

## اساسنامه قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

• بخش یک - کلیات :

○ فصل یک - تعاریف و اصطلاحات :

▪ ماده ۱ :

اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز به کار می‌روند. به علاوه واژه‌های دیگری به شرح زیر تعریف می‌شوند:

▪ بند ۱ :

قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن است.

▪ بند ۲ :

مقررات: منظور کلیه مصوبات هیات وزیران، شورا، و سازمان، درخصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن است که در حدود صلاحیتشان به تصویب می‌رسانند.

▪ بند ۳ :

کانون: منظور کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تعریف شده در ماده ۲ است.

▪ بند ۴ :

عضو کانون: منظور شخصی است که مطابق قانون و مقررات موضوع ماده ۷۳ تحت این عنوان به عضویت نزد کانون پذیرفته شده است.

▪ بند ۵ :

شخص وابسته به عضو: منظور شخصی است که مطابق مقررات موضوع ماده ۷۳ تحت این عنوان شناخته می‌شود.

▪ بند ۶ :

هیأت مدیره کانون: منظور هیأت مدیره کانون موضوع ماده ۳۲ این اساسنامه است.

▪ بند ۷ :

دبیرکل کانون: منظور دبیرکل کانون موضوع ماده ۴۸ این اساسنامه است.

▪ بند ۸ :

گروه‌های اعضاء: گروه‌هایی از اعضاء هستند که در مقررات عضویت موضوع ماده ۷۳ تعریف می‌شوند.

○ فصل دو - نام کانون و شخصیت حقوقی آن :

▪ ماده ۲ :

نام شخصیت حقوقی که بر اساس قانون، مقررات و این اساسنامه اداره می‌شود، "کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" است که در اجرای مواد ۳۳ و ۵۳ قانون تشکیل شده و با مجوز سازمان از مصادیق کانون تعریف شده در بند ۵ ماده یک قانون محسوب می‌شود. کانون یک مؤسسه غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.

○ فصل سه - تابعیت و مدت :

▪ ماده ۳ :

کانون تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نامحدود است.

○ فصل چهار - مرکز اصلی کانون و شعب آن :

▪ ماده ۴ :

مرکز اصلی کانون در تهران است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی کانون در تهران و همچنین تاسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های کانون در هر مکان از اختیارات هیأت مدیره کانون است.

○ فصل پنج - مرجع تصویب و تفسیر اساسنامه کانون :

▪ ماده ۵ :

مرجع تصویب اساسنامه کانون به موجب بند ۷ ماده ۷ قانون و همچنین مرجع تفسیر آن سازمان است. سازمان می‌تواند تغییرات لازم را در اساسنامه کانون بدهد.

○ فصل شش - اهداف کانون :

▪ ماده ۶ :

اهداف تشکیل کانون عبارتند از:

۱- کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارآ در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران؛

۲- ارتقاء اعتبار اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء نزد سرمایه‌گذاران؛

۳- تنظیم امور و اعتلای حرفه‌هایی که اعضای کانون به آن اشتغال دارند؛

۴- بهبود و گسترش خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند؛

۵- افزایش دانش تخصصی اشخاص وابسته به اعضاء؛

۶- تنظیم روابط بین اعضای کانون با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضاء؛

۷- اجرای وظایفی که به موجب قانون یا مقررات به عهده کانون گذاشته شده یا می‌شود.

## ○ فصل هفت - موضوع فعالیت کانون :

### ▪ ماده ۷ :

کانون جهت دسترسی به اهداف خود می‌تواند به فعالیت‌های ذیل مبادرت ورزد:

### ▪ بند ۱ :

پیشنهاد مقررات پذیرش، تعلیق یا لغو عضویت اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء به سازمان و اجرای آنها؛

### ▪ بند ۲ :

نظارت بر عملکرد اعضاء کانون و اشخاص وابسته به اعضاء و ارزیابی عملکرد آنان در چارچوب مقررات بمنظور: (الف) اطلاع رسانی، (ب) حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و (ج) حصول اطمینان از حفظ و تداوم شرایط پذیرش و کسب شرایط جدید در مهلت‌های زمانی تعیین شده؛

### ▪ بند ۳ :

نظارت بر برنامه‌های تبلیغاتی اعضاء کانون بمنظور جلوگیری یا پیش‌گیری از ارائه اطلاعات ناقص و گمراه‌کننده؛

### ▪ بند ۴ :

وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء کانون در چارچوب قوانین و مقررات؛

### ▪ بند ۵ :

ایجاد سازش در اختلافات بین کارگزاران، کارگزار معامله‌گران و بازارگردانان و سایر اشخاص ذیربط در اجرای ماده ۳۶ قانون و در چارچوب مقررات؛

▪ بند ۶ :

برقراری و اجرای نظام مناسب جهت رسیدگی به اختلافات بین اعضای کانون؛

▪ بند ۷ :

تنظیم روابط بین اعضای کانون با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضاء در چارچوب مقررات در اجرای مفاد بند ۵ ماده یک قانون؛

▪ بند ۸ :

کمک به تهیه و تدوین قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به اعضای کانون، و بازار اوراق بهادار؛

▪ بند ۹ :

بررسی مستمر ظرفیت بازار خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند و کمک به گسترش آن؛

▪ بند ۱۰ :

پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ های خدمات اعضای کانون به سازمان؛

▪ بند ۱۱ :

پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار بمنظور ایجاد تنوع در خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند؛

▪ بند ۱۲ :

فراهم کردن و ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش آموزش نظام‌مند، تخصصی و مستمر برای اشخاص وابسته به اعضاء جهت ارتقاء دانش و افزایش کیفیت ارائه خدمات آنان؛

▪ بند ۱۳ :

انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی و انتشار نشریات و کتب تخصصی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و کمک به این نوع فعالیتهای؛

▪ بند ۱۴ :

برگزاری سمینارها، تشکیل کلاسهای آموزشی، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ، انتشار جزوات آموزشی، انجام مصاحبه با رسانه‌ها بمنظور ایجاد شناخت از فعالیتهای کانون و اعضای آن و آموزش عمومی موضوعات مرتبط با بازار اوراق بهادار؛

▪ بند ۱۵ :

برقراری نظام مناسب جهت اطلاع، درک و حل مشکلات حرفه‌ای اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء و حمایت از اعتبار حرفه ای و استقلال آنان؛

▪ بند ۱۶ :

ارائه خدمات، راهکارها و مشاوره‌های اداری، مالی، پرسنلی، سازمانی، سیستمی و رفاهی به اعضاء .

▪ بند ۱۷ :

ایجاد ارتباط و همکاری با ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار؛

▪ بند ۱۸ :

عضویت در مجامع حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی و برقراری تماس و همکاری با سایر مجامع حرفه‌ای مشابه در کشورهای دیگر جهت استفاده از تجربیات، تبادل اطلاعات و تسهیل فعالیت اعضای کانون در خارج از کشور؛

▪ بند ۱۹ :

سایر وظایفی که به موجب مقررات به عهده کانون گذاشته شده یا می‌شود.

• بخش دو - ارکان کانون :

○ فصل هشت - ارکان کانون :

▪ ماده ۸ :

ارکان کانون عبارتند از :

○ مجامع عمومی

○ هیأت مدیره کانون

○ دبیرکل کانون

○ حسابرس / بازرس

○ فصل نه - انواع مجامع عمومی :

▪ ماده ۹ :

مجامع عمومی کانون از اجتماع اعضای کانون تشکیل می‌شوند. انواع مجامع عمومی کانون عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

○ فصل ده - وظایف مجامع عمومی :

▪ ماده ۱۰ :

وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح ذیل است

۱- استماع گزارش هیأت مدیره راجع به فعالیت و وضعیت کانون؛

۲- استماع گزارش حسابرس/ بازرس در مورد صورت‌های مالی کانون و تصمیم‌گیری در مورد تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی کانون؛

۳- انتخاب یا تغییر اعضای هیأت مدیره کانون و تعیین حق حضور آنها؛

۴- انتخاب یا تغییر حسابرس/ بازرس اصلی و علی‌البدل کانون و تعیین حق الزحمه آنها؛

۵- تعیین یک یا چند روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های کانون و تعیین آگهی‌هایی که باید در این روزنامه‌ها درج شوند؛

۶- اتخاذ تصمیم در مورد سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نبوده و در دستور جلسه درج شده باشد.

▪ تبصره ۱ :

تصمیم‌گیری در خصوص صورت‌های مالی کانون باید پس از استماع گزارش حسابرس/ بازرس کانون صورت پذیرد؛ در غیر این صورت هر گونه تصمیمی در این مورد باطل و فاقد اعتبار است. حضور حسابرس/ بازرس یا نماینده وی در جلسه مجمع عمومی جهت قرائت گزارش حسابرس/ بازرس الزامی است.

▪ تبصره ۲ :

اعضای هیأت مدیره کانون و حسابرس/ بازرس اصلی و علی‌البدل کانون باید کتباً قبول سمت نمایند. یک نسخه از قبولی سمت آنها باید به سازمان ارسال گردد.

▪ ماده ۱۱ :

مجمع عمومی عادی باید لااقل سالی یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی برگزار شده و نسبت به انجام وظائف خود اقدام نماید. در صورتیکه جلسه مجمع عمومی عادی برای تصمیم‌گیری در مورد صورت‌های مالی برای بار اول رسمیت نیابد، هیأت مدیره کانون باید جهت تصمیم‌گیری در خصوص صورت‌های مالی، بلافاصله مجمع عمومی عادی را دعوت نماید. در صورتیکه صورت‌های مالی کانون به تصویب نرسد، مجمع عمومی عادی باید در همان جلسه یا جلسه دیگری که حداکثر ظرف مدت بیست روز تشکیل خواهد شد، اصلاحات لازم را در صورت‌های مالی مشخص کرده و مهلتی را که بیش از سه ماه نباشد، برای اعمال این اصلاحات به هیأت مدیره کانون بدهد.

▪ تبصره :

چنانچه هیأت مدیره کانون، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، حسابرس/ بازرس کانون مکلف است مجمع مزبور را دعوت نماید.

▪ ماده ۱۲ :

وظائف مجامع عمومی فوق العاده بشرح ذیل است :

▪ بند ۱ :

پیشنهاد تغییر در اساسنامه کانون یا انحلال کانون به سازمان جهت تصویب؛

▪ بند ۲ :

انتخاب مدیران و ناظران تصفیه و تصویب چگونگی تقسیم دارایی‌های مازاد بر بدهی‌ها و تعهدات در صورت انحلال کانون.

○ فصل یازده - دعوت مجامع عمومی :

▪ ماده ۱۳ :

دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیأت مدیره کانون صورت می‌پذیرد. در صورتی که هیأت مدیره کانون به وظایف خود در دعوت مجامع عمومی در مواقع مقتضی عمل ننماید، سازمان می‌تواند مجمع عمومی کانون را دعوت نماید.

▪ ماده ۱۴ :

در صورتی که حسابرس/ بازرس کانون تشکیل مجمع عمومی را ضروری تشخیص دهد، می‌تواند با تعیین دستور جلسه بصورت کتبی از هیأت مدیره کانون تشکیل مجمع عمومی را درخواست کند. هیأت مدیره کانون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ این درخواست، مجمع عمومی مورد درخواست را دعوت نماید. در صورت امتناع هیأت مدیره کانون از این امر، حسابرس/ بازرس کانون می‌تواند رأساً مجمع عمومی را دعوت نماید.

▪ ماده ۱۵ :

در صورت درخواست مکتوب یک پنجم از اعضای کانون جهت برگزاری مجمع عمومی برای بررسی یک مورد خاص یا برگزاری انتخابات پیش از موعد، هیأت مدیره کانون موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ این درخواست، مجمع عمومی مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در صورت امتناع هیأت مدیره کانون از دعوت مجمع عمومی، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از حسابرس/بازرس کانون خواستار شوند و حسابرس/بازرس کانون مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد درخواست را ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ درخواست دعوت نماید. در غیر این صورت، درخواست کنندگان حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات مقرر مجمع عمومی را با همان دستور جلسه دعوت نمایند؛ مشروط بر اینکه در آگهی دعوت به عدم توجه هیأت مدیره کانون و حسابرس/بازرس کانون به درخواست خود برای تشکیل مجمع عمومی صراحتاً اشاره نمایند.

▪ ماده ۱۶ :

دعوت اعضای کانون برای تشکیل مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار کانون و پایگاه الکترونیکی کانون، صورت پذیرد.

▪ تبصره ۱ :

در صورتی که کلیه اعضا واجد شرایط در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی دعوت الزامی نیست.

▪ تبصره ۲ :

نشر کلیه مواردی که در این اساسنامه انتشار آنها در پایگاه الکترونیکی کانون پیش‌بینی شده است، در یکسال اول شروع فعالیت کانون الزامی نیست

▪ ماده ۱۷ :

در آگهی دعوت اعضای کانون برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید درج گردد.

▪ تبصره ۱ :

اطلاعات و گزارش‌های اضافی مربوط به هر موضوع قابل طرح (نظیر گزارش هیأت مدیره از فعالیت‌ها و وضعیت کانون، صورت‌های مالی کانون و گزارش حسابرس/بازرس) باید همزمان با نشر دعوت‌نامه برای اعضای کانون ارسال شود و به نحو مقتضی به اطلاع اعضای کانون برسد.



▪ تبصره ۲ :

مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر آنکه کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند.

▪ ماده ۱۸ :

محل تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی کانون یا در محلی است که در آگهی دعوت مشخص می شود.

▪ ماده ۱۹ :

فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

○ فصل دوازده - شرایط حضور در مجامع :

▪ ماده ۲۰ :

هر عضو کانون که مایل به حضور در مجمع عمومی است باید در مهلتی که دبیرکل بدون تبعیض تعیین کرده است، نماینده خود را جهت شرکت در مجمع عمومی معرفی کند و مدارک لازم را ارائه کند تا کارت ورود به جلسه را دریافت دارد. این کارت باید در طول مدت تشکیل جلسه مجمع عمومی به شکل قابل رویت بر سینه نماینده عضو نصب باشد.

▪ تبصره ۱ :

اعضائی که در زمان برگزاری مجمع در دوره سپری نمودن مجازات تعلیق برقرار شده از طریق سازمان یا کانون باشند، حق حضور و اعمال رأی در جلسه مجمع عمومی را نخواهند داشت.

▪ تبصره ۲ :

اعضای کانون می توانند فقط مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره خود را جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی و اعمال حق رأی معرفی نمایند. در خصوص آن دسته از اعضای کانون که در قالب شرکت سهامی تشکیل نشده اند، حسب مورد مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره شرکتی که عهده دار رکن مدیریت آن عضو است، عضو هیئت مدیره آن عضو یا عضو هیئت عامل آن عضو می تواند به عنوان نماینده در مجمع عمومی کانون حاضر شود.

▪ تبصره ۳ :

هر یک از اعضای کانون حاضر در جلسه مجمع عمومی دارای یک رأی است. جهت حفظ برابری حق رأی اعضای کانون، چنانچه یک عضو کانون به عنوان رکن مدیریت سایر اعضای کانون تصدی داشته باشد، عضو مزبور علاوه بر حق رأیی که خود به عنوان عضو کانون از آن برخوردار است، به ازای کلیه اشخاص حقوقی که به عنوان رکن مدیریت در آن ها تصدی دارد، حداکثر از یک حق رأی دیگر برخوردار است. در خصوص اشخاص حقوقی که عضو کانون نیستند، لیکن وظایف رکن مدیریت را در یک یا چند عضو کانون بر عهده

دارند نیز تصدی به عنوان رکن مدیریت اعضای کانون، حداکثر منجر به برخورداری شخص حقوقی مزبور از یک حق رأی خواهد شد. در هر دو حالت اخیر، مجموعه اشخاصی که رکن مدیریت آن ها بر عهده یک شخص حقوقی واحد است، صرفاً مکلف به پرداخت حق عضویت سالانه به میزان بیشترین مقدار قابل محاسبه برای یک عضو خواهند بود.

▪ تبصره ۴ :

هر عضو کانون می تواند علاوه بر نماینده خود حداکثر دو نفر همراه را جهت شرکت در مجمع عمومی معرفی کند. برای همراهان مذکور نیز کارت ورود به جلسه صادر می شود. اعمال حق رأی عضو کانون فقط توسط نماینده وی صورت می پذیرد و همراهان باید در هنگام رأی گیری، جدای از نمایندگان نشسته باشند.

▪ تبصره ۵ :

آن دسته از اعضای کانون که عضویت آن ها در کانون به موجب قانون و مقررات الزامی نیست، در مجمع عمومی کانون فاقد حق رأی خواهند بود .

○ فصل سیزده - حد نصاب ضروری برای رسمیت جلسات مجمع عمومی :

▪ ماده ۲۱ :

در مجمع عمومی عادی، حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی ضروریست. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی عادی که برای بار دوم دعوت شده، با حضور هر عده از اعضای کانون رسمیت می یابد؛ مشروط به آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

▪ ماده ۲۲ :

در مجمع عمومی فوق العاده، حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی ضروریست. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی فوق العاده که برای نوبت های بعد دعوت شده، با حضور بیش از یک سوم اعضای دارای حق رأی رسمیت می یابد؛ مشروط به آنکه در آگهی دعوت نتیجه دعوت قبلی قید شده باشد.

▪ ماده ۲۳ :

هیأت مدیره کانون موظف است از حاضرین در مجمع عمومی صورتی تهیه کند که در آن نام شرکت کننده، نام نماینده، سمت و نشانی او قید شده و به امضای شرکت کننده یا نماینده وی رسیده باشد.

○ فصل چهارده - اداره جلسات مجامع عمومی :

▪ ماده ۲۴ :

ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب وی با نائب رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب آنها به ریاست یکی از اعضای کانون حاضر در جلسه به انتخاب مجمع عمومی با اکثریت نسبی آراء است. ناظرین مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه و منشی جلسه از بین اعضاء کانون یا افراد دیگر، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

▪ تبصره :

در مواردی که دستور جلسه مجمع، انتخاب یا عزل تمام یا برخی از اعضای هیأت مدیره کانون باشد، مجمع عمومی رئیس مجمع را از بین اعضای کانون حاضر در جلسه که عضو هیأت مدیره کانون یا داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون نمی‌باشند، به اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌کند.

▪ ماده ۲۵ :

در ابتدای جلسه مجمع عمومی رئیس مجمع باید رسمیت جلسه را با توجه به مفاد این اساسنامه و مقررات از نظر تشریفات دعوت و عده لازم برای تشکیل جلسه مجمع عمومی احراز و اعلام نماید تا در صورت جلسه مجمع عمومی قید شود. پس از اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی، دستور جلسه مجمع به تصویب این مجمع می‌رسد. رئیس مجمع باید جلسه مجمع را مطابق این دستور جلسه اداره کند.

○ فصل پانزده - شیوه اخذ رأی :

▪ ماده ۲۶ :

در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون و حسابرس/بازرس کانون اخذ رأی باید بصورت کتبی یا الکترونیکی و مخفی صورت پذیرد.

▪ تبصره :

در صورتیکه مقرر شود اخذ رأی به صورت الکترونیکی صورت گیرد، صحت عملکرد نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد استفاده باید به تائید حسابرس/بازرس کانون یا در صورت غیبت ایشان، ناظرین مجمع برسد.

○ فصل شانزده - حد نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات :

▪ ماده ۲۷ :

در مجامع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک اعضای کانون حاضر در جلسه اتخاذ می‌شوند؛ مگر در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون، حسابرس/بازرس و هیأت رئیسه مجمع عمومی که اکثریت نسبی کافی است.

▪ ماده ۲۸ :

در مجامع عمومی فوق العاده، تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم اعضای کانون حاضر در جلسه، اتخاذ می‌شوند.

○ فصل هفده - تمدید جلسات :

▪ ماده ۲۹ :

هر گاه در هر جلسه مجمع عمومی، در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم‌گیری نشود، هیأت رئیسه می‌تواند، با تصویب مجمع عمومی اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به شیوه فوق، نیازمند دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدید شده با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد یافت.

○ فصل هجده - صورت جلسه مجمع :

▪ ماده ۳۰ :

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورت جلسه‌ای به تعداد نسخ کافی توسط منشی جلسه تهیه و تنظیم می‌شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و به رئیس هیأت مدیره کانون تحویل می‌شود تا یک نسخه آن در محل کانون و به عنوان اسناد کانون نگهداری شود و یک نسخه به حسابرس/بازرس و یک نسخه به سازمان ارسال گردد.

○ فصل نوزده - اعتبار و آثار تصمیمات مجمع :

▪ ماده ۳۱ :

تصمیمات مجمع عمومی وقتی معتبرند که:

۱- جلسه مجمع عمومی براساس این اساسنامه تشکیل شده باشد؛

۲- تصمیمات براساس این اساسنامه اتخاذ شده و به امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی رسیده باشد.

۳- تصمیمات به تشخیص سازمان مغایر با قانون یا مقررات نباشند و در حدود صلاحیت و اختیارات مجمع باشند.

○ فصل بیست - هیأت مدیره کانون :

▪ ماده ۳۲ :

هیأت مدیره کانون مرکب از حداقل ۷ عضو اصلی است که از بین اعضای کانون، توسط مجمع مؤسس یا مجمع عمومی عادی، بمدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. همچنین مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین اعضای کانون دو عضو علی‌البدل را برای هیأت مدیره کانون انتخاب می‌کند تا در صورت استعفاء، سلب صلاحیت یا سلب عضویت هر عضو اصلی، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین می‌کند، جانشین وی شده و مسئولیت‌های مربوطه را بپذیرد. اعضای هیأت مدیره کانون حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دبیرکل کانون، مسئولیتی را بپذیرند. اعضای هیئت مدیره به نحوی انتخاب خواهند شد که اکثریت اعضای هیئت

مدیره از میان شرکت های کارگزاری عضو کانون باشند. از بین دو عضو علی البدل هیئت مدیره نیز حداقل یک عضو از میان شرکت های کارگزاری انتخاب خواهد شد.

▪ تبصره ۱ :

حذف شد.

▪ تبصره ۲ :

حذف شد.

○ فصل بیست و یک - شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون :

▪ ماده ۳۳ :

شرایط داوطلبین برای عضویت در هیأت مدیره کانون عبارت است از:

▪ بند ۱ :

دارا بودن مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره ای که:

(الف) صلاحیت وی برای تصدی سمت مدیرعاملی یا عضویت موظف در هیأت مدیره داوطلب، به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد؛

(ب) حداقل یک سال در سمت مدیرعاملی یا عضویت موظف در هیأت مدیره شرکت های کارگزاری سابقه فعالیت داشته باشد.

▪ بند ۲ :

دارا بودن سه سال سابقه عضویت مستمر در کانون (به استثنای سه سال اول از شروع فعالیت کانون)

▪ بند ۳ :

نداشتن سابقه تعلیق مستمر ناشی از تخلف بیش از یک ماه ظرف ۳ سال آخر فعالیت

▪ تبصره ۱ :

نماینده عضو هیأت مدیره کانون برای شرکت در جلسات هیأت مدیره کانون، مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره وی که شرایط بند (الف) این ماده را داشته باشد، خواهد بود.

▪ تبصره ۲ :

آن دسته از اعضای کانون که در قالب شرکت سهامی تشکیل نشده اند و به موجب اساسنامه خود فاقد رکن هیئت مدیره یا هیئت عامل می باشند، به منظور داوطلب شدن برای عضویت در هیئت مدیره کانون باید علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ۲ و ۳ این ماده، صلاحیت مدیر عامل یا عضو موظف هیئت مدیره شرکتی که عهده دار رکن مدیریت آن عضو می باشد، به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

▪ تبصره ۳ :

آن دسته از اعضای کانون که در قالب شرکت سهامی تشکیل نشده اند و به موجب اساسنامه خود دارای رکن هیئت مدیره یا هیئت عامل می باشند، به منظور داوطلب شدن برای عضویت در هیئت مدیره کانون باید علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ۲ و ۳ این ماده، صلاحیت حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل آن عضو به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

▪ تبصره ۴ :

در خصوص آن دسته از اعضای کانون که در قالب شرکت سهامی تشکیل نشده اند، نماینده عضو هیئت مدیره کانون برای شرکت در جلسات هیئت مدیره حسب مورد، مدیر عامل یا عضو موظف هیئت مدیره شرکتی که عهده دار رکن مدیریت آن عضو است، عضو هیئت مدیره آن عضو یا عضو هیئت عامل آن عضو خواهد بود که صلاحیت وی به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

▪ ماده ۳۴ :

به جز دوره اول، دبیرکل باید حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره کانون، فراخوانی جهت اعلام آمادگی داوطلبین منتشر یا برای اعضای کانون ارسال نماید. محل انتشار یا روش ارسال این فراخوان را هیئت مدیره کانون تعیین می کند. داوطلبین باید حداقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور، اعلام داوطلبی خود و مدارک لازم را به همراه متنی حاوی معرفی خود و برنامه های خود برای تصدی این سمت به دبیرکل ارائه دهند.

▪ ماده ۳۵ :

تطبيق صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت مدیره کانون و اعلام اسامی اشخاص واجد شرایط بر عهده دبیرکل کانون است که این موضوع باید حداکثر تا ۲۳ روز قبل از انتخابات پایان پذیرد و نتایج آن کتباً و بصورت محرمانه به داوطلبان اعلام گردد. داوطلبانی که صلاحیت آنان جهت عضویت در هیئت مدیره کانون تأیید نشود می توانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت نامه خود، اعتراض خویش را به هیئت مدیره کانون تسلیم نمایند. هیئت مدیره کانون موظف است ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض، موضوع را بررسی نموده و نظر خود را اعلام نماید. نظر هیئت مدیره کانون در مورد داوطلب قطعی است. پس از انقضای مهلتها، دبیرکل باید اسامی کامل داوطلبان واجد شرایط به همراه متن حاوی معرفی و برنامه های اعلامی داوطلب، حداقل ۱۰ روز قبل از آغاز انتخابات از طریق پایگاه الکترونیکی کانون یا پست سفارشی به اطلاع اعضای کانون برساند.

▪ ماده ۳۶ :

مدت عضویت در هیأت مدیره کانون دو سال است و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره کانون به صورت متوالی فقط برای یک دوره دیگر امکان پذیر است. در صورت انحلال، ورشکستگی، تعلیق بیش از یک ماه، استعفا یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون، ابتدا رئیس هیأت مدیره، با رعایت مفاد ماده ۳۲ این اساسنامه یک عضو از اعضای علی‌البدل هیأت مدیره را به ترتیب مصوب مجمع عمومی، به عنوان جایگزین وی دعوت می‌کند. در صورت عدم وجود عضو علی‌البدل یا عدم تمایل اعضای علی‌البدل به پذیرش سمت یا عدم امکان رعایت نسبت های مقرر در ماده ۳۲ این اساسنامه، آن گاه باید در مدت باقیمانده برای وی جایگزینی به ترتیب مقرر در این اساسنامه انتخاب شود. هیأت مدیره کانون و دبیرکل موظفاند ظرف ۹۰ روز تشریفات مربوط به دعوت از داوطلبین، دریافت مدارک، تعیین واجدین شرایط و تشکیل مجمع عمومی عادی را برای تکمیل اعضای هیأت مدیره کانون برای مدت باقیمانده انجام دهند.

▪ تبصره :

تاریخ خاتمه مأموریت هر عضو هیأت مدیره کانون باید در صورت جلسه مجمع عمومی که وی را انتخاب کرده است، قید شود. عضو هیأت مدیره کانون پس از انقضای مأموریت و تا انتخاب فرد جایگزین مکلف است به وظایف خود عمل نماید. در صورت انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره کانون، تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید کانون، هیئت مدیره سابق کانون کماکان مسئول امور کانون و اداره آن خواهند بود.

▪ ماده ۳۷ :

پس از گذشت یک سال از شروع فعالیت کانون، سه عضو از اعضای هیأت مدیره کانون داوطلبانه و در صورت نبود داوطلب با تصویب مجمع عمومی عادی از عضویت در هیأت مدیره کانون کنار می‌روند و متعاقباً با تصمیم مجمع عمومی عادی همان اشخاص یا سه شخص دیگر از داوطلبین واجد شرایط برای دوره دو ساله بعدی انتخاب خواهند شد.

○ فصل بیست و دو - تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره کانون :

▪ ماده ۳۸ :

هیأت مدیره کانون هر سال از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره کانون برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. تغییر رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره کانون قبل از پایان مهلت مقرر مزبور بر عهده هیأت مدیره کانون است.

▪ ماده ۳۹ :

جلسات هیأت مدیره کانون مطابق برنامه از پیش تعیین شده توسط هیأت مدیره کانون به طوری که فاصله جلسات بیش از یک ماه نباشد، در مرکز اصلی کانون با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و با درج دستور جلسه در آن تشکیل می‌شود. هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون می‌تواند شخص یا اشخاصی را برای ارائه نظرات یا ادای توضیحات به جلسه دعوت نماید، مگر اینکه هیأت مدیره کانون محدودیتی برای این امر قائل شود.

▪ تبصره :

حسابرس/بازرس کانون می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره کانون شرکت کند. در صورت تمایل وی به شرکت در این جلسات، دعوت‌نامه مذکور در این ماده باید همزمان برای وی نیز ارسال شود.

▪ ماده ۴۰ :

ریاست جلسات به عهده رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب وی با نائب رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب این دو به عهده عضوی از اعضای هیأت مدیره کانون است که در همان جلسه انتخاب می‌شود.

▪ ماده ۴۱ :

جلسه هیأت مدیره کانون در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره کانون در آن جلسات حضور داشته باشند. هر عضو هیأت مدیره کانون یک حق رأی دارد و تصمیمات متخذه در جلسه هیأت مدیره کانون به اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ می‌شوند.

▪ ماده ۴۲ :

رئیس هیأت مدیره کانون مسئول پیگیری اجرای صحیح و به موقع مصوبات هیأت مدیره کانون است.

▪ ماده ۴۳ :

هیأت مدیره کانون دارای دبیرخانه‌ای است که زیر نظر رئیس هیأت مدیره کانون انجام وظیفه می‌کند. دبیرخانه هیأت مدیره کانون برای هر یک از جلسات هیأت مدیره کانون صورتجلسه‌ای تنظیم می‌کند و برای امضای کلیه اعضای هیأت مدیره کانون حاضر در جلسه ارسال می‌دارد تا به امضای اکثریت آنها برسد. صورتجلسه مزبور دارای شماره ترتیب و تاریخ است و نام اعضاء حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در آن درج می‌گردد. در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره کانون با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر وی در صورتجلسه قید می‌گردد.

▪ ماده ۴۴ :

عدم حضور هر یک از اعضاء هیأت مدیره کانون بدلیل غیرموجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی طی یک سال به منزله استعفای وی از سمت خود تلقی می‌شود. تشخیص موجه بودن یا موجه نبودن غیبت اعضاء هیأت مدیره کانون، برعهده هیأت مدیره کانون است.



○ فصل بیست و سه - وظایف و اختیارات هیأت مدیره کانون :

▪ ماده ۴۵ :

هیأت مدیره کانون برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه معاملاتی به نام کانون که برای وصول به اهداف یا انجام موضوع فعالیت کانون ضروری تشخیص دهد، دارای اختیارات نامحدود است به جز آن مواردی که طبق این اساسنامه یا مقررات، از اختیارات مجامع عمومی کانون محسوب شده‌اند. وظایف و اختیارات هیأت مدیره کانون از جمله بشرح ذیل است:

۱- انتخاب یا عزل دبیر کل کانون و تعیین حقوق و مزایای وی؛

۲- تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت کانون؛

۳- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی کانون؛

۴- تصویب بودجه سالانه کانون؛

۵- تعیین مبلغ ورودیه، حق عضویت ثابت و حق عضویت متغیر اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء با توجه به حدود اختیاراتی که در مقررات برای کانون پیش‌بینی شده است؛

۶- دعوت مجامع عمومی کانون؛

۷- تهیه گزارش هیأت مدیره خطاب به مجمع عمومی عادی سالانه در مورد فعالیت و وضعیت کانون؛

۸- تهیه صورت‌های مالی کانون؛

۹- تهیه کلیه گزارش‌های دیگر خطاب به مجامع عمومی کانون؛

۱۰- تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی و مبالغ حق‌الزحمه آنها؛

۱۱- بررسی گزارش‌های تحلیلی که به شرح مندرج در ماده ۵۵ این اساسنامه توسط دبیر کل تهیه شده‌اند؛

۱۲- نمایندگی کانون در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛

۱۳- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان کانون و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام آنان؛

۱۴- افتتاح حساب به نام کانون نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و انسداد آنها؛

۱۵- دریافت مطالبات کانون و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات؛

۱۶- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری؛

۱۷- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع قانون باشد؛

۱۸- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری (سرقفلی)؛

۱۹- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد هرگونه اختراع، و خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها؛

۲۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری؛

۲۱- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن؛

۲۲- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه قانون در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها؛

۲۳- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان با سود و کارمزد یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد در صورتیکه جهت وصول به اهداف و اجرای موضوع فعالیت قانون ضروری تشخیص دهد؛

۲۴- رهن گذاردن اموال قانون اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً؛

۲۵- احداث و تحصیل هرگونه دارایی و تشکیل هرگونه شخصیت حقوقی یا شرکت در آن در حدودی که برای اجرای اهداف و فعالیت های قانون ضروری تشخیص دهد؛

۲۶- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات قانون، درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد؛

۲۷- تعیین میزان استهلاك دارایی ها با توجه به قوانین جاری کشور و عرف؛

۲۸- تنظیم صورت های مالی قانون هر شش ماه یکبار و ارائه آن به حسابرس / بازرس قانون؛

۲۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به سازمان و مجمع عمومی فوق العاده کانون در مواقعی که مفید تشخیص می‌دهد؛

۳۰- پیشنهاد تغییر نوع و نرخ کارمزد و حق الزحمه خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند به سازمان؛

۳۱- تصویب برگزاری آزمون‌ها، بررسی مطالب و نظارت بر انجام آزمون‌ها و اعلام اسامی پذیرفته شدگان؛

۳۲- پیگیری و حصول اطمینان از استقرار سیستم‌های کنترل داخلی و سیستم‌های مکانیزه مورد نیاز کانون و ارتقاء آنها به ویژه در ارتباط با بانک اطلاعاتی اعضای کانون، (شامل مشخصات سهامداران، اعضای هیأت مدیره، مشخصات مدیران و کارکنان، نتایج ارزیابی، تخلفات، و صورت‌های مالی اعضای کانون) و همچنین سایر سیستم‌های مکانیزه مورد نیاز (از جمله در زمینه‌های حق عضویت اعضای کانون و امور حسابداری، مالی و عملیاتی کانون)؛

۳۳- بررسی مقررات موضوع ماده ۷۲ که توسط کارگروه‌های تخصصی تهیه شده‌اند و حسب مورد تصویب آنها یا پیشنهاد آنها به سازمان جهت تصویب؛

۳۴- اعمال نظارت بر عملکرد دبیرکل؛

۳۵- تعیین صاحبان امضاء مجاز از طرف کانون و حدود اختیارات آنها؛

۳۶- تعیین صاحبان امضاء مجاز از طرف کانون برای برداشت از حساب‌های بانکی، امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور و سایر اسناد و مکاتبات؛

۳۷- اعمال حق رأی کانون جهت انتخاب نماینده کانون‌ها در شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون؛

۳۸- تعیین و تغییر مرکز اصلی کانون در تهران و همچنین تاسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های کانون در هر مکان.

۳۹- سایر وظایفی که به موجب مقررات به‌عهده هیأت مدیره گذاشته می‌شود.

#### ▪ تبصره ۱ :

اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و در حدود مقررات صدر این ماده به هیچ‌وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

#### ▪ تبصره ۲ :

مصوبات هیئت مدیره کانون هنگامی برای اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء الزام آور است که پس از تصویب توسط هیئت مدیره کانون، بجز مواردی که به موجب مقررات این اساسنامه باید به تصویب سازمان برسد، کتباً به سازمان ارسال شده و هیئت مدیره سازمان ظرف ۱۵ روز کاری از دریافت مصوبات مزبور مراتب مغایرت آن‌ها را با قوانین، مقررات و اساسنامه کانون اعلام نکرده باشد. عدم دریافت پاسخ کتبی هیئت مدیره سازمان در مهلت فوق به منزله اعلام عدم مغایرت مصوبه مزبور با قوانین، مقررات و اساسنامه

کانون تلقی خواهد شد. در صورت اعلام مغایرت، مراتب به همراه موارد مغایرت جهت تصمیم گیری به هیئت مدیره کانون اعاده می شود.

#### ▪ تبصره ۳ :

پس از لازم الاجرا شدن مصوبات هیئت مدیره کانون موضوع تبصره ۲ این ماده، هر یک از اعضا یا اشخاص وابسته به اعضا که به واسطه مغایرت مصوبات هیئت مدیره با قوانین، مقررات یا اساسنامه کانون به مصوبات هیئت مدیره کانون معترض باشد، می تواند در این خصوص شکایت کتبی و مستند خود را تقدیم سازمان نماید. سازمان مراتب شکایت را به کانون اعلام می کند. کانون فرصت دارد ظرف ۱۵ روز کاری پاسخ خود را کتباً به سازمان ارائه دهد. سازمان پس از رسیدگی و اخذ توضیحات از کانون، مصوبات مغایر با قوانین، مقررات و اساسنامه کانون را ملغی خواهد نمود.

#### ▪ ماده ۴۶ :

اعضای هیئت مدیره کانون حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از کانون تحصیل نمایند و کانون نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی اعضای کانون در جلسات هیئت مدیره کانون شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و فرزندان صغیر آنها می شود.

#### ▪ ماده ۴۷ :

هیئت مدیره کانون و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضاء هیئت مدیره کانون، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره کانون در معاملاتی که با کانون یا به حساب کانون می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره کانون مکلف است بلافاصله حسابرس/بازرس کانون را از معامله ای که اجازه آن را داده، مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی ارائه کند. حسابرس/بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات این معاملات، نظر خود را درباره رعایت یا عدم رعایت صرفه و صلاح کانون در این معاملات به همان مجمع عمومی تقدیم کند. عضو هیئت مدیره کانون که در معامله ذینفع است، در جلسه هیئت مدیره کانون و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

#### ○ فصل بیست و چهار - دبیر کل کانون :

#### ▪ ماده ۴۸ :

دبیر کل کانون توسط هیئت مدیره کانون و خارج از اعضای هیئت مدیره، از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط برای مدت ۲ سال انتخاب می شود. تجدید انتخاب دبیر کل کانون برای دوره های متوالی بلامانع است. وی تحت نظارت هیئت مدیره کانون انجام وظیفه می نماید.

#### ▪ تبصره ۱ :

صلاحیت دبیر کل باید به تأیید سازمان برسد.

▪ تبصره ۲ :

اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت را نمی‌توان به عنوان دبیرکل قانون انتخاب نمود

▪ تبصره ۳ :

دبیرکل باید کتباً قبول سمت کرده و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارد.

▪ ماده ۴۹ :

دبیرکل قانون به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می‌نمایند و پذیرش هرگونه سمت غیر موظف از جانب وی فقط با تصویب هیأت مدیره قانون مجاز خواهد بود.

▪ ماده ۵۰ :

در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط از دبیرکل قانون، هیأت مدیره قانون باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین دبیرکل جدید اقدام نماید.

▪ ماده ۵۱ :

حقوق، مزایا و پاداش دبیرکل را هیأت مدیره قانون تعیین می‌نماید.

▪ ماده ۵۲ :

دبیرکل قانون در مقابل قانون و اشخاص دیگر نسبت به تخلف از قانون، مقررات، این اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی که مطابق ماده ۳۱ معتبرند، مسئول می‌باشد.

▪ ماده ۵۳ :

مواردی که دبیرکل و پرسنل قانون باید در خرید و فروش اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده در بورس برای خود و افراد تحت تکفل خود رعایت کند، در مقررات پیش‌بینی می‌شود.

○ فصل بیست و پنج - وظایف و اختیارات دبیرکل :

▪ ماده ۵۴ :

دبیرکل مسئول اجرای کلیه وظایفی است که به موجب قانون، مقررات و این اساسنامه به عهده قانون یا دبیرکل است. دبیرکل وظیفه ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت‌های قانون و مسئولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را به عهده دارد. سمت مدیر مسئول شرکات تخصصی قانون نیز به عهده دبیرکل است. سایر وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات دبیرکل را هیأت مدیره تعیین می‌کند.

▪ ماده ۵۵ :

دبیرکل موظف است گزارش‌های موردنظر هیأت مدیره کانون یا سازمان را تنظیم و ارائه نماید. این گزارش‌ها از جمله عبارتند از:

۱- گزارش‌های تحلیلی مربوط به تعداد شرکت‌های کارگزاری، کارگزار معامله‌گری و بازارگردانی مورد نیاز در بازار اوراق بهادار و محدوده فعالیت آنها؛

۲- گزارش مربوط به پذیرش عضو جدید در کانون؛

۳- گزارش مربوط به نوع تخلف و مجازات‌های قطعی شده اعضای کانون؛

۴- گزارش‌های مربوط به شیوه برگزاری آزمون‌هایی که کانون برگزار کرده یا می‌کند؛

۵- گزارش‌های مربوط به نظارت انجام پذیرفته و تخلفات اعضای کانون از مقررات؛

۶- گزارش‌های مربوط به وضعیت مالی و نتیجه عملکرد اعضای کانون مستخرجه از صورت‌های مالی آنان؛

۷- گزارش‌های مربوط به ارزیابی خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند برای مقایسه آنان با یکدیگر؛

۸- گزارش‌های مربوط به اختلافات بین اعضای کانون با یکدیگر و با سایر اشخاص ذیربط؛

۹- گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های انجام شده در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و کوشش‌های انجام شده برای معرفی فعالیت‌های کانون؛

۱۰- گزارش‌های مربوط به نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی اعضای کانون؛

۱۱- گزارش‌های دوره‌ای در مورد وضعیت مالی کانون؛

۱۲- گزارش‌های دوره‌ای مربوط به عملکرد کارگروه‌های تخصصی کانون؛

۱۳- گزارش‌های مربوط به نیازها و درخواست‌های اعضای کانون و اقدامات انجام شده جهت اولویت‌بندی و ارزیابی پیشنهادها و دریافتی و عملیات اجرایی انجام شده؛

▪ ماده ۵۶ :

دبیرکل کانون می‌تواند در هر یک از جلسات هیأت مدیره کانون یا در کلیه جلسات آن حضور داشته باشد. حضور وی در این گونه جلسات به منظور تسلیم گزارش‌ها و ارائه توضیحات مورد نیاز هیأت مدیره کانون و همچنین اطلاع از مصوبات و دلایل توجیهی مباحث مطروحه و به منظور ایجاد هماهنگی در برگزاری جلسات هیأت مدیره کانون و ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف کانون است.

▪ ماده ۵۷ :

در صورت عدم حضور موقت دبیرکل کانون، وظائف او را شخص دیگری که به ترتیب زیر تعیین می‌شود، انجام خواهد داد:

الف) در صورتی که عدم حضور کمتر یا مساوی ۱۰ روز باشد، جانشین موقت رأساً توسط دبیرکل تعیین می‌شود؛

ب) در صورتی که عدم حضور بیش از ۱۰ روز باشد، جانشین موقت توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.

○ فصل بیست و شش - حسابرس/بازرس کانون :

▪ ماده ۵۸ :

مجمع عمومی عادی در هر سال یک مؤسسه را از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان به عنوان حسابرس/بازرس کانون برای مدت یکسال انتخاب می‌کند. مجمع عمومی عادی همچنین از بین مؤسسات مذکور یک مؤسسه دیگر را به عنوان حسابرس/بازرس علی‌البدل انتخاب می‌کند تا در صورت انحلال، ورشکستگی یا استعفای حسابرس/بازرس اصلی، سلب شرایط از وی یا عدم قبول سمت یا استنکاف از اجرای وظایف توسط وی، وظایف و مسئولیت‌های وی را بپذیرد.

▪ تبصره :

حسابرس/بازرس اصلی و علی‌البدل باید کتباً قبول سمت کنند و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند.

▪ ماده ۵۹ :

علاوه بر وظایفی که برای حسابرس/بازرس در سایر مواد این اساسنامه قید شده است، وظائف حسابرس/بازرس کانون به شرح ذیل است :

۱- ارائه گزارش و اظهارنظر در مورد صحت مطالب، مدارک و اطلاعاتی که هیأت مدیره کانون به مجمع عمومی عادی ارائه می‌کند؛

۲- حسابرسی صورت‌های مالی کانون و اظهارنظر راجع به آنها؛

۳- گزارش مشاهده موارد تخلف از قوانین، مقررات و اساسنامه کانون که توسط هیأت مدیره کانون، دبیرکل، هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیران و کارکنان کانون صورت پذیرفته باشد؛

۴- بررسی و ارائه گزارش در مواردی که حسب نظر سازمان یا مجمع عمومی به وی احاله شده باشد.

▪ تبصره :

گزارش حسابرس/بازرس کانون در مورد بندهای (۱) و (۲) این ماده باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت مراجعه و بررسی اعضاء کانون در مرکز اصلی کانون آماده باشد.

▪ ماده ۶۰

حسابرس/ بازرس کانون می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کانون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. حسابرس/ بازرس کانون می‌تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان، با رعایت ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت استفاده نماید.

▪ ماده ۶۱ :

مسئولیت حسابرس/ بازرس در مقابل کانون و اشخاص ثالث مشابه مسئولیت بازرس در شرکت‌های سهامی مندرج در اصلاحیه قانون تجارت مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۷ و مسئولیت اظهارنظرکننده مطابق بند ۳ ماده ۴۹ قانون است.

▪ ماده ۶۲ :

حسابرس/ بازرس کانون نمی‌تواند در معاملاتی که با کانون یا به حساب کانون انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد.

▪ ماده ۶۳ :

حق الزحمه حسابرس/ بازرس کانون را مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند.

• بخش سه - کارگروه‌های تخصصی :

○ فصل بیست و هفت - تشکیل کارگروه‌های تخصصی :

▪ ماده ۶۴ :

تعداد، عناوین کارگروه‌های تخصصی، مقررات حاکم بر آنها و مأموریت هر کارگروه به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره کانون می‌رسد. کارگروه‌های تخصصی مرکب از حداقل ۳ عضو هستند که با پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره کانون از بین متخصصین و کارشناسان ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. رئیس هر کارگروه نیز توسط هیأت مدیره تعیین می‌گردد. احکام اعضای کارگروه و مأموریت آنها توسط دبیرکل کانون ابلاغ می‌شود. پی‌گیری تشکیل به موقع جلسات کارگروه‌های تخصصی و دریافت گزارش پیشرفت کار آنها و گزارش نتایج به هیأت مدیره و سایر مراجع ذیصلاح به عهده دبیرکل است.

▪ تبصره ۱ :

تجدید انتخاب اعضای هر کارگروه تخصصی برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

▪ تبصره ۲ :

عضویت نمایندگان اعضای هیأت مدیره کانون و دبیرکل در کارگروه‌های تخصصی بلامانع است.



▪ تبصره ۳ :

در صورت فوت، استعفا و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای یک کار گروه تخصصی، جایگزین وی به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره کانون انتخاب می‌شود.

▪ ماده ۶۵ :

اعضای کارگروه‌های تخصصی وظایف خود را به صورت غیرموظف انجام می‌دهند و حق الزحمه آنها را هیأت مدیره کانون تعیین می‌نماید.

○ فصل بیست و هشت - تشکیل و اداره جلسات کارگروه های تخصصی :

▪ ماده ۶۶ :

انجام امور دفتری و رفع نیازهای کارگروه‌های تخصصی از نظر ارسال دعوت‌نامه، تعیین محل جلسات، حروفچینی صورتجلسات، دریافت صورتجلسات امضاء شده و بایگانی آنها، پیگیری پرداخت حق الزحمه اعضای کارگروه‌های تخصصی و رفع سایر نیازهای آنان به عهده دبیرکل کانون است.

▪ ماده ۶۷ :

رئیس هر کارگروه تخصصی مسئولیت اداره جلسات کارگروه، برنامه‌ریزی جلسات، تعیین دستور هر جلسه، تنظیم صورتجلسات و گزارش پیشرفت کار به دبیرکل را عهده‌دار خواهد بود. همچنین نامبرده رابط کارگروه تخصصی با دبیرکل و هیأت مدیره کانون است.

▪ ماده ۶۸ :

هر یک از موضوعات احاله شده به هر کارگروه تخصصی پروژه‌ای به شمار می‌آید که در پایان آن باید گزارش نتایج همراه با ساعات و هزینه انجام شده برای آن مشخص شده و جهت تصویب به هیأت مدیره کانون تسلیم شود.

▪ ماده ۶۹ :

صورتجلسات هر کارگروه تخصصی دارای شماره ترتیب، تاریخ، ساعت آغاز و پایان جلسه، اسامی حاضرین و غایبین، موضوع صورتجلسه بوده و به امضاء اکثریت اعضاء کارگروه تخصصی می‌رسد.

▪ ماده ۷۰ :

دبیرکل کانون در گزارش‌های دوره‌ای خود باید میزان پیشرفت وظائف احاله شده به هر کارگروه تخصصی و هزینه‌های انجام شده ذیربط را به هیأت مدیره کانون گزارش نماید.

▪ ماده ۷۱ :

عدم حضور هر یک از اعضاء کارگروه تخصصی به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی در طی یکسال به تشخیص رئیس کارگروه، به منزله استعفای آن از سمت خود می باشد.

• بخش چهارم - تنظیم مقررات توسط کانون :

○ فصل بیست و نه - نحوه تنظیم مقررات مورد نیاز کانون :

▪ ماده ۷۲ :

مقررات مورد نیاز کانون به درخواست هیأت مدیره کانون توسط کارگروه های تخصصی یا سایر کارشناسان و مشاوران واجد شرایط تهیه شده و در اختیار دبیرکل قرار می گیرد تا به هیأت مدیره کانون تسلیم شود. این مقررات از جمله عبارتند از:

▪ بند ۱ :

مقررات عضویت در کانون برای اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء؛

▪ بند ۲ :

مقررات مربوط به آزمون های کانون؛

▪ بند ۳ :

مقررات نظارت بر عملکرد اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء؛

▪ بند ۴ :

مقررات فعالیت جغرافیائی اعضای کانون؛

▪ بند ۵ :

مقررات ایجاد سازش در اختلافات بین اعضای کانون با یکدیگر یا با اشخاص ذیربط؛

▪ بند ۶ :

مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای کانون و تعیین نوع مجازات متخلفین؛

▪ بند ۷ :

مقررات رفتار حرفه ای برای اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء؛

▪ بند ۸ :

مقررات ارزیابی خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند

▪ بند ۹ :

منشور کارگروه‌های تخصصی؛

▪ بند ۱۰ :

مقررات شیوه تصفیه کانون در صورت انحلال کانون؛

▪ بند ۱۱ :

مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی کانون،

▪ بند ۱۲ :

مقررات خرید و فروش اوراق بهادار توسط دبیرکل و کارکنان کانون؛

▪ تبصره :

مقررات موضوع بندهای (۱) تا (۶) این ماده باید به تصویب سازمان و سایر مقررات این ماده به تصویب هیأت مدیره کانون برسد.

• بخش پنج - اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضا :

○ فصل سی - شرایط عضویت - تعلیق و لغو عضویت :

▪ ماده ۷۳ :

شرایط عضویت در کانون، تعلیق یا لغو عضویت اعضا و اشخاص وابسته به اعضا، گروه‌های اعضا، سقف حق ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر، اطلاعات، مدارک و گزارش‌هایی که عضو کانون باید ارائه کند و سایر موارد لازم در مقررات عضویت در کانون پیش‌بینی شده و به تصویب سازمان می‌رسد. تقاضای عضویت در کانون به معنی پذیرش مقررات عضویت در کانون و اصلاحات بعدی آن توسط متقاضی است.

○ فصل سی و یک - الزامات ناشی از عضویت در کانون :

▪ ماده ۷۴ :

اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضا متعهد به رعایت مواد این اساسنامه و مقررات می‌باشند.

▪ ماده ۷۵ :

اعضاء موظفند اطلاعات، مدارک و گزارش‌های مورد نیاز قانون را در مهلت و به شکلی که هیأت مدیره قانون تعیین می‌کند به قانون ارائه دهند.

▪ ماده ۷۶ :

پرداخت ورودیه و حق عضویت ثابت یا متغیر و سایر تعهدات مالی به عنوان الزام و تعهد قطعی هر عضو و اشخاص وابسته به عضو می‌باشد.

• بخش شش - حساب های قانون و منابع مالی آن :

○ فصل سی و دو - حساب های قانون :

▪ ماده ۷۷ :

سال مالی قانون از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. در اولین دوره مالی قانون استثنائاً، آغاز دوره از تاریخ تاسیس شروع شده و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

▪ ماده ۷۸ :

هیأت مدیره قانون موظف است پس از انقضای هر سال مالی صورت‌های مالی قانون را در پایان سال مالی به همراه گزارشی درباره فعالیت و وضعیت قانون در طی سال مزبور تهیه و تنظیم نماید. صورت‌های مالی مزبور باید اقلأً ۴۵ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار حسابرسان/بازرس قانون گذاشته شود تا پس از رسیدگی به همراه گزارش حسابرسان/بازرس به مجمع عمومی عادی تسلیم گردد.

▪ تبصره :

صورت‌های مالی قانون باید براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری کشور تهیه و تنظیم گردد.

▪ ماده ۷۹ :

از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه هر یک از اعضای قانون می‌تواند به مرکز اصلی قانون مراجعه نموده و نسخه ای از صورت‌های مالی، گزارش حسابرسان/بازرس قانون و گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت قانون را دریافت نماید. همچنین هیأت مدیره قانون موظف است ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه این اطلاعات و گزارش‌ها را از طریق پایگاه الکترونیکی قانون در اختیار اعضای قانون قرار دهد.

▪ ماده ۸۰ :

تصویب صورت‌های مالی کانون در هر دوره از طرف مجمع عمومی عادی سالانه به منزلهٔ مفاصاحساب هیأت مدیرهٔ کانون برای همان دوره خواهد بود.

▪ ماده ۸۱ :

هیأت مدیرهٔ کانون باید لااقل هر ۶ ماه یکبار، صورت‌های مالی ۶ ماهه کانون را تهیه نموده و در اختیار حسابرس/ بازرس کانون قرار دهد.

▪ ماده ۸۲ :

تفاوت درآمدها و هزینه‌های کانون در هر سال مالی، به حساب اندوخته کانون منظور خواهد شد.

○ فصل سی و سه - منابع مالی کانون :

▪ ماده ۸۳ :

هزینه‌های کانون اعم از جاری و سرمایه‌ای از محل منابع ذیل تامین می‌شود:

۱- ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء؛

۲- کمک‌های داوطلبانه و هدایای اشخاص؛

۳- وجوه حاصل از برگزاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، همایش‌ها و انتشارات؛

۴- سایر اقلام.

▪ تبصره ۱ :

سقف حق ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر در مقررات مذکور در ماده (۷۲) که به تصویب سازمان می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود.

▪ تبصره ۲ :

قبول کمک‌های داوطلبانه، هدایا و تحصیل سایر درآمدها مشروط به کسب مجوز از هیأت مدیرهٔ کانون است.

- بخش هفت - انحلال کانون :
- فصل سی و چهار - انحلال کانون :
- ماده ۸۴ :

در صورتی که سازمان مجوز کانون را لغو کند، هیأت مدیره کانون موظف است بلافاصله فعالیت کانون را متوقف و مجمع عمومی فوق العاده را جهت انتخاب مدیران و ناظران تصفیه دعوت نماید.

- ماده ۸۵ :

در صورت انحلال کانون، دارائی‌های کانون پس از پرداخت کامل بدهی‌ها و ایفای تعهدات متعلق به اعضاء کانون خواهد بود که نحوه تقسیم آن را مجمع عمومی فوق العاده تعیین می‌کند. تصفیه کانون برطبق مقررات مربوط به تصفیه شرکت‌ها که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است، صورت می‌پذیرد.

- بخش هشت - سایر موارد :
- فصل سی و پنج - ثبت تصمیمات :
- ماده ۸۶ :

موارد زیر پس از تصمیم‌گیری در مرجع ذیصلاح اعم از سازمان، مجمع عمومی یا هیأت مدیره کانون باید توسط شخصی که همان مرجع تصمیم‌گیرنده تعیین می‌کند در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت برسد:

- ۱- انحلال یا لغو مجوز کانون و نحوه تصفیه آن؛
- ۲- اساسنامه یا هر نوع تغییر در آن؛
- ۳- مشخصات سجلی اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره کانون؛
- ۴- مشخصات سجلی بازرس - حسابرس اصلی یا علی‌البدل کانون؛
- ۵- مشخصات سجلی دبیرکل کانون؛
- ۶- تصمیمات راجع به صورت‌های مالی؛
- ۷- نام روزنامه یا روزنامه‌های منتخب مجمع و نوع آگهی‌هایی که در آنها منتشر می‌شوند؛
- ۸- مشخصات سجلی اشخاصی که می‌توانند اوراق تعهدآور یا قراردادهای را از جانب کانون امضاء کنند و حدود اختیارات آنها؛
- ۹- نشانی مرکز اصلی، شعب یا نمایندگی‌های کانون.

- فصل سی و شش - موضوعات پیش بینی نشده :
- ماده ۸۷ :

موضوعات و مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات و قوانین جاری کشور خواهد بود.

- فصل سی و هفت - خاتمه :
- ماده ۸۸ :

این اساسنامه مشتمل بر ۸ بخش، ۳۶ فصل، ۸۸ ماده، و ۳۵ تبصره تنظیم شده است.