

کانون کارگزاران بورس ماه‌نامه وقایع‌گردان و اخبار سال دوم شماره شانزدهم

سی‌ماهی ۱۳۹۱

در این شماره می‌خوانیم:

- اهم اقدامات کانون
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراهای
- گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی

همکاران این شماره: فرزانه بالازاده، محمد صدرایی، فرزاد میدانی، محمدرضا کاشی بیز، سارا اکبری

(مطلوب این ماهنامه، داخلی بوده و قابل انتشار نمی‌باشد.)



به نام خدا

اقدامات کانون در تیر ماه :

• پیشنهادی برای توسعه رینگ صادراتی بورس کالا (۹۱/۰۴/۰۵)

با توجه به جلسات کارگروه امور صادراتی بورس کالای کانون در خصوص گسترش عملیات رینگ صادراتی، کانون کارگزاران از بورس کالا خواسته تا جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان آن بورس و کارگروه امور صادراتی برگزار شود. در همین راستا پیشنهاد نموده تا موضوع نامه‌ای با محتوای پیشنهاد الزام به ارائه گواهی نامه صادراتی برای صادرات محصولاتی مانند روغن‌های پایه و محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی قابل عرضه در بورس و ارسال آن به نهادهای مسئول همچون سازمان توسعه و تجارت و گمرک ایران مورد بررسی قرار گیرد.

• درخواست کانون جهت ابلاغ به موقع مصوبات هیات مدیره بورس کالا به کارگزاران (۹۱/۰۴/۰۵)

به منظور اطلاع کارگزاران از مصوبات هیات مدیره شرکت بورس کالا که ارتباط مستقیم به فعالیت کارگزاران دارد، کانون از بورس کالا درخواست نموده تا مصوبات مرتبط هیات مدیره این شرکت (نظیر تضمین عرضه کنندگان و کارگزاران برای عرضه محصولات در بورس کالا و یا ساعت‌های تسویه معاملات) را در اختیار کارگزاران قرار دهد.

• تعیین سقف حق ورودیه و حق عضویت اعضاً کانون (۹۱/۰۴/۰۵)

باتوجه به درخواست کانون در خصوص پیشنهاد سقف حق ورودیه و حق عضویت سالانه کانون، سازمان بورس با افزایش سقف حق ورودیه از ۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال و با افزایش سقف حق عضویت سالانه از ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال موافقت نمود.

• برگزاری پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۰۴/۰۶)

پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ ششم تیر ماه با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد:

- پس از انتخاب کانون کارگزاران به عنوان عضو هیأت مدیره فرابورس ایران، آقای مهرداد نعمتی به عنوان نماینده حقیقی کانون در هیأت مدیره آن شرکت انتخاب گردید.
- نماینده حقیقی کانون در هیأت مدیره فرابورس ایران مرتباً به کانون گزارش داده، پاسخگو باشد و تمامی دستور جلسه و صورت جلسات هیأت مدیره فرابورس را به کانون ارسال نماید.
- مجمع عمومی عادی سالیانه کانون در تاریخ ۹۱/۰۴/۲۷ برگزار گردد.



• ارائه پیشنهادات کانون به سازمان امور مالیاتی کشور (۹۱/۰۴/۰۷)

در ارتباط با اجرای دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم درخصوص کارگزاران فعال در بورسها و بازارهای خارج از بورس برخی دلایل و پیشنهادات در راستای معافیت کارگزاران از ارسال مجدد اطلاعات معاملات سهام و کالا و یا اخذ این اطلاعات از شرکت سپرده گذاری مرکزی، از سوی کانون به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شد.

• اصلاح نرم افزارهای مورد استفاده کارگزاران برای اجرای دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (۹۱/۰۴/۰۷)

بر اساس پیشنهادات کارگروه بیمه و مالیات مکاتبه لازم با سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص معافیت کارگزاران از تکالیف مندرج در دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم به عمل آمده است.

کانون کارگزاران به علت زمانبند بودن اخذ نتیجه و احتمال عدم موافقت آن سازمان با موارد درخواستی از مدیران شرکتهای نرم افزاری خواسته تا در اسرع وقت تغییرات یا اصلاحات لازم در نرم افزارهای مورد استفاده کارگزاران صورت داده تا در صورت عدم موافقت سازمان امور مالیاتی، کارگزاران بتوانند اطلاعات و فرم های مورد درخواست موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را به واحدهای مالیاتی ذی ربط خود تحويل نمایند.

• درخواست اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از نماینده مجلس (۹۱/۰۴/۱۱)

با وجود سیر نهایی تصویب و تائید برخی قوانین و مقررات از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای فعال نمودن بخش کشاورزی در بورس کالا و شفاف سازی این بخش، از سال پیش تا کنون هنوز اقدامی درخصوص اجرایی نمودن قانون مزبور بعمل نیامده است به همین منظور دبیرکل کانون از نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست نموده تا پیگیر اجرای قوانین یاد شده از دولت باشد.

• اعطای امتیاز به کارگزاران متقاضی تاسیس شعبه یا نمایندگی در زمینه کالایی (۹۱/۰۴/۱۱)

با وجود اعلام قبلی برخی از کارگزاران درخصوص تجهیز دفاتر و یا نمایندگی ها در شهرستان ها، تاکنون هیچ گونه بازدیدی از سوی بورس کالا از این مراکز صورت نگرفته است و با وجود هزینه ها و خدمات قابل توجه بیم آن می رود که هیچ گونه امتیازی برای آن دسته کارگزاران متصور نشود.

در همین راستا خواسته شده تا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق نامبردها اقدامات لازم صورت پذیرد.

پس از انعکاس موضوع، سازمان بورس نیز موافقت کرده که چنانچه شرکت های کارگزاری فعال در بورس کالا، درخصوص ایجاد نمایندگی یا شعبه در طی دوره مورد بررسی یا قبل از آن اقدام به اطلاع رسانی به شرکت بورس کالا جهت اخذ مجوز نموده اند، پس از اخذ مدارک و مستندات مربوطه، امتیاز آن در رتبه بندی لحظه گردد.

• توصیه کانون به کارگزاران درخصوص اقدامات احتیاطی در معالاتی آتی سکه طلا (۹۱/۰۴/۱۱)

کانون کارگزاران با توجه به شرایط خاص و وجود نوسانات نرخ ارز و طلا به شرکت های کارگزاری برخی اقدامات احتیاطی نظری دریافت ۲۰ درصد وجه تضمین اولیه به عنوان تضمین تعهدات از مشتریان را توصیه نموده است.



• درخواست صدور مجوز موقت کار با سامانه معاملات بورس کالا و معاملاتی آتی از سازمان بورس (۹۱/۰۴/۱۱)

با توجه به صدور مجوز موقت کار با سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران برای افراد دارای گواهینامه اصول بازارسرمایه، کانون از سازمان بورس درخواست نموده تا به دلیل کمبود معامله گر بورس کالا و ابزار مشتقه با صدور مجوز موقت کار با سامانه معاملات بورس کالا و سامانه معاملات آتی برای دارندگان گواهینامه اصول بازار سرمایه نیز موافقت نماید و سازمان بورس پس از ارسال این درخواست از سوی کانون با موضوع مذکور موافقت خود را اعلام نموده است.

• اصلاح فرم درخواست صدور ثبت سفارش شرکت ذوب آهن اصفهان (۹۱/۰۴/۱۲)

در راستای انتشار فرم درخواست صدور ثبت سفارش شرکت ذوب آهن اصفهان برای کارگزاران عرضه کننده، کانون برخی مشکلات قانونی آن فرم را به این شرکت ارائه کرده است.

• برگزاری پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۰۴/۱۳)

پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ سیزدهم تیر ماه با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

- گردهمایی کانون در مرداد ماه در قالب مراسم افطار و با حضور یکی از موسسات و انجمن های خیریه برگزار شود.
- مواردی در خصوص صندوق تضمین مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در مراسم افتتاحیه صندوق منعکس گردد.

• برگزار سمینار راه اندازی صندوق تضمین تسویه (۹۱/۰۴/۱۷)





گردهمایی راه اندازی صندوق تضمین تسویه با همکاری کانون کارگزاری و شرکت سپرده گذاری مرکزی و با حضور مدیران شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس و فرابورس در روز ۱۷ تیر ماه برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش درخصوص عملیات و روند فعالیت صندوق تضمین تسویه، کارگزاران حاضر سوالات و نقطه نظرات خود را درخصوص صندوق تضمین تسویه مطرح کرده که سوالات آن‌ها توسط مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و دبیرکل کانون پاسخ داده شد.

• تهیه فرم نظرسنجی در خصوص نحوه انتشار آمار معاملات کارگزاران در بورس‌ها (۹۱/۰۴/۲۴)

نظر به انتشار آمار معاملات مقایسه‌ای شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، کانون کارگزاران فرم نظرسنجی در راستای نحوه انتشار آن اطلاعات را تهیه و در اختیار کارگزاران قرار داده تا پیشنهادات و نظرات خود را از نحوه انتشار و اطلاع رسانی در خصوص گزارشات را به کانون اعلام نمایند.

• برگزاری مجمع عمومی عادی کانون سالیانه کارگزاران بورس و اوراق بهادار (۹۱/۰۴/۲۷)





در روز ۲۷ تیر ماه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگزاران بورس برگزار و در این مجمع علاوه بر ارائه گزارش صورت‌های مالی یکساله کانون توسط دبیر کل و تصویب آن توسط اعضاء، روزنامه رسمی و حسابرس/ بازرس کانون برای سال مالی منتهی به ۹۱/۰۴/۳۰ مشخص گردید.

بر اساس تعداد آراء اخذ شده از کارگزاران حاضر در جلسه، موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس/ بازرس اصلی و موسسه بهزادمشار به عنوان بازرس علی البدل کانون انتخاب شدند.

• ارسال اطلاعات متقاضیان همکاری با کارگزاران و نهادهای مالی به کارگزاریها (۹۱/۰۴/۲۷)

پیرو راه اندازی سامانه "ثبت درخواست همکاری با کارگزاران و نهادهای مالی" توسط کانون، اطلاعات جدید مربوط به متقاضیان همکاری با کارگزاران و نهادهای مالی برای بار دوم در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرارداده شده است.

• جلوگیری از انجام معاملات در بخش کشاورزی خارج از سامانه معاملاتی (۹۱/۰۴/۳۱)

به منظور جلوگیری از انجام معاملات کالایی در خارج از سامانه معاملاتی، کانون به کارگزاران توصیه کرده تا دستورات اکید جهت کنترل و جلوگیری از این گونه موارد را صادر و در این خصوص نظارت موثرتری بر معامله گران شرکت کارگزاری انجام گیرد.

• ارائه مشکلات و پیشنهادات توسط کارگروه‌ها به کانون (۹۱/۰۴/۳۱)

جلسات ماهانه مشترک بین مدیریت نظارت بر بورس‌ها و کانون با هدف طرح و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی در بخش‌های مختلف و ارائه پیشنهادات در زمینه اصلاح امور در حال برنامه ریزی بوده و در همین راستا کانون از اعضای کارگروه‌های مرتبط خواسته تا موضوع در آن کارگروه‌ها مطرح و پیشنهادات اصلاحی جهت طرح در جلسات فی‌ما بین سازمان بورس و کانون ارائه شود.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف:

○ کمیته سازش کانون، ۶ جلسه در تیر ماه با حضور نماینده کانون تشکیل داده است.

تعداد شکایات واردہ به کمیته سازش از تاریخ ۹۱/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۹۱/۰۴/۳۱

						۲۰	تعداد پرونده‌های واردہ در تیر ماه
						۸۱	پرونده‌های در دست اقدام از کل پرونده‌های واردہ
عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۴۰	پرونده‌های مختومه در تیر ماه از کل پرونده‌های واردہ
۱۵	۱۰	۱	۲	۷	۵		



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در خرداد ماه
۶	مطلوبه ضرر وزیان ناشی از معاملات آتی
۵	فروش بدون درخواست مشتری
۵	عدم واریز وجه به حساب کارگزاری
۲	مطلوبه وجه
۱	عدم واریز وجه حاصل از فروش
۱	عدم اجرای درخواست خرید و فروش
۲۰	جمع

- کمیته حل اختلاف کانون در تیر ماه ۱۳۹۱ به ۲ فقره اختلاف بین اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء رسیدگی و برای هر دو اختلاف، رای مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضاء را صادر نمود.



کزارش اقدامات واحد آموزش:

• برگزاری دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

آزمون تعیین سطح دوره اصول بازار سرمایه در روز اول تیرماه سال جاری در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار گردید و بالافصله از روز دوم تیر ماه دانش پذیران بر اساس نتایج آزمون تعیین سطح در غالب گروه های تفکیک در کلاس ها حاضر شدند. در این دوره با بهره گیری از استنید مجرب به مدت ۱۰۰ ساعت هفت ماده درسی آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه در قالب ارائه درس و مرور تست ها و نکات مهم به دانش پذیران آموزش داده می شود.

تعداد ۱۵۰ نفر از اشخاص وابسته به اعضا و داوطلبان آزاد در قالب سه گروه در این کلاس ها شرکت نموده اند. مجموعه جزوای و منابع پیشنهادی این دوره بر روی وب سایت کانون در بخش آموزش زیر منابع و جزوای پیشنهادی قرار دارد.

• برگزاری دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه در شهر شیراز

با توجه به درخواست های متعدد اشخاص وابسته به اعضا مبنی بر برگزاری دوره اصول بازار سرمایه در شهرهای غیر از تهران و همچنین نیاز مبرم اعضا به نیروی انسانی متبحر و کارآزموده در نمایندگی های واقع در شهرستان ها دوره اصول بازار سرمایه برای شهر شیراز برنامه ریزی شد.

این دوره با بهره گیری از مدرسین مجرب کانون در محل شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن از روز پنجم تیر ماه سال جاری آغاز می گردد. دانش پذیران در مدت ۶۴ ساعت آموزش به صورت مرور مواد درسی هفت گانه با نکات و تست های مهم آزمون مربوطه آشنا می شوند. تعداد ۱۸ نفر از اشخاص وابسته به اعضا و داوطلبان آزاد در این دوره شرکت می نمایند.

• برگزاری دوره آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

این دوره از روز ۸ تیرماه سال جاری در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران آغاز گردیده و تا روز ۹ شهریور ماه ادامه خواهد داشت. در این دوره با بهره گیری از استنید مجرب به مدت ۱۶۸ ساعت هفت ماده درسی آزمون گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه در قالب ارائه درس و مرور تست ها و نکات مهم به دانش پذیران آموزش داده می شود. تعداد ۳۰ نفر از اشخاص وابسته به اعضا و داوطلبان آزاد در این کلاس ها شرکت نموده اند. مجموعه جزوای و منابع پیشنهادی این دوره بر روی وب سایت کانون در بخش آموزش زیر منابع و جزوای پیشنهادی قرار دارد.

• آغاز ثبت نام دوره های مدیریت عالی و پیشرفتی کسب و کار Post MBA و DBA

مطابق با توافقنامه آموزشی کانون با موسسه آموزش عالی آزاد بهار دوره های مدیریت پیشرفتی کسب و کار Post MBA و مدیریت عالی کسب و کار DBA تا روز ۱۹ مرداد ماه سال جاری آماده ثبت نام می باشد. کلیه اشخاص وابسته به اعضا و فعالان بازار سرمایه با معرفی نامه کانون می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.

دوره مدیریت پیشرفتی کسب و کار Post MBA دارای ۲۰۰ ساعت آموزش است که با هدف آشنایی با مفاهیم و مهارت های نوین مدیریتی، تکمیل مطالب آموخته شده در دوره MBA، کسب آمادگی برای ایجاد یک سازمان یا کسب و کار جدید و آشنایی با مهارت های مدیریت در عصر جدید و رهبری سازمان طراحی شده است.



دانشپذیران این دوره علاوه بر گواهینامه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گواهینامه ای از دانشگاه Lulea سوئد نیز دریافت خواهند نمود. همچنین در این دوره به فراخور موضوع دروس ۱ یا ۲ استاد از دانشگاه های معترض اروپایی برای تدریس دعوت می شوند. شرایط پذیرش در دوره به صورت مصاحبه و بررسی سوابق کاری- تحصیلی و داشتن مدرک MBA یا کارشناسی ارشد مدیریت می باشد.

دوره مدیریت عالی کسب و کار یا DBA با مجموع ۵۵۰ ساعت آموزش با هدف ایجاد دید جامع مدیریتی بر پایه آموخته های پیشین، دانش روز و مقتضیات محیطی، ارتقاء دانش و مهارت های مدیریتی، آشنایی با آخرین دستاوردها در حوزه مدیریت کسب و کار، برانگیختن توان حل مسائل سازمانی با بهره گیری از نظریات علم مدیریت و پژوهش دیدگاه آینده نگری در دانش پذیران طراحی شده است. دانشپذیران برای شش ماه اول دوره منطبق با برنامه درسی Post MBA می باشد، علاوه بر گواهینامه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گواهینامه ای از دانشگاه Lulea سوئد نیز دریافت می کنند.

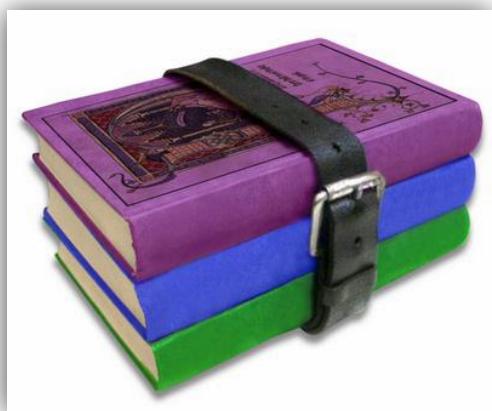
همچنین به فراخور موضوع دروس ۱ یا ۲ استاد از دانشگاه های معترض اروپایی برای تدریس دعوت می شوند. شرایط پذیرش در دوره به صورت مصاحبه و بررسی سوابق کاری- تحصیلی، داشتن مدرک MBA یا کارشناسی ارشد مدیریت، دارا بودن مدرک کارشناسی معترض و پذیرش در آزمون ورودی می باشد.

• ثبت نام دوره آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه

دوره معامله گری ابزار مشتقه در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه سال جاری برگزار می گردد. این دوره به مدت ۲۰ ساعت دانش پذیران را مفاهیم ابزار مشتقه به مدت ۱۲ ساعت و مقررات معامله گری ابزار مشتقه به مدت ۸ ساعت آشنا می کند. مدرسین دوره به ترتیب در دروس مفاهیم ابزار مشتقه و مقررات معامله گری ابزار مشتقه آقایان رضا مناجاتی و آرش مرشد سلوک می باشند. مهلت ثبت نام در این دوره تا روز ۱۵ مرداد ماه سال جاری تمدید شده است.

• آغاز ثبت نام دوره فشرده آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

در راستای رفع نیاز آن دسته از متقاضیان اخذ گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه که به دلیل مشغله کاری و یا سختی رفت و آمد به ویژه سکونت در سایر شهرستانها موفق به شرکت در دوره های جامع کانون نمی شوند، کانون دوره فشرده آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه را در قالب هشت روز کاری در روزهای ۲۶ مرداد ماه لغایت ۲ شهریور ماه سال جاری در قالب ۶۴ ساعت کلاس مورور درس ها با اهم نکات و تست ها برگزار می نماید. مهلت ثبت نام این دوره تا تاریخ ۱۸ مرداد ماه سال جاری می باشد.



• برگزاری دوره آمادگی آزمون معامله گری بورس کالا

این دوره در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ تیر ماه سال جاری در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار گردید. داوطلبان در این دوره در مجموع با ۲۰ ساعت آموزشی با مفاهیم مقررات معامله گری بورس کالا و مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی آشنا و



برای آزمون گواهینامه حرفه ای معامله گری بورس کالا دوره نوزدهم آماده شدند. کلاس مقررات معامله گری بورس کالا به مدت ۸ ساعت توسط آقای آرش مرشدسلوک و کلاس مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات استنادی به مدت ۱۲ ساعت توسط آقای پیمان رضایی ارائه شد. تعداد ۲۰ نفر از اشخاص وابسته به اعضا و داوطلبان آزاد در این کلاس ها شرکت نمودند. مجموعه جزوای منابع پیشنهادی این دوره بر روی وب سایت کانون در بخش آموزش ذیل منابع و جزوای پیشنهادی قرار دارد.

• برگزاری دوره آمادگی آزمون معامله گری اوراق تامین مالی

دوره معامله گری اوراق تامین مالی در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ تیر ماه سال جاری در محل دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران برگزار گردید. داوطلبان در این دوره در مجموع با ۲۰ ساعت آموزشی با مقدمات ارزش گذاری اوراق تامین مالی و مقررات معامله گری اوراق تامین مالی آشنا و برای آزمون گواهینامه حرفه ای معامله گری اوراق تامین مالی دوره نوزدهم آماده شدند.

کلاس مقررات معامله گری اوراق تامین مالی به مدت ۱۲ ساعت توسط آقای خواجه نصیری و کلاس ارزش گذاری اوراق تامین مالی به مدت ۸ ساعت توسط آقای رضا مناجاتی ارائه شد. تعداد ۴۰ نفر از اشخاص وابسته به اعضا و داوطلبان آزاد در این کلاس ها شرکت نمودند. مجموعه جزوای منابع پیشنهادی این دوره بر روی وب سایت کانون در بخش آموزش زیر منابع و جزوای پیشنهادی قرار دارد.

• برگزاری دوره آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار از روز ۲۸ تیر ماه سال جاری در محل شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن با حضور ۵ شرکت کننده آغاز گردیده است. این دوره به مدت ۳۲ ساعت شامل دروس تئوری مدیریت سبد اوراق بهادار به مدت ۱۲ ساعت و مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار به مدت ۲۰ ساعت توسط آقای بهنام چاوشی ارائه می شود. مجموعه جزوای منابع پیشنهادی این دوره بر روی وب سایت کانون در بخش آموزش زیر منابع و جزوای پیشنهادی قرار دارد.

• آغاز ثبت نام دوره نیمه خصوصی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

نظر به درخواست برخی از علاقهمندان اخذ گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه پیرامون برگزاری دوره های نیمه خصوصی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه، کانون به صورت مستمر اقدام به برگزاری دوره های نیمه خصوصی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه می نماید. مخاطبان این دوره ها افرادی می باشند که دارای زمان محدودی بوده و امکان شرکت در دوره های جامع کانون در ایام پایان هفته برای آن ها وجود ندارد.

لذا این دوره ها با حداقل تعداد نفرات در محل کانون و با حضور استاد مطرح در هر درس و به صورت نیمه خصوصی برگزار خواهد شد.





• ششمین دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی سکه طلا

مدیریت معاملات نوعی نگرش سیستماتیک به فرآیند معاملات اوراق بهادار می‌باشد که به شما می‌گوید چه مقدار از سرمایه معینی را در زمان مشخص برای معامله محصول مالی مشخص باید به کار گرفت و چه هنگام سرمایه گذاری باید پایان پذیرفته و سود شناسایی گردد. با همکاری دانشگاه علوم اقتصادی، کانون ششمین دوره MCST را از مرداد ماه سال جاری برگزار می‌نماید. دانش پذیران پس از پایان این دوره گواهینامه مشترک دانشگاه علوم اقتصادی و کانون را دریافت خواهند کرد.

• آغاز ثبت نام آزمون‌های آزمایشی اصول بازار سرمایه و معامله گری اوراق تامین مالی

آزمون‌های آزمایشی اصول بازار سرمایه و معامله گری اوراق تامین مالی در یک نوبت برای اولین بار توسط کانون به صورت شبیه ساز آزمون اصلی و بر اساس آخرین تغییرات سرفصل‌های مصوب کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در شهریور ماه جاری برگزار می‌گردد. این آزمون‌ها توسط مدرسین و هیات علمی کانون بر اساس تنوع سوالات و بودجه بندی مواد درسی آزمون‌های اصلی و مطابق با آخرین تغییرات این آزمون‌ها به صورت استاندارد طراحی و برنامه‌ریزی شده است.



آزمون‌های آزمایشی با هدف افزایش مهارت‌های حل تست و ارزیابی داوطلبان نوزدهمین آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه برای دانشجویان و کلیه داوطلبان و متقاضیان اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه که به صورت خودآموز برای این آزمون آماده می‌شوند، قابل استفاده خواهد بود.

گزارش واحد امور اعضاء:

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در تیر ماه ۱۳۹۱
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در تیر ماه ۱۳۹۱
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در تیر ماه ۱۳۹۱
- ۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سرمایه گذاران خارجی در تیر ماه ۱۳۹۱
- ۵) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در تیر ماه ۱۳۹۱
- ۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در تیر ماه ۱۳۹۱
- ۷) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱



(۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در تیر ماه ۱۳۹۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید / لغو
۱	راهنمای سرمایه گذاران	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	معاملات آتی بورس کالا	تمدید
۲	راهنمای سرمایه گذاران	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	معاملات آتی بورس اوراق بهادار	تمدید
۳	سهام گستران شرق	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۴	امید سهم	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۵	خبرگان سهام	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۶	بورس بهگزین	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	تمدید
۷	بورس بهگزین	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	مشاور پذیرش فرابورس	تمدید
۸	برهان سهند	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	صدر
۹	برهان سهند	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	مشاور پذیرش فرابورس	صدر
۱۰	توسعه کشاورزی	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	معاملات نفت و پتروشیمی	صدر
۱۱	کالای خاورمیانه	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	معاملات بر خط	صدر
۱۲	دنیای خبره	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	صدر
۱۳	دنیای خبره	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	مشاور پذیرش فرابورس	صدر
۱۴	معیار سهام	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۱۵	تدبیرگران فردا	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۱۶	بهین پویا	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۱۷	بهگزین	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۱۸	دنیای خبره	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۱۹	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۲۰	توسعه فردا	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	سبدگردانی اختصاصی	صدر
۲۱	بهمن	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	مشاور سرمایه گذاری	صدر
۲۲	توسعه سرمایه دنیا	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	معاملات آتی بورس کالا	صدر

(۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در تیر ماه ۱۳۹۱

ردیف	مجوز	صدور/تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه	تمدید	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	کارگزاری آگاه
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	تمدید	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	تأمین سرمایه نوین
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	تمدید	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	کارگزاری تأمین سرمایه نوین



(۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای سرمایه گذاران خارجی در تیر ماه ۱۳۹۱

ردیف	نام شرکت کارگزاری	تعداد سرمایه گذاران خارجی
۱	مفید	۱

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	شهر
۱	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	لغو	ایستگاه معاملاتی با کد MQ	مشهد
۲	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	صدور	تبديل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	تهران
۳	شاخص سهام	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	صدور	تبديل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	تهران
۴	مفید	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	صدور	تبديل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	بزد
۵	بانک سپه	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	مشهد
۶	آگاه	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	مشهد
۷	امین آوید	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	انتقال	انتقال ایستگاه معاملاتی با کد (HN) از تالار منطقه‌ای به تالار معاملات	همدان
۸	امین آوید	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	صدور	تبديل تالار به دفتر معاملاتی	تهران

(۵) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در تیر ماه ۱۳۹۱

ردیف	اطلاعیه / اطلاعیه / بخش‌نامه /		ضوابط	موضوع	صادر کننده	مخاطب	تصویب	اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در تیر ماه ۱۳۹۱	
	تاریخ	شماره							
۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۱۱۰۳۰۰۷۴	ایجاد امکان دسترسی به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخش‌نامه‌ها صادره توسط مدیریت نظارت بر کارگزاران از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۰ در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری		تصویب	تاریخ تصویب	تصویب
۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۱۱۰۱۰۰۷۵	صدور مجوز موقت کار با سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران برای دارندگان مدرک تحصیلی حسابداری، اقتصاد، مدیریت و مدیریت مالی با معدل بالای ۱۵ در شهرستانها غیر از تهران تا پایان سال ۱۳۹۲	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری		تصویب	تاریخ تصویب	تصویب



		کلیه شرکت‌های کارگزاری	اداره امور کارگزاران	صدور مجوز موقت کار با سامانه معاملات بورس کالای ایران و سامانه معاملات آتی برای افراد دارای گواهی نامه اصول بازار سرمایه پس از گذراندن دوره عملی مربوطه	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۱۱۰۱۰۰۴۶	۳
--	--	------------------------	----------------------	---	------------	----------	---

(۶) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در تیر ماه ۱۳۹۱

نام نهاد مالی	تاریخ صدور	مجوز
شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص)	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	مجوز فعالیت
شرکت گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی عام)	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	مجوز فعالیت

(7) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۰	.
	معاملات آتی	۴۹	.
	مشاور عرضه	۲۴	۱۲
	مشاور پذیرش	۶۰	۱۲
	فلزی	۵۵	.
	نفت و پتروشیمی	۶۰	.
بورس کالا	کشاورزی	۵۲	.
	معاملات آتی	۶۱	.
	سیمان	۳۸	.
	مشاور پذیرش	۳۸	.
	معاملات	۸۸	.
	مشاور عرضه	۱۲	۱۲
فرابورس	مشاور پذیرش	۶۱	۱۲
	مشاور سرمایه گذاری	۲	۸
	سبدگردانی	۲۸	۴
	معاملات برخط	۷۶	.
	تعهد پذیره نویسی	۰	۷
	پردازش اطلاعات مالی	۰	۲



کزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها:

• شورای عالی بورس اوراق بهادار (۹۱/۰۴/۰۵)

جلسه شورای عالی بورس در روز ۵ تیر با حضور آقای معظمی، به عنوان نماینده کانون برگزار شد و در این جلسه وضعیت بازار سرمایه بررسی شد.

• شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (۹۱/۰۴/۰۵)

جلسه شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه در روز ۵ تیر با حضور آقای امیراسماعیل کاظمی نماینده کانون در این جلسه، برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- بررسی عملکرد نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه
- بررسی حضور نهادهای بازار سرمایه در نمایشگاههای بین المللی
- تشکیل و تدوین آئین نامه کمیته رسانه شورای اطلاع رسانی بورس

• کمیته مبارزه با پوشش‌بازی (۹۱/۰۴/۱۲)

جلسه کمیته مبارزه با پوشش‌بازی در روز دوازدهم تیر برگزار شد. دبیر کل کانون در این جلسه حضور داشته و در خصوص محدودیت‌های نقل و انتقال وجود فی مابین حسابهای مشتریان و کارگزاران بحث و تبادل نظر گردید.

• هیات پذیرش فرابورس ایران (۹۱/۰۴/۱۳)

سی و نهمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار با حضور آقای دکتر عنايت به عنوان نماینده کانون در روز ۱۳ تیر ماه برگزار و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

- درخواست پذیرش سهام صنعت روی زنگان بررسی و هیات با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت برخی اقدامات انجام پذیرد.
- درخواست پذیرش سهام شرکت زرین معدن آسیا بررسی و هیات با پذیرش این شرکت در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت برخی اقدامات صورت پذیرد.
- درخواست پذیرش شرکت تولید برق عسلویه مپنا بررسی و هیات پس از بحث و تبادل نظر با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت برخی اقدامات انجام گیرد.
- درخواست پذیرش شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان مجدد بررسی و با پذیرش این شرکت در بازار اول فرابورس موافقت شده اما پیش از درج و آغاز معاملات سهام، برخی اقدامات از سوی این شرکت می‌باشد انجام پذیرد.
- درخواست تغییر در شرایط پذیرش شرکت تولید خورو سایپا کاشان بررسی و هیات با درخواست سهامدار عمدۀ شرکت مبنی بر انجام عرضه اولیه به میزان ۵ درصد سهام موافقت نموده و مقرر گردید نام شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم فرابورس درج گردد.



• هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران (۱۱ و ۹۱/۰۴/۲۶)

- جلسات کمیته قوانین و مقررات با موضوع تصمیم گیری در مورد واگذاری مجوز ایجاد شعب کارگزاری و درخواست شرکت های کارگزاری با حضور نماینده کانون آقای خسرو پورمعمار در روزهای ۱۳ و ۲۷ تیر ماه برگزار شد.
- در یکصد و هفتاد و هشتادین جلسه هیات مدیره که در روز ۱۳ تیر برگزار شد گزارش معاملات سلف اوراق بهادار (فروش استقراری) بررسی و در خصوص معرفی نمایندگان حقیقی عضو هیات مدیره شرکت فرابورس تصمیم گیری شد.
 - در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه هیات مدیره که در روز ۲۷ تیر برگزار شده وضعیت قرارداد اجاره تالارهای منطقه ای که در مالکیت سبا قرار دارند مورد بررسی قرار گرفته است.

• کمیته تدوین مقررات (۱۳ و ۹۱/۰۴/۲۷)

کمیته تدوین مقررات در روزهای ۱۳ و ۲۷ تیر با حضور دبیر کل کانون تشکیل جلسه داده است. در جلسه روز ۱۳ تیر ماه اعضای این کمیته به بررسی مجموعه مقررات معاملات بر خط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران پرداختند و در روز ۲۷ تیر دستورالعمل اجرایی نظارت بر خریدهای با اهمیت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

• کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۰۷ و ۹۱/۰۴/۲۰)

چهارمین و پنجمین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه در روزهای هفتم و بیستم تیر ماه با حضور دبیرکل و مدیر آموزش کانون با دستور بررسی درخواست های اخذ موافقت اصولی، بررسی حقوقی دستورالعمل و بررسی دوره های ارائه شده توسط سازمان فنی و حرفه ای کشور با حضور نمایندگان آن سازمان برگزار گردید. بخش عمده جلسه به ارایه نظرات کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای و همچنین مباحث حقوقی پیرامون دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی در بازار سرمایه صرف شد.

گزارش عملکرد کارگروه های کانون :

• کارگروه امور صادراتی بورس کالا (۹۱/۰۴/۱۰)

دبیر کارگروه محمود گودرزی: کارگروه امور صادراتی بورس کالا در روز دهم تیر با هدف ارایه و بررسی نقطه نظرات اعضاء در خصوص رسیدگی به مشکلات اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران تشکیل و در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- دبیر کارگروه فهرست عمده ترین مشکلات اجرایی رینگ صادراتی را به شرح زیر بر شمردند:

➢ مشکل ثبت میزان سقف افزایش عرضه های صادراتی

➢ قطع ارتباط تالار کیش و تهران در زمان انجام معاملات صادراتی

➢ عدم امکان افزایش و کاهش قیمت پایه در تالار

➢ نواقص اطلاع رسانی سایت بورس کالا

- اعضای کارگروه به اختصار مشکلات فوق را در حضور مدیر امور ناظرین و تالار های بورس کالا مورد بحث قراردادند که یکی از مهمترین مشکلات بحث ثبت سقف عرضه های صادراتی بود که مقرر شد با عنایت به لزوم توسعه بازار صادراتی، این مشکل در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع کارگروه رسانده شود.



- توانایی عرضه کنندگان در تغییر قیمت پایه در تالار یکی در دغدغه های موجود بود، دلیل کارگزاران عرضه کننده براین درخواست هم تغییرات قیمتی‌های جهانی کالاهای عرضه شده در بازه زمانی عرضه های صادراتی بود.
- از جمله دیگر مشکلات اعضای کارگروه مشکلات اطلاع رسانی آمار معاملات و اطلاعیه عرضه های صادراتی از طریق تارنمای بورس کالای ایران بود که اعضا مشکل اخیر را یکی از مهمترین مشکلات اطلاع رسانی عنوان شد.
- مقرر گردید تا مدیریت امور ناظرین و تالارهای بورس کالا با هماهنگی و بررسی بیشتر موارد یاد شده با مجموعه بورس کالا جهت رفع مشکلات موجود درخصوص معاملات بورس کالا و سیستم ثبت سفارش جدید و همچنین برنامه های بورس جهت رونق معاملات صادراتی و اصلاح بنیادین در اطلاع رسانی تارنمای بورس کالا جمع‌بندی لازم را انجام و درجلسات بعدی نتیجه به اطلاع اعضاء کارگروه رسانده شود.

• کارگروه امور معاملات و پایاپایی کالا (۱۰ و ۲۴/۰۴/۹۱)

دبیر کارگروه حسینی پور: کارگروه امور معاملات و پایاپایی کالا در روزهای ۱۰ و ۲۴ تیر ماه تشکیل جلسه داده و در این جلسات موارد زیر مصوب شد:

- با توجه به مصوبات جلسه خرداد ماه این کارگروه مقرر گردید تمامی دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به بورس کالا مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد، طبق توافق اعضاء گارگروه مقرر شد ابتدا تمامی موارد به صورت کلی مشخص و پس از آن با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه از سوی سازمان بورس، شرکت بورس و نمایندگان کانون کارگزاران موارد مشخص مورد بحث و بررسی نهایی قرارگیرد که در این جلسه دستورالعمل های پذیرش کالا و اوراق مبتنی بر کالا و ثبت سفارش کالا در بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت که موارد ذیل جهت بررسی نهایی معین گردید:

➤ تضمین ارائه شده از سوی عرضه کننده، کارگزاران و خریداران (با توجه به اینکه این مورد در حال حاضر دارای ریسک بالایی بوده و روش اجرایی منطقی نداشته)

➤ مواردی که مشاور پذیرش می‌بایست جهت عرضه محصولات در بورس کالا تایید نماید (با توجه به این اینکه برخی از آیتمها توسط کارگزار امکان تایید آن وجود نداشته این مورد قابل بررسی بوده)

➤ نحوه اعتبارات درخصوص پیش پرداخت و تسویه قرارداد (این مورد نیز در دستورالعمل اشاره گردید ولی با توجه به اینکه ابهاماتی در خصوص اعتبار پیش دریافت وجود داشته در دستور کار قرار گرفت)

➤ زمان واریز پیش پرداخت تا قبل از زمان حراج (این آیتم با نحوه اجرای آن مغایرت داشته همچنین مشخص نمی باشد این زمان دقیقاً چه زمانی است)

- مقرر گردید جلسه آتی کارگروه با حضور نمایندگان شرکت بورس کالای ایران آقای یعقوبی (مدیریت ناظرین شرکت بورس کالای ایران)، آقای بهنام زاده (مدیریت بازرگانی و امور اعضاء شرکت بورس کالای ایران) در خصوص بررسی و بازنگری دستورالعمل معاملات بورس کالا تشکیل گردد.

در دومین جلسه این کارگروه که در ۲۴ تیر ماه با حضور نمایندگان سازمان بورس و شرکت بورس کالا برگزار شد و مواردی از دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا که نیاز به بررسی و بازنگری دارد را مشخص نمودند:



- ماده ۱۲ - این ماده در خصوص زمان ارسال مستندات مربوط به عرضه کننده می باشد با توجه به اینکه این مورد در حال حاضر به صورت منظم اجرا نمی گردد مقرر گردید مورد بررسی قرار گیرد همچنین زمانی جهت اصلاح موارد در دستورالعمل دیده شود.
- ماده ۱۴ - این ماده در خصوص شرایطی که عرضه کننده قبل از عرضه تعیین می کند که در حال حاضر در موارد مشاهده می گردد بعد از عرضه محصول، شرایط عرضه کننده تغییر می یابد.
- با توجه به اینکه شرایط مازاد عرضه در برخی موارد تغییر می کند و همچنین رویه اجرایی آن به صورت کامل مشخص نبوده، پیشنهاد گردید در دستور کار قرار گیرد.
- ماده ۱۸ بند ۱ - مقرر گردید موضوع امکان تغییر حجم عرضه و قیمت پایه توسط عرضه کننده در زمان پیش گشایش بررسی گردد این امکان باعث می گردد تا معامله گران در تالار معاملات جهت هرگونه معامله بهتر تصمیم گیری نمایند.
- ماده ۲۰ بند ۳ - مشخص نبودن اعتبار زمانی در سفارشات این آیتم در دستورالعمل به کار رفته که می باشد مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد.
- ماده ۲۴ تبصره ۱ - این آیتم در خصوص فرمول تعیین قیمت پایه می باشد که در حال حاضر مشخص نیست.
- ماده ۳۰ بند ۱ - دستورالعملی در خصوص آن دسته از اشتباهات کارگزاران که منجر به عدم تایید معاملات می گردد وجود ندارد و می باشد پیش نویس تنظیم گردد.
- مشخص نمودن ترتیب عرضه براساس نوع کالا که این امر در حال حاضر صورت نمی پذیرد.
- با توجه به اینکه در تخصیص کالاهایی که وارد تسهیم به نسبت می گردد مشکلاتی وجود داشته می باشد ضوابطی در خصوص تخصیص آن تهیه شود.
- در حال حاضر خریدارانی که قصد خرید محصولات فولاد مبارکه را داشته با توجه به دریافت کد بورسی می باشد از طریق شرکت فولاد مبارکه نیز اقدام به دریافت کد نمایند که پروسه آن نیز به صورت شفاف نبوده و خریداران دچار مشکل شده اند، با توجه به مشکل مطرح شده مقرر شد موضوع در دستور کار قرار داده شود.
- نحوه حذف محصول در سامانه مازاد عرضه که طبق دستورالعمل می باشد قبل از عرضه بعدی یا حداقل یک هفته (هر کدام زودتر اتفاق صورت پذیرد) از سامانه حذف گردد که در حال حاضر مشخص نمی باشد این کار می باشد به صورتی سیستمی بوده یا توسط کارگزار عرضه کننده انجام گیرد.
- مقرر گردید موارد زیر در جلسه آتی کارگروه با حضور نمایندگان شرکت بورس کالای ایران آقای یعقوبی (مدیریت ناظرین شرکت بورس کالای ایران)، آقای بهنام زاده (مدیریت بازرگانی) و امور اعضاء شرکت بورس کالای ایران) و آقای خشایی (مدیریت تسويه و امور پایاپایی شرکت بورس کالای ایران) مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
- دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران
- دستورالعمل تسويه و پایاپایی معاملات بورس کالای ایران



• کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۹۱/۰۴/۲۵)

دبير کارگروه ستایش: جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا در روز ۲۵ تیر با حضور اعضا با بررسی موضوع گسترش پذیرش اوراق آتی جدید و پیشنهادات هیات پذیرش بورس کالا برگزار شد.

در ابتدای جلسه بررسی درخواست پذیرش محصولات AA۲۰۹، قیر و متابول در معاملات آتی مورد بررسی قرار گرفت اعضا در خصوص این سه محصول به موارد زیر اشاره داشتند:

► ابتدا به بررسی هج و سفته بازی و نقدینگی بازار این محصولات پرداخته شد. در خصوص قیر سوالاتی مطرح بود که آیا منظور قیر داخلی است و یا قیر صادراتی را نیز در بر می‌گیرد، فعالان بازار قیر چه اشخاصی هستند و آیا این بازار منجر به تحويل فیزیکی نیز می‌شود. همانطور که تمامی محصولات اشاره شده کالای فصلی می‌باشند و در سررسیدهای مختلف معامله نمی‌شوند آیا نقدینگی لازم را در بازار آتی دارا هستند. موارد دیگری که به آن اشاره شد در خصوص مشکلات فروش و مشکل تعزیراتی است که محصولات پتروشیمی مانند AA۲۰۹ و متابول با آن مواجه هستند و امکان معامله آنها را در آتی بسیار کمی می‌کند و از آنجاییکه دولت تعیین کننده قیمت این محصولات است امکان تائیدپذیری تعیین قیمت را از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا نمی‌دهد. از طرف دیگر اگر یک طرف قرارداد به تمهد خود عمل ننماید و قرارداد خود را نکول نماید طرف مقابل نمی‌تواند مواد را نگهداری نمایند و هریشه نگهداری این محصولات بالا و خطرناک است. در نهایت جمع بندی کارگروه؛ مخالفت اعضا در خصوص پذیرش محصولات معرفی شده و مذاکره نماینده کارگروه آقای مرشدسلوک با آقای گودرزی مطرح کننده این طرح می‌باشد.

○ موضوع دیگر، درخصوص دستورالعمل معاملات آتی در جلسه هیئت پذیرش بود که موارد ذیل در آن بررسی گردید:

► مطرح بودن آخرین روز معاملاتی مرداد ماه به دلیل قرارگرفتن عید سعید فطر و تغییرات قیمتی در زمان تحويل که پیشنهاد گردید با توجه به مشخص بودن تاریخ های سررسید از قبل و احتمال اینکه عده ای از مشتریان با علم به این موضوع وارد سررسید و دوره تحويل شوند به جای تغییر در آخرین روز معاملاتی اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص تبعات تعطیلات در آخرین روز تحويل صورت گیرد.

► همچنین به بررسی گره در دستورالعمل معاملات و جداول بدن سررسید اول از بقیه سررسیدها به دلیل نزدیکی به بازار نقدی برای درنظرگرفتن تمامی سررسیدها در قرارگرفتن همزمان در گره، تعریف گره، حد نوسان و تشخیص حجم گره، پرداخته شد.

► موضوع دیگر کارمزد تسويه و تحويل برای کارگزاری و همچنین تغییر در مخالفت سقف موقعیت‌های باز برای مشتریان حقیقی و حقوقی بود.

○ اعضا به اتفاق موافق ارائه پیشنهاد کاهش ساعت معاملات به دلیل حساسیت فعالیت معامله گران در ماه مبارک رمضان به دبیرکل کانون کارگزاران بودند.

○ مقرر شد جلسه بعدی در خصوص نتیجه جلسات نماینده کارگروه باهیئت پذیرش و آقای گودرزی باشد.



• کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۹۱/۰۴/۲۸)

دبیر کارگروه غلامحسن آرمات: جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام روز ۲۸ تیر برگزار و نسبت به موارد ذیل بحث و اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

- نامه شرکت کارگزاری خبرگان سهام در خصوص انتقال طلب بین وکیل و موکل، انتقال طلب بین ولی و فرزند صغیر و خرید سهام برای کارکنان یک شرکت مطرح و مورد بحث و گفتگو توسط حاضرین گردید و مقرر گردید جهت تسهیل انجام عملیات برای کارگزاران و خصوصاً مشتریان نامه ای توسط کانون تهیه و به سازمان ارسال گردد تا مشتریان بازار سرمایه جهت خرید و فروش سهام با موانع انجام معامله و مراحل انجام آن مواجه نگرددند و از انجام تراکنش های اضافی جلوگیری به عمل آید.
- نامه شرکت کارگزاری مهرآفرین در خصوص کشف قیمت های سهام در بورس و فرابورس مطرح و مقرر گردید، جهت استفاده از تجربه بیشتر همکاران در دیگر شرکت های کارگزاری نامه ای توسط کانون کارگزاران بورس تهیه و ارسال گردد تا از پیشنهادات و تجربیات اعضاء استفاده بیشتری گردد.

• کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیات (۹۱/۰۴/۲۸)

دبیر کارگروه محمودی: کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیات در روز ۲۸ تیر ماه با حضور اعضاء تشکیل جلسه داده و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

- پس از بررسی های لازم به منظور ارسال اطلاعات سه ماه مقرر شد تا زمانیکه پیشنهادهای کارگروه به صورت موافقتنامه بین سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی در نیامده است CD اطلاعات سه ماه مطابق پیشنهاد شرکتهای نرم افزاری برای واحد مالیاتی مربوط ارسال گردد.
 - در ارتباط با پیگیری نحوه اجرای قراردادهای مشمول بیمه تامین اجتماعی مجدداً پیش نویس لازم تهیه شد تا با امضا دبیر کل کانون با معاونت فنی سازمان تامین اجتماعی (جناب آقای فیروزی) مکاتبه شود.
- به کارگزاران از طریق ماهنامه کانون اطلاع داده شود تا در اعتراضات مالیاتی خود یاد آور شوند که برای عضویت در هیات های حل اختلاف مالیاتی به جای نماینده صنف از نمایندگان معرفی شده کانون استفاده کنند.