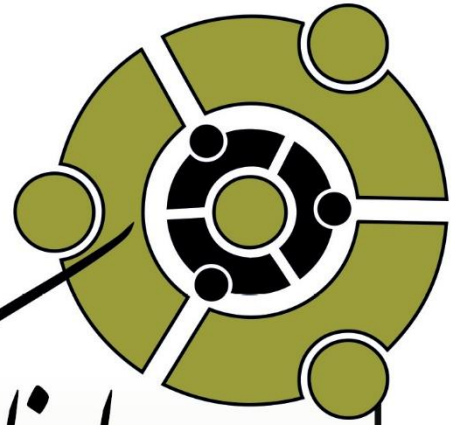


# دوره پنجم مجله کارکنان بورس ماهیانه



سال چهارم شماره سی و هشتم  
آردیبهشت ماه ۱۳۹۳

## 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



## به نام خدا

### اقدامات کانون در اردیبهشت ماه :

#### • جلسه در خصوص شرکت‌های نرم‌افزاری و ایزو (ISO) (۹۳/۰۲/۰۱)

- در این جلسه که فی‌مابین کانون و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید، مقرر شد :
- چنانچه کارگزاری نامه دریافت گواهی نامه سازمانی را از نمایندگی داخل کشور اعطا کننده دریافت کند به صورت مشروط امتیاز آن اعطا شود تا اصل گواهی نامه از خارج از کشور به دست کارگزاری برسد.
  - مقرر شد کانون موضوع اختلاف نرخ شرکت‌های اعطا کننده گواهی نامه را بررسی و حل و فصل نماید.
  - کانون و سازمان جلسات مشترکی را برای تعیین گواهی نامه‌های سازمانی معتبر و دارای امتیاز برگزار نمایند.

#### • جلسه در خصوص همکاری فی‌مابین کانون و بورس کالا (۹۳/۰۲/۰۱)

- در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛
- گزارشی از عملکرد معاملات آتی بورس کالا ارائه شد و ذکر شد که در اردیبهشت ماه تمام موارد مورد نیاز شرکت‌های نرم‌افزاری برای ایجاد نرم‌افزار معاملات برخط معاملات آتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد که این اطلاعات تا پایان سال مطابق پروتکل fix نیز داده خواهد شد.
  - وب سرویس‌های مورد نیاز برای اطلاع مشتریان از معاملاتشان در زمینه آتی نیز در اختیار شرکت‌های نرم‌افزاری قرار گرفته است.
  - برای راه‌اندازی معاملات کشاورزی در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از کارگزاران کمک خواسته شد که بازاریابی انجام دهند تا معاملات مربوطه رونق داشته باشند.
  - قرار شد اطلاعات مورد نیاز کارگزاران و شرکت‌های نرم‌افزاری در مورد معاملات فیزیکی به بورس اعلام تا وب سرویس مربوطه تهیه و در اختیار قرار گیرد.
  - موضوع مناقصه برای شرکت‌های نرم‌افزاری برای تهیه نرم‌افزار واسط بین هسته معاملات و OMSها مطرح و بورس اطمینان داد که مشکلی در این زمینه بوجود نیاید و شرایط بین همه شرکت‌های نرم‌افزاری یکسان بماند.

#### • جلسه در خصوص بررسی وضعیت عوارض کسب و پیشه (۰۲ و ۹۳/۰۲/۰۳)

- از جمله مشکلات شرکت‌های کارگزاری در سال‌های اخیر میزان عوارض کسب و پیشه شهرداری است که به طور ناعادلانه‌ای با عوارض سایر اصناف تفاوت داشته و در قیاس با برخی اصناف از جمله طلا فروشان، بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی، میزان مبلغ عوارضی که شرکت‌های کارگزاری پرداخت می‌کنند بیش از ۳۰ برابر است. در فهرست میزان عوارض شهرداری که به اصناف تکلیف شده است، در بین تمام اصناف، بالاترین رقم برای دفاتر شرکت‌های کارگزاری در نظر گرفته شده است.
- در جلسه فی‌مابین نمایندگان کانون کارگزاران و نمایندگان شورای شهر، اعتراض کارگزاران به عدم رعایت عدالت در تعیین نرخ عوارض به شورای شهر اعلام شده و تجدید نظر در خصوص این نرخ در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران قرار گرفت. همچنین کانون به صورت موازی این پرونده را در دیوان عدالت اداری پیگیری می‌نماید.



• یکصد و سی و یکمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۳/۰۲/۰۲)

یکصد و سی و یکمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

- (۱) "اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و راهنمای آن" تصویب شد.
  - (۲) اعضای کارگروه‌های کانن تصویب شد.
  - (۳) به منظور انتخاب نمایندگان کانن در هیأت‌های پذیرش ملاک‌های زیر تعیین شد:
    - سابقه‌ی مفید و مؤثر در صنعت کارگزاری داشته باشد؛
    - وقت لازم را در جلسات صرف نماید؛
    - خوشنام و خوش بیان باشد؛
    - فرد و کارگزاری وی نماینده‌ی کانن در جای دیگری نباشد؛
    - مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره‌ی کارگزاری باشد؛
    - تخصص و دانش مرتبط با حوزه‌ی فعالیت را داشته باشد.
- با توجه به موارد فوق، به ترتیب آقایان دانش کاظمی، یحییان و شادکام به عنوان نماینده‌ی کانن در هیأت‌های پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و بورس کالای ایران انتخاب شدند.
- (۴) مقرر شد راهکارهای همکاری کارگزاران در راستای تسریع پذیرش شرکت‌ها در فرابورس، طی نامه‌ای به سازمان منعکس گردد.

• ارسال گزارش معاملات شرکت‌های کارگزاری (۹۳/۰۲/۰۲)

- گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی به شرح ذیل برای اسفند ماه به شرکت‌های کارگزاری ارسال گردید؛
- گزارش معاملات اسفند ماه شرکت‌های کارگزاری
  - گزارش معاملات شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه

• ابلاغ "اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و راهنمای آن" به اعضا (۹۳/۰۲/۰۳)

"اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و راهنمای آن" که در یکصد و سی و یکمین جلسه هیأت مدیره به تصویب رسید، به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ گردید.

• اعلام رؤسا و اعضای جدید کارگروه‌های تخصصی کانن (۹۳/۰۲/۰۳)

عطف به مصوبه هیأت مدیره کانن مورخ ۹۳/۰۲/۰۲ در خصوص تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی کانن، فهرست مشخصات رئیس و اعضای جدید کارگروه‌های مذکور طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری ارسال گشت.

• جلسه در خصوص مسائل کارگزاران و بازار سرمایه با بانک ملی (۹۳/۰۲/۰۶)

در این جلسه که با حضور نمایندگان کانن و مسئولین بانک ملی شعبه بورس برگزار شد، موارد و نیازهای صنعت کارگزاری از بانک ملی به عنوان بانک تسویه معاملات اوراق بهادار ارائه و نمایندگان آن بانک قول پیگیری و پیاده‌سازی پیشنهادات کانن مبنی بر انجام تسویه از طرف کارگزار قبل از ساعت ۱۲ و دریافت وجوه تسویه کارگزار طی روز را ارائه کردند.



• دعوت از مدیر کل امور تشکل‌های اتاق ایران برای حضور نماینده‌ی خود در مجمع عمومی فوق‌العاده کانن (۹۳/۰۲/۰۶)

پیرو موافقت اصولی با الحاق کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع عمومی فوق‌العاده کانن مورخ ۹۳/۰۲/۱۴ برگزار گشت و از مدیر کل امور تشکل‌های اتاق ایران دعوت به عمل آمد تا جهت حضور نماینده‌ی خود در مجمع مذکور اقدامات لازم را بعمل آورند.

• اعلام نمایندگان جدید کانن در نهادها به سازمان بورس و اوراق بهادار (۹۳/۰۲/۰۸)

با توجه به اتمام دوره فعالیت نمایندگان کانن در هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار، فرا بورس ایران و بورس کالای ایران و ضمن تشکر از زحمات آنان طی دوسال گذشته، هیأت مدیره کانن جناب آقای حمیدرضا دانش کاظمی را به عنوان نماینده کانن در هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، جناب آقای ملک محمد یحییان را به عنوان نماینده کانن در هیأت پذیرش فرا بورس ایران و جناب آقای حامد شادکام را به عنوان نماینده کانن در هیأت پذیرش بورس کالای ایران انتخاب و مراتب را طی نامه‌ای به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نمود.

• تدوین و ارسال گزارش مقایسه‌ای ۱۰ کارگزار برتر بر اساس ارزش معاملات (۹۳/۰۲/۰۸)

بر اساس اطلاعات آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس در سال‌های ۹۱ و ۹۲، گزارش مقایسه‌ای ۱۰ کارگزار برتر در بازارهای مختلف بورس اوراق بهادار، فرا بورس ایران و بورس کالای ایران بر اساس ارزش معاملات آنان تدوین گردید و جهت استحضار به شرکت‌های کارگزاری ارسال گشت همچنین گزارشات مذکور از طریق سایت اینترنتی کانن به آدرس [www.seba.ir](http://www.seba.ir) در دسترس می‌باشد.

• یکصد و سی و دومین جلسه‌ی هیأت مدیره کانن (۹۳/۰۲/۰۹)

یکصد و سی و دومین جلسه‌ی هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:  
 (۱) گزارش امور اعضای کانن در خصوص هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری برای گواهی‌نامه‌های سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اطلاعات بیشتری در خصوص هزینه‌ی مشاوره‌ها و یا میانگین، بالاترین و کمترین هزینه‌ها به تفکیک هر شرکت ارائه دهنده‌ی گواهی‌نامه‌ی سازمانی تهیه شود.

(۲) آقایان مهندس احمدی و مهندس حنانی از شرکت مدیریت فناوری، آقای عبداله‌زاده و نمایندگان شرکت‌های نرم افزاری تدبیر پرداز، رایان هم افزا و سگال در جلسه حضور یافتند و در خصوص نحوه توزیع کپ سرورها بین شرکت‌های نرم افزاری و کارگزاران، آقای حنانی اطلاعاتی را ارائه نمودند.

با توجه به توضیحات و اعتراضات شرکت‌های نرم افزاری و اعضای هیأت مدیره کانن در خصوص رعایت انصاف در سفارشات ارسالی بین شرکت‌های نرم افزاری، کارگزاران و کاربران برخط و ارائه توضیحات نمایندگان شرکت مدیریت فناوری مقرر شد:  
 در کوتاه مدت: کارگزاران در کپ سرورها به شکلی مناسب توزیع شوند که حجم و فشار کاری کپ سرورها برابر شود و یا متناسب با حجم کاری هر کپ سرور سرعت ارسال پیام توسط آن کپ سرور تنظیم شود.

در میان مدت: مدیریت فناوری به منظور رعایت انصاف بین کاربران برخط، ایجاد هاب دوم برای سفارشات برخط را بررسی و در صورت امکان به انجام رساند.

در بلند مدت: هسته معاملات ارتقا یابد تا محدودیت‌های ارسال سفارش‌ها به طور کل برطرف شود.



• شورای اطلاع رسانی (۹۳/۰۲/۱۰)

در جلسه فی مابین مدیریت شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و مدیران روابط عمومی ارکان بازار سرمایه، برنامه‌ها و اقدامات ارکان بازار در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تشریح گردید و در جهت ارتقای سطح فنی نمایشگاه و نیز در جهت افزایش انعکاس آن در سطح جامعه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

• نامه دبیرکل کانن به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار (۹۳/۰۲/۱۳)

بر اساس ماده ۴ "ضوابط نحوه تعامل هریک از ارکان بازار سرمایه و اشخاص تحت نظارت" مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی بورس؛ در صورتی که هریک از اشخاص تحت نظارت اختلاف نظر یا انتقادی از عملکرد یا تصمیمات سازمان داشته باشند، مکلف هستند ابتدا موضوع را با اعلام کلیه دلایل و مستندات ابرازی خود طی نامه‌ای کتبی به دبیرخانه ثبت اعتراض، تحویل نمایند. ظرف ۲۰ روز از تاریخ ثبت نامه در دبیرخانه مذکور موضوع در جلسه‌ای که با حضور نماینده شخص تحت نظارت، مدیریت یا مدیریت‌های مرتبط سازمان و نماینده ریاست سازمان تشکیل می‌شود، بررسی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق موضوع مورد اختلاف به همراه صورتجلسه، جهت اخذ تصمیم مقتضی به هیأت مدیره سازمان، ارجاع خواهد شد. تصمیم هیأت مدیره سازمان ظرف مدت (۱۰) روز پس از ابلاغ، در شورا قابل اعتراض است.

با توجه به اینکه تا کنون دبیرخانه ثبت اعتراض در سازمان بورس شکل نگرفته، کانن در تاریخ ۹۲/۱۲/۰۶ نامه‌ی اعتراض به لزوم اخذ تاییدیه سازمان برای نقل و انتقال سهام شرکت‌های کارگزاری را به دفتر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمود. ولی تا کنون هیچ جلسه‌ای با حضور نماینده این کانن تشکیل نگردیده است. لذا کانن طی نامه‌ای از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست نمود اقدامات لازم را جهت تشکیل جلسه مذکور بعمل آورند.

• مشارکت کانن در راستای تسریع و تسهیل در فرآیند پذیرش شرکت‌های متقاضی حضور در بازار فرا بورس (۹۳/۰۲/۱۳)

پیرو بازدید اعضای شورای عالی بورس از شرکت فرابورس ایران و طرح موضوع ضرورت تسریع و تسهیل در فرآیند پذیرش شرکت‌های متقاضی در بازار فرابورس، موضوع مزبور در جلسه هیأت مدیره کانن مطرح و مقرر گردید در صورت صلاحدید ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، کانن در قالب موارد مشروحه ذیل مراتب مشارکت خود را در راستای تسریع و تسهیل در فرآیند پذیرش شرکت‌های متقاضی حضور در بازار فرابورس ایفا نماید.

- برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت ارتقای توانمندی شرکت‌های تأمین سرمایه و کارگزاری دارنده مجوز مشاور پذیرش به منظور همکاری در انجام فرآیند پذیرش.
- معرفی کارشناسان با تجربه و توانمند در عرصه مشاور پذیرش به نمایندگی از کانن کارگزاران جهت عضویت و مشارکت در کمیته‌های فرعی هیأت پذیرش اوراق بهادار فرابورس.

• مجمع عمومی فوق‌العاده کانن (۹۳/۰۲/۱۴)

پیرو موافقت اصولی با الحاق کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع عمومی فوق‌العاده کانن برگزار گشت و طی آن متمم اساسنامه در خصوص الحاق کانن به اتاق بازرگانی ایران با اکثریت آراء به تصویب رسید.



• جلسه نمایندگان جدید کانن در هیأت‌های پذیرش (۹۳/۰۲/۱۵)

در جلسه‌ای نمایندگان قبلی و جدید کانن در هیأت‌های پذیرش بورس، فرابورس و بورس کالا در کانن حضور یافتند و تجربه، اسناد و مدارک قدیمی‌ها به نمایندگان جدید منتقل گردید.

• یکصد و سی و سومین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۳/۰۲/۱۶)

یکصد و سی و سومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱) گزارش تکمیل شده امور اعضای کانن در خصوص هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری برای گواهی‌نامه‌های سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به هزینه‌ی بالای صنعت کارگزاری برای این گواهی‌نامه‌ها مقرر شد گزارش مقایسه‌ای از هزینه‌های صنعت در این خصوص با دیگر هزینه‌های صنعت تهیه و به سازمان ارسال شود.
- ۲) آقایان بابک حقیقی و دهقان در جلسه حضور یافتند و موضوع تجلیل از پیشکسوتان مطرح گردید. نظرات مختلفی از قبیل برگزاری جلسه تجلیل از پیشکسوتان توسط کانن، برگزاری جلسه تجلیل از پیشکسوتان با همکاری سازمان بورس، چگونگی نحوه‌ی انتخاب پیشکسوتان، ایجاد نشانی با نام یکی از پیشکسوتان، برگزاری جلسه تجلیل همزمان با مراسم افطاری کانن مطرح گردید و مقرر شد مراسم تجلیل از پیشکسوتان توسط کانن در ماه مبارک رمضان هم زمان با مراسم افطاری کانن برگزار شود.
- ۳) با توجه به برخی اعتراضات و نظرات اعضا در خصوص اعضای کارگروه‌ها، مقرر شد طی فراخوانی نظرات و اعتراضات در این خصوص جمع‌آوری و مجدداً در جلسه هیأت مدیره مورد بررسی قرار گیرد.
- ۴) مقرر شد جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌های نرم افزاری و سازمان بورس در خصوص دستورالعمل کدینگ حسابداری شرکت‌های کارگزاری برگزار گردد.

• نظرسنجی در خصوص نحوه‌ی انتخاب اعضای کارگروه (۹۳/۰۲/۱۷)

کانن با توجه به ارسال فهرست مشخصات رئیس و اعضای کارگروه‌های تخصصی کانن، از اعضا درخواست نمود در صورت اعتراض به نحوه انتخاب اعضای کارگروه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود را به مدیریت امور اعضا اعلام نمایند.

• جلسه در خصوص امحاء اسناد (۹۳/۰۲/۲۱)

در راستای ارائه راهکار جهت معضل بایگانی اسناد و مدارک بنا گردید بررسی فنی و حقوقی روش امحاء اسناد و مدارک شرکت‌های کارگزاری توسط کارشناسان سازمان بورس انجام و پس از آن روش اجرایی و طبقه‌بندی اسناد به کانن محول شود.

• نظر کانن در خصوص موارد سهامداری، نقل و انتقال سهام و حق رأی سهامداران شرکت‌های بورسی (۹۳/۰۲/۲۷)

کانن طی نامه‌ای نظرات خود را در خصوص موارد فوق به سازمان بورس ارسال و پیشنهاد نمود، در راستای دستیابی کامل به هدف قانون‌گذار، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، محدودیتی نیز برای اعمال حق رأی سهامداران وضع گردد. بدین معنی که سهامداران هر دسته سهامداری در بورس‌ها صرفاً بتوانند به داوطلبین عضویت در هیأت مدیره که از آن دسته است، رأی بدهند و از رأی دادن سهامداران به سایر دسته‌های سهامداری جلوگیری کرد. صرفاً سهامداران دسته‌ی ساینده که معمولاً اشخاص حقیقی هستند، بتوانند به داوطلبین سایر دسته‌های سهامداری رأی بدهند.



• یکصد و سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانن (۹۳/۰۲/۳۰)

یکصد و سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

(۱) موضوع تخفیفات و بازاریابی مطرح گردید و اعضای هیأت مدیره در مورد مزایا و معایب حذف کلی تخفیفات و بازاریابی و یا ارتقای آن ضوابط و جلوگیری از راه‌های نقض آن و افزایش ضمانت‌های اجرای آن بحث و بررسی کردند. در نهایت مقرر شد آقای چراغی با تشکیل کمیته‌ای و بررسی این موضوع در آن کمیته و با توجه به جوانب مختلف موضوع، نظراتی را در خصوص ساماندهی تخفیفات و بازاریابی به هیأت مدیره ارائه نمایند.

(۲) همه اعتراضات و نظرات اعضا در خصوص اعضای کارگروه‌ها مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای کارگروه‌های کانن به شرح پیوست اصلاح گردید.

(۳) مقرر شد کانن داوطلب عضویت در هیأت مدیره فرابورس شود و کمیته‌ای به منظور جذب آراء تشکیل و تا زمان تشکیل مجمع فرابورس اقدام به جذب آرای اعضا و سایر سهامداران فرابورس به نفع کانن نماید.

• جلسه در خصوص اعتراض کانن به مصوبه سازمان در خصوص تأیید صلاحیت سهامداران شرکت‌های کارگزاری و محدودیت‌های نقل و انتقال سهام (۹۳/۰۲/۳۰)

این جلسه به منظور رسیدگی به اعتراض کانن به تعیین صلاحیت سهامداران کارگزاری‌ها برای نقل و انتقال سهام آنها توسط سازمان، تشکیل و دلایل دو طرف (کانن و سازمان) در این خصوص ارائه شد و بدون قانع شدن هیچ یک از طرفین جلسه پایان یافت.

• جلسه در خصوص فرم‌های احراز هویت کارگزاران (۹۳/۰۲/۳۱)

لزوم بازنگری در فرم‌های احراز هویت مشتریان منجر به تشکیل جلسه‌ای فی‌مابین سازمان بورس، کانن کارگزاران و بورس‌ها گردید. در این جلسه علاوه بر الزامات قانونی احراز هویت مشتریان، در خصوص حذف برخی موارد غیر ضروری در این فرم‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

**گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :**

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۳/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۰۲/۳۱

۳۲	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۲/۰۱
۲۹	پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۳/۰۲/۰۱ الی ۹۳/۰۲/۳۱
۲۷	پرونده‌های مختومه از تاریخ ۹۳/۰۲/۰۱ الی ۹۳/۰۲/۳۱
۳۴	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۲/۳۱



عدم سازش ارسال به هیأت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۲۷	پرونده های مختومه در اردیبهشت ماه از کل پرونده های در دست اقدام
۱۱	۷	۰	۶	۰	۳		

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه
۸	مطالبه سود سهام
۵	عدم تحویل کالا
۳	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۳	فروش بدون درخواست مشتری
۲	ابطال اوراق مسکن
۱	خرید بدون درخواست در معاملات آتی
۱	مطالبه خسارت ناشی از خرید و فروش بدون دستور
۱	مطالبه بدهی ناشی از خرید مشتری
۱	خرید و فروش بدون درخواست مشتری
۱	خرید بدون درخواست مشتری
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم پرداخت مالیت صندوق سرمایه گذاری
۱	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۱	اشتباه در ثبت مشخصات مشتری
۲۹	جمع

### گزارش اقدامات واحد آموزش کانن:

- سمینار آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی (۹۳/۰۲/۰۷)

کانن در سال جاری با هدف ارتقای دانش تخصصی بازار سرمایه در حوزه های مرتبط اقدام به برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی نموده است. اولین سمینار تخصصی در سال ۹۳ با عنوان "آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی" با سخنرانی جناب آقای دکتر واشقانی مشاور حقوقی کانن، در محل کانن برگزار شد. در این سمینار جلسه پرسش و پاسخی نیز صورت گرفت و حضار ابهامات خود را در این خصوص مطرح و برطرف کردند.





• کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۳/۰۲/۱۰)

دهمین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی مورخ دهم اردیبهشت ماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه، مانند جلسه گذشته ۷ استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در رابطه با بازار سرمایه بازنگری شدند.

• نوبت نهم پذیرش سفارش مشتریان (۹۳/۰۲/۱۲)

پیرو اتمام مهلت ثبت‌نام نوبت نهم از دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان در اردیبهشت ماه سال جاری طبق برنامه‌ریزی مدیریت آموزش کانون کلاس‌های دو گروه پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار در قالب برنامه میان هفته و پایان هفته و یک گروه پذیرش سفارش مشتریان کالایی در قالب برنامه پایان هفته از دوازدهم اردیبهشت ماه در محل کانون در حال برگزاری است. آزمون این نوبت از دوره‌های مذکور اوایل تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد. شایان ذکر است قبول‌نشدگان نوبت‌های قبلی این دوره‌ها فقط در آزمون جبرانی درس مربوطه شرکت کرده و الزامی برای شرکت ایشان در کلاس‌ها وجود ندارد.

• آغاز ثبت‌نام دوره‌های آمادگی آزمون‌های بازار سرمایه (۹۳/۰۲/۱۶)

ثبت‌نام دوره‌های آمادگی نوبت بیست و سوم آزمون‌های بازار سرمایه برای متقاضیان شرکت در دوره اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه از شانزدهم اردیبهشت ماه آغاز شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، دوره اصول بازار سرمایه در قالب دو گروه میان هفته و پایان هفته آموزش می‌بینند. کلاس‌های گروه میان هفته از ۱۷ خرداد ماه آغاز شده و گروه پایان هفته از ۲۱ خرداد سال جاری برگزار می‌شود. کلاس‌های دوره تحلیل‌گری نیز از ۲۶ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

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

کانون در اردیبهشت ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان تهران سه مرتبه در تاریخ‌های ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ و در استان اصفهان در تاریخ نوزدهم برگزار نمود. این دوره‌ها در روزهای پایان هفته بصورت تک‌روز 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.

• آغاز نوبت پنجم دوره‌های آموزشی برای مضمولان قبولی مشروط به تکدرس (۹۳/۰۲/۲۹)

ثبت‌نام پنجمین نوبت دوره‌های آموزشی برای مضمولان قبولی به شرط تکدرس در نوبت بیست و دوم آزمون‌های اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری بورس کالا و معامله‌گری ابزار مشتقه و همچنین جاماندگان نوبت‌های قبلی این آزمون‌ها از ۲۹ اردیبهشت آغاز شد و کلاس‌های مربوطه در خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد؛ پس از برگزاری این دوره‌ها طبق روال گذشته اسامی حاضرین به اداره گواهی‌نامه‌های سازمان بورس جهت صدور گواهی‌نامه این افراد ارسال خواهد شد.



• سمینار آشنایی و تحلیل صنعت سیمان (۹۳/۰۲/۳۱)

کانون دومین سمینار تخصصی در سال ۹۳ را با عنوان "آشنایی و تحلیل صنعت سیمان" با سخنرانی جناب آقای مهندس علی محمد بُد پیشکسوت صنعت سیمان، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت در محل سالن همایش‌های شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد برگزار نمود. در این سمینار جلسه پرسش و پاسخی نیز صورت گرفت و سخنران سمینار به همراه یکی از کارشناسان خبره این صنعت به پرسش‌های حضار پاسخ دادند.

**گزارش واحد امور اعضاء کانون :**

- (۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
- (۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
- (۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
- (۴) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
- (۵) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
- (۶) اطلاعات مربوط به تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
- (۷) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	مشاور عرضه اوراق بهادار و مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	صدور
۲	توسعه اندیشه دانا	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	معامله محصولات پتروشیمی	صدور
۳	پیشگامان بهپرو	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	Call Center	صدور
۴	بانک کارآفرین	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	معامله قراردادهای آتی کالا در بورس کالای ایران	صدور
۵	ایران سهم	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	معامله قراردادهای آتی کالا	لغو
۶	بانک دی	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	مشاوره عرضه اوراق بهادار	صدور
۷	سی ولکس کالا	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران	صدور
۸	آبان	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	معامله محصولات پتروشیمی	صدور
۹	سیمابگون	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	معامله محصولات سیمان	صدور
۱۰	فارابی	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	سیدگردانی اختصاصی	صدور



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	پارس نمودگر	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	لغو	لغو مجوز فعالیت سه ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۲	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی سوم در تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۳	بهمن	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اهواز
۴	پارس نمودگر	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	انتقال	انتقال شعبه و دو ایستگاه معاملاتی به محل جدید	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۵	پارس نمودگر	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	صدور	شروع فعالیت مجدد یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۶	بانک پاسارگاد	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی به شرط استقرار در اتاق معاملات تالار آن کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۷	آرمان تدبیرنقش جهان	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	همدان
۸	بانک تات	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	انتقال	انتقال پنج ایستگاه معاملاتی به محل جدید	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۹	برهان سهند	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی سوم در تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۰	توسعه فردا	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی سوم و چهارم در تالار معاملات آن کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۱	مهرفرین	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت

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

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک فام	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
۲	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری حافظ	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	شرکت کارگزاری حافظ
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین

۴) مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در اردیبهشت ماه ۹۳

ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت پردازش اطلاعات مالی اندیشه پارس	مجوز فعالیت	۱۳۹۳/۰۲/۰۸



۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۳			
موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۷	۰
	معاملات آتی	۳۷	۰
	مشاور عرضه	۳۹	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۹	۱۳
بورس کالا	فلزی	۶۴	۰
	نفت و پتروشیمی	۷۰	۰
	کشاورزی	۵۴	۰
	معاملات آتی	۶۱	۰
	سیمان	۴۱	۰
	مشاور پذیرش	۵۷	۰
بورس انرژی	معاملات	۳۹	۰
فرا بورس	معاملات	۹۶	۰
	مشاور عرضه	۳۸	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۶	۱۳
	مشاور سرمایه گذاری	۹	۹
سبدگردانی	۶۰	۱۵	۰
معاملات برخط	۹۱	۰	۰
مرکز تماس تلفنی (اوراق بهادار)	۳۸	۰	۰
مرکز تماس تلفنی (بورس کالا)	۱	۰	۰
تعهد پذیره نویسی	۰	۸	۰
پردازش اطلاعات مالی	۰	۵	۰

۶) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در اردیبهشت ماه ۹۳

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	۱۰
۲	عدم رعایت مقررات در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۴
۳	عدم رعایت مقررات در شعب	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۲
۴	عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۳۱ اداره امور کارگزاران	اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۱
۵	عدم رعایت دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی	اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۱
۶	عدم رعایت دستورالعمل ثبت سفارش کالا و بخشنامه ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱
۷	عدم رعایت ماده ۲۹ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱
۸	عدم رعایت بخشنامه ۱۱۰۲۰۰۱۵۵ مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا در خرید کالاهای صادراتی	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱



۷) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در اردیبهشت ماه ۹۳					
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۱۰۱۰۰۷۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	ضرورت ارسال مدارک درخواست صدور یا تمدید مجوز فعالیت برای کارگزاران از طریق سامانه ستان از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۲	۱۱۰۲۰۰۱۶۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	ابلاغ اصلاحیه " دستورالعمل وظایف و اختیارات بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری های عضو" مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیأت مدیره سازمان	مدیریت نظارت بر کارگزاران	شرکت بورس کالای ایران و کلیه شرکتهای کارگزاری عضو
۳	۱۱۰۲۰۰۱۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	ابلاغ اصلاحیه " دستورالعمل وظایف و اختیارات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص کارگزاری های عضو" مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیأت مدیره سازمان	مدیریت نظارت بر کارگزاران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران و کلیه شرکتهای کارگزاری عضو
۴	۱۱۰۳۰۰۹۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	ایجاد قابلیت دریافت خروجی در قالب اکسل از کلیه گزارشات سامانه کنترل و نظارت بر معاملات اعتباری اوراق بهادار (سکنا)	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۵	۱۲۰۲۰۰۳۷	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	لزوم وجود حداقل سه گروه سهامداری مستقل در ترکیب موسسین شرکتهای تامین سرمایه	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار

### گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

#### • برگزاری جلسه هیأت مدیره بورس انرژی (۹۳/۰۲/۰۷)

چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی با موضوعات ذیل برگزار گردید؛

- گزارش بازار
- صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

#### • کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۳/۰۲/۲۱)

سی و هفتمین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه برگزار و موارد زیر بررسی گردید؛

- بررسی درخواست‌های رسیده (۱۵ دوره عمومی و تخصصی)
- ارائه گزارش بررسی دوره‌های تحلیل تکنیکال موجود در بازار توسط آقای دکتر خدارحمی
- گزارش اقدامات انجام شده کارگروه‌ها توسط روسای کارگروه‌ها



• برگزاری جلسات هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۹۳/۰۲/۲۲ و ۰۹)

دویست و بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت (۹۳/۰۲/۰۹):

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- ضوابط اجرایی اعطای ایستگاه معاملاتی
- کارمزد خدمات به کارگزاران

دویست و بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت (۹۳/۰۲/۲۲):

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- گزارش پروژه ساختمان
- بررسی و تأیید صورت‌های مالی
- بررسی و تأیید گزارش فعالیت هیأت مدیره

• برگزاری جلسات کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (۱۰ و ۲۲ و ۹۳/۰۲/۲۸)

جلسات کمیته تدوین مقررات به منظور بررسی موضوعات ذیل برگزار گردید:

- دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری مورد بحث و بررسی و اصلاح قرار گرفت. (۱۰ و ۹۳/۰۲/۲۲)
- دستورالعمل تعلیق فعالیت و کناره‌گیری از فعالیت شرکت‌های کارگزاری (۹۳/۰۲/۲۸)
- دستورالعمل تعلیق فعالیت و کناره‌گیری از فعالیت شرکت‌های کارگزاری در این جلسه بررسی گردید. با توجه به اهمیت این دستورالعمل، چند جلسه دیگر جهت نهایی شدن دستورالعمل تشکیل خواهد شد.

• برگزاری جلسات هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران (۱۰ و ۹۳/۰۲/۳۱)

○ یکصد و چهلمین جلسه هیأت مدیره فرابورس برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۳/۰۲/۱۰):

- استماع گزارش مدیرعامل
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
- بررسی و تصویب گزارش هیأت مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
- انتخاب نماینده شرکت فرابورس ایران در هیأت مدیره مرکز مالی ایران
- تصویب برنامه برگزاری جلسات هیأت مدیره در سال ۱۳۹۳
- یکصد و چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره فرابورس برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت (۹۳/۰۲/۳۱):
- استماع گزارش مدیرعامل
- بررسی و تصویب فرم‌های بازار دارایی فکری
- بررسی و تصویب گزارش منشور فعالیت کمیته حسابرسی

• برگزاری جلسات هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران (۱۴ و ۹۳/۰۲/۲۸)

- هفتادمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نماینده کانون تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید (۹۳/۰۲/۱۴):



۱. درخواست پذیرش شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر مطرح و هیأت پذیرش پس از بررسی امیدنامه و صورت‌های مالی، ضمن موافقت با پذیرش سهام شرکت یاد شده در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، مقرر نمود اقدامات زیر قبل از درج و عرضه صورت پذیرد:

- امیدنامه شرکت به صورت کامل تکمیل و به‌روز شده، ارائه شود.
- گزارشات و صورت‌های مالی شرکت بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به آن سازمان ارائه شود.
- شرکت‌های سیمانی که در حال حاضر متعلق به سرمایه‌گذاری غدیر است به شرکت واگذار گردد و انتقال سهام و کالتی واگذار شده به شرکت نیز به صورت رسمی از طریق بورس صورت پذیرد.
- تعهد سهامدار (شرکت سرمایه‌گذاری غدیر) مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت یاد شده در عرضه اولیه، ارائه شود.
- ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شود.

۲. بررسی درخواست شرکت بورس در مورد مستثنی شدن عرضه‌ی اولیه سهام شرکت نفت سپاهان و سیمان خراسان از قواعد عرضه به روش ثبت سفارش:

از آنجا که ماده ۴ دستورالعمل عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران اشعار می‌دارد "کلیه عرضه‌های اولیه سهام با روش ثبت سفارش انجام می‌شود مگر اینکه هیأت پذیرش بنا به پیشنهاد بورس روش دیگری را برای عرضه اولیه تعیین نماید." لذا، پیشنهاد بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر عرضه اولیه سهام شرکت نفت سپاهان و سیمان خوزستان به روش عرضه‌های قبلی (حراج)، مورد موافقت هیأت پذیرش قرار گرفت.

○ هفتاد و یکمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید (۹۳/۰۲/۱۴):

هیأت پذیرش با توجه به گزارش طبقه‌بندی مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران و پس از بحث و بررسی با ارتقا، تنزیل و لغو پذیرش شرکت‌ها به شرح زیر موافقت نمود:

۱. ارتقا از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول

صنایع پتروشیمی کرمانشاه، لیزینگ صنعت و معدن، نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی شیراز

۲. ارتقا از بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول

تجارت الکترونیک پارسیان، سیمان داراب، سرمایه‌گذاری خوارزمی، پالایش نفت بندرعباس، صنعتی بهشهر و سرمایه‌گذاری توسعه ملی

۳. تنزیل از تابلوی اصلی بازار اول به بازار دوم

قطعات اتومبیل ایران

۴. تنزیل از تابلوی فرعی بازار اول به بازار دوم

نوسازی و ساختمان تهران، سیمان کرمان و پتروشیمی اصفهان

۵. لغو پذیرش و انتقال به بازار پایه فرابورس

مهندسی فیروز، تولی پرس، صنایع کاشی اصفهان، ایران گچ، پشمبافی توس و شیمیایی رنگین

و همچنین مقرر شد در مورد شرکت‌های کمباین‌سازی ایران، پلی‌اکریل ایران، فراورده‌های نسوز پارس و پارس الکترونیک اطلاع‌رسانی عمومی در مورد احتمال اخراج شرکت در سال آینده در صورت ادامه وضع موجود صورت گیرد.

در مورد شرکت گروه صنعتی سدید مقرر گردید پس از دریافت آخرین اطلاعات مالی شرکت تا پایان تیر ماه در خصوص ابقا یا لغو پذیرش تصمیم‌گیری شود.



## گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

### • کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا (۹۳/۰۲/۱۳)

رئیس کارگروه: آقای مهدی زمانی‌فر

اولین جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا در سال ۹۳ با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌ها توسط رئیس کارگروه در سال گذشته آغاز گردید همچنین با نظر اعضای کارگروه اقدامات معوق جهت پیگیری الویت بندی گردیدند:

- اطلاع رسانی به فعالین بازار سرمایه در خصوص لزوم استفاده کارگزاران از مشاورین حقوقی آشنا با بازار سرمایه در مراجع رسیدگی به اختلافات
- پیگیری اقدامات صورت گرفته در خصوص مشکلات پرونده‌های ارجاع شده به هیأت داوری و محاکم از نظر عدم آشنایی کافی هیأت داوری و محاکم با بورس کالا و مقررات حاکم بر این بورس
- شفاف سازی وضعیت کنونی مالیات معاملات سلف موازی
- پیگیری در خصوص بوروکراسی بیش از حد عودت اضافه واریزی ثمن معامله از سوی خریدار و کارگزار وی از سوی بورس کالا
- پیگیری مشکلات در خصوص آئین‌نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
- بررسی در خصوص تخفیفات و ضوابط مربوط به هلدینگ خلیج فارس
- پیگیری موضوع خرید اعتباری
- بررسی و پیگیری مستمر بهبود نرم‌افزار ثبت سفارش
- ارائه مجدد درخواست افزایش سقف کارمزد شرکت‌های کارگزاری در بورس کالا از ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال
- ایجاد و ساماندهی حلقه‌های کارشناسی در فضای مجازی

### • کارگروه امور بورس انرژی (۹۳/۰۲/۱۵)

رئیس کارگروه: آقای شاهین چراغی

در این جلسه کارگروه بورس انرژی پس از معارفه و ارائه گزارش عملکرد کارگروه در سال ۹۲، موضوعاتی به شرح ذیل جهت پیگیری در جلسات آتی مطرح گردید:

- تغییر روند و سرفصل‌های آزمون گواهی‌نامه معامله‌گری بورس انرژی که توسط کانن برگزار می‌گردد، جهت جذب هرچه بیشتر نیروی کار و رفع مشکلات کارگزاری‌ها
- دعوت از فعالان صنعت برق جهت شرکت در جلسات کارگروه
- مشکلات بورس انرژی به دو حوزه مشکلات نرم‌افزاری و مشکلات قوانین و مقررات تقسیم‌بندی و مقرر گردید جلساتی در دو حوزه تشکیل گردد.
- مقرر گردید اعضا مشکلات نرم‌افزاری که با آنها مواجه شده‌اند اعم از قطعی‌های پی در پی سامانه معاملات، عدم وجود دیده‌بان بازار، مشخص ننمودن سفارش کارگزار و ... را برای کارگروه ارسال نمایند، تا توسط نماینده کانن در هیأت مدیره بورس انرژی مطرح گردد.





• کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۹۳/۰۲/۱۵)

رئیس کارگروه: آقای محمدرضا ماجد

در این جلسه ابتدا رئیس کارگروه گزارش عملکرد کارگروه در سال ۹۲ را به اطلاع اعضا رساند، در ادامه اعضا مواردی که نیاز به پیگیری دارند را به شرح ذیل اولویت بندی نمودند:

- پیگیری روند آنلاین شدن معاملات آتی بورس کالا
- اعمال تغییرات مورد نیاز در دستورالعملها به جهت تسهیل معاملات
- پیگیری مشکلات مربوط به کارگزاران در خصوص حسابداری معاملات بورس کالا
- پیگیری از بورس کالا در جهت قراردادن اطلاعات شفاف در اختیار بازار و اتصال سرورهای بورس کالا به شرکت نرم افزاری با نظر اعضا موضوع آنلاین شدن معاملات آتی با توجه به اهمیت ویژه خود و نیز قابل حل بودن دیگر موارد به دنبال آنلاین شدن معاملات، در دستور کار کارگروه قرار گرفت.

• کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۳/۰۲/۱۶)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا خوشنویسان

در اولین جلسه گزارشی از عملکرد کارگروه ارائه و در خصوص موارد ذیل تصمیم اتخاذ گردید؛

- ارسال نامه به آقای عسکری ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص معافیت شرکت های کارگزاری از ارسال گزارشات سه ماهه درآمد معاملات اوراق بهادار کارگزاران و بورس کالا به سازمان امور مالیاتی
- ارسال نامه به شرکت های نرم افزاری، در خصوص طراحی فرم های درآمدی فعالیت های سبذگردانی و مشاوره عرضه و پذیرش
- در رابطه با معافیت مالیاتی سبذ و صندوق ها بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید موضوع فوق در صدر الویتهای کارگروه جهت پیگیری قرار گیرد.
- ارسال نامه به شرکت های کارگزاری در خصوص دعوت از نمایندگان کانن در هیأت حل اختلاف مالیاتی که طی نامه شماره ۹۳/۶۶۱ مورخ ۹۳/۰۲/۱۶ به شرکت های کارگزاری ارسال گردید.

• کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۹۳/۰۲/۱۷)

رئیس کارگروه: آقای داریوش روزبهانه

با توجه به فعالیت های انجام گرفته در کمیته ی مطالعات تطبیقی و همچنین نیاز به گسترش اینگونه مطالعات در جهت گسترش صنعت، کمیته فوق به کارگروه تغییر یافت.

با توجه به عدم وجود مطالعات در خصوص صنعت کارگزاری، کانن تصمیم گرفته است که در خصوص ارتقا این موضوع فعالیت نماید و مطالعات تطبیقی در این خصوص را گسترش دهد. این کارگروه قصد دارد که در کلیه حوزه های مختلف بازار سرمایه ورود نماید. این حوزه ها می تواند اعم از محیط قانونی، ساختارهای بازار، مقایسه بازارها و حوزه نهاد های مالی باشد. همچنین مسائل مختلف صنعت کارگزاری شامل حوزه های آموزشی، حیطة اختیارات و وظایف نهاد ناظر و تشکلهای خودانتظام از دیگر موارد می باشد.



این کارگروه مرکب از ۱۰ نفر از اعضا است که به ۲ گروه ۵ نفری تقسیم می‌گردد، لذا مقرر گردید که هر کارگروه مأموریت، اهداف و استراتژی‌های خود را مشخص نماید و این اهداف را در هر گروه به طور مستقل اما هماهنگ و بدون موازی کاری انجام نماید. هدف مهم این کارگروه آن است که به لحاظ مطالعات تطبیقی و کارشناسی کانن تقویت شده تا بتواند در گسترش صنعت و مقابله با مشکلات آن پویا عمل نماید.

• کارگروه امور صادراتی بورس کالا (۹۳/۰۲/۲۰)

رئیس کارگروه: آقای علیرضا فهیمی

این جلسه کارگروه با حضور نماینده شرکت بورس کالای ایران، اعضای کارگروه و نمایندگان کانن برگزار گردید. نماینده بورس کالای ایران نظرات خود را در خصوص رینگ صادراتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام نمودند. سپس اعضا مشکلات موجود در حوزه مالیاتی و نرم‌افزارهای حسابداری را مطرح نمودند و در این خصوص بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید جلساتی از کارگروه به این موضوعات اختصاص پیدا کند. اعضا پیشنهاد نمودند که به منظور حضور سایر کارگزاران فعال در امور صادراتی تغییراتی در تعداد افراد کارگروه و شرکت‌های کارگزاری عضو ایجاد گردد.

• کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۹۳/۰۲/۲۰)

رئیس کارگروه: آقای بابک حقیقی مهرانداری

در ابتدای جلسه نماینده کانن در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر کارگروه‌ها توضیحاتی را ارائه و در ادامه رئیس کارگروه گزارشی از عملکرد کارگروه در سال ۹۲ ارائه نمودند. در ادامه مقرر گردید دستورالعمل معاملات توافقی فرابورس و شیوه انجام معاملات آن در جلسه آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

موضوع "مشکلات و مسائل در اختیار قراردادن برگه سهام سهامدار ممه‌ور به مهر شرکت کارگزاری قبلی هنگام تغییر کارگزار ناظر" در کارگروه مطرح و پس از بررسی مفاد آن مقرر گردید اعضا نظرات و راهکارهای خود را در خصوص آن به صورت مکتوب به کانن ارسال نمایند. موارد مطرح شده در نامه به شرح ذیل می‌باشد:

۱. در بسیاری از موارد پس از اینکه دارائی مشتری در یک سهام نزد کارگزاری صفر می‌گردد چنانچه توسط کارگزاری جدید خرید گردد، ناظر همچنان کارگزار قبل باقی می‌ماند و در این شرایط هیچ برگه سهمی برای مشتری صادر نمی‌گردد چون دارایی نزد کارگزاری قبل صفر شده است.

۲. پس از اینکه سهام جایزه تبدیل به سهم می‌گردد ناظر دارایی قبلی مشتری، کارگزاری خریدار می‌باشد اما ناظر سهام تبدیل شده، شرکت سپرده‌گذاری است و سهامدار حتما باید تغییر کارگزار ناظر بدهد تا بتواند سهم را بفروشد و از آنجایی که در این موارد شرکت سپرده‌گذاری برای سهامدار برگه سهم صادر نمی‌نماید، سهامدار باید به شرکت ناشر مراجعه و برگه سهم دریافت نماید.

۳. تغییر ناظر برای مشتری انجام می‌شود اما ناظر مشتری تغییر نمی‌کند، که این مورد با تماس با شرکت سپرده‌گذاری، به‌روز کردن سیستم و تغییر مجدد ناظر، اصلاح می‌گردد.

۴. ناظر حق تقدم خرید سهام پس از افزایش سرمایه، برای بعضی از سهامداران شرکت کارگزاری، خریدار اصل سهام است و در بسیاری از موارد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌باشد.

۵. مشتریان آنلاین عموماً از طریق چند شرکت کارگزاری اقدام به خرید و فروش سهام می‌نمایند و عملاً هنگام تغییر کارگزار ناظر با مشکل رو به رو هستند و نیاز به مراجعه حضوری به کارگزاری جهت تحویل اوراق سهام دارند.



• کارگروه سبذگردانی و صندوق های سرمایه گذاری (۹۳/۰۲/۲۱)

رئیس کارگروه: آقای محمدباقر غروی نخبجوانی

در این جلسه کارگروه اعضا مسائل، مشکلات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند تا با اولویت بندی آنها در جلسات آتی به حل موضوعات مطرحه بپردازند.

- مسائلی که طی جلسه در خصوص صندوق ها مطرح گردید تا در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرند به شرح ذیل می باشد؛
  - مسائل مالیاتی، معافیت مالیاتی صندوق ها و نواقص آن
  - معضلات قانونی صندوق ها
  - تبدیل صندوق های موجود به صندوق های قابل معامله
  - اصلاح اساسنامه صندوق ها
  - مشکلات ناشی از تسویه صندوق هایی که مهلت آنها به اتمام رسیده
  - کارمزد صندوق ها
  - دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری
  - ایجاد صندوق های جدید
- مسائلی که طی جلسه در خصوص سبذگردانی مطرح گردید تا در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرند به شرح ذیل می باشد؛
  - دستورالعمل سبذگردانی
  - نرم افزار سبذگردانی

• کارگروه امور بانکی و اعتبارات کارگزاران (۹۳/۰۲/۲۸)

رئیس کارگروه: آقای سید مهدی علوی بهبهانی

در ابتدای جلسه رئیس کارگروه در خصوص سیاست گذاری، اهداف و برنامه های کارگروه و گسترش ارتباطات و مشکلات کارگزاران با بانکها توضیحاتی ارائه فرمودند.

- در خصوص مشکلات مربوط به شماره شبا شامل شماره مشترک شبا بین دو بانک، عدم دقت کارمندان بانک و وقوع اشتباهات در این زمینه بحث و بررسی گردید و مقرر شد که در این خصوص جهت برون رفت از این گونه مشکلات از کارگزاران نظرخواهی گردد.
- در خصوص مشکلات در پرداخت های وجوه مشتریان بحث و تبادل نظر گردید. مقرر شد با برگزاری جلسه ای مشترک با بانکها در این خصوص رایزنی به عمل آید.
- مقرر گردید که در خصوص فیش های واریزی مشتریان فرمت خاصی طراحی و موارد ذیل در آن لحاظ گردد:
  - در صورتی که واریز کننده وجه ذینفع اصلی نباشد؛ در فیش واریزی قسمتی به عنوان درج کدملی ذینفع اصلی اختصاص یابد.
  - با فعال سازی شناسه پرداخت برای هر شخص، با واریز هر وجه توسط ذینفع، تدبیری اتخاذ گردد که به صورت اتوماتیک به حساب شخص در سیستم حسابداری منتقل گردد.
- مقرر گردید در خصوص بسته های پیشنهادی بانکها با موضوع تسویه اتاق پایاپای و اعتباردهی به شرکت های کارگزاری، جلسه ای تشکیل و موضوع بررسی و به شرکت های کارگزاری اعلام گردد.



- مقرر گردید دو هفته دیگر جلسه مشترک کارگروه با شرکت‌های نرم‌افزاری به منظور بررسی مشکلات فیش‌های بانکی و سایر موارد تشکیل گردد.
- مقرر گردید راه‌های تسویه اتاق پایاپای در یک روز در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

● کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری (۹۳/۰۲/۲۹)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

در ابتدای جلسه هدف از تشکیل این کارگروه توسط رئیس کارگروه به اطلاع اعضا رسید در ادامه مقرر گردید اعضا نظرات خود را در خصوص نرم‌افزار کنترلی در دست تهیه به کانون ارسال نمایند. این نرم‌افزار کنترلی هوشمند به مدیرعامل کمک می‌کند تا بتواند کلیه معاملات معامله‌گران را در شعب خود مدیریت کند.

خلاصه نظرات شرکت‌های کارگزاری که در سال قبل تهیه گردیده بود که شامل ریسک‌های صنعت کارگزاری (در ۶ گروه و ۴۱ مورد) می‌باشد در اختیار اعضای کارگروه قرار گرفت و با نظر رئیس و اعضای کارگروه ۴ بند آن به شرح زیر اولویت بندی گردید؛

۱. تغییر شرایط بازرسی از شرکت‌های کارگزاری: بایستی ترتیبی اتخاذ گردد تا توسط یک مرجع رسیدگی‌کننده صورت پذیرفته و تحت یک الگوی ابلاغی و ثابت جهت صرفه جویی و افزایش بهره‌وری اعمال گردد.

۲. تغییر در شرایط و نحوه انتقال سهام سهامداران شرکت‌های کارگزاری و کاستن محدودیت‌های ایجاد شده توسط سازمان با طراحی دستورالعمل شرایط و نحوه نقل و انتقال سهام توسط کارگروه صورت پذیرد.

۳. ابطال ماده ۳۱ آیین نامه معاملات شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر ممنوعیت خرید بیش از ۲۵۰ میلیون ریال به لحاظ شکلی و عددی توسط کارکنان کارگزاری

۴. لغو ممنوعیت خرید سهام توسط اعضای هیأت مدیره و کارکنان شرکت‌های کارگزاری اعم از حقیقی و حقوقی

تصمیم بر این شد مابقی موارد توسط اعضا مطالعه و اولویت بندی گردد تا در جلسه آتی اولویت بندی نهایی گردد.

مقرر گردید خلاصه فعالیت‌های کارگروه‌هایی نظیر "امور بانکی و اعتباری" و "مشکلات بیمه و مالیاتی" نیز به کارگروه ارائه گردد و در صورت مواجه شدن با مشکلاتی که به لحاظ تخصصی در حیطه مطالعات و بررسی‌های کارگروه‌های مذکور می‌باشد، موارد به صورت مکتوب ارائه گردد.

پیشنهاد گردید مطالعه موضوعاتی نظیر بررسی جایگاه سازمان‌های بورس و اوراق بهادار در سایر کشورهای دارای بازار سرمایه‌ی معتبر در کارگروه مطالعات تطبیقی انجام گردد. بدین منظور مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط آن با صنعت کارگزاری، ریاست کارگروه تقاضای بررسی موضوع را جهت قرار گرفتن در دستور کار کارگروه مذکور به دبیر کل محترم تقدیم کند.

از دیگر موارد مطروحه که مقرر گردید تا در جلسات آتی علاوه بر موضوعات ۴۱ بندی بررسی گردند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. کاستی‌های ماهیت گواهینامه‌های حرفه‌ای و روند اتخاذ آنها توسط اشخاص

۲. بررسی معضلات تأخیر در راه اندازی شعب کارگزاری‌ها توسط بورس

۳. عدم تعریف استانداردها

۴. بررسی هزینه‌های اعلامی شهرداری برای شرکت‌های کارگزاری با عنوان هزینه‌های نوسازی و عوارض سالانه

در پایان مقرر شد اعضا در صورت نیاز به بررسی تکمیلی به مواردی که صنعت کارگزاری را با ریسک مواجه می‌کنند، موارد را در جلسات آینده به استحضار کارگروه رسانده تا نسبت به قرار گرفتن در دستور جلسه، اقدامات مقتضی صورت پذیرد.



• کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۹۳/۰۲/۳۰)

رئیس کارگروه: آقای شه‌ریار شه‌میری

در اولین جلسه‌ی کارگروه در سال ۹۳ موضوعاتی جهت پیگیری مطرح و موارد ذیل به عنوان سرفصل اقدامات کارگروه معین گردید:

- قراردادهای آتی سهام و علل رکود این دسته از معاملات
- قراردادهای اختیار معامله
- قراردادهای تبعی
- ETF ها

با توجه به نظر اعضای کارگروه مبنی بر الویت‌بندی موارد مذکور، معاملات قراردادهای آتی سهام به عنوان عملی‌ترین راهکار در شرایط موجود و نیز بسترسازی مناسب جهت حرکت به سمت پیاده‌سازی قراردادهای اختیار معامله به منظور اقدامات آینده کارگروه تعیین گردید.

در خصوص معاملات قراردادهای آتی پیشنهادهایی از سوی اعضا مطرح گردید:

- شروع معاملات با قراردادهای تک سرسید برای هر نماد به جهت تمرکز کارگزار و سرمایه‌گذار
  - ارتقا دانش و توانایی پرسنل شرکت‌های کارگزاری در زمینه معاملات آتی از طریق برگزاری کلاس‌ها، ارائه مقالات، کتب و جزوات آموزشی به منظور ایجاد انگیزه و رشد سرمایه‌گذاری و متعاقباً تسهیل رشد حجم معاملات
  - تغییر در اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به جهت برقراری امکان بهره‌مندی از قراردادهای آتی توسط این صندوق‌ها
  - پیگیری مسائل مربوط به نرم‌افزار معاملات آتی بویژه هزینه بالای این نرم‌افزار برای کارگزاری‌ها
  - شفاف سازی در خصوص معاملات آتی از جمله نحوه محاسبه کارمزد شرکت‌های کارگزاری به جهت ایجاد انگیزه هم در سرمایه‌گذار و هم در شرکت کارگزاری
- مقرر گردید گزارشی از حجم کل معاملات آتی صورت گرفته در دو فاز که فاز اول مربوط به دوره نرم‌افزار اول و فاز دوم مربوط به دوره نرم‌افزار دوم می‌باشد برای جلسه آتی کارگروه تهیه و همچنین فایل مربوط به دستورالعمل قراردادهای آتی به همراه اظهار نظر کانون در خصوص این دستورالعمل جهت استحضار اعضا کارگروه و بحث در جلسه آتی برای اعضا ارسال گردد.