

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال یازدهم، شماره ۱۳۰، دی ماه ۱۴۰۰

در این شماره می خوانید:

- کار گروه ها و کمیته های کانون
- گزارش پرونده های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها



ماهنامه كانون کارگزاران

بوس و اوراق بهادار

سال یازدهم، شماره ۱۳۰، دی ماه ۱۴۰۰



تهیه و تنظیم:

واحد امور اعضا و اشخاص وابسته
به اعضا كانون کارگزاران بوس و
اوراق بهادار

فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های كانون..... ۳
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش..... ۲۱
- گزارش اقدامات واحد آموزش..... ۲۸
- گزارش مجوزهای اعضا..... ۳۲
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها..... ۴۴

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع‌رسانی به اعضای محترم كانون کارگزاران در خصوص اقدامات این كانون و ارائه گزارش‌های مرتبط با صنعت کارگزاری منتشر می‌گردد.

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از

خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir

گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون



کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری



مدیره کارگزاری نهایت‌نگر)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (مدیر مالی کارگزاری نهایت‌نگر).

نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی طرح پیشنهادی کارگزاری نهایت‌نگر در خصوص "قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتری".

خلاصه مباحث مطروحه:



هشتمین جلسه کارگروه تخصصی "سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری" در کانون کارگزاران به منظور بررسی نامه ارسالی کارگزاری نهایت‌نگر در خصوص بررسی نکات پیشنهادی "دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" با حضور

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای فرهنگ قراگوزلو

حاضرین: آقایان فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان)، مهدی گودرزی (عضو هیئت مدیره کارگزاری آگاه)، کوروش شمس (مدیرعامل سبدگردان پاداش سرمایه)، سید هادی ابطحی (مدیر اجرایی سبدگردانی و صندوق‌های کارگزاری بانک مسکن).

غایبین: آقایان بابک حقیقی مهمان‌داری (رئیس هیئت مدیره کارگزاری آبان)، سهراب حسین‌زاده (مدیر عملیات صندوق‌ها و سبدهای شرکت سبدگردان سهم آشنا)، خانم پریسا سادات طباطبائی‌ان (مدیر نظارت بر سبدها و صندوق‌های تأمین سرمایه سپهر).

میهمانان: آقایان فرهاد عبدالله‌زاده (رئیس هیئت

برخوردار می‌شود، هیچ‌گاه مشمول بازده پایین‌تر از حداقل مورد انتظار و یا کاهش سرمایه نمی‌شود. در ادامه پرسش‌هایی در خصوص این طرح که از سوی اعضای کارگروه مطرح گردید و به مشکلات فنی این حوزه اشاره شد و ضمن آن پیشنهاد ذیل بیان شد:

- جهت کاربردی نمودن این طرح، شرکت‌های کارگزاری که قصد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتریان را دارند، به دلیل وجود مشکلات مربوط به فریز سهام، صندوق‌های نوع دوم ETF نباشد و صدور و ابطالی باشند یعنی شرایطی ایجاد شود که این صندوق‌ها به صورت صدور و ابطالی با هدف مدیریت وجوه نقد مشتریان قابل تأسیس باشد.
- یا صندوق‌های نوع دوم ETF که فقط دارندگان مجوز می‌توانند دریافت کنند، باشد و مشکلات مربوط به فریز مرتفع شود. یعنی به منظور استفاده از صندوق نوع دوم ETF، امکان ارائه گزارش فریز سهام برای اوراقی که ناظر آنها در کارگزاری است فراهم شود.
- سبد مشاع با درآمد ثابت در کد سبدهندگان نزد دارنده مجوز سبدهگردانی راه اندازی شود. در انتهای جلسه مقرر گردید باتوجه به اینکه دستورالعمل اجرایی سبد مشاع در حال نگارش است می‌توان این طرح را به سازمان پیشنهاد داد تا در این دستورالعمل در صورت موافقت گنجانده شود در این راستا مقرر شد طرح پیشنهادی در قالب نامه برای سازمان بورس ارسال گردد یا با عنایت به موارد ذکر شده، روش سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان از این طریق (سبد اختصاصی) نیز به روش‌های یاد شده در قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتری کانون کارگزاران اضافه شود.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



جلسه کارگروه تخصصی سبدهگردانی و صندوق‌های

اعضای کارگروه و نمایندگان کارگزاری نهایت‌نگر برگزار گردید. در ابتدای جلسه مرور کلی بر "قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتری" کانون کارگزاران صورت گرفت سپس ضمن اشاره به روش‌های سرمایه‌گذاری اعم از سپرده کردن و سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌ها، دغدغه‌های نظارتی و مشکلات اجرایی انواع صندوق‌ها بیان شد در این راستا طرح پیشنهادی مطابق نامه ارسالی از سوی کارگزاری نهایت‌نگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در مدل پیشنهادی بدین ترتیب بیان شد که:

- سبدی به نام شرکت کارگزاری ایجاد شده و در دفاتر کارگزاری، اطلاعات مربوطه به میزان وجوه نگهداری شده، سودهای متعلقه و دوره نگهداری به تفصیل هر مشتری نگهداری شود.
- عملیات ورود مشتری جدید به طرح و یا خروج مشتری موجود از طرح، از طریق نرم‌افزار بک آفیس کارگزاری انجام شود و خود شرکت کارگزاری نیز به‌عنوان یک مشتری، در طرح مشارکت کرده و با انجام نقش بازارگردانی فشار تغییرات روزمره را از سبد حذف نماید.
- همچنین سبد صرفاً در ترکیبی از اوراق بهادار درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند.
- بدین ترتیب باتوجه به متمرکز شدن عملیات ورود و خروج در بک آفیس کارگزاری و نقش بسیار مهمی که بازارگردان در این طرح ایفا می‌کند، عملاً مشکل زمان‌بندی ورود و خروج در این طرح مرتفع شده و می‌توان برای یک روز نیز مشتری را مشمول این طرح کرد.
- در نهایت باتوجه به ترکیب سرمایه‌گذاری موردنظر در این طرح، ضمن اینکه مشتری/مشتریان در مقاطع مختلف زمانی و یا دوره‌های مختلف سرمایه‌گذاری از بازده تقریباً یکسانی

سرمایه‌گذاری بنا به دستور جلسه جهت بررسی طرح پیشنهادی از سوی کارگزاری نهایت نگر تشکیل گردید. در ابتدای این جلسه مشکلاتی که در دستورالعمل جاری و جود دارد مطرح شد اهم موارد مطرح شده به شرح ذیل است:

- مشکل مربوط به زمان‌بندی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که برای مشتریان ایجاد می‌شود باعث می‌شود بخشی از کارمزد مشتری در این زمان‌بندی از دست برود حتی بازه زمانی کوتاه‌مدت، ممکن است این اقدام منجر به زیان نیز بشود.
- مشکل دیگر مربوط به لزوم سرمایه‌گذاری بخشی از وجوه صندوق‌های اوراق بهادار درآمد ثابت در سهام است که با آمار و ارقام قبلی بیشتر صندوق‌ها بازده بسیار پایینی را تجربه کرده‌اند.
- همچنین تاخیر در پرداخت وجوه مشتری مشتریانی که برای ابطال واحدهای خود، به کارگزاری درخواست می‌دهند به علت فرایند انتقال درخواست به صندوق این قبیل دغدغه‌ها به وجود می‌آید.
- وجود برخی مشکلات فنی مربوط به دوگانه شدن صدور و ابطال واحد توسط شرکت کارگزاری (با استفاده از این طرح) و صدور یا ابطال هم‌زمان مشتری به‌صورت مجزا نیز از دیگر چالش‌های موجود در قرارداد فعلی است. در این راستا طرح پیشنهادی جهت مرتفع نمودن این مسائل مورد بررسی قرار گرفت به‌طوری‌که سببی به نام شرکت کارگزاری ایجاد شود و اطلاعات مربوطه در دفاتر کارگزاری، به تفصیل هر مشتری نگه‌داری شود. همچنین عملیات ورود و خروج مشتری جدید از طرح از طریق نرم‌افزار بک آفیس کارگزاری انجام شود و خود شرکت کارگزاری نیز به‌عنوان یک مشتری، در

طرح مشارکت کند یعنی عملاً نقش بازارگردانی (به‌منظور متعادل‌سازی و ثابت نگه‌داشتن سرمایه زمانی که مشتریانی که قصد ورود به طرح و یا خروج از آن را دارند) را ایفا نماید. بدین ترتیب سبب صرفاً در ترکیبی از اوراق بهادار درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند و همراه با متمرکز بودن عملیات ورود و خروج در بک آفیس کارگزاری و نقش بسیار مهم بازارگردان در این طرح، مشکل زمان‌بندی ورود و خروج در این طرح حل شده و حتی می‌توان برای یک روز نیز مشتری را مشمول این طرح کرد. باتوجه‌به ترکیب سرمایه‌گذاری موردنظر در این طرح، ضمن اینکه مشتری / مشتریان در مقاطع مختلف زمانی و یا دوره‌های مختلف سرمایه‌گذاری از بازده تقریباً یکسانی برخوردار می‌شوند و ممکن است حتی مشمول بازده پایین‌تر از حداقل مورد انتظار و یا کاهش سرمایه نشوند. همچنین با اجرایی شدن این طرح برخی مشکلات فنی و ریسک‌های عملیاتی (باتوجه‌به یکتا بودن درگاه ورود به طرح سرمایه‌گذاری و یا خروج از آن تنها از طریق شرکت کارگزاری)، ریسک دوگانگی عملیات و مشکلات فنی مربوطه کلاً حذف می‌شود. در ادامه جلسه اعضای کارگروه پرسش‌ها و نظرات خود را در این خصوص مطرح نمودند در این راستا سؤالات به ترتیب زیر مطرح گردید:

- به‌منظور مرتفع نمودن مشکل مربوط به لزوم سرمایه‌گذاری بخشی از وجوه صندوق‌های اوراق بهادار درآمد ثابت در سهام، پیشنهاد می‌گردد این نوع صندوق‌ها طبیعتاً از نوع دوم به‌صورت ETF باشند که الزام به خرید سهام نداشته باشند. استفاده از ابزار سبب سرمایه‌گذاری اختصاصی (به نام شرکت کارگزاری اما در دفاتر کارگزاری، به

نام مشتریان ذی‌نفع) اشکالاتی در پیشنهاد سبد مشاع ایجاد می‌کند از جمله مشکل مالیاتی شناسایی درآمدها و هزینه‌ها، مالکیت دارایی از منظر حقوقی، رعایت تساوی حقوق مالکین. مقرر گردید در راستای عملیاتی‌سازی طرح مذکور ۲ پیشنهاد از سوی اعضای کارگروه در جهت بهبود عملکرد طرح پیشنهادی بیان گردید که به شرح ذیل است:

■ جهت کاربردی نمودن این طرح، شرکت‌های کارگزاری که قصد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتریان را دارند، به دلیل وجود مشکلات مربوط به فریز سهام، صندوق‌های نوع دوم ETF نباشد و صدور و ابطالی باشند یعنی شرایطی ایجاد شود که این صندوق‌ها به صورت صدور و ابطالی با هدف مدیریت وجوه نقد مشتریان قابل تأسیس باشد.

■ در حالت دیگر صندوق‌های نوع دوم ETF که فقط دارندگان مجوز می‌توانند دریافت کنند باشد و مشکلات مربوط به فریز مرتفع شود. یعنی به منظور استفاده از صندوق نوع دوم ETF، امکان ارائه گزارش فریز سهام برای روی اوراقی که ناظر آنها در کارگزاری است فراهم شود.

■ سبد مشاع با درآمد ثابت در کد سبدگردان نزد دارنده مجوز سبدگردانی راه اندازی شود. در انتهای جلسه مقرر گردید نماینده کارگزاری نهایت نگر با در نظر گرفتن پیشنهادات مطرح شده کارگروه، متن نهایی پیشنهاد خود را در قالب نامه به سازمان بورس ارسال نماید. همچنین مقرر شد جلسات کارگروه به صورت موردی و بر اساس دستور جلسه برگزار گردد.

کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۲۰

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی‌ولکس)، آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه).
غایبین: خانم رها فرهادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک مسکن).

میهمانان: آقایان رحیم صادقی دمنه (مدیر معاملات کارگزاری مفید)، منصور عظیمی (مدیر معاملات کارگزاری توانا)، محمدکریمی خرمی (مدیر معاملات کارگزاری آپادانا)، خانم الهام

باقری (مدیر معاملات کارگزاری توسعه معاملات کیان).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانایی (مدیر واحد امور اعضا)، مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ ویرایش فایل تجمیع‌شده شرح شغل سمت "مدیر معاملات" مطابق نظرات اعضای کمیته.

خلاصه مباحث مطروحه:



بیستین جلسه کمیته "شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور ویرایش فایل شرح شغل سمت مدیر معاملات با حضور برخی از مدیران معاملات در کانون کارگزاران برگزار گردید. پیرو مباحث مطرح شده در جلسه قبل در شرح شغل مذکور، شرح وظایف با نظرات حاضرین جلسه تکمیل گردید. در این راستا علاوه بر تقسیم‌بندی انجام شده برای شرح وظایف عنوان وظایف مدیریتی جهت تشریح دقیق‌تر

اضافه گردید. همچنین بخشی از شرایط احراز پست ویرایش شد و مقرر شد در جلسه آتی کمیته سایر بخش‌ها تکمیل و نهایی گردد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

این جلسه به‌منظور ویرایش فایل تجمیع‌شده شرح شغل سمت "مدیر معاملات" با حضور چند نفر از مدیران معاملات کارگزاری‌ها و اعضای کمیته برگزار گردید. در ابتدای جلسه مرور کلی به تقسیم‌بندی نگارش شده مربوط به شرح وظایف صورت گرفت و مواردی که مدیران معاملات قبل از جلسه بر روی فایل‌ها ویرایش کرده بودند بررسی شد. نکات اصلاحی انجام شده به شرح ذیل است:

حین بازار

بنابر اهمیت این مرحله در ادامه اقداماتی که مدیر معاملات در حین بازار به ترتیب انجام می‌دهد موارد زیر افزوده گردید:

- ♦ پاسخگویی و هماهنگی با نهاد ناظر در خصوص انجام عملیات در موارد خاص

♦ انجام اقدامات اصلاحی اولیه

پس از بازار

- ♦ انجام اقدامات اصلاحی تکمیلی در موارد ضروری؛
- ♦ ارتباط با مشتریان به‌منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی برای روزهای آینده؛
- ♦ تهیه گزارشات مورد نیاز برای مدیران کارگزاری و سایر ذی‌نفعان؛

- ♦ پاسخگویی و هماهنگی با نهاد ناظر در خصوص انجام عملیات در موارد خاص؛
- ♦ مشارکت و مشاوره در جلسات توسعه محصول و خدمات کارگزاری؛

در ادامه برخی از وظایف مدیریتی که مدیر موظف است انجام دهد بدین ترتیب در شرح وظایف نگارش گردید:

- ♦ مشارکت در برنامه‌ریزی راهبردی شرکت؛
 - ♦ تدوین برنامه عملیاتی واحد معاملات؛
 - ♦ مشارکت در طراحی ساختار و مشاغل حوزه معاملات کارگزاری؛
 - ♦ مشارکت در تدوین و به‌روزرسانی شناسنامه‌های شغلی حوزه معاملات؛
 - ♦ مشارکت در شناسایی، جذب و نیازسنجی آموزشی همکاران حوزه معاملات کارگزاری؛
 - ♦ مشارکت در تدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی در حوزه معاملات؛
 - ♦ ارزیابی عملکرد کارکنان زیرمجموعه.
- بدین ترتیب بخش "شرح وظایف" نهایی گردید و در بخش "شرایط احراز پست" بخش عنوان "الزامات" ویرایش شد. در انتها مقرر شد که سایر بخش‌های شرح شغل مذکور در جلسه آتی کمیته نهایی گردد.

کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری



شماره جلسه: ۰۵

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیرمالی کارگزاری بانک صنعت و معدن)، میلاد قاسمی (عضو هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا رجبی (مدیرمالی کارگزاری بورس ابراز)، و مهدی مقدسی (مدیرمالی کارگزاری نهایت‌نگر).
غایبین: آقایان سعید اسمعیلی (رئیس هیئت مدیره کارگزاری توانا)، حاج‌علی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد) و علی‌رضا ملک‌شاد (مدیرمالی کارگزاری آتیه)، سید پوریا خاموشی (مدیرمالی و اداری کارگزاری پارسیان)، سید حمید جراحی (مدیرمالی و اداری کارگزاری شهر).

میهمانان: آقایان محمد نوروز پور (مدیر بازرسی و امور اعضا و امور تسویه بورس کالا)، برمک هوشیار (مدیر توسعه فن‌آوری اطلاعات بورس کالا)، و خانم‌ها ندا معتمدی (مدیر محصول بورس کالا شرکت خدمات نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، ژیلای میرزائی (سرپرست پشتیبانی بورس کالا شرکت خدمات نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، سیما کیانی (مدیر کالایی کارگزاری اقتصاد بیدار).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی مغایرت موجود بین سامانه رویا و

رایان هم‌افزا در معاملات پریمیوم بورس کالا.

خلاصه مباحث مطروحه:



پنجمین جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری به منظور بررسی مغایرت موجود بین سامانه رویا و رایان هم‌افزا در معاملات پریمیوم بورس کالا به صورت آنلاین از طریق نرم‌افزار اسکایپ برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کارگروه به تشریح مشکل موجود به شرح زیر پرداخت: معاملات پریمیوم در بورس کالای در دو مرحله انجام می‌گیرد که در مرحله اول در سامانه رویا ارزش معامله به میزان قیمت پایه در تعداد واحد کالا با کارمزد صفر ثبت می‌گردد. اما پس دریافت خروجی از سامانه رویا و ثبت آن در سامانه حسابداری رایان، این معامله با همان ارزش ولی با کارمزد مصوب ثبت می‌شود. که این باعث مغایرت شده و این معامله تسویه نمی‌شود. از طرف دیگر اتاق پایاپای و مشتری هم دارای مانده هستند که به دلیل تسویه نشدن معامله این مانده هم تسویه نمی‌شود. تسویه اصلی در زمان معامله اصلی انجام می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی و سپرده‌گذاری هر ساله برای تایید معاملات انجام شده در هر کارگزاری از بورس کالا درخواست تأیید می‌کند که این دو بار ثبت شدن معامله، یک مغایرت حجمی بین اسناد کارگزاری و بورس کالا به وجود می‌آورد که توجیه آن برای سازمان امور مالیاتی سخت خواهد بود. در ادامه اعضای کارگروه و مهمانان به بیان نظرات خود پرداختند. در نهایت مقرر شد معاملات کشف پریمیوم از

معاملات کشف پرمیوم برای سازمان‌های خارجی اعم از سازمان امور مالیاتی ارسال نمی‌گردد. و فقط روی سیستم‌های خود بورس کالا نمایش داده می‌شود. تا کارگزاران بتوان از آنها گزارش گیری نمایند. این معاملات در سامانه نیز از طریق نوع معامله و تالار قابل تفکیک از معامله‌های عادی است. پس امکان به وجود آمدن مشکل مالیاتی وجود ندارد. معاملات کشف پرمیوم یک معامله کامل است و تمام اجزا آن اعم از ثبت سفارش، معامله، تسویه و ... را دارد، تنها تفاوت آن نداشتن کارمزد و قیمت پرمیوم بودن قیمت کشف شده است و کارگزاران برای انجام امور تسویه باید به ثبت‌های این معاملات دسترسی داشته باشند. همچنین سامانه رویا فعلی به زودی حذف شده و جای خود را به یک سیستم تحت وب خواهد داد که ساختار برنامه جدید هم از نظر دیتا و هم از نظر گزارش‌دهی مثل سامانه رویا خواهد بود، اما بورس کالا میتواند در سامانه جدید این گزارشات را تفکیک کند و پرمیوم‌های اولیه را در جای دیگری نمایش دهد. ولی در نهایت نمی‌شود بطور کامل حذف گردد. توسط نماینده کارگروه امور معاملات و پایپای کالا بیان شد: ما الان هم می‌توانیم بر روی گزارش‌های سامانه رویا این فیلتر را انجام داده و بعد در نرم افزار حسابداری بارگزاری نماییم، ولی کارگزاران هر ماه یک گزارش آمار معاملات (که شامل معاملات کشف پرمیوم هم می‌شود) برای بازرسی ارسال می‌کنند که در اینجا هم مغایرت به وجود می‌آید. نمایندگان بورس کالا پاسخ دادند: در گزارش‌های ماهانه درخواستی بورس کالا نیاز به اضافه کردن معاملات کشف پرمیوم نیست. بورس کالا صرفاً یک تراز آزمایشی می‌خواهد نه ریز معاملات. در نهایت مقرر شد معاملات کشف پرمیوم از طرف

طرف شرکت رایان هم افزا فیلتر شده و در سیستم حسابداری ثبت نشود و در یک صفحه دیگر به منظور گزارش گیری از آنها نمایش داده شود. همچنین نمایندگان بورس کالا ابراز داشتند که آمار معاملات کشف پرمیوم برای سازمان‌های خارجی اعم از سازمان امور مالیاتی ارسال نمی‌گردد. و فقط روی سیستم‌های خود بورس کالا نمایش داده می‌شود تا کارگزاران بتوان از آنها گزارش گیری کنند که در سامانه نیز از طریق نوع معامله و تالار قابل تفکیک از معامله‌های عادی است. پس امکان به وجود آمدن مشکل مالیاتی وجود ندارد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



در ابتدای جلسه رئیس کارگروه به تشریح مشکل موجود به شرح زیر پرداخت: معاملات پرمیوم در بورس کالا در دو مرحله انجام می‌گیرد که در مرحله اول در سامانه رویا ارزش معامله به میزان قیمت پایه در تعداد واحد کالا با کارمزد صفر ثبت می‌گردد. اما پس دریافت خروجی از سامانه رویا و ثبت آن در سامانه حسابداری رایان، این معامله با همان ارزش ولی با کارمزد مصوب ثبت می‌شود. که این مسئله باعث مغایرت شده و معامله تسویه نمی‌شود. از طرف دیگر اتاق پایپای و مشتری هم دارای مانده هستند که به دلیل تسویه نشدن معامله این مانده هم تسویه نمی‌شود. تسویه اصلی در زمان معامله اصلی انجام می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی و سپرده‌گذاری هر ساله برای تایید معاملات انجام شده در هر کارگزاری از بورس کالا درخواست تأیید می‌کند که این دو بار ثبت شدن معامله، یک مغایرت حجمی بین اسناد کارگزاری و بورس کالا به وجود می‌آورد که توجیه آن برای سازمان امور مالیاتی سخت خواهد بود. همچنین نمایندگان بورس کالا ابراز داشتند که آمار

شرکت رایان هم افزا فیلتر شده و در سیستم حسابداری ثبت نشود و در یک صفحه دیگر به منظور گزارش‌گیری از آنها نمایش داده شود.

کارگروه ابزارهای نوین مالی کالایی



شماره جلسه: ۰۱

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نام رئیس کارگروه: آقای محمدرضا سرمدی

حاضرین: آقایان محمدرضا سرمدی (مدیر عامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه)، ایمان آدینه‌زاده (مدیر معاملات مشتقه کارگزاری آگاه)، محمدرضا اسلامی دهمیانی (معامله گر مشتقه کارگزاری بانک ملی)، خانم‌ها الهه موسویان (مدیر معاملات کالایی کارگزاری نمادشاهدان)، خانم بهنوش خانی حامد (معامله گر انرژی کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقای حسن رضایی پور (مدیرعامل کارگزاری مدبرآسیا)، پویان علی عباس زاده (مدیر معاملات کالا و انرژی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)، آقای مهدی آزاد (رئیس معاملات آتی کارگزاری مفید).

میهمانان: آقایان محمدعلی محمدی (مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه)، آقای مهدی مقدسی (مدیرمالی کارگزاری نهایت نگر).

نماینده کانون کارگزاران آقای سیدپویا موسوی

اربطی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بیان و بررسی دغدغه‌ها و مشکلات حوزه ابزارهای نوین مالی کالایی؛

♦ بیان و هم‌فکری در جهت رفع ایراد مالیات بر ارزش افزوده در گواهی سپرده کالاهای فلزی و پتروشیمی.

خلاصه مباحث مطروحه:



اولین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی کالایی به منظور طرح و بررسی دغدغه‌های فعالین این حوزه با حضور اعضای کارگروه تشکیل گردید. در این جلسه اهم موارد و دغدغه‌ها توسط حضار مطرح گردیده و تصمیم بر دعوت از متولیان این امر از بورس کالای ایران جهت هم‌فکری طی جلسه آتی گرفته شد. همین‌طور در این جلسه به درخواست آقای محمدی (مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه) ایراد مالیات بر ارزش افزوده بعنوان مانعی وارد بر معاملات ثانویه بخش کثیری از گواهی‌های سپرده کالا با دعوت از یکی از اعضای کارگروه بیمه و مالیات مطرح گردید و راهکارهای احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



سفارش بستن موقعیت‌های مازاد مشتری نماید.

۳- تسهیل فرآیند کدگیری با تغییر سازوکار کدگیری از حالت حضوری به حالت کاملاً آنلاین و از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام).

۴- رفع ابهامات و تعیین راهکار مشخص، جهت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کالاها، روند راه‌اندازی گواهی سپرده آن کالا را تسریع نموده و به تبع آن، امکان راه‌اندازی قراردادهای آتی روی کالاها متنوع تسهیل می‌شود.

۵- تدوین مقررات و تهیه زیرساخت‌های فنی در جهت امکان ایجاد معامله برای کدهای سبذگردان (کدهای سبذگردانی در بازار مشتقه کالا).

۶- تعیین برنامه مشخص برای تاریخ راه‌اندازی و سررسید قراردادهای آتی به طور سالانه به منظور بهبود اعتماد فعالان نسبت به بازار و دستورالعمل‌ها، به نحوی که زمان راه‌اندازی و تاریخ سررسید هر قرارداد برای سال‌های متمادی، مشخص باشد.

۷- راه‌اندازی سررسیدهای متعدد و بلندمدت برای هر قرارداد آتی که امکان استفاده از استراتژی‌های متنوع و بلندمدت را برای معامله‌گران فراهم می‌سازد.

۸- تثبیت نرخ وجه تضمین از کل ارزش قرارداد، جهت افزایش اعتماد و عملکرد بهتر مشتریان به نحوی که وجه تضمین به صورت نرخ مشخصی از ارزش قرارداد باشد. در این شرایط علی‌رغم ثابت بودن نرخ وجه تضمین، در صورت افزایش یا کاهش قیمت‌ها، مقدار وجه تضمین از پویایی لازم برخوردار خواهد بود.

در این جلسه مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های حوزه ابزار نوین مالی کالایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید طی جلسه آتی با دعوت از متولیان مربوطه از بورس کالای ایران، این موارد با ایشان مطرح و راه‌کارهای احتمالی مورد بررسی قرار گیرد. در زیر به تفصیل این موارد شرح داده شده است. همین‌طور در این جلسه مشکل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از گواهی‌های سپرده کالایی صنایع فلزی، پتروشیمی و... بعنوان مانعی سر راه توسعه این بازار با حضور صاحب‌نظر امور مالیاتی مطرح گشته و حل این مشکل، از طریق تصویب در جلسات شورای عالی بورس خواهد بود.

شرح موارد و مشکلات مطرح شده این حوزه:

۱- تسهیل فرآیند ورود کالاها با بازار نقدی قوی، گسترده و شفاف که در بازارهای جهانی نیز مورد معامله قرار می‌گیرند (قیر، میل‌گرد، مس و...) همچنین پیگیری و جدیت جهت راه‌اندازی کالاها مبتنی بر طلا (آبشده، شمش و طلای خام) جهت ایجاد جذابیت برای نوسان‌گیران.

۲- تغییر سازوکار بازار در جهت کاهش مهم‌ترین ریسک کارگزاران (بدهکاری حساب مشتریان) به نحوی که امکان بستن موقعیت‌های مازاد مشتریان به صورت اتوماتیک و آنلاین وجود داشته باشد. در واقع به محض کاهش موجودی حساب مشتریان به کمتر از حداقل وجه تضمین، سیستم پس از اتمام مهلتی مشخص (یک ربع) به صورت خودکار اقدام به ارسال

کمیته شرح شغل شرکتهای کارگزاری



شماره جلسه: ۲۱

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: خانمها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، رها فرهادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک مسکن)، آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه).

غایبین: علیرضا آگاهی نجفآبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سیولکس).

میهمانان: آقایان منصور عظیمی (مدیر معاملات کارگزاری توانا)، احسان بدیعی (مدیر معاملات کارگزاری نهایت‌نگر).

نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده

خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ ویرایش فایل جمع‌شده شرح شغل سمت "مدیر معاملات" مطابق نظرات اعضای کمیته.

خلاصه مباحث مطروحه:



بیست و یکمین جلسه کمیته "شرح شغل شرکتهای کارگزاری" به منظور تکمیل و نهایی کردن فایل شرح شغل سمت مدیر معاملات با حضور چند نفر از مدیران معاملات در کانون کارگزاران برگزار گردید. در این راستا سایر بخش‌های شرح شغل مذکور از جمله: شرایط احراز پست، مسئولیت‌ها، دسترسی‌ها، ریسک‌های مرتبط با شغل با نظرات اعضای کمیته و میهمانان ویرایش گردید. بدین ترتیب شرح شغل مدیر معاملات اوراق تکمیل و نهایی گردید. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته شرح شغل تکمیل شده سمت معامله‌گر اوراق بهادار ضمن بررسی اجمالی نهایی گردد.



این جلسه به‌منظور ویرایش نهایی فایل تجمیع‌شده شرح شغل سمت "مدیر معاملات" برگزار گردید. در ابتدای جلسه در خصوص اهمیت تهیه و تنظیم شرح شغل‌ها بحث شد و عنوان شد که شرح شغل‌های تهیه شده الزام‌آور نبوده ولی در استاندارد سازی مسیرهای شغلی و جلوگیری از ایجاد عواقب جانبی عدم شایسته‌سالاری در شرکت‌های کارگزاری کمک می‌کنند. در این راستا برخی از دستورالعمل‌ها نیازمند بررسی مجدد و اصلاح هستند از جمله اینکه مدیر معاملات نیاز به استیشن داشته و بدین منظور باید دارای مدرک معامله‌گری باشد. در ادامه سایر بخش‌های به ترتیب زیر اصلاح و ویرایش گردید:

- شرایط احراز پست: در این بخش ضمن تاکید به داشتن تجربه کاری یک مدیر معاملات در واحد معاملات، عناوین الزامات، مدارک، دانش موردنیاز، مدارک به همراه ریز بندهای هر یک، مطابق نظرات حاضرین جلسه تکمیل شد.

- مسئولیت‌ها: در تکمیل این بخش به مسئولیت‌هایی که به عهده مدیر معاملات بوده و در صورت کوتاهی در حسن انجام آنها به مشکلات عملیاتی و فنی که ممکن است برای شرکت ایجاد شود اشاره شد.
- دسترسی‌ها: در این بخش نیز دسترسی‌هایی که باید در اختیار مدیر معاملات قرار گیرد بیان شده و تکمیل گردید.
- ارتباطات: در بخش ارتباطات به گسترده بودن روابط درون‌سازمانی مدیر معاملات اشاره شد و هر ۲ بخش ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تکمیل گردید.
- ریسک‌های مرتبط با شغل: در ادامه با در نظر گرفتن ماهیت ریسکی این سمت، ریسک‌های مهمی که در این سمت وجود دارد و ممکن است منجر به از دست‌دادن مشتری و یا ایجاد خسارت به کارگزاری می‌شود، مورد بحث قرار گرفت و ویرایش گردید. در انتها مقرر شد که در جلسه آتی کمیته شرح شغل سمت "معامله‌گر اوراق بهادار" نهایی گردد و نگارش شرح شغل مدیر اعتبارات آغاز گردد.

کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار



شماره جلسه: ۰۶

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای میثم مقدم

حاضرین: آقای میثم مقدم (مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری نهایت‌نگر)، آقای محمود درافشان (مدیر معاملات مشتقه کارگزاری حافظ)، محمدرضا طوسی (مدیر امور بورس‌های کارگزاری توسعه فردا)، آقای عطاله تقی زاده (مسئول پردازش اطلاعات مالی کارگزاری تأمین سرمایه نوین) و خانم زهرا بردباری (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران).

غایبین: آقایان قادر معصومی خانقاه (مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، علی گشاده فکر (عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل کارگزاری آبان)، داریوش روزبهانه (رئیس هیئت مدیره کارگزاری خاورمیانه)، تقی روح (مدیر نظارت و کنترل داخلی کارگزاری باهنر)، امید فرمان‌آرا (مدیر سبد سبدگردان آسمان)، مرتضی باقری (مدیر سرمایه‌گذاری جایگزین شرکت تأمین سرمایه تمدن).

میهمانان: آقایان محمدعلی محمدی (مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه)، آقای محمد قاسمی (معامله‌گر مشتقه کارگزاری اردیبهشت ایرانیان)، خانم‌ها نازنین فرخی (مدیر معاملات اوراق و مبتنی بر اوراق کارگزاری توسعه اندیشه دانا)، نظری (صاحب‌نظر و فعال حوزه اوراق اختیار معامله).
نماینده کانون کارگزاران: آقای سید پویا موسوی

اربطی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بیان و بررسی عمده ریسک‌های متوجه کارگزاران در زمینه معاملات اوراق اختیار معامله و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی.

خلاصه مباحث مطروحه:



ششمین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار به منظور طرح و بررسی عمده ریسک‌های متوجه کارگزاران در حوزه معاملات اوراق اختیار معامله بصورت آنلاین و با حضور اعضای کارگروه و با دعوت از نمایندگان کارگزاران فعال این حوزه تشکیل گردید. در این جلسه اهم ریسک‌های متوجه کارگزاران فعال در بازار اوراق اختیار معامله بعنوان یکی از بزرگترین موانع عدم توسعه این بازار، با نظرخواهی از فعالین این حوزه مطرح و بررسی گردید مانند ریسک اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی فروش اوراق اختیار معامله بصورت Naked توسط مشتری و عدم توانایی در انجام تعهدات و انتقال ریسک نکول اعمال اختیار به کارگزار و... همینطور راه حل‌هایی توسط اعضای کارگروه مطرح گردید مانند مذاکره با OMS های فعال این بازار جهت ارائه دسترسی API به کارگزاران جهت اطلاع برخط از وضعیت وجوه تضمین مشتری و...

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



ششمین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار به منظور طرح و بررسی عمده ریسک‌های متوجه کارگزاران در حوزه معاملات اوراق اختیار معامله بصورت آنلاین و با حضور اعضای کارگروه و با دعوت

◆ SYNC نبودن حساب‌های مشتریان در OMS های مختلف است که به برخی مشتریان امکان معامله با مبالغ بیش از دارایی خود را می‌دهد و موجب تحمیل ریسک به کارگزارانی می‌شود که از هر دو OMS تدبیرپرداز و صحرا استفاده می‌کنند.

◆ خطایی که سیستم فریز سهام وثیقه در مقابل فعالیت مشتریان اوراق اختیار معامله دارد نیز ریسک‌هایی را متوجه کارگزاران می‌سازد بعنوان مثال به علت مشخص نبودن دلیل فریز سهام مشتری می‌تواند با تماس تلفنی و سفارش آفلاین سهام را از حالت فریز خارج کرده و به فروش برساند.

◆ بحث کارمزد پایین معاملات اوراق اختیار معامله نسبت به ریسکی که متوجه کارگزاران فعال این حوزه است از دیگر موارد مطروحه بود. همینطور OMS تدبیرپرداز امکان توثیق سهام ارائه نمی‌دهد. جهت برطرف‌سازی مشکل وثیقه‌گذاری سهام نیاز هست امر توثیق از طریق سپرده‌گذاری مرکزی انجام شود. راه‌حل‌های پیشنهادی، هشدار (Alarm) سیستم بصورت اتوماتیک در صورت At Risk شدن مشتری و انجام توثیق سهام بصورت سیستمی و از طریق سپرده‌گذاری مرکزی است، که اجرایی شدنشان مشروط به ارائه API توسط OMS ها و ارائه دسترسی به سامانه سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزاران است. طبقه‌بندی مشتریان و ارائه سطوح دسترسی مختلف به ایشان از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. طی جلسات آتی تشکیل جلسه با دعوت نماینده شرکت‌های OMS و سپرده‌گذاری مرکزی راه‌حل‌های پیشنهادی پیگیری خواهد شد. زیان کارگزاران می‌باشد، چرا که ضریب منظور شده در محاسبات کفایت سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از سایر حساب‌های دریافتنی (۵۰ درصد) است. در نهایت مقرر شد از طرف قانون کارگزاران نامه‌ای به

از نمایندگان کارگزاران فعال این حوزه تشکیلی گردید. در این جلسه اهم ریسک‌های متوجه کارگزاران فعال در بازار اوراق اختیار معامله بعنوان یکی از بزرگترین موانع عدم توسعه این بازار، با نظرخواهی از فعالین این حوزه به شرح زیر مطرح و بررسی گردید. م با توجه به پیگیری‌های گذشته مقرر شد اوراق اختیار معامله مشتق شده از نماد "شستا" که به علت برگزاری مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه متوقف شده است بدون تعدیل قیمت دارایی پایه با توجه به قیمت آخرین معامله انجام شده در آخرین جلسه معاملاتی قابلیت اعمال و تسویه داشته باشند، منتهی فروشنده‌ای که ملزم به تحویل سهام مطابق اعمال اوراق هستند هنوز درصدی از سهام (سهام جایزه) را دریافت نکرده‌اند و سوالی مطرح می‌شود که اعمال فیزیکی اوراق به چه صورت انجام خواهد گرفت.

◆ نیاز به تعریف سطوح دسترسی مشتریان توسط ادمین پنل مشتقه کارگزاری توسط OMS ها داریم که متأسفانه بیشتر اوقات همکاری لازم از سمت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات صورت نمی‌گیرد.

◆ بیشترین ریسک کارگزاران در حال حاضر مرتبط با موقعیت‌های فروش مشتریان هست، بعنوان مثال در صورتیکه مشتری موقعیت فروش اتخاذ کرده و در قبال آن کارگزاری هیچ ضمانتی دریافت نکرده است. از مشتری وجه تضمین دریافت می‌شود اما پس از صفر شدن وجه تضمین (Call Margin) سیستم هشدار صادر نمی‌کند و ریسک مذکور به کارگزاری منتقل می‌گردد و نیاز هست از کارگزاری شخصی بصورت روزانه وضعیت تمامی مشتریان را از لحاظ در ریسک بودن و Call Margin شدن بررسی کند و کارگزاری با ۲۴ ساعت تاخیر متوجه تغییر وضعیت مشتریان می‌گردد. آنچه اهمیت دارد این است که حساب مشتری منفی نشود.

سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد و در آن درخواست افزایش هر دو این مقادیر به صد در صد مطرح گردد.

کارگروه فناوری اطلاعات



شماره جلسه: ۰۵

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

محل برگزاری جلسه: مجازی

نام رئیس کارگروه: آقای احمد سحرخیز

حاضرین: آقایان احمد سحرخیز (فعال بازار سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات)، علی وفای زنجانی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری دنیای خبره)، احمد سکاکی (مدیر امور مشتریان کارگزاری دانایان)، مسعود سجادی (مدیر آنلاین شرکت کارگزاری پارسیان)، احسان طباطبایی (مدیر معاملات آنلاین شرکت کارگزاری فارابی)، رامین حیدرزاده آذر (مدیر اصلاح عملیات شرکت کارگزاری مفید).
غایبین: آقای میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه).

میهمانان: خانمها عامری (معاون توسعه و فناوری فناوری اطلاعات کارگزاری بورس بیمه ایران)، فرزانه پی (مدیر اعتبارات کارگزاری بورس بیمه ایران).
نمایندگان کانون کارگزاران: خانمها هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی)، نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا) و آقای مصطفی بخشی (مدیر فناوری اطلاعات).

دستور جلسه:

♦ تهیه و تنظیم قرارداد و بیانیه ریسک جهت انجام معاملات الگوریتمی در راستای تبصره ۳ بند ۱۵ بخش ۳ الزامات معاملات

الگوریتمی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.

خلاصه مباحث مطروحه:

پنجمین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات کانون کارگزاران در خصوص بررسی پیش نویس قرارداد معاملات الگوریتمی جهت انجام معاملات الگوریتمی بر اساس الزامات معاملات الگوریتمی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید در این جلسه پیش نویس قرارداد کارگزار با مشتری برای معاملات الگوریتمی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و موارد اصلاحی و پیشنهادی اعمال گردید.

جمع بندی، تصمیمات و نتیجه گیری:

در این جلسه پیش نویس نمونه قرارداد کارگزار با مشتری برای معاملات الگوریتمی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و موارد اصلاحی و پیشنهادی به شرح ذیل اعمال گردید:
(۱) عنوان قرارداد به این صورت اصلاح شد: "قرارداد بهره برداری از خدمات معاملات الگوریتمی"
(۲) تعریف سامانه معاملات به این صورت اصلاح شد: "سامانه ای که خدمات معاملات الگوریتمی را مطابق با الزامات معاملات الگوریتمی را فراهم می کند
(۳) مقرر شد روش های استفاده از معاملات الگوریتمی در آیین نامه های داخلی کارگزاری به این صورت مطرح شود که کارگزاری روشی را که طبق الزامات معاملات الگوریتمی ارائه می دهد را به مشتری اطلاع دهد تا از لحاظ حقوقی برای کارگزاری

۵) هر آنچه که در قرارداد مشتری و کارگزاری در معاملات بر خط بیان شده است در قرارداد معاملات الگوریتمی برقرار است. ۶) در ادامه پیشنهاد شد که قرارداد یکپارچه معاملات الگوریتمی و معاملات برخط داشته باشم همچنین شرایط و جزئیات هر قرارداد را به صورت الحاقیه ابلاغ کنیم. پیش نویس قرارداد بهره برداری از خدمات معاملات الگوریتمی تا ابتدای ماده ۶ در این جلسه بررسی و موارد اصلاحی اعمال گردید و به دلیل ضیق وقت بررسی ادامه مفاد قرارداد برای جلسه آتی موکول شد.

مشکلی بوجود نیاید بنابراین متنی به این صورت اضافه گردید: " (کارگزاری مکلف است درخصوص ارائه روش‌های خدمات معاملات الگوریتمی طبق الزامات معاملات الگوریتمی در آیین‌نامه داخلی مصوب کارگزاری تعیین تکلیف نماید تا برای مشتری امکان اطلاع از این موضوع فراهم گردد)." ۴) در خصوص مدت قرارداد به این صورت تصحیح شد که مدت قرارداد به صورت نامحدود از تاریخ امضا توسط طرفین منعقد شود. همچنین اختیاری به این شرح در این خصوص اضافه گردید: " (کارگزار و مشتری می‌توانند این قرارداد را برای مدت محدود نیز منعقد نمایند)."

گزارش پرونده‌های کمیته سازش کانون

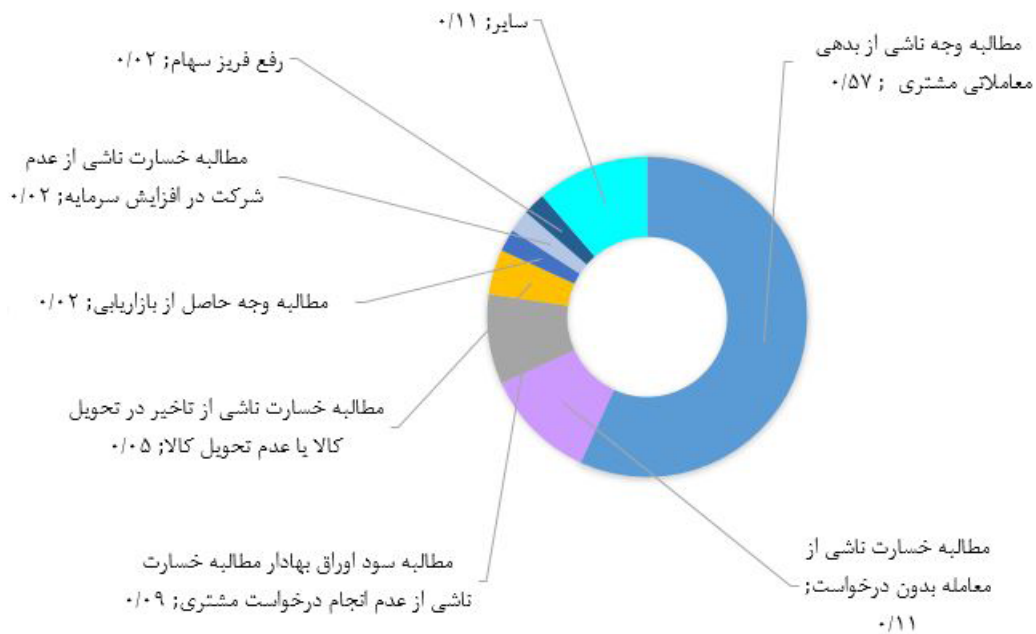




۱. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در دی ماه ۱۴۰۰:

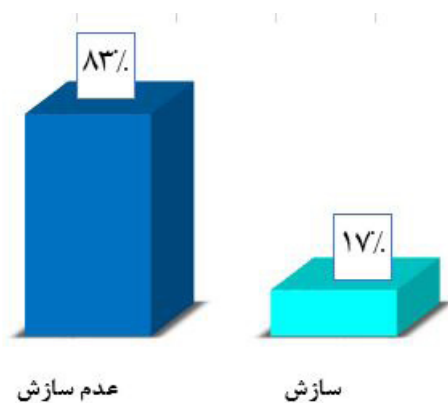
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در دی ماه ۱۴۰۰
۲۵	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۵	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۴	۳. مطالبه سود اوراق بهادار مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۲	۴. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۱	۵. مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	۶. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	۷. رفع فریز سهام
۵	۸. سایر
۴۴	مجموع

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



۲. نسبت سازش و عدم سازش:

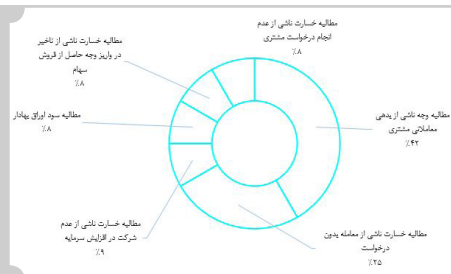
در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۱۷ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۸۳ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.



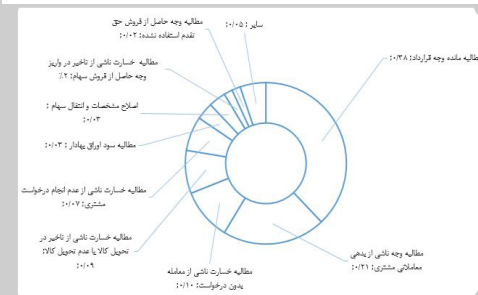
فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ تعداد

تعداد	موضوعات پرونده‌های مختومه	سازش	عدم سازش
۵	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری		
۳	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست		
۱	۳. مطالبه سود اوراق بهادار		
۱	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه		
۱	۵. مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام		
۱	۶. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری		
۲۲	۱. مطالبه مانده وجه قرارداد		
۱۲	۲. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری		
۶	۳. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست		
۵	۴. مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا		
۴	۵. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری		
۲	۶. مطالبه سود اوراق بهادار		
۲	۷. اصلاح مشخصات و انتقال سهام		
۱	۸. مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام		
۱	۹. مطالبه وجه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده		
۳	۱۰. سایر		
۷۰	کل		

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به سازش:



موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش:



کمیته مدیریت تضاد منافع

نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع".

خلاصه مباحث مطروحه:

هفتمین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با شرکت اعضای کمیته، به منظور بحث و بررسی پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» و مجموعه «هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع» به صورت حضوری در سالن جلسات طبقه ششم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، برگزار گردید. در ابتدای جلسه، به درخواست یکی از اعضا ماده ۷ پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. ابتدائاً؛ به مطالعات تطبیقی در این مورد و ایرادات ناشی از تداخل متن ماده با سایر قوانین و مقررات اشاره گردید. سپس؛ اعضای کمیته با عنایت به پیش‌نویس اصلاحی قانون تجارت و هم‌پوشانی موضوع ماده ۲۴۶ این پیش‌نویس با ماده ۷ پیش‌نویس لایحه؛ در چارچوب این قانون اقدام به بازنویسی ماده ۷ نمودند و در ادامه پس از مباحثه و تعمق؛ نسبت به تعیین ضمانت‌اجرا برای متخلفان از ماده فوق، اقدام نمودند. ایشان پس از ارائه تعریف اشخاص مشمول؛ اشخاص و نهادهای خارج از دایره شمول حکم این ماده به صورت تبصره‌ای جدید ذیل ماده ۷ جایگزین؛ احصاء نمودند. در ادامه، ضمن قرائت تعریف "تضاد منافع" مذکور در بند دوم ماده اول، تعاریف جایگزین پیشنهادی

شماره جلسه: ۰۷

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس

و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان قاسم محسنی (مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان)، قادر معصومی خانقاه (عضو هیئت مدیره کارگزاری صبا تأمین)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین).

غایبین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، حمید آذرخش (رئیس هیئت مدیره کارگزاری مفید)، ایوب باقرتبار (مدیرعامل کارگزاری ملل پویا)، سیروان امینی (مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام)، علیرضا توکلی (معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، محمدحسین علیزاده رهبر (رئیس هیئت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار).

میهمانان: خانم هدیه زرهونه (مشاور حقوقی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی) و پریوش رهبرسالم (کارشناس امور حقوقی).

دستور جلسه: بحث و بررسی پیش‌نویس "لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار" و مجموعه "هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت

ماده حذف گردیده و ملاک تعیین ضمانت‌اجرای متخلفان از ماده فوق؛ مشخص گردید. در ادامه، اعضای کمیته افراد مشمول مقررات این پیش‌نویس را احصاء نموده و تعریفی در خصوص این اشخاص ارائه و ثبت نمودند. **التهایه؛** پس از ارائه تعریف اشخاص مشمول، ضمن حفظ تبصره ماده ۷ سابق، اشخاص و نهادهای خارج از دایره شمول حکم این ماده به صورت تبصره‌ای جدید ذیل ماده ۷ جایگزین؛ احصاء شدند و ماده ۷ پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار»، مورد بازنویسی قرار گرفت. پس از ایراد یکی از اعضای کمیته به تعریف ارائه شده از اشخاص مشمول مقررات این قانون، و موافقت حاضرین در جلسه با ایراد مطروحه این عضو، ایشان به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند و در نهایت، عبارت جایگزین پیشنهادی خود را پس از تقریر، به صورت ذیل ارائه و ثبت نمودند سپس با موافقت اعضای کمیته بررسی نهایی مفهوم «تضاد منافع» آغاز گردید. پس از قرائت بند دوم ماده اول پیش‌نویس لایحه و تعاریف جایگزین پیشنهادی اعضای کمیته؛ ایشان به تعمق و تأمل در خصوص تعاریف جایگزین مطروحه پرداختند. **التهایه؛** پس از عبور از ماده‌ی فوق‌الاشاره و بحث و تعمق در خصوص بند ششم ماده اول پیش‌نویس لایحه، به دلیل عدم حصول اجماع میان اعضای کمیته در حذف یا اصلاح بند مذکور، تصمیم‌گیری به جلسات بعدی این کمیته موکول گردید.

اعضاء از مفهوم فوق‌الذکر بررسی و نهایتاً متن نهایی اصلاح شده توسط اعضا جایگزین متن قبلی گردید. **التهایه؛** به پیشنهاد اعضای کمیته، ضمن بحث و تعمق در خصوص بند ششم ماده اول پیش‌نویس لایحه، به دلیل عدم حصول اجماع در خصوص حذف یا اصلاح این بند، تصمیم‌گیری به جلسات بعدی این کمیته موکول گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای هفتمین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار، ضمن اشاره به بررسی‌های اولیه‌ی ماده ۷ پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار»؛ به مطالعات تطبیقی صورت‌گرفته در مورد ماده فوق در قوانین دو کشور مصر و فرانسه و تداخل عبارات متن ماده ۷ پیش‌نویس لایحه با بند ح- بند ششم ماده اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، اشاره گردید و در نتیجه‌ی مباحثه و اجماع اعضای کمیته، بند ح- بند ششم ماده اول پیش‌نویس لایحه حذف گردید. اعضای کمیته با عنایت به پیش‌نویس اصلاحی قانون تجارت و هم‌پوشانی موضوع ماده ۲۴۶ این پیش‌نویس با ماده ۷ پیش‌نویس لایحه مدیریت تضاد منافع؛ در چارچوب این قانون اقدام به بازنویسی ماده ۷ نمودند و در ادامه نسبت به تعیین ضمانت‌اجرا برای متخلفان از ماده ۷ پیش‌نویس لایحه، به مباحثه پرداختند. در نتیجه‌ی مباحثه‌ی ایشان، عبارات مبهم متن

کمیته قانون تجارت



شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس

و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسن قاسمی (مدیرعامل شرکت

کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی)، علیرضا توکلی

(معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)،

عباس دهقان مدیسه (مدیرعامل کارگزاری تأمین

سرمایه نوین)، محمد ثریانژاد (مدیرعامل کارگزاری

بانک توسعه صادرات)، علی وفايي زنجانی (عضو

هیئت مدیره کارگزاری دنیای خبره)، ولید هلالات

(رئیس هیئت‌مدیره سبدگردانی شرکت کارگزاری

اقتصاد بیدار)، فرهنگ فراگوزلو (عضو هیئت‌مدیره

شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان).

غایبین: آقایان محمد عابد (مدیرعامل شرکت

کارگزاری بانک پاسارگاد)، محسن محمدی

(مدیرعامل شرکت کارگزاری رضوی)، حیدر سلیتی

(مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)،

علیرضا فهیمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک

کارآفرین)، فرهاد عبدالله‌زاده (رئیس هیئت‌مدیره

شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، اسمعیل فتوادیان

(مدیرعامل شرکت کارگزاری مهرآفرین).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز

حیدریان (مدیر امور حقوقی) و پریوش رهبرسالم

(کارشناس امور حقوقی).

دستور جلسه: بحث و بررسی پیش‌نویس "لایحه

اصلاحی قانون تجارت"

خلاصه مباحث مطروحه:

نخستین جلسه کمیته قانون تجارت با شرکت

اعضای کمیته، به‌منظور بحث و بررسی پیش‌نویس

«لایحه اصلاحی قانون تجارت»، به صورت

حضور در سالن جلسات طبقه ششم کانون

کارگزاران بورس و اوراق بهادار، برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، اعضای کمیته در خصوص مواد

پیشنهادی جهت اصلاح در جلسات این کمیته

به بحث و بررسی پرداختند. ایشان پس از ارائه

مواد پیشنهادی واحد حقوقی کانون جهت بررسی

و نظر سنجی در خصوص اولویت‌بندی مباحثات؛

با بررسی مواد مطابق با اولویت پیشنهادی کانون

کارگزاران بورس و اوراق بهادار موافقت نمودند.

در ادامه، پس از پیشنهاد یکی از اعضاء در خصوص

اصلاح ماده ۹۱ قانون تجارت فعلی، حاضرین در

جلسه نسبت به بازنویسی متن ماده فوق‌الاشاره و افزودن تبصره‌ای به ماده فوق، در جهت ایجاد حداکثر جامعیت و شفافیت؛ اقدام نمودند. سپس تمامی اعضاء با پیشنهاد عضوی دیگر، در خصوص اصلاح مواد مربوط به موضوعات مجامع، افزایش سرمایه و تقسیم سود به‌عنوان موضوعات مبتلابه بازار سرمایه؛ موافقت نمودند و نسبت به بررسی ماده ۱۶۶ قانون تجارت فعلی و بازنویسی متن ماده مذکور اقدام نمودند. در نهایت، به‌علت عدم حصول اجماع میان اعضای کمیته در خصوص اصلاحات اولیه ماده ۱۶۶ قانون تجارت فعلی، اعضاء ضمن عبور از اصلاح و بررسی نهایی ماده مذکور؛ درباره ماده ۱۷۸ قانون تجارت فعلی به بحث و بررسی پرداختند. بنابراین، اعضای کمیته متن ماده ۱۷۸ قانون تجارت فعلی را بازنویسی نمودند و تبصره‌ای به ماده فوق افزودند و در ادامه به تعمق و بررسی در مورد ماده ۱۷۰ قانون تجارت فعلی پرداختند، ایشان در ماده مذکور، روش اطلاع‌رسانی مقرر در متن ماده را تغییر دادند و پس از انجام بررسی و اصلاحات اولیه ماده فوق‌الذکر؛ بررسی نهایی و تعیین روش اطلاع‌رسانی به سهامداران در خصوص نحوه شرکت در پذیره‌نویسی را به جلسات بعدی این کمیته موکول نمودند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای نخستین جلسه کمیته قانون تجارت، اعضای کمیته در خصوص مواد پیشنهادی جهت اصلاح در جلسات این کمیته به بحث و بررسی پرداختند. پس از مباحثه و تعمق در خصوص نحوه بررسی مواد، اعضای کمیته بررسی مواد قانون بازار اوراق بهادار را به جلسات بعدی این کمیته موکول نمودند و به بررسی مواد پیشنهادی

«لایحه اصلاحی قانون تجارت»، پرداختند. در ادامه، ضمن ارائه مواد پیشنهادی واحد حقوقی قانون جهت بررسی، در خصوص اولویت‌بندی مباحثات از اعضای کمیته نظر سنجی به‌عمل آمد. ایشان با بررسی مواد مطابق با اولویت پیشنهادی قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار موافقت نمودند. پس از قرائت ماده ۹۱ قانون تجارت و اشاره به مواد مرتبط سایر قوانین و مقررات با موضوع ماده اخیر‌الاشاره، نظرات پیشنهادی اعضای کمیته در خصوص اصلاح ماده فوق، جمع‌آوری و ثبت گردید. سپس، جهت حصول حداکثر جامعیت و شمول تبصره‌ای به کماده‌ی مزبور الحاق گردیده و اعضاء پس از موافقت با اصلاحات صورت پذیرفته، با پیشنهاد یکی از اعضای کمیته به بررسی موضوعات مجامع، افزایش سرمایه و تقسیم سود اتفاق به‌عنوان موضوعات مبتلابه بازار سرمایه پرداختند. ابتدائاً ماده ۱۶۶ قانون تجارت فعلی را قرائت نمودند و سپس اصلاحات اولیه ماده مذکور مطرح گردید. سپس، به لزوم اصلاح مهلت مقرر در این ماده، اشاره گردید و در نهایت، به‌علت عدم حصول اجماع میان اعضای کمیته در خصوص اصلاح ماده ۱۶۶ قانون تجارت فعلی، اعضاء ضمن عبور از اصلاح و بررسی نهایی ماده مذکور؛ در مورد ماده ۱۷۸ قانون تجارت فعلی به بحث و بررسی پرداختند. در آغاز، ماده ۱۷۸ قانون تجارت فعلی قرائت گردید و سپس اصلاحات اولیه ماده مزبور مطرح گشت. سپس، باتوجه به لزوم اصلاح مهلت مقرر در این ماده نیز، عبارت جایگزین پیشنهاد شد. و در نهایت، تبصره‌ای به ماده فوق افزوده گشت. در ادامه، اعضای کمیته به بحث و بررسی در خصوص ماده ۱۷۰ قانون تجارت فعلی پرداختند. ایشان پس از قرائت متن ماده، نسبت به اصلاح و بازنویسی آن اقدام نمودند.

در نهایت، اعضای کمیته در بررسی اولیه، در خصوص جایگزینی روش اطلاع‌رسانی به سهامداران به توافق رسیدند لکن بررسی نهایی موضوع اخیر را به جلسات آینده این کمیته موکول نمودند.

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان اسمعیل فتوادیان (مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین)، علیرضا توکلی (معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، حسن قاسمی (مدیرعامل کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی)، محمد ثریانزاد (مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات)، علی وفایی زنجانی (عضو هیئت مدیره کارگزاری دنیای خبره).

غایبین: آقایان محمد عابد (مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد)، محسن محمدی (مدیرعامل کارگزاری رضوی)، ولید هلالات (رئیس هیئت مدیره سبذگردانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان)، عباس دهقان مدیسه (مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین)، حیدر سلیتی (مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین)، فرهاد عبدالله‌زاده (رئیس هیئت مدیره کارگزاری نهایت‌نگر).

میهمانان: آقایان مجید امرو (عضو هیئت‌مدیره شرکت سبذگردان دارا) و مهدی مقدسی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی)، زهره خوشنود (دبیر

کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و پریوش رهبرسالم (کارشناس امور حقوقی).
دستور جلسه: بحث و بررسی پیش‌نویس "لایحه اصلاحی قانون تجارت"

خلاصه مباحث مطروحه:

دومین جلسه کمیته قانون تجارت با شرکت اعضای کمیته، بامحوریت بررسی پیش‌نویس «لایحه اصلاحی قانون تجارت»، برگزار گردید. در ابتدای جلسه، اعضای کمیته در خصوص مواد پیشنهادی جهت اصلاح در این جلسه کمیته به بحث و بررسی پرداختند. ایشان پس از موافقت با پیشنهاد یکی از اعضای کمیته، در خصوص انجام بررسی نهایی ماده ۱۷۰ قانون تجارت، به بحث و بررسی در خصوص ماده مزبور پرداختند. ابتدائاً؛ به بررسی‌های اولیه صورت گرفته، اشاره گردید؛ سپس به جهت اصلاح ماده مذکور، تبصره‌ای به ماده فوق الحاق گردید.

پس از اشاره به هم‌پوشانی موضوعی ماده ۱۷۰ قانون تجارت و ماده ۱۷۱ این قانون و اشاره به اطلاق عبارات تبصره الحاقی پیشنهادی و ایرادات اجرایی تبصره مذکور؛ پس از اجماع اعضای کمیته، ایشان تبصره فوق‌الاشاره را مورد بازنویسی قرار دادند.

پس از اتمام بررسی و بازنویسی ماده ۱۷۰ قانون تجارت، اعضای کمیته در ادامه‌ی اصلاح مواد مربوط به افزایش سرمایه، به بررسی ماده ۱۸۴ قانون تجارت پرداختند.

پس از قرائت ماده مذکور، ضمن اشاره حاضرین در جلسه به محدودیت‌های مقرر در متن ماده و لزوم اصلاح مواد در چارچوب قانون تجارت، پس از نگارش اصلاحات مورد نیاز ماده فوق؛ تبصره‌ای به ماده الحاق گردید.

در ادامه، اعضای کمیته با محوریت بررسی ماده ۱۶۷ قانون تجارت؛ در ابتدا به هم‌پوشانی موضوعی ماده ۱۶۲ قانون تجارت با ماده ۱۶۷ قانون تجارت اشاره نمودند و سپس به موضوع «رفع موانع افزایش سرمایه با سلب حق تقدم» پرداختند. ایشان پس از اشاره به مصادیق این امر در بازار سرمایه، به تزییع حقوق سهامداران قبلی به قیمت «موفقیت آمیز» جلوه دادن افزایش سرمایه اشاره نمودند و راه حل برون رفت از این اشکال را، در قالب یک تبصره‌ای الحاقی به ماده ۱۶۷ قانون تجارت پیشنهاد و ثبت نمودند.

در ادامه، جناب آقای امرویی ضمن اشاره به بند ۱۷ ماده ۱۷۴ قانون تجارت و موضوع «متعهد»، جلوگیری از تزییع حقوق سهامداران و تطابق تبصره الحاقی با روح قانون تجارت را الزامی دانستند و نتیجتاً، تسریع فرآیند افزایش سرمایه به‌عنوان جایگزین تقریر تبصره، پیشنهاد نمودند. در نتیجه‌ی تعمق و بررسی در خصوص زوایای موجود در تبصره الحاقی پیشنهادی؛ تبصره مذکور مورد بازنویسی واقع گردید.

سپس، اعضای کمیته نسبت به مباحثه در خصوص ماده ۱۹۸ قانون تجارت با موضوع «شناور نبودن سهام شرکت‌ها» اقدام نمودند. پس از قرائت متن ماده و ارائه توضیحات؛ تبصره‌ی الحاقی پیشنهادی اعضای کمیته در جهت اصلاح این ماده، قرائت و ثبت گردید.

النهاییه، اعضای کمیته، ضمن آنکه ایراد و ابهامی را متوجه این تبصره ندانستند؛ در جهت تسریع در انجام حداکثر اصلاحات و جمع‌بندی؛ با پیشنهاد این عضو کمیته موافقت نمودند و با الحاق این تبصره به ماده ۱۹۸ قانون تجارت موافقت نمودند.

در ابتدای دومین جلسه، اعضای کمیته در خصوص مواد پیشنهادی جهت اصلاح در این جلسه کمیته به بحث و بررسی پرداختند. ایشان پس از موافقت با پیشنهاد یکی از اعضای در خصوص انجام بررسی نهایی ماده ۱۷۰ قانون تجارت، به بحث و بررسی ماده مزبور پرداختند. ابتدائاً؛ به بررسی‌های اولیه صورت گرفته در جلسه پیشین این کمیته در خصوص ماده فوق اشاره گردید. سپس، هر یک از اعضای کمیته اصلاحات مدنظر خویش را در متن ماده فوق اعمال نمودند. در ادامه، ایشان با الحاق تبصره به ماده مذکور، در خصوص فرایند الکترونیکی اطلاع‌رسانی همراهی بودند و نهایتاً؛ اعضای کمیته در خصوص زوایای تبصره الحاقی به ماده فوق به تعمق و بررسی پرداختند و در نتیجه‌ی مباحثه‌ی ایشان، تبصره مذکور مورد بازنویسی واقع گردید.

در ادامه، اعضای کمیته، پس از قرائت ماده ۱۷۱ قانون تجارت، به بررسی ماده اخیرالاشاره پرداختند. ایشان در ابتدا به هم‌پوشانی موضوعی ماده ۱۷۰ قانون تجارت با ماده ۱۷۱ این قانون و لزوم بررسی توأمان این دو ماده اشاره نمودند و سپس، انجام اصلاحات در چارچوب قانون تجارت فعلی و جلوگیری از تغییر ماده ۱۷۱ قانون تجارت را مطلوب دانستند. پس از اتمام بررسی و بازنویسی ماده ۱۷۰ قانون تجارت، اعضای کمیته در ادامه‌ی اصلاح مواد مربوط به افزایش سرمایه، به بررسی ماده ۱۸۴ قانون تجارت پرداختند. در ابتدا، ماده فوق قرائت گردید و سپس، به محدودیت‌های مقرر در متن ماده اشاره شد. یکی از اعضای کمیته، پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به ماده اخیرالاشاره را مطرح و ارائه نمودند و پس از تعمق و تأمل حاضرین در جلسه در خصوص

در ادامه، اعضای کمیته با محوریت بررسی ماده ۱۶۷ قانون تجارت؛ در ابتدا به هم‌پوشانی موضوعی ماده ۱۶۲ قانون تجارت با ماده ۱۶۷ قانون تجارت اشاره نمودند و سپس به موضوع «رفع موانع افزایش سرمایه با سلب حق تقدم» پرداختند. ایشان پس از اشاره به مصادیق این امر در بازار سرمایه، به تزییع حقوق سهامداران قبلی به قیمت «موفقیت آمیز» جلوه دادن افزایش سرمایه اشاره نمودند و راه حل برون رفت از این اشکال را، در قالب یک تبصره‌ای الحاقی به ماده ۱۶۷ قانون تجارت پیشنهاد و ثبت نمودند.

در ادامه، جناب آقای امرویی ضمن اشاره به بند ۱۷ ماده ۱۷۴ قانون تجارت و موضوع «متعهد»، جلوگیری از تزییع حقوق سهامداران و تطابق تبصره الحاقی با روح قانون تجارت را الزامی دانستند و نتیجتاً، تسریع فرآیند افزایش سرمایه به‌عنوان جایگزین تقریر تبصره، پیشنهاد نمودند. در نتیجه‌ی تعمق و بررسی در خصوص زوایای موجود در تبصره الحاقی پیشنهادی؛ تبصره مذکور مورد بازنویسی واقع گردید.

سپس، اعضای کمیته نسبت به مباحثه در خصوص ماده ۱۹۸ قانون تجارت با موضوع «شناور نبودن سهام شرکت‌ها» اقدام نمودند. پس از قرائت متن ماده و ارائه توضیحات؛ تبصره‌ی الحاقی پیشنهادی اعضای کمیته در جهت اصلاح این ماده، قرائت و ثبت گردید.

النهاییه، اعضای کمیته، ضمن آنکه ایراد و ابهامی را متوجه این تبصره ندانستند؛ در جهت تسریع در انجام حداکثر اصلاحات و جمع‌بندی؛ با پیشنهاد این عضو کمیته موافقت نمودند و با الحاق این تبصره به ماده ۱۹۸ قانون تجارت موافقت نمودند.



پیشنهاد این عضو کمیته؛ ایشان تبصره الحاقی پیشنهادی را مورد پذیرش خود قرار دادند. سپس، اعضای کمیته با محوریت بررسی ماده ۱۶۷ قانون تجارت، پس از قرائت ماده فوق و اشاره به هم‌پوشانی موضوعی ماده ۱۶۲ قانون تجارت با ماده ۱۶۷ قانون تجارت، پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به ماده مذکور را ارائه نمودند. پس از تعمق و بررسی در خصوص زوایای موجود در تبصره الحاقی پیشنهادی و بیان ایرادات آن، تبصره الحاقی پیشنهادی به ماده ۱۶۷ قانون تجارت، مورد بازنویسی واقع گردید. در ادامه، اعضای کمیته نسبت به مباحثه در خصوص ماده ۱۹۸ قانون تجارت با موضوع «شناور نبودن سهام شرکت‌ها» اقدام نمودند. در نهایت، از قرائت ماده فوق و ارائه توضیحات توسط عده‌ای از حاضرین در جلسه، پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به متن ماده‌ی فوق ارائه و ثبت گشت. اعضای کمیته، ضمن آنکه ایراد و ابهامی را متوجه این تبصره ندانستند؛ در جهت تسریع در انجام حداکثر اصلاحات و جمع‌بندی؛ با پیشنهاد این عضو کمیته موافقت نمودند و با الحاق این تبصره به ماده ۱۹۸ قانون تجارت موافقت نمودند.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان اسمعیل فتوادیان (مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین)، عباس دهقان مدیسه (مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین)، حیدر سلیتی (مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل کارگزاری بانک

کارآفرین)، علیرضا توکلی (معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان)، مجید امروی (عضو هیئت مدیره سبذگردان دارا)، محمد ثریانژاد (مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات).

غایبین: آقایان حمد عابد (مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد)، محسن محمدی (مدیرعامل کارگزاری رضوی)، حسن قاسمی (مدیرعامل کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی)، علی وفایی زنجانی (عضو هیئت مدیره کارگزاری دنیای خبره)، ولید هلالات (رئیس هیئت مدیره سبذگردانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، فرهاد عبدالله‌زاده (رئیس هیئت مدیره کارگزاری نهایت‌نگر).

میهمانان: آقایان مجید امروی (عضو هیئت مدیره شرکت سبذگردان دارا) و مهدی مقدسی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی)، زهره خوشنود (دبیر کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و پریوش رهبرسالم (کارشناس امور حقوقی).

دستور جلسه: بحث و بررسی پیش‌نویس "لایحه اصلاحی قانون تجارت"

خلاصه مباحث مطرح‌شده:

سومین جلسه کمیته قانون تجارت با شرکت اعضای کمیته، به‌منظور بحث و بررسی پیش‌نویس «لایحه اصلاحی قانون تجارت»، برگزار گردید. در ابتدای جلسه، اعضای کمیته پس از موافقت با پیشنهاد نماینده کانون کارگزاران، نسبت به بررسی ماده ۲۰ قانون تجارت، با موضوع «انواع شرکت‌های تجاری» اقدام نمودند. پس از قرائت متن ماده مذکور و اشاره به اصلاحات

لایحه دولت و مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این مورد؛ متن ماده جایگزین پیشنهادی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید و به اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در این متن اشاره شد. پس از مباحثه و تعمق حاضرین در جلسه، بندهایی از متن ماده فوق با اجماع اعضای جلسه حذف گردید و متن ماده مورد اصلاح واقع شد. در ادامه، اعضای کمیته، به بررسی ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، با موضوع «تشریفات تشکیل شرکتها» پرداختند. در ابتدا؛ متن ماده مذکور قرائت گردید و به اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده فوق‌الاشاره و متن بازنویسی شده توسط مرجع مذکور و جایگزینی ماده ۱۴۵ با ماده اخیر اشاره گردید. سپس، نسبت به قرائت متن تبصره الحاقی و اشاره به نکات مطروحه در لایحه دولت و سایر قوانین و مقررات، اقدام گردید. در ادامه، با توجه به اجماع اعضای کمیته در خصوص تخصیص مواد جداگانه برای تشریفات تشکیل هر یک از انواع شرکتها، ماده ۱۴۵ جایگزین پیشنهادی و تبصره الحاقی این ماده حذف گردید. در ادامه، حاضرین در جلسه ضمن موافقت با پیشنهاد یکی از اعضای کمیته در خصوص بررسی ماده ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، به مباحثه و تعمق در مورد ماده فوق‌الذکر پرداختند. پس از بیان توضیحات توسط این عضو کمیته و الحاق تبصره‌ای به ماده مذکور در جهت حصول حداکثر جامعیت؛ اعضای کمیته به ایرادات موجود در تبصره الحاقی مزبور اشاره نمودند و نهایتاً؛ پس از انجام بررسی اولیه متن ماده و تبصره‌ی الحاقی پیشنهادی به ماده مذکور؛ بررسی نهایی ماده مذکور را در دستور

جلسه‌ی جلسه آتی این کمیته قرار دادند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



در ابتدای سومین جلسه کمیته قانون تجارت، اعضای کمیته در خصوص مواد پیشنهادی جهت اصلاح در این جلسه به بحث و بررسی پرداختند. ایشان پس از موافقت با پیشنهاد نماینده کانون کارگزاران در خصوص بررسی و اصلاح مواد پیشنهادی واحد حقوقی این کانون، نسبت به بررسی ماده ۲۰ قانون تجارت فعلی با موضوع «انواع شرکت‌های تجاری» اقدام نمودند. ابتدائاً، متن ماده ۲۰ قانون تجارت فعلی قرائت گردید و سپس به مطالعات تطبیقی صورت گرفته در مورد ماده مذکور، متن پیشنهادی مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در متن پیشنهادی مرجع مزبور اشاره گردید. در ادامه، حاضرین در جلسه در خصوص انواع شرکت‌های تجاری و بطور اخص، در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۴۳ پیش نویس لایحه قانون تجارت، به بحث و بررسی پرداختند. ایشان پس از اشاره به تفاوت قوانین حاکم بر شرکت‌های تجاری با قوانین حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ در نهایت با حذف بند ۱۲ از ماده ۱۴۳ جایگزین پیشنهادی مجلس شورای اسلامی موافقت نمودند. سپس اعضای کمیته، به بررسی ماده ۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت فعلی با موضوع «تشریفات تشکیل شرکتها» پرداختند. در ابتدا، متن ماده قرائت گردید و سپس به اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده فوق‌الاشاره و متن بازنویسی شده توسط مرجع مذکور اشاره شد. پس از اشاره به نکات مطروحه در لایحه دولت و سایر قوانین و مقررات متن پیش‌نویس لایحه تجارت در این خصوص قرائت گردید و پس از پیشنهاد

الحاق تبصره‌ای به ماده ۱۴۵ جایگزین پیشنهادی، نسبت به قرائت متن تبصره الحاقی اقدام شد. اعضای کمیته پس از مباحثه و تعمق در خصوص ماده ۱۴۵ پیش‌نویس لایحه تجارت و تبصره‌ی الحاقی ماده فوق‌الذکر، با تخصیص ماده‌ای جداگانه جهت پرداختن به نحوه تشکیل هر یک از شرکت‌های تجاری موافقت نمودند. در ادامه، حاضرین در جلسه در خصوص بررسی ماده ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، به مباحثه و تعمق پرداختند. پس از تحلیل شرایط موجود، حاضرین در جلسه در خصوص الحاق تبصره‌ای به ماده فوق اجماع نمودند. در ادامه، به جهت ارجاع ماده ۱۶۸ به ماده ۱۶۷

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده اخیر را نیز قرائت نمودند و سپس به مباحثه و تعمق در خصوص مواد فوق‌الاشاره پرداختند. در نتیجه‌ی مباحثه‌ی ایشان، بیان گردید که ادبیات به کار رفته در تبصره الحاقی پیشنهادی، در حقیقت نوعی ظرفیت را بیان می‌کند در حالی که می‌بایست نوعی تکلیف را بیان نماید. نهایتاً؛ اعضای کمیته پس از انجام بررسی اولیه ماده ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و تبصره‌ی الحاقی پیشنهادی به ماده مذکور؛ بررسی نهایی ماده مذکور را در دستور جلسه‌ی جلسه آتی این کمیته قرار دادند.

گزارش اقدامات واحد آموزش



دوره‌های برگزار شده در دی‌ماه:

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱. اقتصاد سنجی مالی با Eviews	۳۶	۱۱	۳۹۶	سامانه آموزش مجازی
۲. مدل‌های بهینه‌سازی سبد در اکسل نوبت ۲	۲۷	۲۳	۶۲۱	سامانه آموزش مجازی
۳. معامله‌گری بازار سرمایه نوبت ۶۷	۳۰	۶۲	۱,۸۶۰	سامانه آموزش مجازی
۴. دارندگان (CFA) برای دریافت اصول نوبت ۱۰	۱۲	۲	۲۴	سامانه آموزش مجازی
۵. مضمونان قبولی مشروط به تک‌درس نوبت ۳۸	۳۰	۶۲	۱,۸۶۰	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۱۳۵	۱۶۰	۴,۷۶۱	

تعداد ارسال درخواست پستی دردی‌ماه: ۲۳۰

۱. معرفی ساختار داده‌های مالی؛
 - داده‌های مقطعی؛
 - داده‌های سری زمانی؛
 - داده‌های پانل؛
 - نحوه ایجاد فایل‌های کاری متناسب با ساختارهای مختلف داده‌ای و بسامد نمونه در نرم‌افزار Eviews.
۲. رگرسیون چندمتغیره خطی و غیرخطی شامل:
 - برآوردهای مبتنی بر برقراری فروض گوس؛
 - مارکف (کلاس OLS) و نقض فروض گوس؛
 - مارکف (کلاس GLS)؛
 - برآورد با استفاده از روش‌های نیرومند؛
 - (Robust) و تفاوت آن با روش‌های مرسوم؛
 - برآورد رگرسیون مرزی در موارد وجود هم خطی؛
 - پس‌آزمون‌ها؛
 - کنترل پایداری ضرایب؛
 - شکست ساختاری چاو؛
 - کنترل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در نرم‌افزار Eviews؛
 - شیوه انتخاب متغیره؛
 - رگرسیون قدم به قدم یا Stepwise Regression؛
 - متوسط‌گیری بیزی (Bayesian Model Averaging) در نرم‌افزار Eviews؛
 - رگرسیون چندمتغیره با متغیره وابسته کیفی؛
 - رگرسیون پواسون و رگرسیون دو جمله‌ای
- منفی؛
 - برای متغیرهای شمارشی؛
 - رگرسیون متغیرهای پیوسته اسمی (لاجیت و پروبیت)؛
 - رگرسیون متغیره وابسته محدود شده (رگرسیون تلبیت)؛
 - پس‌آزمون‌ها در نرم‌افزار Eviews؛
 - رگرسیون چندمتغیره با داده‌های مفقود تصادفی و غیرتصادفی (به‌طور ویژه مدل دو مرحله‌ای حکمن).
۳. مدیریت اولیه داده‌ها:
 - بررسی داده‌های خام؛
 - تحلیل‌های گرافیکی؛
 - بررسی‌های توصیفی.
۴. رگرسیون سری‌های زمانی تک متغیره و چند متغیره خطی:
 - پیش‌آزمون‌های لازم برای استفاده از سری‌های زمانی تک متغیره شامل: معرفی مدل‌های سری زمانی و فرآیندهای تصادفی گوسی؛
 - آزمون‌های ریشه واحد سالیانه و فصلی (انواع این آزمون‌ها و شرایط مختلف استفاده از آنها)؛
 - استفاده از فیلترهای روند فصلی زدایی (فیلترهای $11X$ و $12X$)
 - ترسیم گراف‌های توزیعی و خودهمبستگی‌های تک متغیره و

- چند متغیره در نرم‌افزار Eviews؛
- ۵. مدل‌سازی باکس جینکینز؛
- تخمین توابع خودهمبستگی نمونه‌ای و خودهمبستگی جزئی نمونه‌ای؛
- شناسایی مرتبه فرآیندهای سری زمانی، AR، MA و ARMA؛
- آزمون‌های تشخیصی و بسندگی مدل‌ها؛
- پیش‌بینی با استفاده از الگوهای علی سری‌های زمانی؛
- پیش‌بینی با استفاده از روش ناپارامتریک؛
- مدلسازی شکست‌های ساختاری چندگانه بای پرون؛

- مدل‌سازی چندمتغیره؛
- هم‌انباشتگی بین متغیرها و مفاهیم هم‌انباشتگی برای داده‌های مالی؛
- تخمین مدل‌های پارامتری و نیمه پارامتری هم‌انباشتگی در محیط Eviews؛
- مدل‌سازی سری ناهم‌انباشته با استفاده از رگرسیون ARDL
- مدل‌سازی VAR نامقید و VECM نامقید؛
- ترسیم و تفسیر انواع توابع واکنش به ضربه؛
- تجزیه واریانس و تفسیر آن؛
- مدل‌سازی VAR بیزی و LBVAR در Eviews

۱. معرفی دوره آموزشی مدل‌های بهینه‌سازی سبد در اکسل نوبت ۲

سرفصل‌های دوره:

- معرفی بعضی از توابع مهم و کاربردی در سبد سرمایه‌گذاری:
 - معرفی تابع `sumproduct,mmult,mdeterm,....`؛
 - معرفی آرایه‌ها در اکسل؛
- ابزار بهینه‌سازی `solver`:
 - مباحث مهم در بهینه‌سازی؛
 - معرفی ابزار `solver`؛
 - گام‌های بهینه‌سازی به روش `solver`؛
- انتخاب دارایی‌ها و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری؛
 - مساله انتخاب پورتفوی سرمایه‌گذاری؛
 - محاسبه انحراف معیار و واریانس سبد؛
 - بررسی منحنی مرز کارا برای دارایی‌های ریسکی؛
 - ماتریس واریانس کواریانس با استفاده از آرایه‌ها؛
 - رسم منحنی مرز کارای ریسکی؛
 - رسم منحنی ترکیبی دارایی‌های موجود در سبد؛
 - تحلیل نمودار مرز کارا سبد؛
 - ترسیم منحنی مطلوبیت سرمایه‌گذار و ترسیم منحنی‌های بی تفاوتی؛
 - مدل‌سازی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری برای یک سرمایه‌گذار با سطح ریسک‌گریزی مشخص؛
 - رسم منحنی ترکیبی مطلوبیت سرمایه‌گذار و مرز کارا؛
 - مدل‌سازی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با شرایط وام‌گیری و وام‌دهی سرمایه‌گذار؛

- مدل‌سازی شاخص شارپ در بهینه‌سازی سبد؛
- ترسیم خط بهینه CAL؛
- مدل‌سازی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با
- در نظر گرفتن منحنی‌های بی تفاوتی و شرایط
- وام‌گیری و وام‌دهی سرمایه‌گذار؛
- رسم منحنی ترکیبی مرز کارای بهینه CAL،
- مرز کارا ریسکی و منحنی‌های بی تفاوتی؛
- تشکیل سناریو و تحلیل شرایط سرمایه‌گذار در
- وضعیت‌های مختلف ریسک‌گریزی؛
- ۴. ارزیابی ریسک سبد سرمایه‌گذاری؛
- بررسی شاخص VaR در سبد سرمایه‌گذاری؛
- بررسی شاخص CVaR؛
- ۵. فرایند شبیه‌سازی در سبد سهام (Monte Carlo simulation, bootstrapping)؛
- مقایسه ارزیابی عملکرد دو سبد با استفاده از
- فرایند مونت کارلو؛
- مدل‌سازی پیش‌بینی وزن‌های بهینه سبد
- سهام در سطح بازده مشخص؛
- تحلیل سبد روی داده‌های شبیه‌سازی شده؛
- ۶- تشکیل سبد سهام به صورت آنلاین؛
- دریافت داده‌ها از اینترنت؛
- فرمول‌نویسی و استفاده از توابع جست و جو در
- تشکیل سبد؛
- تشکیل قالب‌بندی سبد.

گزارش مجوزهای اعضا



۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دی ماه ۱۴۰۰؛

۲. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در دی ماه ۱۴۰۰؛

جدول ۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دی ماه ۱۴۰۰؛				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۲	بورس ابراز	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۳	بورس ابراز	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	معاملات کالا	تمدید
۴	بورس ابراز	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۵	بورس ابراز	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۶	بورس ابراز	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۷	بورس ابراز	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	مشاور پذیرش	تمدید
۸	بورس ابراز	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	معاملات برخط	تمدید
۹	سهام آذین	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۱۰	سهام آذین	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	معاملات برخط	تمدید
۱۱	سهام آذین	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مرکز تماس	تمدید

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	اقتصاد بیدار	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	قم
۲	آگاه	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۳	آگاه	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۴	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تبریز
۵	آینده‌نگر خوارزمی	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	لغو	فعالیت شعبه معاملات	یزد
۶	آینده‌نگر خوارزمی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	یزد
۷	بانک توسعه صادرات	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۸	بانک ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	لغو	فعالیت نمایندگی	تهران
۹	توسعه فردا	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	انتقال	فعالیت ایستگاه‌های تالار اختصاصی	تهران
۱۰	سرمایه و دانش	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۱	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	تهران
۱۲	بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۳	بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۴	باهنر	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	تبدیل	فعالیت تالار اختصاصی به اتاق معاملات	تهران
۱۵	باهنر	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۶	باهنر	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	ایستگاه معاملات نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۷	تدبیرگران فردا	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۱۸	توانا	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	لغو	فعالیت فعالیت تالار اختصاصی	ارومیه

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۹	دانایان	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	قم
۲۰	دانایان	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۲۱	سهام گستران شرق	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۲۲	سهام گستران شرق	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۲۳	سهام گستران شرق	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	اراک
۲۴	سهام گستران شرق	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اراک
۲۵	شهر	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	رشت
۲۶	شهر	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	رشت
۲۷	فیروزه آسیا	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۲۸	فیروزه آسیا	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۲۹	کارآمد	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۳۰	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت تالار اختصاصی	مشهد
۳۱	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	مشهد
۳۲	مهرآفرین	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بندرعباس
۳۳	مهرآفرین	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اهواز
۳۴	مهرآفرین	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	ابهر
۳۵	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	قم
۳۶	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	مشهد

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۷	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	قم
۳۸	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۳۹	بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۴۰	بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۴۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۴۲	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۴۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	اردبیل
۴۴	الوند	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۴۵	امین سهم	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	ایلام
۴۶	امین سهم	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	ایلام
۴۷	آتی ساز بازار	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	کرمانشاه
۴۸	بانک مسکن	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۴۹	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۵۰	توانا	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	مشهد
۵۱	توسعه فردا	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از اتاق معاملات	تهران
۵۲	جهان سهم	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۵۴	دنیای نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۵۵	دنیای نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اصفهان

ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سرمایه و دانش	۵۶
اصفهان	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کالای خاورمیانه	۵۷
اصفهان	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کالای خاورمیانه	۵۸
خوی	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	ارگ هومن	۵۹
یزد	فعالیت دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	اقتصاد بیدار	۶۰
تهران	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	امین آوید	۶۱
زنجان	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از تالار اختصاصی	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	ایساتیس پویا	۶۲
ساری	فعالیت دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	آتیه	۶۳
همدان	فعالیت دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	آتیه	۶۴
یزد	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	آتیه	۶۵
سنندج	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بانک خاورمیانه	۶۶
اصفهان	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بهین پویا	۶۷
اصفهان	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از تالار اختصاصی	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بهین پویا	۶۸
مرودشت	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	دانایان	۶۹
تهران	فعالیت اتاق معاملات	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	سهم آذین	۷۰
قزوین	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	فیروزه آسیا	۷۱
قزوین	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	فیروزه آسیا	۷۲
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	کاریزما	۷۳

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال /تبدیل	مجوز	شهر
۷۴	نگاه نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	لغو	فعالیت شعبه معاملات	یزد
۷۵	نگاه نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	یزد
۷۶	امین سهم	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۷۷	امین سهم	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۷۸	امین سهم	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	لغو	فعالیت شعبه معاملات	سنندج
۷۹	امین سهم	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	سنندج
۸۰	آگاه	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت تالار اختصاصی	اردبیل
۸۱	آگاه	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	اردبیل
۸۲	آگاه	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	بابل
۸۳	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	بندرعباس
۸۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	بندرعباس
۸۵	کارآمد	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۸۶	کارآمد	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۸۷	مفید	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۸۸	آتیه	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	یزد
۸۹	آتیه	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	البرز
۹۰	آریا نوین	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	مشهد
۹۱	بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	آمل

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۹۲	سهام بارز	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بندر ترکمن
۹۳	سهام بارز	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	بندر ترکمن
۹۴	مبین سرمایه	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از تالار اختصاصی	تهران
۹۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	شیراز
۹۶	بورس بیمه ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شیراز
۹۷	توانا	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	ارومیه
۹۸	توانا	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	ارومیه
۹۹	جهان سهم	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	قزوین
۱۰۰	دانایان	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	شاهرود
۱۰۱	دنیای نوین	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	معالی آباد
۱۰۲	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	تبدیل	فعالیت تالار اختصاصی به فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۰۳	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی به اتاق معاملات	تهران
۱۰۴	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک به اتاق معاملات	تهران
۱۰۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۱۰۶	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	خرم‌آباد
۱۰۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	خرم‌آباد
۱۰۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰۹	سرمایه و دانش	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	یزد

ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
یزد	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سرمایه و دانش	۱۱۰
کرمانشاه	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	گنجینه سپهر پارت	۱۱۱
کرمانشاه	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	گنجینه سپهر پارت	۱۱۲
کرمانشاه	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	گنجینه سپهر پارت	۱۱۳
تهران	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	مدبر آسیا	۱۱۴
زاهدان	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	مفید	۱۱۵
تبریز	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	آتیه	۱۱۶
خرم آباد	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	آتیه	۱۱۷
مشهد	فعالیت شعبه معاملات	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	بانک آینده	۱۱۸
مشهد	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	بانک آینده	۱۱۹
مشهد	ایستگاه معاملات برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	بانک آینده	۱۲۰
قم	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	امین آوید	۱۲۱
تبریز	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	امین آوید	۱۲۲
قم	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	امین آوید	۱۲۳
خرم آباد	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	بورسیران	۱۲۴
خرم آباد	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	بورسیران	۱۲۵
زنجان	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	اندیشه و بینش پیشرو	۱۲۶
یزد	فعالیت شعبه معاملات	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	بانک دی	۱۲۷

ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
یزد	ایستگاه معاملات برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	بانک دی	۱۲۸
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از شعبه معاملات به اتاق معاملات	انتقال	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	بانک سامان	۱۲۹
تهران	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	بانک سامان	۱۳۰
تبریز	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	بانک سامان	۱۳۱
رشت	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	بانک سامان	۱۳۲
یزد	فعالیت دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	بانک سامان	۱۳۳
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	بانک پاسارگاد	۱۳۴
اصفهان	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	دارا	۱۳۵
اصفهان	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	دارا	۱۳۶
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۳۷
اهواز	فعالیت شعبه معاملات	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	سی‌ولکس	۱۳۸
اهواز	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	سی‌ولکس	۱۳۹
تهران	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	نهایت‌نگر	۱۴۰
ملایر	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	اقتصاد بیدار	۱۴۱
میبد	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	ایستایس پویا	۱۴۲
آمل	فعالیت تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	پارسیان	۱۴۳
آمل	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	پارسیان	۱۴۴
تهران	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توانا	۱۴۵

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۴۶	دارا	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	کرج
۱۴۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	ساری
۱۴۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	ساری
۱۴۹	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	لغو	فعالیت شعبه معاملات	قم
۱۵۰	کالای خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۱۵۱	بانک سپه	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	صدور	فعالیت نمایندگی	قم
۱۵۲	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	کیش
۱۵۳	جهان سهم	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی از تالار اختصاصی	مشهد
۱۵۴	کارآمد	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۵۵	بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	سبزوار
۱۵۶	بانک سپه	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	صدور	فعالیت نمایندگی	میبد
۱۵۷	بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۱۵۸	بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	تهران
۱۵۹	دنیای نوین	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۶۰	فارابی	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	اهواز	فعالیت دفتر پذیرش	اهواز
۱۶۱	ملل پویا	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۱۶۲	کارآمد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرج

بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: الحاق بند ۵ به ماده ۹ دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان با موضوع انتقال تمام یا بخشی از طلب ناشی از انتقال اوراق بهادار طبق قرارداد بازارگردانی به بازارگردان از کد/کدهای سهامدار عمده.

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

بند هفتصد و پنجاه و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ به شرح زیر جهت

اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:
 "۴- نامه شماره ۱۶۱۹۵۳/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ مدیریت نظارت بر کارگزاران در خصوص اصلاح ماده ۹ دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان مطرح و عبارت زیر به عنوان بند ۵ به ماده مذکور الحاق گردید:
 "انتقال تمام یا بخشی از طلب ناشی از انتقال اوراق بهادار طبق قرارداد بازارگردانی به بازارگردان از کد/کدهای سهامدار عمده مشروط بر اینکه قرارداد بازارگردانی ارائه و ضمیمه فرم انتقال طلب گردد."

پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اعضای محترم می‌توانند مقالات خود را جهت درج در ماهنامه از طریق پست
الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

Mahnameh.seba@gmail.com