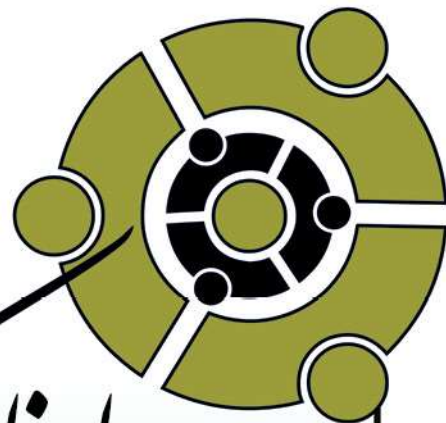


مجله قریب‌بهار ماہنامہ کانون کارگزاری بورس



سال سوم شماره سی و پنجم
بهمن 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



به نام خدا

اقدامات کانن در بهمن ماه :

• برگزاری یکصد و بیست و دومین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۱/۰۱)

- یکصد و بیست و دومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل است:
 - پیش نویس دستورالعمل نحوه پذیرش و اجرای سفارش مشتریان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نظرات کانن در این خصوص در جلسه مشترک با نمایندگان سازمان مطرح و پیگیری گردد.
 - مقرر شد صورتهای مالی کانن به صورت شش ماهه تهیه و برای کارگزاران ارسال گردد.
 - مقرر شد اطلاعاتی در مورد نحوه عمل سامانههای معاملات برخط شرکت‌های نرم‌افزاری مختلف در عرضه‌های اولیه از شرکت مدیریت فناوری اخذ گردد.

• جلسه کمیته راهبری آموزش (۹۲/۱۱/۰۲)

- جلسه کمیته فوق با حضور نماینده کانن برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت؛
 - بررسی درخواست‌های رسیده (۱۱۰ درخواست تمدید و تک‌درس و ۳ دوره عمومی و تخصصی)
 - ارائه گزارش در خصوص تفاهم‌نامه منعقد شده میان سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
 - بررسی درخواست مرکز آموزش بازرگانی در خصوص اخذ مجوز کشوری جهت برگزاری دوره‌های آموزش بازار سرمایه
 - گزارش عملکرد کمیته تخلفات

• جلسه در خصوص نحوه پذیرش و اجرای سفارش مشتریان (۹۲/۱۱/۰۵)

- جلسه فوق با حضور نمایندگان کانن و سازمان بورس برگزار گردید و دستورالعمل نحوه پذیرش و اجرای سفارش مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحاتی در آن اعمال گردید. همچنین تغییرات مورد نظر کانن به انضمام برخی ابهامات حقوقی این دستورالعمل، در این جلسه مطرح و در این خصوص تبادل نظر صورت پذیرفت.

• اعلام نظرات کانن در خصوص نرم‌افزاری معاملات بورس انرژی (۹۲/۱۱/۰۶)

- با توجه به مشکلات موجود در نرم‌افزار معاملات بورس انرژی، کانن طی نامه‌ای به آقای مهندس احمدی مدیریت شرکت فناوری بورس تهران نقطه نظرات کارگروه بورس انرژی را به منظور رفع این مشکلات پیشنهاد نمود.

• برگزاری یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۱/۰۶)

- یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
 - اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و راهنمای آن مورد بررسی قرار گرفت.



• جلسه در خصوص بررسی دستورالعمل کارمزد صندوق‌ها (۹۲/۱۱/۰۷)

در این جلسه پیرامون کارمزد مدیریت و کارگزاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری فی‌مابین نماینده کانن، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق و سازمان بورس، تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید بررسی تطبیقی کارمزد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط کانن انجام گیرد.

• جلسه در خصوص بررسی کنترل داخلی (۹۲/۱۱/۰۷)

جلسه بررسی ضوابط کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری با حضور نمایندگان کانن و سازمان بورس برگزار و در خصوص ضوابط پیشنهادی کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری تبادل نظر شد و اصلاحات لازم در خصوص این ضوابط صورت پذیرفت.

• برگزاری یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۱/۰۸)

- یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
- آقایان عبدالله پور و ایلخانی از شرکت‌های رایان هم‌افزا و سگال با حضور در جلسه توضیحاتی در خصوص معاملات برخط ارائه دادند.
 - نظر کانن در خصوص نحوه نگهداری و امحای اسناد و مدارک شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.
 - فرم‌های مشخصات مشتریان که توسط سازمان تهیه شده، مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

• جلسه کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۱۱/۰۹)

- جلسه کمیته فوق با حضور نماینده کانن برگزار و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.
- ارائه گزارش در خصوص بودجه‌بندی سوالات آزمون‌های دوره بیست و دوم (اسفند ماه ۹۲) بازار سرمایه
 - بررسی درخواست متقاضیان استفاده از معافیت دارندگان مدارک دکتری
 - بررسی درخواست متقاضیان استفاده از معافیت دارندگان مدارک حرفه‌ای CFA

• جلسه کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (۹۲/۱۱/۱۳)

در جلسه فوق که با حضور نمایندگان کانن و سازمان برگزار گردید دستورالعمل تعلیق فعالیت و کناره‌گیری از فعالیت شرکت‌های کارگزاری توسط کانن بررسی گردید و طی بحث و تبادل نظر در این جلسه، مقرر شد جزئیات بیشتری در دستورالعمل لحاظ گردد و موارد دیگری در آن پیش‌بینی شود.

• ماده ۱۰ خرید اعتباری و مشتریان در معرض ریسک (۹۲/۱۱/۱۴)

با عنایت به ماده ۱۰ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس و الزام کارگزاران به ارسال مشخصات مشتریانی که مانده‌ی بدهی تجاری آنان برابر یا بیش از مانده حساب تضمین آن‌هاست و مشتری در معرض ریسک محسوب می‌گردند، کانن نمونه فرم‌های لازم به منظور اطلاع کانن از این‌گونه مشتریان را به کلیه شرکت‌های کارگزاری ارسال نمود.



• برگزاری یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون (۹۲/۱۱/۱۵)

- یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
- ضوابط اجرایی اعطا و لغو مجوز نمایندگی و ایستگاه معاملات که توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد اصلاحی به شرکت بورس اوراق بهادار منعکس گردد.

• جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۲/۱۱/۱۶)

- جلسه کمیته فوق با حضور نماینده کانون تشکیل و موارد زیر بررسی گردید:
- هم اندیشی پیرامون مسائل مرتبط با محوریت کارگروه نظارت و ارزیابی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی و حراست سازمان
- بررسی درخواست‌های رسیده (۵ دوره عمومی)

• نامه کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به شورای نگهبان (۹۲/۱۱/۲۰)

به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ایرادات خود و موارد مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی و تاثیر آن بر اعتماد سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه را طی نامه به اطلاع دبیر محترم شورای نگهبان رساندند.

• ارائه گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری (۹۲/۱۱/۲۱)

کانون به منظور آگاهی از وضعیت صنعت، فراهم نمودن امکان مقایسه اطلاعات هر عضو با میانگین صنعت و یا میانگین اعضای دارنده رتبه یکسان و بالاخص در راستای کمک به برنامه‌ریزی کارگزاران جهت رشد و توسعه فعالیت‌های خود و با توجه به اطلاعات صنعت پس از جمع‌آوری اطلاعات دریافت شده از کارگزاران آمار اطلاعات مذکور تا تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ را در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار داد.

• نظر کانون در خصوص "ضوابط اجرایی اعطا/لغو مجوز نمایندگی /ایستگاه معاملات به کارگزاران عضو" (۹۲/۱۱/۲۱)

کانون طی نامه‌ای نظرات خود در خصوص ضوابط مذکور را به شرکت بورس ارسال نمود. رویکرد کانون در این خصوص مبتنی بر ایجاد اتاق معاملات، دفاتر پذیرش دارای ایستگاه معاملاتی و دفاتر پذیرش دارای امکانات بر خط گروهی به صورت همزمان است.

• نظر کانون در خصوص "ضوابط کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری" (۹۲/۱۱/۲۱)

پیرو جلسات مشترک فی مابین کانون و نمایندگان سازمان و طرح موضوع در هیات مدیره کانون و تشکیل جلسات مشترک کارشناسی با نمایندگان سازمان، کانون نظرات خود در خصوص موضوع فوق را به سازمان اعلام نمود. کانون امیدوار است که با فرهنگ‌سازی و تصویب ضوابط مذکور توسط کانون و توصیه اعضا به استفاده از سیستم‌های کنترل و نظارت داخلی شاهد پیاده‌سازی این سیستم در صنعت کارگزاری باشد.



- نظر کانن در خصوص "نحوه نگهداری و امحای اسناد و مدارک شرکت‌های کارگزاری" (۹۲/۱۱/۲۱) با توجه به جلسات مشترک فی مابین کانن و سازمان در خصوص موضوع فوق، کانن طی نامه‌ای نظرات خود در خصوص طبقه‌بندی و مدت نگهداری اسناد و مدارک شرکت‌های کارگزاری را به سازمان اعلام نمود.
- جلسه در خصوص ضوابط اعطاء و لغو مجوز شعب کارگزاری (۹۲/۱۱/۲۳) جلسه فوق با حضور نمایندگان کانن، سازمان بورس و شرکت بورس تشکیل و در خصوص ضوابط پیشنهادی اعطاء و لغو مجوز دفاتر و نمایندگی‌های شرکت‌های کارگزاری توسط شرکت بورس، بحث و بررسی شد و نظرات کانن در این خصوص ارائه گردید.
- ارسال گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری به کارگزاران (۹۲/۱۱/۲۷) گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی برای دی ماه ۹۲ به شرح زیر به کارگزاران اعلام شد:
 - گزارش معاملات دی ماه شرکت‌های کارگزاری
 - گزارشات معاملات شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان دی ماه
- برگزاری یکصد و بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۲/۱۱/۲۸) یکصد و بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار مدیره تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
 - گزارش عملکرد کانن در سال جاری و سایر موارد مرتبط با صنعت کارگزاری به منظور ارائه در گردهمایی ماهیانه کانن، مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۱۱/۳۰

۲۸	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۱۱/۰۱
۲۱	پرونده های وارده از تاریخ ۹۲/۱۱/۰۱ الی ۹۲/۱۱/۳۰
۲۱	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۲/۱۱/۰۱ الی ۹۲/۱۱/۳۰
۲۸	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۱۱/۳۰

توضیحات	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کمیته	سازش	عدم سازش
پرونده های مختومه در بهمن ۹۲	۳	۱	۶	۰	۰	۴	۷



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در بهمن ماه
۴	فروش بدون دستور مشتری
۲	استفاده از کد سهام داری مشتری
۱	مطالبه وجه بابت بازاریابی
۱	مطالبه سود سهام
۱	ابطال معامله
۱	عدم اجرای درخواست خرید
۱	مطالبه خسارت بابت عدم کسر رطوبت کالای تحویلی
۱	عدم تحویل کالا
۱	مطالبه بدهی ناشی از خرید
۱	مطالبه بدهی ناشی از فروش کالا
۱	مطالبه خسارت بابت ارایه اطلاعات نادرست
۱	معاملات آتی
۱	مطالبه خسارت بابت خرید اوراق مشارکت
۱	مطالبه خسارت ناشی از فروش بدون دستور سهام
۱	خرید و فروش بدون دستور
۱	آزاد سازی سهام بلوکه شده
۱	خرید بدون درخواست
۲۱	جمع

• کمیته حل اختلاف در بهمن ماه به سه پرونده به شرح زیر رسیدگی نمود:

- اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ با توجه به اظهارات طرفین اختلاف و انجام توافقات لازم بین طرفین، کمیته رأی "استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا" را صادر نمود.
- اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ با توجه به اظهارات طرفین اختلاف، کمیته ضمن صدور تذکر اداری به شخص وابسته به عضو، رأی "استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا" را صادر نمود.
- اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ با توجه به اظهارات طرفین اختلاف و محرز شدن تخلف از طرف شخص وابسته به عضو، کمیته ضمن صدور تذکر اداری به شخص وابسته به عضو و ارجاع موضوع به کمیته رسیدگی به تخلفات، رأی "عدم استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا" را صادر نمود.



گزارش اقدامات واحد آموزش کانون :

- نوبت هشتم دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۱۱/۰۱)

ثبت‌نام نوبت هشتم از دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان در بهمن‌ماه سال جاری به مدت ۱۰ روز انجام شد. در این نوبت کلاس‌های شرکت‌کنندگان با دو گروه پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و دو گروه پذیرش سفارش مشتریان کالایی در قالب برنامه پایان هفته و میان هفته در بهمن ماه سال جاری در محل کانون برگزار می‌گردد. علاوه بر این قبول‌نشدگان در آزمون‌های نوبت‌های گذشته نیز در دوره‌های جبرانی به صورت تکدرس شرکت کردند. شایان ذکر است آزمون این نوبت از دوره‌های مذکور در فروردین ماه سال ۹۳ برگزار خواهد شد.

- آزمون پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۱۱/۰۲)

پیرو اتمام کلاس‌های هفتمین نوبت از دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان، کانون در تاریخ دوم بهمن ماه سال جاری آزمون این دوره‌ها را برگزار نمود. شایان ذکر است شرکت‌کنندگان در این آزمون‌ها نتایج را با مراجعه به واحد آموزش کانون دریافت نمودند.

- آزمون آزمایشی دوره‌های آمادگی آزمون بازار سرمایه (۹۲/۱۱/۰۴)

کانون برای چهارمین بار آزمون‌های آزمایشی اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه را در تاریخ چهارم بهمن ماه سال جاری برگزار نمود. شرکت‌کنندگان در این آزمون‌ها پاسخنامه تشریحی آزمون را نیز دریافت نموده و در کلاس‌های نکته و تست مربوطه حضور یافتند. همچنین نتایج این آزمون‌ها در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

- همایش بازار سرمایه برزیل (۹۲/۱۱/۱۳)

با همکاری مشترک کانون و شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس مورخ ۱۳ لغایت ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری تعداد ۱۷ نفر از مدیران و فعالان بازار سرمایه جهت شرکت در همایش بازار سرمایه بین‌المللی عازم کشور برزیل و شهرهای سائوپائولو و ریو دوژانیرو شدند. شرکت‌کنندگان در این همایش از بزرگترین گروه بورس آمریکای جنوبی که شامل بورس اوراق بهادار و بورس کالای برزیل می‌باشد بازدید نمودند.

- دوره تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ویژه استان گیلان (۹۲/۱۱/۱۷)

پس از برگزاری پنج نوبت از دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای عمومی در استان تهران، و یک نوبت در استان اصفهان، کانون برای اولین بار دوره‌های مذکور را در ۱۷ الی ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری برای دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای مقیم استان گیلان در محل سازمان مدیریت صنعتی شهرستان رشت برگزار نمود.

- دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی (۹۲/۱۱/۲۰)

کانون بار دیگر اقدام به برگزاری دوره تحلیل تکنیکال نمود. متقاضیان شرکت در دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال از بیستم بهمن‌ماه به مدت ده روز با مراجعه به وب سایت کانون در این دوره ثبت‌نام نمودند. طبق برنامه‌ریزی مدیریت آموزش کانون این دوره ۱۶ ساعته طی



دو هفته و به مدت دو روز در هفته در اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود. همچنین در بهار سال آینده دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال و سایر دوره‌های کاربردی از جمله تحلیل بنیادی برگزار خواهد شد.

• **نوبت ششم دوره تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه (۹۲/۱۱/۲۶)**

پیرو درخواست‌های مکرر از سوی اشخاص وابسته به اعضا و اتمام کلاس‌های نوبت پنجم از دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، ثبت‌نام ششمین نوبت این دوره‌ها در بهمن‌ماه سال جاری انجام شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، کلاس‌های این دوره‌ها در قالب یک گروه پایان هفته به مدت دو هفته در اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

• **همایش بازار سرمایه ژاپن (۹۲/۱۱/۲۸)**

با همکاری مشترک کانون و شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس مورخ ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری تعداد ۱۷ نفر از مدیران و فعالان بازار سرمایه به مدت ۵ روز جهت شرکت در همایش بازار سرمایه بین‌المللی عازم کشور ژاپن شدند. شرکت‌کنندگان در این همایش از بزرگترین گروه بورس آسیا که شامل بورس اوراق بهادار توکیو، بورس کالای توکیو، فرابورس ژاپن و بورس کشاورزی توکیو می‌باشد بازدید نمودند.

• **گردهمایی بررسی و گزارش عملکرد کانون در سال ۱۳۹۲ (۹۲/۱۱/۲۹)**

کانون در روز بیست و نهم بهمن ماه سال جاری گردهمایی را با عنوان "بررسی و گزارش عملکرد کانون در سال ۱۳۹۲" با حضور مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری عضو در محل سالن همایش‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه برگزار نمود. در این گردهمایی آقای میرصانعی دبیرکل کانون، به تفصیل گزارشی از عملکرد کانون در سال ۹۲ به اعضا ارائه نموده و در انتها دبیرکل و اعضای هیات مدیره کانون به پرسش‌های اعضا در این خصوص پاسخ دادند. شایان ذکر است در این گردهمایی پیشنهادات مختلفی نیز از سوی اعضا پیرامون مسائل صنفی صنعت کارگزاری مطرح شد.

گزارش واحد امور اعضاء کانون :

۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در بهمن ماه ۱۳۹۲

۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در بهمن ۱۳۹۲

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در بهمن ماه ۱۳۹۲

۴) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۲

۵) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در بهمن ماه ۱۳۹۲

۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۲



۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضای توسط سازمان بورس در بهمن ماه ۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	آبان	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	مشاور پذیرش کالا	صدور
۲	فارابی	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	مشاور پذیرش فرابورس	تمدید
۳	بانک کارآفرین	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	Call Center	صدور
۴	بانک کشاورزی	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	Call Center	صدور
۵	کالای خاورمیانه	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۶	مفید	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	Call Center	صدور
۷	سیمابگون	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	لغو مجوز معاملات قراردادهای آتی کالا	لغو
۸	سیمابگون	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	صدور مجوز فعالیت در معاملات فرآورده های نفت و پتروشیمی	صدور
۹	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	Call Center	صدور
۱۰	ستاره جنوب	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	انجام معاملات بورس و فرابورس	صدور
۱۱	پیشگامان بهرپرور	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار، فرابورس و بورس کالا	صدور
۱۲	آپادانا	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	سبدگردانی اختصاصی	صدور

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضای توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در بهمن ۹۲						
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	بانک ملت	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	صدور	ایجاد نمایندگی در شعبه بانک ملت	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۲	بانک ملت	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	صدور	ایجاد نمایندگی در شعبه بانک ملت	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	بجنورد
۳	بانک تجارت	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اهواز
۴	برهان سهند	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	صدور	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۵	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	صدور	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۶	حافظ	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	صدور	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرمان
۷	بانک خاورمیانه	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۸	رضوی	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	صدور	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مرند
۹	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۰	مهر آفرین	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	صدور	ایجاد نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مبارکه
۱۱	مهر آفرین	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	صدور	ایجاد نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	بهبهان
۱۲	مشاوران سهام	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران



تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	بهمن	۱۳
رشت	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	آتی ساز بازار	۱۴
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	بانک صنعت و معدن	۱۵
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	ایستاتیس پویا	۱۶
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	فارابی	۱۷

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

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۲	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۳	صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	شرکت تأمین سرمایه نوین
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک افق	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	شرکت کارگزاری آبان
۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
۱۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک فام	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

۴) مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در بهمن ماه ۱۳۹۲

ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۱۱/۰۲
۲	شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین	مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۱۱/۰۷
۳	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	تمدید مجوز سبدگردانی	۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	تمدید مجوز سبدگردانی	۱۳۹۲/۱۱/۲۱
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	تمدید مجوز مشاور پذیرش	۱۳۹۲/۱۱/۲۱
۶	شرکت تأمین سرمایه سپهر	تمدید مشاور عرضه	۱۳۹۲/۱۱/۲۸



۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۲			
موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۵	۰
	معاملات آتی	۳۷	۰
	مشاور عرضه	۳۷	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۶	۱۱
بورس کالا	فلزی	۶۴	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۷	۰
	کشاورزی	۵۳	۰
	معاملات آتی	۶۳	۰
	سیمان	۴۰	۰
	مشاور پذیرش	۵۱	۰
بورس انرژی	معاملات	۳۹	۰
	مشاور پذیرش	۰	۰
فرا بورس	معاملات	۹۵	۰
	مشاور عرضه	۲۷	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۴	۱۱
	مشاور سرمایه گذاری	۷	۹
	سبذگردانی	۵۶	۱۲
	معاملات برخط	۹۱	۰
	مرکز تماس تلفنی	۳۲	۰
	تعهد پذیره نویسی	۰	۸
	پردازش اطلاعات مالی	۰	۴

۶) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در بهمن ماه ۹۲				
ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۲
۲	عدم رعایت مقررات	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۴
۳	عدم رعایت ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضا کانن	امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا کانن	تذکر اداری	۲
۴	عدم رعایت دستورالعمل ثبت سفارش کالا و اقدام به ثبت سفارش بدون اخذ فرم سفارش مکتوب از مشتری	امور اعضای بورس کالایی	تذکر اداری	۲

۷) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۲					
ردیف	موضوع	صادر کننده	مخاطب	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط	
				شماره	تاریخ
۱	لزوم تکمیل اطلاعات پایه تمامی نهادهای مالی در سامانه ستان	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی	۱۲۰۱۰۰۳۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۳
۲	ضرورت ارسال اطلاعات مربوط به واریزها و پرداختهای روزانه مشتریان به تفکیک هر مشتری به سامانه سکنا	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	۱۱۰۱۰۰۶۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۳



کلیه شرکت‌های کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	ابلاغ سقف کارمزد معاملات اوراق مشارکت، اجاره و اوراق مرابحه در بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۱۱۰۲۰۰۱۵۷	۳
کلیه شرکت‌های کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	ضرورت تکمیل اطلاعات مربوط به نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در سامانه ستان	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۱۱۰۱۰۰۶۹	۴
کلیه شرکت‌های کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	ابلاغ شرایط کارگزاران و نمایندگان آنها برای قراردادهای سلف موازی استاندارد کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۱۱۰۲۰۰۱۵۸	۵
کلیه شرکت‌های کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	تمدید مهلت مقرر برای به کارگیری نیروی واجد شرایط برای مدیر و تحلیلگر جهت صدور مجور سبذگردانی	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۱۱۰۲۰۰۱۵۹	۶
کلیه شرکت‌های کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	انجام همکاری های لازم با آمارگیران استانداری تهران در خصوص طرح آمارگیری از تجارت الکترونیک در کارگاه های کشور	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۱۱۰۳۰۰۹۳	۷
کلیه نهادهای مالی	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	الزام به ارسال تصویر کلیه صورتجلسه‌های ارسالی به پیوست نامه مربوطه از طریق اتوماسیون اداری	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۱۱۰۳۰۰۲۱	۸

گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها:

• برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (۹۲/۱۱/۰۸)

بیست و ششمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه در حضور اعضای شورا تشکیل و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی صورت گرفت:

- جمع‌بندی، ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات اعضا در مورد برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه
- مشارکت ارکان بازار سرمایه در نمایشگاه ۲۰۱۴ Invest آلمان

• برگزاری جلسات هیأت مدیره فرابورس (۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۶ و ۰۹)

- ✓ در یکصد و سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره فرابورس موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۲/۱۱/۰۹)
 - استماع گزارش مدیرعامل
 - بررسی و تصویب پرسشنامه و فرم‌های عرضه شرکت‌های عرضه شده توسط سازمان خصوصی‌سازی
 - بررسی آخرین وضعیت ساختمان دیدار
- ✓ در یکصد و سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره فرابورس نیز موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۲/۱۱/۱۶)
 - استماع گزارش مدیرعامل
 - بررسی و تصویب پرسشنامه و فرم‌های عرضه شرکت‌های عرضه شده توسط سازمان خصوصی‌سازی
 - بررسی و تصویب فرم‌های بازار دارایی فکری
 - ارائه گزارش بازار پایه
 - بررسی آخرین وضعیت ساختمان دیدار
- ✓ در یکصد و سی و ششمین جلسه هیأت مدیره فرابورس نیز موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۲/۱۱/۳۰)



- استماع گزارش مدیرعامل
- بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی فرابورس ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
- ارائه گزارش بازار پایه
- بررسی و تصویب فرم‌های بازار دارایی فکری

• **برگزاری چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت بورس انرژی (۹۲/۱۱/۱۳)**

چهل و چهارمین جلسه شرکت بورس انرژی برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- گزارش بازار
- تأیید آزمایشگاه‌های پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها
- رویه تعیین محدود نوسان قیمت، حداقل خرید، واحد پایه تخصیص کالاهای پلتفرمیت و نفتای سبک پالایش نفت اصفهان و قطران

• **تشکیل جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران (۹۲/۱۱/۱۵)**

شصت و نهمین جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران در سازمان بورس با حضور نماینده کانن برگزار و در این جلسه پذیرش و عرضه برخی کالاهای زیر مورد بررسی قرار گرفت؛

○ مدارک و مستندات پذیرش کالای ایزوگام تولیدی شرکت عایق بام باستان شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه و درخواست آن شرکت کارگزاری در خصوص پذیرش و عرضه کالاهای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن صرفاً در رینگ صادراتی با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

➤ تعهد عرضه سالیانه در بورس حداقل ۵۰٪ تولید سالانه یا ۱,۲۵۰,۰۰۰ متر مربع (هرکدام بیشتر باشد) تعیین گردید.

➤ تناوب عرضه حداقل دوبار در ماه تعیین گردید.

➤ حداقل عرضه ۴۸,۰۰۰ مترمربع، حداقل خرید جهت کشف نرخ ۶,۰۰۰ متر مربع و تیرانس مجاز تحویل حداکثر ۵٪ آخرین محموله تحویل تعیین گردید.

○ مدارک و مستندات پذیرش کالای ایزوگام تولیدی شرکت توان گستران عایق شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالاهای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن صرفاً در رینگ صادراتی با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

➤ تعهد عرضه سالیانه در بورس حداقل ۵۰٪ تولید سالانه یا ۶۰۰,۰۰۰ مترمربع (هرکدام بیشتر باشد) تعیین گردید.

➤ تناوب عرضه حداقل دوبار در ماه تعیین گردید.

➤ حداقل عرضه ۴۸,۰۰۰ مترمربع، حداقل خرید جهت کشف نرخ ۶,۰۰۰ مترمربع و تیرانس مجاز تحویل حداکثر ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.

○ مدارک و مستندات پذیرش کالای قیرمعدنی تولیدی شرکت پترومیلا کاسپین عایق شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالاهای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن صرفاً در رینگ صادراتی به مدت یکسال با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

➤ تعهد عرضه سالیانه در بورس حداقل ۹۰٪ تولید سالانه یا ۲۱,۶۰۰ تن (هرکدام بیشتر باشد) تعیین گردید.



- تناوب عرضه حداقل دوبرار در ماه تعیین گردید.
- حداقل عرضه ۱۰۰ تن، حداقل خرید جهت کشف نرخ ۵۰ تن و تیرانس مجاز تحویل حداکثر ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- تبصره ۱: این محصول برای تداوم عرضه پس از خاتمه این مدت (یک سال) در هیأت پذیرش طرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۲: در خصوص قیمت پایه کالای قیر معدنی مقرر گردید عرضه کننده آنالیز قیمت تمام شده و حاشیه سود را رسماً به بورس اعلام نماید.
- تبصره ۳: در خصوص قیمت پایه کالای ایزوگام مقرر گردید عرضه کننده قیمت پایه (بر اساس قیمت قیر)، آنالیز قیمت تمام شده و حاشیه سود را رسماً به بورس اعلام نماید.
- مدارک و مستندات پذیرش کالای مسبار تولیدی شرکت تولیدی معدنی مدوار عایق شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالاهای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً با توجه به انحصار تولید و تنوع مصرف کنندگان مقرر شد بورس کالا موضوع را مجدداً بررسی و نتیجه را در اولین جلسه به هیأت ارائه نماید.
- **برگزاری دویست و نوزدهمین و دویست و بیستمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۰۸ و ۹۲/۱۱/۲۱)**
 - ✓ دویست و نوزدهمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۲/۱۱/۰۸)
 - استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
 - برگزاری جلسه با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران در خصوص موضوعات مشترک
 - ارائه گزارش بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳
 - ✓ در دویست و بیستمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران نیز موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۲/۱۱/۲۱)
 - استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
 - تصمیم‌گیری در خصوص تصویب بودجه پیشنهادی ۹۲
 - تصمیم‌گیری در خصوص خرید تجهیزات تالارهای منطقه‌ای
- **برگزاری جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران (۱۷ و ۹۲/۱۰/۲۴ و ۲۱ و ۹۲/۱۱/۲۹)**
 - ✓ شصت و پنجمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران با حضور نماینده کانون تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید (۹۲/۱۰/۱۷)
 - درخواست پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هیأت با بررسی پذیرش این شرکت پس از ارائه صورت‌های مالی تلفیقی موافقت نمود.
 - ✓ شصت و ششمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران با حضور نماینده کانون تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید (۹۲/۱۰/۲۴)
 - هیأت با پذیرش شرکت بانک خاورمیانه در بازار دوم فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت اقدامات ذیل انجام گردد:



- صورت‌های مالی حسابرسی شده میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ ارائه گردد.
- استراتژی ۳ ساله فعالیت در حوزه بانکداری ارائه و در امیدنامه منتشر شود.
- تأییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
- تأییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
- آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
- بازگشایی نماد معاملاتی وفق ماده ۵۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران انجام شود.
- هیأت با پذیرش شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در بازار دوم فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت اقدامات ذیل انجام گردد:
 - عملیات تغییر شخصیت حقوقی و ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
 - سیاست شرکت در تسعیر معاملات و دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی (حساب‌های دریافتی/پرداختی) به طور کامل در امیدنامه افشا شود.
 - آخرین وضعیت تصویب تخفیف ۴.۵ درصدی نرخ خرید نفت کوره در امیدنامه افشا شود.
 - تأییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
 - تأییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم‌های اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
 - آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
 - تعهد عرضه حداقل ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.
- ✓ شصت و هفتمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران با حضور نماینده کانون تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید (۹۲/۱۱/۲۱)
 - درخواست پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیأت مقرر نمود موضوع پذیرش شرکت پس از ارائه امیدنامه کامل منطبق با الزامات مقرر، مجدداً در هیأت مطرح شود.
 - هیأت با موضوع پذیرش شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در بازار دوم فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت اقدامات ذیل انجام گردد:
 - دریافت تأییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر عدم اخذ هرگونه هزینه مالی نسبت به مطالبات خود از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان و شرکت‌های تابعه آن در سنوات آتی و تخصیص این مطالبات به افزایش سرمایه شرکت مذکور و درج این موضوع در امیدنامه.
 - در ارتباط با مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان و شرکت‌های تابعه جدولی حاوی جزئیات مطالبات و هزینه مالی (کارمزدهای) شارژ شده به حساب پروژه‌ها (شرکت‌های پتروشیمی ایلام، لردگان و گچساران) در طی دوره زمانی احتساب این هزینه -طبق تفاهم‌نامه ارائه شده- و برنامه‌های مذکور در سال‌های آتی از شرکت اخذ گردد.



- تأییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
- تأییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
- آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
- بازگشایی نماد معاملاتی وفق ماده ۵۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران انجام شود.
- درخواست پذیرش مجدد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه مطرح و هیأت پس از بررسی موضوع و با توجه به پذیرش و درج نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، با پذیرش مجدد شرکت مذکور وفق ماده ۳۴ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، پس از ارائه بودجه سال مالی ۹۳ موافقت نمود.
- پیشنهاد تشکیل کمیته فرعی هیأت پذیرش مطرح و بنا به پیشنهاد فرابورس و در راستای افزایش سرعت رسیدگی به تقاضای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران مقرر گردید این کمیته مرکب از یک نفر نماینده سازمان بورس، یک نفر نماینده اعضای هیأت پذیرش و یک نفر نماینده شرکت فرابورس ایران تشکیل گردد. این کمیته وظیفه بررسی مدارک و اطلاعات شرکت‌ها و احراز شرایط پذیرش و دعوت از مدیران ارشد شرکت‌ها به منظور ادای توضیحات لازم را به عهده دارد. گزارش بررسی شرایط پذیرش شرکت‌ها در جلسات هیأت پذیرش مطرح و تصمیم نهایی در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اتخاذ خواهد شد.
- ✓ شصت و هشتمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران با حضور نماینده کانن تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید (۹۲/۱۱/۲۹)
- موضوع پذیرش شرکت نیرو سرمایه مطرح و هیأت به دلایل ذیل با پذیرش شرکت در فرابورس ایران موافقت ننمود:
 - عدم شفافیت امیدنامه و تناقض در اطلاعات ارائه شده
 - نامناسب بودن سودآوری شرکت در سال‌های گذشته و ابهام در روند سودآوری آتی شرکت
 - عدم تعریف استراتژی و برنامه عملیاتی مشخص برای ساختار فعالیت شرکت و ارتقای سودآوری آن
 - ابهام در وضعیت فعالیت شرکت‌های تابعه
- درخواست پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری توسعه چشم‌انداز شمال مطرح و هیأت با توجه به نواقص اساسی و عدم ارائه اطلاعات کافی در امیدنامه مقرر نمود، موضوع پذیرش شرکت پس از ارائه امیدنامه کامل منطبق با الزامات مقرر، مجدداً در هیأت مطرح شود.

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

• کمیته مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۹۲/۱۱/۲۱و۵)

- در جلسات کمیته فوق موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت :
- بررسی اجمالی جنبه‌های مختلف مقام قانونگذاری صنعت مالی (فینرا)
- ساختار هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک



• کارگروه سبذگردانی و صندوق های سرمایه گذاری (۹۲/۱۱/۶)

رئیس کارگروه آقای بدیعی:

دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی اعضای کارگروه قرار گرفت و کلیات دستورالعمل با توجه به مشکلاتی که برای مدیران صندوق ها به وجود می آورد غیرقابل اجرا دانسته و اجرای آن مانع توسعه و گسترش صندوق ها خواهد شد، کارگروه پیشنهاد نمود که روش های جایگزین بررسی و یا نسبت به بازنگری در فرمول ها و روابط اقدام گردد.

• کمیته بررسی پیش نویس دستورالعمل و کدینگ حسابداری (۲ و ۱۴ و ۱۴ و ۲۸ و ۹۲/۱۱/۲۸)

کلیات دستورالعمل در جلسات فوق توسط نمایندگان کانون، سازمان و شرکت های نرم افزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته نظرات اصلاحی خود در خصوص این دستورالعمل را اعلام نمودند. مقرر گردید که نظرات و پیشنهادات کانون در خصوص تغییرات در دستورالعمل به سازمان اعلام گردد.

• کارگروه ابزارهای مالی نوین کالایی (۹۲/۱۱/۲۰ و ۱)

رئیس کارگروه آقای ماجد:

در جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۰۱ در خصوص معایب و ریسک های دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق و بهادار بحث و بررسی گردید. در جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۰ نظرات پیشنهادی کارگروه در خصوص دستورالعمل قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید که این نظرات اصلاحی به اطلاع هیات مدیره کانون برسد.

• کمیته پولشویی (۹۲/۱۱/۱۹)

جلسه کمیته پولشویی با حضور اعضا و نماینده سازمان به منظور بررسی مفاد دستورالعمل شناسایی مشتریان برگزار گردید و نظرات اعضا در این خصوص مطرح گردید. کمیته پیشنهاد نمود که برای بازنگری و اصلاح دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان نماینده ای از سوی کانون در کمیته تدوین دستورالعمل نقطه نظرات کارگزاران را منعکس نماید تا این دستورالعمل بتواند قابلیت اجرایی داشته باشد.

• کارگروه امور معاملات و پایای پای کالا (۹۲/۱۱/۲۱)

رئیس کارگروه آقای زمانی فر:

در این جلسه کارگروه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

○ گزارش در خصوص معاملات برخط به اطلاع کارگروه رسید.

○ مصوبات پیشنهادی در خصوص اعتبارات کارگزاران در معاملات بورس های کالایی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که پیگیری، تصویب و اجرایی شدن آن توسط هیأت مدیره کانون پیگیری گردد.



• کارگروه بیمه و مالیات (۹۲/۱۱/۲۷)

رئیس کارگروه آقای زیدی نژاد:

در این جلسه کارگروه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- مشکلات مالیاتی شرکت های کارگزاری و عدم آشنایی ممیزان مالیاتی با فرآیند حسابداری این شرکت ها با توجه به مشکلات اخیر برای بعضی از کارگزاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید که ضمن بررسی مکاتبات صورت گرفته برای رفع این موضوعات نامه ای به سازمان امور مالیاتی تهیه گردد.
- معافیت مالیاتی شرکت های کارگزاری فعال در مناطق آزاد
- مقرر گردید در خصوص مشکلات ایجاد شده برای بعضی از شرکت های کارگزاری در خصوص نحوه اخذ مالیات فروش سهام توسط سازمان، پیگیری گردد.