

Seba.ir



ماہنامہ کانون کارکنان بورس ولایت بھادار

سال دوم شماره چهاردهم
اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

در این شماره می خوانیم:

اهم اقدامات کانون
گزارش پرونده های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف
گزارش اقدامات واحد آموزش
گزارش واحد امور اعضا
گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراهای
گزارش عملکرد کارگروه های کانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی

همکاران این شماره: فرزانه بالازاده، سارا حسامی، محمد صدراپی، فرزاد میدانی، محمدرضا کاشی پز

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



اهم اقدامات کانن در اردیبهشت ماه :

- **پیشنهادهای کانن در خصوص معیارهای رتبه بندی کارگزاران به سازمان (۹۱/۰۲/۰۲)**
همزمان با آغاز فرآیند رتبه بندی کارگزاران فعال در زمینه اوراق بهادار و کالا، کانن کارگزاران در خصوص معیارهای رتبه بندی کارگزاران برخی پیشنهادات را به سازمان بورس ارائه داده است که با اکثر موارد پیشنهادی توسط سازمان موافقت شد.
- **هشدار به شرکتهای کارگزاری در خصوص اطمینان از صحت اطلاعات در نسخه پشتیبان (۹۱/۰۲/۰۴)**
باتوجه به اختلالات پیش آمده در خصوص از کارافتادن هارد سرور مورد استفاده یک شرکت کارگزاری و قابل استفاده نبودن نسخه پشتیبان، کانن به کارگزاران پیشنهاد کرده تا در ارتباط با تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات کارگزاری و اطمینان از صحت اطلاعات ذخیره شده با شرکت های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری مذاکره و پیگیری های لازم را انجام دهند.
- **برگزاری گردهمایی ماهانه کانن (۹۱/۰۲/۰۴)**
کانن کارگزاران بورس در چهارم اردیبهشت ماه به اتفاق کانن نهادهای سرمایه گذاری گردهمایی با موضوع " تبیین جایگاه فراکسیون بازار سرمایه در مجلس نهم " را با حضور نایب رئیس مجلس، عضو شورای عالی بورس، نمایندگان مجلس، عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیران و فعالان بازار سرمایه برگزار نمودند.
- **پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار (۹۱/۰۲/۰۵)**
پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه تشکیل و مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:
 - "ضوابط برگزاری دوره های آموزش حرفه ای و صدور گواهی نامه کاربردی توسط کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تصویب شد.
 - به منظور برنامه ریزی و انجام هماهنگی در راستای جذب آراء سهامداران در مجمع شرکت بورس اوراق بهادار به نفع کانن، کمیته جمع آوری آراء بدین شرح تشکیل شود: آقایان دکتر عنایت (دبیر)، پارسیان، بابک حقیقی (آبان)، عجمی (آرمون بورس)، روحی (بانک ملی)، خرازی (بانک تات)، ناسوتی فرد (بهگزین)، بدیعی (راهنمای سرمایه گذاران)، اسپید (آگاه)، سیدزراع (توسعه فردا) و ارضاء (خبرگان سهام)
 - آقایان فوادیان و بابک حقیقی جهت ارائه مشاوره و راهنمایی های لازم به استانداری ایلام به منظور تجهیز تالار معاملات بورس آن استان، انتخاب شدند.
- **حمایت کانن از تاسیس و توسعه شرکت های نرم افزاری (۹۱/۰۲/۲۳)**
باتوجه به نیاز روز افزون صنعت کارگزاری در زمینه نرم افزار و در راستای توسعه کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مشتریان ، کانن کارگزاران از رقابتی شدن شرکت های نرم افزاری و تاسیس و توسعه این شرکت ها حمایت می کند . این نظر در راستای تاسیس یک شرکت نرم افزاری توسط یکی از اعضای کانن، به سازمان ارائه شده است.



• نظرات کانن در خصوص جایگزینی PAM با OMS (۹۱/۰۲/۲۳)

پس از برگزاری جلسه مشترک نمایندگان سازمان و کانن با موضوع حذف نرم افزار PAM و جایگزینی آن با OMS های مورد استفاده شرکت های کارگزاری ، جلساتی با حضور اعضای کارگروه IT جهت بررسی موضوع مذکور برگزار و نتایج حاصله به سازمان بورس ارائه گردید .

• تشکیل کمیته جمع آوری آراء (۹۱/۰۲/۲۴)

باتوجه به برگزاری مجمع شرکت بورس در تیر ماه سال جاری به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره، کانن به منظور انجام برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای جمع آوری آراء اعضای خود و سایر سهامداران به نفع خود، کمیته جمع آوری آراء تشکیل داده است. که موضوع به اطلاع دبیر و اعضای کمیته به منظور تشکیل جلسه و پیگیری امور مربوطه رسیده است.

• پنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار (۹۱/۰۲/۲۶)

- پنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره کانن در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت تشکیل شد و مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:
- آقایان نعمتی و رضوی امیری به عنوان اعضای کمیته رسیدگی به اعتراضات در خصوص امتیاز اعطایی کانن انتخاب شدند.
- بدلیل پایان دوره نمایندگان کانن در هیات پذیرش بورس کالا و هیات پذیرش بورس اوراق بهادار مقرر شد در جلسه آتی، نمایندگان جدید کانن انتخاب گردند.
- ضوابط صدور مجوز تاسیس شعب، دفاتر، تالار و نمایندگی شرکت های کارگزاری که در هیأت مدیره بررسی شده بود مجدداً برای بررسی و تصویب به مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار پیشنهاد گردد.

• نظرات کانن برای افزایش سقف حق عضویت سالانه اعضای کانن (۹۱/۰۲/۲۷)

کانن کارگزاران دلایل خود را برای پیشنهاد افزایش سقف حق عضویت اعلام و از سازمان بورس در راستای توسعه فعالیت ها و با در نظر گرفتن خصوصیت خودکنترلی کانن و به منظور جلوگیری از مراجعه هر ساله به هیات مدیره سازمان جهت تصویب سقف حق عضویت سالانه درخواست کرده تا در خصوص تعیین سقف حق ورودیه و حق عضویت سالانه با پیشنهاد ارائه شده توسط کانن موافقت نماید.

• پیشنهاد اصلاح ضوابط صدور و لغو مجوز ایستگاه معاملاتی (۹۱/۰۲/۳۰)

ضوابط صدور و لغو مجوز ایستگاه معاملاتی، تالار اختصاصی، شعبه و نمایندگی شرکت های کارگزاری با نظر کانن اصلاح گردید و جهت بررسی و تصویب به شرکت بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد گردید.

• هشدار در خصوص نحوه راه اندازی معاملات آتی بر خط سکه طلا (۹۱/۰۲/۳۰)

مواردی که ممکن است با راه اندازی معاملات آتی بر خط سکه طلا، عدالت و رقابت بین کارگزاران را از بین ببرد به همراه پیشنهاداتی جهت رفع مشکل فوق به سازمان بورس پیشنهاد گردید که با کلیه آن پیشنهادات توسط سازمان موافقت شد.



گزارش پرونده های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

○ کمیته سازش کانون کارگزاران ۹ جلسه در اردیبهشت ماه با حضور نماینده کانون تشکیل داده است.

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۱/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۹۱/۰۲/۳۱

						۳۸	تعداد کل پرونده های وارده
						۴۴	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	۱۸	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده
۵	۱	۰	۱۱	۱	۰		
۴۳	۱۲	۰	۱۲	۰	۳	۷۰	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده در ماه های قبل

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه
۳	مطالبه ضرر و زیان ناشی از معاملات آتی
۸	فروش بدون درخواست مشتری
۱	عدم واریز وجه به حساب کارگزاری
۵	عدم تحویل کالا به مشتری
۷	عدم تخصیص سهام عرضه اولیه
۵	مطالبه ضرر و زیان
۲	تاخیر در پرداخت افزایش سرمایه حق تقدم
۲	مطالبه وجه سود سهام
۲	عدم واریز وجه حاصل از فروش
۱	عدم ثبت سفارش به دلیل نقص سیستم
۱	عدم اجرای درخواست خرید
۱	خرید بدون درخواست مشتری
۳۸	جمع



عکس از جلسه کمیته حل اختلاف

○ کمیته حل اختلاف کانن در روز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ تشکیل گردید و به یک فقره اختلاف بین اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء رسیدگی و رای مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضاء پس از گذشت مدت معین را صادر نمود.

گزارش اقدامات واحد آموزش :

• برگزاری بازدید از بورس های کشورهای آلمان و هلند

بازدید بین الملل از بورس های یورونکست آمستردام در هلند و بورس فرانکفورت آلمان به همراه نمایشگاه اینوست اشتوتگارت با همکاری مشترک کانن و شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس در روزهای ۶ لغایت ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ برگزار گردید.

• دوره جامع زبان تخصصی علوم مالی

در راستای ترویج دانش زبان تخصصی علوم مالی در میان اشخاص وابسته به اعضاء، دوره جامع آموزش زبان تخصصی علوم مالی با همکاری مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد. دوره جامع در چهار ترم و بر اساس میزان دانش زبان عمومی افراد برنامه ریزی شده است. برای ورود به این دوره داوطلب در یک جلسه ده دقیقه ای تعیین سطح می شود. برنامه آموزشی دوره جامع معادل ۹۶ ساعت شامل ارائه کتاب "ENGLISH for FINANCE" در چهار ترم ۲۴ ساعته است. هر ترم ۸ جلسه ۳ ساعته است که هر جلسه در دو نشست یک ساعت و سی دقیقه ای تشکیل می شود.



منابع آموزشی این دوره از مجموعه کتاب های آموزش زبان تخصصی علوم مالی انتشارات دانشگاه آکسفورد انتخاب شده است و بر یادگیری مهارت های خواندن، نوشتن، شنیدن و مکالمه متمرکز است. فراگیران در این دوره به ارتقاء مهارت های زبانی چهارگانه بر پایه مفاهیم تخصصی علوم مالی می پردازند. تمامی موقعیت های موجود در کتاب موقعیت های واقعی و ملموس است که فراگیران در محیط های کاری و شغلی در آن قرار خواهند گرفت و زبان انگلیسی را بکار خواهند برد. ثبت نام متقاضیان این دوره آموزشی از ۲۷ اردیبهشت ماه آغاز شده است.

• بازدید از بورس های کشور روسیه

با همکاری مشترک کانن و شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس بازدید از بورس اوراق بهادار مسکو و بورس تجاری سنت پترزبورگ برای روزهای ۲۴ لغایت ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۱ سال جاری برنامه ریزی شده است. ثبت نام جهت بازدید از بورس های کشور روسیه از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است.

• مشارکت در ششمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

واحد آموزش با حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه نسبت به اطلاع رسانی و معرفی خدمات و محصولات آموزشی کانن اقدام نمود. معرفی گواهینامه های حرفه ای نه گانه، معرفی دوره های آمادگی آزمون، معرفی دوره های تمدید گواهینامه های حرفه ای، معرفی دوره های جدید، ارتباط با اشخاص وابسته به اعضا مستقر در سایر استان ها و بررسی نیازهای آموزشی آن ها، اخذ تقاضای تجدید نظر اشخاص وابسته به اعضا درباره نتایج آزمون هجدهم از اهم فعالیت های این بخش بود.

• سمینار آشنایی با سازوکار عمده فروشی بازار برق ایران

بر اساس تفاهم نامه آموزشی بین کانن و شرکت مدیریت شبکه برق ایران مبنی بر آموزش متقابل ذینفعان طرفین در ارتباط با بورس انرژی، سمینار یک روزه آشنایی با ساز و کار عمده فروشی بازار برق در محل شرکت مدیریت شبکه برق در روز ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ برگزار شد. این برنامه ویژه شرکت های کارگزاری عضو دارای رتبه الف در بورس های کالا و اوراق بهادار با حضور ۲۵ نفر از اشخاص وابسته به اعضا به نمایندگی از طرف کارگزاری متبوع خود انجام گرفت. این نشست در چهار بخش محتوایی پیگیری شد. بخش اول موضوعات مطروحه شامل آشنایی با روند ده ساله خصوصی سازی در صنعت برق کشور و چگونگی واسطاری در بخش های مختلف صنعت نظیر تولید، انتقال و توزیع توسط مهندس ریاحی معاونت بازار برق ارائه شد. در بخش دوم مهندس باقری رئیس دفتر مطالعات بازار برق درباره تجدید ساختار در بازار برق مزیت ها و چالش های پیشروی آن، ساختار حاکمیتی فعلی و نقش آتی آن در قبال بورس انرژی توضیح دادند. در بخش سوم نیز پیش بینی ها و برنامه های آتی برای بازار کالای برق در ساختار بورس انرژی بررسی گردید و نهایتا بخش پایانی به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

• طرح تقاضای تجدید نظر شرکت کنندگان در نتایج آزمون هجدهم در کمیته گواهی نامه های حرفه ای

با توجه به اعلام نتایج دوره هجدهم آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه و درخواست های متعدد اشخاص وابسته به اعضا جهت تجدید نظر در نتایج و همچنین نیاز مبرم اعضا به نیروی انسانی متبحر و کارآزموده، فقدان دارندگان گواهینامه های حرفه ای در بازار و الزامات سبا برای اعطای مجوزهای جدید، کانن اقدام به جمع بندی درخواست ها و ارائه پیشنهاداتی به کمیته گواهینامه های



حرفه ای در ماه جاری نموده است. با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته مقرر شده است در جلسه آتی این کمیته در خرداد ماه سال جاری این پیشنهادات بررسی گردد و نتیجه نهایی اعلام شود.

گزارش واحد امور اعضاء :

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق های سرمایه گذاری صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
- ۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
- ۵) اطلاعات مربوط به ابلاغیه ها، بخش نامه ها، ضوابط و آئین نامه ها در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
- ۶) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/لغو
۱	مشاوران سهام	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	معاملات نفت و پتروشیمی	لغو
۲	سیمابگون	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	معاملات نفت و پتروشیمی	لغو
۳	آتی ساز بازار	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	معاملات محصولات فلزی	لغو
۴	مفید	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۵	سیمابگون	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	معاملات آتی بورس کالا	تمدید
۶	سیمابگون	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	معاملات آتی بورس اوراق بهادار	تمدید
۷	فولاد مینا	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	معاملات آتی بورس کالا	تمدید
۸	پارس نمودگر	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۹	راهنمای سرمایه گذاران	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۱۰	اطمینان سهم	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	مشاور پذیرش فرابورس	صدور
۱۱	بانک ملی	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	تمدید
۱۲	بانک ملی	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	مشاور پذیرش فرابورس	تمدید
۱۳	توسعه سرمایه دنیا	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	معاملات محصولات کشاورزی	صدور
۱۴	بانک صادرات	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	معاملات آتی بورس کالا	تمدید
۱۵	بانک ملی ایران	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	مشاور عرضه بورس اوراق بهادار	تمدید
۱۶	بانک ملی ایران	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	مشاور عرضه فرابورس	تمدید



۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	شهر
۱	برهان سهند	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	صدور	نمایندگی	تبریز
۲	اطمینان سهم	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران
۳	پارس نمودگر	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	مشهد
۴	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	صدور	نمایندگی	کرج
۵	فیروزه آسیا	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران
۶	بهگزین	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	تهران
۷	بانک تات	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	اصفهان
۸	دنیای خبره	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	تهران
۹	بانک سامان	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	تهران

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق های سرمایه گذاری صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

ردیف	مجوز	صدور/تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	تمدید	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	-
۲	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا	صدور	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۳	صندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن	تمدید	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	شرکت کارگزاری بهمن

۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

ردیف	نام نهاد مالی	تاریخ صدور	مجوز
۱	شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	مجوز فعالیت
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	تمدید مجوز مشاور عرضه
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	مجوز تاسیس شرکت مادر (هلدینگ)



۵) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱							
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب	تصویب	
	شماره	تاریخ				تصویب کننده	تاریخ تصویب
۱	۱۱۰۳۰۰۶۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	استفاده از ابزارهای تشویقی مناسب برای پرسنل کارگزاری، جهت ترغیب مشتریان به استفاده از سامانه معاملات برخط و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	-	-
۲	۱۱۰۲۰۰۱۱۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	نحوه تبدیل تعهد یا انتقال طلب بین مشتریان کارگزاری	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	-	-

۶) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۱			
موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۸۹	۰
	معاملات آتی	۴۹	۰
	مشاور عرضه	۲۳	۱۱
	مشاور پذیرش	۵۶	۱۱
بورس کالا	فلزی	۵۴	۰
	نفت و پتروشیمی	۵۹	۰
	کشاورزی	۵۲	۰
	معاملات آتی	۶۱	۰
	سیمان	۳۸	۰
	مشاور پذیرش	۳۷	۰
	معاملات	۸۸	۰
فرا بورس	مشاور عرضه	۱۱	۱۱
	مشاور پذیرش	۵۵	۱۱
	مشاور سرمایه‌گذاری	۱	۸
	سبذگردانی	۸	۴
	معاملات برخط	۷۴	۰
	تعهد پذیره نویسی	۰	۷
	پردازش اطلاعات مالی	۰	۲



گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها:

- جلسه کمیته گواهی نامه های حرفه ای بازار اوراق بهادار (۹۱/۰۲/۰۳)
این کمیته با حضور نماینده کانن در تاریخ سوم اردیبهشت ماه تشکیل شد و در این جلسه به تأیید قبول شدگان آزمونهای دوره هجدهم پرداخته شده است.
- جلسه هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران (۹۱/۰۲/۱۹ و ۰۵)
در یکصد و هفتاد و سومین جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران که در روز پنج اردیبهشت ماه تشکیل شد موارد زیر مورد بحث قرار گرفت:
 - بررسی سهمیه عرضه اولیه صندوق های سرمایه گذاری
 - بررسی درخواست عضویت شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه در بورس اوراق بهادار تهران
 - بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹
 - یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره نیز در تاریخ ۱۹ اردیبهشت برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است :
 - گزارش طبقه بندی سالیانه شرکت ها طبق دستورالعمل پذیرش
 - تصمیم گیری در مورد سهمیه عرضه اولیه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
- جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار (۹۱/۰۲/۲۵)
در این جلسه مجمع سازمان بورس برگزار و صورتهای مالی آن سازمان به تصویب اعضای شورای عالی بورس رسید. ضمناً در این جلسه با تاسیس تامین سرمایه دی موافقت شد مشروط بر آنکه هر گروه سهامدار حداکثر ۳۵٪ سهام در آن تامین سرمایه داشته باشند
- جلسه کمیته تدوین مقررات (۹۱/۰۲/۳۰)
جلسه کمیته تدوین مقررات در ۳۰ اردیبهشت ماه به منظور بررسی " مجموعه مقررات معاملات بر خط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران" با حضور نماینده کانن کارگزاران تشکیل شد.

گزارش عملکرد کارگروه های کانن :

- کارگروه فن آوری اطلاعات (۱۳۹۱/۰۲/۱۸ و ۰۲)
دبیر کارگروه مازیار حقیقی: در جلسه دوم اردیبهشت کارگروه فن آوری اطلاعات موارد زیر مطرح شد:
 - ساختار پیشنهادی حوزه فن آوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضرورت تشکیل یک کمیته قیمت گذاری و یک هیات حل اختلاف فن آوری اطلاعات مورد تاکید حاضرین قرار گرفت. مقرر گردید ترکیب پیشنهادی کمیته و هیئت مذکور جهت بررسی بیشتر به هیئت مدیره کانن کارگزاران ارسال گردد.



- کلیات تعهدات فروشنده نرم افزار در قراردادهای نرم افزاری مورد بررسی قرار گرفت و ۱۹ مورد اساسی آن تصویب گردید. مقرر گردید هر یک از حاضرین پیشنهادهای تکمیلی را در جلسه آتی کارگروه اعلام نمایند.
- پیوست های ضروری قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و چهار پیوست مورد تأیید حاضرین قرار گرفت. در رابطه با سایر پیوست ها پس از تهیه نسخه اولیه قرارداد توسط مشاورین، تصمیم گیری خواهد شد.
- مشکلات پیش آمده در رابطه با از دست رفتن اطلاعات حسابداری یکی از شرکت های کارگزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این رابطه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- از طریق ارسال یک نامه به اعضاء کانن، در رابطه با اهمیت تهیه نسخه پشتیبان و اطمینان از صحت اطلاعات ذخیره شده هشدار لازم داده شود.
 - در نامه ای از شرکت های نرم افزاری درخواست گردد تا رویه های بکار رفته در تهیه نسخ پشتیبان خود و راهکارهای کنترل اطلاعات ذخیره شده توسط کارگزاران را اعلام نمایند.
 - در نامه ای دلایل از دست رفتن اطلاعات در شرکت کارگزاری مربوطه را از آن شرکت کارگزاری و شرکت ارائه دهنده خدمات پیگیری گردد تا در جلسه آتی کارگروه موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 - در نامه ای از کارگزاران درخواست گردد تا اختلالات با اهمیت نرم افزاری را سریعاً به این کارگروه اطلاع دهند تا با اطلاع رسانی به موقع به سایر کارگزاران از وقوع مجدد آن در شرکت کارگزاری دیگر جلوگیری گردد.
- در دومین جلسه این کارگروه که تاریخ ۱۸ اردیبهشت تشکیل شد موضوع زیر مطرح شد:
- سیستم جمع آوری مشکلات نرم افزاری که بر روی سایت کانن راه اندازی گردیده شده بود مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه سیستم مذکور فاقد امکانات لازم جهت شناسائی کارگزاران در زمان ثبت اختلالات نرم افزاری می باشد، مقرر گردید تا زمانی که شرایط لازم عملیاتی گردد از فرم های EXCEL و پست الکترونیک بهره گیری شود.

• کارگروه گسترش پذیرش شرکتها (۹۱/۰۲/۲۳)

- دبیر کارگروه صادق عجمی :** جلسه کارگروه گسترش پذیرش شرکتها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت با بررسی موضوع افزایش تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس تشکیل شد.
- در این جلسه اعضای کارگروه از کانن تقاضا نمودند که لیست شرکت های قابل پذیرش را در سایت خود درج نمایند تا توسط کارگزاران پیگیری شود.
 - ضمناً مقرر شد در صورت تغییر کارگزار مشاور پذیرش در زمان انجام کار، از وی توضیح خواسته شود.

• کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۹۱/۰۲/۳۰)

- دبیر کارگروه غلامحسن آرمات :** جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام برگزار و موضوعات زیر بررسی شد.
- ریاست و معاونت بانک دی (آقایان دیدار و نعمتی) برای تسویه وجوه اتاق پایاپای پیشنهاد دادند تا قبل از ساعت ۱۰ هر روز بدهی شرکت های کارگزاری را با اتاق پایاپای تسویه و چنانچه کارگزاری تا پایان وقت اداری بانک (ساعت ۱۶:۳۰) تسویه حساب به عمل آورد، سودی دریافت نمی شود و در صورت عدم واریز بدهی، سود روز شمار بر اساس ضوابط و میزان مبلغی که قبلاً به کارگزاران ارسال گردیده دریافت نماید.



همچنین مقرر گردید دستورالعمل سقف و کف اعتبار را مسئولین فوق الذکر در اسرع وقت به کارگروه اعلام تا نسبت به تصمیم گیری و همچنین مذاکرات با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط هیئت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم صورت پذیرد و ضمناً به کلیه کارگزاران اوراق بهادار و کالا اعلام شود.

○ با توجه به اینکه کارگزاران برای هر مورد دریافت تسهیلات از بانک دی شعبه بورس جهت تسویه وجوه اتاق پایاپای یک قرارداد با امضاء اعضای هیئت مدیره خود تنظیم می نمایند، مقرر گردید کارگزاران ذینفع نامه ای جهت بانک دی تهیه تا همانند بانک ملی شعبه بورس سالانه، قراردادهای مذکور امضاء و مورد بهره برداری قرار گیرد.

• کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۰۲ و ۹۱/۰۲/۳۱)

دبیر کارگروه حسینی پور: در ابتدای جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا دبیر کارگروه گزارشی از جلسه نظار شرکت بورس کالای ایران برای اعضا ارائه داد و سپس موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- با توجه به اینکه برخی از عرضه کنندگان مایل به عرضه در بورس می باشند ولی قادر به ارائه تضامین اعلام شده از سوی اتاق پایاپای نیستند مقرر گردید طرحی پیشنهاد گردد که علاوه بر اینکه تمام ریسکهای موجود را در نظر بگیرد موجب گردد تضامین کمتری در گرو شرکت بورس کالا قرار گیرد.
- پیشنهاد شد دبیران و اعضا کارگروههای امور مربوط به بورس کالا جلساتی جهت هم اندیشی و هم فکری و تبادل نظر با یکدیگر داشته باشند.

دومین جلسه این کارگروه در آخرین روز اردیبهشت برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- اعضا از کانن کارگزاران در خواست نمودند طی نامه کتبی از شرکت بورس کالای ایران مصوبات مربوط به فرآیند معاملات که در انجام امور تاثیر گذار است را دریافت و به اطلاع کارگزاران و فعالین بازار برسانند.
- با توجه به پی گیری های صورت گرفته از سوی کارگزاری سی ولکس در خصوص دریافت فرمهای ماده ۲۴ دستورالعمل تسویه و پایاپای و عدم دریافت آنها، اعضا از کانن در خواست نمودند طی نامه کتبی از شرکت بورس کالا فرمهای مذکور را دریافت و به اطلاع کارگزاران و فعالین بازار برسانند.