

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- کار گروه ها و کمیته های واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها



سال سیزدهم /
شماره ۱۵۱ /
مهرماه ۱۴۰۲

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتراز
خیابان بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک ۳۲



فهرست مطالب

۳	• کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
۳۴	• گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
۴۵	• گزارش اقدامات واحد آموزش
۴۹	• گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
۵۴	• گزارش مجوزهای اعضا
۷۱	• بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها



تهیه و تنظیم: واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به
اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

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



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۰۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی "دستورالعمل صدور مجوز کارگزار / معامله گر"؛
بررسی تنوع بخشی به منابع درآمدی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان)، فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر) و سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج). خانم‌ها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد) و شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی و توسعه بازار شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران).

غایبین: آقایان علی روان‌بخش (معاون اجرایی و عملیات اوراق بازار شرکت کارگزاری شهر) و عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ). خانم مینا غیور (معامله‌گر کالا و انرژی شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم ساجده پورتقی راستگو مقدم (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ادامه بیان شد که به صورت کلی می‌توان ۴ دسته منبع درآمدی شامل کارمزد، درآمدهای بهره‌ای، خدماتی همچون تحلیل‌های گوناگون مبتنی بر هوش مصنوعی و یا تحلیل‌های اقتصاد کلان را که به صورت ویژه انجام می‌گیرد برای شرکت‌های کارگزاری در نظر گرفت. نظر یکی از اعضای کارگروه آن بود که بهتر است بین شرکت‌های کارگزاری در رابطه با کارمزدها رقابت شود. با این حال برخی دیگر از اعضای کارگروه بر این باور بودند که امروزه در کشور اولویت افراد برای تصمیم‌گیری و انتخاب شرکت کارگزاری موضوع کارمزد نیست بلکه بیشتر به موضوعاتی چون سهولت ثبت نام و دریافت کد اهمیت داده می‌شود.

یکی دیگر از نکاتی که در این جلسه بیان شد نقل و انتقال پول بین شرکت‌های کارگزاری در برخی کشورها و کسب درآمد از محل این نقل و انتقال‌ها است. همچنین اهمیت شناخت مشتری‌های غیر فعال برای دریافت کارمزد بیشتر نسبت به مشتری‌های فعال می‌تواند گزینه دیگری برای کسب درآمد شرکت‌های کارگزاری باشد. یکی دیگر از اعضای کارگروه در رابطه با دست‌وپاگیر بودن دستورالعمل‌های مرتبط توضیح دادند و

در این جلسه دستورالعمل صدور مجوز کارگزار/معامله‌گر نهایی شد و پیشنهاد گردید در صورت لزوم، دستورالعمل نگارش شده به کارگروه‌های دیگری همچون کارگروه حقوقی و ریسک ارجاع داده شود. همچنین اعضای کارگروه در خصوص راه‌های مختلف تنوع‌بخشی به منابع درآمدی شرکت‌های کارگزاری صحبت نمودند. در ابتدا توضیحاتی در خصوص انواع شرکت‌های کارگزاری داده شد.

به طور خلاصه مطرح گردید که شرکت‌های کارگزاری از نظر نوع کارمزد به سه دسته خدمات کامل، دیسکانت و برخط تقسیم‌بندی می‌شود. کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری خدمات کامل شامل کارمزد سالیانه، کارمزد حساب کاربری غیر فعال، کارمزد صندوق، کارمزد افتتاح حساب، کارمزد مدیریت دارایی‌ها و کارمزد ارائه تحلیل، مشاوره و آموزش است. کارگزاری‌های دیسکانت، کارمزد کمتری را به واسطه عدم ارائه تحلیل و مشاوره از مشتریان دریافت می‌نمایند و عمده درآمد کارمزد معاملاتی کارگزاران آنلاین مربوط به معاملات اختیار، آتی، دارایی‌های غیرسهمی و OTC است که حتماً آن را بدون کم و کاست دریافت می‌کنند.

این دغدغه مطرح شد که کارگزاری‌ها نمی‌توانند بدون واسطه خدمات تحلیل ارائه دهند. با توجه به محدودیت دستورالعمل‌های موجود برای شرکت‌های کارگزاری، تنوع بخشی به منابع درآمدی غیرممکن است و به نظر نمی‌رسد که سیاست گذار قصد ایجاد تغییر در این زیرساخت‌ها داشته باشد. در ادامه یکی دیگر از اعضاء کارگروه پیشنهاد دادند که روی موضوع هزینه شرکت‌های کارگزاری و نیز اصلاح دستورالعمل‌هایی که باعث افزایش هزینه شرکت‌های کارگزاری

می‌شود مطالعه صورت گیرد. در انتهای جلسه مقرر گردید مستندات و مطالعاتی که در سال گذشته در کارگروه مطالعات تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته، در گروه تلگرامی کارگروه قرار داده شود. همچنین برای جلسه آتی یکی از اعضای کارگروه که اعلام کرده بودند روی ساختار هزینه مطالعه انجام می‌دهند مستندات خود را به همراه بیاورند و سایر اعضا یک کشور و یا موضوع را جهت انجام مطالعه انتخاب و در گروه اعلام نمایند.

کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ با موضوع: شرایط ایجاد و فعالیت کدهای سبد اختصاصی در نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی.

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

حاضرین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، عبدالله رجبی خانقاه (مدیرعامل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان)، صادق قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمون بورس)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورسیران)، حسن رضائی پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری هوشمند رایین) و مهدی گودرزی (عضو محترم هیئت مدیره شرکت کارگزاری آگاه).

غایبین: آقایان سید محمدرضا امامی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد) و محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری مفید).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و بهرام ابراهیمی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

است در این جلسه کارگروه بررسی شد و مقرر شد موارد زیر برای تهیه نامه و اعلام اعتراض به بند مورد اشاره بررسی شود:

- ۱- محدود بودن تنوع لاین‌های درآمدی کارگزاری‌ها به مبلغ کارمزد و نیز کاهش روزافزون آن؛
- ۲- رونوشت نشدن ابلاغیه مورد اشاره به کنون کارگزاران و شرکت‌های کارگزاری؛
- ۳- تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری و تفکیک درآمد از لاین‌های مختلف و میزان تأثیر این ابلاغیه بر آنها؛
- ۴- تغییرات درآمد نسبت به هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری؛
- ۵- تغییر درآمد سبدها در نتیجه این ابلاغیه و تأیید این میزان تغییرات در توسعه بازار آنها؛
- ۶- میزان تأثیر ابلاغیه بر حجم معاملات و تشویق مشتریان به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه؛
- ۷- و ...

متن بند پنجم ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع شرایط ایجاد و فعالیت کدهای سبد اختصاصی در نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی به شرح زیر است:

"به منظور تشویق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوطه و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، سقف نرخ کارمزد خرید و فروش شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری از معاملات "سهام" و "حق تقدم سهام" به میزان ۲۵ درصد با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله، کاهش یافت."

آثار و عواقب کاهش ۲۵ درصد سقف کارمزد کارگزاران که در ابلاغیه مورد نظر اعلام شده

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی چک‌لیست واحد اعتبارات.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا) و مهدی بیات‌منش (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک دی). خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری‌فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی) و نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن).

غایبین: خانم سحر مسعود زادگان (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین) و زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها رقیه ساعدی (کارشناس واحد امور اعضا) و ندا نصحی (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" و "دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی" بررسی گردید و تغییرات توافق شده در جلسه بر روی چک‌لیست اعمال شد. در انتهای جلسه موضوعاتی که می‌بایست در دستور کار آتی کارگروه قرار گیرد، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در جلسات آینده، دو موضوع قالب پیشنهادی گزارش‌دهی واحد کنترل داخلی و قرارداد اعتباری کالا به ترتیب اهمیت مورد بررسی قرار گیرند.

جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" با موضوع هم‌اندیشی در خصوص چک‌لیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری تشکیل گردید. در ابتدا جلسه با توجه به دغدغه شرکت‌های کارگزاری پیشنهاد گردید ظرفیت دوره‌های آموزشی و آزمون‌های دوره نظارت و کنترل داخلی کانون با توجه به تعدد متقاضیان افزایش یابد. در ادامه چک‌لیست واحد اعتبارات با توجه به "دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در

کارگروه امور بورس انرژی

شماره جلسه: ۰۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات در حوزه بورس انرژی با حضور نمایندگان شرکت مدیریت فناوری.

رئیس کارگروه: کریم گلزاری کریمی



حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاون بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، فرزاد زمانی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام) و سعید انگبینی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه فردا). خانمها مریم شکاری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و لیلا محمدی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

غایبین: آقای خالد عیسی نژاد (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین).

میهمانان: آقای علی وفای زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره). خانمها آزاده کوچکزاده (سرپرست بورس انرژی شرکت مدیریت فناوری) و ملیحه عظیمی (کارشناس بورس انرژی شرکت مدیریت فناوری).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم ندا نصوحی (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای این جلسه حاضرین در رابطه با بخش "آرشیو اطلاعات عرضه" که از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ با هدف تسهیل فعالیت معامله‌گران واحد انرژی در شرکت‌های کارگزاری در سامانه معاملاتی بورس انرژی توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اضافه گردیده بود، به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

در ادامه جلسه و در حضور نمایندگان شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، نامه‌هایی که طی چند سال اخیر در رابطه با مشکلات سامانه‌های بورس انرژی مربوط به این شرکت به ارکان بازار سرمایه ارسال شده بود مجدداً بررسی گردید.

همچنین مقرر شد با ارسال نامه رسمی جناب آقای فرزاد زمانی به عنوان نماینده کارگروه امور معاملات بورس انرژی، جهت پیگیری و رفع مشکلات شرکت‌های کارگزاری از قبیل موارد زیر، به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران معرفی شود:

۱. تاریخچه و سابقه معاملات هر نماد در سایت TSE و سامانه معاملاتی بورس انرژی نمایش داده شود؛

۲. محل نمایش پنجره ثبت سفارشات در سامانه معاملاتی تغییر یابد، یا امکان جا به جایی این پنجره توسط کاربر (به نحوی که دفتر سفارشات قابل رؤیت باشد)، فراهم

گردد؛

۳. پیام ناظر به صورت اعلان در گوشه پایین نمایشگر، نمایش داده شود؛

۴. قیمت ثبت شده، پس از پایان رقابت در سامانه نمایش داده شود و اسامی شرکت‌های برنده اعلام گردند که بالطبع پس از تأیید ناظر قطعی خواهند شد؛

۵. مجموع مقادیر معاملات به صورت تجمعی و تکی در سامانه معاملات و TSE افزوده شود؛

۶. با توجه به دو نرخی بودن برخی معاملات، سامانه‌های OMS امکان محاسبه ارزش معاملات و ... را ندارند، همچنین ارزشیابی روزانه خرید و فروش به صورت دستی انجام می‌شود که این امر خطای انسانی در محاسبه نرخ صدور و ابطال و NAV را بالا می‌برد، فلذا پیشنهاد می‌گردد شرایط سیستمی شدن فرایند مذکور ایجاد شود؛

۷. نماد بار معاملاتی در صفحه معاملات به صورت دقیق نمایش داده شود؛

۸. با توجه به ریسک شرکت‌های کارگزاری در معاملات مشتقه برق که ناشی از عدم اطمینان از کسر ثمن معامله از حساب وکالتی خریدار است، مسدود نبودن حساب در لحظه قابل بررسی باشد؛

۹. جدا کننده اعداد در سایت اعمال شود.

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی تدوین قرارداد اعتباری مشتریان در حوزه بورس کالا جهت پیشنهاد به شرکت‌های کارگزاری؛

جمع‌بندی موارد و مشکلات کارگزاران جهت طرح در جلسه کارگروه با مدیران شرکت بورس کالای ایران.

رئیس کارگروه: آقای مهدی حاجی غلام سریزدی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، میثم باقری کوپایی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس) و سید محمد امین گل‌گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری رضوی).

غایبین: آقایان حبیب موسوی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری اعتبار تابان) و امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، آقایان فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و بهرام ابراهیمی (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ادامه قرارداد اعتباری پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اعضا محترم تا جلسه بعدی کارگروه، نظرات خود در راستای بهبود قرارداد اعتباری کالا را اعلام کنند تا پس از جمع‌بندی به کارگروه حقوقی ارسال شود.

با توجه به فراخوان صورت گرفته از کارگزاران و دریافت پیشنهادات و مشکلات حوزه کالایی و ارسال گزارش نهایی به مدیریت بورس کالا، مقرر شد اقدامات لازم جهت برگزاری جلسه مشترک با مدیران بورس کالای ایران و پیگیری پیشنهادات و موارد اعلامی کارگزاران صورت گیرد و در پایان عناوین و موضوعات مهم جهت طرح در جلسه فوق بررسی گردید.

در این جلسه از کارگروه موضوع تدوین قرارداد اعتباری مشتریان در حوزه بورس کالا جهت پیشنهاد به شرکت‌های کارگزاری بررسی گردید.

سؤالات اصلی شامل آن است که:

- آیا در حالت کلی، شرکت کارگزاری باید به مشتری اعتبار بدهد یا خیر؟

- آیا میزان حداکثر اعتبار تعیین شده پنج درصد حقوق صاحبان سهام برای این منظور مقدار مناسبی است؟

همچنین همه اعضا بر این موضوع تأکید داشتند که قرارداد تدوین شده نباید برای شرکت‌های کارگزاری الزام آور باشد و صرفاً به عنوان پیشنهاد ارائه گردد و شرکت‌های کارگزاری در استفاده کردن از آن مختار باشند.

کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۱۳
 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
 محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 دستور جلسه: تهیه چک لیست استقرار منابع انسانی.
 رئیس کارگروه: آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی کارگزاری صبا تأمین) و علی آقامیری (مدیر اداری و منابع انسانی کارگزاری بانک پاسارگاد).
 خانمها مریم حسین نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک خاورمیانه) و لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقای کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه) و خانم رها فرهادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری راهین).

نماینده کانون کارگزاران: خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

نگارش شد:

۱. طراحی ساختار واحد منابع انسانی؛
 ۲. شرح و شرایط احراز مشاغل واحد؛
 ۳. هدف‌گذاری برای مشاغل واحد؛
 ۴. تعریف پروژه‌های کاری مشاغل؛
 ۵. تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد مشاغل؛
 ۶. تخصیص فضا و تجهیزات مورد نیاز؛
 ۷. استقرار کارکنان واحد منابع انسانی؛
- همچنین مقرر شد جلسه بعد به تکمیل سایر بخش‌های این چک لیست اختصاص داده شود.

در این جلسه ساختار سند چک لیست استقرار منابع انسانی تهیه و بخش‌هایی از آن تکمیل گردید. یکی از بخش‌های تکمیل شده، برنامه استراتژیک منابع انسانی است که شامل موارد زیر می‌شود:

۱. هدف‌گذاری سالیانه منابع انسانی؛
 ۲. تدوین استراتژی‌های منابع انسانی؛
 ۳. پیش‌بینی منابع مورد نیاز برنامه؛
 ۴. تدوین شاخص‌های ارزیابی برنامه؛
 ۵. تأیید و تصویب برنامه.
- یکی دیگر از بخش‌های تکمیل شده، بخش استقرار منابع انسانی است که به شرح ذیل

کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل جدید تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی



حاضرین: آقایان صادق قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمون بورس)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورسیران)، سید محمدرضا امامی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، حسن رضائی پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری هوشمند رایین) و محمد مهدی سیف‌الهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری مفید).

غایبین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، عبدالله رجیبی خانقاه (مدیرعامل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان) و مهدی گودرزی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری آگاه).

میهمانان: آقای محمد قاسمی (مدیر معاملات کارگزاری اردیبهشت ایرانیان).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانمها ارشیاناژ حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و زهره خوشنود (مدیر واحد حقوقی و سازش). آقایان فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و بهرام ابراهیمی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

۵- نرخ کارمزد بین کارگزاران و بازاریابان باید قابل مذاکره باشد. (با توجه به مسئولیت‌های دو کارگزار نرخ پیشنهادی دستورالعمل منصفانه نیست.)

۶- مجوزهای جدید با شرایطی اعطا می‌گردد که سهامدارن بیش از ۱۸ درصد نمی‌توانند سهامداری کنند. این موضوع تمایل افراد به تأسیس کارگزاری جدید را کاهش داده و قیمت کارگزاری‌های موجود را افزایش می‌دهد.

در نهایت مقرر گردید تا روز یکشنبه که اولین جلسه تدوین و بررسی این دستورالعمل در کمیته تدوین مقررات سازمان برگزار می‌شود، اعضا نظرات خود را به کانون اعلام نمایند تا در جلسه مذکور این موضوعات از طرف کانون مطرح گردد.

در این جلسه از کارگروه دستورالعمل جدید تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت. اعضا بعد از بحث و بررسی موارد ابهامات و ایرادات زیر را به این دستورالعمل وارد دانستند:

۱- هزینه این موضوع برای شرکت‌های کارگزار فعلی با توجه به تأثیر کم آن بر پیشرفت صنعت توجیه‌پذیر نیست.

۲- فلسفه تدوین این دستورالعمل به این نحو باید مشخص شود.

۳- این دستورالعمل برای شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری مناسب است اما برای نظم بخشیدن به بازاریابان کمکی نمی‌کند و در بلندمدت باعث رجوع مشتریان از کارگزاران نوع دوم به اول خواهد شد.

۴- باید مشخص شود مسئولیت احراز هویت با چه کسی است؟

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

محل برگزاری: شرکت بورس کالای ایران

دستور جلسه: بحث و بررسی موارد عنوان شده در نامه کانون کارگزاران به شرکت بورس کالای ایران با حضور مدیران مربوطه شرکت بورس کالای ایران.

رئیس کارگروه: آقای مهدی حاجی غلام سریزدی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، حبیب موسوی (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری اعتبار تابان)، ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، سید محمد امین گل‌گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری رضوی) و امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

غایب: آقای میثم باقری کوپایی (عضو هیئت مدیره و مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین).

میهمانان: آقایان علی فروتن (معاونت عملیات و نظارت بازار فیزیکی شرکت بورس کالای ایران)، عباس یعقوبی (مدیر عملیات بازار شرکت بورس کالای ایران)، محمدرضا بهنامزاده (مدیر پذیرش شرکت بورس کالای ایران)، محمد نوروزپور (مدیر تسویه و پایاپای و بازرسی شرکت بورس کالای ایران)، عباس علی کریمی (مدیر سامانه‌های عملیاتی شرکت بورس کالای ایران) و خانم جعفری (رئیس بازرسی شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ طی نامه‌ای به شماره ۱۴۰۲/۴۰۳۵ دغدغه‌ها و مشکلات شرکت‌های کارگزاری در رابطه با معاملات بورس کالا را به جناب آقای جهرمی (مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران) ارسال کرده بود. این جلسه به منظور بحث و بررسی موارد عنوان شده در این نامه با حضور مدیران محترم مربوطه شرکت بورس کالای ایران برگزار شد.

از موارد طرح شده در حوزه پذیرش، می‌توان به درخواست فراهم شدن امکان استعلام مجوزهای مشتریان در سامانه‌های متصل به بورس کالا (از قبیل سامانه جامع تجارت، انبارها و ...) در روزهای قبل از عرضه اشاره کرد که تأخیر در این استعلام‌ها ممکن است به ضرر شرکت کارگزاری منجر شود. در اینبار مدیران بورس کالا پاسخ دادند: که در حال حاضر مشتری می‌تواند در صفحه شخصی خود این مورد را بررسی کند؛ اما برای نمایش نتایج برای کارگزاری‌ها باید سامانه‌ی جداگانه‌ای طراحی شود که نیاز به بررسی و دریافت تأییدیه‌های مرتبط دارد.

در خصوص فراهم شدن امکان مشاهده سابقه پیام‌های ارسالی از طرف واحد پذیرش برای کارگزاران، بورس کالا اعلام کرد که این مورد بررسی و اضافه خواهد شد.

در مورد فراهم شدن امکان استعلام شماره تلفن همراه صاحبین امضای مجاز شرکت‌ها هنگام درخواست کد از طریق سامانه شاهکار و همچنین تغییر شماره تلفن ثبت شده در سامانه پذیرش با ارسال درخواست مکتوب توسط مشتری بورس کالا، مدیران بورس کالا پاسخ دادند موضوع مذکور از طریق دریافت سامانه شاهکار در حال پیگیری است.

مورد دیگر مطرح شده توسط کارگروه این مسئله بود که در هنگام اصلاح اطلاعات در سامانه سیمرغ تمام مدارک بارگذاری شده قبلی در سامانه حذف می‌شود و کارشناس مجبور است از ابتدا فرآیند کدگیری را انجام داده و تمام مستندات را مجدداً بارگذاری نماید لذا پیشنهاد می‌گردد سامانه به گونه‌ای طراحی گردد که امکان تغییر یک فیلد بدون حذف شدن سایر اطلاعات فراهم شود. واحد پذیرش بورس کالا اظهار داشت درخواست این موضوع را به واحد فناوری داده است و موضوع در حال پیگیری است.

ارسال پیامک در کدگیری مشتریان حقوقی برای حداقل دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره، مشکلات کارگزاران در کدگیری حقوقی، و امکان کدگیری این مشتریان از طریق سیستم‌های تحت وب از دیگر موضوعات مطرح شده در این بخش بود.

در بخش معاملات و تسویه و پایاپای؛

مشکلات ناشی از تداخل تالارها و افزایش ریسک کارگزاران بررسی و پیشنهاد کارگروه انتقال معاملات سیمان به روزهای شنبه و یکشنبه مطرح شد لیکن این پیشنهاد در حال حاضر با توجه به مخالفت انجمن مربوطه عملیاتی نشده است.

مشکلات کارگزاران در خصوص تالار کیش بخصوص در بخش تأمین نیروی انسانی و عدم تطابق هزینه و درآمد این بخش برای بسیاری از کارگزاران، موضوع تقدم و تأخر کارگزاران در مچینگ، مشکلات مربوط به ارسال فرم‌های تسویه (سه بندی) در فروش‌های اعتباری برخی عرضه کنندگان در

روز آخر موعد تسویه بررسی گردید. افزایش تعداد ثبت موقت قیمت در زمان رقابت در تالار فیزیکی، امکان تسویه یک قرارداد از چند حساب ، مشکلات مربوط به ارسال تسویه لحظات آخر (قبل از ساعت ۱۵) برای کارگزاران و همچنین پرداخت یک سر کارمزد سهم فروشنده در تسویه‌های اعتباری و از دیگر موضوعات بررسی شده در این جلسه بود.

موضوع بررسی افزایش سقف اعتبار پرداخت شده توسط کارگزاران به مشتریان خود در حوزه معاملات بورس کالای ایران نیز در این جلسه مطرح گردید.

کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۱۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دستور جلسه: تهیه چک لیست استقرار منابع انسانی.
رئیس کارگروه: آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (فعال بازار سرمایه)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و علی آقامیری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد). خانمها مریم حسین نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه) و لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقایان کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و خانم رها فرهادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بخش‌های مختلف این چک لیست بازنویسی شد و مقرر گردید در جلسه بعد به ویرایش و تکمیل سایر بخش‌ها پرداخته شود.

در این جلسه اعضای کارگروه فایل اکسل چک لیست استقرار منابع انسانی را که توسط یکی از اعضای کارگروه تکمیل شده بود به بحث و بررسی گذاشتند. در نهایت

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۱۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان مهدی مقدسی (معاون مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، سیدحمید سید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر) و خانم ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان).

میهمان: آقای حمید اسماعیلی (مدیر حسابرسی داخلی شرکت کارگزاری بانک سامان).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم رقیه ساعدی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

همچنین مقرر شد در جلسات آتی کارگروه دیگر بخش‌های رهنمود حسابداری نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در ادامه نیز طی جلساتی با شرکت‌های بورس "ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیر ساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری" بخش‌های مربوط به هر بورس بررسی و تأیید گردد.

در این جلسه پیشنهادات و نظرات اعضای کارگروه، درخصوص "رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری" پس از جمع‌بندی، اعمال گردید. در ادامه جلسه سندهای حسابداری متناسب با ابلاغیه دستورالعمل "بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری" نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی اقدامات انجام شده کارگروه تاکنون.

رئیس کارگروه: آقای علی لقمانی رحمانی



حاضرین: آقایان علی لقمانی رحمانی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، محمود درافشان (معاون کالا انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر) و بهروز زارعی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری حافظ). خانمها آدنا طروسیان (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد)، فرنوش دوات‌گزراده (سرپرست مشتقه شرکت کارگزاری بانک آینده) و بهنوش خانی حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان بهنام عظیموند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس)، کیارش فاضل (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) و حسین پارسائیان (کارشناس ارشد تحلیل شرکت کارگزاری پویان).

میهمانان: آقایان حسن میثمی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران) و سامان عباسپور (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم معصومه رنج‌خواه (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اختیار معامله کرد نبود سازوکار مناسب و شفاف است؛

- نکته مهم دیگری که به آن اشاره شد این است که برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های کارگزاری در بخش مشتقه باید ارزش معاملات به جای حجم معاملات ملاک قرار گیرد.

در نهایت مقرر شد ملاحظات مدنظر کارگروه طی نامه‌ای به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارسال گردد تا این موارد دقیق‌تر بررسی شود.

پیرو جلسه‌ای که با نمایندگان محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری برگزار شد، در این جلسه از کارگروه، به بررسی اهم اقدامات انجام شده توسط کارگروه پرداخته شد. مهم‌ترین موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- ارائه پیشنهادهای اصلاحی مربوط به دستورالعمل باید در الویت پیگیری کارها قرار گیرد؛

- به اعتقاد اعضای محترم از مهم‌ترین دلایل اینکه نمی‌توان سهام را وثیقه

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی تنوع بخشی به منابع درآمدی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان)، فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج) و عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ). خانم‌ها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد) و خانم مینا غیور (معامله‌گر کالا و انرژی شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

غایبین: آقایان علی روان‌بخش (معاون اجرایی و عملیات اوراق بازار شرکت کارگزاری شهر) و عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم ساجده پورتقی راستگو مقدم (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

پیشنهاد داد دریافت کارمزد بیشتر برای خدمات حرفه‌ای‌تر و تکمیلی مثل معاملات الگوریتمی است. همچنین در موضوعاتی چون نگهداشت دارایی‌ها، دریافت کارمزد با تغییر نهاد ناظر، خدمات پایه و کسب درآمد از محل شناسایی هزینه ریسک مشتریان که اکنون اجرایی نمی‌شود باید در نظر گرفته شوند. یکی دیگر از پیشنهادهاتی که در کارگروه مطرح گردید کاهش طرف هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری است. در این راستا می‌توان فناوری‌های جدید همچون هوش مصنوعی را به عنوان راهکار در نظر گرفت. این فناوری به خصوص در مشاغل پشتیبانی، مارکتینگ، تولید و نشر محتوا می‌تواند کمک‌کننده باشد چرا که هزینه‌های اصلی شرکت کارگزاری مربوط به بخش منابع انسانی، مارکتینگ و IT است.

در این جلسه موضوع تنوع بخشی به منابع درآمدی شرکت‌های کارگزاری بررسی گردید. از جمله لاین‌های درآمدی که وجود دارند اما استفاده نمی‌شود در بخش پذیرش و عرضه است. در صورتی که قوانین مربوط به IPO ها توسط سازمان تسهیل شوند می‌تواند منبع درآمدی مناسبی برای شرکت‌های کارگزاری محسوب گردد.

یکی دیگر از راهکارها آن است که قوانین مرتبط با بازارگردانی‌ها به نحوی تغییر کند که اجازه کسب منفعت به شرکت‌های کارگزاری داده شود. از سوی دیگر تعدادی از منابع درآمدی به صورت غیر رسمی وجود دارند که می‌توانند رسمی شوند از جمله این موارد اعتباردهی از منابع آزاد و واسطه شدن بین مشتری و بانک است.

از جمله منابع درآمدی جدیدی که می‌توان

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی چک لیست واحد پذیرش و اعتبارات شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا) و مهدی بیات‌منش (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک دی). خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری‌فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)، نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، خانم سحر مسعود زادگان (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین) و زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم ندا نوحی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بررسی قرار گیرد. در ادامه جلسه چک‌لیست واحد اعتبارات شرکت‌های کارگزاری بررسی گردید و پیشنهادات اعضا بر روی آن اعمال شد.

در ابتدای جلسه چک‌لیست واحد پذیرش شرکت‌های کارگزاری توسط اعضا کارگروه مورد بررسی و ویرایش مجدد قرار گرفت و مقرر گردید نسخه نهایی آن در هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مورد

کارگروه منابع انسانی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شماره جلسه: ۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه چک لیست آسیب شناسی فرایندهای منابع انسانی.

رئیس کارگروه: آقای شهادت شعبانی



حاضرین: آقایان شهادت شعبانی (مشاور نهادهای مالی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، علی آقامیری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، خانمها مریم حسین نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاران بانک خاورمیانه) و لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقایان کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین). خانم رها فرهادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین).

نماینده کانون کارگزاران: خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

بررسی نمودند و تغییرات مورد نظر را در آن
لحاظ کردند.

در این جلسه اعضا فایل اکسل چک لیست
آسیب شناسی فرآیندهای منابع انسانی را



گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در مهرماه ۱۴۰۲

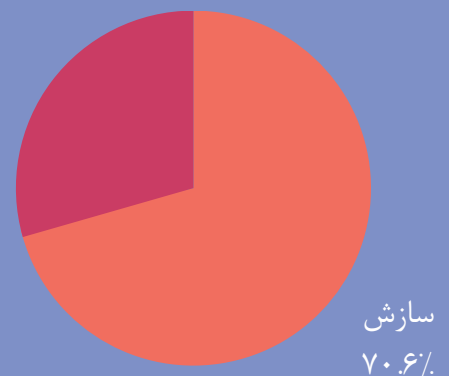
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در مهرماه ۱۴۰۲
۲۹۶	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۵	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۴	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱	مطالبه سود اوراق بهادار
۱	انتقال سهام
۱	مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلاف در عیار خاک روی
۱	پرداخت جرائم قرارداد تأمین مالی فی مابین
۱	اعتراض به تصمیم اتاق پایاپای در خصوص عدم کیفیت کالا
۱	استرداد وجه
۳۱۲	کل

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون

مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	۹۴.۸٪
مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۱.۶٪
مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۱.۲٪
مطالبه سود اوراق بهادار	۰.۳٪
انتقال سهام	۰.۳٪
مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی	۰.۳٪
مطالبه خسارت ناشی از اختلاف در عیار خاک روی	۰.۳٪
پرداخت جرائم قرارداد تامین مالی فی مابین	۰.۳٪
اعتراض به تصمیم اتاق پایاپای در خصوص عدم کیفیت کالا	۰.۳٪
استرداد وجه	۰.۳٪

نسبت سازش و عدم سازش

عدم سازش
۲۹.۴٪



در مهرماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۷۱ درصد از پرونده‌ها منجر به سازش و ۲۹ درصد از پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.

آمار پرونده‌های مختومه در مهرماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در مهرماه ۱۴۰۲	
۲۲۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	سازش
۶	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۲	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۷۹	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۷	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۲	مطالبه خسارت	
۲	مطالبه سود اوراق بهادار	
۲	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۱	الزام به انتقال سهام	
۱	مطالبه وجه	
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلاف در عیار خاک روی	
۱	پرداخت جرائم قرارداد تأمین مالی فی مابین	
۳۲۶	کل	

گزارش جلسات کمیته سازش در مهرماه ۱۴۰۲

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۳ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

حاضرین در جلسه: آقایان حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محمد نوروزپور و خانم زهرا حسین زاده (نمایندگان شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۵ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

حاضرین در جلسه: آقای سعید ابراهیمی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۵ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی و حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) و مهدی جعفری (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، استرداد مبلغ اعلامی از بابت جریمه تأخیر در تسویه، اختلاف در عیار خاک روی، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا.

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و مهران محمدی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۸ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه وجه حاصل از بازاریابی، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، انتقال رسمی سهام، مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی غیرمجاز.

شماره جلسه: ۰۷

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسینزاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۸ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسینزاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۹

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

حاضرین در جلسه: آقایان جعفر سلطانی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسین آرمت (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۵ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه سود اوراق بهادار، پرداخت جرائم قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین.

شماره جلسه: ۱۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نمایندگان شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۱۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نمایندگان شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در مهرماه ۱۴۰۲

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی جامع مالی رفتاری (نوبت ۴- آنلاین)	۳۲	۱۵	۴۸۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی مقدمه‌ای بر تحلیل صنایع دلاری (نوبت ۱- آنلاین)	۴	۴	۱۶	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی وظایف امور ناشران بازار سرمایه (نوبت ۱- آنلاین)	۸	۳۳	۲۶۴	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی آشنایی با نحوه پذیرش، پذیرهنویسی و عرضه اوراق بهادار در بازار سرمایه (نوبت ۱- حضوری)	۱۶	۲۶	۴۱۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی کدال و صورت‌های مالی (نوبت ۱- آنلاین)	۶	۲۱	۱۲۶	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع (نوبت ۱۱- آنلاین)	۳۰	۲۹	۸۷۰	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی (نوبت ۳۵- آنلاین)	۳۸	۲۷	۱,۰۲۶	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی (نوبت ۳۵- حضوری)	۳۸	۷	۲۶۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مجموع	۱۷۲	۱۶۲	۳,۴۶۴	

دوره آموزشی وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه

"دوره وظایف امور سهام ناشران بازار سرمایه" در راستای افزایش مهارت‌های عملی مدیران امور سهام و همچنین دانش‌پذیرانی که قصد تصدی در این سمت را دارند برگزار می‌شود و نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد.

دوره فوق شامل معرفی وظایف امور سهام، سامانه‌های مدیریت سهام و ویژگی‌های آن‌ها، توثیق سهام، نهادهای قانونی طرف حساب، نحوه برگزاری مجامع و فرایند پیاده‌سازی افزایش سرمایه در شرکت‌ها می‌باشد و سعی بر آن است که علاقه‌مندان پس از اتمام دوره با چگونگی مدیریت سامانه‌های امور سهامداران و همچنین تعامل با سهامداران آشنا شوند.

ایجاد تعاملات بین سازمان و سهامداران نه یک انتخاب بلکه ضرورت است. درک به موقع این امر، امتیاز بزرگی برای شرکت بوده و در رقابت‌های تنگاتنگ امروز، حرکت سازمان را در نیل به اهداف خود سرعت می‌بخشد.

با توجه به جایگاه کلیدی سهامداران در ساختار شرکت‌ها، ارتباط شفاف و پایدار آن‌ها، موجب افزایش اعتماد و رضایتمندی شده و به سازمان در رسیدن به تفاهم بیشتر و پایداری با ایشان کمک شایانی خواهد نمود. در نتیجه سازمان به تعاملات مثبت و سازنده‌تری با این ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌سازی در مجامع و سایر امور دست خواهد یافت.

سرفصل‌های دوره

- ◆ توثیق سهام؛
- ◆ نهادهای قانونی طرف حساب؛
- ◆ معرفی سامانه‌های امور سهام؛
- ◆ ویژگی‌های سامانه‌های امور سهام؛
- ◆ فرایند افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی؛
- ◆ فرایند تقسیم سود؛
- ◆ تعامل با سهامداران؛
- ◆ وظایف امور سهام هنگام برگزاری مجامع.

دوره آموزشی کدال و صورت‌های مالی

هم در کلیت بازار و هم در پورتفوی شخصی سرمایه‌گذاران داشته باشد. اگر قصد فعالیت آگاهانه در بازار سرمایه را داشته باشید، لازم است بدانید سامانه کدال چیست و چه اطلاعاتی را می‌توان از آن استخراج کرد. لذا تحلیل‌گران و سهام‌داران ضروری است همواره سایت کدال را تحت نظر داشته باشند و از اطلاعات موجود در آن برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده نمایند. هدف این کارگاه آموزشی نیز آشنایی سرمایه‌گذاران با سامانه کدال، صورت‌های مالی و سایر گزارش‌های منتشر شده در آن است. همچنین شرکت در این کارگاه آموزشی زمینه‌ای برای ورود به دوره تحلیل بنیادی کاربردی و درک ساده و آسان صورت‌های مالی خواهد بود.

سامانه کدال نقش اصلی را در راستای شفافیت اطلاعاتی ناشران در بازار سرمایه ایفا می‌کند. کدال مرجعی است که اطلاعات شرکت‌ها شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های دوره‌ای، آگهی دعوت به مجامع و تصمیمات مجمع، اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و ... از طریق آن انتشار می‌یابد و به صورت رایگان در اختیار فعالین بازار و تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. بررسی این گزارشات می‌تواند به سرمایه‌گذاران در راستای شناخت هرچه بهتر عملیات شرکت‌ها کمک نماید. چرا که فهم صورت‌های مالی و اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها درک بهتری را در انتخاب صنعت و سهم در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. این در حالیست که چشم‌پوشی کردن از این اطلاعات می‌تواند اثرات بدی را

سرفصل‌های دوره

- ◆ آشنایی با انواع مجامع شرکت‌ها؛
- ◆ آشنایی با صورت وضعیت پورتفوی ETFها؛
- ◆ آشنایی با مفاهیم مربوط به صورت‌های مالی اساسی؛
- ◆ آشنایی اولیه با شرکت‌ها و صنایع گوناگون فعال در بازار بورس؛
- ◆ اهداف به وجود آمدن سامانه، چگونگی استفاده و بررسی گزارشات؛
- ◆ جزئیات مربوط به صورت‌های مالی دوره‌ای و توالی و زمانبندی هریک از آن‌ها؛
- ◆ شرح و تفسیر گزارش‌های ماهیانه و پرداختن به کاربرد آنها برای سرمایه‌گذاران؛
- ◆ بررسی گزارشات تفسیری شرکت‌ها و شناخت عوامل حائز اهمیت موجود در آن‌ها.



گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

کارگزاران در مهرماه ۱۴۰۲؛ برگزاری و اجرای نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی شرکت‌های کارگزاری عضو کانون کارگزاران و برگزاری مراسم سالروز تأسیس کانون کارگزاران با عنوان روز کارگزار بود. شایان ذکر است، واحد روابط عمومی طی مهر ماه سال ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۷۵ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در مجاری ارتباطی اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام، لینکدین و کانال‌های تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت‌ها و اطلاعیه‌های خود، محتوا و گزارش‌های به روزی را برای اطلاع‌رسانی عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند. یکی دیگر از فعالیت‌های روابط عمومی کانون

سایر اقدامات انجام شده در مهرماه ۱۴۰۲

- سازمان بورس برای اجرای برنامه جشن روز کارگزار (به طور مکتوب درخواست شد)؛
- انجام امور اداری و کسب مجوزهای ارشاد و مجوز اماکن برای برگزاری مراسم روز کارگزار؛
- بررسی گروه‌های موسیقی اقوام و سنتی برای اجرا در جشن که در نهایت به انعقاد قرارداد با گروه موسیقی «آوای تبری» جهت اجرای موسیقی زنده برنامه جشن روز کارگزار؛
- تنظیم قرارداد با مجری برنامه، مراسم جشن روز کارگزار؛
- تنظیم قرارداد با گروه فیلم‌برداری و عکاسی برای مراسم جشن روز کارگزار؛

- برگزاری مراسم جشن روز کارگزار در هتل اسپیناس خلیج فارس؛
- برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های مراسم جشن روز کارگزار، تهیه کنداکتور، تنظیم و ارسال دعوتنامه برای مدعوین مراسم روز کارگزار (همه مدعوین غیر عضو به طور تلفنی و پیامی دعوت شدند)؛
- پیگیری هتل مناسب بررسی هتل‌ها: ارم، لاله و اسپیناس برای مراسم روز کارگزار؛
- انعقاد قرارداد با هتل اسپیناس بلوار کشاورز؛
- درخواست نیروی کمکی از حراست

- در خواست تهیه کارت هدیه به منظور تشکر از همکاران حراست سازمان بورس در اجرای برنامه جشن روز کارگزار و ارسال هدایا برای ایشان؛
- طراحی و اجرای مسابقه اینستاگرامی به مناسبت روز کارگزار؛
- اطلاع‌رسانی برگزاری مسابقه اینستاگرامی روز کارگزار در تمامی شبکه‌های اجتماعی کانون؛
- قرعه‌کشی شرکت‌کنندگان مسابقه اینستاگرام با استفاده از سایت BIIB.IR و اعلام اسامی برندگان در صفحه کانون؛
- درخواست تهیه هدیه برندگان مسابقه اینستاگرامی و ارسال هدایا برای ایشان؛
- تهیه کلیپ پیشکسوتان ۲ برای نمایش در روز جشن؛
- تهیه کلیپ مراسم رونمایی از سالن جلسات «استاد اکبر زرگانی نژاد» برای نمایش در روز جشن؛
- برگزاری مراسم نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی شرکت‌های کارگزاری در سالن آمفی تئاتر سازمان بورس؛
- جمع‌آوری اطلاعات میهمانان مراسم نشست هم‌اندیشی مدیران روابط
- اجاره تجهیزات صوتی و اپراتور صوت برای مراسم جشن روز کارگزار؛
- طراحی لوح تقدیر و تهیه هدیه به منظور تقدیر از فعالان و پیشکسوتان بازار سرمایه در مراسم جشن روز کارگزار؛
- بررسی استارت‌آپ‌های خدمات‌دهنده در بازار سرمایه (دارمان، از کی سرمایه، انیگما) و معرفی به کانون برای اسپانسری و مشارکت در جشن؛
- هماهنگی برای حضور استارت‌آپ منتخب کانون (انیگما) در مراسم روز جشن کارگزار؛
- هماهنگی با سایت خبری صدای بورس برای پوشش رسانه‌ای مراسم و جانمایی محل مصاحبه تصویری، در هتل اسپیناس؛
- انتشار مصاحبه‌های انجام شده با مدیران عامل کارگزاری عضو کانون در روز کارگزار در سایت کانون؛
- پیگیری و پرداخت هزینه‌های مرتبط با مراسم جشن روز کارگزار به همراه ارائه مستندات مالی به واحد مالی؛
- تسویه با گروه موسیقی، گروه تصویربرداری، مجری، هتل اسپیناس و اجاره دهنده تجهیزات صوتی؛

- عمومی شرکت‌های کارگزاری برای تکمیل بانک اطلاعاتی روابط عمومی‌های عضو کانون؛
- ثبت اطلاعات کاندیدای حضور در شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه از میان مدیران روابط عمومی اعضای کانون، دریافت رزومه آنها برای بررسی‌های بیشتر و انتخاب نمایندگان؛
 - درخواست چاپ آگهی مناقصه کانون در خصوص سرورهای IT در روزنامه ابرار و پیگیری برای پرداخت آن؛
 - پیگیری برای پرداخت هزینه‌های ساخت جزیره ارکان بازار سرمایه در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۳ به شرکت هنر و صنعت کیش، بلیط و هتل نمایندگان کانون در نمایشگاه کیش؛
 - ارسال مطالب برای طراحی فوم بردهای کانون به سازمان بورس.

اخبار اختصاصی کانون منتشر شده در سایت طی مهرماه ۱۴۰۲

- نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی کارگزاری‌های بازار سرمایه؛
- کانون کارگزاران بورس تلاش‌های بسیاری برای ارتقا صنعت کارگزاری انجام داده است؛
- نقش محوری کانون کارگزاران در توسعه صنعت کارگزاری؛
- بررسی نقش کانون کارگزاران در توسعه صنعت کارگزاری + مروری بر اقدامات و برنامه‌های آتی؛
- ضرورتی به نام خروج شرکت‌های کارگزاری از تک محصولی؛
- فیلم مراسم نام‌گذاری سالن استاد «اکبر زرگانی‌نژاد» در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- لزوم حمایت سازمان بورس از استقلال کانون کارگزاران؛
- همگرایی در صنعت کارگزاری به کمک کانون کارگزاران انجام می‌شود؛
- نقش کانون در ارتقا بازار سرمایه چیست؟؛
- مناقصه کانون کارگزاران برای تهیه تجهیزات ذخیره‌سازی، فایروال نسل جدید و سرور؛
- آگهی مناقصه کانون کارگزاران برای تهیه تجهیزات ذخیره‌سازی، فایروال نسل جدید و سرور منتشر شد؛
- ارتقای سلامت بازار سرمایه از مسیر

کانون کارگزاران؛

- ایجاد هم‌دلی، آموزش و کمک به تقویت اعتماد؛ هدف پلیس امنیت اقتصادی در بازار سرمایه؛
- انتشار فراخوان دریافت نظرات و پیشنهادهای فعالان بازار سرمایه در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛
- انتخاب کانون کارگزاران به عنوان عضو حقوقی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه؛
- جلسه آموزش الزامات مکنا به مدیران عامل شرکتهای کارگزاری.





گزارش مجوزهای اعضا



مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مهرماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۲	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	معاملات کالا	تمدید
۳	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۴	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۵	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۶	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مشاور پذیرش	تمدید
۷	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	معاملات برخط	تمدید
۸	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مرکز تماس	تمدید
۹	کاریزما	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۰	کاریزما	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	مشاور پذیرش	صدور
۱۱	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۱۲	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	معاملات کالا	تمدید
۱۳	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۴	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید

مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مهرماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱۵	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۱۶	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۷	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	مشاور پذیرش	تمدید
۱۸	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	معاملات برخط	تمدید
۱۹	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	مرکز تماس	تمدید
۲۰	آتیه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۲۱	آتیه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	معاملات کالا	تمدید
۲۲	آتیه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۲۳	آتیه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۲۴	آتیه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	مشاور پذیرش	تمدید
۲۵	آتیه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	معاملات برخط	تمدید
۲۶	آتیه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	مرکز تماس	تمدید
۲۷	باهنر	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید

مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مهرماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۲۸	سینا	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۲۹	سینا	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	معاملات کالا	تمدید
۳۰	سینا	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۳۱	سینا	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۳۲	سینا	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	مشاور پذیرش	تمدید
۳۳	سینا	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	معاملات برخط	تمدید
۳۴	سینا	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	مرکز تماس	تمدید
۳۵	بهین پویا	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۳۶	بهین پویا	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	معاملات برخط	صدور

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهرماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	دنیای نوین	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	انتقال	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران
۲	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	انتقال	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران
۳	کارآمد	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک	تهران
۴	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	لغو	دفتر پذیرش	کرمان
۵	مفید	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	انتقال	شعبه معاملات	اردبیل
۶	مفید	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	اردبیل
۷	مفید	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	لغو	شعبه معاملات	تهران
۸	مفید	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	لغو	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	تهران
۹	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	صدور	شعبه معاملات	تهران
۱۰	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۱	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	صدور	شعبه معاملات	اصفهان
۱۲	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	اصفهان
۱۳	باهنر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۱۴	باهنر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهرماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۵	باهنر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۱۷	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۱۸	ارگ هومن	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	صدور	دفتر معاملات بورس انرژی	تهران
۱۹	ایساتیس پویا	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	لغو	شعبه معاملاتی	تبریز
۲۰	ایساتیس پویا	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تبریز
۲۱	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	همدان
۲۲	بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	صدور	دفتر پذیرش	اصفهان
۲۳	پارس ایده بنیان	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۴	فارابی	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	قم
۲۵	مهر آفرین	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	انتقال	شعبه معاملاتی	کرج
۲۶	مهر آفرین	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	انتقال	ایستگاه نامک و برخط گروهی	کرج
۲۷	اقتصاد بیدار	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهرماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۸	اقتصاد بیدار	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲۹	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	صدور	دفتر پذیرش	مشهد
۳۰	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۱	دنیا نوین	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	انتقال	اتاق معاملات	تهران
۳۲	دنیا نوین	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	تهران
۳۳	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۴	مفید	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	لغو	شعبه معاملات	سنندج
۳۵	مفید	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	لغو	ایستگاه نامک و برخط گروهی	سنندج
۳۶	مفید	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	لغو	دفتر پذیرش	ایلام
۳۷	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	انتقال	اتاق معاملات	تهران
۳۸	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	انتقال	۱۱ ایستگاه نامک	تهران
۳۹	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	انتقال	۱۶ ایستگاه برخط گروهی	تهران
۴۰	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	آبادان
۴۱	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	اراک

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهرماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۲	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	آبادان
۴۳	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	اردبیل
۴۴	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	۲مجوز نمایندگی	ارومیه
۴۵	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	۱۵مجوز نمایندگی	اصفهان
۴۶	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	آمل
۴۷	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	۵مجوز نمایندگی	اهواز
۴۸	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	ایلام
۴۹	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	بابل
۵۰	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	بجنورد
۵۱	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	بروجرد
۵۲	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	بندر لنگه
۵۳	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	بندر ماهشهر
۵۴	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	بندر انزلی
۵۵	شهر	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	لغو	مجوز نمایندگی	بندر عباس

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهرماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
بهبهان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۵۶
بوشهر	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۵۷
بوئین زهرا	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۵۸
بیرجند	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۵۹
تبریز	۷مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۰
تهران	۱۳۸مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۱
خرم‌آباد	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۲
دامغان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۳
دزفول	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۴
رامسر	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۵
رشت	۲مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۶
رفسنجان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۷
زاهدان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۸
زنجان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۶۹

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در مهرماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
ساری	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۰
ساوه	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۱
سبزوار	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۲
سمنان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۳
سنندج	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۴
شهرکرد	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۵
شیراز	۱۱ مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۶
قزوین	۴ مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۷
قشم	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۸
قم	۵ مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۷۹
کاشان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۰
کرج	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۱
کرمان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۲
کرمانشاه	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۳

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در مهرماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
کیش	۲مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۴
گرگان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۵
گنبد کاووس	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۶
لار	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۷
لاهیجان	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۸
مراغه	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۸۹
مرودشت	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۹۰
مشهد	۱۲مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۹۱
نیشابور	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۹۲
همدان	۲مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۹۳
یاسوج	مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۹۴
یزد	۲مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	شهر	۹۵
مشهد	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بانک مسکن	۹۶
مشهد	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بانک مسکن	۹۷

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهرماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
مشهد	ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بانک مسکن	۹۸
بابل	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	سهام بارز	۹۹
بابل	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	سهام بارز	۱۰۰
بوشهر	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	مفید	۱۰۱
طبرس	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	نواندیشان بازار سرمایه	۱۰۲
بندرعباس	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	ایساتیس پویا	۱۰۳
بندرعباس	ایستگاه‌های معاملاتی و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	ایساتیس پویا	۱۰۴
زنجان	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	آتیه	۱۰۵
میناب	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	آتیه	۱۰۶
کازرون	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	آگاه	۱۰۷
گناوه	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	آگاه	۱۰۸
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بانک انصار	۱۰۹
تبریز	شعبه معاملاتی	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بانک آینده	۱۱۰

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهرماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۱۱	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	تبریز
۱۱۲	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اراک
۱۱۳	باهنر	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	انتقال	دفتر پذیرش	یاسوج
۱۱۴	پارس ایده بنیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	لغو	شعبه معاملاتی	اصفهان
۱۱۵	پارس ایده بنیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	لغو	ایستگاه برخط گروهی	اصفهان
۱۱۶	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	صدور	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۱۷	توسعه فردا	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۱۱۸	توسعه فردا	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۱۹	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۲۰	اطمینان سهم	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	لغو	دفتر پذیرش	قزوین
۱۲۱	امین سهم	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۱۲۲	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	لغو	مجوز نمایندگی	تبریز
۱۲۳	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	لغو	مجوز نمایندگی	بیرجند
۱۲۴	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	لغو	مجوز نمایندگی	کرمان

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهرماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
گرگان	۱۳ مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بانک سپه	۱۲۵
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	تامین سرمایه نوین	۱۲۶
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	تامین سرمایه تمدن	۱۲۷
تهران	اتاق معاملات	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	توسعه معاملات کیان	۱۲۸
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	توسعه معاملات کیان	۱۲۹
تهران	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	توسعه معاملات کیان	۱۳۰
سفر	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	فارابی	۱۳۱
کرمانشاه	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	تبدیل	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	کارآمد	۱۳۲
کرمانشاه	ایستگاه معاملاتی نامک و ایستگاه برخط گروهی	صدور	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	کارآمد	۱۳۴
شیراز	ایستگاه معاملاتی نامک و ایستگاه برخط گروهی	صدور	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	مبین سرمایه	۱۳۵
تهران	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۶
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۷
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	هامرز	۱۳۸

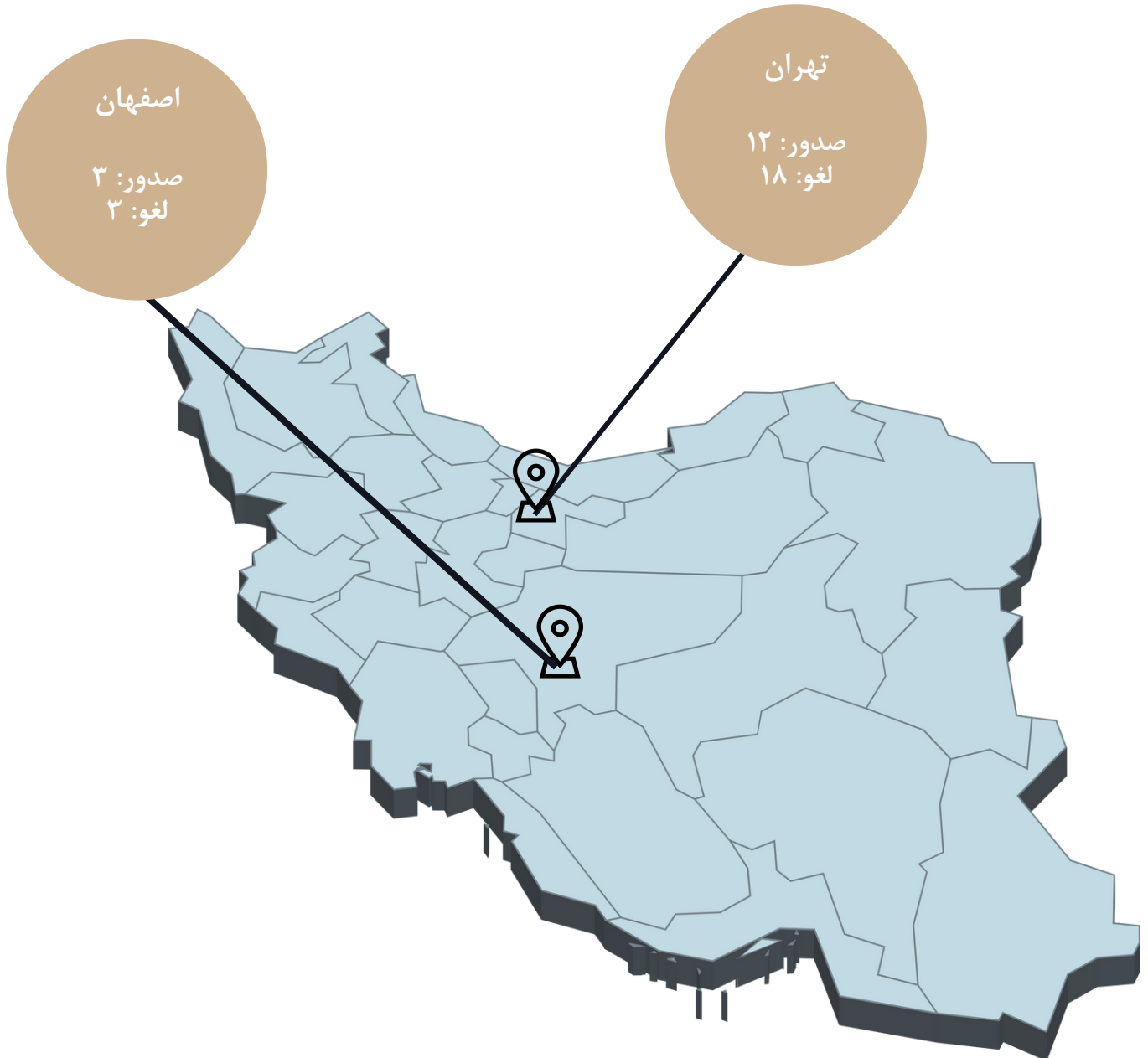
مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در مهرماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۳۹	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	صدور	شعبه معاملاتی	گرگان
۱۴۰	هوشمند رابین	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	گرگان
۱۴۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	اهواز
۱۴۲	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	بوشهر
۱۴۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	قزوین
۱۴۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	ارومیه
۱۴۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	تبریز
۱۴۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	رشت
۱۴۷	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	سنندج
۱۴۸	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	خرم آباد
۱۴۹	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	همدان
۱۵۰	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	کرمان
۱۵۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	مجوز نمایندگی	کرمانشاه
۱۵۲	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	لغو	شعبه معاملاتی	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهرماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	بانک خاورمیانه	۱۵۳
یزد	۱۳ نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	بانک سپه	۱۵۴
ارومیه	۷ نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	بانک سپه	۱۵۵
سراسر کشور	۷۰۴ نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	بانک سپه	۱۵۶
اردبیل	۲ دفتر نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	بانک کارآفرین	۱۵۷
شیراز	شعبه معاملات	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۵۸
شیراز	ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۵۹
سراسر کشور	۹۴ نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سهام آشنا	۱۶۰
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و ایستگاه برخط گروهی	صدور	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	کارآمد	۱۶۱
شیراز	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	هوشمند رابین	۱۶۲

نمودار دو شهر با بیشترین صدور مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی



در مهرماه شهر تهران و اصفهان به ترتیب بیشترین صدور مجوز را دارند.

ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۳۰۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

موضوع: ابلاغ دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

مخاطبین: شرکت‌های کارگزاری

در دو مرحله به شرح زیر اجرایی می‌شود:
 ۱-۲- در مرحله نخست، کلیه الزامات دستورالعمل به استثناء ضوابط موضوع تبصره ۲ ماده، ۸ ظرف مهلت یک سال شمسی پس از ابلاغ دستورالعمل؛
 ۲-۲- در مرحله دوم، ضوابط موضوع تبصره ۲ ماده ۸ دستورالعمل، پس از اجرایی و عملیاتی شدن مرحله نخست به شرح فوق و دو سال شمسی پس از ابلاغ ضوابط.

با سلام و احترام؛ بند ۲ هشتصد و نودمین صورتجلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:
 ۲- دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری به شرح پیوست تصویب شد. دستورالعمل مذکور و ضوابط موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آن،

اطلاعیه ۱۵/۹۳۷۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

ارسال کننده: مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار
مخاطبین: کلیه شرکت های کارگزاری بورس و فرابورس

اعلام می‌گردد، لذا تقاضا می‌شود در صورت
"هر گونه تماس مشکوک در این خصوص،
موارد را از این مدیریت استعلام بفرمایید."

با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند
هرگونه درخواست یا مطالبه وجه و یا دستور
پرداخت از سمت اتاق پایاپای سمات، به
صورت مکتوب به کارگزاران محترم عضو

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

