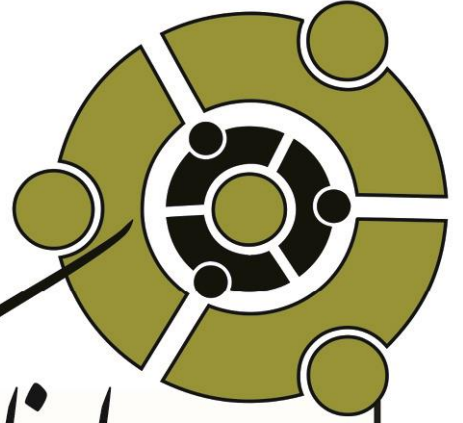


ماہنامہ کانون کارگزاران بورس واورین قریبھادار



سال سوم شماره پست و ششم
اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

در این شماره می خوانیم:

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

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی



به نام خدا

اقدامات کانون در اردیبهشت ماه :

- معرفی اعضای جدید کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران (۹۲/۰۲/۰۳)

با توجه به مصوبه ۲۸ فروردین ماه سال جاری هیات مدیره کانون کارگزاران مبنی بر تعیین رئیس و اعضای جدید کارگروه‌های تخصصی کانون، اسامی رئیس و اعضای جدید کارگروه‌ها به اطلاع شرکت‌های کارگزاری و نهادهای مالی رسید.

- برگزاری هشتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۲/۰۲/۰۳)

هشتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس روز سوم اردیبهشت ماه برگزار و در این جلسه مسایل مطروحه در گردهمایی نروزی از قبیل Call Center، سامانه جدید معاملات، توسعه پذیرش شرکت‌ها، سامانه Post Trade، پولشویی و بورس انرژی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

- اعلام مشخصات قبول‌شدگان آزمون‌های بازار سرمایه به شرکت‌های کارگزاری (۹۲/۰۲/۰۹)

کانون کارگزاران پس از دریافت اسامی قبول‌شدگان آزمون‌های دوره بیستم گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، مشخصات این افراد را جهت جذب و استخدام در اختیار کارگزاران قرار داد.

- تشکیل اولین جلسه کارگروه‌های جدید کانون (۹۲/۰۲/۱۰)

پس از اعلام اسامی رئیس و اعضای جدید کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران، برنامه تشکیل نخستین جلسه هر یک از کارگروه‌ها جهت برنامه‌ریزی فعالیت‌های آنان در سال ۹۲ اعلام شد.

- برگزاری هشتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۲/۰۲/۱۰)

هشتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس در روز دهم اردیبهشت ماه تشکیل شد. مصوبات و موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح زیر است:

- مسایل مطروحه در گردهمایی نروزی از قبیل پول شویی و کنترل داخلی و نظارت شرکت‌های کارگزاری بر خود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- مقرر شد به منظور بررسی مصوبه اعطای مجوز به کارگزاران کالایی بر اساس رتبه آنان کمیته‌ای با حضور (فوادیان، یارصالحی، عیسی خوانی، خانزاده، کاشانی خطیب، گرامی پور، نقی نژاد، رشیدی زاده و بشیر پور) تشکیل گردد.

- تعیین شرایط تداوم تخفیف از کارمزد کارگزاران برای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۹۲/۰۲/۱۱)

کانون کارگزاران پس از تصویب سقف مجاز ۲۵ درصدی تخفیف در کارمزد کارگزاری برای کالاهای عرضه شده از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بورس کالا، از آن شرکت خواست تا به منظور ارتقاء تعامل مثبت فی‌مابین و حفظ مصوبه تخفیف ۲۵ درصدی از کارمزد برای عرضه محصولات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، قراردادهای بازاریابی بین آن شرکت و شرکت‌های کارگزاری عرضه‌کننده را لغو کند.



• هماهنگی با بانک سامان جهت جلوگیری از بروز مشکلات موجود در ارائه خدمات بانکی (۹۲/۰۲/۲۱)

از آنجا که سیستم بانکی در زمینه نقل و انتقال به موقع وجوه و تسویه کلیه معاملات بورس اوراق و فرابورس از حساسیت بسزایی برخوردار است، و بعضاً قطع شدن سامانه بانکی مشکلات متعددی را در ارائه خدمات بانکی در حیطه بازار سرمایه ایجاد میکند، کانن کارگزاران مشکلات عدیده پیش آمده برای کارگزاران که ناشی از قطع سیستم آن بانک بوده است را بازگو و درخواست عدم تکرار آن توسط بانک سامان را داشته است.

• راه اندازی سامانه ارتباط با کارگروه‌های تخصصی در سایت کانن (۹۲/۰۲/۲۲)

باتوجه به استقبال کارگزاران جهت حضور در کارگروه‌ها، کانن را بر آن داشت تا سامانه "ارتباط با کارگروه‌های تخصصی کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار" را در سایت خود، راه اندازی و از تمامی مدیران و کارشناسان فعال در بازار سرمایه خواسته تا نظرات و پیشنهادات خود را جهت طرح و بررسی در این کارگروه‌ها در زمینه‌های مختلف در این سامانه مطرح نمایند.

• ارسال اطلاعات متقاضیان استخدام در صنعت کارگزاری به اعضای کانن (۹۲/۰۲/۲۲)

پس از راه اندازی سامانه "ثبت درخواست همکاری با کارگزاران و نهادهای مالی" توسط کانن، اطلاعات به روز شده مربوط به داوطلبین همکاری با کارگزاران و نهادهای مالی (تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت) به منظور جذب و استخدام در اختیار کارگزاران قرار گرفت.

• دعوت از متخصصین جهت عضویت در کمیته بررسی مشکلات اجرایی و مقرراتی مبارزه با پولشویی (۹۲/۰۲/۲۲)

به منظور بررسی مسائل و مشکلات اجرایی و مقررات مبارزه با پولشویی در بین اعضا کانن کمیته‌ای در این خصوص راه اندازی و از افراد متخصص جهت عضویت دعوت به عمل آمد.

• تشکیل کمیته‌ای جهت تغییر در مصوبه اعطای مجوز به کارگزاران فعال در بورس کالا (۹۲/۰۲/۲۲)

به دنبال پیشنهاد ارائه شده به کانن کارگزاران در خصوص تغییر در مصوبه اعطای مجوز به کارگزاران کالایی بر اساس رتبه آنان توسط برخی از کارگزاران فعال در بورس کالای ایران، کانن اقدام به تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی موضوع کرده و مقرر شد تا نخستین جلسه این کمیته در روز اول خرداد تشکیل شود.

• جمع‌آوری اقدامات انجام شده توسط کارگزاران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی (۹۲/۰۲/۲۳)

با توجه به فراخوان کانن در سال ۱۳۹۰ در خصوص اعلام آمادگی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، کانن کارگزاران از آن دسته از اعضا که برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی اقداماتی را انجام داده‌اند؛ خواسته تا اهم اقدامات خود را برای انعکاس به کانن جهت اعلام به سازمان بورس ارسال نمایند.

• توصیه برای عدم استفاده از حساب‌های شخصی پرسنل برای تسویه معاملات مشتریان (۹۲/۰۲/۲۲)

کانن جهت جلوگیری از استفاده حساب‌های شخصی پرسنل شرکت‌های کارگزاری برای تسویه معاملات مشتریان در معاملات بورس کالا و انجام تخلف توسط این افراد، از کارگزاران خواسته تا اقدامات لازم جهت کنترل و جلوگیری از این موارد را صادر و در این خصوص نظارت لازم بر معامله‌گران، مسئولین تسویه و پرسنل شرکت‌های کارگزاری را انجام دهند.



• برگزاری هشتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس (۹۲/۰۲/۲۴)

- هشتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس در ۲۴ اردیبهشت تشکیل و در این جلسه مقرر شد :
 - با توجه به اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران عرضه محصولات خود را بین کارگزاران مطابق با معیارهای کانن توزیع نمی‌کند و در فرصت اعلامی توسط کانن نیز نسبت به تغییر رویه‌های توزیع عرضه اقدامی نشده است، سقف تخفیف مصوب برای آن شرکت از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ لغو می‌گردد. بنابراین ارائه هر تخفیفی از تاریخ مذکور به آن شرکت توسط اعضای این کانن مجاز نیست.
 - مجمع عمومی عادی سالیانه کانن در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ برگزار گردد.

• پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل خرید اعتباری (۹۲/۰۲/۲۸)

جلسه ای با حضور نمایندگان کانن، شرکت بورس و سازمان بورس در خصوص تغییر و اصلاح قرارداد خرید اعتباری تشکیل شد. پس از بحث و اعلام نقطه نظرات حاضرین در جلسه پیرامون مواد مختلف، این قرارداد با توجه به دریافت سود و جریمه تاخیر و افزایش ضمانت‌های اجرا در خصوص وصول مطالبات کارگزاران از مشتریان اصلاح گردید.

• گردهمایی کانن با موضوع "بررسی نحوه توقف و بازگشایی نمادهای بورسی" برگزار شد (۹۲/۰۲/۳۰)

دومین گردهمایی ماهانه کانن در سال جاری با عنوان "بررسی نحوه توقف و بازگشایی نمادهای بورسی" با سخنرانی دکتر حسینی معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و مدیران ارشد بازار سرمایه در روز سی‌ام اردیبهشت ماه برگزار گردید.





گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

آمار پرونده‌های وارده، مختومه و در جریان کمیته سازش در ابتدا و پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	
۷۶	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۲/۰۱
۳۰	پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۲/۰۲/۰۱ الی ۹۲/۰۲/۳۱
۴۱	پرونده‌های مختومه از تاریخ ۹۲/۰۲/۰۱ الی ۹۲/۰۲/۳۱
۶۵	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۲/۳۱



نتیجه پرونده‌های مختومه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

توضیحات	تعداد کل	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	نقص پرونده	سازش	عدم سازش ارسال
وارده در اردیبهشت و مختومه در اردیبهشت	۱۵	۳	۰	۱۰	۲	۰	۰
وارده قبل از اردیبهشت و مختومه در اردیبهشت	۲۶	۶	۰	۱	۰	۶	۱۳
جمع	۴۱	۹	۰	۱۱	۲	۶	۱۳



پراکندگی موضوعی پرونده‌های وارده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	
موضوع شکایت	تعداد شکایات
عدم تخصیص عرضه اولیه	۹
مطالبه سود سهام	۶
خرید و فروش بدون درخواست مشتری	۴
عدم اجرای درخواست خرید مشتری	۳
عدم واریز وجه بدهی ناشی از خرید به حساب کارگزاری	۲
ابطال معامله	۱
معاملات آتی	۱
عدم اجرای درخواست خرید و فروش مشتری	۱
فروش بدون درخواست مشتری	۱
خرید بدون درخواست مشتری	۱
مطالبه ما به التفاوت هزینه بسته بندی کالا	۱
جمع	۳۰

گزارش اقدامات واحد آموزش :

- ثبت نام دوره‌های آمادگی آزمون بازار سرمایه

ثبت نام دوره‌های آموزشی بیست و یکمین نوبت آزمون‌های بازار سرمایه برای اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه، معامله‌گری ابزار مشتقه و معامله‌گری اوراق تامین مالی در اردیبهشت آغاز شد و با توجه به استقبال فراوان متقاضیان، این دوره‌ها برای خرداد ماه نیز تمدید شده است.

- برگزاری نوبت پنجم دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالا

ثبت نام پنجمین نوبت دوره‌های آموزش حرفه‌ای پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالا از روز هفتم اردیبهشت آغاز و این دوره‌ها در حال حاضر در دو گروه در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در حال برگزاری می‌باشند.





علاوه بر این برای قبول نشدگان در آزمون‌های نوبت‌های گذشته نیز دوره‌های جبرانی به صورت تکدرس برگزار گردید.

• آغاز نوبت دوم دوره‌های آموزشی برای مشمولان قبولی مشروط به تکدرس

ثبت‌نام دومین نوبت دوره‌های آموزشی برای مشمولان قبولی به شرط تکدرس در نوبت بیستم آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل-گری بازار سرمایه و همچنین جاماندگان نوبت‌های هفدهم تا نوزدهم این آزمون‌ها در اردیبهشت انجام شد و کلاس‌های مربوطه در خرداد و تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد؛ پس از برگزاری این دوره‌ها طبق روال گذشته اسامی حاضرین به اداره گواهی‌نامه‌های سازمان بورس جهت صدور گواهی‌نامه این افراد ارسال خواهد شد.

• نام‌نویسی نوبت سوم دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای

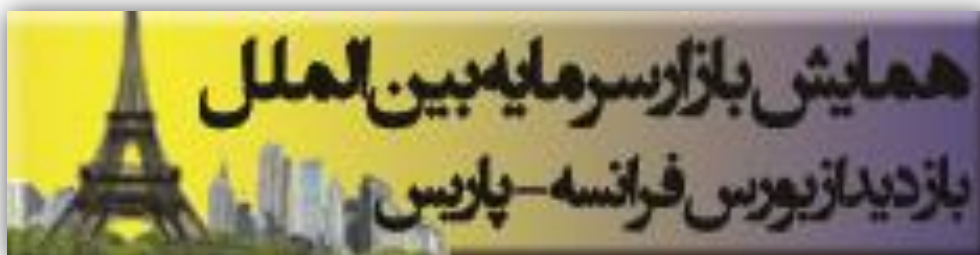
پس از برگزاری دو نوبت از دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، ثبت‌نام سومین نوبت این دوره‌ها در اردیبهشت برگزار شد. این دوره‌ها در خرداد و تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.



• بازدید از بورس فرانسه - پاریس

همکاری مشترک کانون و شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس بازدید از بورس پاریس برای روزهای چهاردهم تا هجدهم خرداد ماه امسال برنامه‌ریزی شده است.

تعداد ۲۴ نفر از مدیران و فعالان بازار سرمایه جهت شرکت در این همایش بین‌المللی ثبت‌نام نمودند.





• برگزاری دومین نوبت دوره زبان تخصصی علوم مالی از سوی کانن

پیرو برگزاری اولین نوبت دوره زبان تخصصی علوم مالی ثبت‌نام دومین نوبت این دوره در اردیبهشت ماه انجام شد. از آنجایی که دانش زبان عمومی برخی از متقاضیان شرکت در این دوره مناسب با استانداردهای مدنظر نمی‌باشد، دوره‌ای با عنوان "دوره پیش‌نیاز زبان تخصصی" برنامه‌ریزی شده و ثبت‌نام آن همزمان با دوره زبان تخصصی علوم مالی آغاز شد.



علاوه بر دوره‌های کانن در راستای ارتقاء دانش زبان در ارتباطات بین‌المللی، اقدام به برگزاری دوره‌ای با عنوان "مهارت‌های عمومی کسب و کار بین‌المللی" کرده و این دوره نیز در حال نام نویسی است.

• کانن دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را برگزار کرد

کانن در اردیبهشت ماه دوره "مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا ویژه متقاضیان اخذ کد معاملات آتی در بورس کالای ایران" را در ۷ گروه در استان‌های تهران و شیراز برگزار کرد. مدت آموزش دوره ۸ ساعت بوده و به دانش‌پذیرانی که در کلاس حضور مستمر داشته و در آزمون پایانی دوره حدنصاب ۶۰ از ۱۰۰ نمره را کسب نمایند، گواهی‌نامه‌ای تعلق می‌گیرد که با ارائه آن به شرکت بورس کالا می‌توانند کد معاملات آتی طلا را دریافت کنند. این دوره همچنان در حال ثبت‌نام می‌باشد.

گزارش واحد امور اعضا:

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
- 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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
- ۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
- ۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
- ۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
- ۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲



۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	بانک پاسارگاد	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۲	بازار سهام	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	Call Center	صدور
۳	پارس ایده بنیان	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	معاملات بر خط	صدور
۴	بانک صادرات	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۵	دنیای خبره	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	Call Center	صدور
۶	آبان	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	Call Center	صدور
۷	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	معاملات در بورس انرژی	صدور
۸	بانک صادرات	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	معاملات در بورس انرژی	صدور
۹	سی ولکس کالا	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	معاملات آتی در بورس کالا	لغو تعلیق
۱۰	بانک تجارت	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۱	بانک تجارت	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	مشاور پذیرش در بورس کالای ایران	صدور
۱۲	بهمن	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	معاملات آتی در بورس اوراق بهادار	صدور
۱۳	بانک تجارت	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	معاملات کشاورزی	صدور
۱۴	بانک تجارت	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	معاملات در بورس انرژی	صدور
۱۵	بانک صادرات	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	معاملات کشاورزی	صدور
۱۶	بانک پاسارگاد	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	معاملات در بورس انرژی	صدور
۱۷	توسعه فردا	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	Call Center	صدور
۱۸	فیروزه آسیا	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۱۹	فیروزه آسیا	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۲۰	سهام آشنا	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	Call Center	صدور
۲۱	بانک تجارت	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	سبدگردانی اختصاصی	صدور



۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضای توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/ لغو	مجوز	مرجع صدور/لغو	شهر
۱	رضوی	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	صدور	ایستگاه معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	بیرجند
۲	ایمن بورس	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	صدور	تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۳	ساو آفرین	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	لغو	DG تالار معاملات معاملاتی با کد	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۴	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	صدور	انتقال ایستگاه معاملاتی به تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۵	توسعه سرمایه دنیا	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	صدور	شعبه معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ساری
۶	پیشگامان بهرپرور	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۷	آراد ایرانیان	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	صدور	انتقال ایستگاه معاملاتی به محل جدید	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت
۸	آرمان تدبیرنقش جهان	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	صدور	انتقال ایستگاه معاملاتی به محل جدید	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت
۹	بورس آئل	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۰	آگاه	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اهواز
۱۱	مفید	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ساری
۱۲	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	صدور	شعبه معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۱۳	بانک تجارت	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۴	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۵	بانک پاسارگاد	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۶	حافظ	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۷	بانک ملی ایران	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۸	بانک صادرات	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۹	بانک تجارت	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۲۰	ایستاتیس پویا	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۲۱	پارسیان	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در شعبه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲۲	سرمایه و دانش	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۲۳	بورسیران	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در شعبه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲۴	توسعه فردا	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در شعبه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ردیف	مجوز	صدور/ تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری سبحان	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۲	صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	تامین سرمایه نوین
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	کارگزاری نهایت نگر
۴	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	سبذگردان آسمان



۵	صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	تامین سرمایه سپهر
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	کارگزاری نهایت نگر
۷	صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	تمدید	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	کارگزاری بانک توسعه صادرات

۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ردیف	شرکت	تاریخ	مجوز
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص)	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	سیدگردانی
۲	شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	مجوز فعالیت

۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۴	۰
	معاملات آتی	۴۸	۰
	مشاور عرضه	۳۳	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۵	۱۱
بورس کالا	فلزی	۶۰	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۴	۰
	کشاورزی	۵۶	۰
	معاملات آتی	۶۹	۰
	سیمان	۴۰	۰
	مشاور پذیرش	۴۶	۰
بورس انرژی	معاملات	۳۳	۰
	مشاور پذیرش	۰	۰
فرا بورس	معاملات	۹۳	۰
	مشاور عرضه	۲۴	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۸	۱۱
مشاور سرمایه گذاری		۵	۹
سیدگردانی		۴۲	۷
معاملات برخط		۸۳	۰
مرکز تماس تلفنی		۷	۰
تعهد پذیره نویسی		۰	۷
پردازش اطلاعات مالی		۰	۱



۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آیین‌نامه‌ها در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲				
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط	موضوع	صادر کننده	مخاطب
۱	۱۲۰۱۰۰۲۸	استقرار واحد مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی تحت نظارت	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
۲	۱۲۰۳۰۰۲۴	ارسال راهنمای مربوط به فرآیند تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی یا تمدید آن از طریق ستان	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
۳	۱۲۰۳۰۰۲۵	معرفی نماینده جهت شرکت در جلسات آموزشی استفاده از سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان)	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
۴	۱۲۰۳۰۰۲۶	ضرورت ارسال اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به جلسات مجامع عمومی، در مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل مربوطه	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
۵	۱۲۰۲۰۰۲۳	امکان مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶	۲۹۱۲۰۱۰۰	ارایه گزارش‌ها و اطلاعات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) (سهامی خاص) ثبت شده نزد سازمان از طریق سایت کدال	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) (سهامی خاص) ثبت شده نزد سازمان، بازرس قانونی و حسابرس مستقل آن‌ها
۷	۱۲۰۲۰۰۲۴	ابلاغ دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوه تعیین حسابرس در نهادهای مالی، بورس‌ها و کانون‌ها	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
۸	۱۲۰۱۰۰۳۰	تعیین دوره اولیه تصفیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌ها و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی این دوره	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲				
ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۱۲۲ اداره امور کارگزاران با موضوع "مواد الزامی جهت در هرگونه توافقنامه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه یا حقوق مربوط به آن یا اعطای وکالت درخصوص اعمال اختیارات ناشی از مالکیت سهام نهادهای مالی"	اداره بازرسی کارگزاران	تذکر اداری	۱
۲	عدم رعایت بخشنامه ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران و عدم رعایت دریافت فرم سفارش‌های خرید و فروش قرارداد آتی از مشتریان بورس کالا	هیات رسیدگی به تخلفات	محرومیت از انجام معامله در رینگ معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران به مدت یک روز کاری	۱
۳	کسری وجه کارگزاری	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۴	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی یا شعب کارگزاری	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱۳



گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

• هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران (۹۲/۰۱/۲۰ و ۹۲/۰۲/۳۱ و ۱۷۰۳)

- یکصد و نود و هشتمین جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار در روز ۲۰ فروردین با موضوع تصمیم‌گیری در مورد واگذاری مجوز ایجاد شعب کارگزاری و درخواست شرکت‌های کارگزاری تشکیل شد.
- یکصد و نود و نهمین جلسه هیات مدیره شرکت بورس در روز سوم اردیبهشت تشکیل و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت :
 - بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱
 - گزارش پروژه ساختمان
 - در دویستمین جلسه این هیات که در روز ۱۷ اردیبهشت برگزار و موارد زیر مطرح شد :
 - ارائه گزارش عملکرد شرکت فرابورس ایران توسط مدیر عامل آن شرکت
 - گزارش پیشنهادی طبقه بندی سالانه شرکت های پذیرفته شده
 - دویست و یکمین جلسه هیات مدیره در آخرین روز اردیبهشت با موضوعات زیر برگزار شد :
 - گزارش پروژه ساختمان
 - گزارش رتبه بندی اعتباری

• کمیته صندوق تضمین تسویه (۱۳۹۲/۰۲/۰۱)

- جلسه کمیته صندوق تضمین تسویه به منظور بررسی زمان تسویه در اولین روز اردیبهشت با حضور نماینده کانن برگزار شد.
- با توجه به ارائه دلایل و استدلالات زیر از سوی نماینده اعضای پایایی، کمیته به اتفاق آراء تصویب نمود که برای معاملاتی که تاریخ آنها ۹۲/۰۲/۰۱ می‌باشد زمان تسویه تا ساعت ۱۴ تمدید گردیده و تاخیر کارگزاران تا ساعت ۱۴ لحاظ نگردد.
- حجم بالای بدهکاری کارگزاران با توجه به اینکه روز ۹۲/۰۲/۱ روز تسویه عرضه اولیه سهام صنایع پترشیمی خلیج فارس بوده است.
- ازدحام در بانک ملی ایران شعبه بورس اوراق بهادار تهران به دلیل اینکه اکثر کارگزاران در اواخر ساعت تسویه به بانک مراجعه نموده‌اند و واریز وجه و رمزگشایی از چک های رمزار همه کارگزاران تا ساعت ۱۲ امکان پذیر نبوده است.

• شورای راهبری فناوری اطلاعات بازار سرمایه (ICT Master Plan) (۹۲/۰۲/۰۴)

- نوزدهمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات بازار سرمایه (ICT Master Plan) با محوریت معرفی طرح پایگاه داده شرکت بورس اوراق بهادار برگزار شد.
- در این جلسه به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با این پایگاه داده پرداخته شد و دکتر عبدالهی با بیان این که این پایگاه داده نیاز بازار سرمایه می‌باشد پشتیبانی سبا را در این موضوع اعلام نمودند.
- دیگر اعضای حاضر در جلسه به بررسی مسائلی از قبیل موارد زیر پرداختند:
 - پیش نیازهای راه اندازی پایگاه داده
 - مبادی ارتباطی
 - نحوه تخصیص و واگذاری سرورها به متقاضیان
 - مشخص نمودن نوع متقاضیان این پایگاه داده
 - نوع طراحی پایگاه داده
 - ارتباط پایگاه داده با شبکه ملی اطلاعات
 - بررسی جایگاه بخش خصوصی و شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه در استفاده و ارتباط با این پایگاه داده



• هیات مدیره فرابورس ایران (۹۲/۰۲/۱۸ و ۰۴)

- یکصد و چهاردهمین جلسه هیات مدیره فرابورس ایران در روز چهارم اردیبهشت با حضور نماینده کانن برگزار و موضوع زیر در این جلسه مطرح شد:
 - ارائه گزارش طراحی شاخص کل فرابورس ایران
 - در یکصد و پانزدهمین جلسه این هیات مدیره که روز ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار شده است به بحث زیر پرداخته شده است:
 - ارائه گزارش عملکرد بازار سوم در سال ۱۳۹۱

• هیات مدیره بورس انرژی (۹۲/۰۲/۲۲ و ۰۸)

- طبق اعلام گزارش نماینده کانن در جلسه هیات مدیره بورس انرژی که در روز هشتم و ۲۲ اردیبهشت برگزار شد موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:
 - برگزاری و تعیین تاریخ قطعی مجمع عمومی سالیانه شرکت
 - شرکت در نمایشگاه بازار سرمایه
 - گزارش معاملات بورس انرژی از تاریخ ۹۲/۰۲/۰۷ تا تاریخ ۹۲/۰۲/۲۴

• کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۲/۰۲/۱۰)

- بیست و سومین جلسه کمیته راهبری آموزش با حضور نماینده کانن کارگزاران با طرح موضوعات زیر برگزار شد:
 - بررسی مسائل آموزشی بورس کالا
 - تعیین تکلیف در مورد برگزاری دوره مفاهیم اولیه و فرایند معاملات آتی در بورس کالا
 - بررسی روند و برگزاری دوره عملی معامله‌گری ابزار مشتقه- دوره بیستم- و دستورالعمل جدید سازمان

• شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (۹۲/۰۲/۱۱)

- جلسه شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه در روز ۱۱ اردیبهشت تشکیل و موضوعات زیر مطرح و بررسی شد:
 - آخرین وضعیت برگزاری هفتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (FINEX)؛ مطرح و اهم موارد به شرح زیر است:
 - رشد ۲۰ درصدی تعداد شرکت کنندگان و فضای نمایشگاهی و حضور ۲۹۶ شرکت داخلی و خارجی
 - استفاده از نام FINEX توسط ارکان بازار در تبلیغات و اطلاع رسانی های خود
 - تاکید بر حضور مستمر کارشناسان در غرفه‌ها و پاسخگویی لازم به بازدیدکنندگان در نمایشگاه FINEX
 - تهیه بروشورها به زبان لاتین توسط شرکت‌ها
 - تاکید بر حضور به موقع در مراسم افتتاح نمایشگاه
 - تشریح دستاوردهای حضور ارکان بازار سرمایه در نمایشگاه INVEST آلمان و لزوم شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی مشابه

• هیات پذیرش بورس اوراق بهادار (۱۳۹۲/۰۲/۲۹)

- شصت و یکمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار با در روز ۲۹ اردیبهشت ماه با حضور نماینده کانن تشکیل و مصوبات این جلسه به شرح زیر می‌باشد:
 - درخواست پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین در این جلسه مطرح و با پذیرش سهام آن شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، موافقت شد و همچنین مقرر گردید؛ اقدامات زیر قبل از درج نام شرکت انجام شود:



- امیدنامه شرکت به صورت کامل و تا تاریخ درج به روز شود.
- گزارشات و صورت‌های مالی بر اساس الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان بورس ارائه شود.
- تبدیل شرکت به سهامی عام و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد.
- تعهد سهامدار عمده (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در عرضه اولیه، ارائه شود.
- طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پایان سال ۹۱ به شرح زیر انجام پذیرفت:
 - ۱- ارتقا از بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول
 - گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)، پتروشیمی شیراز(شیراز)، صنایع پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(خگستر)، بیمه ملت(ملت)، پتروشیمی پردیس (شپدیس) سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرا (وتوصا) و سرمایه گذاری صنعت بیمه(وبیمه)
 - ۲- تنزل از تابلوی اصلی بازار اول به تابلوی فرعی بازار اول
 - سایپا(خسایا)، سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(ورنا)، پتروشیمی اصفهان(شصفها) و کابلهای مخابراتی شهید فندی(بکام)،
 - ۳- تنزل از تابلوی فرعی بازار اول به بازار دوم
 - کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران(حکشتی)، زامیاد(خزامیا)، پارس خودرو(خپارس)، مهرکام پارس(خمهر)، کف (شکف)، الکترونیک خودرو شرق(خشرق) و صنایع کاشی اصفهان(کاصفها)
 - ۴- لغو پذیرش و انتقال به بازار پایه فرابورس
 - گروه صنعتی سدید(وسدید)، ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی(تراک) و جوش و اکسیژن ایران(فجوش)

گزارش عملکرد کار گروه های کانون :

• کارگروه امور بانکی و اعتباری (۹۲/۰۲/۲۱)

- رئیس کارگروه: مصطفی حقیقی
- نخستین جلسه کارگروه امور بانکی و اعتباری در سال جاری در روز ۲۱ اردیبهشت ماه با حضور اعضای کارگروه و نماینده کانون برگزار گردید. در این جلسه موضوع زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت :
- بررسی جوابیه سازمان بورس در خصوص پیشنهادات کانون برای اصلاح دستورالعمل کنترل خرید اعتباری

• کارگروه فناوری اطلاعات (۹۲/۰۲/۲۲)

- رئیس کارگروه : عباس دهقان
- کارگروه فناوری اطلاعات اولین جلسه خود را با اعضای جدید در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۲ تشکیل داد. در این جلسه بحث‌های زیر عنوان شد:
 - به بازنگری اقدامات پیشین کارگروه پرداخته شده و بر اساس اهمیت دسته بندی گردید تا در جلسات منظم و منسجم به آنها پرداخته شود.
 - در این جلسه رئیس کارگروه فناوری اطلاعات، پس از بحث و ایراد نکات مختلف از سوی اعضای کارگروه به جمع بندی اولویت‌های اصلی این کارگروه در چارچوب موارد زیر پرداختند:
 - بررسی جوانب مختلف حوزه IT مرتبط با کارگروه
 - بررسی امکان برگزاری کلاس های آموزشی در حوزه IT برای مدیران و کارشناسان شرکت های کارگزاری عضو



- بررسی وضعیت قراردادهای نرم افزاری فی مابین اعضا و شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه با تکیه بر قرارداد تنظیم شده از سوی کانن و هم چنین بررسی کیفیت SLA در قراردادهای مذکور
 - بررسی و امکان سنجی ایجاد کمیته فناوری اطلاعات
 - بررسی نحوه تعامل با شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه
- کارگروه فناوری اطلاعات با هدف بررسی و رفع مشکلات فناورانه شرکت های کارگزاری عضو کانن و ارتقاء سطح کیفی فناوری اطلاعات در میان آنها تشکیل گردیده است.

● کارگروه امور معاملات و پس از معاملات اوراق بهادار (۹۲/۰۲/۲۳)

- رئیس کارگروه: فرزاد ابوعلی
- کارگروه امور معاملات و پس از معاملات اوراق بهادار در روز ۲۳ اردیبهشت با حضور اعضای کارگروه و نماینده کانن برگزار گردید. در این جلسه کارگروه در خصوص موارد زیر تصمیم گیری کردند:
- تشریح برنامه های آتی کارگروه و حیطه فعالیت آن
 - مقرر گردید صورت جلسات کارگروه در سال گذشته بررسی گردد؛ و چنانچه موضوعات نیمه تمام وجود دارد در دستور کار کارگروه قرار گیرد.

● کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۹۲/۰۲/۲۳)

- رئیس کارگروه: محمد رضا ماجد
- کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا در بیست و سومین روز اردیبهشت برگزار و موضوعات زیر در این جلسه عنوان شد:
- بررسی ابزارهای مورد استفاده در کشورهای اسلامی (مانند مالزی) و استفاده از تجارب اشخاصی که در این حوزه تخصص دارند جهت توسعه بازار مشتقه بورس کالا به پیشنهاد آقای محمودی
 - مدیران تصمیم گیرنده کلان را از طرق مختلف (مانند تهیه کتابچه های کوچک آموزشی و ارسال آن برای مدیران) در جریان وضعیت جاری ابزارهای موجود قرار دهیم
 - مذاکره برای جداسازی سرور معاملات مشتقه و معاملات نقدی به پیشنهاد آقای محمودی
 - مذاکره جهت توسعه نرم افزار معاملات و بستر سازی معاملات الکترونیکی و بررسی راهکارهای جایگزین افزایش وجه تضمین (مانند به لحظه محاسبه کردن سود و زیان مشتریان و یا ورود بازارگردانان) به پیشنهاد آقایان ماجد و محمودی
 - مذاکره جهت حذف اخذ سفارش کاغذی به جهت بطلان زمان و انرژی و همچنین چاره اندیشی مدیران برای کمبود نیروی مدرک دار به پیشنهاد رئیس کارگروه

● کارگروه سبدهای سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری (۹۲/۰۲/۲۵)

- رئیس کارگروه: شاهرخ بدیعی
- کارگروه سبدهای سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری در روز ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور اعضای کارگروه و نماینده کانن برگزار گردید. همچنین در این جلسه اهم اقدامات و برنامه ریزی فعالیت های کارگروه در سال جاری به ترتیب زیر اولویت بندی شد:
- بررسی موارد ارجاع شده از سوی کانن
 - بررسی دستورالعمل سبدهای سرمایه گذاری
 - بررسی دستورالعمل های انواع صندوق های سرمایه گذاری



• کارگروه امور صادراتی بورس کالا (۲۵، ۲۸، ۳۰/۰۲/۹۲)

رئیس کارگروه: حسین عادل زاده

کارگروه امور صادراتی بورس کالا در روزهای ۲۵، ۲۸ و ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور اعضای کارگروه و نماینده کانن تشکیل جلسه داده و در این جلسات اعضای کارگروه به بحث و بررسی درخصوص دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالا پرداختند. همچنین کارگروه پیشنهادات خود را برای ارسال و اعلام نظر در این خصوص به کانن ارسال کرد؛ تا پس از بررسی توسط کانن به بورس کالا اعلام گردد.

• کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا (۲۸/۰۲/۹۲)

رئیس کارگروه: مهدی زمانی فر

کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا در روز ۲۸ اردیبهشت با حضور اعضای کارگروه و نماینده کانن تشکیل جلسه داد و در این جلسه موارد زیر مطرح و تصمیم گیری شد:

- برنامه‌های آتی کارگروه
- بررسی صورت جلسات کارگروه در سال گذشته تا چنانچه موضوعات نیمه تمام وجود دارد تا حصول نتیجه در دستور کار کارگروه قرار گیرد.

• کارگروه امور معاملات بورس انرژی (۲۸/۰۲/۹۲)

رئیس کارگروه: محمد عابد

در روز ۲۸ اردیبهشت کارگروه امور بورس انرژی با حضور نماینده کانن، رئیس و اعضای کارگروه تشکیل و مطالبی به شرح زیر از سوی اعضا مطرح شد تا پس از جمع بندی توسط کارگروه این موضوعات به صورت مکتوب جهت ارسال به مبادی ذیربط از طریق کانن پیگیری گردد:

- امکان ایجاد ایستگاه جدید برای معاملات بورس انرژی
- امکان تغییر مکان ایستگاه معاملاتی
- برگزاری مجدد دوره‌های معامله گری بورس انرژی توسط کانن کارگزاران
- تهیه فرم درخواست
- اصلاح رویه ارسال و تایید فرم‌های ثبت سفارش خرید و فروش توسط نمایندگان خریدار و فروشنده
- ثبت اعلامیه عرضه در سایت تا یک روز قبل از معاملات
- ایجاد سامانه‌ای جهت تسویه و گزارش گیری از معاملات به صورت الکترونیکی

• کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۲۹/۰۲/۹۲)

رئیس کارگروه: حسین نصیری زاده

کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار با حضور اعضا در روز ۲۹ اردیبهشت با طرح موضوعات زیر تشکیل جلسه داد:

- تهیه نامه به کارگزاران در خصوص نیاز سنجی ابزارهای نوین شناخت ابزار، مشخصات، مشکلات و مسائل آنها
- تهیه نامه به سازمان، فرا بورس و شرکت بورس با موضوعیت در جریان قرار دادن کارگروه از ابزارهای در دست اقدام و نظر خواهی از کارگروه
- درخواست در اختیار قرار دادن مصوبات کمیته فقهی به کارگروه



• کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۲/۰۲/۳۰)

رئیس کارگروه: بابک زیدی نژاد

- کارگروه بررسی مشکلات بیمه مالیاتی در روز ۳۰ اردیبهشت با حضور نماینده کانن اعضا و رئیس کارگروه تشکیل و علاوه بر آشنایی اعضای کارگروه با یکدیگر و تشریح برنامه های آتی و اولویت بندی آنها موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
- اعلام ضوابط کارگروه ها و برنامه ریزی برای زمان و مدت برگزاری جلسات کارگروه
 - دعوت از مشاور مالیاتی کانن جهت استفاده از پیشنهادات و نظرات ایشان در خصوص ماده ۱۶۹ مکرر و سایر مشکلات مالیاتی برای جلسات آینده کارگروه