



کانون کارگزاران بورس ماهnamه

سال دوم شماره بیست و سوم
بهمن ماه ۱۳۹۱

در این شماره می خوانیم:

- اهم اقدامات کانون
- گزارش پروندهای 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 پز، سارا اکبری

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



بنام خدا

اقدامات کانون در بهمن ماه:

برگزاری هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (۹۱/۱۱/۰۳)

- هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس سوم بهمن ماه تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد:
 - بررسی در خصوص کارگروه‌ها منوط به تهیه گزارشی در خصوص عملکرد آنان در یک سال گذشته گردید.
 - نظرات اعضا در خصوص دستورالعمل خرید اعتباری مورد بررسی قرار گرفت و موارد مهم آن به کمیته مربوطه جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.

برگزاری هفتاد و سومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (۹۱/۱۱/۰۹)

- هفتاد و سومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران در روز نهم بهمن ماه تشکیل و موضوع مورد بررسی در این جلسه به شرح زیر است:
 - موارد پیشنهادی کمیته مربوطه در خصوص دستورالعمل خرید اعتباری مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و ادامه بررسی موارد مذکور به جلسه بعد موکول گردید.

ارسال گزارش ماهانه و تجمیعی معاملات شرکتها کارگزاری به کارگزاران (۹۱/۱۱/۱۴)

- کانون کارگزاران طبق روال هر ماه گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و به تفکیک با شرح گزارش ماهانه معاملات شرکت‌های کارگزاری در دی ماه و گزارش تجمیعی شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان دی ماه را به شرکت‌های کارگزاری ارائه کرده است.

هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (۹۱/۱۱/۱۴)

- هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون در تاریخ ۱۴ بهمن ماه تشکیل و مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد:
 - مقرر شد: در قالب نامه‌ای به اعضا توصیه شود که به منظور جمع‌بندی و انجام کارکارشناسی در کمیته‌ها و کارگروه‌های کانون نظرات اعضا در خصوص مسائل مهم صنعت کارگزاری به کانون ارسال و به شکل واحد و کارشناسی شده توسط کانون به سازمان منعکس شود.
 - موارد پیشنهادی کمیته مربوطه در خصوص دستورالعمل خرید اعتباری مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و ادامه بررسی در خصوص قرارداد اعتباری به جلسه بعد موکول گردید.
 - آقای عجمی به عنوان نماینده اصلی کانون در کمیته سازش و آقای یحیائیان به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.
 - با مشارکت کانون به همراه سایر تشکل‌های خود انتظام برای تأسیس موسسه رتبه‌بندی اعتباری موافقت شد و مقرر گردید که موضوع به سازمان منعکس گردد.

ایجاد هماهنگی کارگزاران با هدف تسريع روند فعالیت‌ها و حل موضوعات مختلف (۹۱/۱۱/۱۶)

- به منظور جمع‌بندی، یکسان‌سازی و تسريع انجام امور مربوط به کارگزاران در موضوعات مختلف، کانون از کارگزاران خواسته تا نظرات سازنده و ارزشمند خود را به منظور بررسی در کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوطه به کانون ارسال نمایند.



• ارائه برخی پیشنهادات کانون به سازمان بورس در خصوص "دستورالعمل خرید اعتباری" (۹۱/۱۱/۱۷)

- کانون کارگزاران در خصوص "دستورالعمل خرید اعتباری"، پیشنهادات و نظرات کارشناسی خود را جهت بررسی در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار قرار داده است.

• هفتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (۹۱/۱۱/۱۷)

هفتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران روز هفدهم بهمن ماه تشکیل شد و مقرر شد:

- قرارداد خرید اعتباری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اخذ نظر مشاور حقوقی کانون در خصوص مفاد آن، موضوع در جلسه مطرح شود.
- ساختار سازمانی کانون تصویب شد.

• انعکاس نیازهای و انتظارات کارگزاران از بانک تسویه بازار سرمایه (۹۱/۱۱/۱۸)

- به دنبال مذاکرات انجام شده شرکت سپرده گذاری مرکزی با بانک‌های مختلف در خصوص انتخاب بانک تسویه بازار سرمایه، نیازها و درخواست‌های کارگزاران از سیستم بانکی و بالاخص بانکی که امور تسویه را در بازار سرمایه انجام می‌دهد در کارگروهی بررسی و نتایج آن به شرکت سپرده گذاری ارسال شد.

• هفتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (۹۱/۱۱/۲۴)

هفتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران در روز ۲۴ بهمن تشکیل و مقرر شد :

- مسائلی از قبیل روند طولانی صدور مجوزهای ایستگاهها و شعب معاملاتی، افزایش یکباره حق دسترسی کارگزاران، نامشخص بودن معیارهای امتیازات بورس به کارگزاران، افزایش ساعت معاملاتی، تعیین نام کاربری و کلمه عبور برای هریک از معامله‌گران، توقف نمادهای معاملاتی و آمادگی کانون برای تاسیس موسسه رتبه‌بندی با همکاری بورس در جلسه مشترک با هیأت مدیره بورس مطرح گردد.
- جلسه مشترک بین هیأت مدیره کانون و هیأت مدیره شرکت بورس تشکیل و در خصوص موارد فوق و سایر موارد فی ما بین بحث و بررسی صورت پذیرفت.

• اقدام کانون برای دریافت اطلاعات شرکت‌های کارگزاری (۹۱/۱۱/۲۹)

- طبق مصوبه هیات مدیره کانون کارگزاران اعضای کانون دو بار در سال به ارائه اطلاعات خود می‌پردازند به همین منظور کانون برای بار دوم در سال جاری از اعضای خود خواسته در فرم‌های تعریف شده تا ۱۵ اسفند ماه کلیه اطلاعات لازم را ارسال نمایند.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف:

- کمیته سازش کانون ۵ جلسه در بهمن ماه با حضور نماینده کانون تشکیل داده است.



تعداد شکایات واردہ به کمیته سازش از تاریخ ۹۱/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۹۱/۱۱/۳۰

تعداد پرونده های واردہ در بهمن ماه						۲۹
کل پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های واردہ (در انتهای بهمن ماه)						۸۵
عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	پرونده های مختومه در بهمن ماه از کل پرونده های در دست اقدام
۲۵	۰	۰	۲	۴	۳	۳۴



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در بهمن ماه
۸	مطلوبه سود سهام
۳	خرید و فروش بدون دستور
۳	مطلوبه خسارت ناشی از عملکرد کارگزاری
۲	عدم تخصیص سهام
۲	فروش بدون درخواست
۲	مطلوبه وجه ناشی از خرید مشتری
۲	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۱	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۱	عدم تحویل کالا
۱	مطلوبه خسارت عدم اجرای مفاد صورتجلسه فی مابین
۱	مطلوبه وجه ناشی از فروش حق تقدم
۱	عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری
۱	معاملات آتی
۱	ارائه اطلاعات غلط به مشتری
۲۹	جمع



۰ کمیته حل اختلاف در بهمن ماه ۳ جلسه تشکیل داده و به سه فقره اختلاف به شرح زیر رسیدگی شد :



➢ پس از بررسی کلیه ادله و مستندات طرفین اختلاف (شرکت کارگزاری و یکی از پرسنل آن) توسط کمیته حل اختلاف، درخصوص پرسنل یکی از نمایندگی‌های کارگزاری در شهرستان بهعلت اینکه کارگزاری فرد مذکور را استخدام نکرده و استخدام راساً توسط مسئول نمایندگی در آن شهرستان صورت گرفته بود، براساس ضوابط خود را صالح به رسیدگی ندانست.

➢ پس از بررسی کلیه ادله و مستندات طرفین اختلاف (شرکت کارگزاری و یکی از پرسنل آن) توسط کمیته حل اختلاف، کارگزاری توافق نمود خود اقدام به صدور گواهی خاتمه همکاری نماید و رونوشت این گواهی را نیز برای کانون ارسال کرد.

➢ پس از بررسی کلیه ادله و مستندات طرفین اختلاف (شرکت کارگزاری و یکی از پرسنل آن) توسط کمیته حل اختلاف، مقرر گردید شخص وابسته به عضو به فعالیت خود نزد عضو براساس مفاد قرارداد به همکاری بهمدت یکماه از تاریخ استعفا ادامه دهد.

گزارش اقدامات واحد آموزش :

W
W
W
·
S
E
B
A
·
i

• برگزاری آزمون آزمایشی اصول بازار سرمایه

کانون در راستای کمک به موفقیت داوطلبان آزمون‌های بازار سرمایه، آزمون آزمایشی گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۷ با حضور ۱۲۰ شرکت‌کننده در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار کرده است. سوالات آزمون توسط گروه استادی کانون و مطابق با استانداردهای کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و سرفصل‌های مصوب آزمون اصول بازار سرمایه تدوین و طراحی گردید.



• انتشار کتاب خودآموز آزمون معامله‌گری اوراق تامین مالی

کتاب "خودآموز آزمون معامله‌گری اوراق تامین مالی" دومین مجلد از سری کتاب‌های ویژه آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای ۹ گانه بازار سرمایه، با همکاری مشترک کانون و نشر نگاه دانش در راستای تسهیل موفقیت داوطلبان این آزمون‌ها در بهمن ماه سال جاری به زیور طبع و نشر آراسته گردید.

کانون با تجربه‌ای پنج ساله در آماده سازی داوطلبان و برگزاری دوره‌های متعدد آمادگی این آزمون‌ها با هدف جذب افراد ساعی و علاقه‌مند به فعالیت شغلی در بازار سرمایه کشور، سعی نموده است تا برای اولین بار مجموعه‌ای جامع را در ارتباط با محتوای درسی این آزمون‌ها در اختیار داوطلبان آزمون‌های بازار سرمایه قرار دهد.

کتاب "خود آموز آزمون معامله گری اوراق تامین مالی" در سه بخش مجزا مطابق با سه ماده درسی آزمون گواهی نامه معامله گری اوراق تامین مالی تالیف شده است و محتوای درسی هر بخش بر مبنای سرفصل‌ها و استانداردهای مصوب کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای تدوین شده است.

▶ بخش اول با عنوان اصطلاحات ویژه معاملات اوراق تامین مالی شامل بیش از صد واژه کلیدی در ارتباط با بازار اوراق بهادر و معادل فارسی آن می‌باشد که به صورت متعارف در این آزمون مورد سوال قرار می‌گیرد.

» در بخش دوم با عنوان مقدمات ارزش‌گذاری اوراق تامین مالی، مفاهیم و روش‌های ارزشیابی اوراق بهادار همراه با مهم ترین نکات مدنظر طراحان سوال ارائه شده است.

در بخش سوم با عنوان مقررات معامله گری اوراق تامین مالی بیست و پنج دستورالعمل مرتبط با معادلات اوراق بهادار در بازار سرمایه کشور مورد بحث قرار گرفته است. ساختار کتاب به گونه ایست که در هر بخش ابتدا محتوای درسی و اهم نکات آن بخش ارائه می شود.

در پایان هر بخش مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای از آزمون‌های گذشته همراه با پاسخ تشریحی آن‌ها جهت مرور و خودآزمایی آورده شده است.

علاوه بر این کتاب دارای دو پیوست نسبتاً مهم می‌باشد. با توجه به نیاز مخاطبان این آزمون به یک نمونه آزمون برای راهنمای مطالعه و خودآزمایی، پیوست اول به سوالات آزمون معامله گری اوراق تامین مالی مرداد ماه سال ۱۳۹۰ اختصاص دارد. پیوست دوم کتاب شامل تفصیل سرفصل‌های مصوب کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای است.

- برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای پذیرش سفارش مشتریان

"گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان" دومین مدرک کاربردی کانون است که زیر ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت‌های حرفه‌ای کانون کارگزاران مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضاء، افزایش مهارت‌های عملی آن‌ها، انتقال دانش کاربردی و مستند سازی آن در قالب دوره‌های آموزش حرفه‌ای و با هدف استاندارد نمودن تصدی برخی از سمتها در شرکت‌های کارگزاری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات مدیره کانون رسید.



دوره آموزش حرفه‌ای و مواد درسی "گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان" حاصل فرآیند یکساله فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنان بخش پذیرش شرکت‌های کارگزاری عضو تهیه و تدوین گردیده است و از آبان ماه سال جاری برای اولین بار در معرض بهره‌برداری قرار گرفت.

در این دوره‌ها ۲۰۰ نفر ثبت‌نام نموده که طی ۳ نوبت و ۶ گروه در کلاس‌ها حاضر شدند. مدت آموزش این دوره‌ها در مجموع ۳۲۰ ساعت و ظرفیت آموزشی ۵۰۹ هزار و ۱۳۶ نفر ساعت محاسبه شده است. شایان ذکر است فعالیت کلاسی و ارزیابی استاد مربوطه ملاک قبولی در این دوره‌ها محسوب می‌شود. جزئیات برگزاری این دوره‌ها در جدول زیر ارائه شده است:

مشخصات دوره آموزش حرفه‌ای پذیرش سفارش مشتریان						
ردیف	عنوان درس	مدرس	مدت آموزش (به ساعت)	ظرفیت آموزشی (نفر ساعت)	تعداد شرکت کنندگان در آزمون	تعداد قبول شدگان نهایی
۱	قوانين و مقررات عمومی بازار سرمایه (۶ گروه)	محمد رضا خواجه نصیری	۱۲	۱۳۰۴۸	۱۷۷	۱۱۳
۲	اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (۶ گروه)	مهدی فریور	۱۲	۸۰۹۵۲	۲۰۰	۱۰۰
۳	مهارت‌های ارتباطی و مشتری مداری (۶ گروه)	علیرضا غروی	۱۲	۱۵۱۲۲۴	۲۰۰	۱۴۱
۴	ساز و کار عملیات اوراق بهادار (۴ گروه)	باقر نجف‌نژاد، حامد نوری، علی بهشتی	۱۶	۱۳۶۶۷۲	۱۳۳	۹۷
۵	ساز و کار عملیات بورس کالا (۲ گروه)	آرش مرشدسلوک	۱۶	۸۲۴۰	۶۷	۴۶
جمع						

برگزاری دوره‌های آمادگی آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

کانون کارگزاران بار دیگر دوره‌های آمادگی آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را برای داوطلبین شرکت در نوبت بیستم آزمون‌ها از تاریخ ۲۵ آبان تا ۲۶ بهمن ماه سال جاری، در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار نمود. دوره‌های تحلیل گری بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق تامین مالی و اصول بازار سرمایه در این بازه زمانی برگزار شدند.

از مجموع ۲۲۷ نفر داوطلب پذیرش شده در این دوره‌ها، تعداد ۱۰۱ نفر اشخاص وابسته به اعضا و ۱۲۶ نفر داوطلب آزاد بوده‌اند. مجموع برنامه آموزشی تدوین شده شامل ۳۲۴ ساعت آموزش است که در مجموع ظرفیتی معادل ۱۸ هزار و ۶۸۸ نفر ساعت آموزش در سه ماه محقق شده است.

شایان ذکر است که به دلیل استقبال از دوره اصول بازار سرمایه این دوره در سه گروه مجزا برگزار گردید. همچنین تمامی اشخاص وابسته به اعضا از ۲۰ درصد تخفیف ویژه اعضاء بهره‌مند شدند.

ردیف	عنوان دوره	تعداد شرکت کنندگان	مدت آموزش			ظرفیت آموزشی (نفر ساعت)
			اعضا	آزاد	کل	
۱	اصول بازار سرمایه (۳ گروه)	۶۷	۱۰۱	۱۶۸	۱۱۲	۱۱۱۱۶
۲	معامله‌گری اوراق تامین مالی	۱۰	۱۲	۲۲	۲۴	۶۱۶
۳	تحلیل گری بازار سرمایه	۲۴	۱۳	۳۷	۱۸۸	۶۹۵۶
جمع						



برگزاری نوبت اول و دوم دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای

مطابق با بندهای (۱) و (۲) صورت جلسه شماره ۲۴۳ هیئت مدیره سازمان بورس مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۸ با موضوع نحوه تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، مقرر شده است تمامی دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه با هدف به هنگام نمودن دانش حرفه‌ای خود و بازآموزی مطالب پیشین در بازه‌های زمانی دو ساله از موعده اخذ یا تمدید گواهی‌نامه‌های خود با حضور در دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای نسبت به تمدید مجدد آن اقدام نمایند.

امتیاز لازم برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در حال حاضر معادل ۴۰ ساعت آموزش برای هر بار تمدید می‌باشد. (به عبارت دیگر هر یک ساعت آموزش معادل یک امتیاز جهت تمدید محسوب می‌گردد).

۰ اولین نوبت دوره‌های آموزشی ویژه تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای از تاریخ ۹۱/۰۹/۰۹ در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید. در این نوبت ۱۳ دوره از مجموع ۴۴ دوره آموزشی سبا توسط کانون کارگزاران برگزار شد و ۱۳۳ نفر از دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه جهت تمدید گواهی‌نامه خود در این دوره‌ها شرکت نمودند.

۰ پس از برگزاری نوبت اول دوره‌های آموزشی ویژه تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بنا به تقاضای دارندگان این گواهی‌نامه‌ها کانون اقدام به برنامه‌ریزی جهت برگزاری دومین نوبت دوره‌های مذکور در بازه زمانی کمتر از یک ماه کرده است.

این دوره‌ها از تاریخ ۲۷ دی تا ۲۷ بهمن به مدت یکماه برگزار شد. در این نوبت ۱۶ دوره از مجموع ۴۴ دوره آموزشی سبا توسط کانون کارگزاران برگزار شد و ۸۷ نفر از دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه جهت تمدید اعتبار گواهی‌نامه خود در این دوره‌ها شرکت نمودند. در زیر جزئیات دوره‌های برگزار شده این دو نوبت ارائه شده است.

ردیف	عنوان دوره	مدرسین	مدت (ساعت)	تعداد شرکت کنندگان	ظرفیت آموزشی (نفر ساعت)
۱	بررسی قوانین مرجع بازار سرمایه	محمد سلطانی	۴	۷۸	۳۱۲
۲	مفهوم بینایین مدیریت مالی	مرضیه بیات	۴	۲۳	۹۲
۳	تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مقدماتی	آرش تحریری	۶	۷۷	۴۶۲
۴	تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی پیشرفته	آرش تحریری	۶	۹۹	۵۹۴
۵	مدیریت مالی (۱)	امیرحسین ارضاع	۱۰	۹۸	۹۸۰
۶	مدیریت مالی (۲)	رضا مناجاتی، امیرحسین ارضاع	۱۰	۹۳	۹۳۰
۷	آشنایی با ابزارهای نوین مالی	امید فرمان آرا	۶	۵۷	۳۴۲
۸	مدیریت سبد دارایی	بهنام چاوشی	۱۰	۱۱۰	۱۱۰
۹	ارزش‌گذاری اوراق بهادر تأمین مالی	کیارش مهرانی	۶	۷۰	۴۲۰
۱۰	ارزش‌گذاری اوراق مشتقه	مهند آسمای	۶	۵۸	۳۴۸
۱۱	مدیریت ریسک	بهنام چاوشی	۶	۱۱۵	۶۹۰
۱۲	تحلیل شاخص‌های اقتصادی	بهروز احمدی	۶	۸۷	۵۲۲
۱۳	روش‌های کمی و مالی شرکتی	سید محمد هاشمی نژاد	۸	۹۹	۷۹۲
۱۴	مبانی فقهی و حقوقی معاملات	سید عباس موسویان	۴	۲۲	۸۸
۱۵	جرایم، تخلفات و اختلافات در بازار سرمایه	غلام رضا میرزاپی	۳	۵۴	۱۶۲
۱۶	مقررات معاملات و تسویه در بورس‌ها	محمد رضا خواجه نصیری	۳	۵۵	۱۶۵
۱۷	آشنایی با ابزارهای مالی اسلامی	سید عباس موسویان	۶	۳۲	۱۹۲
جمع					۸۱۹۱

برگزاری سمینار "آشنایی با مقررات خرید اعتباری اوراق بهادر"

سمینار کانون کارگزاران روز هشتم بهمن با حضور ۲۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های کارگزاری و با موضوع "آشنایی با مقررات خرید اعتباری اوراق بهادر" برگزار شد. سخنرانان این سمینار آقایان محسنی معاونت نظارت بر نهادهای مالی سبا، خواجه‌نصیری مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سبا و عطایی مدیر نظارت بر کارگزاران سبا بودند.



• ثبت نام نوبت چهارم دوره های آموزش حرفه ای پذیرش سفارش مشتریان

ثبت نام چهارمین نوبت دوره های آموزش حرفه ای پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالا در بهمن ماه سال جاری انجام شد. این دوره ها از اسفند ماه سال جاری در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اجرا خواهد شد. همچنین برای مردو دین آزمون های نوبت های گذشته، دوره ها به صورت تک درس نیز برگزار خواهد شد. در مجموع تعداد ۸۲ نفر در دوره های آموزش حرفه ای پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالا ثبت نام نمودند.

گزارش واحد امور اعضاء :

- (۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در بهمن ماه ۱۳۹۱
- (۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی ایران در بهمن ماه ۱۳۹۱
- (۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در بهمن ماه ۱۳۹۱
- (۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در بهمن ماه ۱۳۹۱
- (۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱
- (۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه ها، بخش نامه ها، ضوابط و آئین نامه ها در بهمن ماه ۱۳۹۱
- (۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء اضباطی صادر شده اعضاء در بهمن ماه ۱۳۹۱

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/لغو
۱	راهنمای سرمایه گذاران	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	معاملات در بورس انرژی	صدور
۲	بورس بهگزین	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	مشاوره عرضه اوراق بهادار	صدور
۳	صبا جهاد	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۴	سرمایه و دانش	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	معاملات در بورس انرژی	صدور
۵	فارابی	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	مشاوره عرضه اوراق بهادار	صدور
۶	فارابی	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	مشاور پذیرش در فرابورس	تمدید
۷	مفید	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	معاملات در بورس انرژی	صدور
۸	توسعه فردا	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	معاملات در بورس انرژی	صدور
۹	کالای خاورمیانه	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	معاملات در بورس انرژی	صدور
۱۰	بورس بیمه ایران	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	معاملات در بورس انرژی	صدور
۱۱	رضوی	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	مشاور پذیرش فرابورس	صدور
۱۲	مبین سرمایه	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	معاملات در بورس انرژی	صدور
۱۳	کالای کشاورزی بهپرور	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	معاملات محصولات فلزی	صدور
۱۴	بورس آتش	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	معاملات فرابورس	صدور
۱۵	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	معاملات در بورس انرژی	صدور
۱۶	بهمن	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	معاملات در بورس انرژی	صدور
۱۷	سهم آشنا	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	معاملات در بورس انرژی	صدور
۱۸	پارس ایده بنیان	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	معاملات در بورس انرژی	صدور



۱۹	فارابی	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	معاملات در بورس انرژی	صدور
۲۰	بانک مسکن	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	معاملات در بورس انرژی	صدور
۲۱	مهرآفرین	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	معاملات در بورس انرژی	صدور
۲۲	حافظ	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	معاملات در بورس انرژی	صدور
۲۳	رضوی	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	معاملات در بورس انرژی	صدور
۲۴	بانک ملت	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	معاملات در بورس انرژی	صدور
۲۵	توسعه اندیشه دانا	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۲۶	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	معاملات آتی بورس اوراق بهادار	صدور
۲۷	پارس ایده بنیان	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	معاملات محصولات کشاورزی	صدور

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

ردیف	ضوابط / ابلاغیه / اطلاعیه / بخش‌نامه /	تاریخ	شماره	موضوع	صادر کننده	مخاطب
۱	۱۱۰۲۰۰۱۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	ابلاغ شرایط تهاتر تمام یا بخشی از ثمن معامله در معاملات عمده خصوصی‌سازی به دلیل رد دیون دولت به دستگاه‌های طبلکار	مدیریت نظارت بر کارگزاری کارگزاری	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۲	۱۱۰۲۰۰۱۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	"دستور العمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایابی معاملات در بورس انرژی"	مدیریت نظارت بر کارگزاری کارگزاری	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۳	۱۲۰۱۰۰۲۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	لزوم اخذ گواهی امضای دیجیتال توسط نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	تمامی نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان	
۴	۱۱۰۱۰۰۵۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	اطلاعات پرسنل استخدام و منفک شده از شرکت‌های کارگزاری طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱	مدیریت نظارت بر کارگزاری کارگزاری	کلیه شرکت‌های کارگزاری	
۵	۱۱۰۱۰۰۵۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	الزام اخذ گواهی نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار از مشتریان توسط شرکت‌های کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاری کارگزاری	کلیه شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	
۶	۱۱۰۱۰۰۵۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	دسترسی به سامانه کنترل و نظارت بر معاملات اعتباری (سکنا) و لزوم بررسی وضعیت معاملات اعتباری خود به صورت روزانه و پیگیری و رفع هرگونه مغایرت بین داده‌های مندرج در سامانه با اطلاعات موجود در دفاتر کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاری کارگزاری	کلیه شرکت‌های کارگزاری	

(۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در بهمن ماه ۱۳۹۱

ردیف	شرکت	تاریخ	مجوز
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	مشاور پذیرش (اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس)
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری این سینما مدبر	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	مجوز فعالیت
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	سبدگردانی



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

ماه ۱۳۹۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو	مجوز	مرجع صدور/لغو	شهر
۱	مفید	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲	پارسیان	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۳	سرمایه و دانش	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۴	سهما گستران شرق	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	گنبد
۵	مفید	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت
۶	مفید	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۷	توسعه فردا	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۸	کالای خاورمیانه	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۹	مهرآفرین	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۰	راهنمای سرمایه گزاران	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۱	فارابی	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	لغو	ایستگاه معاملاتی با کد WP	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۱۲	عمران فارس	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	لغو	ایستگاه معاملاتی با کد MW,MT	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۱۳	نهایت نگر	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	لغو	ایستگاه معاملاتی با کد GR	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	گرگان
۱۴	راهنمای سرمایه گزاران	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۵	بورس بیمه ایران	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۶	بانک ملی	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۷	فیروزه آسیا	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	صدور	ایستگاه معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات در کیش
۱۸	کالای خاورمیانه	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	صدور	ایستگاه معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات در اصفهان
۱۹	مفید	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کاشان
۲۰	بانک دی	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	صدور	اعطای نمایندگی در شعبه بانک	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران، شعبه باغ فردوس
۲۱	بانک دی	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	صدور	اعطای نمایندگی در شعبه بانک	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران، شعبه میرداماد
۲۲	فارابی	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	لغو	ایستگاه معاملاتی با کد WB	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۲۳	سهم آشنا	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۲۴	رضوی	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۲۵	بهمن	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۲۶	مبین سرمایه	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۲۷	نو اندیشان	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران



تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	توسعه فردا	۲۸
تهران	شرکت بورس انرژی	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	پارس ایده بنیان	۲۹
تهران	شرکت بورس انرژی	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	فارابی	۳۰
تهران	شرکت بورس انرژی	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	سرمایه و دانش	۳۱
کرمانشاه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	آگاه	۳۲
تهران	شرکت بورس انرژی	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	بانک مسکن	۳۳
تهران	شرکت بورس انرژی	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	حافظ	۳۴
اصفهان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبديل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	تامین سرمایه نوین	۳۵
اردبیل	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	بهگزین	۳۶
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	صدور	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	ارگ هوم	۳۷

(۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱

تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی	تعداد مجوزهای اعضاء	نوع مجوز	موضوع
.	۹۴	معاملات	بورس اوراق بهادار
.	۴۹	معاملات آتی	
۱۱	۳۱	مشاور عرضه	
۱۱	۶۳	مشاور پذیرش	
.	۶۰	فلزی	بورس کالا
.	۶۴	نفت و پتروشیمی	
.	۵۵	کشاورزی	
.	۶۸	معاملات آتی	
.	۴۰	سیمان	بورس انرژی
.	۴۱	مشاور پذیرش	
.	۴۵	معاملات	
.	.	مشاور پذیرش	
.	۹۳	معاملات	فرابورس
۱۱	۲۱	مشاور عرضه	
۱۱	۶۵	مشاور پذیرش	
۹	۴	مشاور سرمایه‌گذاری	سبدگردانی
۶	۳۸		
.	۸۱	معاملات برخط	
۷	.	تعهد پذیره نویسی	
۲	.	پردازش اطلاعات مالی	



(۶) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در بهمن ماه ۱۳۹۱

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان	تمدید	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	تامین سرمایه نوین
۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران فردا	تمدید	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	کارگزاری تدبیرگران فردا
۳	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک راهنمای	تمدید	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	پذیره نویسی	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	کارگزاری مفید
۵	صندوق سرمایه‌گذاری امین سرمایه	پذیره نویسی	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	تامین سرمایه امین
۶	صندوق سرمایه‌گذاری یکم سهام گستران شرق	پذیره نویسی	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	کارگزاری سهام گستران شرق
۷	صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن	پذیره نویسی	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	تامین سرمایه نوین
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکان پارس	تأسیس و فعالیت	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	کارگزاری پارس نمودگر

(۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در بهمن ماه ۱۳۹۱

ردیف	موضوع تخلف	مراجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم تهیه و ارائه نسبت های کفايت سرمایه مربوط به دستورالعمل کفايت سرمایه نهادهای مالی	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تدذکر اداری	۴ مورد
۲	عدم تطابق امضای مشتری در فرم مشخصات مشتریان و فرم ثبت سفارش	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تدذکر اداری	۲ مورد
۳	عدم تطابق مانده حساب های شرکت در تراز آزمایشی کل ارسالی با تراز دریافتی در بازدید از کارگزاری	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تدذکر اداری	۱ مورد
۴	عدم رعایت ماده ۱ و ۵ دستورالعمل بیث سفارش کالا	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تدذکر اداری	۳ مورد
۶	خرید کالای آلومینیوم بدون مجوز فعالیت در رینگ فلزات	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تدذکر اداری	۱ مورد
۷	عدم رعایت مقررات مربوط به شناسایی مشتری	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تدذکر اداری	۱ مورد
۸	بعلت بدھکار بودن مانده حساب جاری شرکا در تراز آزمایشی بخش بور کالا	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تدذکر اداری	۱ مورد
۹	عدم احراز کامل کلیه شرایط مندرج در مفاد رأی ۷۴۰	هیات رسیدگی به تخلفات	محرومیت از ورود به تالار معاملات شرکت بورس کالا و محرومیت از انجام معامله در کلیه شرکت‌های کارگزاری فعلی در بورس کالا به مدت ۷ روز کاری متولی	۱ مورد

گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراهای:

• هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران (۰۱/۱۱/۱۷ و ۰۱/۱۱/۹۱)

بنجاه و هشتمین جلسه هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در نخستین روز بهمن برگزار و موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفته است:

درخواست پذیرش مجدد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بورس اوراق بهادار تهران مطرح و با توجه به موافقت هیات پذیرش با پذیرش شرکت یاد شده در تاریخ ۹۱/۰۲/۰۳ در پایان مهلت شش ماهه جهت درج در فهرست نرخهای بورس در تاریخ ۹۱/۰۸/۰۳ طبق ماده ۳۳ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، هیات پذیرش با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده مجدداً با پذیرش شرکت یاد شده در فهرست نرخهای بازار دوم با رعایت شرایط قبلی و عمل به توصیه‌های پیشین هیات پذیرش موافقت کرد.

درخواست پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و هیات پس از دریافت اطلاعات و گزارشات ضمن موافقت با پذیرش سهام آن شرکت در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران مقرر کرد برخی اقدامات قبل از درج نام شرکت انجام شود.



پنجاه و نهمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار با بررسی درخواست‌های ۴ شرکت برگزار و مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد :

- درخواست پذیرش شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد و اطلاعات امیدنامه و صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات نمایندگان شرکت به سوالات هیات پذیرش و بحث و بررسی های مربوط، پذیرش این شرکت در بورس مورد موافقت قرار نگرفت.
- درخواست پذیرش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در بورس اوراق بهادار تهران پس از ارائه توضیحات نمایندگان شرکت، و بررسی اطلاعات امیدنامه و صورتهای مالی آن شرکت، با توجه به تغییرات اساسی در وضعیت شرکت در اثر انتقال بخشی از دارایی ها از قبیل معادن به ایمیدرو، مقرر گردید که پس از انجام تغییرات و تهیه گزارشات بر اساس ساختار جدید، درخواست شرکت مجدداً برای بررسی در هیات پذیرش طرح گردد.
- درخواست بررسی انتقال شرکت ارتباطات سیار ایران از بازار فرابورس به بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد و پس از ارائه گزارش نمایندگان شرکت هیات مقرر نمود، با تأیید احراز شرایط انتقال شرکت ارتباطات سیار ایران از فرابورس به بورس اوراق بهادار توسط مدیر عامل بورس، نام شرکت در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده و پس از انجام برخی اقدامات مرتبت در قالب "اطلاعیه انتقال" به بازار اعلام شود.
- گزارش مربوط به حذف شش شرکت از فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی و مقرر شد؛ نام شش شرکت موضوع گزارش شامل شرکت‌های مجتمع صنعتی آرتاویل تایر، گازلوله، ساختمان اصفهان، تولید سmom علف کش، سولیران و نئوپان ۲۲ بهمن از فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار تهران با رعایت ماده ۴۶ دستورالعمل پذیرش بورس اوراق بهادار حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل شود.

• هیات مدیره فرابورس ایران (۹۱/۱۱/۲۵ و ۰۴)

یکصد و هفتادمین جلسه هیات مدیره فرابورس ایران با حضور نماینده کانون در روز چهارم بهمن ماه تشکیل و موضوعات مورد بررسی در این جلسه از قرار زیر می‌باشد:

- انتخاب نماینده فرابورس در کمیته رسیدگی به تخلفات سبا
- یکصد و هشتادمین جلسه این هیات در روز ۲۵ بهمن برگزار و موضوعات زیر در جلسه مطرح شد :
- بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۲
- انتخاب نماینده فرابورس در کمیته رسیدگی به تخلفات

• هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران (۹۱/۱۱/۱۷)

جلسه هیات مدیره شرکت بورس در روز ۱۷ بهمن ماه برگزار و در این جلسه موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت:

- ارائه گزارش بازار
- پیش نویس بودجه سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹
- گزارش وضعیت منابع انسانی

• کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۰۴ و ۹۱/۱۱/۱۸)

هجدهمین و نوزدهمین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه به ترتیب در روزهای چهارم و هجدهم بهمن ماه برگزار و در این جلسه به موضوعات زیر پرداخته شده است :

- بررسی و تنظیم پوelman های دوره کاردانی به کارشناسی مدیریت حرفه ای برس دانشگاه جامع علمی-کاربردی
- ارائه سامانه آموزش مجازی شرکت طلیعه کاوش
- بررسی درخواست های رسیده



- کمیته تدوین مقررات (۹۱/۱۱/۲۹) دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای سلف استاندارد و سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران در روز ۲۹ بهمن با حضور نماینده کانون بررسی شد.
- شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (۹۱/۱۱/۳۰) بیست و دومین جلسه شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه در آخرین روز ۳۰ بهمن ماه با حضور نماینده کانون برگزار و در این جلسه موضوع نحوه برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بورس مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون:

- کارگروه امور معاملات و پایاپایی کالا (۹۱/۱۱/۲۳) دبیر کارگروه حسینی پور: کارگروه امور معاملات و پایاپایی کالا در روز ۲۳ بهمن تشکیل و تصمیمات اخذ شده در این جلسه به شرح زیر می‌باشد:
 - در ابتدای جلسه موارد مطرح شده توسط شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان به کانون کارگزاران در خصوص مسائل بوجود آمده در زمینه دریافت کد بورسی حقیقی و حقوقی از شرکت بورس کالای ایران توسط اعضا مطرح گردید. آقای سعادت دبیر کمیته پذیرش مشتریان در خصوص ضوابط اجرایی شناسایی و پذیرش مشتریان، اصلاحیه ماده ۴ دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران و قوانین مربوطه را برای اعضاء ارائه نمودند.
 - پس از بحث و بررسی بر روی موارد مطرح شده مقرر گردید؛ پیشنهادات اعضا به صورت نامه به پیوست صورتجلسه جهت بررسی و ارسال به مبادی ذیربیط برای کانون کارگزاران ارسال گردد.
 - با توجه به بازنگری اخیر تمامی کدهای بورسی، پیشنهاد گردید؛ پیگیری فعال سازی مجدد کدها در صورتی که هیچ اقدامی از سوی کارگزاری بر روی آن صورت نگرفته باشد توسط هر کارگزار بلا مانع باشد.