

ماہنامہ کانون کارکنان بورس دائرة قریبھا دار

سال چهارم، شماره چهل و یکم
مرداد 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 شوراهای
- گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون



به نام خدا

اقدامات کانن در مرداد ماه :

- نامه کانن به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امتیاز مربوط به استفاده از مرکز تماس در رتبه‌بندی (۹۳/۰۵/۰۱)

با توجه به تفاوت معاملات محصولات و کالا در بورس کالای ایران، با معاملات سهام در بورس اوراق بهادار، کارایی و استفاده از سامانه دریافت سفارش تلفنی با استفاده از مرکز تماس (call center) در زمینه معاملات فیزیکی کالا بسیار کم‌رنگ است و بسیاری از کارگزاری‌ها در سال ۹۲ از آن در معاملات کالایی استفاده ننموده‌اند. لذا کانن طی نامه‌ای به سازمان درخواست نمود امتیاز مربوط به آن در رتبه‌بندی سال ۹۲ شرکت‌های کارگزاری لحاظ نگردد و با توجه به مزایای استفاده از این سامانه در معاملات آتی بورس کالا، کانن پیشنهاد نمود امتیاز استفاده از این سامانه در رتبه‌بندی از سال ۹۳ لحاظ شود.

- نامه کانن به شرکت بورس کالای ایران (۹۳/۰۵/۰۱)

دبیرکل کانن طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران پیشنهاد نمود، با توجه به تعطیلی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ هفتم و هشتم مرداد ماه به مناسبت عید سعید فطر روز پنج‌شنبه مورخ ۹ مرداد معاملات بازار آتی در بورس کالا تعطیل اعلام گردد.

- اعلام سقف مجاز تخفیف در کارمزد کارگزاری‌ها به صندوق‌های بازارگردانی (۹۳/۰۵/۰۱)

بند ۲ از یکصد و چهل و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار مورخ ۹۳/۰۴/۱۷ به شرح ذیل به شرکت‌های کارگزاری عضو ابلاغ شد.
"در راستای افزایش مشوق‌ها به منظور شکل‌گیری نهاد بازارگردان در بازار سرمایه و همسو با سایر ارکان بازار، سقف مجاز تخفیف در کارمزد اعضای کانن به صندوق‌های بازارگردانی دارای رکن کارگزاری، معادل ۸۰ درصد تعیین شد"

- نامه کانن به دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های بازارگردانی (۹۳/۰۵/۰۱)

با توجه به دغدغه‌های صنعت کارگزاری در مورد صدور مجوزهای معامله‌گری برای صندوق‌های بازارگردانی و همچنین افزایش توان اعتباردهی شرکت‌های کارگزاری در جهت ورود نقدینگی به بازار و ایجاد ثبات، کانن طی نامه‌ای از دبیر محترم شورای عالی بورس درخواست نمود متن‌های زیر بررسی و جهت طرح و تصویب به شورای عالی بورس، تقدیم گردد:

۱. به صندوق‌های بازارگردانی که فاقد رکن کارگزار هستند، مجوز معامله‌گری اعطاء می‌شود که صرفاً در مورد سهامی که مجوز بازارگردانی آنها را دارند و مشخصات آن سهام در امیدنامه صندوق قید شده باشد، معامله نمایند. ضمناً این صندوق‌ها فقط می‌توانند معاملاتی را انجام دهند که خود خریدار یا فروشنده آن سهام باشند.

۲. بند ذیل به جای بند ب ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد می‌گردد.

"شرکت‌های کارگزاری تا سقف ۵ برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده و یا ۳ برابر ارزش ویژه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری هرکدام که کمتر باشد."



• گزارش کانن به سازمان در خصوص اخذ گواهی نامه‌های سازمانی ایزو (۹۳/۰۵/۰۱)

بر اساس دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار، اخذ گواهی نامه‌های سازمانی ایزو جزو معیارهای تشویقی سازمان تقسیم‌بندی گردیده است. شرکت‌های کارگزاری هزینه‌ی هنگفتی را صرف اخذ این گواهی نامه‌ها می‌کنند. بر اساس داده‌های دریافتی از شرکت‌های کارگزاری مجموع کل هزینه‌های تحقق یافته در صنعت کارگزاری به منظور دریافت گواهی نامه‌های سازمانی بیشتر از مجموع مبلغ پرداختی صنعت کارگزاری بابت حق عضویت در کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌باشد. این درحالی است که خدماتی که این کانن در راستای افزایش دانش، رشد و بالندگی و رفع مشکلات و معضلات صنعت و همچنین ارتقاء جایگاه صنعت کارگزاری انجام می‌دهد، بسیار بیشتر از خدمات و یا اثرات گواهی نامه‌های سازمانی در صنعت است.

در این راستا کانن طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد نمود، برخورد لازم با این شرکت‌ها بعمل آید تا در آینده شاهد این قبیل اعمال و تحمیل هزینه‌های سنگین و بلااثر بر شرکت‌های کارگزاری که در شرایط فعلی خود مواجه با معضلاتی هستند، نباشیم و از وجود مؤسساتی که توانایی ارائه این قبیل خدمات با کیفیت مطلوب هستند، استفاده نماییم تا میلیاردها ریال از منابع کارگزاران هدر نرود، در غیر اینصورت تمهیداتی در جهت حذف این معیار از ضوابط رتبه‌بندی و جایگزینی آن با معیارهای مناسب دیگر بعمل آید.

• نامه کانن به سازمان امور مالیاتی در خصوص "دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م" (۹۳/۰۵/۰۴)

پیرو صورتجلسه مورخ ۹۳/۰۴/۲۵ در سازمان امور مالیاتی با موضوع "ارسال اطلاعات معاملات شرکت‌های بورسی به سازمان امور مالیاتی کشور توسط نهادهای ذیربط"، کانن طی نامه‌ای به دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی نسخه‌ای از اعلامیه خرید و فروش معاملات کارگزاران بورس را جهت استحضار و بهره‌برداری لازم به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمود.

• نظرسنجی با موضوع نظرات و موارد پیشنهادی در خصوص قانون بازار اوراق بهادار (۹۳/۰۵/۰۴)

با توجه به بررسی قانون بازار اوراق بهادار در سازمان بورس و احتمال بازنگری و اعمال اصلاحات در آن، کانن از اعضا درخواست نمود نظرات و موارد پیشنهادی خود را در خصوص این قانون ارسال نمایند.

• ارسال فرم‌های پیشنهادی سفارش مشتریان در بورس‌ها به سازمان بورس و اوراق بهادار (۹۳/۰۵/۰۴)

کانن طی نامه‌ای به سازمان، فرم‌های پیشنهادی خود را برای مدیریت محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس ارسال نمود. تغییرات فرم‌های مذکور در راستای کاهش اندازه فرم‌ها و مصرف کاغذ، عدم درج کلیه اطلاعات مشتری در تمامی درخواست‌ها، حذف نسخ اضافی، درج متناسب تعهدات مشتری و کارگزار، امکان درج تعداد بیشتر کالا یا سهام مورد نظر در هر درخواست و ... انجام پذیرفته است.

• جلسه در خصوص همکاری فی‌مابین کانن و شرکت بورس (۹۳/۰۵/۰۵)

در این جلسه مفاد ضوابط اجرایی اعطا/ لغو مجوز نمایندگی/ دفاتر پذیرش/ ایستگاه معاملاتی/ تالار معاملات، نهایی و بنا گردید این ضوابط از سوی شرکت بورس به کارگزاران ابلاغ گردد. همچنین تفاهم شد کانن کارگزاران با همکاری شرکت بورس و در جهت آشنایی بیشتر تحلیل‌گران بازار سرمایه، برنامه بازدید کارگزاران از شرکت‌های بورسی را برگزار نماید.



• نامه کانن به شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص بازدید از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس (۹۳/۰۵/۰۶)

کانن طی نامه‌ای به سازمان اسامی شرکت‌های پیشنهادی خود را جهت بازدید فعالان بازار سرمایه ارائه نمود.

• نامه کانن به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مشکلات مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۹۳/۰۵/۱۱)

کانن طی نامه‌ای مشکلات مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با موضوعات زیر ارسال نمود.

- مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها و ثبت صندوق‌ها نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- مشکلات مربوط به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی و پلمپ دفاتر
- تسهیل فرآیند رسیدگی به دفاتر قانونی
- بیان روشن و واضح برخی از موارد قانونی مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای ممیزین مالیاتی و تصویب توافقات صورت‌گرفته براساس مکاتبات فی‌مابین سازمان با امور مالیاتی کشور در قالب قانون یا بخشنامه
- امکان منظور نمودن ذخایر مالیاتی
- عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات نرم‌افزاری توسط شرکت‌های نرم‌افزاری

• نامه کانن به سازمان در خصوص مبالغ بالای دریافتی بورس‌ها از کارگزاری‌ها به عنوان حق عضویت و حق دسترسی

(۹۳/۰۵/۱۱)

با توجه به مبلغ تعیین شده برای حق عضویت بورس انرژی و احتمال تعمیم آن به سایر بورس‌ها و همچنین تعیین سقف بالای حق دسترسی برای بورس‌ها بدون ارائه خدمات مشخصی درقبال مبالغ دریافتی که باعث افزایش یکباره این هزینه‌ها برای کارگزاران می‌باشد، کانن طی نامه‌ای به سازمان پیشنهاد نمود که حق دسترسی بورس‌ها حذف گردد.

• نامه کانن به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حضور نمایندگان کانن در

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (۹۳/۰۵/۱۳)

کانن طی نامه‌ای به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخواست نمود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در صورتی که به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض داشته باشند و خواهان حضور نماینده صنف از طرف کانن در هیأت‌های حل اختلاف باشند در نامه اعتراض خود به استناد بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون یاد شده درخواست نمایند که کانن در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور داشته باشند.

• ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش بازرسی/حسابرسی به کانن (۹۳/۰۵/۱۲)

پیرو ابلاغ مصوبه هیئت مدیره کانن طی نامه شماره ۹۲/۱۶۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ در خصوص الزام اعضا به ارسال نسخه‌ای از صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش بازرسی/حسابرسی به کانن و با توجه به برگزاری مجامع عمومی سالیانه منتهی به سال ۱۳۹۲ شرکت‌های کارگزاری و عدم ارسال صورت‌های مالی مذکور توسط برخی شرکت‌ها؛ کانن طی نامه‌ای درخواست نمود نسبت به ارسال هرچه سریعتر اطلاعات مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ اقدام نمایند.



• برگزاری جلسات هیأت مدیره (۱۴ و ۲۱ و ۹۳/۰۵/۲۸)

- یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. (۹۳/۰۵/۱۴) مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
 - مقرر شد جلسه مشترکی با نمایندگان سگال در خصوص دستورالعمل کدینگ شرکت های کارگزاری تشکیل و موضوع جمع بندی شود. پس از اخذ نظر شرکت نرم افزاری تدبیر، نظر کانون به سازمان ارسال شود.
 - کمیته ای شامل آقایان آذرخش، برزنی، محمودی، روزبهانه، خرازی، شایان آرانی، مستخدمین حسینی، واشقانی، رنگ چیان به منظور بررسی و ارایه نظرات در خصوص قانون بازار اوراق بهادار تشکیل گردد.
- یکصد و چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. (۹۳/۰۵/۲۱) مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
 - با حضور آقای پورمعمار و نمایندگان شرکت سگال، دستورالعمل کدینگ شرکت های حسابداری بررسی و جمع بندی گردید. مقرر شد نظر کانون در این خصوص به سازمان اعلام گردد.
 - ضوابط تخفیفات و بازاریابی مجدداً مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای اتخاذ تصمیم نهایی آقای چراغی گزارشی را در این خصوص هفته آینده به هیأت مدیره ارائه نماید.
- یکصد و چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. (۹۳/۰۵/۲۸) مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
 - با توجه به بررسی های متعدد بعمل آمده از عملکرد اعضاء در خصوص تخفیفات و بازاریابی و به منظور حفظ شرایط منصفانه بین اعضای کانون، ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس ها و فرا بورس مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ و کلیه مصوبات هیأت مدیره و شورای کانون در خصوص تخفیفات و بازاریابی اعضای کانون در بورس ها و بازارهای مختلف، لغو می گردد.
 - مشکلات مرکز تماس (Call Center) که توسط کمیته مربوطه ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که این مشکلات به سازمان بورس منعکس گردد.
 - گزارشی از مشکلات کارگزار ناظر و فیریز کردن سهام و جلسه با شرکت سپرده گذاری در این خصوص، ارائه شد.
 - مقرر شد با حضور آقایان بدیعی، زمانی فر، فوادیان، بابک حقیقی، محمدی، ابوعلی، تاجبر و شیروانی کمیته ای به منظور بررسی دستورالعمل های رتبه بندی تشکیل شود و نظرات اصلاحی خود را به هیأت مدیره ارائه نماید.
 - در خصوص بخشنامه سازمان با موضوع الزام کارگزاران به انتشار صورت های مالی خود در کدال، بحث و بررسی و مقرر شد اعتراض کانون در این خصوص به سازمان منعکس شود.
 - گزارشی از جلسه مشترک کانون و سازمان در خصوص مسایل کارگزاران با حضور آقایان دکتر سعیدی، حقیقی، میرصانعی و عطایی و خانم فرهادی به هیأت مدیره ارائه شد.

• برگزاری جلسه با موضوع "احراز هویت مشتریان توسط دفاتر پیشخوان دولت" (۹۳/۰۵/۱۹)

- در پی درخواست تعدادی از کارگزاران جهت استفاده از دفاتر پیشخوان دولت برای پذیرش مشتریان، جلسه فی مابین نمایندگان سازمان بورس، کانون و شرکت بورس برگزار شد. در این جلسه موانع استفاده از این دفاتر به خصوص مربوط به مقررات پولشویی مطرح گردید و راهکارهای رفع این موانع بررسی شد.



• نامه کانن به سازمان در خصوص شرکت‌های کارگزاری متقاضی راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی (۹۳/۰۵/۱۹)

کانن طی نامه‌ای به معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان اعلام نمود برخی از کارگزاران خود راساً متقاضی راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی هستند ولی تأمین سرمایه این صندوق‌ها معادل ۵۰ میلیارد ریال تعیین شده است که برای یک شرکت کارگزاری امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد موافقت بفرمایید چنانچه کارگزاری سرمایه صندوق بازارگردانی را تأمین نماید آنگاه سرمایه صندوق به نصف (معادل ۲۵ میلیارد ریال) تقلیل یابد.

• نامه کانن به سازمان در خصوص تشکیل صندوق‌های بازارگردانی و عضویت آنها در کانن مربوطه (۹۳/۰۵/۲۰)

نظر به تشکیل صندوق‌های بازارگردانی و عضویت آنها در کانن مربوطه، دبیرکل کانن طی نامه‌ای به معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس پیشنهاد نمود صندوق‌های بازارگردانی، عضو کانن کارگزاران شوند.

• ارسال گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (۲۱ و ۹۳/۰۵/۲۲)

گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی به شرح ذیل برای خرداد ماه و تیر ماه ۱۳۹۳ به شرکت‌های کارگزاری ارسال گردید:

- گزارش معاملات خرداد ماه شرکت‌های کارگزاری
- گزارش معاملات از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ شرکت‌های کارگزاری
- گزارش معاملات تیر ماه شرکت‌های کارگزاری
- گزارش معاملات از ابتدای سال تا پایان تیر ماه ۱۳۹۳ شرکت‌های کارگزاری

• نامه کانن به شرکت بورس کالای ایران در خصوص "دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران" (۹۳/۰۵/۲۲)

کانن در خصوص "دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران" مواردی را در جهت اصلاح دستورالعمل مذکور طی نامه‌ای به مدیریت امور حقوقی و قراردادها شرکت بورس کالای ایران ارسال نمود.

• نامه کانن به شرکت بورس کالای ایران در خصوص سیستم کارگزاری (Broker System) (۹۳/۰۵/۲۲)

به منظور تسریع در امر تسویه و پایاپای و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و کارگزاران بورس کالا در این خصوص، کانن طی نامه‌ای از مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران درخواست نمود، در سیستم کارگزاری (Broker System) تغییراتی صورت گیرد.

• نامه کانن به مدیریت شرکت فناوری بورس تهران در خصوص رفع مشکلات سامانه بورس انرژی (۹۳/۰۵/۲۶)

پیرو جلسه مورخ ۹۳/۰۴/۱۴ با حضور مدیرعامل شرکت فناوری بورس تهران و مدیرعامل شرکت بورس انرژی، پیشنهادهای در خصوص نرم‌افزار معاملات بورس انرژی از طرف کانن مطرح و مقرر گردید اصلاحات لازم در سیستم معاملات ایجاد شود. کانن طی نامه‌ای به مدیریت شرکت فناوری بورس تهران ضمن تشکر از اقدامات انجام شده، درخواست نمود جهت اصلاح موارد باقی‌مانده دستورات لازم را صادر فرمایند.



• جلسه در خصوص ایجاد امکان مشاهده مطالبات سود سهامداران (۹۳/۰۵/۲۷)

در پی ارائه پیشنهاد کانن کارگزاران به شرکت سپرده‌گذاری مبنی بر ساماندهی و مکانیزه نمودن مطالبات سهامداران از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها، جلسه‌ای فی‌مابین کانن کارگزاران و شرکت سپرده‌گذاری برگزار گردید و در آن راهکارهای دستیابی به پیشنهاد کانن بررسی شد.

• جلسه در خصوص الحاق کانن به اتاق ایران (۹۳/۰۵/۲۸)

با توجه به ابلاغ الزاماتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به کانن در جهت عضویت کانن در اتاق ایران، در جلسه فی‌مابین کانن و اتاق ایران نحوه‌ی اجرای این الزامات مورد بررسی قرار گرفت.

• لغو ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس (۹۳/۰۵/۲۹)

بند یک از یکصد و چهل و ششمین صورتجلسه هیأت‌مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار مورخ ۹۳/۰۵/۲۸ به شرح ذیل به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ گردید:

"با توجه به بررسی‌های متعدد بعمل آمده از عملکرد اعضاء در خصوص تخفیفات و بازاریابی و به منظور حفظ شرایط منصفانه بین اعضای کانن، ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ و کلیه مصوبات هیأت‌مدیره و شورای کانن در خصوص تخفیفات و بازاریابی اعضای کانن در بورس‌ها و بازارهای مختلف، لغو می‌گردد."

• برگزاری بازدید از شرکت گروه مینا (۹۳/۰۵/۳۰)

کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار تهران، به منظور آشنایی بهتر و دقیق‌تر مدیران و تحلیلگران بازار سرمایه با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و نیز در راستای ترفیع جایگاه تحلیل در بازار سرمایه، اقدام به برگزاری بازدید از شرکت گروه مینا نمود. در این برنامه بازدید ۸۰ نفر از نمایندگان شرکت‌های کارگزاری حضور بهم رسانده و از سه مجتمع صنعتی گروه مینا شامل؛ واحد لوکوموتیو، توگا و پرتو بازدید به عمل آمد.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۳/۰۵/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۰۵/۳۱

| | |
|----|--|
| ۳۴ | پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۵/۰۱ |
| ۲۰ | پرونده های وارده از تاریخ ۹۳/۰۵/۰۱ الی ۹۳/۰۵/۳۱ |
| ۲۵ | پرونده های مختومه از تاریخ ۹۳/۰۵/۰۱ الی ۹۳/۰۵/۳۱ |
| ۲۹ | پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۵/۳۱ |



| | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------|------------------|----------------|-------------------------|----|---|
| عدم سازش ارسال به هیئت داوری | سازش | نقص پرونده | انصراف خواهان | اعلام رضایت | عدم پیگیری خواهان | ۲۵ | پرونده های مختومه در مرداد ماه از کل پرونده های در دست اقدام |
| ۱۶ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | | |

| تعداد شکایات | فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در مرداد ماه |
|--------------|---|
| ۴ | مطالبه سود سهام |
| ۴ | خرید و فروش بدون دستور |
| ۳ | عدم تحویل کالا |
| ۱ | مطالبه بدهی ناشی از خرید |
| ۱ | فریز نمودن سهام |
| ۱ | مطالبه بابت حق تقدم استفاده نشده |
| ۱ | خرید بدون دستور معاملات آتی |
| ۱ | اعتراض به اطلاع رسانی در خصوص کد مشتری |
| ۱ | مطالبه ناشی از قرارداد بازاریابی |
| ۱ | استفاده از مدرک معامله گری |
| ۱ | نقل وانتقال سهام بدون دستور |
| ۱ | فروش اوراق مشارکت فاقد اعتبار |
| ۲۰ | جمع |

گزارش اقدامات واحد آموزش کانون :

- همایش بازار سرمایه کره جنوبی (۹۳/۰۵/۰۵)

کانون برای بار دیگر با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس همایش بازار سرمایه بین‌المللی کره جنوبی را در مردادماه سال جاری طراحی نموده است. این همایش، بازدید از گروه بورس کره جنوبی و بورس انرژی کره جنوبی را برای ۲۴ لغایت ۲۸ شهریور ماه سال جاری در بر دارد.



• انتشار خودآموزهای آزمون‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه (۹۳/۰۵/۱۳)

پیرو انتشار ۷ مجلد از سری خودآموزهای آزمون‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، کانن ۳ مجلد دیگر از این سری خودآموزها را با عناوین "خودآموز ارزشیابی بازار سرمایه"، "خودآموز معامله‌گری بازار سرمایه" و "جلد دوم خودآموز اصول بازار سرمایه" در تاریخ سیزدهم مرداد منتشر نمود.

• کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۳/۰۵/۱۵)

شانزدهمین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی در تاریخ پانزدهم مرداد 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.

• دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا (۹۳/۰۵/۱۷)

کانن در تیر ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان تهران در تاریخ‌های ۱۷، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مردادماه در قالب سه گروه 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.

• سمینار آشنایی با مسائل حقوقی چک، سفته و اسناد تضمینی (۹۳/۰۵/۱۹)

پنجمین سمینار تخصصی کانن در سال ۹۳ با عنوان "آشنایی با مسائل حقوقی چک، سفته و اسناد تضمینی" با سخنرانی جناب آقای دکتر واشقانی، در تاریخ ۱۹ مرداد برگزار شد. تعداد ۶۵ نفر در این سمینار ۶ ساعته شرکت نمودند.

• دوره آشنایی با مبانی سرمایه‌گذاری در بورس (۹۳/۰۵/۲۶)

کانن بعد از ۴ سال بار دیگر دوره آشنایی با مبانی سرمایه‌گذاری در بورس را در تاریخ ۲۶ مرداد در قالب یک کلاس ۸ ساعته برگزار نمود. شایان ذکر است در پایان این دوره نیز همانند سایر دوره‌های عمومی بازار سرمایه مدیریت آموزش، گواهی‌نامه حضور در دوره از سوی کانن به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود.

• دوره تحلیل بنیادی پیشرفته (۹۳/۰۵/۲۷)

ثبت‌نام کد اول دوره پیشرفته تحلیل بنیادی از تاریخ ۲۷ مرداد تا ۱۶ مهر بر روی وب سایت کانن آغاز شد. کلاس‌های دوره مذکور از تاریخ بیست‌وهشتم مهرماه در چهار هفته متوالی در روزهای دوشنبه برگزار می‌گردد. شایان ذکر است در پایان این دوره نیز همانند دوره مقدماتی تحلیل بنیادی، گواهی‌نامه حضور در دوره از سوی کانن به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود.



گزارش واحد امور اعضاء كانون :

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

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

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | مجوز | صدور/تمدید/ لغو |
|------|-------------------|----------|--|-----------------|
| ۱ | مشاوران سهام | ۹۳/۰۵/۰۱ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۲ | بانک مسکن | ۹۳/۰۵/۰۵ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۳ | مفید | ۹۳/۰۵/۰۵ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۴ | کالای خاورمیانه | ۹۳/۰۵/۰۵ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۵ | مبین سرمایه | ۹۳/۰۵/۰۵ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۶ | تامین سرمایه نوین | ۹۳/۰۵/۰۵ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۷ | باهنر | ۹۳/۰۵/۰۵ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۸ | بهمن | ۹۳/۰۵/۰۶ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۹ | سرمایه و دانش | ۹۳/۰۵/۰۶ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۱۰ | پارس گستر خبره | ۹۳/۰۵/۱۴ | مجوز مشاور پذیرش در فرابورس | صدور |
| ۱۱ | بانک ملی ایران | ۹۳/۰۵/۱۴ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۱۲ | آریا نوین | ۹۳/۰۵/۱۴ | Call Center | صدور |
| ۱۳ | تدبیرگر سرمایه | ۹۳/۰۵/۱۴ | Call Center | صدور |
| ۱۴ | امین سهم | ۹۳/۰۵/۱۴ | مجوز فعالیت در حوزه محصولات فلزی بورس کالا | لغو |
| ۱۵ | توسعه اندیشه دانا | ۹۳/۰۵/۱۴ | مشاور پذیرش در بورس کالا | صدور |
| ۱۶ | سینا | ۹۳/۰۵/۱۵ | Call Center (بورس کالا) | صدور |
| ۱۷ | پارسیان | ۹۳/۰۵/۲۰ | مشاور پذیرش در بورس کالا | صدور |
| ۱۸ | آگاه | ۹۳/۰۵/۲۱ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۱۹ | سهم آذین | ۹۳/۰۵/۲۵ | Call Center | صدور |
| ۲۰ | آبان | ۹۳/۰۵/۲۶ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۲۱ | آراد ایرانیان | ۹۳/۰۵/۲۶ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |
| ۲۲ | بورس بیمه ایران | ۹۳/۰۵/۲۷ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور |



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

| ردیف | کارگزاری | تاریخ | صدور/ لغو/ انتقال | مجاز | مرجع صدور/ لغو | شهر |
|------|------------------------|----------|-------------------|---|------------------------------|-------|
| ۱ | سهام آذین | ۹۳/۰۵/۰۴ | صدور | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | تهران |
| ۲ | نواندیشان بازار سرمایه | ۹۳/۰۵/۰۵ | صدور | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | تهران |
| ۳ | ارزش آفرین الوند | ۹۳/۰۵/۰۵ | صدور | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | مشهد |
| ۴ | فارابی | ۹۳/۰۵/۰۶ | انتقال | تغییر آدرس تالار معاملات آن کارگزاری | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | کرج |
| ۵ | صبا جهاد | ۹۳/۰۵/۱۳ | صدور | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | قم |
| ۶ | مفید | ۹۳/۰۵/۱۳ | صدور | شروع فعالیت شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | اراک |
| ۷ | فارابی | ۹۳/۰۵/۱۳ | صدور | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | تهران |
| ۸ | توسعه فردا | ۹۳/۰۵/۱۳ | صدور | انتقال تالار و ۲ ایستگاه معاملاتی به محل جدید و اعطای دو ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | تهران |
| ۹ | بانک سپه | ۹۳/۰۵/۲۱ | صدور | شروع فعالیت تالار معاملات آن کارگزاری و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | زنجان |
| ۱۰ | مبین سرمایه | ۹۳/۰۵/۲۲ | صدور | اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | تبریز |
| ۱۱ | بانک دی | ۹۳/۰۵/۲۶ | صدور | تبدیل نمایندگی به شعبه و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | تهران |
| ۱۲ | مبین سرمایه | ۹۳/۰۵/۲۶ | صدور | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | قم |
| ۱۳ | فیروزه آسیا | ۹۳/۰۵/۲۷ | صدور | شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | رشت |
| ۱۴ | سهام گستران شرق | ۹۳/۰۵/۲۷ | صدور | شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | مشهد |
| ۱۵ | مهرافرین | ۹۳/۰۵/۲۸ | صدور | شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | کرج |

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

| ردیف | مجاز | صدور/ تمدید | تاریخ | مدیر صندوق |
|------|---|-------------------|----------|-------------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن | تمدید مجوز فعالیت | ۹۳/۰۵/۱۹ | کارگزاری بهمن |
| ۲ | صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان | تاسیس و فعالیت | ۹۳/۰۵/۱۴ | کارگزاری بانک ملی ایران |
| ۳ | صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان | پذیره نویسی اولیه | ۹۳/۰۵/۱۹ | کارگزاری آبان |
| ۴ | صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر | تاسیس و فعالیت | ۹۳/۰۵/۲۶ | شرکت تامین سرمایه سپهر |



| ۴) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان مرداد ماه ۹۳ | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| موضوع | نوع مجوز | تعداد مجوزهای اعضاء | تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی |
| بورس اوراق بهادار | معاملات | ۹۸ | ۰ |
| | معاملات آتی | ۳۷ | ۰ |
| | مشاور عرضه | ۴۰ | ۱۳ |
| | مشاور پذیرش | ۷۰ | ۱۳ |
| بورس کالا | فلزی | ۶۲ | ۰ |
| | سلف استاندارد موازی محصولات فلزی | ۳۳ | ۰ |
| | نفت و پتروشیمی | ۶۹ | ۰ |
| | کشاورزی | ۵۴ | ۰ |
| | معاملات آتی | ۵۸ | ۰ |
| | سیمان | ۴۱ | ۰ |
| | مشاور پذیرش | ۵۹ | ۰ |
| بورس انرژی | معاملات | ۳۹ | ۰ |
| فرابورس | معاملات | ۹۷ | ۰ |
| | مشاور عرضه | ۳۸ | ۰ |
| | مشاور پذیرش | ۶۸ | ۰ |
| | مشاور سرمایه گذاری | ۹ | ۹ |
| | سببگردانی | ۶۱ | ۱۵ |
| | معاملات برخط | ۹۱ | ۰ |
| | مرکز تماس تلفنی (اوراق بهادار) | ۴۶ | ۰ |
| | مرکز تماس تلفنی (بورس کالا) | ۲ | ۰ |
| | تعهد پذیره نویسی | ۰ | ۸ |
| | پردازش اطلاعات مالی | ۰ | ۵ |

| ۵) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در مرداد 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 | ۶ |
| ۲ | عدم رعایت مقررات در شعبه | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۵ |
| ۳ | عدم ارسال گزارش آبان ماه سال ۱۳۹۲ با فرمت جدید به مدیریت امور اعضا | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۴ |
| ۴ | ارسال پاسخ کارگزاری در خصوص بندهای گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی مربوط به صورت‌های مالی منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۲ | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۲ |
| ۵ | توضیح در خصوص بندهای گزارش حسابرسان و بازرس قانونی | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۲ |



| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|------------|---|
| ۶ | تأخیر در ارسال گزارش ماهانه | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۲ |
| ۷ | عدم رعایت مقررات در صورت‌های مالی منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۱ |
| ۸ | عدم ارسال تراز آبان ماه و آذر ماه با فرمت تعیین شده | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۱ |
| ۹ | عدم ارسال کامل مدارک تراز دی و بهمن ماه ۱۳۹۲ | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۱ |
| ۱۰ | عدم رعایت نسبت‌های مقرر در ماده ۹ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۱ |
| ۱۱ | عدم ارسال صورت‌های مالی سالانه منتهی به تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱ | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار | تذکر اداری | ۱ |

۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در مرداد ماه ۹۳

| ردیف | ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط | | موضوع | صادر کننده | مخاطب |
|------|-------------------------------------|----------|--|------------------------------|---|
| | شماره | تاریخ | | | |
| ۱ | ۱۲۰۲۰۰۴۱ | ۹۳/۰۵/۰۲ | ابلاغ سقف کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مختلف در بورس / فرابورس در مرحله پذیره‌نویسی | مدیریت نظارت بر نهادهای مالی | کلیه نهادهای مالی |
| ۲ | ۱۱۰۲۰۰۱۶۷ | ۹۳/۰۵/۰۵ | ابلاغ اصلاحیه "دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق مبتنی بر کالا در بورس انرژی" مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ هیئت‌مدیره سازمان | مدیریت نظارت بر کارگزاران | کلیه شرکت‌های کارگزاری |
| ۳ | ۱۲۰۳۰۰۳۵ | ۹۳/۰۵/۱۴ | امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانک مسکن و دریافت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) | مدیریت نظارت بر نهادهای مالی | کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۴ | ۱۲۰۳۰۰۳۶ | ۹۳/۰۵/۱۴ | امکان استفاده از خدمات شرکت‌های کارگزاری توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی | مدیریت نظارت بر نهادهای مالی | کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی |
| ۵ | ۱۲۰۲۰۰۴۲ | ۹۳/۰۵/۲۰ | ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت انجام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به قیمت روز درخواست | مدیریت نظارت بر نهادهای مالی | شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های کارگزاری و کلیه متقاضیان تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری |
| ۶ | ۱۱۰۱۰۰۷۵ | ۹۳/۰۵/۲۱ | لزوم اخذ نماد اعتماد الکترونیکی توسط کارگزاران مشمول قوانین کسب و کار اینترنتی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۳ | مدیریت نظارت بر کارگزاران | کلیه شرکت‌های کارگزاری |
| ۷ | ۱۲۰۳۰۰۳۷ | ۹۳/۰۵/۲۲ | اخذ نماد اعتماد الکترونیکی | مدیریت نظارت بر نهادهای مالی | کلیه نهادهای مالی تحت نظارت |
| ۸ | ۱۲۰۲۰۰۴۳ | ۹۳/۰۵/۲۷ | اجازه انجام معاملات قراردادهای آتی سهام به صندوق‌های سرمایه‌گذاری | مدیریت نظارت بر نهادهای مالی | کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان |



گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها :

• برگزاری جلسه هیأت پذیرش فرابورس (۰۱ و ۹۳/۰۴/۱۷ و ۹۳/۰۵/۱۴)

○ هفتاد و یکمین جلسه هیأت پذیرش فرابورس برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید. (۹۳/۰۴/۰۱)

الف) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت پتروشیمی بوعلی هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت پتروشیمی بوعلی با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت اقدامات ذیل انجام گردد:

۱. ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
 ۲. صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۹۲/۰۱۲/۲۹ ارائه گردد.
 ۳. وضعیت شرکت تعیین تکلیف حساب‌های فی‌مابین با شرکت‌های ملی نفت، پخش فراورده‌های نفتی و پالایش نفت آبادان مشخص و افشاء شود.
 ۴. قرار خرید خوراک از شرکت ملی نفت ایران ارائه گردد.
 ۵. اطلاعات و مدارک مربوط به چگونگی تسویه بدهی به شرکت پتروشیمی بندر امام ارائه گردد.
 ۶. تاییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
 ۷. تاییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
 ۸. آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
 ۹. تعهد عرضه ۵ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.
- همچنین مقرر گردید دبیرخانه هیأت پذیرش، پیش از درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های فرابورس، گزارش اقدامات انجام شده و مدارک دریافت شده را به هیأت ارائه نماید.

ب) بررسی درخواست آزادسازی سهام شرکت زرین معدن آسیا

هیأت پس از بررسی درخواست آزادسازی بخشی از سهام شرکت زرین معدن آسیا مقرر نمود ۲۰ درصد سهام مسدود شده، آزاد و پس از تایید مدیرعامل فرابورس و احراز انجام توثیق این سهام در شبکه بانکی، ۲۰ درصد دیگر از مجموع سهام مسدودی، آزاد گردد.

○ هفتاد و دومین جلسه هیأت پذیرش فرابورس برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید. (۹۳/۰۴/۱۷)

الف) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت اقدامات ذیل انجام گردد:

۱. تغییر شخصیت حقوقی و ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
۲. گزارش کاملی از دلایل تفاوت ظرفیت تولید شرکت با میزان تولید در سه ساله اخیر ارائه و امیدنامه افشاء شود.
۳. آخرین وضعیت تسویه وجوه ناشی از فروش سهام شرکت دارویی رازک ارائه و در امیدنامه افشاء شود.
۴. آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت ارائه و در امیدنامه افشاء شود.



۵. تاییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
 ۶. تاییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
 ۷. آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
 ۸. تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.
- (ب) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج اقدامات ذیل انجام گردد:
۱. ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
 ۲. تاییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
 ۳. تاییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
 ۴. آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
 ۵. تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.
- (ج) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت بهمن دیزل
هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت بهمن دیزل با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج اقدامات ذیل انجام گردد:
۱. ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
 ۲. برنامه سه ساله شرکت از حیث میزان فروش و تنوع محصول ارائه و در امیدنامه افشاء شود.
 ۳. طی گزارشی مبنای تسویه حساب‌های فی‌مابین با شرکت‌های گروه ارائه شود.
 ۴. تاییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
 ۵. تاییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
 ۶. آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
 ۷. تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.
- (د) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت بهمن لیزینگ
هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت بهمن لیزینگ با پذیرش آن در بازار اول فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت اقدامات ذیل انجام گردد:
۱. ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
 ۲. تاییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.



۳. تاییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.

۴. آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.

۵. تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.

○ هفتاد و سومین جلسه هیأت پذیرش فرابورس برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید. (۹۳/۰۵/۱۴)

الف) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت ایثارگران زرین شهر

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت ایثارگران زرین شهر با پذیرش آن در فرابورس به دلایل ذیل موافقت ننمود:

۱. حاشیه سود پایین شرکت

۲. روند کاهشی حجم فروش شرکت در سنوات اخیر

۳. تملک ۴۵ درصد سهام توسط شرکت تابعه

ب) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت مواد ویژه لیا

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت مواد ویژه لیا مقرر نمود موضوع پذیرش سهام شرکت پس از بازدید کارشناسان منتخب مجدداً در هیأت مطرح گردد.

ج) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد با پذیرش آن به دلایل ذیل موافقت ننمود:

۱. حاشیه سود پایین شرکت

۲. فقدان استراتژی مدون فعالیت

۳. منفی بودن جریان وجه نقد عملیاتی

۴. عدم استفاده بهینه از دارایی‌های شرکت

د) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت صنعتی توکا رنگ فولاد سپاهان

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان مقرر نمود موضوع پذیرش سهام شرکت پس از بازدید کارشناسان منتخب مجدداً در هیأت مطرح گردد.

ه) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت صنعتی مینو

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت مینو با پذیرش آن در بازار اول فرابورس موافقت و مقرر گردید پیش از درج شرکت اقدامات ذیل انجام گردد:

۱. آخرین وضعیت تسعیر بدهی‌های ارزی شرکت، پروژه‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه، دعاوی مطرح درخصوص املاک شرکت‌های گروه و مطالبات سنواتی شرکت‌های تابعه (شرکت قاسم ایران) اخذ و به نحو مقتضی در امیدنامه افشاء شود.

۲. تاییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.

۳. تاییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.



۴. آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.

۵. تعهد عرضه ۷ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامداران عمده اخذ گردد.

و) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت آلیاژ گستر قشم

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت آلیاژ گستر قشم مقرر نمود مالک شرکت جهت پاسخ به سوالات هیأت، دعوت شود.

ز) بررسی نهایی درخواست پذیرش سهام شرکت توسعه چشم‌انداز شمال

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش سرمایه‌گذاری توسعه چشم‌انداز شمال مقرر نمود موضوع پذیرش شرکت پس از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد سازمان بورس مجدداً در هیأت مطرح شود.

• برگزاری جلسات هیأت‌مدیره فرابورس (۰۱ و ۱۵ و ۲۹/۰۵/۹۳)

○ یکصد و چهل و پنجمین جلسه هیأت‌مدیره فرابورس تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. (۰۱/۰۵/۹۳)

- بررسی گزارش تغییر کاربری ساختمان دیدار
- انتخاب اعضای کمیته حسابرسی
- انتخاب اعضای کمیته پاداش و جبران خدمات
- انتخاب اعضای کمیته راهبردی
- انتخاب نماینده فرابورس ایران در هیأت‌پذیرش
- تصمیم‌گیری در خصوص حضور در نمایشگاه سرمایه‌گذاری کیش

○ یکصد و چهل و ششمین جلسه هیأت‌مدیره فرابورس تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. (۱۵/۰۵/۹۳)

- ارائه گزارش مدیرعامل
- استماع سخنان ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
- انتخاب اعضای کمیته حسابرسی
- انتخاب اعضای کمیته پاداش و جبران خدمات
- انتخاب اعضای کمیته راهبردی
- انتخاب نماینده فرابورس ایران در هیأت‌پذیرش

○ یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت‌مدیره فرابورس تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. (۲۹/۰۵/۹۳)

- ارائه گزارش مدیرعامل
- ارائه گزارش کمیته عرضه

• برگزاری جلسات هیأت‌پذیرش بورس اوراق بهادار (۰۵ و ۱۲/۰۵/۹۳)

○ هفتاد و دومین جلسه هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید. (۰۵/۰۵/۹۳)



الف) بررسی تمدید درخواست پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در بورس اوراق بهادار تهران پس از بررسی درخواست شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامداران عمده‌ی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان) درخصوص تمدید مهلت زمان پذیرش شرکت با توجه به شرایط فعلی بازار و عدم امکان عرضه سهام در مهلت مقرر این شرکت، اعضای هیأت پذیرش، ضمن موافقت با تمدید پذیرش سهام شرکت یاد شده در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، مقرر نمودند با توجه به آمادگی شرکت جهت عرضه، زمان عرضه‌ی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان از تاریخ این صورتجلسه تا حداکثر ۴ ماه تمدید گردد.

○ هفتاد و سومین جلسه‌ی هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید. (۹۳/۰۵/۱۲)

الف) بررسی درخواست پذیرش شرکت پتروشیمی مبین در بورس اوراق بهادار پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی مبین و ارائه توضیحات از سوی نمایندگان آن شرکت در پاسخ به سوالات اعضای هیأت پذیرش، ضمن موافقت با پذیرش سهام شرکت یاد شده در فهرست نرخ‌های تابلو فرعی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، مقرر شد اقدامات زیر قبل از درج و عرضه صورت گیرد:

۱. امیدنامه شرکت به صورت کامل به روز رسانی و ارائه شود.
۲. گزارشات و صورت‌های مالی شرکت براساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به آن سازمان ارائه شود.
۳. تعهد سهامدار (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت یاد شده در عرضه اولیه، ارائه شود.
۴. ثبت شرکت نزد سازمان و بورس اوراق بهادار نهایی شود.

ب) تصمیم‌گیری درخصوص لغو یا تداوم پذیرش گروه صنعتی سدید با عنایت به تصمیم هیأت پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ ۹۲/۰۲/۲۸ مبنی بر لغو پذیرش شرکت یاد شده و بررسی درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی هیأت پذیرش در سازمان بورس و از طرفی اعطای مهلت جهت اعلام نظر نهایی، مقرر گردید با توجه به اتمام مهلت ارائه شده توسط سازمان، موضوع جهت تصمیم‌گیری قطعی به هیأت‌مدیره سازمان ارجاع گردد.

• **برگزاری جلسه کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۳/۰۵/۲۰)**

جلسه کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای برگزار و طی این جلسه بودجه‌بندی سوالات آزمون بیست و سوم (شهریور ماه ۹۳) بررسی گردید.

• **شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (۹۳/۰۵/۲۰)**

در این جلسه پس از معرفی نمایندگان کیش توسط مجری برگزاری، مشارکت یا عدم مشارکت ارکان در این نمایشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایشگاه کیش در چهار حوزه بازار سرمایه، انرژی، گردشگری و عمرانی و شهرسازی در فضایی به وسعت ۲۱,۰۰۰ مترمربع و در آبان ماه سال جاری، در منطقه آزاد کیش برگزار خواهد شد.

• **برگزاری جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۳/۰۵/۲۲)**

چهل و یکمین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه با دستور جلسه زیر برگزار گردید.



- طراحی دوره آموزشی ویژه متقاضیان اخذ گواهینامه معامله‌گری بازار سرمایه
- بررسی درخواست‌های رسیده
- بررسی و تعیین حق‌الزحمه اعضای کارگروه‌ها
- تأیید استانداردهای جدید طراحی شده برای سازمان فنی و حرفه‌ای توسط کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی

• **برگزاری جلسات کمیته تدوین مقررات (۲۵ و ۲۷/۰۵/۹۳)**

در این جلسات دستورالعمل اجرایی بازار برتر بورس مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن اصلاح گردید.

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن:

• **کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۰۱ و ۱۵ و ۲۲/۰۵/۹۳)**

رئیس کارگروه: آقای محمد اصولیان

(۹۳/۰۵/۰۱)

اعضای کارگروه درخصوص شرح وظایف واحد آموزش، واحد مشاور سرمایه‌گذاری، واحد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و سبدگردانی اختصاصی مطالبی را تهیه و برای کانن ارسال نمودند. در این جلسه شرح وظایف سرپرست آموزش و توسعه در واحد آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

(۹۳/۰۵/۲۲)

موضوعات به شرح ذیل در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت:

- مقرر گردید ایمیلی مختص کارگروه طراحی و از کارگزاری‌ها درخواست شود مطالعات تطبیقی انجام شده درخصوص صنعت کارگزاری و منابع خود را در اختیار کارگروه قرار دهند.
- پیشنهاد گردید از کانن نهادهای مالی درخواست گردد، مطالعات و منابع خود را در اختیار این کارگروه به منظور مطالعه قرار دهد.

رئیس کارگروه: آقای داریوش روزبهانه

(۹۳/۰۵/۱۵)

در این جلسه اعضای کارگروه اصول حاکم بر تغییرات مالکیتی و کسب و کار در شرکت‌های کارگزاری عضو فینرا (نهاد خود انتظام کارگزاران در ایلات متحده آمریکا) تبیین گردید و رویکرد اساسی به نحوه نظارت فینرا برهنگونه تغییر در مدل‌های کسب و کار در شرکت‌های کارگزاری تشریح گردید.

تغییرات مالکیتی در شرکت‌های کارگزاری عضو فینرا الزاماً قبل از اعمال این تغییرات به اطلاع فینرا نرسیده و می‌تواند اعمال گردد. اما دغدغه اصلی این نهاد ناظر تنها بر اعمال استانداردهای تعیین شده است به این معنی که تنها در صورتیکه این تغییرات منجر به تحولاتی در دامنه کسب و کار بعنوان کارگزاری گردد و یا محتوای عملیاتی شرکت عضو را به‌عنوان کارگزاری تحت شعاع قرار دهند مورد نظر فینرا است.



• کارگروه امور بورس انرژی (۱۲ و ۹۳/۰۵/۲۸)

رئیس کارگروه: آقای شاهین چراغی

(۹۳/۰۵/۱۲)

در این جلسه موارد به شرح ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

- علل قطعی سامانه معاملات روز شنبه به مدت ۱,۵ ساعت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه نگرانی خود را از تداوم این موضوع اعلام نمودند. در این خصوص مقرر گردید طی نامه‌ای به شرکت مدیریت فناوری علل قطعی سامانه پیگیری گردد.
- مشکلات برطرف نشده نرم‌افزاری از طرف شرکت مدیریت فناوری مطرح و مقرر گردید به منظور پیگیری و رفع آن کانن نامه‌ای به آن شرکت ارسال نماید.
- اعضای کارگروه در خصوص مشکلات مربوط به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها بحث و تبادل نظر نمودند. مقرر گردید طی نامه‌ای آن مشکلات به شرکت بورس انرژی و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردد.
- اعضای کارگروه جهت توسعه بیشتر صنعت بورس انرژی پیشنهاد نمودند کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کانن، کارگزاران، مدیران شرکت بورس انرژی و سایر فعالین بورس انرژی تشکیل گردد.

(۹۳/۰۵/۲۸)

در این جلسه در ادامه مباحث مطروحه جلسه گذشته کارگروه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- مشکلات مربوط به "دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی" مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید طی نامه‌ای مشکلات فوق به شرکت بورس انرژی و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردد.
- در خصوص نحوه‌ی شکل‌گیری و اعضای کمیته پیشنهادی جلسه گذشته، بررسی صورت گرفت.

• کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری (۱۳ و ۹۳/۰۵/۲۷)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

(۹۳/۰۵/۱۳)

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- نامه کانن در خصوص سامانه نامک مطرح و توضیحاتی توسط نماینده کانن مبنی بر ادامه رسیدگی توسط شرکت مدیریت فناوری ارائه گردید.
- براساس گزارش وضعیت صنعت کارگزاری، تهیه شده بر اساس اطلاعات سال منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ توسط کانن کارگزاران، ریسک منابع انسانی در شرکت‌های کارگزاری بسیار بالا بوده و معادل ۳۴/۷ درصد از شاغلین این شرکت‌ها کمتر از یکسال سابقه فعالیت در آخرین شرکت کارگزاری را دارا هستند، به منظور کاهش ریسک عدم وفاداری نیروی کار در صنعت کارگزاری، در کارگروه راهکارهایی به شرح ذیل پیشنهاد شد.

الف) راهکارهای افزایش عرضه نیروی کار متخصص :

۱. افزایش تعداد آزمون‌های گواهی‌نامه‌ی حرفه‌ای به ماهی یک بار، که باعث افزایش عرضه نیروی کار می‌گردد.
۲. در راستای تغییر نحوه‌ی دریافت گواهی‌نامه‌ها از آزمون محوری به آموزش محوری پیشنهاد گردید دوره‌های آموزشی توسط کانن برگزار گردد و در پایان دوره‌ها، به افراد گواهی‌نامه حرفه‌ای داده شود.



ب) راهکارهای کنترل تقاضای نیروی کار متخصص :

۳. جریمه آموزش یا هزینه کسب تجربه : در صورت عدم صدور گواهی خاتمه همکاری، هر کارگزاری می‌باید جهت استخدام نیروی کار، به کارگزاری قبلی مبلغی را به عنوان هزینه‌ای که آن کارگزاری برای آموزش و کسب تجربه فرد مذکور متقبل شده است بپردازد. مبلغ را هیأت مدیره کانن بر اساس مدت سابقه کار افراد در کارگزاری مشخص می‌نماید.

مقرر شد رئیس کارگروه موضوعات مطروحه را با دبیرکل به بحث گذاشته و جهت جمع‌بندی و بررسی ضمانت‌های اجرایی در جلسات بعدی تصمیم‌گیری گردد.

○ مقرر گردید رئیس کارگروه به همراه آقای عبادی از اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان کانن در جلسات مربوط به برنامه ششم پنج‌ساله توسعه به دعوت رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان حضور پیدا کنند.

○ مقرر گردید موضوعات مورد نظر کارگروه به شرح ذیل جهت بررسی در جلسه فی‌مابین معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان با رئیس کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری ارائه گردد.

۱. تجمیع نظارت‌های متعدد

۲. ضمانت‌نامه‌های دریافتی بورس کالا

(۹۳/۰۵/۲۷)

○ در ابتدای جلسه رئیس کارگروه در خصوص جلسه مورخ ۹۳/۰۵/۲۰ که در سازمان برگزار گردید توضیحاتی را ارائه نمودند. در این جلسه که فی‌مابین نمایندگان سازمان و رئیس کارگروه مدیریت ریسک صنعت کانن برگزار گردید، مواردی به شرح ذیل مطرح گردید.

➤ مقرر گردید جلسات مستمری فی‌مابین سازمان، دبیرکل کانن و رئیس کارگروه برگزار گردد. طی این جلسات مسائل مدنظر صنعت کارگزاری و سازمان بیان گردد تا در کارگروه عنوان و پیگیری شود. همچنین در خصوص مسائل و مشکلات مطرح شده در کارگروه در صورتی که سازمان نیز راهکاری مد نظر داشت در اختیار کارگروه قرار دهد.

➤ پیشنهاد گردید کارگروه، ریسک‌های صنعت را طبقه‌بندی نماید تا روند بررسی ریسک‌های صنعت مناسب‌تر شود.

➤ از تفاهم‌نامه‌های موجود بین سازمان و کانن با بورس‌ها و کانن کشورهای دیگر استفاده شود و در صورت نیاز از آنها در خصوص رفع مشکلات، نظرسنجی صورت گیرد.

➤ در خصوص افزایش عرضه نیروی کار، سازمان تمایل خود مبنی بر افزایش تعداد آزمون‌ها در کنار توسعه رویه آموزش محوری را اعلام نمود.

➤ تمایل سازمان جهت مطالعات و بررسی تبدیل شرکت‌های کارگزاری به هلدینگ‌های مالی و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، مشاور اقتصادی و ... در زیر مجموعه هلدینگ، جهت جداسازی و تخصصی سازی فعالیت‌های مختلف، اعلام شد.

○ در جلسه شماره ۵ کارگروه مورخ ۹۳/۰۵/۱۳ در خصوص لزوم کاهش ریسک عدم وفاداری نیروی کار راهکارهایی پیشنهاد گردید. در این جلسه در رابطه با ضمانت اجرایی بند ۳ صورتجلسه مذکور تحت عنوان "جبران هزینه سرمایه‌ای منابع انسانی" بحث و بررسی گردید و رویه‌ای به شرح ذیل پیشنهاد گردید؛

➤ هیأت مدیره کانن تعرفه‌ای را که به صورت ضربی از مدت سابقه کار افراد در کارگزاری می‌باشد، تعیین نماید.

➤ اگر شخص وابسته به عضوی دارای نامه خروج از کارگزاری قبلی بود، طبق روال معمول به کارگزاری بعدی منتقل می‌گردد.



➤ اگر شخص وابسته به عضو در زمان درخواست قطع همکاری با کارگزاری به توافق نرسید، جهت دریافت نامه خروج به کانون مراجعه می‌نماید. کانون طی مکاتبه با کارگزاری قبلی، سوابق و مدارک مورد نیاز در خصوص شخص وابسته به عضو را دریافت می‌کند و براساس آن هزینه سرمایه‌های شخص وابسته را ارزیابی و به شرکت کارگزاری متقاضی اعلام می‌نماید. در صورت پرداخت شدن حقوق فوق‌الذکر از طرف متقاضی و یا شرکت کارگزاری خواهان استخدام، نامه خروج فرد توسط کانون صادر می‌گردد.

➤ نکات ذیل برای اجرایی شدن پروسه فوق بایستی مدنظر قرار گیرد؛

۱. هدف طراحی پیشنهاد فوق‌الذکر، کاهش انتقالات نیروی انسانی درون صنعت کارگزاری، جلوگیری از انتقال اطلاعات شرکت‌ها، جلوگیری از اتلاف سرمایه و خدمات آموزشی، افزایش بهره‌وری پرسنل و جبران هزینه‌های مربوطه و از همه مهمتر، برای اولین بار در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، حرکت به سمت عقد قراردادهای طویل‌مدت با پرسنل شرکت‌های کارگزاری و ایجاد امنیت شغلی در صنعت می‌باشد.

۲. شرکت بورس و فرابورس در پذیرش پرسنل کارگزاری طبق رویه موجود اخذ مجوز خروج از شرکت قبلی و یا کانون را مد نظر قرار دهند.

۳. صدور صورت‌حساب برای انتقال شخص وابسته به عضو برای پرسنلی که بین شرکت‌های کارگزاری در حال انتقال هستند الزامی است. بدیهی است خروج از صنعت برای پرسنل متقاضی خروج و یا شرکت متقاضی، مشمول این پروسه نخواهد شد.

۴. فردی که بیش از یک سال از صنعت کارگزاری خارج بوده است مشمول مقررات فوق نخواهد بود.

۵. فردی که کمتر از ۳ ماه در کارگزاری قبلی مشغول فعالیت بوده است، مشمول موضوع جبران هزینه سرمایه‌های منابع انسانی شرکت کارگزاری نخواهد بود.

○ طبق موضوع نامه یکی از شرکت‌های کارگزاری درخصوص افزایش سقف مجاز سرمایه‌گذاری شرکت‌های کارگزاری در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس با حضور ایشان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کارگروه در این خصوص نظرات خود را به شرح ذیل ارائه نمودند.

۱. در پی اعطای مجوز معامله‌گری به صندوق‌های بازارگردانی و مواردی از این قبیل، درآمد کارگزاری‌ها کاهش خواهد یافت، و با افزایش سقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های کارگزاری و جذب تسهیلات بانکی، کارگزاران می‌توانند بخشی از کاهش درآمد خود را جبران نمایند.

۲. افزایش سقف سرمایه‌گذاری با اعطای اعتبار به خود و استفاده از اهرم، با درنظر گرفتن احتمال سقوط بازار و کاهش قیمت‌ها ریسک ورشکستگی شرکت‌های کارگزاری را افزایش می‌دهد. در صورت ورشکستگی یک شرکت کارگزاری، وجهه صنعت خدشه‌دار می‌گردد. بنظر می‌رسد راه جبران هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری، افزایش استفاده از اهرم‌های مالی نباشد.

۳. در صورت اجرایی شدن نظر سازمان بورس درخصوص امکان تبدیل شرکت‌های کارگزاری به هلدینگ، این هلدینگ‌ها می‌توانند با پذیرش ریسک بالاتری در شرکت سرمایه‌گذاری زیرمجموعه‌ی خود در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری نمایند و شرکت کارگزاری به فعالیت تخصصی خود بپردازد. در این صورت حتی با وجود احتمال ورشکستگی شرکت سرمایه‌گذاری، خللی در کار شرکت کارگزاری ایجاد نمی‌گردد.



• کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۱۴ و ۱۸ و ۹۳/۰۵/۲۰)

رئیس کارگروه: آقای محمود گودرزی

(۹۳/۰۵/۱۴)

در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان بورس و نماینده شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه برگزار گردید، نامه ارسالی کانن به مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه، درخصوص نحوه دریافت اطلاعات سود سهام سرمایه‌گذاران فعال از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این رابطه موارد ذیل مطرح گردید:

- نماینده شرکت سپرده‌گذاری با پیشنهاد کانن مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتقال اطلاعات مطالبات سهامداران (از محل سود نقدی، فروش حق تقدم استفاده نشده و...) به سپرده‌گذاری مرکزی و درج اطلاعات کلیه مطالبات وصول نشده‌ی سرمایه‌گذاران از شرکتها در وبگاه شرکت سپرده‌گذاری موافقت نمود.
- نماینده شرکت سپرده‌گذاری تاکید نمود که مسئولیت صحت اطلاعات درج شده بر روی وبگاه شرکت سپرده‌گذاری بر عهده ناشر می‌باشد.
- موضوع انتقالات قهری و انحصار وراثت سهام اشخاص متوفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- نماینده شرکت سپرده‌گذاری بستر فناوری اطلاعات آن شرکت را جهت ارائه این سرویس مناسب دانست و اعلام نمود مشکلی از این بابت وجود ندارد.
- نمایندگان سازمان بورس ضمن استقبال از این سرویس نظر مثبت خود را جهت ارائه آن اعلام نمودند.
- مقرر گردید در صورت اجرایی شدن این طرح، اطلاعات دریافتی به صورت آزمایشی از چند شرکت دریافت و سازوکار آن را مورد بررسی قرار داد.
- در انتها مقرر گردید شرکت سپرده‌گذاری دستورالعمل پیشنهادی خود را تدوین و در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

(۹۳/۰۵/۱۸)

این جلسه کارگروه با حضور مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه و نمایندگان این شرکت برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک فی‌مابین کانن و شرکت سپرده‌گذاری در بحث امور پس از معاملات، توسط مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری ارائه گردید.
- نسخه نهایی مشکلات تغییر کارگزار ناظر و فریز سهام حاصل نظرسنجی از شرکت‌های کارگزاری قرائت و نمایندگان شرکت سپرده‌گذاری درخصوص کلیه بندهای آن اظهارنظر نمودند.
- مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری از بهره‌برداری نرم‌افزار پنل ویندوزی به منظور کدگیری آنلاین از اواسط مهرماه خبر دادند و اعلام نمودند با راه‌اندازی این سرویس این مشکلات نیز مرتفع می‌گردد.
- به منظور رفع مشکل قطعی سیستم تغییر کارگزار ناظر، هماهنگی‌هایی بین شرکت سپرده‌گذاری و شرکت مدیریت فناوری در حال انجام است که این قطعی‌ها در دو هفته آینده بسیار کمتر می‌شود.
- نمایندگان شرکت سپرده‌گذاری آمادگی خود جهت آموزش رایگان پرسنل شرکت‌ها را اعلام نمودند.

(۹۳/۰۵/۲۰)

○ اعضای کارگروه پیشنهاداتی در خصوص ایجاد صندوق برای پوشش اشتباهات معامله‌گران در هر شرکت کارگزاری مشابه سازوکار صندوق‌های نیکوکاری ارائه نمودند.



- مقرر گردید اعضای کارگروه به منظور یافتن راهکاری جهت پوشش اشتباهات معامله‌گران با بیمه‌های البرز، سینا، پارسیان، سامان و پاسارگاد در خصوص سازوکار بیمه معامله‌گران مذاکراتی داشته باشند.

• کارگروه سبذگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۱۴ و ۹۳/۰۵/۲۸)

رئیس کارگروه: آقای محمدباقر غروی نخجوانی

(۹۳/۰۵/۱۴)

در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان بورس آقایان فرح‌آبادی و ایرانشاهی برگزار گردید موضوعات IPS و دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول مورد بررسی قرار گرفت.

- در این جلسه در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۴۱ با موضوع "الزام مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های به تهیه بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) و افشای آن توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری" بحث و بررسی گردید. در ابتدای جلسه اعضای کارگروه نقطه نظرات خود را در خصوص کلیات و همچنین مفاد بخشنامه مذکور ارائه نمودند. در ادامه نمایندگان سازمان نیز ادله خود را در خصوص بخشنامه IPS بیان نمودند.

مفهوم عبارات بکار رفته در ۳ بند ابتدایی بخشنامه تا حدودی شفاف و همسان سازی شد.

ادامه بحث در خصوص بخشنامه IPS به جلسه بعدی موکول گردید.

- در خصوص "دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مقرر شد پیشنهاد اصلاحیه آن دستورالعمل که توسط کارگروه تهیه شده، برای سازمان ارسال گردد تا نمایندگان سازمان در جلسه آتی نظرات خود را در اختیار کارگروه قرار دهند.

(۹۳/۰۵/۲۸)

در این جلسه در خصوص مباحث مطروحه در جلسه مشترک فی‌مابین نمایندگان سازمان و رئیس کارگروه سبذگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کانن مورخ ۹۳/۰۵/۲۱ بحث و بررسی گردید.

- مقرر گردید در خصوص مسائل سبذگردانی و صندوق‌ها با شرکت‌های سبذگردانی و تامین سرمایه‌ها مکاتبه صورت گیرد و در صورت نیاز از آنها جهت حضور در جلسات کارگروه‌ها دعوت به عمل آید.

- مقرر گردید سمینارهای آشنایی با مسائل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبذگردانی‌ها توسط کانن برگزار گردد. همچنین در صورت تشخیص نیاز، کلاس‌های آموزشی نیز در خصوص مسائل فوق برگزار گردد. در این خصوص، برای تهیه جزوات و محتوای آموزشی، از خدمات تخصصی کمیته راهبری آموزش استفاده شود.

- پیشنهاد گردید در صورتی که سازمان هماهنگی‌های لازم را با سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد، طبق پیشنهاد نمایندگان سازمان، کانن می‌تواند بانی آموزش مسائل صندوق‌ها به میزبان مالیاتی گردد.

- سازمان پیشنهاد نمود که مدیران صندوق، قراردادهای با شرکت‌های نرم‌افزاری را بررسی نمایند. همچنین مقرر گردید پیش‌بینی اخذ خسارت در صورت وجود تقصیر از جانب شرکت‌های نرم‌افزاری و اخذ مشاوره از مشاورین حقوقی مورد بررسی مدیران صندوق قرار گیرد. در این خصوص کارگروه پیشنهاد نمود در صورتی که سازمان الزام استفاده از نرم‌افزارهای شرکت‌های خاصی را برطرف گرداند، در این صورت شرکت‌های کارگزاری نیز عهده‌دار مشکلات ایجاد شده در خصوص نرم‌افزارهای مورد استفاده‌ی خود خواهند بود.



- مقرر گردید بعد از اتمام مبحث IPS و دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق‌ها، مباحثی با اولویت‌بندی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گیرند.
 - دستورالعمل سبذگردانی
 - دستورالعمل محاسبه کارمزد صندوق‌ها
 - نرم‌افزارها

● کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۹۳/۰۵/۱۸)

رئیس کارگروه: آقای مهدی زمانی‌فر

- رئیس کارگروه گزارشی از نامه ارسال شده از طرف کانن به سازمان درخصوص افزایش سقف کارمزد کارگزاران در بورس کالا و همچنین پیگیری شرکت‌های کارگزاری درخصوص معاملات اعتباری به کارگروه ارائه نمود.
- موضوع وب سرویس‌های مورد نیاز شرکت‌های کارگزاری در بورس کالا مورد بحث قرار گرفت.
- به دلیل ارتباط شرکت‌های نرم‌افزاری با وب‌سرویس‌های مورد نیاز شرکت‌های کارگزاری مقرر گردید طی درخواستی نیازمندی‌های شرکت‌های نرم‌افزاری برای ارائه خدمت به شرکت‌های کارگزاری مشخص شود. زیرا بخش عمده‌ای از خدمات مورد نظر شرکت‌های کارگزاری در زمینه وب سرویس‌ها از کانال شرکت‌های نرم‌افزاری و محصولات آن‌ها ارائه می‌گردد.
- همچنین در خصوص عدم ارائه برخی خدمات وب سرویس، کارگروه معتقد بود علت این امر دستورالعمل افشای اطلاعات می‌باشد. از دیدگاه شرکت بورس کالا ارائه برخی از خدمات مغایر با این دستورالعمل می‌باشد.
- در رابطه با معاملات سلف سنگ آهن دو موضوع مورد بررسی قرار گرفت:
 - موضوع مالیات معاملات سلف موازی مطرح گردید. باتوجه به پیچیدگی و ابهام موضوع برای شرکت‌های کارگزاری به پیشنهاد کارگروه مقرر گردید کانن طی نامه‌ای از سازمان بورس بخواهد سازوکار مالیات‌های مربوط به معاملات سلف موازی را با مدنظر قراردادن نظر مرجع ذی‌صلاح (سازمان امور مالیاتی کشور) مشخص نماید.
 - همچنین مقرر گردید موارد مغایرت انجام معاملات سلف سنگ آهن گل‌گهر با دستورالعمل معاملات سلف موازی استاندارد برای جلسه آتی بررسی و مشخص شود.
- اعضای کارگروه گزارشی از پیگیری‌ها در رابطه با تغییرات مورد نیاز در سیستم کارگزاری (Broker System) ارائه نمودند. در این رابطه مقرر گردید تغییرات مدنظر شرکت‌های کارگزاری در سیستم کارگزاری (Broker System) طی نامه‌ای از طرف کانن به شرکت بورس کالا ارسال شود.
- مقرر گردید تا در جلسه آتی از آقای محمدرضایی در فن‌آوری اطلاعات شرکت بورس دعوت شود تا در جلسه کارگروه حضور پیدا کنند.

● کارگروه امور بانکی و اعتبارات کارگزاران (۹۳/۰۵/۱۹)

رئیس کارگروه: آقای سید مهدی علوی بهبهانی

- در ادامه جلسه گذشته موضوع فیش‌های واریزی توسط مشتریان مطرح و مقرر شد به بانک‌ها پیشنهاد گردد به منظور جلوگیری از اشتباهات، جلوگیری از تخلفات و اشتباهات سهوی و بی‌احتیاطی علاوه بر نام واریز کننده، نام ذینفع نیز درج گردد.



- مذاکرات مقدماتی در خصوص بیمه نمودن خریدهای اعتباری مطرح گردید و مقرر شد در جلسه آتی، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
- مقرر گردید با دعوت از شرکت‌های بیمه‌ای نحوه بیمه نمودن خریدها به اعضای کارگروه ارائه گردد.

● کمیته پیش‌نویس برنامه پنج ساله ششم (۹۳/۰۵/۲۱)

- جلسه کمیته پیش‌نویس برنامه پنج ساله ششم با موضوع تبادل نظر جهت تنظیم پیش‌نویس برنامه پنج ساله ششم در حوزه بازار سرمایه، با حضور جمعی از نمایندگان کارگزاری‌ها تشکیل گردید. در این جلسه علی‌رغم وجود ابهامات بسیار در موضوع و با توجه به فرصت محدود در خصوص بررسی کامل و اظهار نظر کارشناسی، پس از بحث و تبادل نظرات، مقرر گردید موضوعات و سرفصلهای زیر در پاسخ به اطلاعات درخواستی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص ارائه گردد:
- استقلال بورس و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه
 - بین‌المللی سازی بازار سرمایه و ارتقاء استانداردها و زیرساخت‌های موجود
 - جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل قوانین و مقررات مربوطه
 - راه‌اندازی بازاری جهت انجام معاملات اوراق رهنی، املاک و مستغلات در بورس کالا
 - ورود طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بورس و عرضه از طریق بورس
 - راه‌اندازی بازار معاملات ارز و انجام معاملات ابزارهای نقدی و مشتقه ارزی از طریق بورس
 - برقراری مشوق‌ها و معافیت‌های صادراتی به خصوص برای محصولات پتروشیمی

● کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۹۳/۰۵/۲۶)

رئیس کارگروه: آقای شهریار شهیمیری

- موضوع "دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران" در جلسه کارگروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات مورد نظر در این دستورالعمل به شرح ذیل پیشنهاد گردید:
- ماده ۱۷: این ماده به‌گونه‌ای اصلاح گردد که کارگزار بتواند وثایق و تضامین مورد نظر خود را تا حدی که لازم می‌داند از مشتری دریافت نماید.
- ماده ۳۳: از قسمت "اگر شرکت سپرده‌گذاری" تا آخر ماده حذف گردد.
- بند ۲ ماده ۴۰: امکان اطلاع رسانی به مشتری از طریق "پیامک، پست الکترونیکی و یا سامانه مرکز تماس تلفنی" قابل انجام و سوابق آن قابل استناد باشد.
- در ادامه اعضای کارگروه در خصوص موارد زیر بحث نمودند:
 - اصلاح دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نظرات کارگروه
 - هزینه نرم‌افزار معاملات آتی
 - ضعف دانش در شرکت‌های کارگزاری در خصوص معاملات آتی اوراق بهادار
- در این خصوص اعضا پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه نمودند.
- تعدادی از کارگزاران به صورت هماهنگ جهت رونق معاملات و بررسی مشکلات احتمالی پیش رو به انجام معامله آتی اوراق بهادار اقدام نمایند.



- جهت ایجاد انگیزه و رونق بخشی به بازار، به شرکت بورس پیشنهاد گردد که ۱۰ امتیاز تشویقی برای شرکت‌های کارگزاری که در معاملات آتی اوراق بهادار فعال می‌باشند در نظر گرفته شود.
- جهت آموزش پرسنل شرکت‌های کارگزاری و اطلاع‌رسانی به عموم در مورد معاملات آتی اوراق بهادار، فیلم‌های آموزشی تهیه شده و از طریق سایت کانون در اختیار عموم قرار گیرد.
- طی نامه‌ای از شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز معاملات آتی اوراق درخواست شود، پرسنلی که در معاملات آتی فعال می‌باشد و یا در این زمینه آموزش دیده است را به کارگروه معرفی نماید. بدین ترتیب تلاش شود پایگاه داده‌ای از افراد آموزش دیده و با تجربه در حوزه معاملات آتی اوراق بهادار گردآوری گردد.

● کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۳/۰۵/۲۸)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا خوشنویسان

در این جلسه موضوعاتی به شرح ذیل بحث و بررسی گردید.

- کارگروه پیشنهاد نمود در صورت برگزاری جلسه مشترک فی‌مابین سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، شرکت بورس اوراق بهادار، بورس کالا و کانون در رابطه با مسائل و مشکلات مالیاتی صنعت کارگزاری، صورتجلسات در اختیار اعضا کارگروه قرار گیرد.
- اعضا پیشنهاد نمودند در جلساتی که کانون با نهادهای دیگر برگزار می‌کند، رئیس کارگروه مربوطه و یا نماینده وی در این جلسه حضور داشته باشد.
- در خصوص حضور نماینده کانون در هیات‌های حل اختلاف و مسائل مربوط به آن صحبت شد. مقرر گردید که کانون پیگیری نماید، حضور نماینده کانون در هیات حل اختلاف بر اساس چه دستورالعمل و یا بخش‌نامه‌ای صورت می‌پذیرد و شرکت کارگزاری در چه زمانی باید درخواست حضور نماینده کانون در این هیات را ارائه دهد.
- در خصوص نامه‌ی ارسالی یک کارگزاری مبنی بر عدم ثبت و روزنامه شدن شرکت‌هایی که دارای بدهی مالیاتی می‌باشند صحبت شد. اعضای کارگروه تصریح نمودند که این مسئله از طریق اصلاحیه‌ای که آقای وکیلی (معاونت سازمان امور مالیاتی) پیرو نامه اولیه اعلام نمودند برطرف شده است.