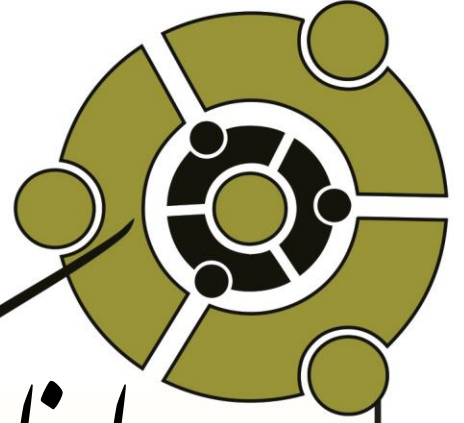








# ماہنامہ کانون کارگزاران بورس واورل قریبھادار



سال چہارم، شمارہ چہل و پنجم  
آذر ماہ 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 آذر ماه:

#### • استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص داوطلبین عضویت در هیأت مدیره کانن (۹۳/۰۹/۰۱)

کانن طی نامه‌ای به مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص دارا بودن شرط سوم از ماده ۳۳ اساسنامه کانن مبنی بر نداشتن تعلیق مستمر ناشی از تخلف بیش از یک ماه ظرف ۳ سال آخر فعالیت، برای کارگزاران داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانن استعلام نمود.

#### • برگزاری جلسات هیأت مدیره کانن کارگزاران (۰۴ و ۱۰ و ۱۸ و ۲۵/۰۹/۹۳)

- یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ چهارم آذر ماه سال ۹۳ با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
  - پیوست شماره (۳) ضوابط برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ هیأت مدیره کانن، تصویب و به ضوابط مذکور الحاق گردید.
- یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ یازدهم آذر ماه سال ۹۳ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
  - بدلیل جلسه‌ای که در تاریخ ۹۳/۰۹/۱۲ بین اعضای هیأت مدیره کانن و ریاست سازمان بورس برگزار می‌گردد، موارد قابل طرح در آن جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
  - آقای ناسوتی‌فر (نماینده کانن در هیأت مدیره فرابورس) در جلسه حاضر شدند و گزارشی از عملکرد هیأت مدیره فرابورس و نحوه حضور خود در صنعت کارگزاری ارائه دادند.
  - آقای علیرضا فهیمی به عنوان نماینده کانن در هیأت پذیرش بورس انرژی انتخاب شد.
- یکصد و پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ هجدهم آذر ماه سال ۹۳ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
  - با توجه به نظرات سازمان بورس در خصوص عضویت صندوق‌های بازارگردانی در کانن که در جلسه فی مابین هیأت مدیره کانن با رییس سازمان بورس مورخ ۹۳/۰۹/۱۲ توسط آقای دکتر صالح آبادی مطرح شد، موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و با عضویت آن‌ها در کانن در صورت اضافه شدن موارد ذیل به اساسنامه کانن موافقت گردید:
 

"این عبارت در قالب ماده جدید به اساسنامه الحاق گردد:

ماده ۳۲ مکرر- "صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی" که به عضویت کانن درمی‌آیند، صرفاً در یک گروه اعضا قرار می‌گیرند. این گروه اعضا از میان خود فقط یک نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانن و یک نفر را هم به عنوان عضو علی‌البدل این عضو اصلی انتخاب می‌کنند. در رای‌گیری در خصوص این عضو هیأت مدیره کانن، سایر اعضای کانن، حق رأی ندارند و در مقابل نیز این گروه از اعضا در مورد انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره کانن، از حق رأی برخوردار نیستند.

تبصره (۱)- مدیر صندوق‌های داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانن موضوع این ماده، باید دارای مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره‌ای باشد که صلاحیت وی به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد و در صورت انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی به عنوان عضو هیأت مدیره کانن، نماینده عضو هیأت مدیره کانن برای شرکت در



جلسات هیأت مدیره، صرفاً مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خواهد بود. بنابراین این داوطلبان از شمول بند ۱ ماده ۳۳ اساسنامه خارج هستند.

تبصره (۲) - هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در اساسنامه که موجب تغییر در حکم مندرج در این ماده گردد، در مجمع عمومی فوق‌العاده با موافقت اکثریت دو سوم تمامی گروه‌های اعضا اتخاذ می‌شود. رأی‌گیری در خصوص این موضوع در هر گروه اعضاء به صورت مجزا به عمل می‌آید."

➤ مقرر شد پیشنهاد حذف معیار گواهی‌نامه‌های سازمانی از امتیازات رتبه‌بندی کارگزاران و متناسب با آن تعدیل امتیازات لازم برای کسب رتبه‌های مختلف به سازمان ارائه شود.

➤ پس از بررسی نظرات اعضاء در خصوص کاهش زمان تسویه سهام و اوراق مشارکت با اتاق پایاپای، مقرر شد به سازمان پیشنهاد شود که زمان تسویه سهام از "T+۳" به "T+۲" کاهش یابد.

○ یکصد و شصت‌مین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیست و پنجم آذر ماه سال ۹۳ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

➤ مقرر شد در جلسه تودیع و معارفه رییس جدید و قبلی سازمان بورس، کانون تقدیرنامه و هدیه‌ی مناسبی به پاس تقدیر از زحمات آقای دکتر صالح‌آبادی تهیه و تقدیم نماید.

#### • ارسال گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری آبان ماه (۹۳/۰۹/۰۸)

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

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

#### • ارسال نظرسنجی در خصوص شرکت‌های نرم‌افزاری (۹۳/۰۹/۰۹)

به منظور بررسی سطح ارائه خدمات و پشتیبانی شرکت‌های نرم‌افزاری موجود در صنعت کارگزاری، فرم نظرسنجی تهیه شده توسط کارگروه فن‌آوری اطلاعات کانون کارگزاران برای شرکت‌های کارگزاری ارسال گشت.

#### • ارسال اسامی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون (۹۳/۰۹/۱۰)

کانون طی نامه‌ای اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون به همراه برنامه‌های اعلامی ایشان را به کلیه اعضاء، ارسال نمود.

#### • نامه به سازمان در خصوص تهیه فضای آموزشی و ساختمان مناسب کانون (۹۳/۰۹/۱۱)

کانون طی نامه‌ای به ریاست سازمان درخواست نمود مساعدت لازم از شورای محترم بورس اخذ و برای خرید ساختمان یا تأمین بودجه برای تدارک محل مناسب تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.



• جلسه در خصوص بررسی مسائل و مشکلات صنعت کارگزاری (۹۳/۰۹/۱۲)

در این جلسه که با حضور آقای صالح آبادی برگزار گردید برخی از موارد مرتبط با صنعت کارگزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که این جلسات بصورت ماهانه فی مابین سازمان و کانن برگزار گردد.

• جلسه در خصوص بررسی فرآیند مچینگ در معاملات مزاد عرضه و شناسایی مشکلات احتمالی (۹۳/۰۹/۱۲)

فرآیند مچینگ معاملات مزاد عرضه با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات بورس کالا، نمایندگان کانن و شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع ابهام در خصوص برنده شدن تعداد محدود و خاصی از شرکت‌های کارگزاری در فرآیند مچینگ معاملات مزاد عرضه مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید بورس کالا در جهت رفع ابهام، نسبت به انتشار گزارشی از توزیع پراکندگی شرکت‌های کارگزاری موفق در فرآیند مچینگ، اقدام نماید.

• جلسه در خصوص مباحث و مشکلات کارگزاران و مجوز اتاق معاملات (۹۳/۰۹/۱۶)

پیرو گولایه‌های شرکت‌های کارگزاری در خصوص عدم اجرای مفاد "ضوابط اجرایی اعطا/ لغو مجوز اتاق معاملات/ نمایندگی/ دفتر پذیرش/ شعبه/ تالار اختصاصی/ معاملات به کارگزاری‌های عضو" توسط مدیریت امور اعضا شرکت بورس، جلسه‌ای فی مابین دبیرکل محترم کانن کارگزاران و معاونت محترم ناشران و اعضا شرکت بورس برگزار گردید. در این جلسه مراتب عدم رضایت کارگزاران با مصادیق مربوط به نمایندگان شرکت بورس منتقل گردید. اهم تصمیمات این جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

کارگزارانی که محل ثبت آنها در شهر تهران نبوده ولی دفتر مرکزی آنها در این شهر است، مطابق ضوابط نمی‌توانند مجوز اتاق معاملات را در شهر دیگری غیر از شهر محل ثبت اخذ کنند. بنابراین این دسته از کارگزاران قادر به تاسیس اتاق معاملات در شهر تهران نبودند. با رایزنی صورت گرفته، قرار شد این مسئله در هیات مدیره شرکت بورس مطرح گردد و مقدمات لازم در جهت دریافت مجوز اتاق معاملات در شهر محل استقرار دفتر مرکزی کارگزاری، فراهم شود.

در خصوص زمان بر بودن فرآیند دریافت مجوز، شرکت بورس با دسترسی به سامانه ستان، اطلاعات کامل کارگزاران را از این سامانه دریافت نموده و با این اقدام مکاتبات و ارائه مدارک مکرر کارگزاران از فرآیند دریافت مجوز حذف می‌گردد.

• معرفی نماینده کانن در هیأت پذیرش بورس انرژی (۹۳/۰۹/۱۶)

کانن طی نامه‌ای آقای علی‌رضا فهیمی را به عنوان نماینده کانن در هیأت پذیرش بورس انرژی به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی نمود.

• ابلاغ پیوست شماره ۳ ضوابط برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای کانن (۹۳/۰۹/۱۶)

کانن کارگزاران در راستای اجرای بند ۳ ماده ۶ ابلاغیه سازمان با موضوع "دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری" مورخ ۹۳/۰۸/۲۵ اقدام به تدوین و تصویب پیوست شماره ۳ ضوابط برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای کانن با موضوع "گواهی‌نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی" نمود. مطابق بند ۳ ماده ۶ ابلاغیه مذکور فرد مسئول واحد نظارت می‌بایست در



دوره آموزشی کانون شرکت و گواهی مربوطه را اخذ نماید. پیوست شماره ۳ ضوابط فوق‌الذکر در یکصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره کانون مورخ ۹۳/۰۹/۰۴ تصویب و به کارگزاران ابلاغ گردید.

• درخواست دسترسی کانون به سامانه ستان (۹۳/۰۹/۱۶)

با توجه به نیاز کانون به دریافت مستمر اطلاعات شرکت‌های کارگزاری عضو، کانون طی نامه‌ای به مدیریت اداره نظارت بر کارگزاران ایجاد دسترسی به سامانه ستان را درخواست نمود.

• بررسی حضور شرکت‌های غیر ایرانی در رینگ صادراتی سنگ آهن بورس کالا (۹۳/۰۹/۱۶)

با توجه به ابراز تمایل چند شرکت غیر ایرانی جهت حضور در رینگ صادراتی سنگ آهن بورس کالا، موانع و محدودیت‌های موجود در کارگروه امور صادراتی بورس کالای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بررسی و طی نامه‌ای به قائم مقام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ارسال گردید.

• آمار حجم و ارزش معاملات بورس انرژی (۹۳/۰۹/۱۶)

کانون طی نامه‌ای از مدیر عامل شرکت بورس انرژی درخواست نمود در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت کارگزاران در این بورس، آمار حجم و ارزش معاملات آن بورس به تفکیک کارگزاران به صورت ماهانه در اختیار کانون قرار گیرد.

• نامه در خصوص گواهینامه‌های سازمانی (۹۳/۰۹/۱۹)

با توجه به تجربه چندساله رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری و عدم کارایی گواهینامه‌های سازمانی، کانون طی نامه‌ای به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد نمود امتیاز گواهینامه‌های سازمانی در فرآیند رتبه‌بندی کارگزاران حذف و متناسب با حذف این امتیاز، حداقل امتیاز کل برای کسب رتبه‌های الف تا ه نیز تعدیل گردد.

• جلسه در خصوص فرم‌های پذیرش سفارش مشتریان فرابورس و شرکت بورس (۹۳/۰۹/۱۹)

در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان، بورس، فرابورس و کانون برگزار و فرم درخواست خرید، درخواست فروش و فرم درخواست معاملات اوراق مشتقه در بورس و فرابورس بررسی گردید. تغییراتی در فرم‌ها پیشنهاد شد که توسط کانون کارگزاران در پیشنویس فرم‌ها اعمال خواهد شد.

• نامه کانون به سازمان در خصوص افزایش سقف کارمزد کارگزاران در بورس کالا (۹۳/۰۹/۱۹)

پیرو نامه شماره ۱۰۴۸/۸۹۷۱ مورخ ۹۳/۰۴/۱۴ با موضوع افزایش سقف کارمزد کارگزاران و با توجه به جلسه مشترک مورخ ۹۳/۰۸/۰۷ هیأت مدیره کانون با ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون طی نامه‌ای به آن ریاست، دلایل پیشنهاد افزایش سقف کارمزد کارگزاران بورس کالا را تشریح نمود.



• نامه کانن به سازمان در خصوص کاهش زمان تسویه سهام (۹۳/۰۹/۱۹)

به منظور افزایش نقدشوندگی در بازار و پس از اخذ نظرات کارگزاران عضو، کانن طی نامه‌ای پیشنهاد نمود زمان تسویه سهام از "T+۳" به "T+۲" کاهش یابد.

• معرفی نمایندگان کارگزاران در نشست مشترک بورس کالای ایران و بورس کالای بلاروس (۹۳/۰۹/۱۹)

کانن طی نامه‌ای به سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس کالای ایران، آقایان حسین حمزه‌پوری و سید محمود حسینی‌پور از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی را به عنوان نماینده کارگزاران در نشست مشترک بورس کالای ایران و بورس کالای بلاروس اعلام نمود.

• عضویت صندوق‌های بازارگردانی در کانن کارگزاران (۹۳/۰۹/۱۹)

هیأت مدیره کانن مجدداً موضوع عضویت صندوق‌های بازارگردانی در کانن کارگزاران را مورد بررسی قرار داده و با توجه به نگرانی انحراف فعالیت‌های اصلی کانن در آینده، کانن طی نامه‌ای اعلام نمود در صورت اضافه شدن ماده‌ای به اساسنامه کانن با عضویت صندوق‌های بازارگردانی در کانن موافقت دارد.

• جلسه در خصوص تضامین عرضه‌کنندگان بورس کالا (۹۳/۰۹/۲۳)

این جلسه با موضوع اصلاح دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس برگزار گردید. نظر به اینکه تسویه و پایاپای در بورس کالا در آینده نزدیک به شرکت سپرده‌گذاری واگذار خواهد شد، مقرر گردید مذاکرات در این خصوص پس از واگذاری به شرکت سپرده‌گذاری پیگیری گردد.

• جلسه در خصوص ریسک‌های عمده صنعت کارگزاری (۹۳/۰۹/۲۳)

در این جلسه که با حضور دبیرکل و نمایندگان کانن، نمایندگان کارگروه ریسک و مدیرعامل شرکت‌های کارگزاری صنعت و معدن و سهم آشنا برگزار گردید موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

- عوارض کسب و پیشه و راهکارهای پیگیری شده توسط کانن در این خصوص
- عدم تکافوی حقوقی فریز کردن سهام به عنوان ضمانت تسویه بدهی مشتریان و تغییر کارگزار ناظر توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه
- بیمه تامین اجتماعی و تلقی برخی از کارگزاران به عنوان پیمانکار و مقاطعه‌کار

• دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول (۹۳/۰۹/۲۴)

با بررسی پیشنهادات مختلف در کارگروه سبذگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پیشنهادات نهایی کارگروه در خصوص اصلاح دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی نامه‌ای به عضو محترم هیأت مدیره و معاونت نظارت بر نهادهای مالی ارسال گردید.



• گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری (۹۳/۰۹/۲۴)

بر اساس اطلاعات دریافت شده از کارگزاران تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و به منظور آگاهی از وضعیت صنعت کارگزاری، فراهم نمودن امکان مقایسه اطلاعات هر عضو با میانگین صنعت و یا میانگین اعضای دارنده رتبه یکسان و بالاخص در راستای کمک به برنامه‌ریزی کارگزاران جهت رشد و توسعه فعالیت‌های خود با توجه به اطلاعات صنعت، "گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری" تدوین شده و جهت بهره‌برداری شرکت‌های کارگزاری ارسال گشت.

• قطعی سامانه معاملات برخط ۵۱ شرکت کارگزاری (۹۳/۰۹/۲۴)

با توجه به قطع بودن سامانه معاملات برخط ۵۱ شرکت کارگزاری طرف قرارداد با شرکت رایان هم‌افزا در روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۹/۱۹، کانون کارگزاران ضمن بررسی موضوع و مذاکره با طرفین، طی نامه‌ای از مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران درخواست نمود دستورات لازم را درخصوص بررسی موضوع اتخاذ نمایند.

• قطعی خدمات نرم‌افزاری شرکت رایان هم‌افزا (۹۳/۰۹/۲۹)

کانون کارگزاران طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران درخواست نمود علت قطعی دوباره سامانه معاملات برخط و سایر سیستم‌های رایان هم‌افزا در روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۹/۲۶ را بررسی و دلایل این نابسامانی‌ها مشخص گردد.

• ارسال فرم‌های خرید فروش در بورس تهران و فرابورس (۹۳/۰۹/۲۹)

با توجه به برگزاری جلسات متعدد فی‌مابین نمایندگان سازمان بورس، بورس تهران، فرابورس ایران و نمایندگان کانون کارگزاران، درخصوص بررسی فرم‌های خرید و فروش در بورس تهران و فرابورس ایران، فرم‌های نهایی مورد توافق طرفین طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بورس تهران و فرابورس ایران ارسال شده و از ایشان درخواست گردید دستورات لازم جهت طرح و تصویب فرم‌های فوق‌الذکر در هیأت مدیره شرکت‌های مذکور اتخاذ گردد.

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

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۰۹/۳۰

۳۸	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۹/۰۱
۳۰	پرونده های وارده از تاریخ ۹۳/۰۹/۰۱ الی ۹۳/۰۹/۳۰
۱۸	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۳/۰۹/۰۱ الی ۹۳/۰۹/۳۰
۵۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۹/۳۰



عدم سازش ارسال به هیئت داوری	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کانون	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۱۸	پرونده های مختومه در آذر ماه از کل پرونده های در دست اقدام
۳	۲	۲	۷	۰	۴		

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در مهر ماه
۹	مطالبه وجه فروش حق تقدم
۴	اشکال در سیستم آن لاین و معاملات
۳	مطالبه سود سهام
۲	خرید و فروش بدون درخواست
۱	عدم تحویل کالا
۱	فروش بدون درخواست
۱	عدم رعایت اولویت مشتری
۱	عدم اجرای درخواست فروش
۱	مطالبه بدهی ناشی از خرید
۱	اوراق مسکن فاقد اعتبار
۱	عدم اجرای درخواست خرید
۱	خرید بدون درخواست
۱	ارائه اطلاعات نادرست توسط شرکت
۱	تقاضای استرداد وجه کالای خریداری شده
۱	خودداری کارگزاری از پرداخت وجه مشتری
۱	مطالبه خسارت ناشی از افزایش سرمایه
۳۰	جمع





## گزارش اقدامات واحد آموزش کانن :

- دوره تحلیل بنیادی پیشرفته (۹۳/۰۹/۰۳)

آخرین جلسه کلاس‌های کد دوم دوره تحلیل بنیادی پیشرفته در تاریخ ۳ آذر با حضور ۴۰ نفر شرکت‌کننده در قالب چهار هفته متوالی در روزهای دوشنبه و در محل آموزش کانن برگزار شد.

- دوره‌های عمومی بازار سرمایه ویژه فصل زمستان (۹۳/۰۹/۰۵)

مدیریت آموزش کانن در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه مباحث مرتبط با بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره‌های آشنایی با قراردادهای تجارت بین‌الملل و نحوه تنظیم آنها، تحلیل بنیادی مقدماتی، تحلیل بنیادی پیشرفته، حقوق کسب و کار، تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سود و آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس در فصل زمستان می‌نماید. ثبت‌نام در این دوره‌ها از ۵ آذر آغاز شد.

- دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا (۹۳/۰۹/۰۷)

کانن در تاریخ‌های ۷، ۱۴، ۲۵ و ۲۶ آذر ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان‌های تهران، بوشهر و اصفهان برگزار نمود. اعضای محترم کانن می‌توانند جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه مراجعان و مشتریان خود درخواست برگزاری این دوره را، به مدیریت آموزش کانن ارسال نمایند.

- همایش آموزشی بازار سرمایه سوئیس (۹۳/۰۹/۱۰)

کانن کارگزاران با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس برای اولین بار اقدام به برگزاری همایش آموزشی بازار سرمایه سوئیس نمود. شرکت‌کنندگان در این همایش بین‌المللی در دوره آموزشی فشرده تحلیل و ارزشیابی (Comprehensive Valuation Analysis) در شهر زوریخ شرکت کرده و از موسسه بین‌المللی آموزش علوم مالی سوئیس مدرک آموزشی دریافت می‌نمایند. زمان برگزاری این همایش آموزش محور ۱۵ الی ۱۹ دی ماه سال جاری می‌باشد و تعداد ۱۱ نفر از فعالان بازار سرمایه در این همایش ثبت‌نام نمودند.

- سمینارهای تخصصی بازار سرمایه ویژه فصل زمستان (۹۳/۰۹/۱۰)

مدیریت آموزش کانن در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی در زمینه مباحث مرتبط با بازار سرمایه در فصل زمستان، اقدام به برگزاری سمینارهای شخصیت‌شناسی مشتریان، راهبری شعب و نمایندگی‌های نهادهای مالی، مدیریت استرس شغلی می‌نماید. ثبت‌نام در این سمینارها از ۱۰ آذر آغاز شد. شایان ذکر است به شرکت‌کنندگان در این سمینارها گواهی‌نامه حضور اعطا می‌گردد.

- دوره ارزش‌گذاری سهام (۹۳/۰۹/۱۳)



پیرو اتمام زمان ثبت نام اولین نوبت از دوره ارزشگذاری در آبان ماه، کلاس‌های این دوره ۲۴ ساعته در ۱۳ آذرماه سال جاری در محل آموزش کانون آغاز شده و تا ۱۵ دی‌ماه برگزار می‌گردد. در پایان این دوره نیز همانند سایر دوره‌های عمومی کانون، گواهی‌نامه حضور در دوره به شرکت‌کنندگان اعطا می‌گردد.

#### • دوره نظارت و کنترل داخلی (۹۳/۰۹/۱۷)

گواهی‌نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی"، سومین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این گواهی‌نامه حاصل فعالیت کارشناسی در کانون بوده که با هدف آموزش نیروی انسانی ماهر و خیره جهت تصدی سمت در واحد نظارت در شرکت‌های کارگزاری موضوع دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تدوین گردیده و از آذر ماه امسال در معرض بهره‌برداری قرار گرفته است. برنامه آموزشی این گواهی‌نامه با هدف توانمندسازی پرسنل و مسئولین واحد نظارت شرکت‌های کارگزاری و پیرو دستورالعمل مذکور از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که با هدف کنترل رعایت کامل و دقیق مقررات و اصول و معیارها توسط شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده است، آماده‌سازی شده است. از این رو ثبت‌نام نوبت اول دوره کاربردی "نظارت و کنترل داخلی"، از ۱۷ آذرماه سال جاری آغاز شده و تا ۱۰ دی‌ماه متقاضیان احراز این سمت در شرکت‌های کارگزاری می‌توانند با شرکت در دوره آموزشی، پس از موفقیت در آزمون، گواهی مربوطه را اخذ نمایند. شایان ذکر است کلاس‌های این دوره در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

#### • دوره‌های ویژه اخذ گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه (۹۳/۰۹/۲۰)

کلاس‌های دوره ویژه اخذ گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه برای ۲۳۰ نفر از متقاضیانی که موفق به قبولی و کسب حد نصاب ۴۰ در نوبت ۲۳ آزمون معامله‌گری بازار سرمایه و نوبت اول آزمون الکترونیکی معامله‌گری بازار سرمایه شده‌اند، از ۲۰ آذر لغایت ۲ بهمن‌ماه سال جاری در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود. شایان ذکر است این شرکت‌کنندگان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ گواهی‌نامه مربوطه می‌توانند به عنوان معامله‌گر شروع به فعالیت نمایند.

### گزارش واحد امور اعضاء کانون :

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



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	آتی ساز بازار	۹۳/۰۹/۰۴	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۲	بانک سامان	۹۳/۰۹/۰۸	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۳	ارزش آفرین الوند	۹۳/۰۹/۱۰	مشاور پذیرش اوراق بهادار، کالا و فرابورس	صدور
۴	نمادشاهدان	۹۳/۰۹/۱۰	فعالیت در فرابورس ایران	صدور
۵	توسعه سرمایه دنیا	۹۳/۰۹/۱۰	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۶	آفتاب درخشان خاورمیانه	۹۳/۰۹/۱۱	مشاور پذیرش اوراق بهادار، کالا و فرابورس	صدور
۷	بانک کارآفرین	۹۳/۰۹/۱۲	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۸	سینا	۹۳/۰۹/۲۵	انجام معاملات برق و محصولات نفتی در بورس انرژی	صدور
۹	تدبیرگران فردا	۹۳/۰۹/۲۵	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۰	بانک دی	۹۳/۰۹/۲۵	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۱۱	مهر اقتصاد ایرانیان	۹۳/۰۹/۲۶	Call Center	صدور

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	فارابی	۹۳/۰۹/۰۱	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲	نواندیشان بازار سرمایه	۹۳/۰۹/۰۱	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	بجنورد
۳	سهام آشنا	۹۳/۰۹/۰۲	صدور	تغییر آدرس ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس انرژی	تهران
۴	مبین سرمایه	۹۳/۰۹/۰۲	صدور	شروع فعالیت ایستگاه دوم معاملاتی در دفتر بورس انرژی	شرکت بورس انرژی	تهران
۵	بانک ملت	۹۳/۰۹/۰۲	صدور	شروع فعالیت نمایندگی در ۲ شعبه منتخب بانک ملت	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رشت و کرمان
۶	بهین پویا	۹۳/۰۹/۰۳	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرمان
۷	صبا تامین	۹۳/۰۹/۰۳	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۸	بانک خاورمیانه	۹۳/۰۹/۰۳	صدور	تبدیل شعبه به تالار اختصاصی معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۹	صبا جهاد	۹۳/۰۹/۰۳	صدور	شروع فعالیت دفتر پذیرش	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	دزفول
۱۰	پارس نمودگر	۹۳/۰۹/۰۴	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی سوم و چهارم در تالار اختصاصی معاملات آن کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۱	اطمینان سهم	۹۳/۰۹/۰۸	صدور	شروع فعالیت نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	آباده
۱۲	اطمینان سهم	۹۳/۰۹/۱۰	صدور	شروع فعالیت نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	گچساران



ردیف	موضوع	تاریخ	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضا	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
۱۳	فارابی	۹۳/۰۹/۱۰	صدور	۹۹	۰
۱۴	سهام گستران شرق	۹۳/۰۹/۱۲	صدور	۳۸	۰
۱۵	آتی ساز بازار	۹۳/۰۹/۲۴	صدور	۴۱	۱۳
۱۶	تدبیرگر سرمایه	۹۳/۰۹/۲۴	صدور	۷۵	۱۳
۱۷	ارگ هومن	۹۳/۰۹/۲۵	صدور		
۱۸	بانک صنعت و معدن	۹۳/۰۹/۲۶	صدور		

۳) مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در آذر ماه ۹۳

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	تاسیس و فعالیت	۹۳/۰۹/۰۹	شرکت کارگزاری آبان
۲	صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتم برکت	پذیره نویسی اولیه	۹۳/۰۹/۱۱	کارگزاری تدبیرگران فردا

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

ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	مجوز فعالیت	۹۳/۰۹/۰۳
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سعدی	مجوز فعالیت	۹۳/۰۹/۰۴
۳	شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت	مشاور عرضه	۹۳/۰۹/۱۶
۴	شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین	مشاور سرمایه‌گذاری	۹۳/۰۹/۱۷
۵	شرکت گروه مالی نور انوار	مجوز فعالیت	۹۳/۰۹/۲۴

۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان آذر ماه ۹۳

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضا	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۹	۰
	معاملات آتی	۳۸	۰
	مشاور عرضه	۴۱	۱۳
	مشاور پذیرش	۷۵	۱۳



۰	۶۴	فلزی	بورس کالا
۰	۴۷	سلف استاندارد موازی محصولات فلزی	
۰	۷۱	نفت و پتروشیمی	
۰	۵۵	کشاورزی	
۰	۵۸	معاملات آتی	
۰	۴۱	سیمان	
۰	۶۴	مشاور پذیرش	
۰	۴۰	معاملات	بورس انرژی
۰	۹۹	معاملات	فرا بورس
۰	۳۸	مشاور عرضه	
۰	۷۱	مشاور پذیرش	
۹	۱۳	مشاور سرمایه گذاری	
۱۵	۶۱	سبدگردانی	
۰	۹۴	معاملات برخط	
۰	۵۶	مرکز تماس تلفنی (اوراق بهادار)	
۰	۲	مرکز تماس تلفنی (بورس کالا)	
۸	۰	تعهد پذیره نویسی	
۵	۰	پردازش اطلاعات مالی	

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

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۲
۲	عدم رعایت مقررات در شعبه	امور اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار	تذکر اداری	۱

۷) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در آذر ماه ۹۳

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۲۰۱۰۰۴۳	۹۳/۰۹/۰۴	ارائه فهرست شرکت‌های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار دوم فرابورس ایران	اداره امور نهادهای مالی	کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری
۲	۱۱۰۲۰۰۱۷۱	۹۳/۰۹/۰۹	ابلاغ شرایط جدید کارگزاران برای صدور مجوز فعالیت بورس انرژی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۳	۱۱۰۱۰۰۷۸	۹۳/۰۹/۱۱	شرایط تصدی سمت مدیر معاملات بر خط در شرکت‌های کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۴	۱۲۰۲۰۰۴۶	۹۳/۰۹/۲۹	اعلام ترکیب مجاز دارایی‌های انواع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	اداره امور نهادهای مالی	کلیه صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان



## گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

### • برگزاری جلسات هیأت پذیرش فرابورس (۹۳/۰۸/۲۵ و ۹۳/۰۹/۱۱ و ۹۳/۰۹/۱۸)

(۹۳/۰۸/۲۵)

○ هفتاد و نهمین جلسه هیأت پذیرش فرابورس برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

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

هیأت پس از استماع توضیحات مدیران شرکت و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد با پذیرش این شرکت در فرابورس ایران موافقت ننمود.

ب) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت چرم مشهد

هیأت پس از استماع توضیحات مدیران شرکت و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت چرم مشهد مقرر نمود پذیرش شرکت پس از ارائه بودجه عملیاتی ۵ ساله و انجام بازدید از محل کارخانه مجددا در هیأت مطرح شود.

ج) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

هیأت پس از استماع توضیحات مدیران شرکت و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش سهام شرکت توسعه عمران شهرستان نائین با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج اقدامات ذیل انجام شود:

۱. عملیات ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.

۲. افزایش سرمایه شرکت اجرا شود.

۳. جدول مقایسه نسبت‌های مالی شرکت با شرکت‌های هم‌گروه پذیرفته شده در بورس / فرابورس در امیدنامه ارائه شود. همچنین نمودار روند افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی در چهار سال اخیر در امیدنامه منتشر شود.

۴. تأییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.

۵. 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.

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

۷. گشایش نماد معاملاتی وفق ماده ۵۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران انجام خواهد شد.

(۹۳/۰۹/۱۱)

○ هشتادمین جلسه هیأت پذیرش فرابورس برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

الف) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت اعتباری عسکریه

هیأت پس از استماع توضیحات مدیران شرکت و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش شرکت اعتباری عسکریه مقرر نمود موضوع پذیرش شرکت پس از ارائه اطلاعات و مدارک به شرح ذیل، مجددا در هیأت مطرح شود؛

۱. استراتژی شرکت در خصوص ترکیب دارایی‌ها ( شامل سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌ها) و همچنین سیاست اعطای تسهیلات ارائه شود.

۲. آخرین وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی شرکت به تفکیک نرخ، سررسید و تضامین ارائه شود.

۳. برنامه شرکت در خصوص نحوه وصول مطالبات از شرکت تابعه - شرکت سرمایه‌گذاری توس امید امین - ارائه شود.

۴. آخرین وضعیت مطالبات شرکت سرمایه‌گذاری توس امید امین از شرکت‌های اولی‌النهی، اولی و راه سفید ارائه گردد.



۵. آخرین وضعیت مشارکت با شرکت‌های آسه دان و سیم و کابل شاهین با توجه به اتمام تاریخ قرارداد مشارکت‌ها و عدم تسویه آنها و نیز آخرین وضعیت مشارکت با شرکت توسعه توس بان امین ارائه گردد.
  ۶. آخرین اطلاعات مالی و عملیاتی پروژه‌های ساختمانی گروه (از قبیل تاریخ آغاز، تاریخ پایان، مبلغ سرمایه‌گذاری، درصد پیشرفت کار، سود برآوری و ...) ارائه شود.
  ۷. میزان کاهش ارزش بازار موجودی مواد و کالای گروه مربوطه به شرکت آرماس‌سازان پیشرو ارائه گردد.
  ۸. توضیحات و مستندات شرکت درخصوص بند ۶ و ۷ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه ۹۲ ارائه شود.
  ۹. آخرین وضعیت و پاسخ شرکت به بندهای گزارش حسابرس به بانک مرکزی درخصوص "عدم رعایت ضوابط نظارتی و احتیاطی" ارائه گردد.
  ۱۰. آخرین وضعیت مجوز فعالیت شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس ارائه گردد.
  ۱۱. جزئیات دعاوی با اهمیت شرکت و آخرین وضعیت حل و فصل آنها ارائه شود.
  ۱۲. اطلاعات تکمیلی مطابق با موارد مطرح شده در جلسه هیأت پذیرش در امیدنامه ارائه گردد.
    - ب) بررسی درخواست پذیرش مجدد سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب  
 هیأت پس از بررسی موضوع پذیرش سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب و بررسی دلایل لغو پذیرش شرکت، با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید درج نام شرکت پس از به روز رسانی امیدنامه انجام شود.
    - ج) بررسی توضیحات شرکت تکادو  
 هیأت پس از بررسی نامه شرکت تکادو مبنی بر ارائه توضیحات خواسته شده (موضوع صورتجلسه مورخ ۹۳/۰۷/۱۵) مقرر نمود موارد مطروحه پس از اخذ توضیحات و تأییدیه حسابرس شرکت، مجدداً در هیأت مطرح شود.
    - د) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری سبحان  
 هیأت پس از بررسی موضوع پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری سبحان مقرر نمود موضوع پذیرش پس از ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده مجدداً در هیأت مطرح شود.
    - ه) بررسی درخواست انتقال نماد معاملاتی بانک خاورمیانه  
 هیأت پس از بررسی درخواست بانک خاورمیانه از بازار دوم به بازار اول مقرر نمود مدیران بانک به منظور ارائه توضیحات درخصوص آخرین وضعیت عملیاتی بانک به هیأت دعوت و سپس نسبت به اخذ تصمیم اقدام شود. (۹۳/۰۹/۱۸)
- هشتاد و یکمین جلسه هیأت پذیرش فرابورس برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
- الف) بررسی درخواست انتقال نماد معاملاتی بانک خاورمیانه از بازار دوم به بازار اول  
 هیأت پس از بررسی صورت‌های مالی شش ماهه و هشت ماهه شرکت و گزارش مقایسه‌ای وضعیت مالی و عملیاتی بانک‌ها و استماع توضیحات مدیران شرکت، با انتقال نماد معاملاتی بانک خاورمیانه از بازار دوم به بازار اول فرابورس ایران موافقت نمود.
  - ب) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور  
 هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با پذیرش آن در بازار اول فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج، اقدامات ذیل انجام شود؛
    ۱. تغییر شخصیت حقوقی و ثبت شرکت نزد سازمان بورس انجام شود.
    ۲. برنامه سهامداران عمده درخصوص ساختار سرمایه شرکت توسعه مسیر برق گیلان ارائه گردد.
    ۳. از سهامدار عمده تعهدی مبنی بر خودداری از اخذ هرگونه هزینه مالی بابت مطالبات از شرکت اخذ گردد.



۴. آخرین وضعیت وصول مطالبات از شرکت توسعه مسیر برق گیلان ارائه گردد.
  ۵. آخرین وضعیت تأمین مالی طرح‌های توسعه شرکت‌های وابسته در امیدنامه افشا شود.
  ۶. تأییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
  ۷. 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.
  ۸. آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
  ۹. تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامدار عمده اخذ گردد.
- (ج) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا  
هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا با پذیرش آن به دلایل ذیل موافقت ننمود:

۱. عدم تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت
۲. پایین بودن سودآوری شرکت در ۶ ماهه منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱
- (د) بررسی درخواست پذیرش سهام شرکت داده آتیه پرداز  
هیأت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش سهام شرکت داده آتیه پرداز مقرر نمود با توجه به ضرورت اخذ توضیحات مدیران شرکت، تصمیم‌گیری در این خصوص پس از تشکیل جلسه حضوری با مدیران شرکت مذکور انجام شود.

• **برگزاری جلسات کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۰۲ و ۹۳/۰۹/۱۹)**

(۹۳/۰۹/۱۹)

چهل و پنجمین جلسه کمیته راهبری آموزش برگزار گردید و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

- بررسی درخواست‌های رسیده (۲۷ دوره تخصصی و ۱ دوره عمومی)
- بررسی درخواست‌های تمدید موافقت‌نامه (۵ موافقت‌نامه)
- بررسی صدور موافقت‌نامه اصولی (۵ مورد)

• **برگزاری جلسات هیأت مدیره بورس اوراق بهادار (۰۴ و ۱۸ و ۹۳/۰۹/۲۵)**

(۹۳/۰۹/۰۴)

دویست و سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار برگزار و موضوعات زیر بررسی گردید.

- استماع گزارش مدیرعامل
- گزارش جلسه FEAS ۲۰۱۴
- افتتاح تالار منطقه آزاد ارس

(۹۳/۰۹/۱۸)

دویست و سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار برگزار و موضوعات زیر بررسی گردید.

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار





○ جلسه با اعضای محترم هیأت مدیره شرکت های فرابورس، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص مسائل جاری بازار  
(۹۳/۰۹/۲۵)

دویست و سی و نهمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار برگزار و موضوعات زیر بررسی گردید.

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- گزارش پروژه ساختمان

● **برگزاری جلسات هیأت مدیره فرابورس (۰۵ و ۲۶/۰۹/۹۳)**

(۹۳/۰۹/۰۵)

- یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره فرابورس تشکیل گردید و موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  - ارائه گزارش مدیرعامل.
  - ارائه گزارش بررسی معاملات سهام شرکت‌های سهامی؛ خارج از سامانه‌های بازار سرمایه.
  - بررسی و تصویب فرم‌های بازار ابزارهای نوین مالی.

(۹۳/۰۹/۲۶)

- یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره فرابورس تشکیل گردید و موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  - ارائه گزارش مدیرعامل.
  - ارائه گزارش نشست FEAS ۲۰۱۴.
  - ارائه گزارش نشست سالانه اعضای کانون بورس‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی.

● **برگزاری جلسات کمیته تدوین مقررات (۱۶ و ۲۴/۰۹/۹۳)**

جلسات کمیته تدوین مقررات برگزار گردید و مفاد "دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی" و "دستورالعمل نقل و انتقال و تأمین مالی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران" مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

● **برگزاری جلسه هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران (۱۹/۰۹/۹۳)**

هفتاد و هشتمین جلسه هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

الف) بررسی درخواست تمدید پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت در بورس اوراق بهادار تهران

پس از بررسی درخواست شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت در خصوص تمدید مهلت زمان پذیرش با توجه به شرایط فعلی بازار و عدم امکان عرضه‌ی سهام در مهلت مقرر، اعضای هیأت پذیرش، ضمن موافقت با تمدید پذیرش سهام شرکت یاد شده در فهرست نرخ‌های بازار اول بورس اوراق بهادار تهران، مقرر نمودند با توجه به آمادگی شرکت جهت عرضه، زمان عرضه‌ی سهام شرکت توسعه معین ملت از تاریخ این صورتجلسه تا حداکثر ۶ ماه تمدید گردد.

ب) بررسی درخواست تمدید پذیرش شرکت پالایش نفت جی در بورس اوراق بهادار تهران

پس از بررسی درخواست شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در خصوص تمدید مهلت زمان پذیرش شرکت پالایش نفت جی با توجه به شرایط فعلی بازار و عدم امکان عرضه‌ی سهام در مهلت مقرر، اعضای هیأت پذیرش، ضمن موافقت با تمدید



پذیرش سهام شرکت یاد شده در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران مقرر نمودند با توجه به آمادگی شرکت جهت عرضه، زمان عرضه سهام شرکت پالایش نفت جی از تاریخ این صورتجلسه تا حداکثر ۶ ماه تمدید گردد.

• **کمیته صندوق تضمین (۹۳/۰۹/۲۶)**

جلسه کمیته صندوق تضمین برگزار و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

- بررسی گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳
- برآورد منابع صندوق تسویه و سهم مشارکت اعضاء در صندوق برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۳
- رسیدگی به بخشودگی جرایم کارگزاران

**گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :**

• **کارگروه امور بورس انرژی (۹۳/۰۹/۰۳)**

**رئیس کارگروه: آقای علیرضا سرابی نوبخت**

جلسه کارگروه با حضور نمایندگان از چند شرکت کارگزاری برگزار و در خصوص مشکلات تسویه و پایاپای در حوزه بورس انرژی بحث و تبادل نظر گردید. در این خصوص مقرر گردید در جلسه آتی پیش‌نویس مشکلات و موارد تسویه و پایاپای تدوین گردد. همچنین مقرر گردید در خصوص کاهش قیمت‌های جهانی در جلسه آتی کارگروه بحث و تبادل نظر گردد.

• **کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری (۹۳/۰۹/۱۷ و ۰۳)**

**رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی**

(۹۳/۰۹/۰۳)

جلسه کارگروه برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

- در ابتدای جلسه در خصوص نظرسنجی کاهش زمان تسویه معاملات اوراق بهادار بحث و تبادل نظر گردید.
- قائم مقام مدیرعامل کارگزاری شهر در این جلسه حضور بهم رسانده و در خصوص عوارض کسب و پیشه بحث و بررسی صورت گرفت. از آنجایی که کارگزاری شهر با شهرداری در ارتباط بوده و از طرفی نمونه‌ای از صنعت کارگزاری و درآمدها و هزینه‌های این صنعت می‌باشد، می‌تواند نسبت به بازنگری مسئولین شهرداری در خصوص هزینه‌ها، درآمدها و همچنین فعالیت‌های شرکت‌های کارگزاری، اقدام نماید. در انتها مقرر گردد جلسه‌ای با حضور مدیرعامل بانک شهر و دبیرکل کانن، نماینده کارگروه مدیریت ریسک، مدیرعامل کارگزاری شهر و مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن برگزار گردد.
- با توجه به ابلاغ دستورالعمل کنترل داخلی، اعضای کارگروه خواستار حذف بازرسی‌های متعدد موازی و جایگزینی کنترل داخلی به جای این بازرسی‌ها شدند.

(۹۳/۰۹/۱۷)

جلسه کارگروه برگزار و موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

- در ابتدای جلسه در خصوص عوارض کسب، پیشه و پسماند بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مقرر گردید با توجه به صدور بعضی از قبوض عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه و به وقوع پیوستن این ریسک، سریعاً با مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن و



دبیرکل کانون موضوع پی گیری گردد و توافقات درخصوص ضریب شرکت های کارگزاری در محاسبه عوارض کسب و پیشه نهایی گردد.

○ پیرو نامه شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ۹۳۰۹/۵۳۳۳ و تماس تلفنی مدیرعامل این شرکت با ریاست کارگروه، درخصوص مسئله فریز سهام مشتریان خرید اعتباری و شرکت سپرده گذاری مرکزی بحث و بررسی صورت گرفت. شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه سهام مشتری حقوقی این شرکت را که در حالت فریز بوده، صرفا با یک وکالت نامه از حالت فریز خارج کرده و در اختیار فرد دارای وکالت نامه قرار داده است.

مقرر گردید یک جلسه فوری با دبیرکل محترم کانون، ریاست کارگروه مدیریت ریسک، یکی از اعضا کارگروه، مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا و مشاور حقوقی کانون برگزار گردیده و موضوع به بحث گذاشته شود. متعاقبا درخواست یک جلسه با آقایان عطایی مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و سلطان نژاد مدیرعامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به دبیرکل محترم کانون ارائه گردد.

○ درخصوص نظارت و بازرسی های متعدد و موازی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اعضای کارگروه درخصوص تاریخچه ایجاد بازرسی ها در سازمان توضیحاتی را ارائه نمودند. پیشنهاد گردید چک لیست های بازرسی اصلاح شده توسط کارگروه در اختیار مسئول کنترل داخلی شرکت های کارگزاری قرار گیرد و این مسئول بر مبنای آن چک لیست ها نظارت و بازرسی را انجام داده و چک لیست ها را برای سازمان بورس ارسال نماید و بازرسی های فعلی اصلاح گردد.

در ادامه درخصوص فلسفه بازرسی ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مواردی به شرح ذیل ارائه گردید؛

- جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان
- جلوگیری از افزایش ریسک صنعت کارگزاری

● کارگروه سبذگردانی و صندوق های سرمایه گذاری (۰۴ و ۱۱ و ۱۸ و ۹۳/۰۹/۲۵)

رئیس کارگروه: آقای سید محمد باقر غروی نخجوانی

کارگروه سبذگردانی و صندوق های سرمایه گذاری طی آذر ماه ۴ جلسه تشکیل داده و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

○ بررسی و اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان

○ بررسی نامه شماره ۱۲۱/۲۹۳۰۷۸ مورخ ۹۳/۰۹/۰۹ رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس درخصوص مشکلات مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری

➤ مقرر گردید ۴ بند اول نامه مذکور طی نامه ای برای شرکت های کارگزاری در جهت آگاهی بخشی این شرکت ها ارسال گردد.

➤ بند ۵ نامه درخصوص توصیه سازمان درخصوص عدم انجام ثبت هایی که به مغایرت در دفاتر می انجامد، عملی نمی باشد و گاه این گونه ثبت ها اجتناب ناپذیر می باشد.

➤ مقرر گردید طی نامه ای از سازمان محترم بورس درخواست گردد، امکان ثبت سند اصلاحی و تعدیلات سنواتی برای صندوق های سرمایه گذاری ایجاد گردد، تا از رد دفاتر این صندوق ها ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری گردد.

○ مشکلات مطروحه از جانب مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا در جلسه کارگروه مورخ ۹۳/۰۸/۲۴ مطرح شد و نامه این شرکت به شماره ۵۶۸/۳۲۴۹ مورخ ۹۳/۰۸/۲۶ مورد بررسی قرار گرفت.



- در خصوص ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مقرر گردید نماینده کارگروه سبذگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با صلاحدید دبیرکل و هماهنگی با ریاست کارگروه بیمه و مالیات در این کارگروه شرکت نماید و مشکلات مورد نظر را طرح و بررسی نماید. همچنین موضوع با مدیر حقوقی کانون نیز مطرح و در حال پیگیری می‌باشد.
- در خصوص ثبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نام مؤسسه غیر تجاری، نیز کارگروه عنوان نمود که این مشکل در ثبت شرکت‌ها حل گردیده است.

• کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۰۵ و ۱۲ و ۱۹ و ۲۶/۰۹/۹۳)

رئیس کارگروه: آقای محمد اصولیان

طی جلسات برگزار شده در آذر ماه، شرح وظایف "معامله‌گر"، "کارشناس پذیرش" و "مدیر پذیرش" تهیه و تدوین گردید. همچنین در خصوص ساختار سازمانی، شرح وظایف شرکت‌های کارگزاری در بازارهای سرمایه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته بررسی صورت گرفت.

رئیس کارگروه: آقای داریوش روزبهانه

در جلسات برگزار شده کارگروه در آذر ماه در خصوص موضوعات زیر بحث و بررسی صورت پذیرفت.

- اهمیت نقدشوندگی در بازار سرمایه
- اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها

• کارگروه امور بانکی و اعتبارات (۰۵/۰۹/۹۳)

رئیس کارگروه: آقای سید مهدی علوی بهبهانی

جلسه کارگروه با حضور نمایندگان کارگزاری پارسیان برگزار و موضوعاتی به شرح ذیل بررسی گردید.

- در ابتدای جلسه گزارشی در مورد جلسه برگزار شده فی‌مابین مدیر انفورماتیک بانک ملی ایران، نمایندگان شرکت رایان هم‌افزا و نمایندگان کانون در خصوص شناسه‌دار کردن فیش‌های واریزی، دریافت شناسه توسط دستگاه‌های پوز شرکت‌های کارگزاری و دریافت اطلاعات از طریق کارت‌های حافظه به اعضای کارگروه ارائه گردید.
- اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند جلسه‌ای با مدیران بانک سامان جهت شناسه دار نمودن فیش‌های واریزی برگزار گردد.
- توضیحاتی در خصوص مذاکرات انجام شده با بیمه پارسیان از طرف نماینده شرکت کارگزاری پارسیان ارائه گردید.

• کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۱۸/۰۹/۹۳)

رئیس کارگروه: آقای شهریار شهیمیری

"طرح پیشنهادی اوراق تبعی قابل معامله" مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.  
در خصوص مزایای قابل تصور اوراق تبعی برای مشارکت‌کنندگان بازار صحبت و تبادل نظر شد.



اصول کلی طرح مورد بازبینی قرار گرفته و نظرات کارگروه به کارشناسان شرکت بورس اعلام گردید. موارد اصلی مورد بحث در خصوص نحوه قیمت گذاری تئوری و قیمت فروش، شیوه اعمال توسط متعهد و چگونگی ایجاد انگیزه در فعالان بازار جهت انتشار این نوع از اوراق قرار داشت.

قرار بر این گردید نظرات کارگروه در خصوص این طرح پیشنهادی در تدوین طرح اصلی در شرکت بورس اوراق بهادار لحاظ گردد. همچنین اعضای کارگروه مذاکراتی با برخی از فعالین بازار جهت ایجاد انگیزه در آنان و تشویق ایشان به انتشار این اوراق انجام دهند.

• **کمیته بررسی مشکلات و موانع دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس (۹۳/۰۹/۲۴)**

جلسه فوق با حضور اعضای کمیته برگزار و طی آن نامه ی ارسالی کانن به شماره ۹۳/۳۰۱۹ مورخ ۹۳/۰۶/۱۰ با موضوع مشکلات Call Center و جوابیه سازمان به شماره ۱۲۱/۲۹۲۸۱۸ مورخ ۹۳/۰۹/۰۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید با توجه به پاسخ سازمان و تسهیل فرآیند اعطای مجوز معاملات بر خط گروهی از طریق مرکز تماس پس از اجرایی گشتن مجوز فوق، جلسه کمیته مجددا تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.