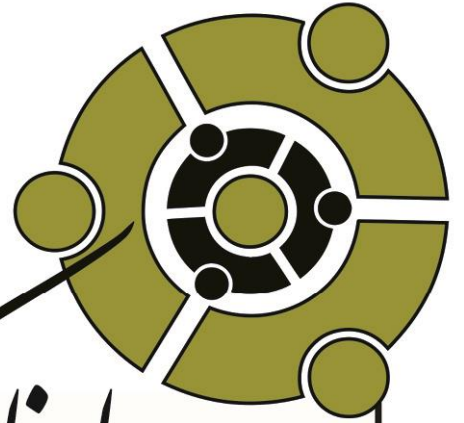


ماہنامہ کانون کارکنان بوس واورل بھادار



سال سوم شماره بیست و ہفتم
خرداد ماه ۱۳۹۲

در این شماره می خوانیم:

- 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 اقدامات کارگروه‌های کانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی



برنام خدا

اقدامات کانن در خرداد ماه:

- درخواست کانن جهت بررسی مجدد دستورالعمل خرید اعتباری از سازمان بورس (۹۲/۰۳/۰۱)
 - پس از ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات کانن در خصوص دستورالعمل خرید اعتباری به سازمان بورس و عدم موافقت سازمان با اهم موارد پیشنهادی، کانن از سازمان بورس درخواست کرد تا موضوع خرید اعتباری در جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان این کانن مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا دلایل تغییرات پیشنهادی در این جلسه مطرح گردد.
- برگزاری هشتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران (۹۲/۰۳/۰۷)
 - هشتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران در تاریخ هفتم خرداد با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد.
 - نظرات اعضایی که نماینده‌ای جهت حضور در کمیته بررسی مقررات مبارزه با پولشویی معرفی کردند، در خصوص این مقررات اخذ و به آقای آقابزرگی تحویل گردد.
 - پس از اخذ نامه رسمی از سازمان، کانن بازرسی از کارگزاران در خصوص ارائه تخفیف قبل از تاریخ ۹۱/۱۲/۰۱ و بازاریابی به صنایع پتروشیمی خلیج فارس را انجام دهد.
 - به سازمان پیشنهاد گردد که نماینده‌ای از کانن در جلسات کمیته فقهی سازمان حضور یابد.
- بررسی عدم تطابق عرضه و توزیع محصولات شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بین کارگزاران با معیارهای کانن (۹۲/۰۳/۰۷)
 - با توجه به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن مبنی بر عدم تطابق عرضه و توزیع محصولات شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بین کارگزاران با معیارهای کانن سقف تخفیف مجاز ۲۵ درصدی مصوب برای آن شرکت از تاریخ ۹۲/۰۴/۰۱ لغو گردید.
- برگزاری جلسه با موضوع تغییر در مصوبه اعطای مجوز به کارگزاران کالایی بر اساس رتبه (۹۲/۰۳/۰۷)
 - دومین جلسه در خصوص تغییر در مصوبه اعطای مجوز به کارگزاران کالایی بر اساس رتبه آنان در روز ۱۱ خرداد ماه با حضور نمایندگان ۶ شرکت کارگزاری تشکیل شد.
- بررسی تضامین عرضه کنندگان در بورس کالا با حضور نمایندگان کانن انجام شد (۹۲/۰۳/۱۲)
 - جلسه‌ای با موضوع "بررسی تضامین عرضه کنندگان در بورس کالای ایران" روز ۱۲ خرداد با حضور نمایندگان از کانن کارگزاران، بورس کالا و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در اداره امور بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس برگزار گردید. موارد مطروحه در جلسه بدین شرح بود:
 - وضعیت فعلی تضامین عرضه کنندگان در بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت.
 - نماینده کانن به وجود برخی از مسائل خارج از حیطه اختیارات و عملکرد کارگزاران مطابق مقررات فعلی اشاره داشته و ضرورت اخذ تضامین کافی به منظور حفاظت از ارکان بازار سرمایه و تعیین میزان بهینه تضامین به منظور جلوگیری از امکان نکول عرضه کنندگان را خواستار شد.
 - در این جلسه به موضوع ارسال برخی شکایات به کمیته سازش کانن کارگزاران در خصوص نحوه محاسبه جرایم تاخیر که مطابق دستورالعمل تسویه و پایاپای، بورس کالا مسئول اجرای آن می‌باشد اشاره شده است.



• برگزاری هشتاد و نهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران (۹۱/۰۳/۲۷)

هشتاد و نهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس در روز ۲۷ خرداد تشکیل و تصمیمات اتخاذ شد در این جلسه به شرح زیر است:

- به منظور برگزاری هرچه بهتر مجمع عمومی عادی سالیانه، هماهنگی‌های لازم به عمل آمد.
- مقرر شد نامه‌ای اعتراضی به سازمان در پاسخ به ابلاغیه‌ای که مقررات مصوب کانن در خصوص کارمزد و تخفیف برای شرکت‌های تامین سرمایه را نقض می نماید، تهیه گردد.

• مجمع عمومی عادی سالیانه کانن برگزار شد (۹۲/۰۳/۲۸)

مجمع عمومی عادی سالیانه کانن روز ۲۸ خرداد با حضور ۶۲ عضو از ۱۰۸ عضو کانن کارگزاران (معادل ۵۷ درصد کل اعضا) و نماینده سازمان بورس برگزار و در این جلسه علاوه بر تعیین حسابرس/ بازرس، روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های کانن انتخاب شد.



گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف:

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۳/۳۱

۶۵	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۳/۰۱
۲۵	پرونده های وارده از تاریخ ۹۲/۰۳/۰۱ الی ۹۲/۰۳/۳۱
۵۰	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۲/۰۳/۰۱ الی ۹۲/۰۳/۳۱
۴۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۳/۳۱



توضیحات	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	نقص پرونده	عدم حضور خواهان	سازش	عدم سازش
پرونده های مختومه در خرداد ماه ۹۲	۵۰	۶	۷	۵	۱	۳	۸
							۲۰

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در خرداد ماه
۹	مطالبه سود سهام
۳	عدم تحویل کالا
۳	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۲	عدم واریز وجه حاصل از خرید به حساب کارگزاری
۲	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۲	فروش بدون درخواست مشتری
۱	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۱	بازگشت به کار
۱	مطالبه وجه کارمزد قراردادبازرگانی
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم اطلاع رسانی
۲۵	جمع



• کمیته حل اختلاف در خرداد ماه به سه پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رای به شرح زیر نمود :

- اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری
 - براساس اظهارات خواهان و عدم حضور نماینده خوانده ؛ کمیته رای مجوز شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا را صادر کرد.
 - بر اساس اظهارات خواهان و خوانده و با توجه به عدم رعایت مهلت یکماهه توسط خواهان و عدم رعایت ضوابط مربوط به اخذ گواهی خاتمه همکاری از عضو در زمان قطع همکاری، کمیته حل اختلاف رای مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا بعد از گذشت یکماه صادر نمود. همچنین کمیته مقرر نمود برای شرکت کارگزاری که اقدام به استخدام فرد مذکور بدون داشتن گواهی خاتمه نموده ، "تذکر اداری" توسط کانن صادر گردد.
- اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری و اعلام عضو مبنی بر بدهکاری شخص وابسته به خود
 - با توجه به اظهارات خوانده و خواهان در این خصوص ، کمیته به علت اینکه موضوع را در صلاحیت خود ندانست، اقدام به صدور رای ننمود.

گزارش اقدامات واحد آموزش :

- آغاز دوره‌های اصول بازار سرمایه (۹۲/۰۳/۰۷)
- کانن کارگزاران بار دیگر دوره‌های آمادگی آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را برای داوطلبین شرکت در نوبت بیست و یکم آزمون‌ها از خرداد ماه سال جاری در محل آموزش کانن برگزار نمود.
- به دلیل استقبال از دوره اصول بازار سرمایه دوره مذکور در سه گروه به صورت مجزا برگزار شد. از مجموع ۲۱۳ نفر داوطلب پذیرش شده در این دوره‌ها، تعداد ۱۱۱ نفر اشخاص وابسته به اعضا و ۱۰۲ نفر داوطلب آزاد بوده‌اند .
- برگزاری دوره تحلیل‌گری بازار سرمایه از سوی کانن کارگزاران (۹۲/۰۳/۰۸)
- دوره‌های تحلیل‌گری بازار سرمایه از دهه نخست خرداد ماه برگزار و از مجموع ۶۵ نفر داوطلب پذیرش شده در این دوره‌ها، تعداد ۳۹ نفر از اشخاص وابسته به اعضا و ۲۶ نفر داوطلب آزاد در این دوره‌ها شرکت کردند.





• **ثبت نام برای سومین نوبت دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۰۳/۰۹)**

پس از برگزاری دو نوبت از دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، سومین نوبت این دوره‌ها نیز در خرداد ماه سال جاری در انجام شد. از تعداد ۷۴ نفر ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره‌ها ۵۹ نفر اشخاص وابسته به اعضا و ۱۵ نفر داوطلب آزاد می‌باشند.

• **کلاس‌های سفارشی دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۰۳/۱۹)**

بنا به درخواست شرکت‌های کارگزاری مبنی بر برگزاری دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در محل آن شرکت‌ها کانون اقدام به برگزاری دوره سفارشی در محل شرکت‌ها نمود. کلاس‌های دوره‌های مذکور برای ۲ شرکت کارگزاری در حال برگزاری بوده و اواسط تیر ماه سال جاری به پایان می‌رسد.

• **کانون کارگزاران دوره‌های آموزشی برای مشمولان قبولی مشروط به تکدرس برگزار کرد (۹۲/۰۳/۰۸)**

دومین نوبت دوره‌های آموزشی برای مشمولان قبولی مشروط به تکدرس در نوبت بیستم آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه و همچنین جاماندگان نوبت‌های هفدهم تا نوزدهم این آزمون‌ها در خرداد ماه سال جاری در محل آموزش کانون آغاز شده و مابقی کلاس‌های مربوطه در تیر و مرداد ماه سال جاری نیز برگزار خواهد شد؛ شایان ذکر است طبق روال گذشته اسامی حاضرین در کلاس‌های برگزار شده به اداره گواهی‌نامه‌های سبا جهت صدور گواهی‌نامه این افراد ارسال گردید و اسامی سایرین پس از اتمام دوره ارسال خواهد شد.

• **بازدید از بورس فرانسه - پاریس انجام شد (۹۲/۰۳/۱۴)**

با همکاری مشترک کانون و شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس ۲۴ نفر از داوطلبین بازدید بورس پاریس در روزهای ۱۴ تا ۱۸ خرداد ماه سال جاری به فرانسه رفته و از این بورس بازدید کردند.

• **برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات قراردادهای آتی کالا**

کانون در خرداد ماه دوره "مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات قراردادهای آتی کالا ویژه متقاضیان اخذ کد معاملات آتی در بورس کالای ایران" را در ۲ گروه در استان تهران برگزار نمود. 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.

• **آغاز ثبت‌نام جهت بازدید از بورس‌های روسیه - مسکو (۹۲/۰۳/۲۹)**

با همکاری مشترک کانون و شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس بازدید از بورس‌های مسکو برای ۳۰ تیر لغایت ۳ مرداد ماه سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

گزارش واحد امور اعضا :

- (۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در خرداد ماه ۱۳۹۲
- (۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در خرداد ماه ۱۳۹۲



- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در خرداد ماه ۱۳۹۲
- ۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در خرداد ماه ۱۳۹۲
- ۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲
- ۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیهها، اطلاعیهها، بخشنامهها، ضوابط و آئین نامهها در خرداد ماه ۱۳۹۲
- ۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده از اعضای در خرداد ماه ۱۳۹۲

۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضای توسط سازمان بورس در خرداد ماه ۱۳۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	معاملات بر خط	صدور
۲	بانک رفاه کارگران	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۳	امین آوید	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۴	امین آوید	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۵	کالای خاورمیانه	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	Call Center	صدور
۶	بانک دی	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	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 خرداد ماه ۱۳۹۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	ایستایس پویا	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	صدور	تالار معاملات به یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۲	پارسیان	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در شعبه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۳	سرمایه و دانش	۱۳۹۲/۰۳/۵۰	صدور	تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۴	بورسیران	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در شعبه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۵	توسعه فردا	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در شعبه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۶	آریانوبین	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۷	بانک تات	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	صدور	ایستگاه معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	همدان
۸	بهین پویا	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۹	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۰	حافظ	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۱	پارس گستر خبره	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۱۲	راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	لغو	ایستگاه معاملات با کد S۹	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز
۱۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۱۴	فارابی	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران

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

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ملی	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	کارگزاری بانک ملی



۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در خرداد ماه ۱۳۹۲			
ردیف	شرکت	تاریخ	مجوز
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	تمدید مشاور عرضه
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	تمدید مشاور پذیرش

۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲			
موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضا	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۴	۰
	معاملات آتی	۴۸	۰
	مشاور عرضه	۳۴	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۶	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
	معاملات	۹۳	۰
فرا بورس	مشاور عرضه	۲۵	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۸	۱۱
مشاور سرمایه گذاری		۵	۹
سبدگردانی		۴۴	۷
معاملات برخط		۸۴	۰
مرکز تماس تلفنی		۹	۰
تعهد پذیره نویسی		۰	۷
پردازش اطلاعات مالی		۰	۱

۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در خرداد ماه ۱۳۹۲				
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط	موضوع	صادر کننده	مخاطب
۱	۲۲۴۴۸۳/۱۲۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی
۲	۲۲۴۸۳۳/۱۲۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی



۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضا در خرداد ماه ۱۳۹۲				
ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت ماده ۶ ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم دریافت گواهی خاتمه همکاری در استخدام یکی از پرسنل از عضو قبلی	کانون کارگزاران	تذکر اداری	۱
۲	ثبت صورتجلسه مغایر با صورتجلسه ارائه شده به سازمان	اداره بازرسی کارگزاران	تذکر اداری	۱
۳	عدم رعایت مفاد ماده ۱۲ اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری (نقل و انتقال سهام کارگزاری بدون اخذ مجوز از سازمان	اداره بازرسی کارگزاران	تذکر اداری	۱

گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها:

- هیات مدیره فرابورس ایران (۹۲/۰۳/۰۱)

یکصد و شانزدهمین جلسه هیات مدیره فرابورس ایران در نخستین روز خرداد ماه با حضور نماینده کانون برگزار و در این جلسه گزارش عملکرد بازار سوم در سال ۹۱ بررسی شد.

- کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۲/۰۳/۰۱)

جلسه این کمیته روز اول خرداد ماه در محل ساختمان شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با حضور اعضا و نماینده کانون تشکیل گردید. اهم موارد دستور جلسه بررسی درخواست های وصولی جهت برگزاری دوره های تمدید گواهی نامه ها و برگزاری دوره های آشنایی مقدماتی و عمومی با بازار سرمایه بود.

همچنین درباره دوره آشنایی اولیه با مفاهیم معاملات قراردادهای آتی طلا در بورس کالای ایران ویژه متقاضیان اخذ شناسه معاملاتی و نحوه برگزاری آن تعیین تکلیف شد. ضمناً مقرر شد کارگروه های تخصصی جهت بررسی، تدوین و ارزیابی دوره های آموزشی در راستای کمک و مشورت به کمیته تشکیل گردد.

- شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (۹۲/۰۳/۰۵)

بیست و چهارمین نشست شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه در روز ۵ خرداد ماه با موضوع جمع بندی، ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات اعضا در مورد برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه برگزار و اعضا پیشنهادات خود را برای برگزاری مطلوب تر نمایشگاه در دوره آینده مطرح کردند که مهم ترین موارد به شرح زیر است:

- برنامه ریزی مناسب برای تداخل نیافتن برگزاری نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با سایر نمایشگاه ها
- مطالعه و امکان سنجی لازم برای کاهش روزهای برگزاری، تغییر مکان نمایشگاه به مصلی تهران و ساعت برگزاری آن به بعد از ساعت معاملات بازار (۱۴ تا ۲۲)
- افزایش تبلیغات و اطلاع رسانی در رسانه های مختلف به ویژه صدا و سیما
- مشارکت ارکان برای برگزاری مسابقه های مختلف
- اطلاع رسانی مناسب در خصوص برگزاری نشست های مطبوعاتی، دوره ها و کارگاه های آموزشی در نمایشگاه
- اتخاذ راهکارهای مناسب و جذابیت های لازم برای افزایش حضور شرکت ها در نمایشگاه
- تقویت در محتوای و نحوه برگزاری کارگاه های آموزشی



- تقویت بخش بین الملل نمایشگاه
- بررسی طرح غرفه آرایبی یکپارچه ارکان در نمایشگاه سال بعد

• هیات مدیره بورس انرژی (۰۵ و ۹۲/۰۳/۱۹)

نخستین جلسه خرداد ماه هیات مدیره بورس انرژی در روز پنجم خرداد ماه با حضور نماینده کانون تشکیل و در این جلسه گزارش معاملات بورس انرژی و وضعیت بازارهای جهانی انرژی مورد بررسی قرار گرفت. دومین جلسه هیات مدیره بورس انرژی نیز در روز ۱۹ خرداد تشکیل شد و در این جلسه اعضا به بررسی معاملات برق مستقیم و اختلاف قیمتی عرضه و تقاضا پرداختند.

• کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۰۳/۱۹)

جلسه این کمیته روز یکشنبه نوزدهم خرداد ماه در محل معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان با حضور اعضا و نماینده کانون برگزار شد. اهم موارد مطروحه در این جلسه شامل تدوین پیش نویس ضوابط معافیت دارندگان مدارک دکتری از آزمون‌ها، بررسی مصوبات کمیته اجرایی، تعیین زمان آزمون‌های بازار سرمایه در نیمه اول سال در شهریور ماه و بررسی درخواست چند تن از داوطلبان آزمون بیستم بود.

• هیات پذیرش بورس اوراق بهادار (۹۲/۰۳/۲۶)

شصت و دومین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار با حضور نماینده کانون و با موضوع بررسی درخواست عرضه ۸۷/۰۸ درصد از سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به صورت عمده در بورس اوراق بهادار تهران برگزار و تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به شرح زیر است:

- درخواست معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران برای موافقت هیات پذیرش با عرضه عمده ۸۷/۰۸ درصد از سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت بازرگانی دولتی ایران، موضوع ماده ۹ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مطرح شد.

هیات پذیرش پس از بحث و بررسی با عرضه عمده سهام این شرکت با رعایت مقررات مربوطه و لحاظ شرایط زیر موافقت نمودن:

- ارائه برنامه و تعهد کتبی خریدار مبنی بر عرضه سهام و تامین حداقل الزامات سهام شناور آزاد بازار دوم ظرف مدت یکسال از تاریخ قطعی شدن معامله و موافقت کتبی سازمان خصوصی سازی در رابطه با آزاد نمودن میزان سهام لازم جهت تامین سهام شناور؛
- حمایت از سهامداران جزء فعلی بر اساس برنامه معاونت بازار شرکت بورس که در اطلاعیه عرضه منتشر می‌شود.

• هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۰۷ و ۹۲/۰۳/۲۸)

به ترتیب دویست و دومین و دویست و سومین جلسات هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران در روزهای ۷ و ۲۸ خرداد برگزار و در این جلسات موضوعات زیر مطرح شد :

- ارائه گزارش پروژه ساختمان
- نامه مدیریت حسابرس شرکت برای دوره منتهی به ۹۱/۰۶/۳۱



• کمیته صندوق تضمین (۹۲/۰۳/۲۹)

پنجمین جلسه کمیته صندوق تضمین برای سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲ با حضور دبیر کل کانن در شرکت سپرده گذاری برگزار و طی این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق تضمین تسویه در دوره سه ماهه اول سال ۹۲، در خصوص تغییرات موضوع ماده ۷ دستورالعمل صندوق تضمین بحث و به شرح زیر تصمیم گیری شد :

خلاصه تصمیمات کمیته صندوق تضمین برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱

سهام	اوراق مشارکت	
%۹۴	%۹۳	p
%۹۴	%۹۹	p'
۱/۲	۱/۲	A

جریمه ثابت تاخیر در پرداخت مبلغ بدهکاری تسویه به شرح جدول زیر :

جریمه ثابت (ریال)	مبلغ نکول (مبالغ به ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰	تا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ ریال

○ حداقل سهم مشارکت اعضا : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

و جریمه ثابت تاخیر در پرداخت یا تکمیل مبلغ هم مشارکت ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

○ بخشودگی برخی از جرایم :

➤ در خصوص جرایم تعلق یافته به اعضا به دلیل تاخیر در تسویه معاملات، ضمن مطالعه گزارش دلایل ذکر شده از سوی اعضا در خصوص عواملی که در اختیار و کنترل آن ها نمی باشد، بحث و بررسی به عمل آمد و جرایم برخی از کارگزاران مورد بخشش قرار گرفت.

همچنین با توجه به اینکه اکثر موارد درخواست بخشودگی به دلیل اشکال در سیستم بانکی مطرح می گردد و تصمیم بر آن شد که یک فایل برای هر یک از بانک ها اختصاص داده شود تا در آینده اشکالات به وجود آمده در تسویه به صورت مستند به اطلاع ایشان رسانده شود.

گزارش عملکرد کارگروه های کانن :

• کارگروه سبده گردانی و صندوق های سرمایه گذاری (۹۲/۰۳/۱۱)

رئیس کارگروه شاهرخ بدیعی: کارگروه سبده گردانی و صندوق های سرمایه گذاری در روز یازدهم خرداد با عنوان بررسی و اظهارنظر در خصوص "مقررات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله" با حضور اعضای کارگروه برگزار شد و پس از بررسی این مقررات کارگروه به شرح زیر اقدام کرده است :

○ اساسنامه صندوق های قابل معامله در بورس و بازار خارج از بورس بررسی و پیشنهادات کارگروه برای کانن ارسال گردید.



• **ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۹۲/۰۳/۲۱)**

- رئیس کارگروه حسین نصیری: کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار در روز ۲۱ خرداد تشکیل و در این جلسه موضوعات زیر مصوب شد:
- در خواست از دبیر کل کانن کارگزاران جهت پیگیری و اجرای تصمیمات کارگروه و ارسال نامه‌های مورد درخواست کارگروه
 - پیشنهاد برای ساده سازی ادبیات و متون دستورالعمل‌ها و قوانین توسط کانن کارگزاران و انتشار عمومی برای استفاده کنندگان عمومی
 - تاکید بر ایفای نقش پر رنگ کانن کارگزاران در ایجاد تغییرات مورد نیاز دستورالعمل‌ها و قوانین ابزارهای نوین اوراق بهادار

• **امور معاملات و پایاپای کالا (۹۲/۰۳/۲۵)**

- رئیس کارگروه مهدی زمانی فر: کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا روز ۲۵ خرداد با موضوع بررسی و پیگیری اموری که در سال ۹۱ در این کارگروه مطرح شده و به نتیجه نهایی نرسیده است، برگزار شد اهم موضوعات به شرح زیر می باشد:
- پیگیری در خصوص نامه کانن به سازمان با موضوع درخواست افزایش سقف کارمزد شرکت‌های کارگزاری در بورس کالای ایران از ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال
 - تهیه نامه و ارسال به کانن در خصوص دریافت کد اشخاص حقوقی در بورس کالای ایران که دارای صورتهای مالی حسابرسی شده نمی‌باشند .
 - مقرر گردید جهت بررسی موضوع میزان حداقل عرضه و موضوع چگونگی کدهای صادره از سوی فولاد مبارکه برای خرید از بورس کالا (به جز معاملات مچینگ) جلسه‌ای با بورس کالا توسط کانن هماهنگ گردد. (آقایان شادکام و زمانی فر به عنوان نماینده کانن در این جلسه حضور داشته باشند).
 - مقرر گردید کمیته‌ای به منظور شناسایی ایرادات نرم افزار ثبت سفارش و مشکلات کار با این نرم افزار تشکیل گردد.
 - مقرر گردید پس از جمع بندی کمیته بند مذکور، در جلسات آتی کارگروه جهت انتقال مشکلات و ایرادات نرم افزار پس از تأیید کانن از آقایان نامداری و خشائی جهت حضور در جلسه دعوت گردد.
 - پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی خطاهای نرم افزار ثبت سفارش و حضور نماینده کارگزاران در این کمیته
 - پیشنهاد در خصوص پیگیری کانن جهت حضور نماینده در کمیته تصمیم گیری بورس کالا
 - پیشنهاد در خصوص پیگیری کانن و تهیه نامه در خصوص حضور مجدد آقای زمانی فر برای شرکت در جلسات نظار بورس کالا
 - مقرر گردید فرمهای زیر بررسی و ایرادات آن جهت اصلاح به کانن ارسال و پس از تأیید کانن به بورس کالا پیشنهاد گردد:
 - سفارش خرید کالا
 - اعلامیه عرضه
 - مقرر گردید جهت کاهش حضور فیزیکی کارگزاران در بورس کالا موارد تعیین شود و پیشنهادات پس از تأیید کانن به بورس کالا اعلام گردد.

• **کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیات (۹۲/۰۳/۲۷)**

- رئیس کارگروه بابک زیدی نژاد: کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیات در روز ۲۷ خرداد برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت :
- بررسی مشکلات ایجاد شده در خصوص مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 - دعوت از مشاور مالیاتی کانن جهت استفاده از پیشنهادات و نظرات ایشان در خصوص ماده ۱۶۹ مکرر و سایر مشکلات مالیاتی
 - پیشنهاد اخذ حسابرس مالیاتی توسط کارگزاری‌ها



• کارگروه ابزارهای نوین مالی کالایی (۹۲/۰۳/۲۷)

- رئیس کارگروه محمد رضا ماجد: دومین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی کالایی در روز ۲۷ خرداد با حضور اعضای کارگروه تشکیل و در این جلسه پیشنهادات زیر مطرح شد:
- پیگیری برای الکترونیکی شدن معاملات
 - پیشنهاد برای تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان بورس، شرکت بورس و کارگروه جهت بهبود وضعیت بازار آتی
 - بازنگری دستورالعمل قراردادهای آتی و ارسال پیشنهادات به کانون
 - پیشنهاد برای تغییر ساعت شروع معاملات به ساعت ۱۱ (همزمان با شروع بازار نقدی) و همچنین افزایش جلسات معاملاتی در یک روز و تسویه حساب با مشتریان در پایان هر جلسه جهت کاهش ریسک کارگزاران