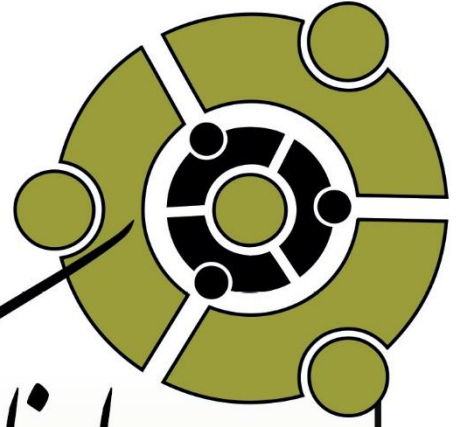


ماہنامہ کانون کارگزاری بورس واورق بھادار



سال چهارم شماره سی و ہفتم
فروردین ماہ ۱۳۹۳

در این شماره می خوانیم:

- ✍️ اہم اقدامات کانون
- ✍️ گزارش پروندہہای کمیٹہ سازش و کمیٹہ حل اختلاف
- ✍️ گزارش اقدامات واحد آموزش
- ✍️ گزارش واحد امور اعضا
- ✍️ گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها



به نام خدا

اقدامات کانون در فروردین ماه :

- ارسال ترازنامه و صورت سود و زیان مقایسه‌ای (۹۳/۰۱/۲۰)

با توجه به جمع‌آوری صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ شرکت‌های کارگزاری، ترازنامه و صورت سود و زیان مقایسه‌ای به همراه برخی نسبت‌های مالی صنعت کارگزاری در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای ۱۰۶ شرکت کارگزاری از میان ۱۰۷ شرکت کارگزاری عضو این کانون (بجز کارگزاری مفید بعلت عدم ارسال صورت‌های مالی) ارسال گردید.

- جلسه در خصوص مسائل بازار سرمایه (۹۳/۰۱/۲۳)

جلسه‌ای با حضور آقایان دکتر محمدی، حقیقی و میرصانعی در دفتر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد برگزار و در خصوص مسائل مختلف بازار سرمایه تبادل نظر شد.

- جلسه تبادل نظر در خصوص درگاه معاملات بر خط آتی بورس کالا (۹۳/۰۱/۲۴)

در این جلسه که با حضور آقای پناهیان، مدیران بورس کالا، آقای میرصانعی و نمایندگان کانون برگزار شد، مسائل بورس کالا بحث و بررسی شد.

- جلسه در خصوص الحاق کانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (۹۳/۰۱/۲۵)

این جلسه با حضور نماینده اتاق ایران و نمایندگان کانون برگزار شد و مقرر گردید، تا کانون نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصویب متمم اساسنامه خود در راستای عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اقدام نماید.

- نامه دبیر کانون به دفتر اطلاعات مالیاتی (۹۳/۰۱/۲۶)

با توجه به بند یک دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع عدم ارسال اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار، با توجه به ابهامات موجود، کانون طی نامه‌ای از آن دفتر تقاضا نمود که نسبت به موضوع به شرح ذیل اعلام نظر نماید؛ "کارگزاران بورس و اوراق بهادار که به نمایندگی از مشتریان به خرید و فروش اوراق بهادار مبادرت و کارمزد دریافت می‌نمایند، آیا مکلف به ارائه اطلاعات مربوط به کارمزد دریافتی از خرید و فروش اوراق بهادار می‌باشند یا خیر؟"

- یکصد و سی‌امین جلسه هیأت مدیره‌ی کانون (۹۳/۰۱/۲۶)

یکصد و سی‌امین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

- انتخاب اعضای کارگروه‌ها به جلسه بعدی هیأت مدیره موکول شد.
- مقرر شد پرسشنامه‌ای تهیه و نظرات اعضای کانون در خصوص تخفیفات و بازاریابی استعلام شود.



- مجمع عمومی فوق العاده کانن به منظور تصویب متمم اساسنامه برای الحاق کانن به اتاق ایران در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ تشکیل گردد.
- جلسه با آقای دکتر سعیدی به منظور انتقال مسائل مربوط به شرکت‌های نرم‌افزاری و گواهی‌نامه‌های سازمانی گذاشته شود.

• دعوت از اعضا به مجمع عمومی فوق العاده کانن (۹۳/۰۱/۲۷)

- به منظور الحاق قطعی کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کانن از اعضا دعوت بعمل آورد تا در مجمع عمومی فوق العاده کانن مورخ ۹۳/۰۲/۱۴ به منظور تصویب موارد ذیل در قالب متمم اساسنامه حضور بهم رسانند؛
۱. شرط داشتن کارت معتبر عضویت یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یا شهرستان‌ها برای عضویت در کانن؛
 ۲. رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص عضویت تشکل‌ها؛
 ۳. جلوگیری از رقابت‌های ناسالم اعضا در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران؛
 ۴. ارائه گزارش هر شش ماه یکبار از عملکرد کانن و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل‌های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق بازرگانی ایران؛
 ۵. الزام اعضا به اجرای صحیح مقررات جاری کشور و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران؛
 ۶. دعوت از نماینده اتاق ایران برای حضور در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی؛

• دعوت مجدد از اعضا جهت معرفی اشخاص وابسته به خود جهت حضور در کارگروه‌ها (۹۳/۰۱/۲۷)

با توجه به انتخاب اعضای کارگروه‌ها در جلسه هیأت مدیره کانن و با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های کارگزاری که علاقمند به حضور در کارگروه‌ها بودند، تا موعد مذکور نسبت به معرفی اشخاص وابسته به خود جهت حضور در کارگروه‌ها اقدام نکرده بودند، مهلت ارسال فرم‌های داوطلبین جهت حضور در کارگروه‌ها تمدید گشت.

• جلسه در خصوص عوارض کسب پیشه کارگزاران (۹۳/۰۱/۳۱)

جلسه با حضور آقایان کریمی، دانش کاظمی، میرصانعی و دبیر (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران) تشکیل شد و در این جلسه غیرمنصفانه بودن عوارض کسب پیشه کارگزاران مطرح و مقرر شد موضوع مورد کارشناسی قرار گیرد.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۰۱/۳۱

۳۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۱/۰۱
۱۸	پرونده های وارده از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۱ الی ۹۳/۰۱/۳۱
۱۶	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۱ الی ۹۳/۰۱/۳۱
۳۲	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۱/۳۱



عدم سازش ارسال به هیأت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۱۶	پرونده های مختومه در فروردین ماه از کل پرونده های در دست اقدام
۴	۱	۰	۶	۰	۵		

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در فروردین ماه
۴	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۳	مطالبه سود سهام
۲	عدم تحویل کالا
۲	فروش حق تقدم
۱	فروش بدون درخواست مشتری
۱	استفاده کارگزاری از وجوه مشتری
۱	عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری
۱	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۱	خرید بدون درخواست مشتری
۱	اشتباه در ثبت مشخصات مشتری در کارگزاری
۱	مطالبه بدهی ناشی از خرید مشتری
۱۸	جمع

• کمیته حل اختلاف در فروردین ماه به یک 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، مقرر گردید اختلاف مطروحه بر اساس مذاکره حل و فصل گردد، بدین منظور کمیته رأیی صادر ننمود.

گزارش اقدامات واحد آموزش کانون:

• همایش بازار سرمایه آلمان (۹۳/۰۱/۱۵)

با همکاری مشترک کانون و شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس مورخ ۱۵ لغایت ۱۹ فروردین ماه سال جاری تعداد ۹ نفر از مدیران و فعالان بازار سرمایه جهت شرکت در همایش بازار سرمایه بین المللی عازم کشور آلمان و شهرهای فرانکفورت و اشتوتگارت شدند. شرکت کنندگان در این همایش از بورس آلمان و مهمترین نمایشگاه مالی و سرمایه گذاری اروپا – INVEST بازدید نمودند.



- کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۳/۰۱/۲۷)
نهمین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی مورخ بیست و هفتم فروردین ماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه ۷ استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در رابطه با بازار سرمایه بازنگری شدند.
- آزمون نوبت هشتم پذیرش سفارش مشتریان (۹۳/۰۱/۲۷)
نظر به اتمام کلاس‌های نوبت هشتم دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی در اسفند ماه ۹۲، آزمون این نوبت از دوره‌های مذکور به همراه نوبت چهارم دوره‌های جبرانی در تاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه سال جاری در محل کانون برگزار شد.
- دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا (۲۶ و ۹۳/۰۱/۲۷)
کانون دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان تهران در تاریخ ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه سال جاری برگزار نمود. این دوره‌ها در روزهای پایان هفته بصورت تک روز و در روزهای میان هفته در قالب دو روز پیاپی برگزار می‌شود. اعضای محترم کانون می‌توانند مراجعان و مشتریان خود را جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه به آموزش کانون معرفی نمایند.

گزارش واحد امور اعضاء کانون :

- اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در فروردین ماه ۱۳۹۳
- اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در فروردین ماه ۱۳۹۳
- اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در فروردین ماه ۱۳۹۳
- اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در فروردین ماه ۱۳۹۳
- آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۳
- اطلاعات مربوط به تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در فروردین ماه ۱۳۹۳
- اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در فروردین ماه ۱۳۹۳

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در فروردین ماه ۹۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	پارس ایده بنیان	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	Call Center	صدور
۲	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	انجام معامله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	صدور
۳	بانک پاسارگاد	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	مشاور سرمایه‌گذاری	صدور
۴	بانک کشاورزی	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	سبدگردانی اختصاصی	صدور



۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در فروردین ماه ۹۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	مرجع صدور/لغو	شهر
۱	شهر	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲	آراد ایرانیان	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	صدور	اعطای سه ایستگاه معاملاتی در تالارهای معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۳	پارس گستر خبره	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۴	حافظ	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	صدور	شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۵	امین سهم	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	صدور	ایجاد نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایلام
۶	مهرافرین	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	صدور	ایجاد نمایندگی در کشور انگلستان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	لندن
۷	آتیه	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و انتقال ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۸	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۹	جهان سهم	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرمان
۱۰	جهان سهم	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز
۱۱	توسعه اندیشه دانا	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کیش
۱۲	حافظ	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۱۳	کلای خاورمیانه	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی سوم در تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۴	ایمن بورس	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج

۳) مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در فروردین ماه ۹۳

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگر سرمایه	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه



۴) مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در فروردین ماه ۹۳			
ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان	مشاور عرضه	۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۲	شرکت تامین سرمایه آرمان	مشاور پذیرش اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار یا شرکت فرابورس ایران	۱۳۹۳/۰۱/۲۶

۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان فروردین ماه ۹۳			
موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۶	۰
	معاملات آتی	۳۷	۰
	مشاور عرضه	۳۷	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۸	۱۳
بورس کالا	فلزی	۶۴	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۸	۰
	کشاورزی	۵۴	۰
	معاملات آتی	۶۱	۰
	سیمان	۴۰	۰
بورس انرژی	مشاور پذیرش	۵۷	۰
	معاملات	۳۹	۰
	معاملات	۹۶	۰
فرابورس	مشاور عرضه	۶۵	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۵	۱۲
مشاور سرمایه گذاری		۹	۹
سبذگردانی		۵۹	۱۵
معاملات برخط		۹۱	۰
مرکز تماس تلفنی		۳۷	۰
تعهد پذیره نویسی		۰	۸
پردازش اطلاعات مالی		۰	۴

۶) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در فروردین ماه ۹۳				
ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	ابلاغ تصمیم کمیته رسیدگی به تخلفات	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۱



۷) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در فروردین ماه ۹۳					
مخاطب	صادر کننده	موضوع	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		ردیف
			شماره	تاریخ	
کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	ارائه فهرست شرکت‌های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار دوم فرابورس ایران	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۲۰۱۰۰۳۹	۱
مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری	امور اعضای شرکت بورس کالای ایران	اخذ مجوز از سازمان به منظور فعالیت در معاملات سلف موازی استاندارد کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۰/۱۵۲۶۳	۲

گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

- جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۹۲/۱۲/۲۰ و ۹۳/۰۱/۲۶)
 - دویست و بیست و دومین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، برگزار گردید و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت (۹۲/۱۲/۲۰)
 - استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
 - گزارش پروژه ساختمان درخصوص ادامه بررسی سند راهبردی
 - تصمیم‌گیری درخصوص خرید تجهیزات تالارهای منطقه‌ای
 - بررسی گزارش کمیته حسابرسی درخصوص بودجه سال ۹۳ و گزارش افزایش سرمایه
 - در دویست و سومین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۳/۰۱/۲۶)
 - استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
 - پیشنهاد تعیین درآمد اجاره دفاتر منطقه‌ای
- کمیته تدوین مقررات (۹۳/۰۱/۲۴)
 - کمیته تدوین مقررات با حضور نماینده کانن تشکیل و درخصوص دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری بحث و بررسی صورت پذیرفت.

• چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی (۹۳/۰۱/۲۴)

- چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی برگزار و موضوعات زیر بررسی گردید :
 - گزارش بازار
 - تخصیص کد معاملاتی برای شرکت‌های خرده فروشی برق
 - تغییر رویه‌های معاملاتی عرضه‌های قطران شرکت ذوب آهن اصفهان



• کمیته گواهی نامه‌های حرفه‌ای (۹۳/۰۱/۲۶)

جلسه‌ی کمیته‌ی گواهی نامه‌های حرفه‌ای تشکیل شد و موارد زیر مطرح گردید :

- ارائه گزارش آزمون‌های نه گانه دوره بیست و دوم
- بررسی و تصویب آرای جلسه کمیته اجرایی آزمون بیست و دوم
- بررسی و تأیید کلید سؤالات آزمون و اعلام نتایج

• برگزاری جلسه هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران (۹۳/۰۱/۲۷)

یکصد و سی و نهمین جلسه هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت :

- استماع گزارش مدیر عامل
- ارائه گزارش فعالیت کمیته حسابرسی
- ارائه گزارش عملکرد اداره نظارت بازار
- تصمیم‌گیری در خصوص تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

• جلسه کمیته استفاده از پیشخوان دولت (۹۳/۰۱/۲۷)

جلسه فوق با حضور نمایندگان کانون، سازمان بورس، شرکت بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، و استانداری تهران به منظور استفاده از خدمات و امکانات پیشخوان دولت در جهت کاهش هزینه‌ها و گسترش ضریب نفوذ و دسترسی صنعت کارگزاری در سراسر کشور تشکیل گردید. مقرر گردید پس از بررسی قوانین و مقررات نحوه‌ی تشکیل پیشخوان دولت، استانداردهای مورد نظر صنعت کارگزاری جهت استفاده از خدمات پیشخوان دولت تعریف گردد.