و تصویب شد.



• بازدید از کارگزاری صبا جهاد (۹۰/۰۷/۰۶)

- بازدید کانون از کارگزاری با حضور آقای وحیدی (مدیرعامل کارگزاری) صورت گرفت، که در این بازدید مشکلات مربوط به کارگزاران بورس کالا نظیر "نقل و انتقال پرسنل کارگزاری"، "استفاده از قوانین و مقررات بورس کالا بجای رویه های موجود"، "مشکلات مدارک حرفه ای و ساز و کار این امتحانات" و "برخوردهای ناظران بورس با کارگزاران در تالار معاملات" مورد تبادل نظر قرار گرفت.





• بازدید از کارگزاری بانک کشاورزی (۹۰/۰۷/۰۹)

بازدید کانن از کارگزاری با حضور آقای رجیبان (مدیرعامل کارگزاری) صورت گرفت، که در این بازدید مسائل و مشکلات مربوط به حرفه کارگزاری نظیر "نقل و انتقال پرسنل کارگزاری"، "نیاز به ابزارهای جدید مالی خصوصاً در بورس کالا"، "ضعفها و نقایص موجود در نرم افزارهای موجود" و "نبود زیر ساختهای IT متناسب با توسعه بازار" مورد تبادل نظر قرار گرفت.



• استعلام ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء کانن از سازمان (۹۰/۰۷/۱۰)

پس از انجام تغییرات مورد نظر سازمان در ضوابط مذکور و تصویب هیات مدیره کانن، مجدداً طی نامه ای نظر سازمان در خصوص این ضوابط استعلام گردید.

• ارائه بسته تسهیلاتی بانک دی برای کارگزاران (۹۰/۰۷/۱۱)

کانن کارگزاران جهت استفاده شرکتهای کارگزاری از تسهیلات بانک دی، بسته تسهیلاتی ویژه کارگزاران که توسط این بانک تهیه شده را به اعضاء ارائه نموده است.

• نظرسنجی در خصوص شرکتهای نرم افزاری از کارگزاران (۹۰/۰۷/۱۲)

با توجه به اهمیت موضوع تصمیم سازی موثر در زمینه فناوری اطلاعات در صنعت کارگزاری که منوط به گردآوری اطلاعات صحیح و جامع، می باشد، کانن از اعضاء خود درخواست کرد تا فرم نظرسنجی در خصوص شرکتهای نرم افزاری و اطلاعات IT شرکتهای کارگزاری را جهت بررسی تکمیل نمایند.

• سی و دومین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۰/۰۷/۱۲)

سی و دومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ دوازدهم مهر با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

- پیش نویس اصلاحی ضوابط بازاریابی و تخفیفات مطرح شد و انجام تغییرات در ضوابط مذکور تصویب نگردید.



○ آقایان چراغی و دهقان در جلسه حاضر شدند و توضیحاتی در زمینه کارگزار ناظر و شرکت های نرم افزاری ارائه نمودند.

• **تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام شرکت بورس (۹۰/۰۷/۱۶)**

در راستای عرضه ۱/۵ درصدی سهام شرکت بورس و اوراق بهادار، کانون کارگزاران از اعضاء خود خواستار شد تا برای خرید سهام مذکور کنسرسیوم تشکیل دهند.  
بدیهی است که رقابت اعضاء به صورت جداگانه نیز امکان پذیر بوده است.

• **سی و سومین جلسه هیأت مدیره کانون (۹۰/۰۷/۱۹)**

سی و سومین جلسه هیأت مدیره کانون در تاریخ ۱۹ مهر ماه تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:  
○ حاجی نوروزی (مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی) در جلسه حاضر شده و بر روی برخی از مفاد "دستورالعمل پیشنهادی صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس" بحث و بررسی صورت پذیرفت و برخی از مواد آن تغییر یافت.

• **اطلاع رسانی در خصوص الزامات قانونی ورود شرکتهای به بازار سرمایه و ارائه اطلاعات شرکتهای به کارگزاران (۹۰/۰۷/۲۳)**

الزامات قانونی ثبت ناشران نزد سازمان و انجام معاملات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در بورسها و بازارهای خارج از بورس، پیشنهاد توسعه بخشهای پذیرش شرکتهای در کارگزاریها، فایل حاوی اطلاعات شرکتهای مستعد پذیرش در بورس و فرابورس جهت اطلاع و بهره برداری کارگزاران، برای اعضاء کانون تشریح و ارسال شد.

• **حضور مشاور امور بیمه ای در کانون (۹۰/۰۷/۲۴)**

با توجه به نیازهای شرکتهای کارگزاری در خصوص حل مسائل و مشکلات بیمه ای، کانون جهت ارائه مشاوره حضوری به کارگزاران از این پس از حضور آقای آروند به عنوان مشاور در امور بیمه ای استفاده خواهد نمود.

• **اعلام نظر کانون در خصوص صدور مجوزها به کارگزاران صرفاً فعال در بورس کالا پس از انجام رتبه بندی آنان (۹۰/۰۷/۲۵)**

با توجه به تدوین و تصویب دستورالعمل های رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار و بورس کالا و وضع مشوقهایی برای کارگزاران فعال در این دو حوزه، کانون نظر خود را در خصوص صدور مجوزهای فعالیت برای کارگزاران صرفاً فعال در بورس کالا با محوریت رعایت عدالت و برابری بین کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار و کارگزاران فعال در بورس کالا به سازمان اعلام نمود.

• **درخواست تغییر فرم درخواست خرید و فروش سهام فرابورس (۹۰/۰۷/۲۵)**

پیشنهاد تغییر فرمهای درخواست خرید و فروش در فرابورس با هدف افزایش کارایی و کاهش هزینه ها از طرف کانون به سازمان بورس داده شد.

• **برگزاری گردهمایی ماهانه کانون کارگزاران (۹۰/۰۷/۲۶)**

گردهمایی ماهانه کانون در تاریخ ۲۶ مهر با حضور سید علی حسینی معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، امید قائمی مدیر عامل فرابورس ایران، علی سنگینیان معاون بورس اوراق بهادار و اعضاء کانون برگزار شد و در این جلسه، موضوع پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس و الزامات قانون، با اشاره به ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.



### گزارش پرونده های کمیته سازش :

جلسات کمیته سازش کانون، مطابق معمول هر هفته روزهای چهارشنبه (۴ جلسه در مهر ماه) با حضور نماینده کانون تشکیل شده است.  
تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۰/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۹۰/۰۷/۳۰

|                              |      |                       |               |             |                   |    |  |
|------------------------------|------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|----|--|
|                              |      |                       |               |             |                   | ۱۷ | تعداد کل پرونده های وارده                              |
|                              |      |                       |               |             |                   | ۱۳ | 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 | ۴  | پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده               |
| ۰                            | ۰    | ۰                     | ۲             | ۱           | ۱                 |    |  |
| ۰                            | ۴    | ۰                     | ۱             | ۱           | ۰                 | ۶  | پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده در شش ماهه ۹۰ |



| درصد تقریبی | تعداد شکایات | فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در مهر ماه |
|-------------|--------------|---|
| ۱۷/۶۶       | ۳            | قطع همکاری بین عضو و شخص وابسته به عضو          |
| ۱۱/۷۷       | ۲            | خودداری از پرداخت وجوه مشتری                    |
| ۱۱/۷۷       | ۲            | مطالبه ضرر و زیان                               |
| ۵/۸۸        | ۱            | عدم تخصیص سهام                                  |
| ۵/۸۸        | ۱            | برخورد نامناسب                                  |
| ۵/۸۸        | ۱            | تغییر کارگزار ناظر بدون مجوز                    |
| ۵/۸۸        | ۱            | عدم اجرای درخواست خرید مشتری                    |
| ۵/۸۸        | ۱            | عدم اجرای درخواست خرید و فروش مشتری             |
| ۵/۸۸        | ۱            | عدم پرداخت کارمزد اعتباری کارگزار خریدار        |
| ۵/۸۸        | ۱            | فروش مازاد نسبت به درخواست مشتری                |
| ۵/۸۸        | ۱            | خرید و فروش بدون درخواست                        |
| ۵/۸۸        | ۱            | مطالبه وجه از کارگزاری                          |
| ۵/۸۸        | ۱            | فروش سهام بدون دستور مشتری                      |
| ۱۰۰         | ۱۷           | جمع   |

### گزارش اقدامات واحد آموزش:

- برگزاری دوره آمادگی هجدهمین آزمون گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه  
دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه از نیمه مهر ماه سال جاری برای گواهینامه‌های "اصول بازار سرمایه" و "تحلیل گری بازار سرمایه" شروع شده است. در این دوره ها خدمات آموزشی جانبی نظیر مشاوره رایگان، بسته آموزشی و نمونه سوالات آزمون ها ارائه می شود. متقاضیان می توانند از طریق وب سایت کانون و یا تماس با مدیریت آموزش و امور اعضا اقدام به ثبت نام در این دوره ها نمایند.



کانن برای تمامی گواهینامه های حرفه ای "اصول بازار سرمایه"، "معامله گری اوراق تامین مالی"، "معامله گری بورس کالا"، "معامله گری ابزار مشتقه"، "مدیریت نهادهای بازار سرمایه"، "کارشناس عرضه و پذیرش"، "تحلیل گری بازار سرمایه"، "ارزشیابی اوراق بهادار" و "مدیریت سبد اوراق بهادار" دوره های آمادگی را برگزار می گردد.

• **ادامه ثبت نام دوره آمادگی هجدهمین آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه**

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه در حال ثبت نام است. کلیه اشخاص وابسته به اعضا می توانند از ۲۰ درصد تخفیف ویژه اعضا برخوردار گردند. این دوره ها از نیمه مهر ماه سال جاری شروع شده و در حال برگزاری می باشد. همچنین ثبت نام برای گواهینامه های حرفه ای "اصول بازار سرمایه"، "معامله گری اوراق تامین مالی"، "معامله گری بورس کالا"، "معامله گری ابزار مشتقه"، "مدیریت نهادهای بازار سرمایه"، "کارشناس عرضه و پذیرش"، "ارزشیابی اوراق بهادار" و "مدیریت سبد اوراق بهادار" در حال حاضر امکان پذیر است.

• **ثبت نام پنجمین دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی MCST**

چهارمین دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی با عنوان "معامله گر حرفه ای" در حال ثبت نام می باشد. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه علوم اقتصادی از جزئیات ثبت نام این دوره اطلاع حاصل نمایند. شایان ذکر است این دوره از ابتدای آذر ماه سال جاری آغاز می گردد.

• **همکاری آموزشی کانن با موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران**

کانن بر اساس توافق نامه آموزشی با موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران جهت بهرمندی اشخاص وابسته به اعضا از ۱۰ درصد تخفیف ویژه برای استفاده از دوره های موسسه اقدام نموده است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت موسسه از جزئیات ثبت نام این دوره اطلاع حاصل نمایند.

• **همکاری آموزشی کانن با موسسه آموزش عالی بهار**

بر اساس توافق نامه آموزشی با موسسه آموزش عالی بهار برای شرکت در دوره های عالی MBA , Post MBA , DBA کلیه اعضا می توانند از تخفیف ویژه ۵ تا ۱۰ درصدی استفاده کنند. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت موسسه از جزئیات ثبت نام این دوره اطلاع حاصل نمایند.

**گزارش واحد امور اعضا :**

۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس در مهر ماه ۱۳۹۰
۲. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط شرکت بورس اوراق بهادار در مهر ماه ۱۳۹۰
۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۰
۴. اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در مهر ماه ۱۳۹۰
۵. آمار و اطلاعات تغییرات رتبه بندی اعضا در مهر ماه ۱۳۹۰
۶. آمار و اطلاعات مجوزهای اعضا تا پایان مهر ماه ۱۳۹۰
۷. آمار و اطلاعات تذکرات اداری و احکام صادر شده اعضا در مهر ماه ۱۳۹۰





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

| ردیف | کارگزاری          | تاریخ    | مجوز                             | صدور / تمدید / لغو |
|------|-------------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| ۱    | نمادشاهدان        | ۹۰/۰۷/۰۳ | معاملات آتی در بورس کالا         | صدور               |
| ۲    | نمادشاهدان        | ۹۰/۰۷/۰۳ | مشاور پذیرش در بورس کالا         | صدور               |
| ۳    | عمران فارس        | ۹۰/۰۷/۰۶ | معاملات محصولات کشاورزی          | لغو                |
| ۴    | عمران فارس        | ۹۰/۰۷/۰۶ | معاملات نفت و پتروشیمی           | لغو                |
| ۵    | بانک اقتصاد نوین  | ۹۰/۰۷/۰۶ | مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار | صدور               |
| ۶    | بانک اقتصاد نوین  | ۹۰/۰۷/۰۶ | مشاور پذیرش در فرابورس           | صدور               |
| ۷    | پارس نمودگر       | ۹۰/۰۷/۰۶ | مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار | صدور               |
| ۸    | پارس نمودگر       | ۹۰/۰۷/۰۶ | مشاور پذیرش در فرابورس           | صدور               |
| ۹    | بانک ملت          | ۹۰/۰۷/۰۶ | معاملات نفت و پتروشیمی           | صدور               |
| ۱۰   | سهام آشنا         | ۹۰/۰۷/۱۰ | مشاور عرضه در فرابورس            | صدور               |
| ۱۱   | تامین سرمایه نوین | ۹۰/۰۷/۱۳ | مشاور پذیرش در بورس کالا         | صدور               |
| ۱۲   | تامین سرمایه نوین | ۹۰/۰۷/۱۳ | مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار | صدور               |
| ۱۳   | تامین سرمایه نوین | ۹۰/۰۷/۱۳ | مشاور پذیرش در فرابورس           | صدور               |
| ۱۴   | بانک صنعت و معدن  | ۹۰/۰۷/۱۳ | مشاور عرضه در فرابورس            | صدور               |
| ۱۵   | بانک تات          | ۹۰/۰۷/۱۳ | مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار | صدور               |
| ۱۶   | بانک کارآفرین     | ۹۰/۰۷/۱۶ | مشاور عرضه در بورس اوراق بهادار  | صدور               |
| ۱۷   | بانک کارآفرین     | ۹۰/۰۷/۱۸ | مشاور عرضه در فرا بورس           | صدور               |
| ۱۸   | پارس ایده بنیان   | ۹۰/۰۷/۱۶ | معاملات فرابورس                  | صدور               |
| ۱۹   | خبرگان سهام       | ۹۰/۰۷/۲۴ | مشاور عرضه در فرابورس            | صدور               |
| ۲۰   | ساو آفرین         | ۹۰/۰۷/۲۳ | مشاور پذیرش در بورس کالا         | صدور               |
| ۲۱   | مبین سرمایه       | ۹۰/۰۷/۲۵ | معاملات فرابورس                  | صدور               |
| ۲۲   | عمران فارس        | ۹۰/۰۷/۲۵ | مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار | صدور               |
| ۲۳   | عمران فارس        | ۹۰/۰۷/۲۵ | مشاور پذیرش در فرابورس           | صدور               |
| ۲۴   | ساو آفرین         | ۹۰/۰۷/۲۵ | معاملات آتی در بورس کالا         | صدور               |

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

مهر ماه ۱۳۹۰

| ردیف | کارگزاری         | تاریخ    | صدور / لغو | مجوز   | شهر   |
|------|------------------|----------|------------|--|-------|
| ۱    | فیروزه آسیا      | ۹۰/۰۷/۰۴ | صدور       | تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی   | تهران |
| ۲    | مفید             | ۹۰/۰۷/۰۶ | انتقال     | ایستگاه معاملاتی از تالار معاملات کارگزاری تدبیرگران فردا به دفتر معاملات کارگزاری | قم    |
| ۳    | بانک پاسارگاد    | ۹۰/۰۷/۱۳ | صدور       | دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی  | تهران |
| ۴    | بانک اقتصاد نوین | ۹۰/۰۷/۱۳ | صدور       | دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی  | کرج   |



|                     |  |      |          |                             |    |
|---------------------|--|------|----------|-----------------------------|----|
| مشهد                | دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی                      | صدور | ۹۰/۰۷/۱۳ | سهام گستران شرق             | ۵  |
| زنجان               | یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات اتاق بازرگانی       | صدور | ۹۰/۰۷/۱۶ | سهام گستران شرق             | ۶  |
| یزد                 | تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم | صدور | ۹۰/۰۷/۱۹ | بهمن پویا                   | ۷  |
| شهر کرد             | دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی                      | صدور | ۹۰/۰۷/۲۰ | بانک صادرات                 | ۸  |
| کرج                 | یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس           | صدور | ۹۰/۰۷/۲۰ | ارزش آفرین الوند(بدره سهام) | ۹  |
| کرج                 | دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی                      | صدور | ۹۰/۰۷/۲۰ | بورسیران                    | ۱۰ |
| اصفهان              | یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس           | صدور | ۹۰/۰۷/۲۰ | بانک کارآفرین               | ۱۱ |
| دفتر مرکزی کارگزاری | یک ایستگاه معاملاتی جهت معاملات آتی                      | صدور | ۹۰/۰۷/۲۳ | نهایت نگر                   | ۱۲ |
| اصفهان              | دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی                      | صدور | ۹۰/۰۷/۲۴ | ایستیس پویا                 | ۱۳ |
| تهران               | دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی                      | صدور | ۹۰/۰۷/۳۰ | آفل                         | ۱۴ |

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

| مدیر صندوق             | تاریخ صدور | مجوز                                    | ردیف |
|------------------------|------------|---|------|
| شرکت تأمین سرمایه نوین | ۹۰/۰۷/۱۲   | صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی      | ۱    |
| شرکت تأمین سرمایه نوین | ۹۰/۰۷/۲۳   | صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان | ۲    |
| شرکت تأمین سرمایه نوین | ۹۰/۰۷/۲۷   | صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان      | ۳    |
| شرکت تأمین سرمایه امین | ۹۰/۰۷/۲۷   | صندوق سرمایه گذاری امین شهر             | ۴    |

۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در مهر ماه ۱۳۹۰

| مجوز        | تاریخ    | نام نهاد مالی                             | ردیف |
|-------------|----------|---|------|
| مشاور عرضه  | ۹۰/۰۷/۰۶ | شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی         | ۱    |
| مشاور پذیرش | ۹۰/۰۷/۲۴ | شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین | ۲    |

۵) آمار و اطلاعات تغییرات رتبه بندی اعضاء در مهر ماه ۱۳۹۰

| رتبه بندی جدید       | رتبه بندی قبلی       | تاریخ    | نام کارگزاری     | ردیف |
|----------------------|----------------------|----------|------------------|------|
| "الف"                | "ب"                  | ۹۰/۰۷/۲۵ | بانک اقتصاد نوین | ۱    |
| در بورس اوراق بهادار | در بورس اوراق بهادار |          |                  |      |

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

| موضوع             | نوع مجوز    | تعداد مجوزها تا پایان مهر ماه |
|-------------------|-------------|-------------------------------|
| بورس اوراق بهادار | معاملات     | ۸۸                            |
|                   | معاملات آتی | ۴۷                            |



|    |                |           |
|----|----------------|-----------|
| ۵۴ | مشاور پذیرش    | بورس کالا |
| ۲۱ | مشاور عرضه     |           |
| ۵۴ | فلزی           |           |
| ۶۰ | نفت و پتروشیمی |           |
| ۴۸ | کشاورزی        |           |
| ۳۶ | سیمان          |           |
| ۵۶ | معاملات آتی    |           |
| ۲۸ | مشاور پذیرش    |           |
| ۸۴ | معاملات        |           |
| ۴۰ | مشاور پذیرش    | فرا بورس  |
| ۷  | مشاور عرضه     |           |
| ۴۹ | سیدگردانی      |           |
| ۱  | سیدگردانی *    |           |
| ۶۹ | معاملات برخط   |           |

\* مجوز سیدگردانی اعطاء شده توسط سازمان بورس بر اساس دستورالعمل تاسیس و فعالیت سیدگردان مصوب آبان ماه ۱۳۸۹

#### ۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و احکام صادر شده اعضای در مهر ماه ۱۳۹۰

| تعداد | موضوع  |
|-------|--|
| ۱     | "تعلیق"<br>به علت عدم افزایش سرمایه، حداقل تا میزانی که جبران کسری سرمایه نماید. |

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

#### • جلسه هیات پذیرش بورس اوراق بهادار (۹۰/۰۷/۰۳)

در جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار که در سوم مهر ماه با حضور نماینده کانن برگزار شد:

- درخواست پذیرش شرکت پالایش نفت بندرعباس در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد و هیات ضمن موافقت با پذیرش سهام شرکت، مصوب نمود پس از انجام برخی اقدامات، نام شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار درج شود.
- درخواست پذیرش اوراق بهادار آتی سهام شرکت های پتروشیمی سازند، بانک اقتصاد نوین، توسعه معادن روی ایران مطرح و هیات مقرر نمود پس از انجام اصلاحات لازم در نرم افزار معاملاتی، اوراق آتی سهام شرکتهای فوق در بازار اوراق مشتقه بورس اوراق بهادار درج شود.
- درخواست موافقت با عرضه عمده سهام شرکتهای کاشی پارس و تکسرام مطرح و هیات پذیرش ضمن موافقت با درج اطلاعیه عرضه عمده شرکت کاشی پارس، در مورد عرضه عمده سهام شرکت تکسرام مقرر نمود که بورس اوراق بهادار تهران پس از انجام بررسی های لازم در مورد برنامه های آتی خریداران بالقوه و کسب اطمینان از رعایت حقوق سایر سهامداران شرکت و رعایت مقررات مربوط، نسبت به صدور اطلاعیه عرضه اقدام نمایند.



• **جلسه هیات پذیرش فرابورس (۹۰/۰۷/۰۵ و ۹۰/۰۷/۱۷)**

بیست و هشتمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار با حضور نماینده کانن در ۵ مهر ماه تشکیل و درخواست پذیرش شرکتهای زیر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد:

- هیات پس از بررسی درخواست پذیرش سهام بانک شهر مقرر نمود پس از انجام برخی اقدامات، نتایج آن مجددا جهت تصمیم گیری به هیات پذیرش ارائه شود.
- درخواست پذیرش سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر بررسی و هیات با پذیرش این شرکت در بازار دوم فرابورس موافقت کرده و مقرر شد پیش از درج و آغاز معاملات سهام آن شرکت، برخی اقدامات صورت پذیرد.
- درخواست پذیرش سهام شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود در هیات پذیرش فرابورس ایران بررسی شد و هیات با پذیرش این شرکت در بازار دوم فرابورس موافقت کرده و مقرر شد پیش از درج و آغاز معاملات سهام آن شرکت، برخی اقدامات صورت پذیرد.
- بیست و نهمین جلسه هیات پذیرش فرابورس در ۱۷ مهر در سازمان تشکیل و موارد زیر بررسی شد.
- درخواست پذیرش سهام شرکتهای پتروشیمی مارون، بیمه میهن و شرکت پیچک مطرح و هیات با پذیرش این شرکتهای در بازار دوم فرابورس موافقت کرده و مقرر شد پیش از درج و آغاز معاملات سهام آن شرکت، برخی اقدامات صورت پذیرد.

• **جلسه شورای عالی بورس (۹۰/۰۷/۱۱)**

در جلسه شورای عالی بورس که در ۱۱ مهر ماه با حضور نماینده کانن ها، تشکیل شد موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

- آئین نامه تأیید و سلب صلاحیت مدیران ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام
- تأیید اوراق مرابحه و قرض الحسنه
- دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی

• **بررسی پیشنویس دستورالعمل سلف موازی (۹۰/۰۷/۱۳ و ۹۰/۰۷/۲۳)**

جلسات بررسی پیش نویس دستورالعمل سلف موازی طی دو جلسه در مهر ماه با حضور نماینده کانن در سازمان بورس تشکیل و مفاد دستورالعمل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مهر ماه جمع بندی اولیه دستورالعمل محقق شد و مقرر گردید پس از اصلاح نهایی جهت آمادگی برای تصویب به کمیته تدوین مقررات سازمان ارسال شود.

• **گزارش جلسه پیگیری پروژه ستان (۹۰/۰۷/۲۴)**

در این جلسه که با حضور صباغیان کارشناس مسئول پروژه ستان، میدانی کارشناس امور اعضا و کاشی پز کارشناس انفورماتیک کانن کارگزاران در سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزار شد، نظرات کانن در جهت بهبود محتوایی پروژه و همچنین بهبود روند اجرای آن در اختیار کارشناس مسئول پروژه ستان قرار گرفت.

سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان) با هدف بهبود فرآیند دریافت، نگهداری و پردازش اطلاعات مربوط به تمامی نهادهای مالی و بهینه سازی انجام فرآیندهای اعطای مجوز، تأیید صلاحیت مدیران و نظارت بر فعالیت و حفظ شرایط توسط این نهادها، توسط سازمان در حال طراحی است.

• **جلسه شورای اطلاع رسانی بورس و اوراق بهادار (۹۰/۰۷/۲۵)**

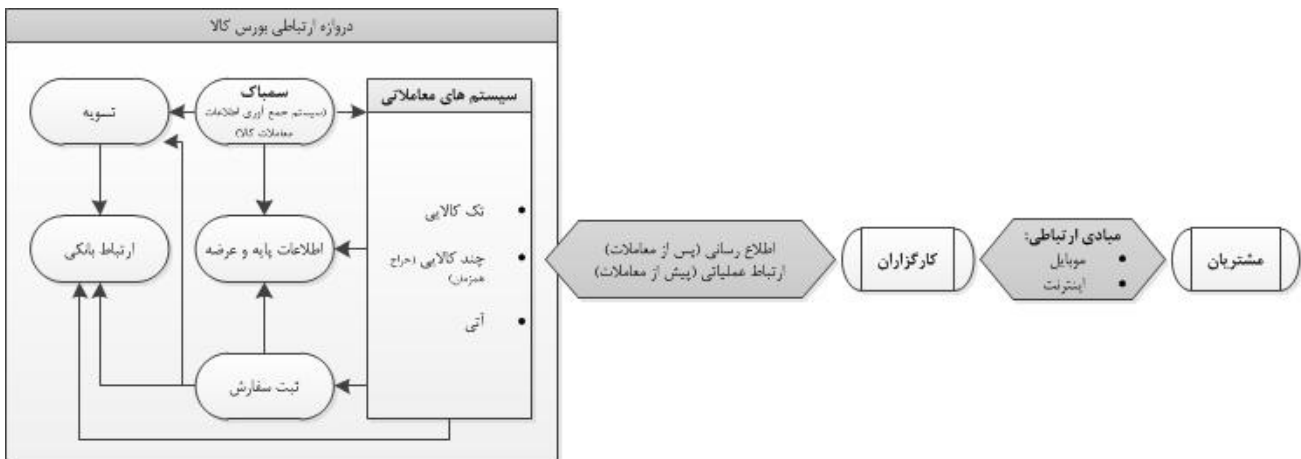
یازدهمین جلسه شورای اطلاع رسانی بورس و اوراق بهادار روز ۲۵ مهر با حضور نماینده کانن در سازمان بورس تشکیل و موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت:

- بررسی کمی و کیفی پنجمین نمایشگاه بازار سرمایه

- برنامه ریزی برای ششمین نمایشگاه بازار سرمایه که در اردیبهشت سال ۹۱ برگزار می شود
- بررسی برنامه شبکه ۴ سیما و نحوه پیشرفت برنامه های ضبط شده
- بررسی مشکلات اطلاع رسانی نمایشگاه و ارایه راهکارهای لازم برای رفع آن در نمایشگاه

● **جلسه ICT شرکت بورس کالا (۹۰/۰۷/۲۶)**

جلسه ICT با محوریت بحث در ارتباط با معاملات آتی آنلاین، با حضور نمایندگان کانن در محل شرکت بورس کالا برگزار شد. طی این جلسه کلیت موضوع و مراحل مختلف پیشبرد پروژه از جانب پیرمرد کارشناس توسعه و برون سپاری شرکت بورس کالا و مدیر این پروژه عنوان شد. کارشناس توسعه و برون سپاری شرکت بورس کالا، "الکترونیکی کردن ثبت سفارش" را به عنوان فاز اول مطرح کرده و مدل کلی این سیستم را برای اعضای این جلسه تشریح کرد. در زیر مدل مطروحه، رسم شده است:



در این جلسه بحث های فنی مرتبط با پروژه همانند زیرساخت ها، مبادی ارتباطی و پروتکل های نرم افزاری و همچنین مشکلات موجود در سیستم فعلی انجام معاملات بورس کالا مطرح شد و در راستای موضوع مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد برای جلسات بعدی بررسی های مورد نیاز صورت پذیرد.

● **جلسه کمیته تدوین مقررات (۹۰/۰۷/۰۳، ۹۰/۰۷/۰۶، ۹۰/۰۷/۰۹، ۹۰/۰۷/۲۷ و ۲۶)**

- جلسه کمیته تدوین مقررات با حضور نماینده کانن در روزهای سوم و ششم مهر تشکیل شد و در این جلسه دستورالعمل اوراق مرابحه مورد بررسی قرار گرفت.
- کمیته تدوین مقررات در تاریخهای ۹، ۲۶ و ۲۷ مهر به بررسی دستورالعمل تعریف و تأیید دوره های آموزشی در بازار اوراق بهادار پرداخته که در این جلسه نمایندگان کانن نیز حضور داشتند.
- دستورالعمل مذکور در مرحله تدوین بوده و جهت ساماندهی موسسات و دوره های آموزشی در حیطه بازار سرمایه، پیش نویس این دستورالعمل تهیه و به کمیته تدوین مقررات پیشنهاد شده که پس از تکمیل در این کمیته جهت تصویب باید به تأیید هیات مدیره سازمان برسد.



## گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون:

### • کارگروه امور بورس کالا (۹۰/۰۷/۰۹ و ۹۰/۰۷/۳۰)

- دبیر کارگروه مهرداد نعمتی:** کارگروه امور بورس کالا در ۹ مهر ماه تشکیل جلسه داده و در نخستین جلسه این ماه کارگروه مقرر شد،
- دبیران کمیته های تخصصی تابعه کارگروه گزارشی از کمیته ها جهت طرح در جلسه مشترک هیات مدیره کانون کارگزاران و شرکت بورس کالای ایران تهیه و به دبیر کارگروه ارسال نمایند.
  - الزام دبیران کمیته های تابعه کارگروه به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه و ارسال نتایج آن به دبیر کارگروه.
- در دومین جلسه این کارگروه که در ۳۰ مهر ماه تشکیل شد، موضوع تضامین ارایه شده از سوی کارگزاران به اتاق پایاپای جهت انجام معاملات سلف موازی نفت مطرح گردید که نتیجه آن منجر به ارسال نامه ایی از سوی کارگروه به کانون کارگزاران خطاب به مدیریت محترم عامل شرکت بورس کالای ایران مبنی بر اینکه با توجه به عدم استمرار عرضه نفت کارگزاران بتوانند از تضامین مذکور در سایر موارد دیگر نیز استفاده نمایند.

### • کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری (۹۰/۰۷/۱۴)

- دبیر کارگروه عبدالحسین رضوی:** پنجمین جلسه کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری در نیمه مهر ماه برگزار شد و در این جلسه در ابتدا بحث تخفیفات و بازاریابی مطرح و تاکید گردید با محفوظ داشتن عوامل موثر بر حجم معاملات، شفافیت، قانونمندی و افزایش امنیت صنعت کارگزاری، تصمیماتی که در کانون نهایتاً در این خصوص اخذ می شود، از بعد حقوقی، مالیاتی و بیمه ای مد نظر قرار گیرد ضمناً تخفیف و بازاریابی به عموم مشتریان تسری پیدا نکند.
- سپس دستور جلسه مبنی بر بررسی بند اول مخاطرات امنیتی کارگزاران یعنی جعل اسناد و مدارک از جمله فروش مال غیر مورد بحث قرار گرفت و حاضرین به این نتیجه رسیدند که هرچند ابزارها و قوانین و مقررات حاضر تا حدود زیادی مانعی از سهولت در این کار می شود، لکن بدلیل امکان سوء استفاده از این ناحیه و ایجاد مشکلات برای کارگزاران مواردی از قبیل احراز هویت، با شناسنامه و کارت ملی و تطبیق آن با آپشن RQ و صحت مدارکی شناسائی ارائه شده، استعلام عدم داشتن بدهی از کارگزاری قبلی، اخذ برگ سهام معتبر (بروز شده) نصب دوربین مدار بسته، ضبط مکالمات تلفنی مشتریان، واریز وجوه حاصل از فروش سهام به حساب شخص سهامدار، تکمیل کامل و بروز فرم مشخصات مشتریان، دریافت امضاء، اثر انگشت، شماره حساب معتبر، همچنین آموزش پرسنل واحد پذیرش برای احراز هویت مشتریان به خصوص تازه وارد (جدید) و سایر قسمتهای پذیرش و ایجاد کنترل های داخلی مناسب در قسمت پذیرش توصیه می شود.

### • کارگروه گسترش پذیرش شرکتها (۹۰/۰۷/۱۸)

- دبیر کارگروه صادق عجمی:** جلسه کارگروه گسترش پذیرش شرکتها در ۱۸ مهر تشکیل و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- تسهیل در شرایط پذیرش و ایجاد انگیزه از نظر مالیاتها، اعتبار و وام و مشوقهای یارانه ای
  - کاهش میزان حق پذیرش
  - عدم ثبت صورتجلسات مجامع و سایر صورتجلسات که بایستی توسط ثبت شرکتها انجام گردد
  - ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از شرکتهای سهامی عام و اطلاع رسانی به کلیه اعضاء کانون جهت تماس و پیگیری جهت پذیرش در بورس
  - الزام شرکتها به رعایت و انجام ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه

### • کارگروه معاملات (۹۰/۰۷/۱۹)

- دبیر کارگروه غلامحسین آرمات:** جلسه کارگروه معاملات در ۱۹ مهر در محل شرکت کارگزاری آبان با حضور اعضاء تشکیل شد.



○ در این جلسه با توجه به حجم زیاد خریدهای گروهی (دد) و زمان کوتاه تخصیص پیشنهاد شد در نرم افزار s400 گزینه کنترل تخصیص های انجام شده به نحوی که جمعا سهام تخصیص داده شده به هر کد مشخص باشد در دسترس کارگزاران قرار گیرد .

• کارگروه فن آوری اطلاعات (۹۰/۰۷/۲۳)

**دبیر کارگروه مازیار حقیقی:** دومین جلسه کارگروه فن آوری اطلاعات ۲۳ مهر ماه در محل کانون کارگزاران تشکیل گردید.

در این جلسه در رابطه با حوزه وظایف کارگروه فن آوری اطلاعات، بهبود وضعیت موجود و ارائه راهکارهای اساسی به بحث و گفتگو پرداخته شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

**حوزه وظایف کارگروه**

حوزه فعالیت این کارگروه در حال حاضر و با توجه به اهمیت موضوع بر روی نرم افزارهای مورد استفاده شرکت های کارگزاری و شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات متمرکز باشد.

**راهکارهای اساسی**

- نظارت کانون بر شرکت های نرم افزاری
- تقویت شرکت های نرم افزاری کوچکتر
- دعوت از شرکت های نرم افزاری جدید برای ورود به حوزه بازار سرمایه
- انتخاب مشاوران فنی و حقوقی در حوزه فن آوری اطلاعات
- مذاکره با شرکت های نرم افزاری جهت بررسی علاقمندی شرکت های کارگزاری در تشکیل شرکت های نرم افزاری جدید و یا مشارکت در شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه