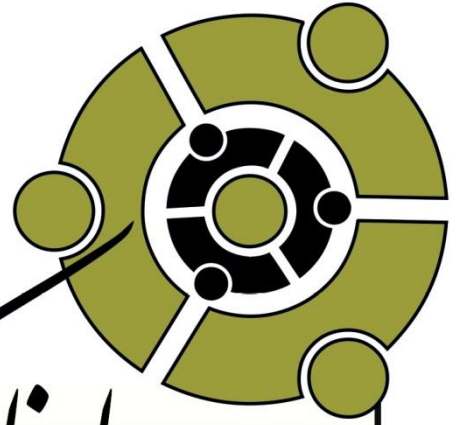


ماہنامہ کانون کارگزاران بورس واوریت بھادار



سال سوم شماره سی و دوم
آبان 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 عملکرد کارگروه‌های کانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی



به نام خدا

اقدامات کانن در آبان ماه:

- **ارائه پیشنهادات کانن در خصوص معاملات اعتباری بورس کالا (۹۲/۰۸/۰۱)**
پس از برگزاری جلسه مشترک بین سازمان بورس و کانن کارگزاران با موضوع اعتبارات در معاملات بورس های کالایی، کانن برخی پیشنهادات را با هدف پوشش ریسک کارگزاران در معاملات اعتباری بورس کالایی به سازمان بورس ارائه کرده است.
- **نظر کانن در خصوص به کارگیری کارشناسان حقوقی و فناوری اطلاعات در شرکت های کارگزاران (۹۲/۰۸/۰۱)**
با توجه به درخواست سازمان در خصوص به کارگیری کارشناس حقوقی و کارشناس فناوری اطلاعات در شرکت های کارگزاران، کانن حضور یک نفر کارشناس حقوقی با سابقه کاری دو سال به صورت پاره وقت و یک نفر کارشناس فناوری اطلاعات با همان مدت سابقه کار به صورت تمام وقت را به سازمان بورس پیشنهاد کرده است.
- **معرفی قبول شدگان آزمون های دوره بیست و یکم گواهینامه های بازار سرمایه به کارگزاران (۹۲/۰۸/۰۱)**
مشخصات قبول شدگان آزمون های دوره بیست و یکم گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه جهت بهره برداری شرکت های کارگزاران به تمامی کارگزاران ارائه شد و کانن ضمن ارسال این اطلاعات از شرکت های کارگزاران خواسته تا علاوه بر محرمانه قرار دادن این اطلاعات از استخدام افراد قبول شده در آزمون که در سایر شرکت های کارگزاران مشغول به کار می باشند، خودداری نمایند.
- **درخواست ثبت اسناد حسابداری معاملات بورس انرژی در سیستم های حسابداری شرکت های کارگزاران (۹۲/۰۸/۰۱)**
با وجود راه اندازی معاملات بورس انرژی، تا کنون هیچ گونه اقدامی از سوی شرکت های نرم افزاری جهت ثبت معاملات انجام شده در این بورس صورت نگرفته که در این خصوص کانن با در نظر گرفتن اهمیت موضوع و تبعات مالیاتی عدم ثبت معاملات در سیستم از شرکت های انفورماتیک خواسته تا اقدامات لازم برای ثبت حسابداری معاملات بورس انرژی در سیستم های حسابداری شرکت های کارگزاران به صورت اتوماتیک با استفاده از اطلاعات هسته معاملات را انجام دهند.
- **برگزاری جلسات جهت ارائه طرح پیشنهادی "برنامه بودجه سال ۹۳ در خصوص بازار سرمایه" به سازمان بورس (۹۲/۰۸/۱۶ و ۰۴)**
پس از بررسی کلیات و تعیین رئوس طرح پیشنهادی "برنامه بودجه سال ۹۳ در خصوص بازار سرمایه" مقرر گردید؛ طرح توسط اعضای کمیته تکمیل و جهت ارائه به دولت و جمع بندی نهایی برای سازمان بورس ارسال گردد.
- **برگزاری یکصد و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران (۹۲/۰۸/۰۵)**
یکصد و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ پنجم آبان با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:
 - بنا به معرفی نامه ی شرکت کارگزاری اطمینان سهم آقای سید مهدی علوی بهبهانی از این تاریخ جانشین آقای فردین آقابزرگی گردیده و نمایندگی حقیقی شرکت کارگزاری اطمینان سهم را در هیأت مدیره ی کانن کارگزاران به عهده خواهد داشت.
 - موضوع جلسه مشترک با رییس سازمان مورد بررسی قرار گرفت و موارد زیر در خصوص آن جلسه تصویب شد:
 - آقایان محمودی، قربانی فرید، حقیقی، عبدالله زاده، مهری، ایلخانی و واشقانی به عنوان اعضای کمیته الکترونیکی کردن و امحای اسناد و مدارک انتخاب شدند.
 - آقایان میرصانعی، محمودی، چراغی، خرازی، فؤادیان، برزنی و مرشدسلوک به عنوان اعضای کمیته تفویض اختیارات سازمان به تشکل های خودانتظام انتخاب گردیدند.



➤ آقایان آذرخش، اسپید، کوچک زاده، جهانی، یحیایان، میرصانعی، بدیعی و مرشدسلوک به عنوان اعضای کمیته بهبود مقررات انتخاب شدند.

➤ آقایان مازیار حقیقی، بدیعی، اسپید، کاشی پز و خانم دهقانی به عنوان اعضای کمیته‌ی Call Center انتخاب گردیدند.

• همکاری فی مابین کانن کارگزاران و هلدینگ خلیج فارس (۹۲/۰۸/۰۵)

در جلسه فی مابین کانن کارگزاران و هلدینگ خلیج فارس مقرر گردید؛ در راستای تعامل بیشتر میان کارگزاران و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نظرات کانن اخذ گردد و همچنین در خصوص موارد زیر بحث و تبادل نظر شد :

- تهاتر قراردادهای بازاریابی سال ۹۱ شرکت های کارگزاری با تخفیفات مجاز سال ۹۲
- رتبه بندی کارگزاران برای تخصیص عرضه از طرف صنایع پتروشیمی خلیج فارس

• پیگیری نقطه نظرات شرکت های کارگزاری در خصوص سامانه CALL CENTER (۹۲/۰۸/۰۶)

پس از برگزاری جلسه مشترک کانن کارگزاران و سازمان بورس با موضوع، الزام راه اندازی سامانه مرکزی تماس تلفنی در یکی از شعب، دفاتر و تالارهای شرکت های کارگزاری طی مدت سه ماه، کانن از کارگزاران خواسته تا نظرات خود را در زمینه مشکلات، موانع و رویه های اجرایی این سامانه تا نیمه آبان ماه ارسال نمایند.

• برگزاری جلسات تهیه پیشنهادات ارائه پیشنهادات در خصوص نحوه نگهداری اسناد و مدارک شرکت های کارگزاری (۹۲/۰۸/۰۶)

کانن کارگزاران پس از برگزاری جلسه با سازمان بورس در خصوص نحوه نگهداری اسناد و مدارک شرکت های کارگزاری به صورت کاغذی و الکترونیک و امحای مدارک مربوط به سنوات گذشته، مقرر گردید کانن جلساتی را با تعدادی از کارگزاران برگزار نموده و پیشنهادات خود را پس از تهیه و تدوین به سازمان ارائه نماید.

• دومین جلسه هیات مدیره کانن در آبان ماه (۹۲/۰۸/۰۷)

یکصد و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس هفتم آبان تشکیل شد. موضوعات و مصوبات جلسه به شرح زیر است:

- نظرات کانن در خصوص ایجاد تسهیلات برای اخذ گواهی نامه های حرفه ای توسط پرسنل شرکت های کارگزاری جمع بندی شد و مقرر شد این نظرات به سازمان منعکس شود.
- موضوع حذف خرید گروهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نظر مثبت کانن مبنی بر حذف خرید گروهی به سازمان منعکس گردد.
- کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری با حضور اعضای ذیل تشکیل گردد: آقایان مرشدسلوک (رئیس)، نعمتی، یحیایان، ابوحمزه، آذرخش و قنبرعباسی

• اعلام نظر کانن در خصوص تهاتر مبالغ بازاریابی و تخفیفات سال ۹۱ صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سال ۹۲ (۹۲/۰۸/۰۷)

با توجه به ماده ۵ "ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء کانن در بورس ها و فرابورس" با موضوع ممنوعیت پرداخت همزمان هزینه بازاریابی و تخفیف برای یک معامله، کانن کارگزاران از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خواسته تا پرداخت های صورت گرفته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسط برخی کارگزاران بابت قراردادهای مشاوره و بازاریابی با تخفیف مجاز از کارمزد عرضه محصولات آن شرکت در سال ۹۱ را به منظور رعایت ضوابط مذکور با تخفیفات اعطایی در سال ۹۲ تهاتر گردد.



• **نظرسنجی کانن از کارگزاران در خصوص بهبود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه (۹۲/۰۸/۰۷)**

کانن کارگزاران جهت بهبود رویه‌ها و مقررات در بازار سرمایه، کمیته‌ای با عنوان "بهبود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه" تشکیل و در این راستا کانن از کارگزاران خواسته تا نظرات خود را در خصوص اصلاح، تعدیل، حذف کلیه قوانین، مقررات، ضوابط، ابلاغیه‌ها، بخش نامه‌ها، فرم‌ها، روش‌ها و رویه‌ها در حوزه بازار سرمایه با ذکر دلایل به کانن ارسال نمایند.

• **تشکیل کمیته تدوین و بررسی تفویض اختیارات سازمان به کانن (۹۲/۰۸/۰۷)**

پس از موافقت سازمان بورس مبنی بر تفویض برخی از وظایف و اختیارات سازمان به کانن‌ها و بورس‌ها، کانن کارگزاران کمیته‌ای به منظور تهیه و تدوین پیشنهادات کانن در خصوص تفویض این اختیارات برگزار کرده است.

• **درخواست مساعدت از سازمان در زمینه دوره‌های آموزشی عالی MBA بازار سرمایه (۹۲/۰۸/۰۷)**

با توجه به نقش محوری کانن در زمینه آموزش بازار سرمایه در ابعاد حرفه‌ای و ترویجی و از سوی دیگر همراستا بودن برخی حوزه‌های آموزشی این کانن با انجمن مهندسی مالی ایران، کانن از سازمان بورس خواستار شد تا این سازمان با در اختیار قرار دادن ایده‌ها و تجارب خود در زمینه دوره‌های آموزشی عالی MBA بازار سرمایه با سرفصل‌های مورد تأیید آن سازمان و به جهت ارتقاء و ترویج سطح دانش علمی حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه مساعدت و مشارکت نماید.

• **دومین جلسه بررسی نواقص سامانه معاملاتی EBS برگزار شد (۹۲/۰۸/۰۸)**

کانن کارگزاران به منظور بررسی نواقص و ایرادات سامانه معاملاتی EBS دومین جلسه مرتبط با سامانه مذکور را در روز هشتم آبان با حضور مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، تعدادی از کارگزاران و نمایندگان سازمان بورس برگزار کرد و به منظور بررسی اهم مشکلات از سوی کارگزاران موارد زیر مطرح شد:

- کند بودن سیستم در زمان افزایش حجم سفارشات
- عدم به روز رسانی صفحات (refreshing)
- عدم مشاهده معاملات انجام شده یا نشده در دفتر سفارش

• **اعلام نظر مثبت کانن به سازمان در خصوص حذف امکان خرید گروهی در معاملات (۹۲/۰۸/۱۱)**

پس از اعلام نظر مثبت کانن در خصوص حذف امکان خرید گروهی در معاملات با هدف افزایش سلامت و اعتبار بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به آن در بلند مدت که باعث رشد و توسعه روز افزون بازار می‌گردد، این کانن همزمان با حذف خرید گروهی، برخی موارد تعدیل کننده معایب حذف خرید گروهی را به سازمان بورس پیشنهاد کرده است.

• **درخواست دیدار هیات مدیره کانن با وزیر اقتصاد (۹۲/۰۸/۱۱)**

کانن کارگزاران طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور انتقال مسائل مختلف بازار سرمایه و مشکلات فعالان این بازار و پیشنهادات آنان خواستار برگزاری جلسه بین اعضای هیات مدیره کانن با وی شد.

• **پیگیری کانن برای ساماندهی ایرادات سامانه EBS (۹۲/۰۸/۱۱)**

پس از برگزاری جلسات بررسی نواقص و ایرادات سامانه نامک (EBS) در روز هشتم آبان ماه، مقرر شد؛ کارگزاران کلیه نظرات خود را در خصوص نواقص و ایرادات سامانه مذکور به کانن ارسال نمایند، به همین منظور در صفحه اصلی پایگاه اطلاع رسانی کانن کارگزاران به آدرس www.seba.ir فرمی برای نظرات، پیشنهادات و ایرادات سامانه EBS طراحی گردیده تا تمامی معامله‌گران بتوانند مشکلات خود را در کار با این سامانه ثبت نمایند.

شایان ذکر است، هر گونه اعمال نظر و پیشنهادات اصلاحی از سوی کانن به شرکت مدیریت فناوری اعلام خواهد شد.



• دریافت نظرات و پیشنهادات مدیران مالی جهت طرح در کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۲/۰۸/۱۱)

کانون کارگزاران از تمامی مدیران مالی شرکت های کارگزاری خواسته تا نظرات، مشکلات و پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص امور بیمه ای و مالیاتی شرکت های کارگزاری جهت طرح در کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی حداکثر تا روز ۲۱ آبان به کانون کارگزاران ارسال نمایند.

• ارسال گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری به کارگزاران (۹۲/۰۸/۱۲)

گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی برای مهر ماه سال ۹۲ به شرح زیر به کارگزاران اعلام شد:

- گزارش معاملات مهر ماه شرکت های کارگزاری
- گزارش معاملات شرکت های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان مهر ماه

• بررسی نحوه ثبت و نگهداری اسناد مدارک شرکت های کارگزاری (۱۲ و ۹۲/۰۸/۱۳)

در راستای جلوگیری از بایگانی فیزیکی اسناد و مدارک سازمان بورس با شرکت ثالثی وارد مذاکره شود تا اسناد و مدارک را پس از گذشت مدت زمانی تبدیل به فایل های الکترونیکی قابل دفاع د مراجع و محاکم ذیصلاح گرداند و کانون کارگزاران هم اسناد و مدارک را طبقه بندی کند تا مشخص شود هر یک از اسناد و مدارک پس از چه مدتی تبدیل به فایل های الکترونیکی گردد. در جلسات بعدی جزئیات موارد فوق بحث و بررسی می گردد.

• یکصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران برگزار شد (۹۲/۰۸/۱۴)

یکصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران در روز ۱۴ آبان تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

- آقای دکتر شادکام به جای آقای کمال آبادی به عنوان عضو اصلی کمیته حل اختلاف انتخاب گردید.

• نظرسنجی در خصوص انجام بازرسی و نظارت بر شرکت های کارگزاری توسط بورس ها و سازمان (۹۲/۰۸/۱۵)

با توجه به انجام بازرسی و نظارت بر شرکت های کارگزاری توسط بورس ها و سازمان در مواردی اعم از کفایت سرمایه، صورت های مالی، اظهار نامه های مالیاتی، اظهار نظر حسابرس، آمار پرسنل، مدیران و داری ها؛ کانون پس از تجمیع نظرات شرکت های کارگزاری، کلیه نقطه نظرات و پیشنهادات را با هدف ساماندهی ایرادات به سازمان بورس منعکس خواهد کرد.

• نشست دبیر کل کانون با رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران (۹۲/۰۸/۱۶)

دیدار دبیر کل کانون کارگزاران با رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در روز ۱۶ آبان ماه صورت گرفت و در این جلسه دبیر کل کانون در خصوص موارد و مشکلاتی اعم از افزایش عوارض کسب و پیشه و عدم امکان استفاده از واحدهای مسکونی با موقعیت اداری، برخی موارد را عنوان کرد.

• پیشنهادات کانون به سازمان در خصوص رفع مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی دارای گواهینامه (۹۲/۰۸/۱۸)

کمبود نیروی انسانی دارای گواهینامه به همراه لزوم استفاده از افراد دارای گواهینامه حرفه ای در سمت های مختلف شرکت های کارگزاری و بعضاً فروش غیر قانونی نام و مدرک گواهینامه افراد در شرکت های کارگزاری، مشکلاتی را ایجاد کرده که در این راستا کانون برای حل برخی مشکلات پیش آمده در این خصوص، مواردی را به سازمان پیشنهاد کرده است.



• تشکیل کارگروه "مدیریت ریسک در صنعت کارگزاری" (۹۲/۰۸/۱۸)

به دلیل اهمیت شناسایی و ساماندهی ریسک‌های صنعت کارگزاری و مدیریت این ریسک‌ها، طبق مصوبه هیأت مدیره کانون، کارگروه "مدیریت ریسک در صنعت کارگزاری" تشکیل گردید، ریاست این کارگروه به عهده آرش مرشد سلوک مدیر بورس کالای کارگزاری تامین سرمایه نوین می‌باشد.

• یکصد و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۲/۰۸/۲۱)

یکصد و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران در تاریخ ۲۱ آبان ماه با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر است:

- اصلاحات دستورالعمل کفایت سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ نظرات کانون به سازمان منعکس گردد.
- با حضور آقای عبدالله زاده مزایای استفاده از OMS برای انجام معاملات بررسی و در نهایت مقرر شد؛ اقدامات لازم جهت توسعه EBS و OMS به طور همزمان به منظور نظارت بیشتر بر معامله‌گران صورت پذیرد.
- مقرر شد؛ دبیرکل در مجمع فدراسیون بورس‌های اروپا-آسیایی حضور یابد و مقدمات امضای تفاهم‌نامه‌ای را با کانون کارگزاران کشور عمان فراهم آورد.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف:

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۸/۳۰

۱۵	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۸/۰۱
۱۵	پرونده های وارده از تاریخ ۹۲/۰۸/۰۱ الی ۹۲/۰۸/۳۰
۱۳	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۲/۰۸/۰۱ الی ۹۲/۰۸/۳۰
۱۷	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۸/۳۰

توضیحات	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کمیته	سازش	عدم سازش
پرونده های مختومه آبان ۹۲	۲	۱	۲	۲	۰	۲	۴

فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در آبان ماه	تعداد شکایات
مطالبه سود سهام	۲
تاخیر در واریز وجه به حساب مشتری	۲
برخورد نامناسب با مشتری	۱
مطالبه خسارت ناشی از اقدامات کارگزاری	۱
فروش بدون درخواست مشتری	۳
خرید و فروش بدون درخواست مشتری	۱
مطالبه بدهی ناشی از خرید	۱



۱	عدم اجرای درخواست مشتری
۱	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۱	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۱	ارائه اطلاعات نادرست
۱۵	جمع

- کمیته حل اختلاف در آبان ماه به سه 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 خواهان و خوانده مقرر گردید موضوع اختلاف بر اساس مذاکره حل و فصل گردد و در صورتی که توافق حاصل نشد با توجه به شرایط قطع همکاری خواهان؛ کمیته رای مجوز شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا را صادر نماید.
 - اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ بر اساس اظهارات خواهان و خوانده مقرر گردید، اختلاف مطروحه بر اساس مذاکره حل و فصل گردد، بدین منظور کمیته رأیی صادر ننمود.
 - اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ با توجه به اظهارات خواهان و خوانده و عدم احراز تخلف توسط خواهان، کمیته رای مجوز شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا را صادر نمود.

گزارش اقدامات واحد آموزش کانن :

- آغاز کلاس‌های گروه‌های میان هفته نوبت ششم دوره پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۰۸/۰۶)
 - پس از اتمام کلاس‌های پایان هفته نوبت ششم از دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کلایی، افرادی که در لیست ذخیره این نوبت از دوره‌های مذکور بودند در قالب دو گروه میان هفته از ششم آبان ماه بر سر کلاس‌ها حضور یافتند. شایان ذکر است کلاس‌های این گروه‌ها در اواسط دی ماه سال جاری به اتمام می‌رسد.
- برگزاری دوره‌های تحلیل‌گری بازار سرمایه (۹۲/۰۸/۰۹)
 - آن دسته از متقاضیان بیست‌ودومین نوبت آزمون تحلیل‌گری بازارسرمایه که در کلاس‌های آموزشی این آزمون در کانن ثبت‌نام نمودند، از نهم آبان در قالب یک گروه پایان هفته بر سر کلاس‌های خود حاضر شدند. کلاس‌های مذکور در اواخر دی ماه سال جاری به پایان می‌رسد.
- ثبت نام دومین گروه میان هفته اصول بازار سرمایه (۹۲/۰۸/۱۹)
 - با توجه به استقبال متقاضیان شرکت کننده در دوره‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه، واحد آموزش کانن کارگزاران دوره پایان هفته دیگری را برای متقاضیان این دوره‌ها طراحی نمود. داوطلبین از ۱۹ آبان ثبت نام خود را جهت شرکت در این دوره‌ها انجام دادند. کلاس‌های این گروه از شرکت کنندگان در دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه آذر ماه سال جاری آغاز می‌گردد.
- دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۰۸/۰۹)
 - کلاس‌های گروه پایان هفته اول از نوبت چهارم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای ظرف دو هفته در آبان ماه به پایان رسید. همچنین کلاس‌های دو گروه میان هفته این نوبت از دوره‌ها در حال برگزاری بوده و در آذر ماه سال جاری به اتمام می‌رسد.



شایان ذکر است، به دلیل تقاضای مکرر از سوی اشخاص وابسته به اعضا یک گروه پایان هفته دیگری نیز برنامه‌ریزی شد و کلاس‌های افرادی که برای این گروه از نوبت‌ها ثبت نام نمودند در آذر ماه آغاز می‌شود.

• دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا

کانون در آبان ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان تهران در روزهای ۲۹ و ۳۰ برگزار نمود.

همچنین ثبت نام برای استان گرگان از ۱۲ آبان برای متقاضیان شرکت در این دوره‌ها در استان گرگان آغاز شد. این دوره‌ها در روزهای پایان هفته به صورت تک روز و در روزهای میان هفته به صورت دو روز پیاپی برگزار می‌شود. اعضای کانون می‌توانند مراجعان و مشتریان خود را جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه به آموزش کانون معرفی نمایند.

• برگزاری کلاس‌های دوره‌های مشمولان قبولی مشروط به تکدرس (۹۲/۰۸/۱۸)

کلاس‌های سومین نوبت از دوره‌های مشمولان قبولی مشروط به تکدرس از روز ۱۸ آبان ماه آغاز شد. شایان ذکر است همچون گذشته اسامی مشمولان دوره‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه به شرط حضور مستمر در کلاس‌های مربوطه پس از برگزاری دوره‌ها، جهت صدور گواهی‌نامه به اداره گواهی‌نامه‌های سازمان بورس ارسال خواهد شد.

• برگزاری آزمون نوبت ششم پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۰۸/۳۰)

با توجه به اتمام کلاس‌های گروه‌های (۱ و ۲) نوبت ششم از دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان در آبان ماه سال جاری، آزمون این چهار گروه روز سی‌ام آبان و یکم آذر در دو روز پیاپی در محل کانون برگزار شد.

گزارش واحد امور اعضاء کانون :

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در آبان ماه ۱۳۹۲
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در آبان ۹۲ ۱۳۹۲
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۲
- ۴) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۲
- ۵) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۲
- ۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در آبان ماه ۱۳۹۲

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در آبان ماه ۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	شهر	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	Call Center	صدور
۲	کشاورزی کالا سپهر	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	معاملات محصولات پتروشیمی	صدور
۳	مشاوران سهام	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	Call Center	صدور
۴	آبان	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری	صدور



۵	سواآفرین	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	Call Center	صدور
۶	شهر	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۷	سهام پژوهان شایان	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	ارائه خدمات دسترسی برخط بازار	صدور
۸	پاسارگاد	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	ارائه خدمات دسترسی برخط بازار	صدور
۹	آگاه	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	Call Center	صدور
۱۰	سرمایه و دانش	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	سبذگردانی اختصاصی	صدور
۱۱	آگاه	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	Call Center	صدور
۱۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	ارائه خدمات دسترسی برخط بازار	صدور

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در آبان ۹۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/ لغو	مجوز	مرجع صدور/لغو	شهر
۱	پارس نمودگر	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	صدور	شعبه و یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت
۲	آتی ساز بازار	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	صدور	ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	بوشهر
۳	شهر	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات سایر شرکت ها	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۴	کارآمد	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	صدور	ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۵	توسعه سهند	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مراغه
۶	نهایت نگر	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	صدور	اعطای شعبه و ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	گنبدکاووس
۷	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	صدور	شعبه با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۸	پیشگامان بهپرو	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	صدور	شعبه با ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۹	تدبیرگران فردا	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	صدور	تبدیل شعبه به تالار و اعطای یک ایستگاه معاملاتی دیگر	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	قزوین
۱۰	ایمن بورس	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	صدور	تالار معاملات بادو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۱	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت
۱۲	آراد ایرانیان	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	صدور	شعبه با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	بابل
۱۳	آراد ایرانیان	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	صدور	نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز
۱۴	پارس گستر خبره	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	صدور	شعبه با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز

۳) مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در آبان ماه ۹۲

ردیف	مجوز	صدور/ تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	شرکت کارگزاری بانک صادرات
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر	مجوز تاسیس و فالیته	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	شرکت تامین سرمایه آرمان
۳	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت
۴	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا	مجوز پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	شرکت تامین سرمایه امین



۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	کارگزاری آگاه
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	شرکت کارگزاری بانک دی
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک دیدگاهان	مجوز تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین
۹	صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین	مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	شرکت کارگزاری پارسین
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

۴) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان آبان 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	۳۶	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۷	۱۱
بورس کالا	فلزی	۶۴	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۶	۰
	کشاورزی	۵۵	۰
	معاملات آتی	۶۶	۰
	سیمان	۴۰	۰
	مشاور پذیرش	۴۷	۰
بورس انرژی	معاملات	۳۶	۰
	مشاور پذیرش	۰	۰
فرا بورس	معاملات	۹۴	۰
	مشاور عرضه	۲۷	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۸	۱۱
مشاور سرمایه‌گذاری		۶	۹
سبدگردانی		۴۹	۱۱
معاملات برخط		۸۹	۰
مرکز تماس تلفنی		۲۳	۰
تعهد پذیره نویسی		۰	۷
پردازش اطلاعات مالی		۰	۲

۵) مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۲			
ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	تمدید مجوز فعالیت سبدگردانی	۱۳۹۲/۰۸/۰۸
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	مجوز فعالیت سبدگردانی	۱۳۹۲/۰۸/۰۸
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	تمدید مجوز فعالیت مشاور عرضه	۱۳۹۲/۰۸/۱۱
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	تمدید مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری	۱۳۹۲/۰۸/۱۱



۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش	۱۳۹۲/۰۸/۱۱
---	---	-------------------------------	------------

۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در تیر ماه ۱۳۹۲					
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۱۰۲۰۱۵۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	ممنوعیت واریز پیش پرداخت یا ثمن معامله از منابع کارگزاری و یا اعطای اعتبار و تسهیلات به هر نحو به خریداران در معاملات بورس کالا و عدم تضمین ایفای تعهدات مشتریان	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری

گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها:

• برگزاری جلسه هیات مدیره فرابورس در اولین روز آبان (۰۱ و ۹۲/۰۸/۱۴)

یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره فرابورس در نخستین روز آبان ماه سال جاری برگزار و در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

- تصویب صورت‌های مالی میان دوره‌ای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲
- ارائه گزارش کمیته عرضه

• برگزاری دو جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران (۰۵ و ۹۲/۰۸/۱۹)

هیات پذیرش اوراق بهادار فرابورس ایران در آبان ماه سال جاری در روز های ۵ و ۱۹ این ماه دو جلسه با حضور نماینده کانن برگزار کرده که در این جلسات بررسی پذیرش شرکت‌های زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

- بررسی پذیرش سهام شرکت رهیاب رایانه گستر
- بررسی پذیرش سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
- بررسی پذیرش سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
- بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین
- بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت کی بی سی

• هیات پذیرش بورس اوراق بهادار شصت و ششمین جلسه را برگزار کرد (۹۲/۰۸/۱۲)

شصت و ششمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار تهران در روز ۱۲ آبان با بررسی درخواست پذیرش اوراق آتی سهام شرکت‌های پتروشیمی پردیس (شپدیس)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و شرک گسترش نفت و گاز پارسیان (پاسان) انجام شد و تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر است:

- هیات پذیرش پس از بحث و بررسی در خصوص گزارش انتخاب سهام پایه جدید برای قراردادهای آتی سهام، با انتشار قراردادهای آتی سهام بر روی سهام شرکت‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و گسترش نفت و گاز پارسیان (پاسان) موافقت کرد.

• دویست و سیزدهمین جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار برگزار شد (۹۲/۰۸/۱۴)

در روز چهاردهم آبان ماه دویست و سیزدهمین جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران با موضوع تصمیم‌گیری در مورد آرای دریافتی از کمیته رسیدگی به تخلفات، تبادل نظر در مورد واگذاری مجوز ایجاد شعب کارگزاری و درخواست شرکت‌های کارگزاری با حضور نماینده کانن برگزار و در نهایت موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:



- گزارش پروژه ساختمان
- تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات کمیته جبران خدمات

• **برگزاری جلسه کمیته تدوین مقررات با حضور نماینده کانن (۱۵ و ۲۹/۰۸/۹۲)**

در نیمه آبان و ۲۹ این ماه کمیته تدوین مقررات جلسه‌ای به منظور بررسی دستورالعمل سپرده گذاری و عرضه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران برگزار شد.

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن:

• **برگزاری ۵ جلسه در کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا در آبان ماه سال جاری (۰۴، ۰۵، ۱۱، ۱۸، ۲۵/۰۸/۹۲)**

رئیس کارگروه مهدی زمانی‌فر: کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا در آبان ماه سال جاری پنج جلسه برگزار کرده که تصمیمات این به ترتیب جلسات به شرح زیر است:

- در روز چهارم آبان کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا در خصوص اعتبارات در بورس کالا و ساماندهی آن بحث و تبادل نظر کرده و مقرر گردید؛ کارگروه دستورالعمل پیشنهادی اعطای اعتبارات در بورس کالا را تهیه و به کانن ارائه کند.
- پیرو جلسه روز چهارم آبان، کارگروه روز پنجم همین ماه موضوع تهیه دستورالعمل اعطای اعتبارات در بورس کالا به خریداران بررسی شد و اعضای کارگروه نظرات خود را اعلام نمودند و همچنین جهت جمع بندی دستورالعمل مقرر گردید؛ آقای شکرریز پیش نویس دستورالعمل را تهیه و قبل از جلسه بعدی کارگروه در اختیار سایر اعضای کارگروه قرار دهد.
- کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا سومین جلسه این کارگروه را در روز ۱۱ آبان برگزار کرده و در این جلسه درخصوص نامه هلدینگ خلیج فارس و معیارهای آن با موضوع نظر خواهی درخصوص ملاک‌های ارزیابی شرکت‌های کارگزاری بحث و تبادل نظر شد و نهایتاً مقرر گردید؛ نظرات جمع‌بندی شده کارگروه از طرف کانن برای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارسال گردد.
- چهارمین جلسه کارگروه که در روز ۱۸ آبان برگزار شده درخصوص مباحث زیر بحث و تصمیم‌گیری شد:
 - اعتبارات اعطایی کارگزار (در زمان پیش دریافت، زمان تسویه و تا زمان مورد توافق)
 - حداکثر اعتبارات پرداختی در هر قرارداد و به هر مشتری و فسخ قرارداد و یا وکالت از سوی خریدار در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری اعتبار گیرنده)
 - سقف اعطای اعتبار در اختیار کارگزار (بدون تضمین)
- آخرین جلسه این کارگروه در آبان‌ماه در روز بیست‌وپنجم این ماه برگزار شد و در این جلسه درخصوص نامه بورس کالا با موضوع بررسی پیش نویس "ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران و بند ۶ ماده ۴ دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران" بحث و تبادل نظر شد و نظرات کارگروه جهت ارسال به بورس کالا تحویل کانن گردید.

• **ششمین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات (۱۸/۰۸/۹۲)**

رئیس کارگروه منصور جوادی: در ششمین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات تصمیم گرفته شد به منظور ارتباط هر چه بیشتر و منسجم‌تر بین کانن کارگزاران و سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه‌ی فناوری اطلاعات جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای کارگروه و مدیریت فناوری اطلاعات سبا، دکتر عبدالهی، برگزار گردد. تا از این طریق برنامه‌های دو نهاد در حوزه ی فناوری مطرح و برای اقدامات مشترک برنامه‌ریزی گردد.

• **سومین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات اوراق بهادار برگزار شد (۱۸/۰۸/۹۲)**

رئیس کارگروه بابک حقیقی مهمان‌داری: جلسه امور معاملات و پس از معاملات اوراق بهادار روز ۱۸ آبان برگزار و در این جلسه تشریح برنامه‌های آتی کارگروه و حیطة فعالیت کارگروه مشخص و تصمیمات گرفته شده به شرح ذیل است:



- در پی نظرسنجی فرا بورس در خصوص "ضوابط پیشنهادی معاملات عمده اوراق بهادار در فرا بورس ایران" پس از بحث و بررسی، اعضای کارگروه نظرات خود را عنوان نموده و مقرر گردید پس از جمع‌بندی، نظرات طی نامه‌ای به فرا بورس ارسال گردد.
- پس از برگزاری جلسه مشترکی از طرف کانن به منظور رفع ایرادات و مشکلات سامانه نامک EBS با حضور نمایندگان کارگزاران، سازمان بورس و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران؛ بحث و بررسی در خصوص مشکلات باقی مانده سامانه مذکور مطرح و مقرر گردید؛ جلسات دیگری با مدیریت فناوری برای حل مشکلات باقی مانده سامانه مذکور هماهنگ گردد.

• **ابزارهای نوین مالی کالا برگزار شد (۹۲/۰۸/۱۹)**

- **رئیس کارگروه محمد رضا ماجد:** در جلسه کارگروه اعضای گرد هم آمده و در خصوص مشکلات موجود بر روی روند معاملات آتی مشکلات مربوطه را مطرح و پیشنهادات زیر عنوان شده است:
 - درخواست برگزاری جلسه با حضور نمایندگان کارگروه، کارشناسان سازمان بورس و شرکت بورس کالا با موضوع ابزار مشکلات و دریافت راه حل‌ها و استراتژی‌ها در خصوص مشکلات معاملات آتی
 - تغییر روند اخذ کد معاملاتی برای سرمایه‌گذار به دلیل بروز مشکلات عدیده از جمله فقدان برگزاری دوره‌های آموزشی (به صورت اجباری) معاملات آتی در شهرستان‌ها و هزینه بر بودن کلاس‌ها در تهران و دیگر شهرها
 - تغییر ساعت معاملات و پیشنهاد برای افزایش ساعات معاملات با هدف ایجاد فرصت در ساعات نوسانی بازار (از ساعت ۱۰ به ۱۱)
 - تصمیم‌گیری در خصوص وجه تضمین (بررسی عدم تغییر پذیری بورس کالا در خصوص وجه تضمین و عملکرد کند این سیستم)
 - پیشنهاد مدیریت بر روی وجه تضمین با هدف ایجاد انگیزه برای کارگزاران و رونق بخشی بازار به صورت نسبی
 - رفع کمبود معامله گر آتی با از بین بردن الزاماتی که مانع از ورود افراد بعضاً مجرب در اینگونه معاملات می‌شود (پیشنهاد جهت استفاده از نیروهایی که مدرک معامله گری ابزار مشتقه ندارند)
 - پیشنهاد برای رفع اطلاعات ناقص موجود در سایت بورس کالا از قبیل نبود قیمت‌های گذشته، کمبود نمودارهای تکنیکی و سوابق معاملات
 - بررسی و پیشنهاد برای حل مشکل مصوبه جدید بورس کالا در خصوص ایجاد اثر انگشت (از جمله به تعویق انداختن سیستم اثر انگشت و خرید سیستم معاملاتی)
 - ایجاد بستر مناسب در خصوص ورود ابزار جدید و کامل به بازار (ورود افراد حرفه‌ای به بازار معاملات آتی نیازمند ایجاد ابزارهای کامل‌تر در بازار آتی است که هم اکنون با کمبود این ابزار مواجه هستیم)
 - اصلاح قوانین مقررات و دستورالعمل معاملات آتی (به همراه ارائه پیشنهادات در قالب نامه به کانن و متعاقباً به سازمان بورس)
 - پیشنهاد برای الکترونیکی شدن معاملات آتی و ایجاد بستر مناسب و حل مشکل کمبود نیروی متخصص

• **نهمین جلسه کارگروه امور صادراتی بورس کالا برگزار شد (۹۲/۰۸/۲۵)**

- **رئیس کارگروه حسین عادل زاده:** نهمین جلسه کارگروه امور صادراتی بورس کالا با بررسی مصوبه سیصد و چهاردهمین صورتجلسه هیات مدیره بررسی و تصمیمات جلسه به شرح زیر است:
 - طبق مصوبه سیصد و چهاردهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس مورخ ۹۲/۰۸/۱۱ در خصوص "ممنوعیت واریز تمام یا بخشی از پیش پرداخت و پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله از منابع کارگزاری و یا اعطای هر گونه اعتبار و تسهیلات به هر نحو به خریداران در معاملات بورس کالا توسط کارگزاران" با توجه به آنکه در بخش رینگ صادراتی بورس کالا واریز وجه توسط اشخاص با تابعیت غیر ایرانی امکان پذیر نیست و بیشتر به صورت اعتباری تسویه انجام می‌پذیرد این بخشنامه شامل رینگ صادراتی نگردد.
 - پیشنهاد و دریافت نظرات در خصوص چگونگی نقل و انتقال پول اشخاص غیر ایرانی از مدیر نظارت بر کارگزاران



• برگزاری جلسه کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۲/۰۸/۲۷)

- رئیس کارگروه بابک زیدی نژاد: کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی در روز ۲۷ آبان برگزار و در این جلسه مقرر شد:
- طی مکاتبه از شرکت‌های نرم افزاری که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌کنند خواسته شود در سیستم‌های حسابداری کارگزاران، صورت‌حساب‌هایی مطابق با صورت‌حساب نمونه دارای طراحی گردد.
 - مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی که توسط اعضا برای انون ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید؛ مشکلات مذکور جمع بندی و در جلسه‌ای مورد بحث قرار گیرد و همچنین مقرر شد از حضور آقای مجرد (مشاور مالیاتی انون) جهت حل مشکلات مالیاتی اعضا استفاده شود.

• چهارمین جلسه کارگروه امور بورس انرژی برگزار شد (۹۲/۰۸/۲۹)

- رئیس کارگروه فرزاد هیبتي: در جلسه کارگروه امور بورس انرژی که در روز ۲۹ آبان با حضور اعضا کارگروه تشکیل شد موارد زیر مورد بحث قرار گرفته است:
- افزایش ظرفیت پهنای باند MPLS شرکت‌هایی که همزمان بورس کالا و بورس انرژی را در یک مکان دارا می‌باشند.
 - بررسی دستورالعمل حضور مصرف‌کنندگان عمده در توانیر