

# ماہنامہ کانون کارکنان بورس دائرة قریبھا دار

سال چہارم، شمارہ چہل و دوم  
شہر یور 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 شهریور ماه :

#### • نامه کانن به شرکت‌های کارگزاری عضو (۹۳/۰۶/۰۱)

کانن طی نامه ای نتایج نظرسنجی درخصوص "مشکلات تغییر کارگزار ناظر و فریز مانده سهام مشتریان" و همچنین جلسه مشترک فی مابین کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام با مدیرعامل و نمایندگان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به اطلاع شرکت‌های کارگزاری رساند.

#### • جلسه در خصوص الحاق کانن به اتاق ایران (۹۳/۰۶/۰۳)

در این جلسه که با حضور آقای سلیمی نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس برگزار گردید، راهکارهای پیوستن کانن به اتاق بدون نیاز به تغییر اساسنامه و انجام الزامات سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت.

#### • برگزاری جلسات هیأت مدیره (۰۴ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۵/۰۶/۹۳)

- یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد: (۹۳/۰۶/۰۴)
  - اعضای کارگروه‌های کانن با توجه به گزارش امور اعضای کانن از غیبت و انصراف برخی اعضای قبلی، به شرح پیوست اصلاح گردید.
  - مقرر شد طی نامه‌ای دلایل لغو ضوابط بازاریابی و تخفیفات برای اعضای کانن تشریح گردد و نظرات آن‌ها در این خصوص اخذ شود.
- یکصد و چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد: (۹۳/۰۶/۱۱)
  - آقایان رحیمیان، حجازیان و لونت در جلسه حاضر شدند و گزارشی از نرم افزار Call Center ارائه نمودند.
  - مقرر شد دبیرکل اقدامات لازم را برای عضویت کانن در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی انجام دهد.
  - در خصوص عضویت صندوق‌های بازارگردانی در کانن، تبادل نظر شد و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول گردید.
- یکصد و چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد: (۹۳/۰۶/۱۸)
  - در خصوص عضویت صندوق‌های بازارگردانی در کانن، تبادل نظر شد و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول گردید.
  - مقرر شد کانن اعطای مجوز کارگزار/معامله‌گری به کارگزاران را به سازمان بورس پیشنهاد دهد.
  - به سازمان پیشنهاد شود که صورت‌های مالی کارگزاران در سامانه ستان یا کدال با دسترسی محدود بورس‌ها و کانن، منتشر گردد.
- یکصد و پنجاهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد: (۹۳/۰۶/۲۵)



- گزارش تهیه شده در خصوص عضویت صندوق‌های بازارگردانی در کانون بررسی شد و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول گردید.
- نامه آقای دکتر سعیدی در خصوص دستورالعمل کدینگ شرکت‌های کارگزاری مطرح و مقرر شد کانون پاسخی در این خصوص به سازمان ندهد.
- مشکلات کارگزاران در خصوص عوارض کسب و پیشه و پسماند مصوب شورای شهر تهران به سازمان منعکس و از این طریق از وزیر محترم امور اقتصادی برای برطرف شدن آن کمک گرفته شود.

• **اعمال تغییرات در ریاست و اعضای برخی از کارگروه‌های تخصصی کانون (۹۳/۰۶/۰۵)**

هیأت مدیره‌ی کانون براساس مواد ۶۴ و ۷۱ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، تغییراتی در ریاست و اعضای برخی از کارگروه‌ها اعمال و به شرکت‌های کارگزاری اعلام نمود.

• **نظر کانون در خصوص دستورالعمل کدینگ حسابداری (۹۳/۰۶/۰۹)**

پیرو جلسات متعدد کارشناسی در خصوص دستورالعمل کدینگ حسابداری شرکت‌های کارگزاری، کانون طی نامه‌ای نظرات خود را در این خصوص برای عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ارسال نمود.

• **نامه کانون به سازمان در خصوص ضوابط بازاریابی و تخفیفات (۹۳/۰۶/۰۹)**

کانون طی نامه‌ای به رئیس کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای درخواست نمود با توجه به لغو ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضا کانون کارگزاران، دستورات مقتضی پیرامون حذف ضوابط مذکور از سرفصل مواد امتحانی آزمون‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبا را مبذول نمایند.

• **نامه کانون به سازمان در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه (۹۳/۰۶/۰۹)**

پیرو تشکیل اولین جلسه کارگروه تخصصی بازار سرمایه برای تدوین برنامه ششم توسعه، کانون طی نامه‌ای پیشنهادات خود در این خصوص را برای عضو محترم هیأت مدیره و رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمود.

• **جلسه در خصوص بررسی سقف حق عضویت و حق دسترسی سالانه شرکت‌های کارگزاری (۹۳/۰۶/۰۹)**

در این جلسه دلایل کانون مبنی بر دریافت حق عضویت توسط بورس‌ها و عدم دریافت حق دسترسی توسط آنها مطرح و نظرات بورس‌ها هم شنیده شد. جمع‌بندی نهایی و اعمال تغییرات لازم توسط سازمان انجام می‌گیرد.

• **نامه کانون به سازمان بورس در خصوص سامانه مرکز تماس (۹۳/۰۶/۱۰)**

دبیرکل کانون طی نامه‌ای به مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار نقطه نظرات این کانون در خصوص مسائل و مشکلات سامانه مرکز تماس (call center) را تشریح نمود.



• نامه کانن به کارگزاری‌های عضو در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی (۹۳/۰۶/۱۱)

نظر به اطلاعیه مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، در خصوص امکان استفاده صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی از خدمات شرکت‌های کارگزاری، کانن طی نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری عضو پیشنهاد نمود، ضمن تشویق ناشران یا سهامداران عمده آنان به راه‌اندازی صندوق‌های مذکور سعی نمایند که صندوق‌های ایجاد شده از خدمات صنعت کارگزاری استفاده نمایند.

• نامه کانن به کارگزاری‌های عضو در خصوص لغو ضوابط تخفیفات و بازاریابی (۹۳/۰۶/۱۱)

کانن طی نامه‌ای به اعضای کانن توضیحاتی را در خصوص ابلاغیه ۹۳۴۸/۱۰۴۸ مورخ ۹۳/۰۵/۲۹ با موضوع لغو ضوابط تخفیفات و بازاریابی اعضای کانن در بورس‌ها و فرابورس به اعضای کانن ارائه و درخواست نمود چنانچه هر شرکت کارگزاری نظری در خصوص لغو ضوابط مذکور دارد، نظرات خود را به اطلاع کانن برساند.

• ارسال گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری به کارگزاران (۹۳/۰۶/۱۱)

گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی برای مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به شرح زیر به کارگزاران اعلام شد:

- گزارش معاملات مرداد ماه شرکت‌های کارگزاری
- گزارش معاملات شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه

• جلسه در خصوص لایحه حمایت از تولید و رفع موانع (۹۳/۰۶/۱۲)

در این جلسه مواد لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی انجام شد و موادی هم برای اضافه شدن به لایحه پیشنهاد گردید.

• نظرسنجی از اعضا در خصوص عوارض کسب و پیشه (۹۳/۰۶/۱۶)

کانن طی نامه‌ای از شرکت‌های کارگزاری عضو درخواست نمود همکاری که می‌توانند راهکاری را در جهت تسریع در پیشبرد پرونده عوارض کسب و پیشه در صنعت کارگزاری در شورای اسلامی شهر تهران و دیوان عدالت اداری ارائه نمایند را به کانن ارسال دارند.

• نامه کانن به سازمان در خصوص نظارت‌های متعدد نهادهای نظارتی بر کارگزاران (۹۳/۰۶/۱۹)

کانن طی نامه‌ای به عضو محترم هیأت مدیره و معاونت نظارت بر نهادهای مالی نقطه نظرات خود در خصوص نظارت‌های متعدد نهادهای نظارتی، تداخل بازرسی‌ها، ارسال اطلاعات توسط کارگزاری‌های به مراجع نظارتی مختلف را مطرح و به منظور رفع مشکلات مطروحه پیشنهاداتی را ارائه نمود.



• ارائه طرح پیشنهادی "اعطای مجوز کارگزار/معامله‌گری به کارگزاران" به سازمان (۹۳/۰۶/۲۲)

در جهت تشویق کارگزاران به انجام بازارگردانی سهام بطور مستقیم یا مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یا بازارگردانی صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF)، کانن طی نامه‌ای طرح پیشنهادی اعطای مجوز کارگزار/معامله‌گر به کارگزاران را به سازمان ارائه نمود.

• کارگاه آموزشی مشترک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار ایران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کره جنوبی (۹۳/۰۶/۲۳)

در دومین کارگاه آموزشی مشترک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار ایران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کره جنوبی، که با حضور مدیران شرکت‌های کارگزاری و نمایندگان ارکان بازار سرمایه برگزار گردید آقای دکتر جای هون یو (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری کره جنوبی) به ایراد سخنرانی و انتقال تجربیات خود پرداختند.

• برگزاری جلسه در خصوص "بررسی مسائل و مشکلات مربوط به اخذ گواهی‌نامه‌های سازمانی در صنعت کارگزاری" (۹۳/۰۶/۲۳)

در این جلسه که با حضور نمایندگان کانن، سازمان و دو شرکت اعطاکننده گواهی‌نامه‌های سازمانی برگزار گردید، نقطه نظرات کانن در خصوص اختلاف نرخ‌های موجود مابین شرکت‌های اعطاکننده گواهی‌نامه‌ها، کیفیت ممیزی‌ها، مبالغ زیاد پرداختی بابت گواهی‌نامه و متناسب نبودن هزینه‌های صرف شده با خروجی مورد نیاز صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

• برگزاری سمینار شه‌ریورماه اعضای کانن (۹۳/۰۶/۲۴)

سمینار شه‌ریورماه اعضای کانن با موضوع "آشنایی با نحوه راه‌اندازی صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی" با سخنرانی جناب آقای باقرتبار مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی و جناب آقای چاوشی رئیس محترم اداره امور نهادهای مالی برگزار گردید.

• ارسال "گزارش آماری مقایسه‌ای صنعت کارگزاری" به اعضای کانن (۹۳/۰۶/۲۴)

بر اساس اطلاعات دریافت شده از کارگزاران به منظور آگاهی از وضعیت صنعت کارگزاری و امکان مقایسه بین اطلاعات سال‌های مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱ و اسفند ۱۳۹۲، گزارش آماری مقایسه‌ای صنعت کارگزاری" به اعضای کانن ارسال گشت.

• برگزاری بازدید از شرکت کیمیدارو (۹۳/۰۶/۲۵)

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 کیمیدارو نمود. که طی آن ۵۰ نفر از مدیران و تحلیل‌گران بازار سرمایه به بازدید از خط تولید شرکت کیمیدارو پرداخته و سپس جلسه پرسش و پاسخ ایشان با حضور مدیر عامل و مدیر مالی شرکت کیمیدارو در تالار همایش‌های شرکت برگزار شد.



• نامه کانن به سازمان در خصوص انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده در سامانه کدال (۹۳/۰۶/۲۵)

نظر به بخشنامه ۱۱۰۱۰۰۷۳ مدیریت نظارت بر کارگزاران با موضوع الزام کلیه شرکت‌های کارگزاری به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده سالیانه با فرمت PDF در سامانه کدال، کانن طی نامه‌ای به عضو محترم هیأت مدیره و معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان پیشنهاد نمود که صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری که ذینفع عام ندارند در سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان) منتشر شود.

• نامه کانن به شرکت بورس کالای ایران (۹۳/۰۶/۲۶)

کانن طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران درخواست نمود، آمار عرضه و معاملات در قالب وب‌سرویس در اختیار شرکت‌های نرم‌افزاری قرار گیرد.

• نامه کانن به اعضا در خصوص صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی (۹۳/۰۶/۲۶)

کانن طی نامه‌ای به اعضا توصیه نمود، با توجه به سابقه چندساله مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پرداخت هزینه‌های گزاف و به عهده گرفتن تبعات ناشی از مدیریت صندوق‌ها، با انجام بازاریابی و ذکر مزایای صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی، ناشران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را ترغیب به راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی نمایند و با ذکر دلایل فوق سعی نمایند مدیریت صندوق‌های مذکور را به عهده بگیرند.

• نامه کانن به شرکت‌های کارگزاری عضو در خصوص مزایای ایجاد اتاق معاملات (۹۳/۰۶/۲۶)

پیرو ارسال ضوابط اجرایی اعطا/ لغو مجوز اتاق معاملات/ نمایندگی/ دفتر پذیرش/ تالار اختصاصی معاملات به کارگزاری‌های عضو و ایستگاه‌های معاملاتی به اشخاص حقوقی غیر کارگزار کانن طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری عضو مزایای مهم ایجاد اتاق معاملات تشریح نمود.

• معرفی نماینده علاقه‌مند به حوزه معاملات آتی اوراق بهادار (۹۳/۰۶/۲۶)

کانن طی نامه‌ای از شرکت‌های کارگزاری عضو درخواست نمود نماینده‌ای علاقه‌مند به حوزه معاملات آتی اوراق بهادار جهت حضور در جلسات مشترک، معرفی نمایند. این جلسات در راستای توسعه دانش و افزایش آگاهی در خصوص معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار برگزار می‌گردد.

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

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱

|    |   |
|----|---|
| ۳۲ | پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۶/۰۱           |
| ۱۶ | پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۳/۰۶/۰۱ الی ۹۳/۰۶/۳۱ |



|    |  |
|----|--|
| ۳۱ | پرونده های مختومه از تاریخ ۹۳/۰۶/۰۱ الی ۹۳/۰۶/۳۱ |
| ۱۷ | پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱            |

|                                    |      |                        |                  |                |                         |    |  |
|------------------------------------|------|------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----|--|
| عدم سازش<br>ارسال به هیئت<br>داوری | سازش | عدم<br>صلاحیت<br>کانون | انصراف<br>خواهان | اعلام<br>رضایت | عدم<br>پیگیری<br>خواهان | ۳۱ | پرونده های مختومه در<br>شهریور ماه از کل<br>پرونده های در دست<br>اقدام |
| ۱۱                                 | ۷    | ۱                      | ۵                | ۱              | ۶                       |    |  |

| تعداد شکایات | فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در شهریور ماه |
|--------------|--|
| ۵            | مطالبه سود سهام                                    |
| ۳            | فروش بدون درخواست مشتری                            |
| ۲            | عدم اجرای درخواست خرید مشتری                       |
| ۲            | مطالبه وجه فروش حق تقدم استفاده نشده               |
| ۱            | عدم اجرای درخواست فروش مشتری                       |
| ۱            | مطالبه بدهی ناشی از خرید مشتری                     |
| ۱            | عدم تحویل کالا                                     |
| ۱            | خرید بدون دستور                                    |
| ۱۶           | جمع  |

### گزارش اقدامات واحد آموزش کانون :

- همایش بازار سرمایه آلمان (۹۳/۰۶/۰۴)

کانون بار دیگر با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس همایش بازار سرمایه بین‌المللی آلمان را در شهریور سال جاری طراحی نمود. این همایش در آبان ماه سال جاری برگزار می‌گردد و شرکت‌کنندگان در این همایش بین‌المللی از Deutsche Borse بورس آلمان، فرانکفورت و از بزرگترین نمایشگاه مالی و سرمایه‌گذاری و بیمه اروپا DKM در شهر دورتموند بازدید می‌نمایند.

- دوره مالی رفتاری (۹۳/۰۶/۰۵)

کانون برای اولین بار در شهریور ماه سال جاری اقدام به برگزاری دوره مالی رفتاری نمود. مالی رفتاری شاخه جدیدی از دانش مالی است. مالی رفتاری در سطح کلان، نظریه‌های مالی کلاسیک به ویژه تئوری بازار کارآی سرمایه را به چالش می‌گیرد و در سطح خرد نشان



می‌دهد که در دنیای واقعی، رفتار سرمایه‌گذاران با فرض بنیادی عقلایی بودن در مالی کلاسیک سازگاری ندارد و تمایلات یا تورش‌های شناختی و احساسی سرمایه‌گذاران که آنها را سوگیری‌های رفتاری می‌نامیم، نقش با اهمیتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. هدف از برگزاری این دوره معرفی مبانی مالی رفتاری، آشنایی با روش‌ها و ابزارهای آن و توصیه‌های عملی در جهت مقابله با مخاطرات چنین رفتارهایی است. این دوره در قالب دو جلسه ۴ ساعته در مهرماه برگزار خواهد شد.

• دوره تحلیل بنیادی مقدماتی (۹۳/۰۶/۱۰)

کلاس‌های کد دوم دوره مقدماتی تحلیل بنیادی از تاریخ ۱۰ تا ۳۱ شهریور در قالب چهار هفته متوالی برگزار شد. شایان ذکر است در پایان این دوره نیز همانند سایر دوره‌های عمومی کانن، گواهی‌نامه حضور در دوره به شرکت‌کنندگان اعطا گردید.

• همایش بازار سرمایه نروژ (۹۳/۰۶/۱۰)

کانن برای اولین بار با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس همایش بازار سرمایه بین‌المللی نروژ را در شهریورماه سال جاری برگزار نمود. در این همایش تعداد ۶ نفر شرکت‌کننده از بورس اسلو و بزرگترین بورس برق اروپا در کشور نروژ از ۱۰ لغایت ۱۴ شهریور ماه سال بازدید نمودند. شایان ذکر است شرکت‌کنندگان در این همایش مدرک آموزشی از Nord Pool Spot دریافت کردند.

• نوبت هفتم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه (۹۳/۰۶/۱۳)

پیرو اتمام ثبت‌نام کلاس‌های نوبت هفتم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری، کلاس‌های این نوبت از دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در قالب دو گروه و به صورت پایان هفته از سیزدهم لغایت بیست و یکم شهریور در دو هفته متوالی برگزار شد. شایان ذکر است اسامی افرادی که در این کلاس‌ها حضور یافتند پس از اتمام دوره به اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبا ارسال گردید.

• دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا (۹۳/۰۶/۱۴)

کانن در تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان اصفهان 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 راه‌اندازی و مسائل و مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۹۳/۰۶/۱۷)

ششمین سمینار تخصصی کانن در سال ۹۳ با عنوان " آشنایی با راه‌اندازی و مسائل و مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری " با سخنرانی جناب آقای چاوشی، رئیس اداره امور نهادهای مالی سبا و جناب آقای فرح‌آبادی، رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سبا، در تاریخ ۱۷ شهریور در محل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران برگزار شد. تعداد ۸۱ نفر در این سمینار ۶ ساعته شرکت نمودند.





• انتشار کتاب مدیریت سبد بازار سرمایه (۹۳/۰۶/۱۹)

پیرو انتشار ۱۰ مجلد از سری خودآموزهای آزمون‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، کانن مجلد دیگری از این سری خودآموزها را با عنوان "خودآموز مدیریت سبد بازار سرمایه" در تاریخ نوزدهم شهریور منتشر نمود.

• آغاز ثبت‌نام دوره آمادگی آزمون معامله‌گری بازار سرمایه (۹۳/۰۶/۲۵)

کانن اقدام به برگزاری نوبت دوم از دوره آمادگی آزمون معامله‌گری بازار سرمایه نمود. ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی این دوره، از تاریخ ۲۵ شهریورماه بر روی وبسایت کانن انجام پذیرفت. همچنین کلاس‌های این دوره در قالب پایان هفته در مهرماه برگزار می‌شود.

• سمینار اصول و فنون مذاکره (۹۳/۰۶/۳۱)

هفتمین سمینار تخصصی کانن در سال ۹۳ با عنوان "اصول و فنون مذاکره" به تدریس جناب آقای دکتر ایزدخواه مالی، در پایان شهریور در محل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد برگزار شد. تعداد ۶۰ نفر در این سمینار ۴ ساعته شرکت نمودند.

• همایش بازار سرمایه کره جنوبی (۹۳/۰۶/۳۱)

کانن بار دیگر با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس همایش بازار سرمایه بین‌المللی کره جنوبی را در شهریور سال جاری برگزار نمود. در این همایش تعداد ۱۱ نفر شرکت‌کننده، گروه بورس کره جنوبی و بورس انرژی کره جنوبی را از ۳۱ شهریور لغایت ۴ مهرماه سال جاری بازدید کردند.

**گزارش واحد امور اعضاء کانن :**

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



۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضای توسط سازمان بورس در شهریور ماه ۹۳

| ردیف | کارگزاری                          | تاریخ    | مجوز                                    | صدور / تمدید / لغو |
|------|-----------------------------------|----------|---|--------------------|
| ۱    | خبرگان سهام                       | ۹۳/۰۶/۰۱ | مشاور سرمایه گذاری                      | صدور               |
| ۲    | بانک صادرات                       | ۹۳/۰۶/۰۴ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور               |
| ۳    | بانک توسعه صادرات                 | ۹۳/۰۶/۰۵ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور               |
| ۴    | پارسیان                           | ۹۳/۰۶/۰۹ | مشاور پذیرش در بورس کالا                | صدور               |
| ۵    | سینا                              | ۹۳/۰۶/۰۹ | Call center                             | صدور               |
| ۶    | شاخص سهام                         | ۹۳/۰۶/۱۰ | Call center                             | صدور               |
| ۷    | بانک صادرات                       | ۹۳/۰۶/۱۵ | Call center                             | صدور               |
| ۸    | راهنمای سرمایه گذاران             | ۹۳/۰۶/۱۶ | مشاور سرمایه گذاری                      | صدور               |
| ۹    | راهنمای سرمایه گذاران             | ۹۳/۰۶/۱۶ | معامله قراردادهای آتی کالا              | صدور               |
| ۱۰   | پگاه یاوران نوین                  | ۹۳/۰۶/۱۶ | مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران  | صدور               |
| ۱۱   | آریا نوین                         | ۹۳/۰۶/۱۶ | معامله قراردادهای آتی کالا              | صدور               |
| ۱۲   | تدبیرگر سرمایه                    | ۹۳/۰۶/۱۶ | معامله قراردادهای آتی کالا              | صدور               |
| ۱۳   | بهین پویا                         | ۹۳/۰۶/۱۸ | معامله محصولات فلزی                     | لغو                |
| ۱۴   | امین آوید                         | ۹۳/۰۶/۱۸ | Call center                             | صدور               |
| ۱۵   | امین آوید                         | ۹۳/۰۶/۱۹ | معامله قراردادهای آتی کالا              | لغو                |
| ۱۶   | سرمایه گذاری ملی ایران            | ۹۳/۰۶/۱۹ | Call center                             | صدور               |
| ۱۷   | راهبرد سرمایه گذاری ایران<br>سهام | ۹۳/۰۶/۲۳ | مشاور سرمایه گذاری                      | صدور               |
| ۱۸   | فارابی                            | ۹۳/۰۶/۲۶ | معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی | صدور               |

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

| ردیف | کارگزاری       | تاریخ    | صدور / لغو /<br>انتقال | مجوز  | مرجع صدور / لغو              | شهر          |
|------|----------------|----------|------------------------|---|------------------------------|--------------|
| ۱    | بانک تات       | ۹۳/۰۶/۰۱ | صدور                   | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | تهران        |
| ۲    | بانک خاورمیانه | ۹۳/۰۶/۰۲ | صدور                   | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | تهران        |
| ۳    | سپهر باستان    | ۹۳/۰۶/۰۳ | صدور                   | شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی  | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | کرمان        |
| ۴    | توسعه فردا     | ۹۳/۰۶/۰۵ | صدور                   | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | کرج          |
| ۵    | امین آوید      | ۹۳/۰۶/۱۱ | صدور                   | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | آران و بیدگل |
| ۶    | بورس ابراز     | ۹۳/۰۶/۱۱ | صدور                   | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | قم           |
| ۷    | ایستیس پویا    | ۹۳/۰۶/۱۲ | صدور                   | شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی  | شرکت بورس اوراق بهادار تهران | کرج          |



| ردیف | تاریخ    | موضوع   | محل اجرا | نوع سند | محل صدور |
|------|----------|---|----------|---------|----------|
| ۸    | ۹۳/۰۶/۱۷ | صداقت   | تهران    | صدور    | تهران    |
| ۹    | ۹۳/۰۶/۱۹ | ایجاد نمایندگی در ۳ شعبه منتخب بانک سامان                   | تهران    | صدور    | تهران    |
| ۱۰   | ۹۳/۰۶/۲۲ | ایجاد نمایندگی  | تهران    | صدور    | اراک     |
| ۱۱   | ۹۳/۰۶/۲۲ | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی       | تهران    | صدور    | تهران    |
| ۱۲   | ۹۳/۰۶/۲۴ | شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی        | تهران    | صدور    | گرگان    |
| ۱۳   | ۹۳/۰۶/۲۵ | لغو مجوز شعبه و توقف فعالیت یک ایستگاه معاملاتی آن کارگزاری | تهران    | لغو     | تهران    |
| ۱۴   | ۹۳/۰۶/۲۵ | شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی        | تهران    | صدور    | تبریز    |
| ۱۵   | ۹۳/۰۶/۲۵ | شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی       | تهران    | صدور    | تهران    |
| ۱۶   | ۹۳/۰۶/۲۵ | انتقال تالار و دو ایستگاه معاملاتی آن کارگزاری به محل جدید  | تهران    | انتقال  | تهران    |
| ۱۷   | ۹۳/۰۶/۲۵ | شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی        | تهران    | صدور    | مشهد     |

۳ مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در شهریور ماه ۹۳

| ردیف | موضوع  | صدور / تمدید      | تاریخ    | مدیر صندوق                |
|------|--|-------------------|----------|---------------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم         | پذیره نویسی اولیه | ۹۳/۰۶/۰۳ | شرکت عمرانی مسکن گستر     |
| ۲    | صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی | تمدید مجوز فعالیت | ۹۳/۰۶/۰۳ | کارگزاری بانک کشاورزی     |
| ۳    | صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت                    | تمدید مجوز فعالیت | ۹۳/۰۶/۰۶ | تامین سرمایه بانک ملت     |
| ۴    | صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا         | تاسیس و فعالیت    | ۹۳/۰۶/۱۱ | کارگزاری تدبیرگران فردا   |
| ۵    | صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی      | تمدید مجوز فعالیت | ۹۳/۰۶/۱۱ | کارگزاری فارابی           |
| ۶    | صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی                   | تاسیس و فعالیت    | ۹۳/۰۶/۱۲ | کارگزاری مفید             |
| ۷    | صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان        | تاسیس و فعالیت    | ۹۳/۰۶/۱۸ | شرکت تامین سرمایه نوین    |
| ۸    | صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ           | تاسیس و فعالیت    | ۹۳/۰۶/۱۹ | شرکت کارگزاری حافظ        |
| ۹    | صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین                 | پذیره نویسی اولیه | ۹۳/۰۶/۲۴ | تامین سرمایه لوتوس پارسین |
| ۱۰   | صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم         | تاسیس و فعالیت    | ۹۳/۰۶/۲۶ | شرکت عمرانی مسکن گستر     |

۴ مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در شهریور ماه ۹۳

| ردیف | نهاد مالی             | موضوع              | تاریخ    |
|------|-----------------------|--------------------|----------|
| ۱    | شرکت سبذگردان کاریزما | مشاور سرمایه گذاری | ۹۳/۰۶/۱۱ |



| ۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان شهریور ماه ۹۳ |                                  |                     |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| موضوع  | نوع مجوز                         | تعداد مجوزهای اعضاء | تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی |
| بورس اوراق بهادار                              | معاملات                          | ۹۹                  | ۰                               |
|  | معاملات آتی                      | ۳۷                  | ۰                               |
|  | مشاور عرضه                       | ۴۰                  | ۱۳                              |
|  | مشاور پذیرش                      | ۷۰                  | ۱۳                              |
| بورس کالا                                      | فلزی                             | ۶۱                  | ۰                               |
|  | سلف استاندارد موازی محصولات فلزی | ۳۶                  | ۰                               |
|  | نفت و پتروشیمی                   | ۶۹                  | ۰                               |
|  | کشاورزی                          | ۵۴                  | ۰                               |
|  | معاملات آتی                      | ۶۰                  | ۰                               |
|  | سیمان                            | ۴۱                  | ۰                               |
|  | مشاور پذیرش                      | ۵۹                  | ۰                               |
|  | معاملات                          | ۳۹                  | ۰                               |
| فرا بورس                                       | معاملات                          | ۹۷                  | ۰                               |
|  | مشاور عرضه                       | ۳۸                  | ۰                               |
|  | مشاور پذیرش                      | ۶۷                  | ۰                               |
| مشاور سرمایه گذاری                             |                                  | ۱۲                  | ۹                               |
| سبذگردانی                                      |                                  | ۶۱                  | ۱۵                              |
| معاملات برخط                                   |                                  | ۹۱                  | ۰                               |
| مرکز تماس تلفنی (اوراق بهادار)                 |                                  | ۵۰                  | ۰                               |
| مرکز تماس تلفنی (بورس کالا)                    |                                  | ۲                   | ۰                               |
| تعهد پذیره نویسی                               |                                  | ۰                   | ۸                               |
| پردازش اطلاعات مالی                            |                                  | ۰                   | ۵                               |

| ۶) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در شهریور ماه ۹۳ |  |  |              |            |
|--|--|--|--------------|------------|
| ردیف   | موضوع تخلف   | مرجع صادر کننده رای                        | رای صادر شده | تعداد تخلف |
| ۱  | عدم ارسال گزارش ماهانه با فرمت جدید  | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران    | تذکر اداری   | ۱۵         |
| ۲  | عدم ارسال گزارش کفایت سرمایه روزانه  | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران    | تذکر اداری   | ۸          |
| ۳  | تاخیر در ارسال صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱                            | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران    | تذکر اداری   | ۶          |
| ۴  | عدم ارسال صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱                                 | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران    | تذکر اداری   | ۳          |
| ۵  | عدم ارسال اطلاعات مربوط به قراردادهای توافقنامه‌های الکترونیکی (اینترنتی و برخط) | امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران    | تذکر اداری   | ۱          |
| ۶  | عدم رعایت بخشنامه ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا                         | امور اعضای شرکت بورس کالا                  | تذکر اداری   | ۱          |
| ۷  | محرومیت از انجام معامله در بور اوراق بهادار تهران به مدت ده                      | اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق | محرومیت از   | ۱          |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | انجام معامله در بورس اوراق بهادار به مدت ۱۰ روز کاری | بهادار  | روز کاری متوالی، به دلیل نقض مفاد دستورالعمل های کفایت سرمایه نهادهای مالی و خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران                        |
| ۱ | محرومیت از دریافت گواهینامه های حرفه ای              | اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار | لغو کلیه گواهینامه های حرفه ای صادره توسط سازمان بورس به نام خانم سمیرا بابایی و مجازات محرومیت از دریافت گواهینامه ها حرفه ای بازار سرمایه به مدت یکسال |

| ۷) اطلاعات مربوط به ابلاغیه ها، اطلاعیه ها، بخش نامه ها، ضوابط و آیین نامه ها در شهریور ماه ۹۳ |                                     |          |                              |   |  |
|--|-------------------------------------|----------|------------------------------|---|--|
| ردیف   | ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط | موضوع    | صادر کننده                   | مخاطب   | تاریخ  |
|  |                                     |          |                              |   | شماره  |
| ۱  | ۱۱۰۳۰۰۱۰۱                           | ۹۳/۰۶/۰۳ | مدیریت نظارت بر کارگزاران    | کلیه شرکت های کارگزاری                                      | زمان بندی راه اندازی سامانه جدید پس از معاملات (Post-Trade)  |
| ۲  | ۱۲۰۳۰۰۳۸                            | ۹۳/۰۶/۰۴ | مدیریت نظارت بر نهادهای مالی | کلیه نهادهای مالی دارای مجوز مشاور سرمایه گذاری و سیدگردانی | برخورد انتظامی با فعالیت های بدون مجوز در بازار سرمایه   |
| ۳  | ۱۲۰۳۰۰۴۰                            | ۹۳/۰۶/۱۱ | مدیریت نظارت بر نهادهای مالی | کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار                | رویه ثبت حسابداری اوراق اختیار فروش تبعی   |
| ۴  | ۱۱۰۳۰۰۱۰۲                           | ۹۳/۰۶/۱۹ | مدیریت نظارت بر کارگزاران    | کلیه شرکت های کارگزاری                                      | تشریح مزایا، ویژگی ها و راهنمای معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران  |
| ۵  | ۱۱۰۳۰۰۱۰۳                           | ۹۳/۰۶/۲۵ | مدیریت نظارت بر کارگزاران    | کلیه شرکت های کارگزاری                                      | قابل قبول بودن هزینه های سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز جهت انجام معاملات اعتباری بر اساس "دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان از نظر سازمان امور مالیاتی کشور |

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

- کارگروه تخصصی بازار سرمایه در راستای تدوین برنامه ششم توسعه (۰۲ و ۱۶ و ۳۰/۰۶/۹۳)

در این جلسه در راستای سیاست های کلی نظام و مواردی که باعث ارتقای بازار سرمایه کشور می شود، مسائلی مطرح و رئوس کلی موارد مطرحه در برنامه ششم توسعه در خصوص بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



• کمیته تدوین مقررات (۰۳ و ۹۳/۰۶/۱۰)

(۹۳/۰۶/۰۳)

در این جلسه کلیات دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت کارگزار/ معامله‌گری به شرکت‌های تامین سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و دغدغه‌های صنعت کارگزاری در خصوص مجوز کارگزار/ معامله‌گری تشریح گردید.

(۹۳/۰۶/۱۰)

مواد دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت کارگزار/ معامله‌گری به شرکت‌های تامین سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و مواردی از آن اصلاح گردید.

• برگزاری جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۰۴ و ۹۳/۰۶/۱۸)

دویست و سی و یکمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. (۹۳/۰۶/۰۴)

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- جمع‌بندی محورهای جلسه با ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برنامه‌های آتی عملیاتی شرکت بورس

دویست و سی و دومین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. (۹۳/۰۶/۱۸)

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- گزارش پیشرفت پروژه ساختمان
- بررسی محورهای برنامه عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران

• برگزاری جلسه هیأت پذیرش فرا بورس (۰۵ و ۹۳/۰۶/۰۵)

هفتاد و چهارمین جلسه هیأت پذیرش فرا بورس برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

الف. بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت آلیاژ گستر قشم  
هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت آلیاژ گستر قشم به دلیل تفاوت فاحش ظرفیت اسمی و تولید واقعی در سنوات گذشته، انحصاری بودن تامین کننده و مشتری اصلی محصولات، اظهار نظر حسابرس در خصوص ماده ۱۲۹ قانون تجارت در صورتهای مالی سال ۹۲، با پذیرش آن در فرا بورس ایران موافقت ننمود.

ب. بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت صنعتی بهپاک

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت صنعتی بهپاک مقرر نمود پس از ارائه صورتهای مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده مجدداً در هیأت مطرح شود.

ج. بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا مقرر نمود موضوع پذیرش سهام شرکت پس از بازدید کارشناسان منتخب مجدداً در هیأت مطرح شود.



د. بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت پرسی ایران گاز

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

- تغییر شخصیت حقوقی و ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
- برنامه آتی شرکت با توجه به تغییرات احتمالی در شرایط بازار محصولات ارائه شود.
- از عرضه کننده سهام، تعهد انجام عملیات بازارگردانی یک ساله طبق ضوابط مقرر فرابورس اخذ شود.
- آخرین وضعیت اثرات مالی پرونده‌های حقوقی شرکت در امیدنامه افشاء شود.
- تأییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
- آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
- تعهد عرضه ۵ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه سهامدار عمده اخذ گردد.

ه. بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت پتروشیمی غدیر

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

- تأییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
- تأییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
- آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
- تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.

و. بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت کشت و دامداری فکا

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

- تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- آخرین وضعیت نکات مطرح شده در بند ۵ گزارش حسابرسی سال مالی ۹۲ شرکت در امیدنامه شفاف‌سازی شود.
- تأییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
- تأییدیه حسابرس مبنی بر بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
- آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
- تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.

ز) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت مدیریت توسعه گوهران امید



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

- تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- استراتژی شرکت درخصوص تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه گذاری ها پس از رفع توثیق سهام شرکت فولاد مبارکه ارائه شود.
- تأییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
- تأییدیه حسابرس مبنی بر بهره مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
- آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
- تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.

ح) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت قند بیستون

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش سهام شرکت قند بیستون با پذیرش شرکت به دلایل وجود مسائلی نظیر خودداری شرکت از تهیه صورت های تلفیقی میان دوره ای علی رغم وجود ارقام با اهمیت در صورت های مالی شرکت های فرعی، فقدان سیستم بهای تمام شده مدون و مناسب، وجود زیان انباشته با اهمیت در شرکت تابعه و تردید حسابرس شرکت نسبت به برون رفت از وضع موجود شرکت تابعه (قند قهستان)، فرسوده بودن ماشین آلات و نبود برنامه مشخص درخصوص بروز رسانی ماشین آلات و نهایتاً گردش معاملاتی بسیار پایین شرکت؛ موافقت ننمود.

ط) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان مقرر نمود پس از ارائه برنامه شرکت درخصوص تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه گذاری ها مجدداً در هیأت مطرح شود.

ی) بررسی درخواست انتقال شرکت ذوب آهن اصفهان از بازار دوم به بازار اول

هیأت پس از بررسی درخواست انتقال نماد معاملاتی شرکت ذوب آهن اصفهان از بازار دوم به بازار اول مقرر نمود موضوع پس از ارائه صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده شرکت و انجام بازدید کارشناسان منتخب از شرکت، مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

#### • برگزاری جلسات هیأت پذیرش بورس کالای ایران (۱۱ و ۹۳/۰۶/۱۸)

(۹۳/۰۶/۱۱)

هفتاد و دومین جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

الف) بررسی پذیرش انواع ضایعات فلزی و غیر فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مدارک و مستندات پذیرش انواع ضایعات فلزی و غیر فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران شامل شناسه کالا، پرسشنامه و درخواست آن شرکت درخصوص پذیرش و عرضه کالاهای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد. نهایتاً به دلیل مشخص نبودن





میزان تولید سالانه و عدم تناوب عرضه، پذیرش و عرضه آن در بازار معاملات کالای فیزیکی، مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر گردید پذیرش و عرضه این کالا در بازار فرعی بورس کالا مطابق مقررات مربوطه صورت پذیرد.

(۹۳/۰۶/۱۸)

هفتاد و سومین جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

الف) بررسی پذیرش و عرضه کالاهای اکسید آلومینیوم و هیدرات آلومینیوم تولیدی شرکت آلومینای ایران در بورس کالای ایران مدارک و مستندات پذیرش کالاهای اکسید آلومینیوم و هیدرات آلومینیوم تولیدی شرکت آلومینای ایران شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه و درخواست آن شرکت درخصوص پذیرش و عرضه کالاهای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً با توجه به وجود ابهاماتی نظیر مشکل در کشف قیمت، نوع قرارداد، مدت و میزان قراردادهای مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر در جلسه‌ای جداگانه با حضور سهامدار عمده (ایمیدرو) و شرکت‌های تولید کننده آلومینیوم طرح و پس از جمع‌بندی، نتیجه به هیأت پذیرش جهت تصمیم‌گیری ارائه گردد.

ب) تعیین تکلیف درخصوص پذیرش کالای سنگ آهن تولیدی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، ارجاع شده از بند ب صورتجلسه شماره ۶۷

مدارک و مستندات پذیرش کالای سنگ آهن تولید شرکت سنگ آهن مرکزی شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه و درخواست آن شرکت درخصوص پذیرش و عرضه کالاهای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن صرفاً در رینگ صادراتی و تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹ با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تصمیم‌گیری برای تداوم عرضه این محصول پس از تاریخ مذکور در هیأت پذیرش طرح و مورد بررسی قرار گیرد.

- تعهد عرضه سالیانه در بورس حداقل ۷۰ درصد تولید سالیانه یا ۱،۲۶۰،۰۰۰ تن (هرکدام بیشتر باشد) تعیین گردید.
- تناوب عرضه حداقل یک‌بار در ماه تعیین گردید.
- حداقل خرید جهت کشف نرخ معادل حداقل عرضه (۲۰،۰۰۰ تن) تعیین گردید.

ج) تعیین تکلیف درخصوص پذیرش کالای سنگ آهن تولیدی شرکت سنگ آهن چاه‌گز، ارجاع شده از بند ب صورتجلسه شماره ۶۷ مدارک و مستندات پذیرش کالای سنگ آهن تولیدی شرکت سنگ آهن چاه‌گز شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه و درخواست آن شرکت درخصوص پذیرش و عرضه کالاهای مورد اشاره در بورس کالا مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن صرفاً در رینگ صادراتی و تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹ با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تصمیم‌گیری برای تداوم عرضه این محصول پس از تاریخ مذکور در هیأت پذیرش طرح و مورد بررسی قرار گیرد.

- تعهد عرضه سالیانه در بورس حداقل ۷۰ درصد تولید سالیانه یا ۴۹۰،۰۰۰ تن (هرکدام بیشتر باشد) تعیین گردید.
- تناوب عرضه حداقل یک‌بار در ماه تعیین گردید.
- حداقل خرید جهت کشف نرخ معادل حداقل عرضه (۲۰،۰۰۰ تن) تعیین گردید.

د) بررسی پیشنهاد بورس کالا برای تمدید مهلت پذیرش و عرضه محصولات کشاورزی خارج از فرایند پذیرش پیشنهاد بورس کالا درخصوص تمدید مهلت پذیرش و عرضه محصولات کشاورزی بدون در نظر گرفتن فرایند پذیرش بررسی و نهایتاً این مهلت از تاریخ تصویب این صورتجلسه تا اطلاع ثانوی تمدید گردید.



ه) بررسی پیشنهاد بورس کالا برای تمدید مهلت درج قرارداد آتی کنجاله سویا در فهرست نرخ‌های رسمی بورس (موضوع ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران)

با توجه به اتمام مهلت شش ماهه به منظور درج قرارداد آتی کنجاله سویا در بورس کالای ایران (موضوع ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران)، این مهلت تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹ تمدید گردید.

و) پیشنهاد بورس کالا در خصوص انتقال کالاهای فاقد شرایط پذیرش در بازار اصلی به بازار فرعی پس از تایید هیأت پذیرش (موضوع بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران) بررسی و مقرر گردید پذیرش و عرضه این کالاها بر اساس جدول ذیل، پس از ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵ دستورالعمل بازار فرعی توسط بورس کالا و تصویب در سازمان، در کمیته عرضه بازار فرعی صورت پذیرد.

| ردیف | کالا (محصول)                      | گروه معاملاتی                           | مشخصات   |
|------|-----------------------------------|---|--|
| ۱    | کالای خارج از گونه                | صنعتی و معدنی - فرآورده نفتی و پتروشیمی | محصولاتی که با مشخصات تعیین شده دارای انحراف معیار مشخص در یک یا چند پارامتر تعریف شده می‌باشند و قابلیت ارزیابی کیفیت مطابق مشخصات را دارا می‌باشند.  |
| ۲    | کالای وارداتی                     | کلیه گروه‌های معاملاتی                  | کالای وارداتی که قبلاً در فهرست کالاهای بورس کالا قرار دارد ولیکن تناوب و تداوم واردات یا عرضه را ندارد.   |
| ۳    | کالای فاقد تداوم و تناوب          | کلیه گروه‌های معاملاتی                  | کالاهای که امکان تداوم و تناوب عرضه ماهانه را ندارد و یا دارای عرضه تک محصولی می‌باشد.   |
| ۴    | کالای با قابلیت تولید و عرضه فصلی | گروه کشاورزی                            | محصولاتی از گروه کشاورزی می‌باشد که دارای تولید و یا بازار داد و ستد متناسب با فصل برداشت و یا فراوری می‌باشد.   |
| ۵    | کالای با استاندارد خاص            | کلیه گروه‌های معاملاتی                  | کالاهای دارای مشخصات کیفی خاص که در استانداردهای بین‌المللی و یا ملی تعریف نشده باشد و لیکن قابلیت تعیین و ارزیابی کیفیت آن مطابق مشخصات را دارا باشد. |

• برگزاری جلسه هیأت مدیره فرا بورس (۹۳/۰۶/۱۲)

یکصد و چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره فرا بورس ایران برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- ارائه گزارش مدیرعامل
- تصمیم‌گیری در خصوص عرضه‌های سازمان خصوصی سازی
- تصمیم‌گیری در خصوص حضور در نشست فیاس ۲۰۱۴

• برگزاری جلسه هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران (۱۲ و ۹۳/۰۶/۲۳)

(۹۳/۰۶/۱۲)

هفتاد و چهارمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

الف) بررسی درخواست لغو اختیاری پذیرش شرکت فولاد کاویان از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده



هیأت پذیرش پس از استماع گزارش بورس اوراق بهادار تهران و بررسی جوانب موضوع، مقرر کرد سهامداران عمده شرکت فولاد کاویان که قصد خروج از بازار را دارند در بازه زمانی مورد نظر مدیرعامل بورس و با هماهنگی معاونت بازار نسبت به خرید سهام سهامداران خرد با قیمتی منصفانه اقدام نمایند و پس از آن نسبت به لغو پذیرش شرکت یاد شده به صورت اختیاری یا اجباری با تشخیص هیأت پذیرش تصمیم‌گیری شود.

ب) بررسی لغو پذیرش شرکت پتروشیمی اصفهان با عنایت به صدور گزارش عدم اظهار نظر توسط حسابرس با عنایت به صدور گزارش عدم اظهار نظر توسط حسابرس در مورد صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی اصفهان و وضعیت موجود شرکت، هیأت پذیرش شرکت یاد شده را مشمول ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش دانسته و با حذف آن از فهرست نرخ‌های بورس و انتقال آن به بازار پایه فرابورس موافقت نمود.

پ) بررسی لغو پذیرش شرکت کف از فهرست نرخ‌های بورس گزارش بورس در خصوص وضعیت شرکت کف و دلایل عدم احراز شرایط دستورالعمل پذیرش توسط هیأت بررسی و این شرکت مشمول ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش تشخیص داده شد و مقرر گردید با توجه به عدم ارائه مهلت یک ماهه برای دریافت توضیحات از شرکت یاد شده، بورس با شرکت مکاتبه و مجدداً پس از دریافت توضیحات، مراتب جهت تصمیم‌گیری در هیأت پذیرش مطرح گردید.

ت) بررسی درخواست تبدیل ساختار شرکت ملی مس ایران به صورت هلدینگ صنعتی معدنی با عنایت به اهتمام موجود در مورد مسائل مربوط به پروانه بهره‌برداری شرکت ملی مس مباحث انتقال دارایی‌ها و صرفه‌ها یا عدم صرفه‌های اقتصادی ناشی از تبدیل ساختار، هیأت مقرر نمود موضوع درخواست با کسب اطلاعات بیشتر و نشست‌های تخصصی، مورد موشکافی قرار گیرد و با لحاظ اطلاعات کسب شده در جلسه آتی هیأت نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

(۹۳/۰۶/۲۳)

هفتاد و پنجمین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

الف) بررسی درخواست تمدید پذیرش شرکت سیمان خوزستان در بورس اوراق بهادار تهران پس از بررسی درخواست مبنی بر تمدید مهلت زمان پذیرش شرکت سیمان خوزستان با توجه به شرایط فعلی بازار و عدم امکان عرضه سهام در مهلت مقرر، اعضا 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 عرضه سهام شرکت سیمان خوزستان از تاریخ این صورتجلسه تا حداکثر ۴ ماه تمدید گردید.

#### • برگزاری جلسه هیأت مدیره بورس انرژی (۹۳/۰۶/۲۳)

پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- گزارش بازار
- معرفی بازار برق در بورس انرژی
- گزارش آخرین وضعیت خرید ساختمان

#### • برگزاری جلسه هیأت پذیرش بورس انرژی (۹۳/۰۶/۳۰)

یازدهمین جلسه هیأت پذیرش بورس انرژی برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱. بررسی درخواست پذیرش کالای اتیلن دی کلراید (EDV) تولیدی شرکت پتروشیمی فریمان در بازار فیزیکی



مدارک و مستندات پذیرش کالای اتیلن دی کلراید پتروشیمی فریمان شامل گزارش کارشناسی بورس و درخواست آن شرکت درخصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- پذیرش در رینگ داخلی و بین‌المللی
- حداقل عرضه سالانه ۸,۰۰۰ تن و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه ۸۰٪ تولید سالانه تعیین گردید.
- تناوب عرضه هر دو هفته یک بار
- حداقل خرید جهت کشف نرخ ۱۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- قبل از عرضه مشخصات (گواهی کیفیت) و محدوده تغییرات عناصر از آزمایشگاه تولید کننده، که مورد تأیید بورس می‌باشد اخذ شود.

۲. بررسی درخواست پذیرش کالای هیدرو کربن‌های سنگین حاصل از بلندینگ (S-630) تولیدی شرکت پتروشیمی فریمان در بازار فیزیکی

مدارک و مستندات پذیرش کالای هیدروکربن‌های سنگین حاصل از بلندینگ (S-603) پتروشیمی فریمان شامل گزارش کارشناسی بورس و درخواست آن شرکت درخصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- پذیرش در رینگ داخلی و بین‌المللی
- حداقل عرضه سالانه ۲۰,۰۰۰ تن و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه ۸۰٪ تولید سالانه تعیین گردید.
- تناوب عرضه دو هفته یک بار
- حداقل خرید جهت کشف نرخ ۱۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- قبل از عرضه مشخصات (گواهی کیفیت) و محدوده تغییرات عناصر از آزمایشگاه تولید کننده، که مورد تأیید بورس می‌باشد اخذ شود.

۳. بررسی درخواست پذیرش کالای حلال هیدروکربن سنگین غیر موتوری تولیدی شرکت ستاره کاسپین کویر در بازار فیزیکی مدارک و مستندات پذیرش کالای حلال هیدروکربن سنگین غیر موتوری ستاره کاسپین کویر شامل گزارش کارشناسی بورس و درخواست آن شرکت درخصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- پذیرش در رینگ داخلی و بین‌المللی
- حداقل عرضه سالانه ۵۷,۰۰۰ تن و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه ۸۰٪ تولید سالانه تعیین گردید.
- تناوب عرضه دو هفته یک بار
- حداقل خرید جهت کشف نرخ ۱۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- قبل از عرضه مشخصات (گواهی کیفیت) و محدوده تغییرات عناصر از آزمایشگاه تولید کننده، که مورد تأیید بورس می‌باشد اخذ شود.

۴. بررسی درخواست پذیرش کالای برش ۶ کربن غیر آروماتیک (c6 Nonaromatic) تولیدی شرکت پتروشیمی تبریز در بازار فیزیکی



مدارک و مستندات پذیرش کالای برش ۶ کربن غیر آروماتیک (c6 Nonaromatic) پتروشیمی تبریز شامل گزارش کارشناسی بورس و درخواست آن شرکت درخصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- پذیرش در رینگ داخلی و بین‌المللی
- حداقل عرضه سالانه ۴,۰۰۰ تن و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه ۶۰٪ تولید سالانه تعیین گردید.
- تناوب عرضه هر هفته یک بار
- حداقل خرید جهت کشف نرخ ۱۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- قبل از عرضه مشخصات (گواهی کیفیت) و محدوده تغییرات عناصر از آزمایشگاه تولید کننده، که مورد تأیید بورس می‌باشد اخذ شود.

۵. درصد حداقل خرید جهت کشف نرخ برای کالاهای قطران تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرنند کرمان و زغال سنگ تولیدی شرکت زغال سنگ کرمان، پذیرفته شده در سومین جلسه هیأت پذیرش بورس انرژی مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ در تابلو سایر حامل‌های انرژی، به میزان ۱۰٪ حداقل عرضه اصلاح می‌گردد.

#### • نشست ماهانه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی (۹۳/۰۶/۳۰)

نماینده کانون برای اولین بار در این کمیسیون حضور پیدا کرد و در خصوص لایحه رفع موانع تولید، نظرات ارکان بازار سرمایه جهت طرح در مجلس به کمیسیون ارائه گردید.

#### گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون :

#### • کارگروه فن آوری اطلاعات (۹۳/۰۶/۰۲)

رئیس کارگروه: آقای مازیار حقیقی

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

- موضوع راه‌اندازی سامانه اعلام مشکلات و پیشنهادات درخصوص سامانه‌های نرم‌افزاری در سایت کانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- موضوع فاکتورهای IT در رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

#### • کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۹۳/۰۶/۰۳)

رئیس کارگروه: آقای شهریار شهیمیری

این جلسه با حضور نمایندگان شرکت بورس و اعضای کارگروه تشکیل و مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- نرم‌افزار معاملات
- پیشنهاد گردید مشکلات مربوط به نرم‌افزار معاملات، شناسایی گردد.
- درخصوص هزینه نرم‌افزار معاملات، پیشنهاد گردید موضوع در جلسات شرکت بورس با شرکت‌های نرم‌افزاری مطرح و پیگیری گردد.



- مشکلات مربوط به دستورالعمل معاملات قرارداد آتی
- نماینده شرکت بورس درخواست نمود، کارگروه نظر خود را در خصوص کارمزدهای معاملات آتی به آن شرکت اعلام نماید. مقرر گردید این موضوع در دستورکار جلسه آتی کارگروه قرار گیرد.
- تنوع پایین نمادها با سررسیدهای یکسان برای شروع معاملات
- بمنظور سهولت در آغاز معاملات، نمادهای قابل معامله متنوع و با سررسید یکسان باشد.

● کمیته "تبادل نظر جهت تنظیم پیشنویس برنامه پنج ساله ششم در حوزه بازار سرمایه" (۹۳/۰۶/۰۴)

در این جلسه نظرات کانن در خصوص برنامه ششم توسعه تدوین شد و مواردی که می توانست به توسعه بازار کمک نماید برای درج در آن قانون پیشنهاد گردید.

● کارگروه امور صادراتی بورس کالا (۹۳/۰۶/۰۸)

رئیس کارگروه: آقای فرزاد هیبتي

- جلسه کارگروه برگزار و موارد زیر پیشنهاد گردید.
- شرکت بورس کالا در جواب اعتراض کانن نسبت به اعمال سلیقه ناظرین، طی نامه ای درخواست نمود موارد موجود با قید موضوع و تاریخ اعلام گردد، تا مورد پیگیری قرار گیرد. در این خصوص مقرر گردید نامه ای توسط رئیس کارگروه تنظیم و توسط کانن ارسال گردد.
- مقرر گردید جلسه ای با آقای کرباسیان رئیس هیأت عامل شرکت ایمیدرو در خصوص نحوه برخورد با مشتریان خارجی و فعالیت آن شرکت بدون کارت بازرگانی برگزار گردد.

● کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۳/۰۶/۰۸)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا خوشنویسان

- موضوع پذیرش هزینه های مالی ناشی از اعتبارات دریافتی شرکت های کارگزاری از بانکها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به نامه ارسالی توسط یکی از شرکت های کارگزاری مقرر گردید نقطه نظرات کارگروه در این خصوص تنظیم و از طریق کانن به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد.
- کارگروه از مشاور مالیاتی کانن درخواست نمود موضوع فاکتورهای فروش را پیگیری نماید.

● کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا (۹۳/۰۶/۰۹)

رئیس کارگروه: آقای مهدی زمانی فر

- در این جلسه که با حضور نمایندگان بورس کالا، اعضای کارگروه برگزار گردید موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- "ضوابط اعطای اعتبار بانکها به خریداران" که توسط شرکت بورس کالا در خصوص تسهیل اعطای اعتبار در قراردادهای سلف تدوین و پیشنهاد گردیده بود مورد بررسی قرار گرفت.



- این ضوابط فقط یک مورد از دو مورد خواسته شرکت‌های کارگزاری در خصوص اعطای اعتبار را مد نظر قرار می‌دهد؛ مورد دیگر که در خصوص امکان اعطای اعتبار از طرف شرکت کارگزاری با در نظر گرفتن سقف ۵٪ حقوق صاحبان سهام می‌باشد را لحاظ نکرده است.
- این ضوابط صرفاً اعطای اعتبار از طرف بانک‌ها را پیش‌بینی کرده است.
- در این ضابطه به نقش شرکت‌های کارگزاری در اعطای اعتبار اشاره‌ای نشده است.
- در این ضابطه صراحتاً اشاره نشده است که تضامین لازم جهت اعطای اعتبار از مشتری دریافت می‌گردد و یا از شرکت کارگزاری اخذ می‌گردد.
- سقف اعطای اعتبار معین نشده است.
- فرم قرارداد فی‌مابین مشتری و بانک در این خصوص باید پیش‌بینی و طراحی گردد.
- در نهایت اعضای کارگروه با چارچوب اصلی "ضوابط اعطای اعتبار بانک‌ها به خریداران" موافقت نمودند. مقرر گردید کارگروه نظر پیشنهادی خود در خصوص فرآیند انجام معاملات اعتباری سلف را در قالب فلوچارت تدوین نموده و در اختیار شرکت بورس کالا قرار دهد تا بر اساس این فرآیند ضوابط مذکور اصلاح شود.
- رئیس کارگروه گزارشی از جلسه مشترک با معاون عملیات و نظارت شرکت بورس کالا را به کارگروه ارائه نمود. مقرر گردید در خصوص نحوه مچینگ معاملات جلسه‌ای با حضور اعضای کارگروه و مدیران شرکت بورس کالا برگزار گردد.
- **کمیته "دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری" (۳ و ۹۳/۰۶/۱۰)**

- جلسات فوق با حضور اعضای کمیته تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- رتبه‌بندی براساس شرایط و نیازهای گذشته تعریف گردیده است، لذا با توجه به تغییر شرایط کنونی پیشنهاد گردید در رتبه‌بندی تغییراتی ایجاد گردد.
- اهداف بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت توسط سازمان تعریف گردد که شرکت‌ها بتوانند خود را با آن تطبیق دهند.
- موضوع رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری توسط موسسات رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گیرد.
- بندهای دستورالعمل رتبه‌بندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا کمیته پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

#### ● کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری (۱۰ و ۹۳/۰۶/۱۷)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

(۹۳/۰۶/۱۰)

در این جلسه در خصوص مباحث زیر بحث و تبادل نظر شد.

- در خصوص ریسک مربوط به فریز حساب مشتریان اعتباری کارگزاری‌ها اعلام نگرانی گردید. مشکل مربوط به عدم وجاهت قانونی فریز در برابر شکایت طلبکار مشتری که حسابش فریز شده است می‌باشد که در پی آن شرکت سپرده‌گذاری فریز را لغو و دارایی فرد را در اختیار فرد طلبکار قرار می‌دهد، که نشانگر ریسک کارگزاری‌ها در اعطای اعتبار به مشتریان می‌باشد. بمنظور بررسی حقوقی موضوع مقرر گردید جلسه‌ی فوق‌العاده کارگروه با حضور مدیر حقوقی کانن برگزار گردد.
- نامه کانن به شماره ۹۳/۲۲۲۵ مورخ ۹۳/۰۴/۳۱ با موضوع تفاهم‌نامه "تبادل اطلاعات در اجرای مواد ۱۲۰ قانون پنج ساله پنجم توسعه و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم" بررسی شد. در این نامه ذکر گردیده: "پیرو برگزاری جلسات کارشناسی فی‌مابین نمایندگان کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و شرکت بورس کالای ایران با معاونت محترم



مالیات‌های مستقیم و مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ و ۱۳۹۳/۴/۲۲، تفاهم‌نامه "تبادل اطلاعات در اجرای مواد ۱۲۰ قانون پنج ساله پنجم توسعه و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم" تنظیم گردید.

- مقرر گردید یکی از اعضای کارگروه مدیریت ریسک، در جلسه آتی کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی حضور یابد و موارد مطروحه در کارگروه مدیریت ریسک را درخصوص مصوبات جلسه مذکور اعلام نماید.
- مقرر گردید در جلسه آتی درخصوص نظارت و بازرسی شرکت‌های کارگزاری در ۳ حوزه مختلف بررسی صورت گیرد.
  - فلسفه وجودی بازرسی
  - موارد بازرسی و تطابق آن‌ها با فلسفه بازرسی‌ها
  - نهاد مجری بازرسی‌کننده و امتناع از تعدد بازرسی‌ها
- در این راستا مقرر شد نماینده کانن چک‌لیست بازرسی‌هایی که توسط سازمان بورس تهیه شده است و در اختیار کانن قرار گرفته است را جهت بررسی کارشناسانه به کارگروه ارائه دهند. (۹۳/۰۶/۱۷)
- درخصوص مسئله فریز نمودن حساب مشتریان اعتباری با حضور مشاور حقوقی کانن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در جهت حل مشکل مطروحه در جلسات گذشته کارگروه در این خصوص راه‌حلی به شرح ذیل ارائه گشت.
  - رفع این معضل در درون بازار سرمایه
- پیشنهاد گردید مانند سبدگردانی یک کد اعتباری برای هر مشتری تخصیص بدهیم. سهام خریداری شده توسط این کد، دارای مشتری می‌باشد و کارگزاری نسبت به بدهی‌اش طلبکار ممتاز است. اصلاح دستورالعمل وثیقه و تعریف بدهی کارگزار به عنوان بدهی ممتاز در آن دستورالعمل نیز از ملزومات برطرف شدن نقیصه مذکور می‌باشد.
  - ایجاد وجاهت قانون فریز در خارج از بازار سرمایه
- درخصوص حل معضل در خارج از بازار سرمایه و ایجاد وجاهت قانونی درخصوص طلب کارگزاری‌ها در مراجع قانونی، می‌بایست همچون قوانینی که برای بانک‌ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است اقدامات مقتضی از طرف کانن و سازمان بورس صورت پذیرد.
- در ادامه پیشنهاد گردید در فرم‌های دستور خرید و فروش که در حال اصلاحات می‌باشد، گنجاندن مرور زمان نیز منظور گردد. از آنجایی که فرم‌های دستور خرید و فروش یک قرارداد فی‌مابین کارگزاری و مشتری می‌باشد، گنجاندن مرور زمان در این فرم‌ها وجاهت قانونی دارد.

• کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۹۳/۰۶/۱۱)

رئیس کارگروه: آقای محمدباقر غروی نخجوانی

جلسه با حضور نماینده سازمان بورس برگزار گردید.

- در ابتدای جلسه نماینده سازمان اظهار نمودند ابلاغ بخشنامه بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای کمک به سرمایه‌گذار در انتخاب صندوق موردنظر خود بر مبنای ریسک و بازده قابل قبول خود و درجهت آگاهی بخشی به سرمایه‌گذاران است. نظر سازمان بر این نیست که همه مدیران صندوق به یک شکل و در یک قالب مشخص بیانیه‌های خود را ارائه کنند، بلکه هر





مدیر صندوقی براساس قابلیت‌ها و کیفیت صندوق خود IPS مورد نظر خود را تهیه نماید. همچنین در صورت بروز مشکل و طرح شکایت، مرجعی برای رجوع باشد.

- پیشنهاد گردید در سمینار "آشنایی با راه‌اندازی و مسائل و مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری" که مورخ ۹۳/۰۶/۱۷ برگزار خواهد شد، در این خصوص توضیحاتی ارائه گردد.
- در ادامه اصلاحات مورد نظر کارگروه در خصوص "دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مطرح گردید.
  - الف : با تغییرات مورد نظر کارگروه در خصوص بند یک ماده یک موافقت نگردید.
  - ب : مقرر گردید پیشنهادات کارگروه در خصوص بند دو ماده یک برای سازمان ارسال گردد.
- مقرر گردید پیشنهادی مبنی بر محاسبه کارمزد بر مبنای عملکرد برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.
- از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست گردید از کارگروه جهت حضور نماینده خود در کمیته رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان دعوت شود.
- مقرر گردید کارگروه در جلسه آتی به بررسی دستورالعمل سبدگردانی بپردازد.

● کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۱۲ و ۱۹ و ۲۶/۰۶/۹۳)

رئیس کارگروه: آقای محمد اصولیان

(۹۳/۰۶/۱۹)

- اعضای جدید کارگروه معرفی گردیدند.
- شرح وظایف مدیر سبدگردانی و تحلیل‌گر سبدگردانی تدوین گردید.
- مقرر گردید اعضای کارگروه دستورالعمل سبدگردانی را مطالعه نموده و شرح وظایف مدیر و تحلیل‌گر سبدگردانی نهایی شود.
- مقرر گردید در جلسه آتی شرح وظایف مربوط به سبدگردانی و صندوق‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
- مقرر گردید مطالعات و اطلاعات گردآوری شده در اختیار اعضای جدید کارگروه قرار گیرد.

رئیس کارگروه: آقای داریوش روزبهانه

(۹۳/۰۶/۱۲)

در این جلسه موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- در خصوص Introducing broker توضیحاتی ارائه شد.

IB ها به عنوان شبکه بازاریابی شرکتهای کارگزاری تنها در بخش‌هایی از بازار غیر از سهام و عمدتاً در ارتباط با کارگزاری‌های کالایی، فارکس و سواپها و همینطور اوراق مشتقه فعال هستند. کمتر مواردی در جهان مشاهده شده‌است که این گروه‌ها در بخش سهام به سازماندهی بازارها اقدام کنند و از این طریق برای خود درآمدی کسب نمایند.

- همینطور در خصوص فعالیت بازارگردانان موسوم به specialist در بورس نیویورک به طور مشخص بحث گردید. این گروه با تفکیک انگیزه‌های خود از سود سرمایه‌ای و تنها با پذیرش مسئولیت درحوزه نقدشوندگی دارایی‌ها در این بورس فعالیت کرده و



گردش بالای عملیات انگیزه اصلی آنها از فعالیت عنوان شده است. مکانیزم‌های اجرایی این گروه در بورس نیویورک نیز از دیگر محورهای مباحث مطرح شده در جلسه بود.

(۹۳/۰۶/۲۶)

- درخصوص IB توضیحاتی به شرح ذیل ارائه شد.
- تعریف NFA از IB یا introducing broker یک سازمان یا یک شخص حقیقی است که سفارشات راتسهیل یا از مشتریان در حوزه اوراق مشتقه، سهام، ارز و یا فیوچرز دریافت کرده اما حق دریافت پول یا سایر دارایی‌ها را برای انجام و یا تامین مالی چنین سفارشات ندارد. این یک فعالیت مشارکتی یا partnership است.
- به نظر می‌رسد به دلیل فراگیری خدمات کارگزاری‌های سهام در جهان این خدمت بیشتر در حوزه فارکس، کالاها، خدمات مشاوره املاک و نظایر آن انجام می‌گیرد. در دنیای سهام استقبالی از آن نشده است و یا کارگزار خود بازاریابی خود را انجام می‌دهد. زیرا این کارکرد بیشتر یک کارکرد OTC پایه است.
- در ادامه درخصوص روند فعالیت کارگروه و ارائه موضوعات از سوی کانون به کارگروه بحث و بررسی صورت گرفت. در این راستا پیشنهاد گردید:
  - جلسات مشترکی فی‌مابین روسای کارگروه‌ها برگزار گردد.
  - در جلسات مشترکی که فی‌مابین کانون و سازمان و یا بورس‌ها تشکیل می‌گردد، یکی از اعضای کارگروه مطالعات تطبیقی حضور یابد.
  - در جلسات سایر کارگروه‌ها یکی از اعضای کارگروه مطالعات تطبیقی حضور یابد.
  - تمهیداتی به منظور چاپ و نشر مطالعات صورت گرفته، انجام شود.
- مقرر گردید جلسه آتی درخصوص رابطه نقدشوندگی با زیرساخت‌های بازار مورد بررسی قرار گیرد.

#### • کارگروه امور بانکی و اعتبارات کارگزاران (۱۶ و ۳۰/۰۶/۹۳)

##### رئیس کارگروه: آقای سید مهدی علوی بهبهانی

(۹۳/۰۶/۱۶)

- جلسه کارگروه با حضور نمایندگان کارگزاری و بانک تجارت برگزار گردید.
- در ابتدای جلسه نماینده کارگزاری بانک تجارت خلاصه‌ای از فعالیت آن کارگزاری در رابطه با راه‌اندازی سیستم مکانیزه واریزی‌های مشتریان به صورت شناسه‌دار نمودن آن‌ها در شعب بانک تجارت ارائه کردند و اعلام نمودند که در شعب بانک تجارت به صورت آزمایشی انجام می‌گردد.
- نماینده بانک تجارت اعلام نمود اعضای کارگروه شماره حساب‌های شرکت‌های کارگزاری خود را جهت بهره‌برداری آزمایشی این سیستم به بانک تجارت اعلام نمایند.
- مقرر گردید به منظور بررسی راه‌کارهای بیمه نمودن خریدهای اعتباری از دکتر عنایت، بیمه امین پارسیان و بیمه پارسیان در جلسه آتی کارگروه دعوت گردد.
- دستورالعمل معاملات واریزنامه صادراتی جهت بررسی اعضای کارگروه و اعمال نظر بر روی آن به سایر اعضا ارائه نمود.

(۹۳/۰۶/۳۰)



در این جلسه که با حضور نمایندگان بیمه پارسیان و بیمه امین پارسیان برگزار گردید موضوع بیمه نمودن خریدهای اعتباری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

- موضوع خریدهای اعتباری و دستورالعمل سازمان و همچنین نحوه‌ی ارائه آن توسط شرکت‌های کارگزاری توسط اعضای کارگروه به اطلاع حاضرین رسید.
- پرسش‌های نمایندگان بیمه پارسیان و بیمه امین پارسیان در خصوص ریسک‌های موجود در صنعت کارگزاری بالاخص بیمه نمودن خریدهای اعتباری مطرح و پاسخ‌های لازم توسط اعضای کارگروه ارائه گردید.
- مقرر گردید موضوع در بیمه پارسیان و امین پارسیان مطرح و پس از جمع‌بندی متعاقباً جلسه مشترک دیگری برگزار گردد.

• کارگروه امور بورس انرژی (۹۳/۰۶/۱۹)

رئیس کارگروه: آقای علیرضا سرابی نوبخت

- در ابتدای جلسه در خصوص اصلاح دستورالعمل‌های بورس انرژی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید پیشنهادات مطروحه جمع‌بندی و طی نامه‌ای از طرف کانن به سازمان پیشنهاد گردد.
- در ادامه جلسه اعضای کارگروه به مدل معاملاتی بازار برق و ریسک‌های معاملات بازار فیزیکی پرداختند و موارد زیر مطرح گردید:
  - ایجاد دامنه نوسان در حدود ۲ درصد و حجم مبنای بالا
  - استفاده از مشاور آشنا به حوزه انرژی در کارگروه
  - ایجاد بستری به منظور صدور کد عام جهت ورود افراد حقیقی به بازار
  - ایجاد راهکاری جهت الزام فروشندگان به عرضه
- مقرر گردید در جلسه آتی از آقای عسگری، مدیر نظارت بر بازار بورس انرژی به منظور بررسی راه کارهای افزایش عمق بازار در حوزه بورس انرژی دعوت به عمل آید.