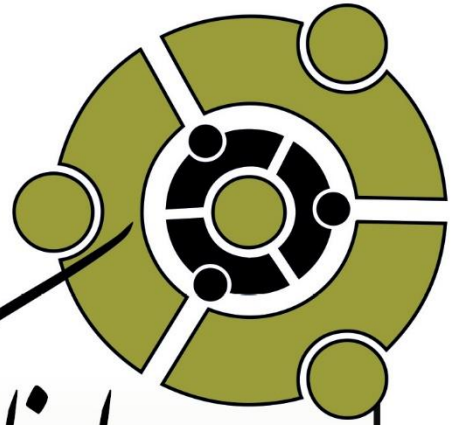


ماہنامہ کانون کارکنان بورس واورین بھادار



سال چہارم شماره سی و نهم
خرداد ماه ۱۳۹۳

در این شماره می خوانیم:

- گزارش 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 کانن در خرداد ماه :

- جلسه در خصوص تجدیدنظر و اصلاح فرم‌های سفارش مشتری (۹۳/۰۳/۰۳)

در جلسه مشترک فی مابین سازمان بورس، شرکت بورس و کانن کارگزاران پس از بررسی و اظهار نظر اولیه طرفین در خصوص فرم‌های سفارشات در بورس‌ها، مقرر گردید هر کدام از بورس‌ها ظرف ۲ هفته، فرم پیشنهادی خود را به کانن کارگزاران ارسال نموده و کانن با ارجاع فرم ارسالی و طرح آن در کارگروه مربوطه و نیز واحد حقوقی کانن، فرم پیشنهادی خود در هر یک از بورس‌ها را به سازمان ارسال نماید.

- ارسال لیست رأی‌دهندگان به کانن در مجمع فرا بورس ایران (۹۳/۰۳/۰۵)

کانن طی نامه‌ای ضمن ارسال نام شرکت‌های کارگزاری رأی‌دهنده به کانن در مجمع فرا بورس ایران از کلیه همکاری که با اعطای حق رأی خود به کانن در کسب این مهم مشارکت داشتند، تشکر نمود.

- جلسات هم‌اندیشی در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره بورس‌ها (۱۰ و ۹۳/۰۳/۱۷)

کانن به منظور حضور فعالانه در مجامع بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و انتخاب هیأت مدیره شرکت‌های مذکور اعضا را به تشکیل جلسات هم‌اندیشی دعوت نمود.

- نامه کانن به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الحاق کانن به اتاق ایران (۹۳/۰۳/۱۱)

طی نامه‌ای دبیرکل کانن به سازمان توضیحاتی در خصوص الحاق کانن به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در خصوص مقررات و آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا برای کانن، تکالیف و تعهدات کانن و مزیت‌های آن را ارائه نمودند.

- جلسات هیأت مدیره کانن (۱۳ و ۲۰ و ۹۳/۰۳/۲۷)

○ یکصد و سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد: (۹۳/۰۳/۱۳)

(۱) شرایط نماینده، تعهدات نماینده و فرآیند انتخاب نماینده حقیقی کانن در هیأت مدیره فرا بورس به شرح زیر تعیین گردید:
الف) شرایط نماینده:

۱- دارای تجربه و تخصص لازم در صنعت کارگزاری مخصوصاً در حوزه فعالیت بورس مربوطه باشد.

۲- دارای حسن شهرت در صنعت کارگزاری باشد.

۳- از سه سال پیش تا کنون مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره شرکت‌های کارگزاری باشد.

ب) تعهدات نماینده:

۱- وقت کافی جهت انجام بهینه‌ی امور مربوطه و دفاع از منافع صنعت کارگزاری صرف نموده و با حضور در این جایگاه باعث ارتقای صنعت کارگزاری شود.

۲- بعنوان نماینده کانن با انجام موارد ذیل به کانن پاسخگو باشد:



۱-۲- دستور جلسات را قبل از تشکیل هر جلسه به کانن ارسال نماید و نظرات کانن را در جلسات هیات مدیره بورس مربوطه منعکس و جهت حصول نتیجه پیگیری نماید.

۲-۲- تصمیمات هیات مدیره بورس مربوطه که با صنعت کارگزاری مرتبط است را بصورت مکتوب به کانن ارسال نماید.

۳-۲- سیاست‌های کلی کانن را پیگیری و اجرا نماید.

۴-۲- با دعوت کانن در گردهمایی‌ها و جلسات هیات مدیره کانن حضور یابد و از عملکرد خود گزارش ارائه نماید.

۳- تمامی مساعی خود را در راستای حصول منافع کلی صنعت کارگزاری بکار گیرد و به هیچ وجه از سمت خود جهت منافع شخصی و کارگزاری متبوع خود استفاده ننماید.

۴- به اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای پایبند باشد.

ج) فرآیند انتخاب نماینده:

۱- هیات مدیره کانن از میان داوطلبین دارای شرایط نمایندگی، چند نفر را انتخاب می‌نماید.

۲- کارگزاری که رای خود را به کانن اعطا کرده‌اند، هریک به میزان رای اعطایی از بین داوطلبان انتخاب شده توسط هیات مدیره، یک نفر را انتخاب می‌کنند، داوطلبی که حداکثر آراء را کسب نماید بعنوان نماینده کانن انتخاب می‌گردد.

۲) مقرر شد در زمان برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تفاهم‌نامه همکاری با کانن اوراق بهادار عمان امضاء شود و هزینه‌های مرتبط با اسکان و پذیرایی نمایندگان آن کانن پرداخت گردد.

○ یکصد و سی و ششمین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی کانن تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد: (۹۳/۰۳/۲۰)

۱) از بین داوطلبین نماینده حقیقی کانن در هیأت مدیره‌ی فرابورس، آقایان صادق عجمی، محمد مهدی ناسوتی فرد، حمیدرضا مهرآور، عبدالله عینی و علی‌پار صالحی شرایط نمایندگی را دارا بودند، بنابراین به کارگزاران اعطا کننده رأی به کانن معرفی می‌شوند تا از بین آنها یک نفر به عنوان نماینده حقیقی کانن در هیأت مدیره‌ی فرابورس انتخاب گردد.

۲) نحوه‌ی انتخاب نمایندگان کانن در هیأت مدیره‌ی بورس‌ها از این تاریخ به بعد به شرح زیر تعیین شد:

الف) کارگزاری که رای خود را به کانن اعطا کرده‌اند، هریک به میزان رأی اعطایی از بین خود یا دیگران، ۶ نفر را به عنوان منتخب رأی دهندگان به کانن انتخاب خواهند نمود.

ب) ۶ نفر منتخب رأی دهندگان به همراه ۷ نفر عضو هیأت مدیره کانن (جمعاً ۱۳ نفر)، از بین داوطلبان یا افراد معرفی شده، یک نفر را به عنوان نماینده کانن در هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب خواهند نمود.

ج) تعهدات نماینده همانند تعهدات مندرج در صورتجلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ می‌باشد.

د) هیچ شرطی برای تعیین نماینده حقیقی کانن تعیین نگردید.

○ یکصد و سی و هفتمین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی کانن تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد: (۹۳/۰۳/۲۷)

۱) آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به عنوان نماینده حقیقی کانن در هیأت مدیره‌ی فرابورس، توسط کارگزاران رأی دهنده به کانن انتخاب شد و مقرر شد اقدامات لازم به منظور معرفی وی صورت پذیرد.

۲) مطالب قابل طرح در جلسه مشترک با آقای دکتر صالح آبادی که در تاریخ ۹۳/۰۳/۲۸ در مورد شرایط نزولی بازار برگزار می‌شود، مورد بحث و بررسی و جمع بندی قرار گرفت.

۳) آقایان بدیعی و ابوعلی به عنوان اعضای کمیته رسیدگی به اعتراضات کارگزاران در مورد امتیاز اعطایی توسط کانن انتخاب شدند.



• ارسال تفاهم‌نامه به کانن (۹۳/۰۳/۱۷)

متن نهایی تفاهم‌نامه فی‌مابین کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار با کانن اوراق بهادار عمان جهت تأیید نهایی به سازمان ارسال گردید.

• درخواست کانن از اعضا جهت اخذ نمایندگی کانن در هیأت مدیره فرابورس (۹۳/۰۳/۱۷)

با توجه به همراهی اعضای کانن در مجمع فرابورس ایران و عضویت این کانن در هیأت مدیره فرابورس، کانن طی نامه‌ای شرایط و تعهدات نماینده و فرایند انتخاب نماینده کانن در هیأت مدیره فرابورس را اعلام و از اعضا درخواست نمود، افرادی که داوطلب نمایندگی کانن در هیأت مدیره فرابورس می‌باشند با تکمیل فرم داوطلبی، رزومه و برنامه‌ی کاری خود برای نمایندگی کانن اقدام نمایند.

• نامه دبیرکل کانن به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مشتریان بر خط (۹۳/۰۳/۲۱)

کانن طی نامه‌ای به سازمان بورس در خصوص عدم پذیرش مشتریان برخط به صورت غیر حضوری، با توجه به آنکه آغاز به کار این معاملات نقطه عطفی در توسعه بازار سرمایه و جذب هرچه بیشتر مشتریان می‌باشد، خواستار ارائه خدمات به مشتریان به صورت غیر حضوری کما فی سابق گردید.

• اعلام افراد داوطلب نمایندگان کانن در هیأت مدیره فرابورس (۹۳/۰۳/۲۱)

کانن طی نامه‌ای ضمن اعلام اسامی ۵ نفر داوطلب نمایندگی کانن در هیأت مدیره فرابورس، لیست کارگزاران رأی‌دهنده به کانن و میزان آرا آنها را نیز اعلام نمود.

• انتخاب نماینده کانن در هیأت مدیره فرابورس (۹۳/۰۳/۲۴)

طی جلسه‌ای کارگزاران و افرادی که رأی خود را به کانن اعطا نمودند حضور بهم رساندند و به اتفاق آرا آقای ناسوتی فرد به عنوان نماینده کانن در هیأت مدیره فرابورس انتخاب شدند.

• نامه دبیرکل به سرپرست گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار (۹۳/۰۳/۲۴)

با توجه به ابلاغیه شرکت بورس به شرکت‌های کارگزاری در خصوص تکلیف به دعوت از نماینده بورس جهت حضور در مجامع آنها، دبیرکل کانن جهت رفع ابهام در خصوص مبنای قانونی این تکلیف و ضمانت اجرای آن مواردی را از سرپرست گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام نمودند.



• نامه کانن به سازمان در خصوص نحوه‌ی امحای اسناد در شرکت‌های کارگزاری (۹۳/۰۳/۲۴)

کانن طی نامه‌ای به سازمان در خصوص نحوه‌ی امحای اسناد شرکت‌های کارگزاری ضمن ارائه توضیح ابعاد حقوقی و ارتقای اعتباری این اسناد، درخواست نمود که شخص ثالثی توسط سازمان تعیین گردد که اقدام به نسخه‌برداری الکترونیک اسناد و مدارک فیزیکی برای کلیه نهادهای مالی مطابق قوانین مربوطه نماید.

• جلسه در خصوص احراز هویت اشخاص (۹۳/۰۳/۲۵)

پس از چند جلسه، با بررسی ارکان بازار و اظهار نظر ایشان و نیز با لحاظ قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به پولشویی، فرم‌های احراز هویت مشتریان نهایی شده و به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ می‌گردد.

• تشکیل کمیته جهت اخذ کرسی در هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار (۹۳/۰۳/۲۶)

کانن به منظور اخذ کرسی در هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار در جهت پیگیری مشکلات و دفاع از حقوق و منافع صنعت کارگزاری، کمیته‌ای متشکل از کارگزاری‌ها به منظور هماهنگی و جمع‌آوری آرای اعضای کانن تشکیل داد.

• جلسه در خصوص تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار و لایحه تجارت (۹۳/۰۳/۲۷)

در این جلسه که با حضور فعالان بازار برگزار گردید قانون بازار اوراق بهادار و لایحه تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

• جلسه هم‌اندیشی در خصوص بررسی شرایط فعلی بازار (۹۳/۰۳/۲۸)

با حضور رئیس سازمان بورس، دبیرکل کانن و جمعی از کارگزاران وضعیت بازار مورد بررسی قرار گرفت.

• انتخاب ۶ نفر منتخب رأی دهندگان به منظور انتخاب نماینده کانن در هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۹۳/۰۳/۳۱)

با توجه به همراهی اعضای محترم کانن در مجمع شرکت بورس اوراق بهادار تهران و انتخاب شرکت کارگزاری مفید به نمایندگی از کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، طی جلسه‌ای رأی‌دهندگان، ۶ نفر منتخب خود را به اتفاق آرا انتخاب نمودند. ۶ نفر منتخب رأی دهندگان به همراه ۷ نفر عضو هیأت مدیره کانن از بین داوطلبین نمایندگی در هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران یک نفر را انتخاب خواهند نمود.

• نامه کانن به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در خصوص سود سهام (۹۳/۰۳/۳۱)

با توجه به آنکه سود سهام دریافتی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی و میزان و نحوه‌ی پرداخت آن از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران است و در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد کانن طی نامه‌ای به منظور رفع مشکلات فوق پیشنهاداتی را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه ارائه نمود.



- جلسه در خصوص بازدید از سامانه احراز هویت بیومتریک بر اساس اثر انگشت با کارگزاری مشاوران سهام (۹۳/۰۳/۳۱) دبیرکل و برخی از مدیران کانون از کارگزاری مشاوران سهام بازدید کردند و در این بازدید سامانه احراز هویت بیومتریک براساس اثر انگشت که توسط آن کارگزاری اجرا گردیده مورد بررسی قرارگرفت و مزایای آن تشریح شد.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف:

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۳/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۰۳/۳۱

۳۴	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۳/۰۱
۲۵	پرونده های وارده از تاریخ ۹۳/۰۳/۰۱ الی ۹۳/۰۳/۳۱
۲۵	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۳/۰۳/۰۱ الی ۹۳/۰۳/۳۱
۳۴	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۳/۳۱

عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۲۵	پرونده های مختومه در خرداد ماه از کل پرونده های در دست اقدام
۶	۹	۱	۳	۱	۵		

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در خرداد ماه
۷	مطالبه سود سهام
۳	مسدود نمودن حساب کاربری
۲	مطالبه بدهی
۲	عدم تحویل کالا
۱	خرید و فروش بدون درخواست مشتری
۱	خرید بدون درخواست در معاملات آتی
۱	خرید بدون درخواست
۱	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۱	مطالبه خسارت عدم فروش بموقع حق تقدم
۱	مطالبه سود صندوق
۱	استفاده از کد آنلاین مشتری
۱	عدم ارائه برگ سهام به مشتری



۱	عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری
۱	استفاده کارگزاری از وجوه مشتری
۱	استرداد چک امانی
۲۵	جمع

گزارش اقدامات واحد آموزش کانن:

- سمینار آشنایی با اختلافات و تخلفات در بورس اوراق بهادار (۹۳/۰۳/۰۳)

کانن در راستای آشنایی فعالان بازار سرمایه با مسائل حقوقی بازار اوراق بهادار در حوزه جرایم و اختلافات و عوامل موثر در ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی، سومین سمینار تخصصی از سلسله سمینارهای تخصصی و کاربردی در سال ۹۳ را با عنوان "آشنایی با اختلافات و تخلفات در بورس اوراق بهادار" با سخنرانی جناب آقای میرزایی منفرد، دبیر هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای شیریزاده مدیر پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ سوم خرداد در محل سالن همایش‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه برگزار نمود. در این سمینار ۶ ساعته، جلسه پرسش و پاسخی نیز صورت گرفت و حضار ابهامات خود را در این معقوله مطرح و برطرف نمودند.

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

کانن در خردادماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را دو مرتبه در استان تهران در تاریخ‌های هفتم و بیست و یکم برگزار نمود. این دوره‌ها در روزهای پایان هفته بصورت تک‌روز و در روزهای میان هفته در قالب دو روز پیاپی برگزار می‌شود. اعضای محترم کانن می‌توانند مراجعان و مشتریان خود را جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه به آموزش کانن معرفی نمایند.

- آغاز کلاس‌های دوره‌های آمادگی آزمون‌های بازار سرمایه (۹۳/۰۳/۱۸)

پیرو ثبت‌نام دوره‌های آمادگی نوبت بیست‌وسوم آزمون‌های بازار سرمایه برای متقاضیان شرکت در دوره اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه در اردیبهشت‌ماه، دوره اصول بازار سرمایه در قالب دو گروه میان هفته و پایان هفته و دوره تحلیل‌گری بازار سرمایه در خردادماه آغاز شدند.

- انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین کانن و کانن اوراق بهادار عمان (۹۳/۰۳/۱۹)

کانن در تاریخ ۱۹ خرداد ماه تفاهم‌نامه همکاری با کانن اوراق بهادار عمان در محل هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه منعقد نمود. این تفاهم‌نامه با هدف توسعه روابط دو نهاد مذکور در جهت انتقال تجربیات، آموزش و آشنایی با ساختارهای بازار سرمایه هر دو کشور انجام گرفته است. این امر نقطه آغاز توسعه همکاری ایران با نهادها و کانون‌های کشورهای مختلف بوده و کانن در نظر دارد زین پس با سایر کشورهایی که بازار سرمایه بزرگتر از ایران دارند نیز تفاهم‌نامه‌هایی امضاء نماید.



• سمینار آشنایی با مسائل مالیاتی بازار سرمایه (۹۳/۰۳/۲۸)

کانون چهارمین سمینار تخصصی در سال ۹۳ را با عنوان " آشنایی با مسائل مالیاتی بازار سرمایه " با سخنرانی جناب آقای دکتر واشقانی و آقای دارابی، در تاریخ ۲۸ خرداد در محل سالن همایش‌های شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان برگزار نمود. در این سمینار ۶ ساعته، جلسه پرسش‌وپاسخی نیز صورت گرفت و سخنرانان سمینار به پرسش‌های حاضر در خصوص مسائل مالیاتی پاسخ دادند.

• کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۳/۰۳/۲۸)

یازدهمین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی در تاریخ ۲۸ خرداد ماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه، مانند جلسات گذشته ۷ استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در رابطه با بازار سرمایه بازنگری شدند.

گزارش واحد امور اعضاء کانن :

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

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	بانک تجارت	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	Center Call	صدور
۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	لغو مجوز معاملات آتی کالا	لغو
۳	سی ولکس کالا	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	صدور مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار و مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	صدور
۴	آفل	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	Center Call	صدور
۵	اطمینان سهم	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	معاملات آتی کالا	لغو
۶	امین سهم	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	Center Call	صدور
۷	صبا تامین	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	سبذگردانی	صدور
۸	راهنمای سرمایه گذاران	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۹	سهم آشنا	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	ساو آفرین	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	انتقال و صدور	انتقال دو تالار و چهار ایستگاه معاملاتی و اعطای ایستگاه معاملاتی سوم در تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲	آتی ساز بازار	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۳	توسعه سهند	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۴	آتی ساز بازار	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز
۵	فارابی	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شاهرود
۶	فارابی	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۷	آتی ساز بازار	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	زنجان
۸	صبا جهاد	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اردبیل
۹	مفید	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	سمنان
۱۰	پارس ایده بنیان	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۱	مشاوران سهام	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت
۱۲	حافظ	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۳	حافظ	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۱۴	بانک تجارت	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت
۱۵	سپهر باستان	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اردبیل
۱۶	حافظ	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات آن کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۷	بانک خاورمیانه	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۸	شاخص سهام	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرمانشاه
۱۹	بانک تات	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی به شرط استقرار در اتاق معاملات تالار آن کارگزاری - منحصرأ برای صندوق سرمایه‌گذاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران



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

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خیره	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	ارزش پرداز رایان
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۳	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	سیدگردان کاریزما
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
۵	صندوق سرمایه گذاری همبان سپهر	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	شرکت کارگزاری حافظ
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	
۸	صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	پذیره نویسی اولیه	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	کارگزاری تدبیرگران فردا

۴) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان خرداد 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	۴۰	۱۳
	مشاور پذیرش	۷۰	۱۳
بورس کالا	فلزی	۶۳	۰
	سلف استاندارد موازی محصولات فلزی	۲	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۹	۰
	کشاورزی	۵۴	۰
	معاملات آتی	۵۹	۰
	سیمان	۴۱	۰
	مشاور پذیرش	۵۷	۰
بورس انرژی	معاملات	۳۹	۰
فرا بورس	معاملات	۹۶	۰
	مشاور عرضه	۳۸	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۷	۱۳
مشاور سرمایه گذاری		۹	۹
سیدگردانی		۶۱	۱۵
معاملات برخط		۹۱	۰
مرکز تماس تلفنی (اوراق بهادار)		۴۱	۰
مرکز تماس تلفنی (بورس کالا)		۱	۰
تعهد پذیره نویسی		۰	۸
پردازش اطلاعات مالی		۰	۵



۵) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده از خرداد 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	۳
۲	عدم رعایت مقررات در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۱
۳	عدم رعایت مقررات در شعب	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۱۵
۴	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	لغو تذکر اداری	۱

۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در خرداد ماه ۹۳

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۱۰۲۰۰۱۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	ابلاغ شرایط جدید معامله گران بازار سرمایه و آزمون های مربوطه	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۲	۱۲۰۲۰۰۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری توسط سیدگردان ها برای مشتریان	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت سیدگردانی
۳	۱۲۰۲۰۰۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	متن تغییرات نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری به منظور اختیاری نمودن استفاده از رکن ضامن نقدشوندگی	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری
۴		۱۳۹۳/۰۳/۱۸	امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری
۵		۱۳۹۳/۰۳/۱۹	ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان، کلیه متقاضیان تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
۶	۱۱۰۲۰۰۱۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	ابلاغ تعیین سقف حق عضویت سالانه کارگزاران در بورس انرژی و سقف حق دسترسی کارگزاران به ایستگاه‌های معاملاتی بورس انرژی به ازای هر ایستگاه سالانه	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۷	۱۲۰۱۰۰۴۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	الزام مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به تهیه بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) و افشای آن توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران سرمایه‌گذاری آنها
۸	۱۱۰۱۰۰۷۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	امکان فعالیت معامله‌گر بورس انرژی در یکی دیگر از بخش های معامله گری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۹	۱۲۰۳۰۰۳۲	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	ارسال بیانیه سیاست سرمایه گذاری IPS	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران سرمایه‌گذاری آنها



گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

• برگزاری جلسه هیأت مدیره بورس انرژی (۰۴ و ۹۳/۰۳/۱۸)

چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی با موضوعات ذیل برگزار گردید. (۹۳/۰۳/۰۴)

- گزارش بازار
- تغییر محدوده نوسان قیمت مجاز زغال سنگ
- تعیین محدوده نوسان قیمت مجاز نفتای سنگین و سبک پالایش نفت تهران، DPG و نیتروژن پتروشیمی بندر امام
- پنجاهمین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی با موضوعات ذیل برگزار گردید. (۹۳/۰۳/۱۸)
- گزارش بازار
- تعیین حق عضویت و ایستگاه کاری کارگزاران

• برگزاری جلسه کمیته بین الملل (۰۵ و ۹۳/۰۳/۱۲)

در جلسه کمیته بین الملل تصمیمات زیر اتخاذ گردید. (۱۳۹۳/۰۳/۰۵)

- مقرر گردید درخصوص همزمانی برگزاری اجلاس FEAS و نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه بررسی های لازم صورت پذیرد.
- هماهنگی برگزاری جلسات مشترک بین مهمانان قبرسی و یونانی با سازمان بورس و بورس کالا
- پیشنهاد گردید برای اجلاس و همایش ها با مهمانان خارجی از نیروهای سازمان و ارکان بازار سرمایه بجای نیروهای خارج از این حوزه استفاده گردد.
- پیشنهاد گردید نمایندگان بین الملل ارکان بازار سرمایه گزارشی مختصر از دوره های آموزش یا جلساتی که با مهمانان خارجی دارند را به کمیته بین الملل ارائه دهند.
- پیشنهاد گردید کمیته بین الملل به عنوان یک نهاد موثر در امور بین الملل رسماً به ارکان بازار سرمایه معرفی شده و جایگاه و وظایف آن اعلام گردد.
- پیشنهاد گردید در آینده نمایندگانی از بخش بین الملل بانکهای مختلف در کمیته حضور داشته باشند تا امکان دستیابی به سیاست ها و آخرین تحولات بانکی امکان پذیر باشد.
- پیشنهاد شد نظرخواهی در مورد مفاد سند راهبردی از ارکان بازار سرمایه صورت پذیرد.
- در خصوص بحث بازدیدهای بین المللی فصلی کانن از بورس های کشورهای مختلف، کانن کارگزاران پیشنهاد کرد تا جهت بهره برداری بهتر از این بازدیدها نمایندگانی مجرب و مسلط به امور بین الملل جهت رایزنی و ایجاد روابط بین الملل بازار سرمایه کشور با بورس های خارجی اعزام گردد و گزارشی مفصل از این بازدیدها در کمیته آرشیو گردیده و به ارکان بازار سرمایه ارسال شود.

در جلسه کمیته بین الملل تصمیمات زیر اتخاذ گردید. (۱۳۹۳/۰۳/۱۲)

- پیشنهاد گردید کمیته بین الملل جلسه ای با ریاست محترم سازمان بورس داشته باشند.
- مقرر گردید روز ۹۳/۳/۱۹ هماهنگی لازم جهت امضای تفاهم نامه بین کانن های کارگزاران ایران و عمان در غرفه سازمان با حضور خبرنگاران صورت گیرد.



- پیشنهاد گردید درخصوص درج نام لاتین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در بخش‌های IT بازار سرمایه بحث و تبادل نظر نهایی در آینده انجام گیرد.
- هماهنگی جهت بازدید گروهی IFN از بخش‌های مختلف غرفه‌های نمایشگاه انجام گیرد.
- اعضا به طور مختصر برنامه‌های بین‌الملل خود را جهت نمایشگاه هشتم اعلام نمودند:
 - بورس کالا: دعوت از سفرا و رایزن‌های اقتصادی اسپانیا، آفریقای جنوبی، سوئیس، مجارستان، اندونزی، آلمان، اتریش، کوبا، ونزوئلا، برزیل و ژاپن، دعوت از دبیرکل آکو
 - بورس تهران: دعوت از سفرای آلمان، فرانسه، هند، ژاپن، کرواسی و برزیل - هماهنگی با شرکت فیروزه آسیا جهت بازدید هیات مهمانان خارجی از نمایشگاه - آماده‌سازی کتاب‌های انگلیسی سالانه، بروشورها، کلیپ و ...
 - کانن کارگزاران: برنامه‌ریزی جهت امضای تفاهم‌نامه با عمان - تهیه بروشورهای انگلیسی
 - سپرده‌گذاری مرکزی: چاپ بروشورهای انگلیسی - Fact Book ۲۰۱۳ - میزبانی مهمانانی از کره - اختصاص غرفه‌ای به (Asia Pacific CSD Group) ACG
 - سازمان: چاپ بولتن‌ها و بروشورهای انگلیسی - بروشورهای تالار مجازی، دعوت از سفرا و مقامات اقتصادی دفاتر سیاسی

• برگزاری جلسات هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۰۵ و ۲۰/۰۳/۹۳)

- دویست و بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت؛ (۰۵/۰۳/۹۳)
 - استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
 - گزارش پروژه ساختمان
 - ارائه استاندارد جدید سرمایه‌گذاری
 - بررسی آراء کمیته قوانین و مقررات
- دویست و هفتمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت؛ (۲۰/۰۳/۹۳)
 - استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
 - گزارش پیشرفت پروژه ساختمان
 - گزارش هماهنگی برگزاری مجمع عادی سالیانه و عادی فوق‌العاده
 - بررسی آراء کمیته قوانین و مقررات

• کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۰۷/۰۳/۹۳)

- سی و هشتمین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه برگزار و موارد زیر بررسی گردید؛
 - بررسی سرفصل‌های دوره‌های تحلیل تکنیکال
 - ارائه راهکارهای برگزاری دوره‌های تحلیل تکنیکال
 - گزارش اقدامات انجام شده کارگروه‌ها توسط رؤسای کارگروه‌ها
 - بررسی درخواست‌های رسیده (۴ دوره)



• کمیته تدوین مقررات در خصوص دستورالعمل معاملات بلوک (۹۳/۰۳/۱۲)

طی این جلسه دستورالعمل معاملات بلوک بررسی شد.

• برگزاری یکصد و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران (۹۳/۰۳/۲۱)

- یکصد و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره فرابورس برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت؛
 - استماع گزارش مدیرعامل
 - بررسی نامه معاونت توسعه فرابورس در خصوص اصلاح دستورالعمل پذیرش
 - بررسی گزارش تغییر کاربری ساختمان دیدار
 - بررسی و تصویب منشور فعالیت کمیته حسابرسی

• برگزاری هفتاد و یکمین جلسه هیأت پذیرش بورس کالا (۹۳/۰۳/۲۰)

هفتاد و یکمین جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران با حضور اعضای هیأت و همچنین سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی، مدیر توسعه ابزار مشتقه شرکت بورس کالای ایران، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید و نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار گردید.

دستور جلسه :

- بررسی پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد سنگ آهن دانه بندی شده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
 - تعیین تکلیف در خصوص پذیرش کالای اندرید فتالیک تولیدی شرکت پتروشیمی اصفهان ارجاع شده به بند الف صورتجلسه شماره ۶۵
 - تعیین تکلیف در خصوص پذیرش کالای تولوئن تولیدی شرکت پتروشیمی اصفهان ارجاع شده از بند الف صورتجلسه شماره ۶۵
 - تعیین تکلیف در خصوص پذیرش کالای مسبار تولیدی شرکت تولیدی معدنی ارجاع شده از بند د صورتجلسه شماره ۶۹
 - پیشنهاد اصلاح بند د بیست و چهارمین جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۴ و پذیرش قیر بر مبنای استاندارد ملی ۱۲۵۰۵
- تصمیمات :

الف) مدارک و مستندات پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد سنگ آهن دانه بندی شده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) ارائه شده توسط بورس کالای ایران شامل امیدنامه، مشخصات قرارداد و گزارش توجیهی آن شرکت در خصوص پذیرش قرارداد مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و مجوز پذیرش و عرضه اوراق سلف موازی استاندارد سنگ آهن شرکت گل گهر به میزان و ارزش تعیین شده در مشخصات قرارداد (حداکثر ۵۰۰,۰۰۰ تن سنگ آهن دانه بندی شده، مشروط به اینکه ارزش کل اوراق سلف منتشره بر این اساس از ۱۰۰۰ میلیارد ریال (+ ۱۰ درصد) بیشتر نباشد) با مشخصات قرارداد صادر گردید. لازم به ذکر است عرضه مجدد اوراق سلف توسط شرکت مذکور و یا سایر شرکتهای متقاضی می بایست در هر مورد بصورت جداگانه به تصویب هیأت پذیرش بورس کالا برسد.

ب) مدارک و مستندات پذیرش کالای اندرید فتالیک تولیدی شرکت پتروشیمی اصفهان 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 شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت :



۱. تعهد عرضه سالیانه در بورس حداقل ۲۷,۹٪ از تولید سالانه (معادل ۹۵٪ فروش داخلی) یا ۹,۵۰۰ تن (هر کدام بیشتر باشد) تعیین گردید.
 ۲. تناوب عرضه حداقل چهار بار در ماه تعیین گردید.
 ۳. حداقل عرضه ۲۰ تن، حداقل خرید جهت کشف نرخ ۲۰ تن و تلورانس مجاز تحویل حداکثر ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- ج) مدارک و مستندات پذیرش کالای تولوئن تولیدی شرکت پتروشیمی اصفهان 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 با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
۱. تعهد عرضه سالیانه در بورس حداقل ۳۰٪ از تولید سالانه (معادل ۹۵٪ فروش داخلی) یا ۱۳,۳۱۰ تن (هر کدام بیشتر باشد) تعیین گردید.
 ۲. تناوب عرضه حداقل چهار بار در ماه تعیین گردید.
 ۳. حداقل عرضه ۲۰ تن، حداقل خرید جهت کشف نرخ ۲۰ تن و تلورانس مجاز تحویل حداکثر ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- د) مدارک و مستندات پذیرش کالای تولیدی شرکت معدنی مدوار 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 با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
۱. تعهد عرضه سالیانه در بورس حداقل ۷۰٪ تولید سالیانه یا ۳۰,۳۴۳ (هر کدام بیشتر باشد) تعیین گردید.
 ۲. تناوب عرضه حداقل چهار بار در ماه تعیین گردید.
- ه) پیشنهاد شرکت بورس کالای ایران در خصوص اصلاح مصوبه بند د بیست و چهارمین جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران مورخ ۸۸/۰۵/۱۴ مبنی بر پذیرش انواع قیر به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
۱. پذیرش و عرضه انواع کالای قیر در رینگ معاملاتی داخلی بورس کالا که مشمول استاندارد ملی شماره ۱۲۵۰۵ سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشند، صرفاً با ارائه گواهی استاندارد امکان پذیر می‌باشد. ضمناً براساس نامه شماره ۷۶۶۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ سازمان ملی استاندارد ایران پذیرش و عرضه سایر گریدهای این محصول که در دامنه شمول استاندارد مذکور نمی‌باشند، با ارائه گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد و در مواردی که ارائه این گواهی از سوی آن موسسه ممکن نباشد، ارائه گواهی آزمایشگاه مورد تأیید بورس بلامانع می‌باشد.
 ۲. با استناد به نامه شماره ۱۸۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ سازمان ملی استاندارد ایران پذیرش و عرضه انواع قیر و فرآورده‌های آن در رینگ صادراتی بورس کالا مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری سازمان ملی استاندارد نمی‌باشد و صرفاً با ارائه گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد و در مواردی که ارائه این گواهی از سوی آن موسسه ممکن نمی‌باشد، ارائه گواهی آزمایشگاه مورد تأیید بورس بلامانع است.
- و) پیشنهاد بورس کالای ایران مبنی بر پذیرش و عرضه، کالاهایی که شرایط پذیرش در بازار اصلی این بورس را دارا نمی‌باشند، در بازار فرعی، از جمله تمامی کالاهای خارج از گونه، وارداتی، فصلی و تک عرضه‌ای بررسی و مورد موافقت هیأت پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید شرکت بورس کالای ایران مجوزهای لازم را در این خصوص از هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نماید.



• کمیته تدوین مقررات در خصوص دستورالعمل تعلیق شرکت‌های کارگزاری (۹۳/۰۳/۲۶)

در این جلسه با حضور کارشناسان حقوقی سازمان بورس و شرکت بورس و کارشناسان کانون، مفادی از دستورالعمل تعلیق، لغو و کناره‌گیری از فعالیت شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت.

• برگزاری جلسه کمیته صندوق تضمین (۹۳/۰۳/۳۱)

نهمین جلسه کمیته صندوق تضمین تسویه برای ۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۳ با حضور مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و دبیرکل کانون کارگزاران به نمایندگی از طرف اعضای پایاپای تشکیل گردید.

۱. متغیرهای موضوع ماده ۷ دستورالعمل جهت تعیین منابع صندوق و سهم مشارکت اعضا:

با توجه به اینکه در این دوره حجم معاملات نسبت به دوره گذشته کاهش یافته بود مقرر گردید در این دوره متغیر **A** به صورت واقعی یعنی ۱/۷۱ تعیین گردد. ولی حداقل سهم مشارک اعضا همانند دوره گذشته ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد. همچنین متغیر **p** و **p̄** نیز مطابق جدول ذیل تعیین گردید که با توجه به این متغیرها و حداقل سهم مشارکت تعیین شده، حجم منابع صندوق تقریباً به میزان ۶ درصد افزایش یافته و به ۸۳،۳۵۳،۴۸۹،۵۱۵ ریال رسید.

متغیر	معاملات تهاتری
P	٪۹۶
p̄	٪۹۴
A	۱/۷۱

۲. متغیرهای موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل جهت تعیین جریمه ثابت استفاده از منابع صندوق و جریمه تاخیر در پرداخت یا ترمیم سهم مشارکت:

جریمه ثابت تاخیر در پرداخت مبلغ بدهکاری تسویه همانند دوره گذشته و به شرح ذیل تعیین گردید.

جریمه ثابت (به ریال)	مبلغ نکول (به ریال)
۱،۰۰۰،۰۰۰	تا ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱
۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱
۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۷،۳۵۳،۴۹۸،۵۱۵ تا ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱
۱۰،۰۰۰،۰۰۰	بالای ۸۷،۳۵۳،۴۹۸،۵۱۵

و جریمه ثابت در پرداخت یا ترمیم مبلغ سهم مشارکت نیز بدون تغییر نسبت به دوره‌های قبل ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۳. بخشودگی جرایم:



در خصوص جرایم تعلق یافته به اعضا به دلیل تاخیر در تسویه معاملات، ضمن مطالعه گزارش دلایل ذکر شده از سوی اعضا در خصوص عواملی که در اختیار و کنترل آنها نمی‌باشد بررسی بعمل آمده و تنها جریمه یک شرکت کارگزاری که مبنی بر اشتباه متصدی بانک در نوشتن حروفی مبلغ چک رمزدار مورد بخشودگی قرار گرفت.

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

• کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۳/۰۳/۰۴)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا خوشنویسان

موضوع برگزاری سمیناری در خصوص مسائل مالیاتی شرکت‌های کارگزاری طرح و اعضا در خصوص موضوعات قابل طرح در سمینار بحث و تبادل نظر نمودند.

مقرر گردید پیرو مکاتبات قبلی صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی از رئیس این سازمان، تشکیل جلسه‌ای به منظور حل مسائل ذیل درخواست شود.

• ارائه گزارش‌های فصلی توسط شرکت‌های کارگزاری

• عدم ارائه فاکتور درآمدی به هنگام مراجعه ممیزان مالیاتی

همچنین مقرر گردید طی جلسه‌ای با شرکت‌های نرم‌افزاری درخواست گردد امکانات آنها در خصوص ارائه فاکتورهای مورد نظر سازمان امور مالیاتی در خصوص خدمات سبدگردانی بحث و بررسی گردد.

• برگزاری جلسات کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۰۷ و ۲۱ و ۲۸/۰۳/۹۳)

رئیس کارگروه: آقای داریوش روزبهانه (۹۳/۰۳/۰۷)

طبق تصمیمات اتخاذ شده کارگروه مطالعات تطبیقی به دو گروه به ریاست آقای روزبهانه و آقای اصولیان تقسیم گردید. در این جلسه قالب پیشنهادی در خصوص جهت‌دهی و دسته‌بندی مطالعات تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. در این قالب پیشنهادی مطالعات تطبیقی به ۴ حوزه‌ی کلی تقسیم شده است که هر کدام شامل زیرمجموعه‌هایی می‌باشد. این چهار حوزه به شرح ذیل می‌باشد.

۱. حوزه محیط قانونی و حقوقی

۲. حوزه ساختارهای بازار سرمایه

۳. حوزه نهادهای مالی

۴. حوزه آموزش و برنامه‌های حمایتی از سرمایه گذار

مقرر گردید کارگروه، زیرگروه صندوق‌ها را در حوزه‌ی نهادهای مالی را موضوع کار خود قرار داد. همچنین "سطح دخالت نهاد ناظر در نقل و انتقال سهام شرکت‌های کارگزاری در بازار سرمایه سایر کشورها" به درخواست کانن در برنامه کاری کارگروه قرار گرفت.

رئیس کارگروه: آقای محمد اصولیان (۹۳/۰۳/۲۱)

فرم پیشنهادی برای آغاز کار در حوزه مطالعات تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر این شد مواردی که موضوع روز کارگزاری‌ها می‌باشد در سرفصل کاری کارگروه قرار گیرد.

مقرر شد اعضای کارگروه برای جلسه‌ی آتی ۳ اولویت اول خود را جهت شروع مطالعات تطبیقی به همراه شرحی از جزئیات مورد نظر خود در خصوص هر یک از موضوعات مشخص نمایند.



مقرر گردید بررسی اجمالی بر روی گزارشات موجود از بازدیدهای انجام گرفته در گذشته از کشورهای دیگر، توسط اعضا صورت گیرد.

رئیس کارگروه: آقای داریوش روزبهانه (۹۳/۰۳/۲۸)

مطالعات صورت گرفته در خصوص ساختار سازمانی، نحوه شکل‌گیری، تاریخچه، قوانین و ... صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.

مقرر گردید اعضا در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک مطالعه و بررسی نمایند؛

- انواع Fund و به خصوص Hedge Fund
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حیطه املاک و ساختمان
- کلیات صندوق‌ها

• کارگروه امور بانکی و اعتبارات کارگزاران (۹۳/۰۳/۱۱)

رئیس کارگروه: آقای سید مهدی علوی بهبهانی

در این جلسه که با حضور نمایندگان شرکت‌های نرم‌افزاری صحرا، رایان هم‌افزا، سگال و تدبیر پرداز برگزار گردید موضوع "انتقال آسان وجوه واریزی توسط مشتریان کارگزاری به حساب بدهکاری آنان در نرم افزار حسابداری" مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نماینده شرکت رایان هم‌افزا در خصوص واریز اتوماتیک وجه به نرم افزار حسابداری توضیحاتی ارائه نمودند و آمادگی آن شرکت را از لحاظ فنی اعلام نمود.

اعضای کارگروه در این خصوص پیشنهاداتی را به شرح ذیل مطرح کردند؛

- انتقال وجه به حساب مشتری به صورت مکانیزه انجام گیرد که در حال حاضر به صورت دستی انجام می‌گیرد.
- ارتباط بیشتر و موثر شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های نرم‌افزاری و بانک‌ها
- ایجاد شناسه مخصوص با یک الگوریتم مشخص بین تمام کارگزاری‌ها برای هر مشتری جهت واریزهای اینترنتی، حضوری و... و این شناسه برای تمامی مشتریان قدیمی ایجاد و برای مشتریان جدید در همان لحظه صادر گردد.
- تعبیه قسمتی در فیش‌های واریزی به منظور درج این شناسه
- امکان تهیه صورت مغایرت بانکی توسط نرم افزار حسابداری به آسانی صورت پذیرد.
- ارتقای فرهنگ پرداخت الکترونیکی توسط بانکها و ریزنی با بانکها در این خصوص
- صدور کارت الکترونیکی مخصوص به منظور واریزهای مشتریان

مقرر گردید کمیته‌ای ۳ نفره متشکل از اعضای کارگروه به منظور ریزنی با بانکها و جلب رضایت آنان در خصوص تعبیه کادری به منظور درج شناسه پرداخت هر مشتری بر روی فیش واریزی و ارسال روزانه اطلاعات پرداختی به شرکت‌های نرم‌افزاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل گردد.

• کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری (۹۳/۰۳/۱۲)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

در این جلسه کارگروه مسائل زیر مورد بررسی قرار گرفت.

۱. بررسی معضلات تأخیر در راه‌اندازی و یا تغییر مکان شعب و نمایندگی‌های کارگزاری‌ها توسط بورس



۲. بررسی ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۱۶۱ سازمان موضوع "اصلاحیه دستورالعمل وظایف و اختیارات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو"
 ۳. بررسی ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۱۶۲ سازمان موضوع "اصلاحیه دستورالعمل وظایف و اختیارات بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو"
 ۴. بررسی ریسک خرید اعتباری مشتریان بر خط در خصوص امکان تغییر ناظر و فروش سهام توسط سهامدار بدون تسویه کردن با کارگزاری که اعتبار تخصیص داده است.
 ۵. حذف نظارت‌های متعدد و موازی و پیاده سازی سیستم خوداظهاری شرکت‌های کارگزاری
 ۶. حذف ماده ۳۱ آیین نامه معاملات مصوب شرکت بورس مبنی بر ممنوعیت خرید بیش از ۲۵۰ میلیون ریال
- پیرو جلسه مورخ ۹۳/۰۳/۱۰ در شرکت بورس برگزار گردید، مقرر شد کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک بین شرکت بورس و کانن را برای بررسی مشکلاتی نظیر موارد فوق به دبیر کل محترم کانن تقدیم دارد. پیشنهاد گردید ۲ نفر از اعضای کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری در کمیته فوق شرکت نمایند. فرم پیشنهادی در خصوص امکانات نرم‌افزار کنترلی مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات پیشنهادی به اتفاق آرا به نماینده کانن ارائه گردید.

• کارگروه فناوری اطلاعات (۹۳/۰۳/۱۹)

رئیس کارگروه: آقای مازیار حقیقی مهمانداری

در جلسه فوق که با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید پس از بحث و بررسی در خصوص مسائل IT در شرکت‌های کارگزاری در خصوص آگاه سازی مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری نسبت به واحد فن آوری اطلاعات پیشنهادات زیر مطرح گردید؛

۱. برگزاری سمینار در خصوص مسائل IT
 ۲. انتخاب کارگزاری برتر از دید IT
 ۳. اختصاص فاکتورهای IT در معیارهای رتبه‌بندی
 ۴. بازدید دوره‌ای از شرکت‌های کارگزاری در خصوص وضعیت IT شرکت‌ها و انعکاس آن در بولتن ماهانه کانن
- مقرر گردید پیشنهاد ایجاد کمیته نرم‌افزاری به عنوان مرجع حل اختلاف مباحث نرم‌افزاری مورد بررسی قرار گیرد. مشکلات موجود در حیطه نرم‌افزاری مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. وجود انحصار یکی از موارد و مشکلات موجود در صنعت می‌باشد. با خروج این حیطه از انحصار و به دنبال آن ایجاد رقابت بین شرکت‌های نرم‌افزاری خدماتی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر به شرکت‌های کارگزاری ارائه می‌گردد. در این راستا راهکارهایی پیشنهاد گردید؛

۱. تغییر معیارها برای شرکت‌های نرم‌افزاری جهت دریافت مجوز ثبت
۲. اعطای مجوز به نرم‌افزار نه به شرکت نرم‌افزاری
۳. تسهیل شرایط جهت ورود شرکت‌های نرم‌افزاری

• کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۹۳/۰۳/۲۰)

رئیس کارگروه: آقای محمود گودرزی

مشکلات معاملات توافقی در کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مقرر گردید ادامه بحث به جلسه بعد موکول گردد.



اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند کنترل مدیران عامل و مدیران معاملات بر معامله‌گران و همچنین اعمال محدودیت‌های حجمی و ریالی بر معاملات آنان در آیین‌نامه کنترل داخلی کانن گنجانده شود

مقرر گردید نظرخواهی با موضوع "مشکلات تغییر کارگزار ناظر از کارگزاران" صورت گیرد، که پس از تجمیع نظرات و بحث و بررسی آن در کارگروه، به منظور برون‌رفت، نظر کارگروه به هیأت مدیره کانن ارسال گردد.

همچنین اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند زمان تسویه و پایاپای از T+3 به T+1 تغییر یابد، در این خصوص مقرر گردید در جلسه آتی کارگروه از نماینده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجوه دعوت به عمل آید.

• کارگروه سبب‌گردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۹۳/۰۳/۲۰)

رئیس کارگروه: آقای محمدباقر غروی نخجوانی

مسائل مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دومین جلسه کارگروه طرح شد و مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر طبقه‌بندی و خلاصه شده است:

- کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قدمت آن به زمان شکل‌گیری جدید صندوق‌ها باز می‌گردد، به دلیل عدم ثبت در حوزه مالیاتی، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی یا تاخیر در پلمپ دفاتر و رد دفاتر، با مشکل مالیاتی (علی‌الراس شدن) مواجه هستند.
- بررسی‌ها از مدیران صندوق‌ها نشان می‌دهد که اکثر ممیزهای مالیاتی با ساز و کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنایی ندارند. با توجه به اینکه تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۱۴ عدد و خالص ارزش دارایی‌های آن بالغ بر ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد تا با همکاری سازمان بورس، دوره‌های آموزشی برای آشنایی ممیزان مالیاتی با ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری برگزار گردد. همچنین حوزه‌های مالیاتی، نسبت به تخصیص پرونده‌های مالیاتی صندوق به تعدادی از ممیزهای آشنا به موضوع اقدام نمایند.
- مقرر گردید نظر مشاور مالیاتی کانن در مورد مسائل موجود صندوق‌ها و توصیه‌های پیشگیرانه ایشان اخذ و برای مدیران صندوق‌ها ارسال شود.
- مکاتبه با سازمان بورس به منظور هماهنگی با وزارت اقتصاد و دارایی به منظور مرتفع ساختن مشکلات مالیاتی پیش آمده برای صندوق‌ها
- با توجه به اینکه صندوق‌ها نهاد مالی مستقل محسوب می‌گردند، لازم است در نرم‌افزار امکان ذخیره مالیاتی ایجاد گردد. (در مواردی از قبیل سود سپرده موسسات اعتباری که معافیت مالیاتی ندارند)
- مسئولیت سایر ارکان (از جمله حسابرس و متولی) در مورد صندوق‌ها از قبیل مسائل مالیاتی و سایر موارد قانونی بررسی، طرح و پیگیری شود.
- در صورت اشتباه نرم‌افزار و بازگشت به عقب NAV، شرکت‌های نرم‌افزاری باید در پرداخت خسارت‌های وارده مسئولیت داشته باشند.
- در هیات حل اختلاف مالیاتی صندوق‌ها، نماینده کانن کارگزاران شرکت نماید.

• کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا (۹۳/۰۳/۲۴)

رئیس کارگروه: آقای مهدی زمانی‌فر

در این جلسه کارگروه موارد زیر مطرح گردید.



- معاملات اعتباری مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کارگروه گزارشی در خصوص پیگیری‌هایی صورت گرفته، ارائه نمودند. پیشنهاد گردید با صلاحیت کانن، پیگیری‌هایی در خصوص معاملات اعتباری به طور مستقیم توسط کارگزاری‌ها صورت گیرد و به طور مستقیم وارد مذاکره با بورس کالا و سازمان شوند.
- در رابطه با مسائل و مشکلات بخش کشاورزی در بورس کالا، اعضای کارگروه گزارشی از جلسه‌ای که با دیگر کارگزاران فعال در بخش کشاورزی در شرکت بورس کالا با عنوان "بررسی علل عدم معامله عرضه‌های انجام شده در تابلو معاملات محصولات کشاورزی" داشتند به شکل مفصل ارائه نمودند. همچنین در خصوص مصوبه جدید بورس کالا مبنی بر ارائه کارت بازرگانی و یا پروانه بهره‌برداری توسط تمامی مشتریان حقیقی فعال در بورس کالا صحبت گردید. نهایتاً تصمیم بر این شد که در ابتدا جلسه‌ای با افرادی که به قوانین و مقررات مربوطه در بورس کالا و عرضه محصولات کشاورزی آشنا هستند برگزار شود و سپس جلسه‌ای با آقای پناهی و یا آقای ادیبی‌خو ترتیب داده شود.
- اعضای کارگروه گزارشی در خصوص مباحث و مشکلات مالیاتی معاملات سلف ارائه نمودند.
- گزارشی از پیگیری‌های صورت گرفته در رابطه با مباحث نرم‌افزاری بورس کالا، نظیر مشکل خرید در مازاد عرضه، هدر رفتن زمان در تالار معاملات و ... ارائه گردید. در این رابطه تصمیم گرفته شد جلساتی با گروه کارشناسی بورس کالا و باحضور نمایندگان شرکت فناوری اطلاعات بورس برگزار گردد و نتیجه به کارگروه اعلام شود.
- در خصوص افزایش سقف کارمزد معاملات بورس کالا قرار بر این گردید مکاتبات صورت گرفته کانن با بورس کالا در این خصوص بررسی شود و در صورت امکان پیگیری مجدد در این رابطه انجام پذیرد.
- در بورس کالا مشتریانی وجود داشته‌اند که توسط وکیل از بورس کالا خرید کرده‌اند (فروش کد) ولی اکنون با مراجعه به کارگزاری‌ها از خریدهای انجام شده اعلام بی‌اطلاعی نموده و به بازرسی بورس کالا شکایت کرده‌اند، که این موارد برای شرکت‌های کارگزاری مشکلاتی را ایجاد نموده است. اعضای کارگروه از بازرسی بورس کالا درخواست نمودند که در هنگام رسیدگی این موارد مراتب بی‌طرفی اتخاذ نماید.

● کارگروه امور بورس انرژی (۹۳/۰۳/۲۷)

رئیس کارگروه: آقای شاهین چراغی

- در ابتدای جلسه اعضای کارگروه در خصوص ابلاغیه جدید سازمان با موضوع "تعیین سقف حق عضویت سالانه کارگزاران در بورس انرژی و سقف حق دسترسی کارگزاران به ایستگاه‌های معاملاتی بورس انرژی به ازای هر ایستگاه سالانه" بحث و بررسی نمودند. آقای ملاکی در خصوص وضعیت فعلی صنعت برق توضیحاتی برای اعضای کارگروه ارائه نمودند. مقرر گردید جهت رفع مشکلات سامانه معاملات بورس انرژی، جلسه‌ای مشترک به منظور تدوین این مشکلات و موارد و ارائه آن به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تشکیل گردد.