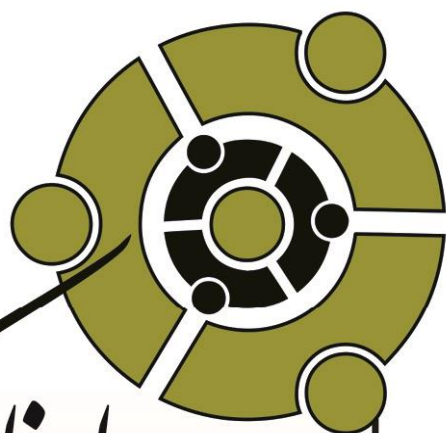


# ماہنامہ کانون کارگزاران بورس واورین قریبھادار



سال سوم شمارہ بیست و نهم

مرداد ماہ 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 شوراها
- ✍️ گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی



## برنامه‌ها

### اقدامات کانن در مرداد ماه:

- نود و سومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران (۹۲/۰۵/۰۱)
  - نود و سومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران در تاریخ یکم مرداد ماه با حضور کلیه اعضای تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر است:
    - پیشنهاد سازمان در خصوص مسئول معاملات برخط و call center بررسی و مقرر شد نظر کانن در این خصوص طی نامه‌ای به سازمان منتقل گردد.
    - مقرر شد کانن نظرات خود را در خصوص پرداخت وجوه مشتریان قبل از ۳+ t به سازمان منعکس نماید.
    - نظر کانن در خصوص کارمزد صندوق تضمین جمع بندی و مقرر گردید که به سازمان منعکس شود.
- پیشنهادات کانن به سازمان بورس در خصوص شرح وظایف مسئول معاملات بر خط و مرکز تماس (۹۲/۰۵/۰۵)
  - در پی نظر خواهی سازمان در خصوص شرح وظایف مسئول معاملات بر خط و مرکز تماس و شرایط پیشنهادی جهت تصدی سمت های مزبور کانن کارگزاران در روز پنجم مرداد برخی موارد را به سازمان پیشنهاد کرده است.
- ارائه آمار کارگزاران برتر در بورس ها و بازارهای خارج از بورس (۹۲/۰۵/۰۷)
  - بر اساس اطلاعات تهیه شده آمار معاملات شرکت های کارگزاری در بورس ها و بازارهای خارج از بورس در سال ۱۳۹۱ از سوی کانن کارگزاران، گزارش ۱۰ کارگزار برتر در بازارهای مختلف بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و بورس کالای ایران بر اساس ارزش معاملات آنان تدوین شده و در اختیار شرکت های کارگزاری قرار گرفت.
  - شایان ذکر است، این گزارش از طریق سایت اینترنتی کانن به آدرس WWW.SEBA.IR نیز در دسترس می باشد.
- نود و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران (۹۲/۰۵/۱۵)
  - نود و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس در تاریخ ۱۵ مرداد تشکیل و مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:
    - نامه سرگشاده کانن به رییس جمهور با موضوع ارائه پیشنهادات در خصوص بازار سرمایه جمع بندی و نهایی گردید.
    - بررسی نامه سازمان در خصوص گواهی نامه نقل و انتقال سهام منوط به جمع آوری نظر اعضا گردید.
    - اعضای کانن موظفند حداکثر تا ۱۰ روز پس از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، نسخه ای از صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش بازرسی/حسابرسی خود را به کانن ارسال نمایند.
- گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری در بورس ها و بازارهای خارج به شرکت های کارگزاری (۹۲/۰۵/۱۵)
  - کانن کارگزاران طبق روال هر ماه گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی را به شرح گزارش معاملات تیر ماه شرکت های کارگزاری و گزارش معاملات شرکت های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان تیر ماه برای تیر ماه سال ۱۳۹۲ را در اختیار مدیران عامل شرکت های کارگزاری قرار داده است.
- پاسخ کانن به سازمان در خصوص نحوه عمل کارگزاران در زمینه برگ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار (۹۲/۰۵/۱۶)



با توجه به درخواست سازمان بورس از کانن کارگزاران مبنی بر نظر خواهی از این کانن در خصوص نحوه عمل کارگزاران در زمینه برگ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار، کانن پس از جمع بندی نظرات شرکت های کارگزاری و بر اساس اطلاعات حاصله برخی پیشنهادات خود را به سازمان ارائه کرده است.

• نود و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران (۹۲/۰۵/۲۲)

- نود و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران روز بیست و دوم مرداد تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
- پس از جمع آوری نظرات اعضاء در خصوص نامه سازمان پیرامون گواهی نامه نقل و انتقال سهام، نظرات کانن در این مورد جمع بندی و مقرر گردید طی نامه ای به سازمان منعکس شود.
  - کلیات ضوابط بازاریابی و تخفیفات مورد بررسی قرار گرفت.

• بررسی ارائه خدمات به دارندگان سهام عدالت پس از ورود به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (۹۲/۰۵/۲۵)

در جلسه روز ۲۵ مرداد که با حضور دبیر کل کانن و مدیر عامل فرابورس ایران پیرامون بحث سهام عدالت در فرابورس برگزار شد، موضوع ساز و کار اجرایی ارائه خدمات کارگزاری به دارندگان سهام عدالت پس از ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی تبادل نظر شد.

• عضویت در کمیته بررسی مسائل و مشکلات اجرایی و مقرراتی مبارزه با پولشویی (۹۲/۰۵/۲۶)

پیرو فراخوان تشکیل کمیته بررسی مسایل و مشکلات اجرایی و مقرراتی مبارزه با پولشویی و پس اعلام داوطلبی برخی از شرکتهای کارگزاری برای حضور در این کمیته، اولین جلسه در تاریخ ۳۰ مرداد برگزار و در این کارگروه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون ابلاغیه دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه برخی مسایل و مشکلات اجرایی و مقرراتی مبارزه با پولشویی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

• اعطای امتیاز به شرکت های عضو کانن (۹۲/۰۵/۲۷)

پس از بررسی های صورت گرفته توسط کانن کارگزاران امتیاز اعطایی مطابق "ضوابط اعطای امتیاز به شرکتهای عضو کانن" به شرکت های کارگزاری ارائه و به کارگزاران این فرصت داده شده تا حداکثر ۳ روز کاری پس از تاریخ ارسال نامه اعتراضات خود را به صورت مکتوب به کانن ارسال نمایند.

• نود و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۰۵/۲۸)

نود و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران در تاریخ بیست و هشتم مرداد با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

- کلیات ضوابط بازاریابی و تخفیفات مورد بررسی قرار گرفت.
- گزارشی از جلسه مشترک دبیرکل کانن و مدیرعامل فرابورس در خصوص اجرایی نمودن خرید و فروش سهام عدالت و اقدامات صنعت کارگزاری در این خصوص ارائه و در مورد راهکارهای آن تبادل نظر شد.
- آقایان بدیعی و نعمتی به عنوان اعضای کمیته رسیدگی به اعتراضات اعضاء در خصوص امتیاز آنها که توسط کانن اعطا می شود، تعیین شدند.
- کمیته ای متشکل از آقایان آذرخش، شادکام، خرازی، ارضاء، چراغی، جهانی، عبدالله زاده و دبیرکل و اعضای هیأت مدیره کانن به منظور تدوین پیشنهادات کانن به وزیر محترم اقتصاد در خصوص بازار سرمایه تشکیل گردد.



• در خواست لغو ثبت اطلاعات مربوط به سهامداران، مدیران و کارکنان شرکت ها در سامانه (سکنا) (۹۲/۰۵/۲۸)

پس از الزام سازمان بورس در خصوص ثبت اطلاعات مربوط به سهامداران، مدیران و کارکنان شرکت های کارگزاری و وابستگان در سامانه کنترل و نظارت بر معاملات اعتباری (سکنا) کانون با اعلام برخی موارد به این سازمان خواستار لغو اجرای بخشنامه مزبور شده است.

• تسهیل فرآیند استفاده از مرکز تماس تلفنی (Call Center) (۹۲/۰۵/۲۸)

روز ۲۸ مرداد در جلسه ICT که با حضور نمایندگان سازمان و شرکت های نرم افزاری و نماینده کانون به همراه تنی چند از شرکت های کارگزاری برگزار گردید پیشنهادهای در ارتباط با تسهیل فرآیندهای احراز هویت کال سنتر مطرح گردید. موارد زیر در جلسه مورد بحث قرار گرفت:

- قرار بر تجمیع نام کاربری و رمز عبور در یک رمز گردید.
- لزوم استفاده از OTP سخت افزاری و یا نرم افزاری مطرح شد.
- از طرف کارگزاری که در جلسه حضور داشتند پیشنهاد تفکیک مشتریان عام و VIP مطرح گردید.
- کارگزاران خطاب به نمایندگان شرکت های نرم افزاری از ایرادات وارد بر نرم افزار و سخت افزار کال سنتر تهیه شده از طرف این شرکت ها سخن گفتند.
- برخی پیشنهادات در ارتباط با سامانه مرکز تماس تلفنی از طرف نماینده کانون مطرح گردید.

• تعیین کمیته ای از سوی هیات مدیره کانون در خصوص تعیین پیشنهادات به وزیر اقتصاد (۹۲/۰۵/۲۹)

هیات مدیره کانون پس تدوین و ارائه نظرات و پیشنهادات خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بازار سرمایه، کمیته ای با هدف تدوین پیشنهادات فوق تعیین و این کمیته در روز ۳۰ مرداد به منظور بحث و بررسی و تعیین رئوس کلی پیشنهادات تشکیل جلسه داده است.

**گزارش پرونده های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :**

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۰۵/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۵/۳۱

۴۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۴/۰۱
۲۹	پرونده های وارده از تاریخ ۹۲/۰۴/۰۱ الی ۹۲/۰۴/۳۱
۳۹	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۲/۰۴/۰۱ الی ۹۲/۰۴/۳۱
۳۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۴/۳۱

توضیحات	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کمیته	سازش	عدم سازش
پرونده های مختومه در مرداد ۹۲	۱۶	۴	۲	۰	۰	۹	۸



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در مرداد ماه
۱۵	مطالبه بدهی ناشی از خرید مشتری
۳	فروش بدون درخواست
۲	عدم اجرای درخواست خرید و فروش مشتری
۲	خرید و فروش بدون درخواست مشتری
۲	مطالبه ضرر و زیان حاصل از فروش
۱	مطالبه حق الزحمه ارزشگذاری
۱	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۱	برداشت وجه از حساب مشتری بدون مجوز
۱	عدم تخصیص عرضه اولیه
۱	مطالبه سود سهام
۲۹	جمع

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

اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ براساس اظهارات وکیل خواهان مبنی بر خاتمه همکاری موکل خود با عضو مربوطه و عدم امکان ادامه همکاری برای خواهان به علت تغییر محل سکونت در خارج از شهر تهران و اظهارات خوانده مبنی بر موافقت وی با خاتمه همکاری با خواهان، کمیته حل اختلاف گواهی خاتمه همکاری شخص وابسته به عضو را صادر نمود.



## گزارش اقدامات واحد آموزش کانن :

### • برگزاری کلاس‌های گروه چهارم دوره اصول بازار سرمایه (۹۲/۰۵/۰۲)

کلاس‌های آخرین گروه دوره اصول بازار سرمایه برای بیست و یکمین آزمون بازار سرمایه در روز ۲۳ مرداد ماه به پایان رسید. این دوره به صورت فشرده و ظرف مدت دو هفته برای متقاضیان برگزار گردید.

### • کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۲/۰۵/۰۲)

بیست و پنجمین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه در دومین روز مرداد ماه با حضور آقایان میرصانعی، فروغ‌نژاد، هاشمی‌نژاد پناهی و خدارحمی در سازمان بورس برگزار شد؛ در این جلسه درخواست‌های رسیده به آن کمیته مورد بررسی قرار گرفته، گزارش عملکرد روسای کارگروه‌های زیر مجموعه آن کمیته ارائه شده و پودمان‌های کاردانی به کارشناسی مدیریت حرفه‌ای بورس تکمیل گردید. در بیست و ششمین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه که مورخ ۲۹ مرداد در محل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس تشکیل شد نیز دستور جلسات مانده از جلسه گذشته آن کمیته انجام شد.

### • آغاز ثبت نام نوبت ششم پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۰۵/۰۸)

ثبت نام برای نوبت ششم دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی از هشتم مرداد ماه آغاز گردید. کلاس‌های این دوره ها از اواسط شهریور تا اواسط آبان ماه سال جاری در محل کانن برگزار خواهد شد. شایان ذکر است قبول‌نشدگان نوبت پنجم این دوره‌ها، پس از ثبت نام در درس مربوطه به همراه شرکت‌کنندگان نوبت ششم در کلاس‌ها حضور می‌یابند. آزمون این نوبت از دوره‌های مذکور اواسط آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

### • کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۲/۰۵/۱۴)

این کارگروه به منظور تدوین برنامه آموزش به هنگام و ارتقا و استانداردسازی سطح آموزش‌های موجود در بازار سرمایه ذیل کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه تشکیل شده است. اعضای این کارگروه دکتر محمد هاشمی‌نژاد، محمد صدراپی، احمدرضا یزدانیان، دکتر ابراهیم عباسی، علی صادقین، لیلا جمال‌پور، دکتر رضوانعلی سلمانی‌نژاد، شاهین احمدی و محبوبه جعفری می‌باشند. نماینده کانن در این کارگروه محمد صدراپی، مدیر آموزش کانن می‌باشند.

اولین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی مورخ ۱۴ مرداد ماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با حضور افراد مذکور برگزار شد. در این جلسه، دوس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت حرفه‌ای بورس به تصویب رسیده و دروس مربوط به پودمان دوم آموزشی این رشته تحصیلی تعیین شد.

دومین جلسه این کارگروه مورخ ۲۸ مرداد ماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با حضور افراد مذکور برگزار شد. در این جلسه تعداد واحدها، زمان آموزش و ریز محتوای برخی از فصول دروس بررسی و اصلاح گردید.

### • دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا (۹۲/۰۵/۱۶)

کانن در مرداد ماه دوره "مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا ویژه متقاضیان اخذ کد معاملات آتی در بورس کالای ایران" را در دو گروه و طی دو روز در هفته اول مرداد ماه در استان تهران برگزار نموده و نتایج آن را یک هفته پس از دوره به شرکت کنندگان اعلام گردید.

مدت آموزش دوره ۸ ساعت بوده و به دانش‌پذیرانی که در کلاس حضور مستمر داشته و در آزمون پایانی دوره حد نصاب ۶۰ از ۱۰۰ نمره را کسب نمایند، گواهی‌نامه‌ای تعلق می‌گیرد که با ارائه آن به شرکت بورس کالا می‌توانند کد معاملات آتی سکه طلا را دریافت کنند.



• **ثبت نام دومین نوبت دوره معامله‌گری بورس انرژی (۹۲/۰۵/۲۱)**

براساس مصوبه جلسه دو مرداد کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه مبنی بر تأیید برگزاری دوره آموزشی ویژه معامله‌گران بورس انرژی و با توجه به بخشنامه مدیریت نظارت بر کارگزاران سب، انجام معاملات در بورس انرژی تا زمان تصویب گواهینامه معامله‌گری بورس انرژی، صرفاً توسط معامله‌گرانی امکان‌پذیر خواهد بود که ضمن دارا بودن گواهی نامه اصول بازار سرمایه و یکی از گواهی‌نامه‌های معامله‌گری (بورس کالا، اوراق تامین مالی یا ابزار مشتقه) در دوره آموزشی معامله‌گری بورس انرژی شرکت کرده باشند، کانون کارگزاران با همکاری شرکت بورس انرژی اقدام به برگزاری دوره آموزشی ویژه این دسته از اشخاص وابسته به اعضا نموده است. تمامی شرکت‌های کارگزاری واجد شرایط که قصد فعالیت در بورس انرژی را دارند می‌توانند معامله‌گر، مدیر معاملات و یا سایر پرسنل فعال در حوزه بورس انرژی خود را جهت شرکت در این دوره و اخذ مجوز موقت معاملات اعزام نمایند. طبق برنامه‌ریزی انجام شده کلاس‌های این دوره از ۱۶ لغایت ۲۶ شهریور برگزار می‌شود. شایان ذکر است در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که حضور مستمر در کلاس‌ها داشته و در آزمون قبول شوند، گواهی‌نامه حضور در دوره اعطا خواهد شد.

• **برگزاری کلاس‌های مرور و نکته‌وتست نوبت بیست‌ویکم آزمون‌های بازار سرمایه (۹۲/۰۵/۲۴)**

نظر به اتمام کلاس‌های آموزشی تمامی گروه‌های دوره اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، کانون در راستای ارتقای سطح آمادگی داوطلبین شرکت در این آزمون‌ها، کلاس‌های مرور با نکته‌وتست این دوره‌ها را در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۵ مرداد برگزار نمود.

• **اعلام نتایج آزمون‌های نوبت پنجم پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی و دوره‌های جبرانی آن در تاریخ**

باتوجه به برگزاری آزمون‌های نوبت پنجم دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی و دوره‌های جبرانی آن در تاریخ بیستم تیرماه سال جاری، نتایج این آزمون‌ها در بیست‌وهشتم مرداد ماه به شرکت‌کنندگان در این آزمون‌ها از طریق ارسال به آدرس پست الکترونیکی آن‌ها اعلام شد.

• **برگزاری آزمون‌های آزمایشی کانون (۹۲/۰۵/۳۱)**

در راستای آمادگی بیشتر داوطلبین آزمون‌های بازار سرمایه، کانون برای سومین بار در آخرین روز مرداد ماه آزمون‌های آزمایشی اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه را برگزار نمود. کارنامه شرکت‌کنندگان در این آزمون‌ها نیز ۲ روز پس از برگزاری آزمون از طریق پست الکترونیکی به ایشان ارسال گردید.

• **بارگذاری تغییرات سرفصل‌های آزمون‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در وب سایت کانون**

همانطور که در ماهنامه پیش اشاره نمودیم مطابق با آخرین مصوبه کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای مبنی بر اضافه شدن سرفصل‌هایی از قوانین و مقررات تازه به تصویب رسیده و همچنین واژگان مالی جدید به محتوای آزمون برخی از گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، این تغییرات روی وب سایت کانون در صفحه‌ای با همین عنوان جهت استفاده و بهره‌برداری اشخاص وابسته به اعضا درج گردیده است.



## گزارش واحد امور اعضاء كانون :

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

۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در مرداد ماه ۱۳۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	بانک سامان	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۲	بانک سامان	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	مشاور پذیرش در بورس کالا	صدور
۳	سپهرباستان	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	معاملات در بورس اوراق بهادار تهران	صدور
۴	پگاه یاوران نوین	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	Center Call	صدور
۵	ارگ هومن	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سبگردانی اختصاصی	صدور

۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در مرداد ماه ۱۳۹۲						
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/ لغو	مجوز	مرجع صدور/ لغو	شهر
۱	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲	سهام آشنا	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	صدر	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۳	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۴	امین آوید	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۵	سهام گستران شرق	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۶	بانک تجارت	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	صدور	انتقال دفتر بورس انرژی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۷	بهگزین	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۸	آگاه	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اهواز
۹	سیماب گون	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	صدور	دو شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۰	بورس بیمه ایران	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۱	بانک پاسارگاد	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	صدور	انتقال ایستگاه معاملاتی GH به محل جدید	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	قزوین
۱۲	عمران فارس	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	صدور	توقف ایستگاه معاملاتی با کد MM	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۱۳	آریا بورس	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	لغو	توقف ایستگاه معاملاتی حافظ(۷۱)، رشت(RA)، مشهد(MC)، تهران(ER)	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت مشهد تهران





۱۴	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	لغو	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۱۵	راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۶	بانک تات	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	زنجان
۱۷	امین سهم	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اهواز
۱۸	بانک پاسارگاد	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران

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

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	شرکت کارگزاری بورسیران
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	شرکت کارگزاری بانک ملی
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک قدر	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	شرکت کارگزاری حافظ
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک دیدگاهان	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
۵	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	-
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آگاه	تمدید	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	شرکت کارگزاری تات
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

۱) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان مرداد 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	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	۳۵	۰
	مشاور پذیرش	۰	۰
فرا بورس	معاملات	۹۳	۰
	مشاور عرضه	۲۵	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۸	۱۱
مشاور سرمایه گذاری			
سبگردانی			
معاملات برخط			
مرکز تماس تلفنی			
تعهد پذیره نویسی			
پردازش اطلاعات مالی			



۲) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در مرداد ماه ۱۳۹۲

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۲۰۱۰۰۳۲	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری
۲	۱۱۰۲۰۰۱۴۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	ابلاغ سقف کارمزد معاملات اوراق مشارکت، اجاره و اوراق مرابحه در فرابورس ایران از بازارساز، بازارگردان و سایر فعالین بازار	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۳	۱۱۰۱۰۰۶۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	لزوم ثبت اطلاعات مربوط به سهامداران، مدیران و کارکنان شرکتهای کارگزاری و وابستگان ایشان در سامانه کنترل و نظارت بر معاملات اعتباری (سکنا)	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۴	۱۱۰۲۰۰۱۴۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	حق نظارت سازمان بر معاملات قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس یا فرابورس	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۵	۱۱۰۲۰۰۱۵۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	اصلاح ماده ۲ ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۶	۱۱۰۱۰۰۶۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	لزوم اخذ مجوز از شرکت بورس به منظور معامله با سامانه معاملات برخط به نمایندگی از مشتریان	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۷	۱۱۰۱۰۰۶۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	الزام شرکتهای کارگزاری به تکمیل فرمهای مشخصات سرمایه گذار و پذیره نویسی، در هنگام دریافت سفارشات خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری

۳) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در مرداد ماه ۱۳۹۲

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی کارگزاری و شعب کارگزاری	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار در تهران	تذکر اداری	۱
۲	عدم رعایت مصوبات بازار سرمایه	هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۱
۳	عدم رعایت مصوبات مربوط به ثبت سفارش کالا	امور اعضا شرکت بورس کالای ایران	تذکر اداری	۳
۴	تأیر در ارسال گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار در تهران	تذکر اداری	۸
۵	عدم رعایت دستورالعمل نحوه انجام معاملات و کالتی و دستورالعمل تاسیس و فالیته سیدگردان و صندوق شناسایی دقیق مشتریان کارگزاری و نگهداری و اطلاعات آنها در کارگزاری	اداره بارسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۱



## گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادهای و شوراهای:

### • برگزاری شصت و چهارمین جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران (۹۲/۰۴/۱۸)

- شصت و چهارمین جلسه هیات پذیرش بورس و اوراق بهادار کالای ایران در روز ۱۸ مرداد برگزار و موضوعات و تصمیمات اخذ شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
- مدارک و مستندات پذیرش کالای سنگ آهن تولیدی مجتمع چاه گز اعم از شناسه کالا، امیدنامه و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش منوط به بررسی بیشتر گردید.
  - مدارک و مستندات پذیرش کالای متیل اتیل کتون شرکت شیمی تکس آریا در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً با توجه به عدم وجود سابقه قابل اتکاء در تولید و بیشتر بودن مصرف از تولید و کمبود در کشور در حال حاضر قابلیت پذیرش در بورس کالا را دارا نمی باشد. لازم ذکر است در صورت رفع موارد ذکر شده و ثبات در تولید، کالای مذکور قابل طرح مجدد در هیات پذیرش را دارا می باشد.
  - شرایط پذیرش اموال غیر منقول به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت

شرط	نحوه احراز
ارزش ریالی حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال	قیمت کارشناسی رسمی دادگستری
مال مشاع نباشد	سند رسمی با تک برگ مالکیت
مال مورد عرضه متنازع فیه (محل دعوی) نباشد	تعهد و اقرار عرضه کننده که ملک محل نزاع احدی نمی باشد
مال به موجب سند رسمی در ملکیت مطلق عرضه کننده یا عرضه کنندگان باشد (وقفی نباشد)	ارائه سند رسمی
در صورت پذیرش عرضه اموالی که صرفاً در قالب عقد اجاره در اختیار دیگری است اجاره نامه رسمی ارائه و افشاء گردد.	اقرار عرضه کننده و افشاء مفاد اجاره نامه
اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از دولتی و غیر دولتی حقی در مورد ملک نداشته باشند یا مورد ادعای آنها نباشد.	اقرار عرضه کننده

- در خصوص تطبیق محصولات پذیرفته و عرضه شده در بورس کالا با دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، مدارک و مستندات پذیرش محصولات تحت شرکت فولاد مبارکه مطرح و پس از بررسی محدودیتها و مشکلات مربوط به عرضه محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بورس کالا، نهایتاً پذیرش و عرضه محصولات آن شرکت با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:
  - تعهد عرضه سالیانه در بورس، حداقل ۳۵ درصد از کل تولید سالیانه (بدون احتساب مقادیری که خارج از تالار بورس عرضه می شود) مشروط به جوابگویی تقاضای بازار در بورس کالای ایران تعیین گردید. این تعهدات باید در دوره های سه ماه رعایت شود.

➤ تناوب عرضه حداقل ۲ بار در ماه تعیین گردید.

- با عنایت به اینکه هر کدام از محصولات لوب کات سبک و سنگین به عنوان پایه در کارخانجات تولید روغن موتور و پارافین مورد استفاده قرار می گیرد و تنها تفاوت موجود منحصر به میزان گرانی هر یک از آنها می باشد و لوب کات سبک و سنگین بعنوان یک گرید محسوب می شود. بنابراین عبارت "لوب کات سنگین" در بند الف از تصمیمات چهل و یکمین صورتجلسه هیات پذیرش مورخ ۸۹/۱۰/۲۸ به "لوب کات" تغییر یافت.



- در خصوص عرضه شرکت‌های تولید کننده سنگ آهن در بورس کالا مقرر گردید بورس در خصوص تمامی شرکت‌های تولیدی سنگ آهن عرضه کننده در بورس کالا بررسی و گزارشی را به هیات پذیرش به منظور تصمیم‌گیری در خصوص باقی ماندن و یا لغو پذیرش آنها ارائه نماید.
- در خصوص شرکت‌های خصوصی تولید کننده قیر با توجه به وجود معضلات در خصوص خرید آنها از بازار داخلی و عرضه و فروش در رینگ صادراتی و استفاده از مابه‌التفاوت قیمت مقرر شد بازنگری کلی در خصوص پذیرش شرکت‌های تولید کننده قیر خصوصی صورت پذیر و گزارش کارشناسی مشتمل بر پیشنهاد مشخص توسط بورس به هیات پذیرش ارائه شود.

• کمیته تدوین مقررات (۹۲/۰۵/۰۶)

جلسه کمیته تدوین مقررات با موضوع بررسی "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های عرضه کننده در بورس کالای ایران" در روز ششم مرداد با حضور نماینده کانن برگزار شد.

• برگزاری شصت و چهارمین جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار (۹۲/۰۵/۰۶)

شصت و چهارمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار، روز ۶ مرداد، با حضور نماینده کانن با بررسی موضوعات زیر برگزار شد:

- بررسی درخواست پذیرش شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) در بورس اوراق بهادار تهران؛
- بررسی درخواست انتقال شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سکاب) از فرابورس به بورس؛
- استماع گزارش بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتشار اوراق مشارکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام) در این جلسه تصمیمات اخذ شده پس از بررسی بر روی موارد فوق به شرح زیر می‌باشد:
- بررسی پذیرش شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) در بورس اوراق بهادار تهران پس از استماع توضیحات نمایندگان شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و بررسی اطلاعات امیدنامه و صورتهای مالی شرکت یاد شده، هیئت پذیرش ضمن موافقت با پذیرش سهام آن شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، مقرر کرد اقدامات زیر قبل از درج و عرضه شرکت انجام شود:

➤ امیدنامه شرکت تکمیل شده و موارد مورد نظر هیئت پذیرش در آن لحاظ شود؛

➤ افزایش سرمایه و نیز ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و گزارشات و صورتهای مالی شرکت بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به آن سازمان ارائه شود.

➤ تعهد سهامدار (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت یاد شده در عرضه اولیه، ارائه شود.

○ بررسی درخواست انتقال شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سکاب) از فرابورس

پس از استماع توضیحات نمایندگان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سکاب) و سهامدار عمده آن، هیئت پذیرش مقرر نمود با تایید احراز شرایط انتقال این شرکت از فرابورس به بورس اوراق بهادار تهران توسط مدیرعامل بورس (مطابق نفاذ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار)، نام شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده و مراتب در قالب (اطلاعیه انتقال) به بازار اعلام شود.

○ استماع گزارش بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتشار اوراق مشارکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام).



گزارش پذیرش و عرضه اوراق مشارکت لابراتوارهای سینادارو(سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران طرح و مرد تایید هیئت پذیرش قرار گرفت.

• **دویست و ششمین جلسه هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد(۹۲/۰۵/۱۵)**

در نیمه مرداد ماه، دویست و ششمین جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران با حضور نماینده کانن برگزار و موضوع تصمیم گیری در مورد واگذاری مجوز ایجاد شعب کارگزاری و درخواست شرکت های کارگزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

• **بیست و یکمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه (۹۲/۰۵/۱۶)**

جلسه بیست و یکمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه که با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بورس، بورس ها، شرکت مدیریت فناوری، کانن کارگزاران و شرکت های نرم افزاری تشکیل شد حول اقدامات سازمان فاوا در خصوص شبکه ملی اطلاعات بود. در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

- ارائه توانمندی های سازمان فناوری اطلاعات ایران و شبکه ملی اطلاعات جهت توسعه ICT بازار سرمایه
- بررسی و تبادل نظر در خصوص زمینه های همکاری فیما بین

• **هیات مدیره فرا بورس دو جلسه در مرداد ماه برگزار کرد(۲۳ و ۲۴/۰۵/۹۲)**

دویست و بیست و دومین و دویست و سومین جلسات هیات مدیره فرا بورس به ترتیب در روزهای ۲۳ و ۲۴ مرداد برگزار و در این دو جلسه موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- بررسی و تصویب برنامه استراتژیک شرکت فرا بورس ایران
- بررسی و تصویب دستورالعمل ثبت و شناسایی درآمدهای عملیاتی
- تصمیم گیری در خصوص بودجه ساختمان

**گزارش عملکرد کارگروه های کانن :**

• **کارگروه امور صادراتی بورس کالای ایران (۹۲/۰۵/۰۱)**

جلسه کارگروه امور صادراتی بورس کالا با موضوع تدوین پیش نویس دستورالعمل رینگ صادراتی بورس کالای ایران با استفاده از دستورالعمل های معاملات و پایاپای بورس انرژی برگزار شد و اعضای کارگروه پس از تصمیم گیری بر روی برخی موارد، نقطه نظرات پیشنهادی خود را به کانن ارسال نمودند.

• **کارگروه امور بانکی و اعتباری (۹۲/۰۵/۲۱)**

دومین جلسه کارگروه امور بانکی و اعتباری با حضور اعضای کارگروه در روز بیست و یکم مرداد برگزار شد و مشکلات واریز به حساب شرکت های کارگزاری در مواردی که واریز کننده در بانک با ذینفع اصلی متفاوت باشد بررسی و راهکاری درخصوص حل این مشکل (تغییر فرم واریز وجه در بانک) مطرح و در نهایت مقرر شد پس از تهیه پیشنهادات کارگروه به کانن ارائه گردد.

• **کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۲/۰۵/۲۱)**



کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی با حضور مشاور مالیاتی کانن جهت بررسی مشکلات مالیاتی در روز ۲۱ مرداد برگزار و نتایج جلسه به شرح زیر است:

- بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۹۵۴/ص مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر با حضور جناب آقای مجرد (مشاور مالیاتی کانن) بررسی گردید که طی بخشنامه مذکور مقرر گردیده: "برای خرید و فروشهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات ماده ۱۶۹ ضرورت ندارد ولی این معاملات را می‌بایست طی یک سطر به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب درج نمود. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ درصد مبلغ خرید و فروش سالانه مودی بیشتر باشد مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب شده و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی قرار خواهند گرفت .
- پیشنهاد گردید؛ بخشنامه اصلاحی ماده ۱۶۹ مکرر (بشرح فوق) توسط کانن جهت اطلاع برای اعضا ارسال گردد .
- در ارتباط با اجرای دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ در خصوص کارگزاران فعال در بورسها و بازارهای خارج از بورس در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ نامه‌ای به شماره ۹۱/۱۳۷۶ به آقای عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردید که طی این نامه از ایشان درخواست شد با توجه به نحوه کار کارگزاران و پیگیری درآمد آنها از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ترتیبی اتخاذ شود تا کارگزاران از ارسال مجدد اطلاعات معاملات سهام و کالا معاف گردند لیکن تاکنون پاسخی از جانب ایشان دریافت نگردیده است در جلسه فوق مقرر گردید نامه مذکور مجدداً پیگیری شده و نتیجه اعلام گردد .
- مقرر گردید ترتیبی اتخاذ گردد تا شرکت‌های نرم افزاری مجاب به طراحی صورت حسابهای درآمدی با فرمت صورت حساب نمونه سازمان امور مالیاتی گردند.

#### • کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۹۲/۰۵/۲۶)

- کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا روز بیست و ششم مرداد با حضور مشاور حقوقی کانن کارگزاران برگزار و در این جلسه مشکلات مربوط به فرآیند پیگیری اختلافات در بازار سرمایه اعم از کمیته سازش و هیات داوری بررسی شد و در خصوص این موضوع نظرات حقوقی آقای واشقانی مشاور حقوقی کانن کارگزاران گرفته شده و ایشان برای بهبود این فرآیند موارد زیر را عنوان کردند:
- اعلام و ایرادات به صورت موردی به سازمان بورس از طرف کارگزاران
- اطلاع رسانی به فعالین بازار سرمایه درخصوص مراجع رسیدگی به اختلافات و لزوم استفاده کارگزاران از مشاورین حقوقی آشنا به بازارسرمایه
- ارائه گزارش کار کمیته بررسی دریافت تضامین از عرضه‌کنندگان بورس کالای ایران؛ در این خصوص مواردی مطرح گردید و مقرر شد نتیجه به صورت مکتوب برای آقای زمانی فر ارسال گردد تا پس از نهایی شدن برای اقدام مقتضی به کانن ارسال شود.

#### • کارگروه فناوری اطلاعات (۹۲/۰۵/۲۶)

- دومین جلسه کارگروه IT در روز ۲۶ مرداد با حضور اعضای کارگروه برگزار و در این جلسه تعیین سرفصل های جلسه آموزشی فناوری اطلاعات برای مدیران عامل شرکت های کارگزاری و ارسال نظرات اعضای کارگروه و بررسی پیش نویس کمیته فناوری اطلاعات کانن صورت گرفت.

#### • کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۹۲/۰۵/۲۸)

- کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار در روز ۲۸ مرداد با حضور نمایندگان کارگروه تشکیل و موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت :
- بررسی دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام و شناسایی مشکلات اجرایی این دستورالعمل
- بررسی و پیشنهاد ابزار جایگزین بر پایه اختیار تبعی سهام توسط آقای نصیری و امکان سنجی اجرای آن



- دستور جلسه آینده ادامه بررسی دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام و شناسایی مشکلات اجرایی آن و پیشنهاد راهکار جایگزین برای مشکلات شناسایی شده

کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۹۲/۰۵/۲۸)

چهارمین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا در روز ۲۸ مرداد برگزار و در این جلسه موضوعات زیر بررسی شد:

- درخواست از شرکت بورس کالا و سازمان بورس جهت همکاری هر چه بیشتر در خصوص اینترنتی شدن سفارشات و آنلاین شدن معاملات آتی بورس کالا (وب سرویس در اختیار شرکت ها قرار گیرد)
- پیشنهاد بررسی ابزارهای جدید برای توسعه بازارها توسط آقای ماجد (ابزارهایی که قبلاً مورد پذیرش واقع شده اند بصورت ترکیبی و اصلاح شده میتوانند راه حل خوبی باشند و همچنین از ابزارهای بازارهای مشابه در کشورهای اسلامی میتوان بهره برد)
- پیشنهاد بررسی و پیشنهاد کالاهای جدید برای ورود به بازار آتی که میتواند بررسی های صورت گرفته در سالهای قبل توسط افراد و کارگزاران را با حضور ایشان مورد بررسی مجدد قرار داده و در این حوزه میتوان از کالاهای موجود در رینگهای نقدی بورس کالا که از بازار نقدی مناسبی نیز برخوردار بهره برد.
- بررسی مجدد قراردادهای آتی ارز با توجه به مرجع بودن این کالا (ثبات نسبی قیمت ارز میتواند پذیرش آن را توجیه نموده و زمینه ورود بسیاری از کالاهای جدید را فراهم سازد).
- پیشنهاد برای تغییر ساعت شروع معاملات سکه طلا از ساعت ۱۲ به ساعت ۱۱ به جهت همپوشانی بازار نقدی و بازار لندن و همچنین افزایش ساعت معاملات و در صورت توافق تغییر جلسات معاملاتی از یک جلسه در روز به دو جلسه به جهت تنفس بازار و کاهش ریسک معاملات
- اصلاح قوانین و مقررات موجود به نحوی که همراه و هم جهت با کارگزاران و توسعه بازار باشد
- ارائه راه حلی جایگزین و مناسب برای ورود مشتریان به بازار (کلاسهای کانن کارگزاران افراد را به بازار بد بین نموده و سطوح دانش افراد را نادیده میگیرد).