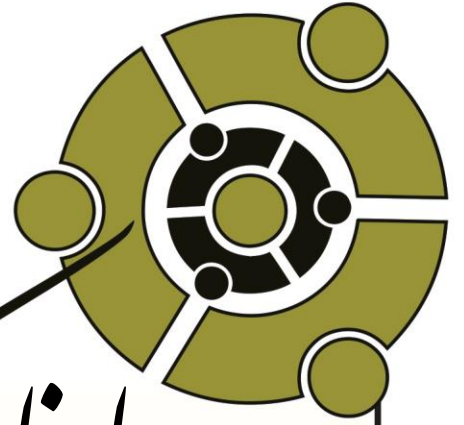








ماہنامہ قانون کار گزاران بورس واورل قریبھادار



سال چہارم، شمارہ چہل و سوم

مہرماہ ۱۳۹۳

در این شمارہ می خوانیم:

- اہم اقدامات قانون 
- گزارش پروندہہای کمیٹہ سازش و کمیٹہ حل اختلاف 
- گزارش اقدامات واحد آموزش 
- گزارش واحد امور اعضا 
- گزارش اقدامات نمایندگان قانون در نهادها و شوراہا 
- گزارش عملکرد کارگروہہای قانون 



به نام خدا

اقدامات کانون در مهر ماه:

• برگزاری جلسات هیأت مدیره کانون (۰۱ و ۰۸ و ۱۵ و ۲۹/۰۷/۹۳)

○ یکصد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد: (۹۳/۰۷/۰۱)

➤ گزارش تهیه شده در خصوص عضویت صندوق های بازارگردانی در کانون بررسی شد و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول گردید.

➤ به منظور تشویق کارگزاران به انجام بازارگردانی یا راه اندازی صندوق های بازارگردانی مقرر شد موارد تشویقی به سازمان بورس پیشنهاد گردد.

➤ سقف نرخ خدمات مشاوره سرمایه گذاری در بازار سرمایه که توسط کارگزاران دارای مجوز مشاور سرمایه گذاری از طریق تلفن های هوشمند ده رقمی شرکت مخابرات انجام می شود، به ازای هر دقیقه معادل ده هزار ریال تعیین گردید.

○ یکصد و پنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد: (۹۳/۰۷/۰۸)

➤ عضویت صندوق های بازارگردانی در کانون بررسی شد و با عضویت آن ها در کانون در صورت اضافه شدن موارد ذیل به اساسنامه کانون موافقت گردید:

"این عبارت به عنوان آخرین تعریف به ماده ۱ اساسنامه الحاق گردد:

عضو فرعی: منظور شخصی است که مطابق قانون و مقررات موضوع ماده ۷۳ یا ماده ۷۳ مکرر تحت این عنوان به عضویت نزد کانون پذیرفته شده است. از این پس به استثنای مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ هر کجا واژه ی "عضو" به کار رفته باشد، منظور اعضای اصلی کانون است و در خصوص اشخاص موضوع ماده ی ۷۳ مکرر از عبارت "عضو فرعی" استفاده خواهد شد. این ماده به اساسنامه الحاق گردد:

ماده ۷۳ مکرر- "صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی" که به عضویت کانون درمی آیند، صرفاً به عنوان عضو فرعی پذیرفته می شوند. این دسته از اعضا در مجامع عمومی کانون می توانند حضور پیدا کنند ولی از حق رأی برخوردار نخواهند بود. حق ورودیه و حق عضویت اعضای فرعی توسط هیأت مدیره کانون در چارچوب سقف های مصوب توسط سازمان تعیین خواهد شد. اعضای فرعی از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده بدون حق رای برای شرکت در جلسات هیأت مدیره کانون انتخاب می نمایند."

➤ آقای صالحی (نماینده کانون در هیأت مدیره شرکت بورس) در جلسه حاضر شدند و گزارشی از جلسات هیأت مدیره بورس ارائه کردند.

○ یکصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد: (۹۳/۰۷/۱۵)

➤ مقرر شد به منظور تعیین اعضای کمیته تدوین برنامه استراتژیک صنعت کارگزاری، از کلیه کارگزاران فراخوانی انجام پذیرد.

➤ بدلیل جلسه ای که در تاریخ ۹۳/۰۷/۲۲ بین اعضای هیأت مدیره کانون و ریاست سازمان بورس برگزار می گردد، موارد قابل طرح در آن جلسه مورد بررسی قرار گرفت.



- یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد: (۹۳/۰۷/۲۹)
- به دبیر شورای عالی بورس پیشنهاد شود که آن شورا خدمات اعتباری کارگزاران و خدمات آموزشی نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام را به عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازار خارج از بورس بپذیرد تا از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند.
- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره کانن در تاریخ ۹۳/۱۰/۰۷ برگزار گردد و فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره از طریق داکيومنت انجام پذیرد.

● **نامه کانن به سازمان بورس در خصوص عوارض کسب و پیشه برای شرکت های کارگزاری (۹۳/۰۷/۰۲)**

نظر به وضع عوارض کسب و پیشه برای شرکت های کارگزاری بورس توسط شورای شهر تهران، کانن نظرات خود را طی نامه ای به استحضار ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار رساند.

● **نامه کانن به سازمان بورس در خصوص پرداخت وجه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (۹۳/۰۷/۰۲)**

کانن طی نامه ای به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد نمود، آن سازمان در جهت حفظ و حمایت از منافع سرمایه گذاران در بازار سرمایه، در خصوص پرداخت وجه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده توسط شرکت سپرده گذاری به سهامداران، مقرراتی وضع نماید.

● **ارسال طرح پیشنهادی در خصوص راه اندازی صندوق های بازارگردانی به سازمان (۹۳/۰۷/۰۶)**

پیرو برگزاری جلسه مشترک با حضور کلیه کارگزاران و به منظور تسهیل شرایط راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و در راستا تشویق و کمک کارگزاران به راه اندازی صندوق های مذکور، کانن طی نامه ای به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، طرح پیشنهادی ارائه نمود.

● **جلسه در خصوص بررسی فرم های سفارش مشتریان در بورس انرژی (۹۳/۰۷/۰۷)**

در جهت اصلاح فرم های سفارش مشتریان در بورس ها، در این جلسه فرم های جدید پذیرش سفارش مشتریان در بورس انرژی که توسط کانن طراحی شده بود مورد بررسی قرار گرفته و کارشناسان بورس انرژی نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند.

● **برگزاری جلسه در خصوص بررسی و اصلاح فرم های خرید و فروش مشتریان در بورس کالا (۹۳/۰۷/۰۹)**

در جهت اصلاح فرم های سفارش مشتریان در بورس ها، در این جلسه فرم های جدید پذیرش سفارش مشتریان در بورس کالا که توسط کانن طراحی شده بود مورد بررسی قرار گرفته و کارشناسان بورس کالا نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند.



• جلسه در خصوص نگهداری اطلاعات مطالبات سهامداران از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها (۹۳/۰۷/۰۹)

پس از ارائه پیشنهاد کانن به شرکت سپرده‌گذاری مبنی بر راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی مطالبات سهامداران از ناشران، جلسه‌ای با حضور نمایندگان کانن، شرکت‌های کارگزاری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه برگزار گردید. در این جلسه راهکارهای راه‌اندازی این سامانه مورد بررسی قرار گرفت.

• برگزاری جلسه هم‌اندیشی کارگروه‌های کانن (۹۳/۰۷/۱۴)

با گذشت ۶ ماه از تشکیل کارگروه‌ها در سال ۱۳۹۳ و برگزاری جلسات مستمر این کارگروه‌ها، در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کانن و رؤسای کارگروه‌ها، نقاط قوت و ضعف کارگروه‌ها و راهکارهای ارتباط کارگروه‌ها با هم در جهت تقویت اثربخشی و هم‌افزایی آن‌ها، مورد بررسی قرار گرفت و رؤسای کارگروه‌ها خلاصه‌ای از عملکرد خود را در این دوره ارائه نمودند.

• ارسال گزارش مقایسه‌ای ۱۰ کارگزار برتر در بازارهای مختلف بورسی (۹۳/۰۷/۱۴)

بر اساس اطلاعات آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس در سال‌های ۹۲ و ۹۳، گزارش مقایسه‌ای ۱۰ کارگزار برتر در بازارهای مختلف بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و بورس کالای ایران بر اساس ارزش معاملات آنان تدوین شده و برای شرکت‌های کارگزاری عضو ارسال گردید.

• ارسال گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری (۹۳/۰۷/۱۴)

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

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

• جلسه با موضوع بررسی قراردادهای، خدمات و نرخ‌های شرکت‌های نرم‌افزاری در بازار سرمایه (۹۳/۰۷/۱۴)

در این جلسه که با حضور نمایندگان شرکت‌های کارگزاری، نمایندگان و مشاور انفورماتیک کانن برگزار گردید در خصوص قراردادهای، خدمات و نرخ‌های شرکت‌های نرم‌افزاری در بازار سرمایه بحث و بررسی صورت گرفت. در این جلسه راهکارهایی در خصوص کاهش نرخ‌های قراردادهای نرم‌افزاری و یا افزایش کیفیت خدمات این شرکت‌ها ارائه گشت و مقرر شد نظرسنجی از شرکت‌های کارگزاری در این خصوص صورت گیرد.

• نامه کانن در خصوص ماده ۵ ضوابط اجرایی اعطا/لغو اتاق معاملات/نمابندگی/دفتر پذیرش/شعبه/تالار اختصاصی معاملات (۹۳/۰۷/۱۵)

کانن طی نامه‌ای از شرکت‌های کارگزاری عضو درخواست نمود، در صورت عدم رعایت مفاد ماده فوق و تأخیر در انجام فرآیندهای بازدید و اعلام موافقت توسط امور اعضای بورس، مراتب را با ذکر مستندات کانن اعلام بفرمایند.



• نامه کانن به بورس کالا در خصوص پذیرش سفارش مشتریان (۹۳/۰۷/۱۵)

کانن طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالا پیشنهاد نمود، آن شرکت با ارائه فرصت چند ماهه امکان دسترسی پرسنل شاغل در بخش پذیرش شرکت‌های کارگزاری به سامانه‌های بورس کالا از قبیل سامانه سفارش کالا، سامانه عرضه و اخذ کد معاملاتی، فقط با اخذ گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی کانن میسر شود.

• جلسه مشترک با کمیته رسانه بازار سرمایه (۹۳/۰۷/۱۶)

در این جلسه که با حضور نمایندگان کانن و اعضای کمیته رسانه بازار سرمایه تشکیل شد، راهکارهای تقویت ارتباط کانن با رسانه‌های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.

• جلسه در خصوص بررسی مسائل بازار سرمایه (۹۳/۰۷/۱۹)

در این جلسه که با حضور آقایان میرصانعی، خدارحمی، عبده تبریزی، اسلامی بیدگلی و جناب آقای نیلی (مشاور محترم رئیس جمهور در امور اقتصادی) برگزار گردید، مسائل بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

• برگزاری جلسه در خصوص بررسی و اصلاح فرم‌های خرید و فروش مشتریان در بورس و فرابورس (۹۳/۰۷/۲۰)

در جهت اصلاح فرم‌های سفارش مشتریان در بورس‌ها، در این جلسه فرم‌های جدید پذیرش سفارش مشتریان در بورس و فرابورس که توسط کانن طراحی شده بود مورد بررسی قرار گرفته و کارشناسان بورس و فرابورس نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند.

• جلسه در خصوص بررسی مسائل و مشکلات صنعت کارگزاری (۹۳/۰۷/۲۲)

اولین جلسه در خصوص بررسی مسائل و مشکلات کارگزاران با حضور دبیرکل و اعضای محترم هیات مدیره کانن و ریاست محترم سازمان بورس برگزار گردید.

• ارسال شرح کاملی از مسائل و مشکلات مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سازمان بورس (۹۳/۰۷/۲۳)

پیرو نامه شماره ۹۳/۲۴۲۰ مورخ ۹۳/۰۵/۱۱ کانن و عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۸۱۲۲۹ مورخ ۹۳/۰۶/۰۳ سازمان بورس با موضوع "برخی از موارد قانونی مرتبط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، کانن طی نامه‌ای لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرح کاملی از مسائل و مشکلات مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس ارسال نمود.

• اظهار نظر کانن در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده (۹۳/۰۷/۲۳)

کانن طی نامه‌ای به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهاد خود در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت پوشش همه خدمات نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام از معافیت بر این مالیات، را ارائه نمود.



• نامه کانن در خصوص اعطای مجوزهای اتاق معاملات، نمایندگی، دفتر پذیرش و تالار اختصاصی (۹۳/۰۷/۲۳)

کانن طی نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری عضو اعلام نمود، پیرو مذاکره تلفنی با جناب آقای دکتر قالیباف مدیرعامل محترم شرکت بورس تهران، مقرر گردید که مجوزهای مذکور طبق ضوابط مربوطه صادر شوند و به هیچ‌وجه اعطای این مجوزها منوط به تسویه بدهی‌های ناشی از حق عضویت و حق دسترسی کارگزاران نباشد.

• جلسه در خصوص عوارض کسب و پیشه کارگزاران (۹۳/۰۷/۲۳)

این جلسه با حضور دبیرکل، مدیر امور حقوقی کانن، نمایندگان کارگزاری‌ها و همچنین جناب آقای رضایی، حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی دیوان محاسبات کشور در دیوان محاسبات برگزار شد، در خصوص عوارض کسب و پیشه کارگزاران بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این جلسه مقرر شد گزارش تهیه شده توسط کانن کارگزاران به نظر اداره کل شهرداری‌های وزارت کشور رسیده و موارد اعتراض کانن کارگزاران بورس به اطلاع نهاد مزبور رسیده تا در راستای ماده ۷۷ تشکیلات و اختیارات شوراها نسبت به بازنگری در این زمینه اقدام شود. همچنین مقرر شد تا در خصوص سایر شهرهایی که کانن در آنها نمایندگی دارد نیز مصوبات شوراها مربوطه بررسی شود تا در صورت مشاهده مورد مشابه نسبت به بازنگری در آنها نیز اقدام شود.

• ارسال گزارش اختصاصی هر شرکت براساس صورت‌های مالی (۹۳/۰۷/۲۶)

با توجه به دریافت صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری منتهی به سال ۱۳۹۲، کانن گزارش اختصاصی هر شرکت کارگزاری به منظور امکان مقایسه با سایر فعالین صنعت کارگزاری را به آن شرکت ارسال نمود.

• جلسه در خصوص حق دسترسی شرکت‌های کارگزاری (۹۳/۰۷/۲۷)

جلسه‌ای در خصوص حق دسترسی شرکت‌های کارگزاری در محل شرکت بورس با حضور مدیرعامل و نمایندگان شرکت بورس همچنین هیأت‌مدیره و دبیرکل کانن برگزار گردید.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۰۷/۳۰

۱۷	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۷/۰۱
۲۶	پرونده های وارده از تاریخ ۹۳/۰۷/۰۱ الی ۹۳/۰۷/۳۰
۱۵	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۳/۰۷/۰۱ الی ۹۳/۰۷/۳۰
۲۸	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۷/۳۰



عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم صلاحیت کانون	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۱۵	پرونده های مختومه در شهریور ماه از کل پرونده های در دست اقدام
۴	۲	۰	۶	۱	۲		

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در مهر ماه
۷	مطالبه سود سهام
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم واریز وجه حاصل از فروش حق تقدم
۲	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۱	تغییر کارگزار ناظر
۱	فروش اوراق مشارکت فاقد اعتبار
۱	مطالبه بدهی ناشی از خرید مشتری
۱	عدم واریز وجه حاصل از فروش حق تقدم
۱	خرید بدون درخواست مشتری
۱	استرداد وجه حاصل از فروش
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قرارداد
۱	واریز وجه به حساب ثالث
۱	مطالبه افزایش سرمایه
۱	فروش بدون دستور حق تقدم
۱	مطالبه حق تقدم
۱	فروش بدون درخواست مشتری
۱	عدم اجرای تعهدات اعلام شده در سامانه کارگزاری
۱	مطالبه خسارت ناشی از فروش سهام بدون دستور
۲۶	جمع



گزارش اقدامات واحد آموزش کانن :

• دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا (۹۳/۰۷/۰۴)

کانن در تاریخهای ۴، ۹ و ۱۸ مهر ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استانهای تهران و فارس برگزار نمود. اعضای محترم کانن می‌توانند جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه مراجعان و مشتریان خود، به مدیریت آموزش کانن درخواست برگزاری این دوره را ارسال نمایند.

• دوره مالی رفتاری (۹۳/۰۷/۰۹)

کلاس‌های دوره مالی رفتاری برای اولین بار برگزار شد. این دوره در قالب دو جلسه ۴ ساعته و در روزهای ۹ و ۱۴ مهر ماه سال جاری برگزار شد. شایان ذکر است نوبت دوم این دوره در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد.

• دوره آمادگی آزمون معامله‌گری بازار سرمایه (۹۳/۰۷/۱۰)

کلاس‌های نوبت دوم دوره آمادگی آزمون معامله‌گری بازار سرمایه از تاریخ دهم تا هجدهم مهرماه در قالب پایان هفته برگزار شد. همچنین پیرو درخواست‌های مکرر متقاضیان شرکت در این دوره‌ها، مدیریت آموزش کانن در نظر دارد نوبت سوم این دوره‌ها را در نیمسال دوم سال جاری برگزار نماید.

• دوره آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس (۹۳/۰۷/۱۶)

کانن کد دوم دوره آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس را ۱۶ و ۲۳ مهرماه برگزار نمود. ثبت‌نام کد سوم این دوره از ۱۹ مهر آغاز شده و کلاس‌های مربوطه در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

• دوره مهارت‌های ارتباطی و مشتری مداری (۹۳/۰۷/۲۲)

امروزه در دنیای کسب و کار رقابت به سرعت در حال گسترش است. این رقابت تبدیل به جدالی بر سر کیفیت و کسب رضایت مشتری شده است. در این حالت قواعد بازی نیز روزبه‌روز در حال تغییر است و مشتریان هر روز نسبت به گذشته انتظارات بیشتری از فروشنده آن خدمت دارند. کوچکترین غفلتی منجر به نارضایتی مشتری، قطع ارتباط او با ما و جذب او توسط رقیبان می‌شود و این در واقع شکستی بزرگ برای کسب و کار ماست و تداوم این شکست‌ها منجر به مغلوب شدن در جنگ و مرگ کسب و کار ما خواهد شد. در واقع می‌توان گفت مشتری به عنوان کسی که حیات کسب و کار ما به او وابسته است مهمترین سرمایه سازمان ما به شمار می‌رود و امروزه حفظ و افزودن به این سرمایه اولویت اصلی سازمان‌های پیشرو در بازار است. فروشندگان حرفه‌ای مشتریان راضی‌تری دارند و هر مشتری از آنها خرید بیشتری می‌کند. کانن با هدف تربیت حرفه‌ای فروشندگان در بازار سرمایه برای اولین بار دوره مهارت‌های ارتباطی و مشتری مداری را از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ مهرماه در سه جلسه ۴ ساعته برگزار نمود.



• آزمون‌های دوره پذیرش سفارش مشتریان (۹۳/۰۷/۲۵)

پیرو اتمام کلاس‌های نوبت دهم از دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی در تاریخ پنجم مهرماه، آزمون‌های این دوره‌ها برای ۱۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان در کلاس‌های این نوبت از دوره‌ها، به همراه نوبت ششم آزمون جبرانی برای ۱۳۵ نفر از قبول‌نشدگان نوبت‌های قبلی در تاریخ ۲۵ مهرماه در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار شد.

• دوره تحلیل بنیادی پیشرفته (۹۳/۰۷/۲۸)

کلاس‌های دوره تحلیل بنیادی پیشرفته از تاریخ ۲۸ مهر در قالب چهار هفته متوالی در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود. شایان ذکر است در پایان این دوره نیز همانند سایر دوره‌های عمومی کانن، گواهی‌نامه حضور در دوره به شرکت‌کنندگان اعطا می‌گردد.

گزارش واحد امور اعضاء کانن :

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

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	پگاه یاوران نوین	۹۳/۰۷/۰۱	انجام معاملات فرابورس	صدور
۲	ارزش آفرین الوند	۹۳/۰۷/۰۱	انجام معاملات بر خط	صدور
۳	ایستایس پویا	۹۳/۰۷/۰۱	معامله محصولات فلزی	صدور
۴	امین آوید	۹۳/۰۷/۰۲	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۵	ایمن بورس	۹۳/۰۷/۰۵	Call Center	صدور
۶	بانک صادرات	۹۳/۰۷/۰۵	مشاوره عرضه اوراق بهادار	تمدید
۷	مدبر آسیا	۹۳/۰۷/۰۷	انجام فعالیت در رینگ محصولات پتروشیمی	صدور
۸	سینا	۹۳/۰۷/۰۸	محصولات فلزی	صدور
۹	توسعه فردا	۹۳/۰۷/۲۳	مشاور پذیرش در بورس کالا	صدور
۱۰	پارس نمودگر	۹۳/۰۷/۲۸	Call Center	صدور
۱۱	آراد ایرانیان	۹۳/۰۷/۲۹	مشاور سرمایه گذاری	صدور
۱۲	بانک ملت	۹۳/۰۷/۲۹	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور



۱۳	توسعه فردا	۹۳/۰۷/۲۹	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
----	------------	----------	---	------

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در مهر ماه ۹۳						
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	آگاه	۹۳/۰۷/۰۱	صدور	تبدیل شعبه به تالار و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۲	سپهر باستان	۹۳/۰۷/۰۲	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز
۳	سپهر باستان	۹۳/۰۷/۰۲	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اراک
۴	بانک تجارت	۹۳/۰۷/۰۲	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۵	مفید	۹۳/۰۶/۳۰	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبریز
۶	بانک صنعت و معدن	۹۳/۰۷/۰۵	صدور	ایجاد نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	قزوین
۷	بانک صنعت و معدن	۹۳/۰۷/۰۵	صدور	ایجاد نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اراک
۸	بانک صنعت و معدن	۹۳/۰۷/۰۵	صدور	ایجاد نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۹	صبا جهاد	۹۳/۰۷/۰۶	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تنکابن
۱۰	مشاوران سهام	۹۳/۰۷/۰۷	توقف	توقف فعالیت یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۱۱	بانک تات	۹۳/۰۷/۰۷	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۲	سهام بارز	۹۳/۰۷/۰۹	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۳	سهام گستران شرق	۹۳/۰۷/۰۹	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	زنجان
۱۴	توسعه فردا	۹۳/۰۷/۱۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۵	توسعه فردا	۹۳/۰۷/۱۴	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۶	آبان	۹۳/۰۷/۱۴	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۷	مشاوران سهام	۹۳/۰۷/۱۴	صدور	ایجاد دفتر پذیرش	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شاهرود
۱۸	بانک کشاورزی	۹۳/۰۷/۱۴	صدور	انتقال شعبه و ایستگاه معاملاتی آن به محل جدید	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	قزوین



همدان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار شرکت بورس	صدور	۹۳/۰۷/۱۹	مبین سرمایه	۱۹
قم	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	عدم انتقال یک ایستگاه معاملاتی به محل جدید	عدم انتقال	۹۳/۰۷/۱۹	یورسیران	۲۰
اراک	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد دفتر پذیرش	صدور	۹۳/۰۷/۱۹	سرمایه گذاری ملی ایران	۲۱
قاین	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۹۳/۰۷/۲۶	سهام گستران شرق	۲۲
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	لغو مجوز تالار معاملات	لغو	۹۳/۰۷/۲۸	توسعه اندیشه دانا	۲۳
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت اتاق معاملات و انتقال ۵ ایستگاه آن	صدور	۹۳/۰۷/۲۸	توسعه اندیشه دانا	۲۴
زاهدان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۹۳/۰۷/۲۷	مفید	۲۵
بجنورد	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۹۳/۰۷/۲۸	مفید	۲۶
یزد	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۹۳/۰۷/۲۸	سپهر باستان	۲۷
اصفهان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	انتقال تالار اختصاصی و دو ایستگاه معاملاتی به محل جدید	انتقال	۹۳/۰۷/۲۹	کارآمد	۲۸

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

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین	تمدید مجوز فعالیت	۹۳/۰۷/۰۵	تأمین سرمایه بانک ملت
۲	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو	تاسیس و فعالیت	۹۳/۰۷/۰۸	شرکت تأمین سرمایه نوین
۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	تاسیس و فعالیت	۹۳/۰۷/۱۲	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۴	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا	تاسیس و فعالیت	۹۳/۰۷/۱۴	شرکت تأمین سرمایه امین
۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	تاسیس و فعالیت	۹۳/۰۷/۲۲	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

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

ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	مشاور سرمایه گذاری	۹۳/۰۷/۰۹



۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان مهر 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	۴۱	۱۳	
	مشاور پذیرش	۷۰	۱۳	
بورس کالا	فلزی	۶۳	۰	
	سلف استاندارد موازی محصولات فلزی	۳۹	۰	
	نفت و پتروشیمی	۷۰	۰	
	کشاورزی	۵۴	۰	
	معاملات آتی	۶۰	۰	
	سیمان	۴۱	۰	
	مشاور پذیرش	۶۰	۰	
	معاملات	۳۹	۰	
	فرا بورس	معاملات	۹۸	۰
		مشاور عرضه	۳۸	۰
مشاور پذیرش		۶۷	۰	
مشاور سرمایه گذاری	۱۳	۹	۰	
سبذگردانی	۶۱	۱۵	۰	
معاملات برخط	۹۲	۰	۰	
مرکز تماس تلفنی (اوراق بهادار)	۵۲	۰	۰	
مرکز تماس تلفنی (بورس کالا)	۲	۰	۰	
تعهد پذیره نویسی	۰	۸	۰	
پردازش اطلاعات مالی	۰	۵	۰	

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

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	لزوم اخذ تأییدیه از سازمان در خصوص سرمایه گذاری در سایر شرکت های موجود توسط کارگزاران	امور اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۹
۲	نحوه ارسال گزارش ماهانه توسط شرکت های کارگزاری	امور اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۵
۳	عدم تطابق مانده حساب ها در دفاتر کارگزاری در زمان بازدید با مانده حساب های گزارش شده	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۲
۴	عدم رعایت نسبت های کیفیت سرمایه	امور اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۲
۵	عدم رعایت ماده ۲۹ دستورالعمل شناسایی مشتریان بازار سرمایه مبنی بر ارائه آموزش های مستمر به کارکنان در خصوص شناسایی مشتریان	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱



۶	عدم رعایت بخشنامه ۱۱۰۱۰۰۳۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱
۷	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی و شعب	امور اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۱
۸	عدم رعایت کامل دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی	اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۱
۹	عدم ارسال اطلاعات مربوط به قراردادهای توافقنامه‌های الکترونیکی	امور اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۱

۷) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در مهر ماه ۹۳

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۲۰۲۰۰۴۴	۹۳/۰۷/۰۱	امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان
۲	۱۲۰۲۰۰۴۵	۹۳/۰۷/۰۵	ابلاغ حداقل سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با مدیریت شرکتهای کارگزاری	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان، کلیه متقاضیان تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
۳	۱۱۰۱۰۰۷۶	۹۳/۰۷/۰۷	ممنوعیت انجام هرگونه فعالیت در زمینه فارکس	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۴	۱۲۰۳۰۰۳۶	۹۳/۰۷/۰۸	امکان استفاده از خدمات شرکتهای کارگزاری توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
۵	۱۱۰۳۰۰۱۰۲	۹۳/۰۷/۱۶	تشریح مزایا، ویژگی‌ها و راهنمای معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۶	۱۲۰۳۰۰۴۱	۹۳/۰۷/۲۲	درخواست تکمیل فرم سنجش رضایت مشتریان	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	مدیران محترم صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای تامین سرمایه، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و شرکتهای پردازش اطلاعات مالی
۷	۱۱۰۳۰۰۱۰۴	۹۳/۰۷/۲۳	اعلام شرایط مسئول مرکز تماس کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری



گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها :

• کمیته صندوق تضمین (۹۳/۰۶/۳۰)

دهمین جلسه کمیته صندوق تضمین تسویه برای ۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۳ برگزار گردید. طی این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد صندوق تضمین تسویه در دوره سه ماهه دوم سال ۱۳۹۳، در مورد امور تحت اختیار کمیته صندوق تضمین بحث، بررسی و به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

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

با توجه به اینکه در این دوره حجم معاملات و به تبع آن حجم پایاپای نسبت به دوره گذشته کاهش یافته بود مقرر گردید در این دوره حجم منابع صندوق نیز کاهش یابد. در این دوره متغیر A همانند دوره قبل ۱/۷۱ و حداقل سهم مشارکت اعضا نیز همانند دوره گذشته ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد. همچنین متغیر p و p' نیز مطابق جدول ذیل تعیین گردید که با توجه به این متغیرها و حداقل سهم مشارکت تعیین شده، حجم منابع صندوق تقریباً به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته و به ۷۱،۳۴۸،۱۲۱،۳۵۴ ریال رسید.

متغیر	معاملات تهاتری
p	٪۹۴
p'	٪۸۸
A	۱/۷۱

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

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

جریمه ثابت (به ریال)	مبلغ نکول (به ریال)
۱،۰۰۰،۰۰۰	تا ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱
۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱
۵،۰۰۰،۰۰۰	۷۱،۳۴۸،۱۲۱،۳۵۴ تا ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱
۱۰،۰۰۰،۰۰۰	بالای ۷۱،۳۴۸،۱۲۱،۳۵۴

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

۳. بخشودگی جرایم :

درخصوص جرایم تعلق یافته به اعضا به دلیل تأخیر در تسویه معاملات، ضمن مطالعه گزارش دلایل ذکر شده از سوی اعضا درخصوص عواملی که در اختیار و کنترل آنها نمی‌باشد، بررسی بعمل آمده و جریمه شرکت‌های کارگزاری تأمین سرمایه نوین، بانک سامان و عمران



فارس که به ترتیب نامه به شماره ۶۷۸ و ۶۵۶ و ۵۵۸ و به تاریخ‌های ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ و ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ و ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ از بانک ملی ارائه نموده بود، مورد بخشودگی قرار گرفت.

• **برگزاری جلسه شورای عالی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (۹۳/۰۷/۰۱)**

جلسه شورای عالی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه برگزار گردید و موضوع زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ارائه گزارش تکمیلی از سوی آقای حمیدیان درخصوص نمایشگاه کیش

• **برگزاری جلسات هیأت مدیره بورس اوراق بهادار (۰۱ و ۱۵ و ۹۳/۰۷/۲۹)**

(۹۳/۰۷/۰۱)

دویست و سی و سومین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار و موضوعات ذیل بررسی گردید.

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- صورت‌های مالی خلاصه عملکرد ۵ ماهه منتهی به ۹۳۰۵/۳۱
- ارائه گزارش شاخص‌های جدید

(۹۳/۰۷/۱۵)

دویست و سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار و موضوعات ذیل بررسی گردید.

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- بررسی مصوبات کمیته ساختمان
- ارائه گزارش صورت‌های مالی ۶ ماهه
- ارائه گزارش شاخص‌های جدید

(۹۳/۰۷/۲۹)

دویست و سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار و موضوعات ذیل بررسی گردید.

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- بررسی ارتباط برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی سازمان و راهبردهای کلان بورس تهران
- بررسی حق درج شرکت‌های پذیرفته شده

• **کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۳/۰۷/۰۲)**

چهل و سومین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- بررسی درخواست‌های رسیده (۶ دوره تخصصی و ۳ دوره تمدید)
- بررسی نحوه اجرای دوره آموزشی ویژه متقاضیان اخذ گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه
- بررسی نهایی نحوه اجرای دوره اخذ کد سهامداری معاملات قراردادهای آتی

• **برگزاری جلسات هیأت مدیره فرابورس (۰۲ و ۰۹ و ۹۳/۰۷/۲۳)**



(۹۳/۰۷/۰۲)

یکصد و چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره فرابورس تشکیل گردید و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- ارائه گزارش مدیرعامل
- بررسی و تصویب فرم‌های اوراق تأمین مالی
- بررسی آراء ارسالی از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات سبا
- تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب پیمانکار ساختمان دیدار

(۹۳/۰۷/۰۹)

یکصد و پنجاهمین جلسه هیأت مدیره فرابورس تشکیل گردید و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- ارائه گزارش طراحی ساختمان دیدار
- تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب پیمانکار ساختمان دیدار
- ارائه گزارش مدیرعامل
- تصمیم‌گیری درخصوص انجام معامله بر مبنای مذاکره برای اوراق منتشره زیر یک هزار میلیارد ریال

(۹۳/۰۷/۲۳)

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره فرابورس تشکیل گردید و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- ارائه گزارش مدیرعامل
- ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
- ارائه گزارش عملکرد شش ماهه فرابورس ایران

• برگزاری جلسه هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران (۹۳/۰۷/۱۶)

هفتاد و ششمین جلسه هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار برگزار و موضوعات زیر بررسی گردید.

الف) بررسی مجدد درخواست تبدیل ساختار شرکت ملی مس ایران به صورت هلدینگ صنعتی معدنی درخصوص تبدیل شرکت ملی صنایع مس ایران به هلدینگ مقرر شد اطلاعات ذیل توسط شرکت به بورس ارائه و مجدداً در جلسات آتی هیأت پذیرش مطرح شود.

- امکان واگذاری پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های زیر مجموعه از شورای عالی معادن بصورت مکتوب اخذ شود.
- اساسنامه به نحوی اصلاح شود که موجب چابک شدن ساختار هلدینگ شود.
- در طرح توجیهی، اطلاعات بیشتری درخصوص رعایت صرفه و صلاح سهامداران در کوتاه مدت و بلند مدت بویژه موضوع مالیاتی، تقسیم سود و شفافیت ارائه شود.
- برنامه پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های زیر مجموعه در بورس و فرابورس ارائه شود.
- مقدمات بهره‌گیری از صندوق بازارگردانی سهام فراهم شود.
- اوراق اختیار فروش تبعی توسط سهامداران عمده شرکت منتشر شود.

ب) بررسی درخواست لغو اختیاری پذیرش شرکت فولاد کاپیان از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده درخصوص شرکت فولاد کاپیان، هیأت پذیرش با درخواست شرکت مبنی بر خرید سهام متعلق به سهامداران جزء توسط سهامدار عمده به قیمت هر سهم ۳۲۰۰ ریال موافقت نمود. مقرر گردید که سهامدار عمده منابع لازم و درخواست خرید را با هماهنگی ناظر بازار در



اختیار کارگزار خریدار قرار دهد و برای مدت ۳ ماه نسبت به خرید سهام به قیمت یاد شده اقدام نماید. پس از اتمام مهلت ۳ ماهه از تاریخ شروع خرید، نام شرکت از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حذف و به بازار پایه فرابورس انتقال یابد. ضمناً خرید سهام بالاتر از قیمت یاد شده برای سایر سرمایه‌گذاران امکان پذیر است.
 (پ) بررسی لغو اجباری پذیرش شرکت کف از فهرست نرخ‌های بورس در خصوص شرکت کف، دلیل عدم ارائه توضیحات در مهلت مقرر توسط شرکت، هیأت پذیرش براساس گزارش بورس، با لغو اجباری شرکت از فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران موافقت نمود.

• **برگزاری جلسه هیأت مدیره بورس انرژی (۰۶ و ۲۷/۰۷/۹۳)**

(۹۳/۰۷/۰۶)

پنج‌شنبه و پنج‌مین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی با دستور جلسات ذیل برگزار گردید:

- گزارش بازار
- گزارش ساختمان

(۹۳/۰۷/۲۷)

پنج‌شنبه و ششمین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی با دستور جلسات ذیل برگزار گردید:

- گزارش بازار
- ارائه برنامه‌ها

• **کارگروه تخصصی بازار سرمایه در راستای تدوین برنامه ششم توسعه (جلسه چهارم) (۲۷/۰۷/۹۳)**

در این جلسه فصل سوم و چهارم از گزارشات کارگروه به منظور تدوین برنامه ششم توسعه در خصوص بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.

• **کمیته تدوین مقررات (۲۹/۰۷/۹۳)**

جلسه کمیته تدوین مقررات با موضوع "دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی" برگزار گردید.

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

• **کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۰۲ و ۱۶ و ۲۳/۰۷/۹۳)**

رئیس کارگروه: آقای محمد اصولیان

(۰۲ و ۱۶/۰۷/۹۳)

- متن تطبیقی تهیه شده در خصوص سبده‌گردانی (اصول راهبری، مدیریت سبد، ایجاد و اداره پرتفوی و مسئولیت‌های مدیر پرتفوی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



- با توجه به بررسی اجمالی دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مقرر گردید اعضای حاضر فلوچارتی از فرایندهای سبدگردانی تهیه و در جلسه آتی ارائه گردانند.
- با تطبیق وظایف و مسئولیت‌های سبدگردانی تدوین شده در جلسه گذشته و نمونه‌ی دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان و همچنین قرارداد نمونه سبدگردانی و مباحث مطرح شده، شرح وظایف مورد بازبینی قرار گرفت.
- شرح وظایف حسابدار سبد تدوین شد.
- فلوچارت سبدگردانی تدوین شد.

● رئیس کارگروه: آقای داریوش روزبهانه

(۹۳/۰۷/۲۳)

جلسه کارگروه مطالعات تطبیقی با حضور اعضا و آقای استفن کیل از آلمان تشکیل گردید. ایشان گزارشی در خصوص ساختار بازار سرمایه آلمان ارائه نمودند :

بازارهای بورس آلمان :

- بازار بورس فرانکفورت

در این بازار در حدود یک میلیون اوراق بهادار به ثبت رسیده و تمامی معاملات توسط اداره نظارت بر معاملات کنترل می‌شود. در این بازار به دلیل نقدینگی بالا ، هزینه معاملات و تفاوت قیمتی بسیار کم است. سیستم پیشرفته ثبت سفارش ، امکان گذاشتن سفارشات محدود و متوقف باعث حمایت سرمایه‌گذاران در این بازار شده است. هزینه معاملات در این بازار شفاف است.

- XETRA (سیستم معاملات الکترونیکی)

این بازار تماماً الکترونیکی است که مرکز آن در فرانکفورت واقع شده است و سیستم معاملاتی آن توسط بازارهای بسیاری در اروپا استفاده می‌شود. این سیستم استانداردهای بالایی در خصوص نقدینگی و شفافیت دارد. در این سیستم معاملات با سرعت بالایی انجام شده و هزینه‌های اصلی و جانبی معاملات بسیار کم است. سیستم یکپارچه ای به نام Xetra Best در این سیستم معاملاتی تعریف شده است که انجام سریع و کامل معاملات را با هزینه معاملاتی کمتر گارانتی می‌کند. همچنین در ثبت سفارش این سیستم قیمت ها به طور اتوماتیک بهبود می یابند.

- بازار بورس اشتوتگارت (Euwax)

این بازار دومین بازار بورس بزرگ آلمان و نهمین بازار بورس بزرگ اروپا است که به سرمایه‌گذاران خصوصی بهترین نقدینگی را ارائه می‌دهد. در این بازار معامله کردن حتی یک سهم هم امکان پذیر است.

از مهمترین ویژگی‌های این بازار عبارت است از:

- دارای بیشترین ابزار مشتقه انتشار یافته در آلمان است (۱،۱۵۴،۹۵۳) در حالی که تنها ۲۵ ناشر وجود دارد.
- در وب سایت این شرکت مشخصات و اطلاعات مربوط به هر ابزار مشتقه یافت می‌شود.
- درصد خطای معاملات ۰،۰۰۲۱ درصد است.
- سهم ابزار اهرمی از این بازار در حدود ۶۰ درصد است.

- بازار بورس برلین

- ترید گیت (tradegate) – بازار خارج از بورس برای مشتریان خرد

- بازار بورس مونیخ



○ بازار بورس دسلدورف

○ بازار بورس هامبورگ – هانور

○ بازار بورس برمن

تعداد بالای این بازارها یکی از مباحثی است که سیاستمداران بر سر آن اختلاف دارند. هر کدام از این بازارها برای بقا مدل‌های بازار مخصوص به خود را دنبال کرده و هیچ یگانگی بین آنها دیده نمی‌شود.

نهادهای نظارتی بر بورس های آلمان :

○ اداره نظارت بر معاملات : تمام قیمت گذاری‌ها و نحوه انجام معاملات توسط این نهاد نظارت می‌شود. هدف این نهاد مستقل حمایت سرمایه‌گذاران و بالابردن اعتماد در مکانیزم بازار است.

○ نهاد نظارتی بورس : این نهاد تمامی قوانین و مقررات بورس فرانکفورت و بورس اشتوتگرات را تعیین کرده و هر نوع تخلفی را که توسط اداره نظارت بر معاملات گزارش کرده است را پیگیری می‌کند.

○ بافین (BaFin) : سازمان دولتی ناظر بر بازارهای مالی ، که مسئول تحقیق و بررسی تخلفات معاملاتی در سطح دولتی است. این نهاد بر تمامی معاملات داخلی، تخلفات و شبهات، تحلیل‌های انتشار یافته، صورت‌های مالی و اساسنامه‌ها و شرکت‌های مالی و مدیریتی نظارت کامل دارد.

● کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۰۲ و ۹۳/۰۷/۲۲)

● رئیس کارگروه: آقای محمود گودرزی

(۹۳/۰۷/۰۲)

○ در این جلسه که با حضور نمایندگان کارگزاری و بیمه پارسیان تشکیل گردید، موضوع بیمه نمودن اشتباهات معامله‌گران مورد بررسی قرار گرفت.

➤ چگونگی عملکرد سیستم معاملات و ایجاد اشتباهات توسط معامله‌گران برای نمایندگان بیمه پارسیان تشریح گردید.

➤ اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند، معامله‌گران به عنوان شخص حقیقی بیمه شوند.

➤ اعضای کارگروه درخصوص ساز و کار و مرجع رسیدگی به اختلافات فی‌مابین معامله‌گر و کارگزار توضیحاتی را ارائه نمودند.

➤ مقرر گردید با توجه به اطلاعات ارائه شده در جلسه، نمایندگان بیمه پارسیان نتیجه را درخصوص عملی بودن بیمه شدن اشتباهات معامله‌گران به کانون اعلام نماید.

○ در ادامه درخصوص نامه یکی از شرکت‌های کارگزاری با موضوع امکان ارسال نام کاربری و رمز عبور از طریق پست الکترونیک و بدون مراجعه حضوری افراد به دفاتر مرکزی شرکت‌های کارگزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید کانون این موضوع را پی‌گیری نماید.

○ در خصوص نرم‌افزار تغییر کارگزار ناظر مقرر گردید شرکت‌های پارسیان، صبا تامین، آئل، سیمابگون و کارآمد جهت تست نرم‌افزار و بررسی رفع عیوب آن نرم‌افزار، نمایندگان خود را به شرکت سپرده‌گذاری معرفی نمایند.

(۹۳/۰۷/۲۲)

در این جلسه کارگروه که با حضور نمایندگانی از بیمه البرز برگزار گردید، اعضا در خصوص موارد زیر برای مهمانان توضیحاتی ارائه نمودند.



- چگونگی عملکرد سیستم معاملات و ایجاد اشتباهات توسط معامله‌گران
 - ساز و کار و مرجع رسیدگی به اختلافات فی‌مابین معامله‌گر و کارگزار
 - تعداد کارگزاری‌ها، شاغلین صنعت کارگزاری، معامله‌گران و ...
- مقرر گردید اعضای کارگروه در جهت شناخت بیشتر کارشناسان بیمه از صنعت کارگزاری، همکاری‌های لازم را داشته باشند.
- مقرر گردید کارشناسان بیمه نتایج مطالعات خود را در خصوص بیمه معامله‌گران اعلام کنند.

• **کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۳/۰۷/۰۵)**

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا خوشنویسان

- این جلسه کارگروه با حضور نمایندگان از شرکت‌های کارگزاری و مشاور مالیاتی کانن برگزار گردید.
- در ابتدای جلسه موضوع مالیات برارزش افزوده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این خصوص مشاور مالیاتی کانن توضیحاتی برای اعضای کارگروه ارائه نمودند. مقرر گردید موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
 - نماینده کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری نگرانی‌های کارگروه مدیریت ریسک صنعت را پیرو امضا تفاهم‌نامه مالیاتی فی‌مابین نمایندگان کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و شرکت بورس کالای ایران با معاونت مالیات‌های مستقیم و مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، مطرح نمودند. ایشان معتقد بودند ارسال اطلاعات خرید و فروش شرکت‌های کارگزاری از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به سازمان امور مالیاتی می‌تواند ریسک‌هایی بر شرکت‌های کارگزاری تحمیل نماید بدین ترتیب که ممکن است کارمزد دریافتی شرکت کارگزاری با کارمزدی که شرکت سپرده‌گذاری اعلام می‌کند متفاوت باشد، بویژه اینکه با ابلاغیه کانن ممنوعیت اعطای تخفیف لغو شده است این موضوع می‌تواند در آینده موجب اختلاف نظر ممیزین مالیاتی و شرکت‌های کارگزاری شود. مقرر گردید فاکتورهایی که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی باشد، طراحی گردد و از شرکت‌های نرم‌افزاری تقاضا شود این فاکتورها را به صورت الکترونیکی در اختیار کارگزاری قرار دهند تا در صورت لزوم و نیاز ممیز مالیاتی به صورت کاغذی هم چاپ شود.
 - با تأیید پیشنهاد فوق توسط مشاور مالیاتی کانن مقرر گردید اعضای کارگروه فاکتورهای پیشنهادی خود را ارائه دهند تا با اجماع بر فرم فاکتور، طی جلسه‌ای مشترک، موضوع به اطلاع شرکت‌های نرم‌افزاری رسانده شود.
 - نامه یکی از شرکت‌های کارگزاری در خصوص مشکل پیش‌آمده برای یکی از مشتریان این شرکت در رابطه با عدم کسر مالیات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردید به آن شرکت اطلاع داده شود که مشکل پیش‌آمده برای این مشتری ناشی از قضاوت شخصی ممیز مالیاتی می‌باشد که با پیگیری و اعتراض مشتری به راحتی قابل حل می‌باشد.

• **کارگروه امور بورس انرژی (۹۳/۰۷/۱۹ و ۰۶)**

رئیس کارگروه: آقای علیرضا سرابی نوبخت

(۹۳/۰۷/۰۶)

- در این جلسه کارگروه مباحث زیر مطرح گردید.
- نامه کانن به مدیریت فن‌آوری در خصوص مشکلات نرم‌افزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارگروه با توجه به عدم رفع مشکلات، خواستار پیگیری مجدد نامه‌ی فوق، گردید.



- در خصوص مدل بازار پیشنهادی جهت ارائه به شرکت بورس انرژی اعضای کارگروه پس از بررسی به سه پیشنهاد زیر رسیدند:
 - کاهش ساعت معاملات به این صورت که از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ مرحله پیش گشایش و از ساعت ۱۰ تا ۱۱ معاملات پیوسته انجام گیرد.
 - درخواست از بورس انرژی جهت اعلام دلایل عدم راهاندازی معاملات سلف موازی استاندارد
 - ورود افراد حقیقی و کدهای عام به بازار
- مقرر گردید در خصوص تهیه مکانیزمی جهت ترغیب مشتریان بورس انرژی به مصرف تمامی اعتبار تخصیصی خود، در جلسه آتی بحث و بررسی گردد. (۹۳/۰۷/۱۹)
- در ابتدای جلسه نماینده کانن در رابطه پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص نامه ارسالی کانن با موضوع مشکلات نرم‌افزاری سامانه بورس انرژی توضیحاتی ارائه نمود.
- مقرر گردید در خصوص موضوعات زیر و ارائه به شرکت بورس انرژی نامه‌ای از طرف کانن تهیه گردد:
 - موضوع افزایش اعتبارات
 - ارائه ریسک‌های موجود در بازار و راهاندازی سیستم معاملات سلف موازی استاندارد
 - کاهش ساعات معاملات از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱
- مقرر گردید در خصوص مشکلات مالیاتی ایجاد شده مذاکراتی با مدیرعامل یکی از شرکت‌های کارگزاری صورت گیرد.
- مقرر گردید در خصوص نحوه ثبت حسابداری معاملات بورس انرژی مطالعاتی از طرف اعضای کارگروه صورت گیرد.

● کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری (۰۷ و ۹۳/۰۷/۲۸)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

- در ابتدای جلسه کارگروه در خصوص مسئله عوارض کسب پیشه اظهار نگرانی نمودند. رئیس کارگروه توضیحات جامعی را از وضعیت پیگیری‌های صورت گرفته در اعتراض به ضریب کارگزاری‌ها در محاسبه عوارض کسب پیشه ارائه نمودند.
- در این جلسه نماینده کارگروه مطالعات تطبیقی حضور پیدا کردند و در جریان مسائل مطروحه در کارگروه قرار گرفتند. مقرر شد با توجه به جلسه مدیران کارگروه‌ها که طی ۲ هفته آینده برگزار می‌شود، کارگروه مدیریت ریسک ترتیبی را پیشنهاد دهد تا روابط بین کارگروه‌ها جهت هم‌افزایی و حداکثر شدن کارایی قانونمند و ضابطه‌مند گردد.
- پیرو صورتجلسه هفتم کارگروه مورخ ۹۳/۰۶/۱۰ و صلاحدید دبیرکل کانن یکی از اعضای کارگروه به عنوان نماینده، در جلسه کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی مورخ ۹۳/۰۷/۰۵ حضور یافت و موارد مطروحه کارگروه مدیریت ریسک را در خصوص تفاهم‌نامه "تبادل اطلاعات در اجرای مواد ۱۲۰ قانون پنج ساله پنجم توسعه و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم" اعلام نمود. در این جلسه مقرر گردید، با در نظر گرفتن موارد مد نظر سازمان امور مالیاتی فاکتورهایی پیش‌بینی گردد و از شرکت‌های نرم‌افزاری درخواست گردد تا این فاکتورها را در نرم‌افزارهای خود طراحی نمایند.
- رئیس کارگروه در خصوص ضمانت اجرایی مصوبه کارگروه با موضوع هزینه سرمایه‌ای نیروی کار توضیحاتی به نماینده کانن ارائه نمود.
 - از آنجایی که این مصوبه صرفاً در مورد نیروی کاری است که در داخل صنعت در حال جابجایی می‌باشد، پس نیازی به ضمانت اجرایی در بیرون از صنعت نمی‌باشد.



➤ به دلیل آنکه شرکت بورس گواهی خاتمه همکاری را به عنوان مستند استخدام دریافت می‌کند انتقال نیروی کار از یک شرکت کارگزاری به شرکت کارگزاری متقاضی بدون کسب رضایت کارگزار اول و بدون اخذ گواهی مذکور امکان پذیر نیست. در صورتی که نیروی کار بخواهد از کانن این گواهی را دریافت کند، کانن مدارک آن فرد را از کارگزاری اول دریافت کرده، صورت حساب مربوط به هزینه سرمایه‌ای نیروی کار را تهیه کرده و بعد از پرداخت آن صورت حساب، گواهی خاتمه همکاری فرد را صادر می‌کند.

(۹۳/۰۷/۲۸)

در این جلسه مباحث زیر مطرح گردید؛

- در خصوص مسئله بیمه معامله‌گران، کارگروه پیشنهاد نمود کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگروه‌های مرتبط تشکیل گردد.
- رئیس کارگروه در خصوص جلسه مشترک رؤسای کارگروه‌ها که در تاریخ ۹۳/۰۷/۱۴ برگزار گردید، توضیحاتی را ارائه نمودند. در جلسه مشترک رؤسای کارگروه، این موضوع مطرح شده بود که در صورتی که کارگروه‌ها در نتیجه جلسات و بررسی‌های خود به نتیجه‌ای رسیده در قالب نامه، پیشنهاد، نظرسنجی و ... آن را جهت بررسی به هیأت مدیره کانن انتقال می‌دهد، انتظار دارد هیأت مدیره کانن رد یا قبول آن را به کارگروه بازتاب دهد. همچنین کارگروه پیشنهاد نمود در جلسات هیأت مدیره کانن که موضوع پیشنهادی کارگروه ارائه می‌گردد، نماینده‌ای از کارگروه، جهت ارائه توضیحات و رفع ابهامات، حضور یابد.
- در خصوص ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۶۳ و ۱۱۰۲۰۰۱۶۱ مورخ ۹۳/۰۲/۰۹ در کارگروه بحث و بررسی شد.
 - مواد قانونی استناد شده به آن در ابلاغیه مذکور، موارد ابلاغی را پوشش نمی‌دهد.
 - کارگروه خواستار حضور فقط یک نماینده (نماینده سازمان) و با یک شرح وظایف مشخص در جلسات هیأت مدیره کارگزاری‌ها می‌باشد.
 - پیشنهاد گردید موضوع با سازمان بورس طی نامه‌ای مطرح شود.
 - پیشنهاد گردید موضوع در جلسه مشترک شرکت بورس و کانن مطرح گردد.
- در خصوص تعدد نظارت‌های موازی مقرر گردید؛
 - فرم‌های بازرسی (چک لیست‌ها) در اختیار اعضای کارگروه قرار گیرد.
 - فرم‌ها مورد بررسی کلی قرار گیرد و بین اعضا تقسیم گردد.
 - هر قسمت مورد بررسی قرار گیرد.
 - موارد قانونی استناد شده بررسی گردد.
 - اصلاحات مد نظر اعمال گردد.
 - درجه اهمیت موارد بازرسی مشخص گردد.
 - در جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در برخورد با تخلفات، بر اساس درجه اهمیت موارد بازرسی، نحوه‌ی برخورد با هر تخلف مشخص گردد.

• کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۹۳/۰۷/۰۸)

رئیس کارگروه: آقای شهریار شهیمیری

با توجه به آغاز معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱، در راستای توسعه دانش و افزایش آگاهی شرکت‌های کارگزاری در خصوص "معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار" و رونق و گسترش این معاملات، جلسه‌ی کارگروه ابزارهای نوین مالی



اوراق بهادار با حضور مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان، معاون توسعه شرکت بورس، نمایندگان شرکت‌های کارگزاری، نمایندگان شرکت‌های نرم‌افزاری، نمایندگان شرکت‌های تأمین سرمایه و اعضای کارگروه برگزار گردید.

○ در ابتدای جلسه آقای خواجه نصیری، مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص معاملات آتی ارائه نمودند.

ایشان عنوان نمودند مشکل اصلی در حال حاضر در بازار معاملات آتی عدم مشارکت شرکت‌های کارگزاری و نبود عمق در معاملات بازار می‌باشد. ایشان اضافه کردند که هم اکنون شرایط مناسبی برای شروع معاملات آتی به وجود آمده است و نیاز اصلی، نیاز به مشارکت کنندگان در بازار هستند.

○ در ادامه نمایندگان شرکت‌های کارگزاری موانع موجود جهت ورود کارگزاری‌ها به بازار معاملات آتی اوراق بهادار را مطرح نمودند. اهم این موارد به شرح زیر است:

➤ تضمین صد میلیون تومانی نزد سپرده گذاری مرکزی.

➤ هزینه بالای نرم‌افزار معاملاتی.

➤ وجود مشکلات احتمالی در نرم‌افزارهای ارائه شده از طرف شرکت‌های نرم‌افزاری.

➤ ریسک‌های ناشی از قوانین و دستورالعمل معاملات آتی اوراق بهادار که تمامی ریسک را بر عهده شرکت کارگزاری قرار داده است.

➤ عدم وجود انگیزه در بازارگردان‌ها به جهت ورود در بازار معاملات آتی

➤ عدم آشنایی فعالین بازار در خصوص معاملات قراردادهای آتی اوراق بهادار.

➤ یک طرفه بودن بازار نقدی؛ تمام سرمایه‌گذاران در یک برحه زمانی یا خریدارند و یافروشنده.

➤ نیاز به فعالیت بازار گردانی توسط سهامداران عمده.

○ طی مذاکرات صورت گرفته در خصوص نرم‌افزار معاملات پیشنهاداتی در خصوص کاهش هزینه نرم‌افزار معاملات به شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه گشت.

○ پیشنهاد گردید معاملات با تعداد نماد محدود آغاز گردد و بعد از رونق بازار به مرور سررسیدها و نمادهای بیشتری وارد چرخه معاملات گردند.

○ آقای صحرائی اعلام نمودند در جهت ایجاد انگیزه در شرکت‌های کارگزاری، تصمیم بر این است، درآینده کارمزد معاملات آتی اوراق افزایش یابد.

○ آقای کریمی بیان داشتند، خدمات جدیدی که شرکت‌های کارگزاری به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند مبنای رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری در آینده خواهد بود. این خدمات شامل فراهم ساختن بستر مناسب برای رونق معاملات آتی اوراق بهادار نیز می‌باشد. معاون توسعه شرکت بورس ابراز امیدواری کردند با حرکت و رونق قراردادهای آتی اوراق بهادار، قراردادهای اختیار نیز به مرور وارد چرخه معاملات خواهند شد.

نمایندگان شرکت بورس از برنامه‌های این شرکت در راستای افزایش آگاهی و دانش فعالین بازار و سرمایه‌گذاران نسبت به معاملات آتی اوراق بهادار در آینده نزدیک خبر دادند. این برنامه‌ها شامل برگزاری کلاس، سمینار و ... می‌باشد.

○ کارگروه پیشنهادت خود در خصوص اصلاح دستورالعمل معاملات آتی اوراق بهادار را به شرکت بورس ارائه نمودند. این پیشنهادها طی جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در تدوین دستورالعمل جدید لحاظ گردد.



• کارگروه فن آوری اطلاعات (۹۳/۰۷/۱۵)

رئیس کارگروه: آقای مازیار حقیقی

در ابتدا کارگروه لیستی از مشکلات صنعت در حیطه فناوری اطلاعات را تهیه نمود.

۱. قراردادهای خدمات نرم‌افزاری
۲. مشکلات سامانه مرکز تماس
۳. عدم آشنایی شرکت‌های کارگزاری با اهمیت واحد IT
۴. نیاز به کمیته راهبری مدیریت فناوری اطلاعات در کانون همانند کمیته سازش با نظر اعضا قراردادهای خدمات نرم‌افزاری در درجه اول اهمیت قرار دارند.

بررسی قرارداد خدمات نرم‌افزاری به ۴ حوزه تقسیم شد.

۱. متن قرارداد
۲. نهاد ناظر (رعایت مفاد قرارداد و پرداخت خسارات ناشی از مشکلات نرم‌افزاری)
۳. قیمت‌گذاری (قیمت خدمات و نرخ افزایش سالانه قیمت)
۴. الزام به استفاده

مقرر گردید پرسشنامه ای با موضوع "سطح رضایت از خدمات و قراردادهای شرکت‌های نرم‌افزاری" تهیه گردد و برای کارگزاری‌ها ارسال گردد.

• کارگروه امور معاملات و پایاپای بورس کالا (۹۳/۰۷/۲۶)

رئیس کارگروه: آقای مهدی زمانی‌فر

این جلسه با حضور نمایندگان فناوری اطلاعات شرکت بورس کالا برگزار گردید. در این جلسه مسائل و مشکلات کارگزاری‌ها توسط اعضا مطرح و نمایندگان فناوری اطلاعات شرکت بورس کالا توضیحاتی را ارائه نمودند.

➤ ارسال ثبت سفارش به فروشنده، فرآیند تحویل کالا و آزاد سازی وجه فروشنده: در این زمینه نمایندگان فناوری اطلاعات شرکت بورس کالا با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن مکانیزه شدن فرآیند تحویل کالا، ابراز امیدواری کردند که همراه با اصلاح فرم‌های ثبت سفارش به فروشنده در سیستم معاملاتی، پروژه مکانیزه شدن فرآیند تحویل کالا تا پایان سال جاری به بهره برداری رسد.

➤ ابهامات موجود در مچینگ در معاملات مازاد عرضه و نحوه برنده شدن در مچینگ: در خصوص فرآیند معاملات مازاد عرضه بیان توضیحاتی ارائه گشت. در این خصوص مقرر گردید جلسه‌ای مشترک با حضور چهار نماینده از طرف شرکت‌های کارگزاری و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت بورس کالای ایران برگزار شده و از نزدیک فرآیند مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر شفاف‌سازی موضوع، مسائل احتمالی آن مشخص گردد.

➤ رقابت چند کالایی: نمایندگان فناوری اطلاعات شرکت بورس کالا بیان نمودند سیستم جدیدی برای رقابت‌های چند کالایی در نظر گرفته شده است که بتدریج جایگزین خواهد شد در این سیستم رقابت به صورت متوالی انجام می‌پذیرد؛ بدین ترتیب که هر کالا به صورت جداگانه با اختصاص یک زمان ۳۰ ثانیه‌ای مورد رقابت قرار می‌گیرد. ایشان ابراز امیدواری کردند سیستم مذکور تا پایان ماه آتی عملیاتی گردد.



➤ وب سرویس: اعضای کارگروه درخواست برقراری مجدد ارائه وب سرویس‌های شرکت بورس کالا را مطرح نمودند. آقای محمدرضایی در این خصوص اعلام کردند ما زیر ساخت جدیدی برای ارائه وب سرویس به شرکت‌های کارگزاری فراهم دیده‌ایم. گام اول این زیرساخت آماده استفاده شده است و شرکت‌های کارگزاری می‌توانند اطلاعات مربوط به عرضه و آمار معاملات شرکت کارگزاری خود رو از طریق ایمیل و FTP دریافت کنند. اما در مورد جزئیات اطلاعات از سازمان بورس استعلام شده است تا با دستورالعمل افشای اطلاعات تعارضی نداشته باشد که هم اکنون منتظر پاسخ سازمان در این خصوص هستیم.

➤ ایجاد دو نام کاربری در اتوماسیون برای هر شرکت کارگزاری: اعضا درخواست داشتند به جهت رعایت سلسله مراتب سازمانی برای هر شرکت کارگزاری دو نام کاربری جهت دسترسی به اتوماسیون اداری تعریف گردد که آقای محمدرضایی اشاره نمودند این موضوع در اختیار واحد منابع انسانی شرکت بورس کالا بوده و درخواست مربوطه باید به این واحد ارائه شود.

➤ تعریف اثر انگشت برای مدیران معاملات آتی: مسئله دسترسی معامله‌گران از طریق اثر انگشت و عدم امکان مدیران معاملات برای دسترسی توسط اعضا مطرح شد. آقای محمدرضایی فرمودند که قرار بر این بوده است یک دسترسی "کاربر رویت" نیز جهت دسترسی مدیران معاملات تعریف گردد. ایشان اضافه کردند در صورت وجود چنین مشکلی موضوع را با بازرسی شرکت بورس کالا مطرح نموده تا در صورت نیاز این موضوع جهت اقدام به واحد فناوری اطلاعات شرکت بورس ارجاع شود.

- در خصوص فرآیند تحویل کالا مقرر شد، کمیته‌ای جهت طراحی فرآیند پیشنهادی تحویل کالا تشکیل گردد.
- پیشنهاد گردید، جلسه‌ای با ریاست کمیته پذیرش مشتریان در بورس کالا برگزار گردد و در خصوص "لزوم اخذ رویه یکسان در برخورد با مشتریان مشمول نقصی مدارک در بورس کالا" بحث و بررسی صورت گیرد.

● کمیته تبادل نظر جهت بررسی و ارائه نظرات در خصوص قانون بازار اوراق بهادار (۹۳/۰۷/۲۰)

این جلسه کمیته که با حضور جمعی از صاحب نظران بازار سرمایه، نمایندگان و دبیرکل کانن برگزار گردید، چگونگی روند تصویب و هدف از تصویب قانون بازار و موارد مختلف در خصوص آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید که در جلسه آتی موضوعات پیشنهادی اعضا جهت تغییر در قانون بازار مشخص و به ترتیب اولویت مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.