

# ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش
- گزارش کارگروه حقوقی
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها



سال سیزدهم /  
شماره ۱۴۶ /  
اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

پایگاه اینترنتی: [www.seba.ir](http://www.seba.ir)



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتراز  
خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲



# فهرست مطالب

۳	• کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
۳۴	• گزارش پرونده‌های کمیته سازش
۳۸	• گزارش کارگروه حقوقی
۴۳	• گزارش اقدامات واحد آموزش
۴۸	• گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
۵۶	• گزارش مجوزهای اعضا
۶۶	• 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 منابع انسانی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های آتی

رئیس کارگروه: آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور نهادهای مالی) و آقایان شهرداد شعبانی (مشاور منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، حسین قویدل (مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، محمدحسین رهنمای منفرد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مفید) و حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تامین).

غایبین: آقایان مهدی خیره دست (مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری ساوآفرین) و نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای وحید فرمان‌آرا (مدیر واحد امور اعضا کانون کارگزاران)، خانم‌ها ساجده پورتنقی راستگو مقدم و معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جدید دید بهتری نسبت به روند انجام فعالیت‌ها به دست آوردند. موضوع ساماندهی به حوزه منابع انسانی در بازار سرمایه به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اعضای کارگروه مطرح گردید. توضیحاتی نیز در خصوص نتایج مثبت شناسنامه مشاغل تهیه شده در کمیته شرح شغل ارائه شد که برخی از حاضرین در جلسه دغدغه‌هایی در رابطه با استفاده صحیح از آن توسط شرکت‌های کارگزاری مطرح کردند. در نهایت اثر تهیه این شناسنامه‌ها بر روند در حال توسعه در حوزه منابع انسانی مثبت قلمداد گردید.

یکی از نکات مهم این جلسه لزوم مشخص نمودن چهارچوب کلی و نقشه راه برای فعالیت در این کارگروه بود چرا که برنامه‌ریزی دقیق برای آینده، مسیر پیش‌رو را هموارتر و رسیدن به اهداف را میسر خواهد کرد. همچنین تعداد جلسات و زمان برگزاری آن در میان حاضرین به رأی گذاشته شد و مقرر گردید این جلسات هر دو هفته یکبار در روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ در کانون کارگزاران برگزار گردد. به طور کلی در این جلسه اهم موارد مطرح

در راستای اجرای مفاد بند ۹ ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور برطرف شدن مشکلات حرفه‌ای صنعت کارگزاری، ایجاد راهکارهای توسعه‌ای و بررسی موضوعات مختلف، اولین جلسه کارگروه "منابع انسانی" در سال ۱۴۰۲ برگزار گردید. هدف این کارگروه به طور کلی بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری، تدوین شرح شغل‌های شرکت‌های کارگزاری، پیگیری و رفع مشکلات در حوزه قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات اصلاحی است.

در این جلسه ابتدا، مدیر واحد امور اعضا کانون کارگزاران ضمن خوشامدگویی به اعضا، توضیحاتی درباره کارگروه‌ها و لزوم فعالیت منظم و نیز تعامل با سایر کارگروه‌ها ارائه نمودند. پس از آن رئیس و اعضا کارگروه خود را معرفی کردند و آن عده از اعضا که در دوره پیشین عضو کمیته‌های مربوطه همچون کمیته شرح شغل بودند، از دستاوردها و ماحصل تلاش‌هایشان توضیحاتی ارائه دادند و باعث شد اعضای

شده به شرح ذیل است:

- آشنایی اعضا کارگروه با یکدیگر؛
- مروری بر نتایج حاصل از کمیته‌های برگزار شده در دوره گذشته به خصوص کمیته شرح شغل؛
- لزوم تعیین نقشه راه مشخص برای کارگروه؛
- تصویب زمان و چگونگی برگزاری

جلسات.

بدین ترتیب دستور جلسه آینده به شرح زیر است:

- تعیین نقشه راه کارگروه در سال ۱۴۰۲؛
- تعیین پروژه‌هایی که باید انجام شود؛
- تعیین نحوه ابلاغ و پیگیری مصوبات کارگروه در سطح بازار سرمایه.



## کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی در خصوص نقش نهاد واسط در انتشار اوراق صکوک.

رئیس کارگروه: آقای روزبه شریعتی



حاضرین: آقایان میثم ابوالقاسمی (مدیر عملیات شرکت کارگزاری سهم آشنا)، مصطفی اکبریان (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، رحیم صادقی دمنه (مدیر معاملات شرکت کارگزاری مفید)، محمدرضا طوسی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری توسعه فردا)، احسان کلهران (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین)، خانمها الهام چاوشی (مدیر واحد پذیرش واحد مشتریان شرکت کارگزاری حافظ) و پگاه رحمانی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک کارآفرین).

میهمان: خانم لیلا امیری فرد (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری امین آوید).

غایب: آقای جلال الدین دلاوری پور (مدیر معاملات شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای وحید فرمان آرا (مدیر امور اعضا) و خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

انتشار اوراق صکوک مطرح شد. در ادامه به دلیل اهمیت سامانه کارا، مشکلات و ضعف‌های سامانه مذکور مورد بحث قرار گرفت.

در نتیجه مقرر گردید موضوع مطرح شده توسط شرکت کارگزاری امین آوید پیرامون نقش نهاد واسط در انتشار اوراق صکوک توسط رئیس کارگروه مورد پیگیری قرار گیرد.

اولین جلسه کارگروه "امور معاملات و پس از معاملات سهام" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای جدید کارگروه برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهادهاتی را مطرح کردند. همچنین خانم امیری فرد به نمایندگی از شرکت کارگزاری امین آوید در این جلسه حضور داشتند و موضوع نقش نهاد واسط در





## کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تعیین نقشه راه کارگروه در سال ۱۴۰۲؛

تعیین پروژه‌هایی که باید انجام شود؛

تعیین نحوه ابلاغ و پیگیری مصوبات کارگروه در سطح بازار سرمایه.



رئیس کارگروه: آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور نهادهای مالی)، آقایان شهرداد شعبانی (مشاور منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، حسین قویدل (مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، محمدحسین رهنمای منفرد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مفید)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تامین)، مهدی خیره دست (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری ساوآفرین) و نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ساجده پورتنقی راستگو مقدم و معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری در موارد مرتبط با حوزه اداری و منابع انسانی و نیز ضوابط بازرسی سازمان بورس است چرا که اعمال هرچه دقیق‌تر مفاد این دستورالعمل به خودی خود منجر به بهتر شدن وضعیت شرکت خواهد شد.

جمع‌بندی و خلاصه مباحث مطروحه: پیگیری و ادامه مسیر تدوین شناسنامه مشاغل به عنوان یکی از برنامه‌های پیشنهادی اعضا کارگروه؛ توافق اکثر اعضا بر الولیت‌بندی موضوعات بر اساس دستورالعمل‌های بازرسی و نه ماژول‌های منابع انسانی و مبانی علمی؛ ضرورت پرداختن به عارضه‌ها در حوزه منابع انسانی به علت بالاتر بردن مقبولیت کار؛ نگاه به موضوع از زاویه دید کارگزاران و مد نظر قرار دادن دغدغه‌هایشان جهت ایجاد انگیزه و هم سو کردن آن‌ها با مسیر درست در حوزه منابع انسانی.

جلسه دوم کارگروه منابع انسانی با حضور اعضا کارگروه در کانون کارگزاران برگزار شد. مطابق دستور جلسه‌ای که در جلسه اول تعیین شد در این جلسه پیرامون برنامه‌ریزی برای چگونگی پیشبرد جلسات کارگروه بحث و گفت‌وگو گردید. عده‌ای از اعضا کارگروه پیشنهاد دادند که در ادامه مسیر به تکمیل شناسنامه مشاغلی که از کمیته شرح شغل ناتمام مانده است بپردازیم و نیز به موازات آن عارضه‌های حوزه منابع انسانی را شناسایی کنیم و بر مبنی آن‌ها راه‌حل ارائه بدهیم. از سوی دیگر دغدغه گروهی دیگر از اعضا معطوف به اهمیت توجه به ضوابط و دستورالعمل‌هایی بود که شرکت‌های کارگزاری ملزم به رعایت آن‌ها هستند چرا که با در نظر گرفتن این الزامات می‌توان رغبت بیشتری در کارگزاری‌ها برای حصول نتیجه بهتر ایجاد نماییم. از جمله مواردی که این انگیزه را در کارگزاری‌ها ایجاد می‌کند، در نظر گرفتن بخش‌هایی از دستورالعمل

## کارگروه کنترل و نظارت داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های آتی.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم‌ها نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)، سحر مسعود زادگان (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسین)، آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا).

غایب: آقای علی مسعودی (حسابرس شرکت کارگزاری آگاه).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای وحید فرمان آرا (مدیر امور اعضا) و خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

- بیان اهمیت کارکرد مسئول نظارت و کنترل داخلی.
  - در نتیجه با توجه به موضوعات مطرح شده مقرر گردید اقدامات زیر در دستور جلسه این کارگروه قرار گیرد:
  - تهیه چک لیست برای سمت‌های مختلف شرکت‌های کارگزاری؛
  - تهیه گاید لاین (Guide Line) برای مدیران عامل و شرکت‌های کارگزاری؛
  - برگزاری جلسه هم‌اندیشی کنترل داخلی و نشست مدیران کنترل داخلی با دبیرکل کانون کارگزاران.
- اولین جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای جدید کارگروه برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهادهای را مطرح کردند. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:
- ایجاد وحدت رویه در نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری؛
  - برنامه‌ریزی برای رفع چالش‌های این حوزه؛
  - تفکیک وظایف حسابرس داخلی و مسئول نظارت و کنترل داخلی؛



کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی در خصوص رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، سیدحمید سید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (معاون مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، علیرضا ملکشاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمان: آقای فتحعلی (کارشناس مالی شرکت کارگزاری مفید).

غایب: آقای هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

نماینده کانون کارگزاران: خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

یا کارگزار/ معامله‌گر به آن اشاره شده بود مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات و نظرات اعضای کارگروه اعمال گردید. در نتیجه مقرر گردید با توجه به اهمیت این موضوع، رهنمود توسط اعضا مورد مطالعه قرار گیرد و طی جلسات آتی مورد بحث واقع گردد.

اولین جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای جدید کارگروه برگزار گردید. در این جلسه رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری که در دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار

## کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: معرفی اعضا جدید کارگروه؛

بحث و بررسی در خصوص مهم‌ترین ریسک‌های مطروحه در صنعت کارگزاری به منظور تعیین برنامه آتی کارگروه.

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

حاضرین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، صادق قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمون بورس)، سید محمدرضا امامی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورسیران)، سعید جمالی (مدیرعامل کارگزاری سپهر باستان)، حسن رضائی‌پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری هوشمند رابین)، محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری مفید) و مهدی گودرزی (عضو محترم هیئت مدیره شرکت کارگزاری آگاه).

غایب: آقای عبدالله رجبی خانقاه (مدیرعامل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان وحید فرمان‌آرا (مدیر امور اعضا) و بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بازار سرمایه به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد در جلسات آتی کارگروه موضوعات مطروحه به صورت کامل و با تمام جزئیات بررسی گردد.

از جمله موضوعات بررسی شده در این جلسه ابطال یونیت‌های صندوق توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم کارگزاران در صندوق تضمین بود که اعضا تصمیم گرفتند در یک جلسه مشترک با کارگروه.

در ابتدای جلسه اعضا به معرفی خود پرداخته و خلاصه‌ای از سابقه کاری خود را بیان نمودند. در ادامه جلسه رئیس کارگروه توضیحاتی در خصوص اهمیت تشکیل کارگروه ریسک صنعت کارگزاری و خلاصه‌ای از اقدامات مهم انجام شده در این کارگروه در ادوار گذشته آن را بیان کردند.

همچنین اعضا در خصوص مهم‌ترین موضوعات و ریسک‌های متوجه صنعت و



## کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های آتی؛ بررسی نحوه پیاده‌سازی موارد ابلاغی ذیل مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط.

رئیس کارگروه: آقای علی وفايي زنجاني



حاضرین: آقایان علی وفايي زنجاني (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری دنیای خبره)، میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، احمد سکاکی (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده)، بابک سیفی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)، روح‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا)، جواد قدیری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای نوین)، یونس میری (مسئول فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری تامین سرمایه خلیج فارس) و شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تامین).

نماینده کانون کارگزاران: خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اولین جلسه کارگروه "فناوری اطلاعات" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای جدید کارگروه برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهادهای را مطرح کردند. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- اعضای کارگروه در کارگروه‌های دیگر و کمیته تدوین به فراخور موضوع حضور مؤثر داشته باشند؛
- تا آبان‌ماه شرکت‌های کارگزاری مهلت داشتند تا ماده ۱۵ و ۱۶ دستورالعمل

اجرای معاملات برخط را پیاده‌سازی کنند؛ ماده ۱۶ تقریباً پیاده‌سازی شده است اما برای پیاده‌سازی ماده ۱۵ زمان بیشتری نیاز است؛ پیشنهاد می‌شود که کانون برای پیاده‌سازی این ماده از سازمان مهلت بگیرد؛

- یکی از مسائل مهمی که باید در کمیته تدوین مطرح گردد مبحث مربوط به الزام امنیت و فنی **back office** ها است.

مقرر شد در جلسه آتی RFP مربوط به سامانه نظرسنجی از مشتریان برای رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری تدوین گردد.

## کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص مهم‌ترین مشکلات موجود در حوزه بورس کالا به منظور تعیین برنامه آتی کارگروه.

رئیس کارگروه: آقای مهدی حاجی غلام سریزدی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (مدیرعامل شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، محمودرضا رئیس‌پور (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالای شرکت کارگزاری کاریزما)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، سید محمد امین گل‌گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

غایبین: آقایان حبیب موسوی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو) و میثم باقری کوپایی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری بانک مسکن).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان وحید فرمان‌آرا (مدیر امور اعضا) و بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه اعضا به معرفی خود پرداخته و خلاصه‌ای از سابقه کاری خود را بیان نمودند. در ادامه جلسه رئیس کارگروه توضیحاتی در خصوص اهمیت تشکیل کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی بیان کردند.

همچنین اعضا در خصوص مهم‌ترین موضوعات متوجه صنعت و بازار سرمایه به بحث و تبادل نظر پرداختند، موضوعات مانند:

- پیگیری افزایش سقف و تعیین کف کارمزد معاملات در بورس‌های کالایی که پیشنهاد آن در سال ۱۴۰۰ از طرف کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به سازمان بورس ارائه شده بود اما متأسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد،

تا به این لحظه محقق نشده است؛

- تهیه قرارداد تیپ و یکسان در اعطای اعتبار توسط کارگزاران (در چارچوب سقف مصوب سبا) با همکاری کارگروه حقوقی کانون کارگزاران؛
- بررسی پیشنهادات در تغییر حد اعتباری کارگزاران و مضرات و منافع این موضوع برای ایشان؛
- بررسی مشکلات منابع انسانی در حوزه بورس‌های کالایی؛
- بررسی آنلاین شدن بخشی از معاملات بورس کالای ایران.

و همچنین مقرر شد در جلسات آتی کارگروه موضوعات مطروحه به صورت کامل و با تمام جزئیات بررسی گردد.

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی در خصوص رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، سیدحمید سید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (معاون مالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، علیرضا ملکشاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمان: آقای فتحعلی (کارشناس مالی شرکت کارگزاری مفید).

غایب: آقای هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

نماینده کانون کارگزاران: خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

یا کارگزار/ معامله‌گر به آن اشاره شده بود مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات و نظرات اعضای کارگروه اعمال گردید. در نتیجه مقرر گردید با توجه به اهمیت این موضوع، رهنمود توسط اعضا مورد مطالعه قرار گیرد و طی جلسات آتی مورد بحث واقع گردد.

دومین جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای جدید کارگروه برگزار گردید. در این جلسه رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری که در دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار

## کارگروه مطالعات تطبیقی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تبادل نظر در خصوص موضوعات آتی کارگروه مطالعات تطبیقی.

رئیس کارگروه: آقای محمد حسین پور عسکری



حاضرین: خانمها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد)، فرزانه زمانیان (مدیر بازاریابی شرکت کارگزاری باهنر)، شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی و توسعه بازار شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران) و آقایان محمد حسین پور عسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، اویس باقری (رئیس واحد آموزش شرکت کارگزاری بانک آینده)، عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ)، حامد قناعی (مدیر عامل شرکت سبدگردان آسمان) و آقای سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج).

غایب: آقای خلیلی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان).

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

## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دیده می‌شود که استقبال از ابزارهای نوین مالی در سطح بازار سرمایه بالا است و ما می‌توانیم در جلسات کارگروه مطالعات تطبیقی روی این موضوعات کار کنیم.

دغدغه دیگری که در زمینه معاملات کالا بیان شد عدم وجود معاملات آنلاین در حوزه معاملات فیزیکی کالا است. زمانی که خودرو در بورس کالا عرضه شد کارگزاری‌ها به مشکلات زیادی برخوردند و هنوز زیرساخت‌های لازم برای آن وجود ندارد که می‌توانیم در این رابطه مطالعاتی را انجام دهیم. همچنین موضوع معاملات متری مسکن در بورس کالا نیز از جمله مواردی است که می‌توانیم به آن بپردازیم.

از دیگر دغدغه‌هایی که توسط اعضا بیان شد اهمیت پرداختن به موضوع تکنولوژی در صنعت مالی است. تمرکز روی آنکه تجربه استفاده از تکنولوژی چه به صورت پیشرفته و چه به صورت ابزاری چه بوده است و چه قوانینی در رابطه با آن‌ها در سطح جهانی استفاده شده است. همچنین در بعد خدمات هم موضوعاتی وجود دارد که می‌توانیم به آن‌ها بپردازیم. بحث معاملات الگوریتمی و **Market Making** دو ابزاری هستند که منطقی است به آن‌ها پرداخته شود و در این دو حوزه مطالعات صورت بگیرد.

یکی دیگر از دغدغه‌ها وجود فضای شبه

جلسه اول کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه با حضور رئیس و اعضای کارگروه در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. در ابتدای این جلسه، اعضای کارگروه هر یک خود را معرفی نمودند و در ادامه برای آشنایی با موضوعاتی که در دوره پیشین در کارگروه مطالعات تطبیقی به آن‌ها پرداخته شده بود، نماینده کانون خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده و مطالب منتشر شده را ارائه نمود. پس از آن اعضا کارگروه به بیان دغدغه‌هایشان در ارتباط با بازار سرمایه پرداختند.

از جمله مواردی که به عنوان دغدغه مطرح شد وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و در نقطه مقابل آن قوانینی است که در برخی موارد آن‌قدر کم وزن می‌شوند که معاملات را از حالت روتین خود خارج می‌کنند. نکته‌ای که در رابطه با قوانین و مقررات در بازار سرمایه حائز اهمیت است آن است که ما بتوانیم قوانینی را وضع کنیم که متناسب با نوع معاملات نظم را به بازار آورد و نیز آن دسته از قوانین مشکل‌ساز که معاملات را مختل می‌کنند، حذف شوند.

شرکت مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق‌های املاک و مستغلات (REITs) را تأسیس کرد و نگاه جدیدی را در ابزارهای نوین مالی ایجاد نمود.



رابطه با عدم وجود اعتماد در مردم برای ورود حداکثری به بازار سرمایه است و مسئله بانک محور بودن در کشور است. مطالعاتی را می‌توانیم در این حوزه انجام دهیم که چطور اعتماد مردم جلب شود و تعداد بیشتری از آن‌ها وارد بازار سرمایه شوند. موضوع دیگر حاکمیت شرکتی است که در سطح تئوری باقی مانده است و شرکت‌های کارگزاری باید استانداردهای رفتار با مشتری را به صورت جزئی داشته باشند همانطور که در کشورهای دیگر به این استانداردها پایبند هستند و آئین‌نامه‌های خوبی در این رابطه وجود دارد. پیشنهاد دیگری که مطرح شد اتصال شبکه بانکی با بازار سرمایه و ایجاد پیوند قوی‌تر بین بانک‌ها و بازار سرمایه است و می‌توانیم در این حوزه مطالعات انجام دهیم.

در نهایت در این جلسه در یک جمع‌بندی بیان شد وظایف مهم پیش‌رو این کارگروه به شرح ذیل می‌باشد:

- شناسایی موضوعاتی که اولویت بالا دارند و بیشتر اثر خواهد گذاشت؛
- راهکارهای تنوع بخشی به لاین‌های درآمدی شرکت‌های کارگزاری؛
- خروج پول از پنل کارگزاری‌ها در روزهای بد بازار سرمایه؛
- اصلاح قوانین و مقررات.

انحصاری در رابطه با خدمات **Back Office** در بازار سرمایه در ایران است که هزینه‌های زیادی را به شرکت‌های کارگزاری تحمیل می‌کند و عملاً توان توسعه را از آن‌ها می‌گیرد. از طرفی قیمت‌گذاری‌ها کاملاً تبانی شده و نرخ‌گذاری‌های خدمات هماهنگ شده هستند که این موضوع مشکل در قوانین و مقررات را می‌رساند.

از سوی دیگر یکی از اعضا بیان نمود که در بازار سرمایه نیاز شدیدی به درک چگونگی هماهنگی کنترل با توسعه احساس می‌شود. برای مثال این موضوع که برخی کارگزاری‌ها نمی‌توانند و تعدادی نیز یا با پذیرش ریسک‌های بسیار بالا به اکانت حقیقی دسترسی الگوریتمی می‌دهند چالشی است که با آن مواجه هستیم و حال چگونه می‌توانیم کنترل را با توسعه همراه سازیم تا موضوعاتی از این دست را بر طرف نماییم.

صندوق‌های **ETF** کالایی از جمله ابزارهای نوین در بورس کالای ایران است که می‌تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد همچنین صندوق‌های بازنشستگی ابزاری هستند که از طریق آن‌ها شرکت‌ها می‌توانند با مدیران دارایی همکاری کنند و وجوهی را ماه به ماه به این صندوق‌ها واریز نمایند و در زمان بازنشستگی آن را به افراد پرداخت نمایند. یکی دیگر از دغدغه‌هایی که بیان شد در

## کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های آتی.

رئیس کارگروه: آقای علی لقمانی رحمانی



حاضرین: خانم‌ها بهنوش خانی حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه)، فرنوش دوات گر زاده (سرپرست مشتقه شرکت کارگزاری بانک آینده) و آدنا طروسیان (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد) و آقایان پارسائیان (کارشناس ارشد تحلیل شرکت کارگزاری پویان)، محمود درافشان (معاونت کالا انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر)، بهروز زارعی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری حافظ)، بهنام عظیم وند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس) و کیارش فاضل (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای وحید فرمان‌آرا (مدیر امور اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

انحصار در ارائه خدمات است. پیشنهاد می‌شود در جلسه‌های آتی نماینده‌های این سامانه‌ها برای تعامل بیشتر دعوت شوند؛

- نیاز به اصلاح دستورالعمل‌ها و از بین بردن ابهام در آن‌ها؛
- لزوم رفع انحصار از شرکت‌های OMS.

در انتها مقرر گردید برای جلسه آینده دستورالعمل‌های مرتبط با ابزار مشتقه در بورس و فرابورس بررسی گردد.

اولین جلسه کارگروه "ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار" در سال ۱۴۰۲، با حضور اعضای جدید کارگروه برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اعضای کارگروه در خصوص مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری توسط این کارگروه، پیشنهادهایی را مطرح کردند. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- وجود مشکلات بسیار در سرویس‌های شرکت‌های صحرا و تدبیر و نیاز به پیگیری برای رفع آن؛ یکی از راه‌حل‌ها برای رفع این مشکلات از بین بردن



## کارگروه امور بورس انرژی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: معرفی اعضا جدید کارگروه؛

بحث و بررسی در خصوص مهم‌ترین مشکلات موجود در حوزه بورس انرژی به منظور تعیین برنامه آتی کارگروه

رئیس کارگروه: آقای کریم گلزاری کریمی



حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاونت بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، خالد عیسی نژاد (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین)، فرزاد زمانی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام)، خانم‌ها مریم شکاری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و لیلا محمدی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

غایب: آقای سعید انگبینی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه فردا).

نماینده کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بازرسی از شرکت‌های کارگزاری و قرار دادن آن در سایت الکترونیکی شرکت بورس انرژی؛

- لغو قانون اعطای وکالت برای شرکت‌های تک سهام‌دار و همچنین افزایش زمان آن از یک سال به دو سال؛

- درخواست تغییرات در سایت TSE؛
- پیگیری نامه افزایش سقف کارمزد در بورس‌های کالایی از سازمان بورس و اوراق بهادار.

در ابتدای جلسه و بعد از معرفی اعضای جدید کارگروه، اعضا در خصوص مهم‌ترین موضوعات متوجه صنعت به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد در جلسات بعدی موضوعات به تفصیل بررسی شده و پیگیری‌های لازم از دستگاه‌های متولی انجام شود.

موضوعات مانند:

- درخواست از بازرسی شرکت بورس انرژی برای تهیه لیستی از حداقل آیت‌های مورد نظر این واحد در



## کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: اولویت بندی پروژه های پیشنهادی کارگروه

رئیس کارگروه: آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور نهادهای مالی)، آقایان شهرداد شعبانی (مشاور منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، حسین قویدل (مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران).

غایبین: آقایان مهدی خیره دست (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری ساوآفرین) و حسین رهنمای منفرد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مفید).

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

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- جلسه سوم کارگروه منابع انسانی با حضور اعضا کارگروه در کانون کارگزاران برگزار گردید. اولویت‌بندی پروژه‌های پیشنهادی که در این جلسه نگارش شد به شرح ذیل است:
- استقرار بانک اطلاعات کارکنان بازار سرمایه؛
- آسیب‌شناسی حوزه منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری؛
- راه‌اندازی کانون ارزیابی و توسعه کارکنان بازار سرمایه؛
- تدوین شناسنامه‌های شغلی کارکنان بازار سرمایه؛
- استانداردسازی و تدوین دستورات عمل‌های اداری کارگزاری‌ها؛
- تدوین و راه‌اندازی سامانه جذب و استخدام کارکنان بازار سرمایه؛
- تدوین و راه‌اندازی سامانه آموزش و توانمندسازی کارکنان بازار سرمایه؛
- عملکرد کارکنان بازار سرمایه؛
- تدوین و راه‌اندازی سامانه نگهداشت کارکنان بازار سرمایه؛
- استانداردسازی و طراحی ساختار سازمانی شرکت‌های کارگزاری؛
- صدور کارت عضویت کانون برای کارکنان بازار سرمایه؛
- بازنگری قراردادهای پرسنلی کارکنان بازار سرمایه.



## کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص "انتقال منابع شرکت‌های کارگزاری نزد صندوق توسعه بازار به صندوق تضمین تسویه معاملات اوراق بهادار در بورس‌ها".



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)، سید محمدرضا امامی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل شرکت کارگزاری بومسیران)، سعید جمالی (مدیرعامل شرکت کارگزاری سپهر باستان)، حسن رضائی‌پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری هوشمند رابین)، محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری مفید) و مهدی گودرزی (عضو محترم هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری آگاه).

میهمانان: آقایان علیرضا مرادی (مدیرعامل شرکت کارگزاری صباح‌جهاد)، قادر معصومی خانقاه (رئیس هیئت‌مدیره صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، وحید واشقانی فراهانی (فعال بازار سرمایه)، مرتضی قلیپور (فعال بازار سرمایه)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری کارآفرین) و فرهاد پیری (فعال بازار سرمایه) و خانم‌ها ژینوس قهرمانی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری دنیای نوین) و المیرا نجف تومرای (عضو موظف هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کیان).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای وحید فرمان‌آرا (مدیر امور اعضا)، خانم زهره خوشنود (سرپرست امور حقوقی و سازش) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شرکت کارگزاری که نکول کرده است برای چه کسی است؟

اعضای کارگروه در خصوص موارد مذکور گفتگو کردند. مواردی مانند بیمه، قرارداد جداگانه با تسویه‌پار، استفاده از الگوی بانک مرکزی و ..... به عنوان جانشین صندوق تضمین بررسی شدند. مجموع نظرات به دو صورت جمع‌بندی شد:

یک نظر به این صورت مطرح گردید که قبل از طرح چگونگی ماجرا، باید به چرایی ماجرا توجه نمود. اساساً در حال حاضر نیز وجود این صندوق محل اشکال است و دلیلی ندارد که یک شرکت کارگزاری با استفاده از منابع خود بدهی شرکت کارگزاری دیگر را بپردازد. نظر دیگر هم به این صورت مطرح شد که فارغ از درست یا غلط بودن اصل صندوق تضمین، نحوه انتقال به چه صورت باشد که بیشترین بازدهی را برای شرکت‌های کارگزاری داشته باشد.

در نهایت نتیجه بر این قرار شد که دو کارگروه جلساتی در این خصوص برگزار نموده و ضمن توجه به اصل موضوع و در محوریت سؤالات حقوقی مطرح‌شده، نظرات خود را به هیئت‌مدیره کانون ارائه نماید.

با توجه به حساسیت موضوع جلسه و جهت هم‌فکری، کارگروه ریسک صنعت کارگزاری و کارگروه حقوقی کانون کارگزاران توأمان برگزار گردید. در ابتدای جلسه، جناب آقای دانش کاظمی رئیس کارگروه ریسک در خصوص ساختار و سهامداری متفاوت دو صندوق صحبت نمودند. ایشان عنوان کردند که در صندوق توسعه، سهام خرید و فروش می‌شود و به هر حال یک بازدهی برای شرکت‌های کارگزاری دارد ولی در صندوق تضمین، گذاشتن پول در سپرده بانکی است و مبلغ بسیار زیاد به جایی می‌رود که بازده اقتصادی ندارد. همچنین در صندوق توسعه، مبلغ براساس میزان کارمزد تعیین می‌شود در حالیکه در صندوق تضمین، مبلغ برای کارگزاران تفاوت چندانی با هم ندارد. همچنین دو سوال حقوقی در این خصوص مطرح شد: اول اینکه؛ فرض کنیم شرکت کارگزاری نکول کند و صندوق تضمین هم تسویه کرد، آیا اساساً این کار مبنای حقوقی دارد؟ آیا اصلاً این وظیفه کارگزاران است؟ یا بیمه این کار را انجام می‌دهد؟ دوم اینکه فرض کنیم شرکت کارگزاری نکول کرد و صندوق تضمین هم تسویه کرد، مالکیت

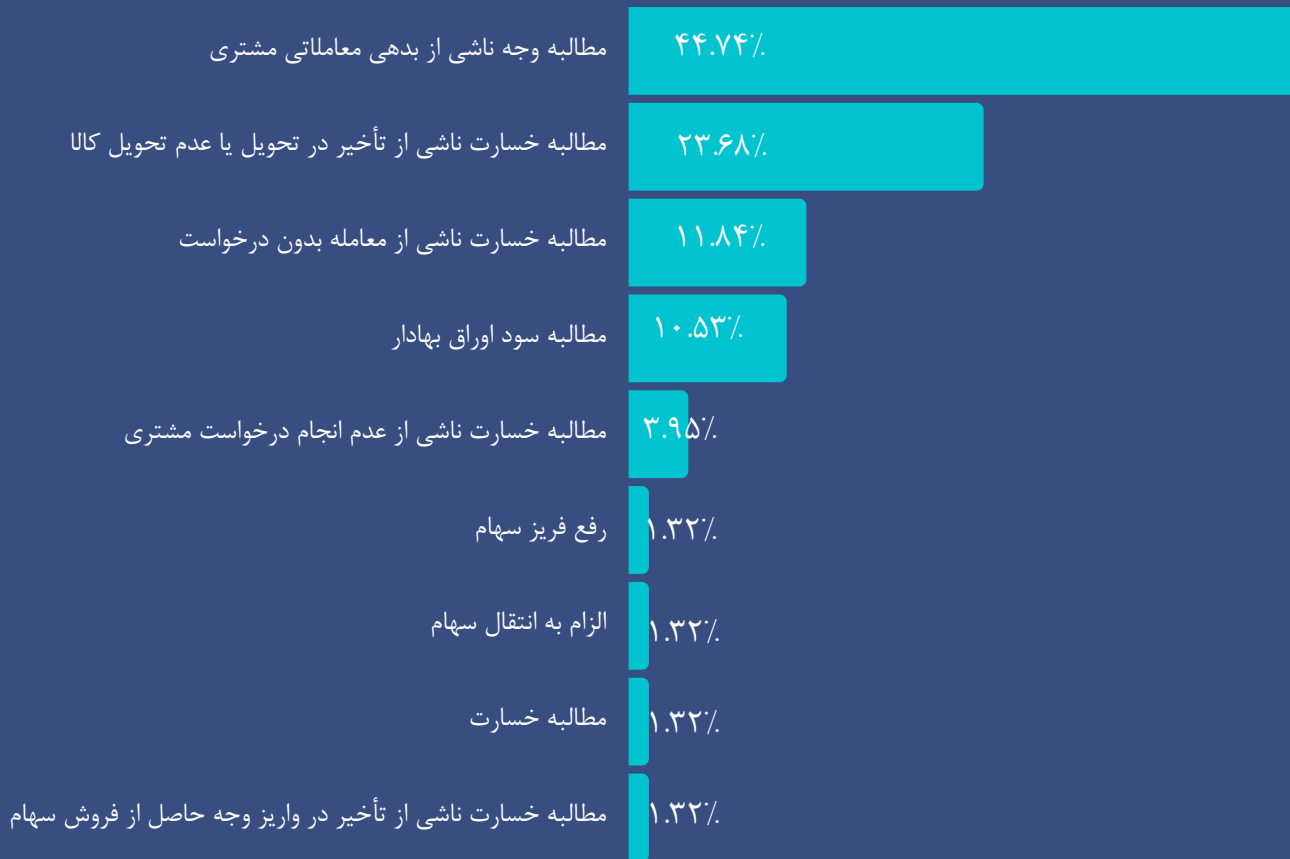


## گزارش پرونده‌های کمیته سازش

## آمار شکایات وارده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

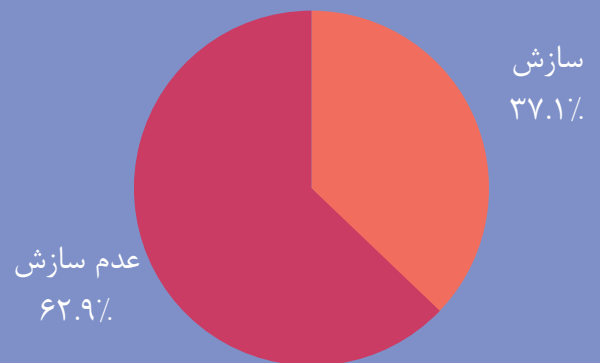
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
۳۴	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۸	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۹	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۸	مطالبه سود اوراق بهادار
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	رفع فریز سهام
۱	الزام به انتقال سهام
۱	مطالبه خسارت
۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام
۷۶	کل

### گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



### نسبت سازش و عدم سازش

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۳۷ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۶۳ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.



## آمار پرونده‌های مختومه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲	
۲۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۲	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۲	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۲۳	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۶	مطالبه سود اوراق بهادار	
۵	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۴	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۱	رفع توثیق سهام	
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۱	مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام‌شده در بورس کالا	
۷۰	کل	



## گزارش کارگروه حقوقی



## کارگروه حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

شماره جلسه: ۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های آتی.

رئیس کارگروه: آقای علیرضا مرادی



حاضرین: آقایان علیرضا مرادی (مدیرعامل شرکت کارگزاری صباجهاد)، فردین آقابرگی (مدیرعامل شرکت سبذگردان نیکن)، قادر معصومی خانقاه (رئیس هیئت‌مدیره صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، وحید واشقانی فراهانی (فعال بازار سرمایه)، مرتضی قلی‌پور (فعال بازار سرمایه) و خانم‌ها ژینوس قهرمانی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری دنیای نوین) و المیرا نجف تومرای (عضو موظف هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری کیان).

غایبین: آقایان علیرضا فهیمی (مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری کارآفرین) و فرهاد پیری (فعال بازار سرمایه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و زهره خوشنود (سرپرست مدیریت امور حقوقی و سازش).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اولین جلسه کارگروه حقوقی کانون کارگزاران با حضور اعضای کارگروه به‌منظور بررسی و تبادل نظر در خصوص اهداف این کارگروه و اولویت‌بندی موضوعات قابل بررسی، با حضور مدیران‌عامل و فعالان بازار سرمایه تشکیل گردید. در این جلسه مقرر گردید که رویه‌ی کارگروه در جهت به روز کردن قراردادهای، رویه‌های نظارتی و انتشار نظرات حقوقی به‌عنوان گایدلاین برای اعضای کانون باشد و در خصوص موضوعات قابل طرح در کارگروه حقوقی، نظرسنجی از

اعضای کانون نیز صورت گیرد. در این جلسه اعضا موضوعاتی مانند: بررسی قرارداد بازارگردانی، معاملات الگوریتمی، ابزارهای مشتقه و... را به عنوان موضوعاتی برای طرح در کارگروه مطرح کردند و در نهایت نتیجه بر این شد که ابتدا "قرارداد جامع کارگزار و مشتری" به عنوان یکی از نمونه قراردادهای تنظیم‌شده توسط کانون که دچار ابهامات است، مورد بررسی قرار گیرد.



## کارگروه حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شماره جلسه: ۰۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص "انتقال منابع شرکت‌های کارگزاری نزد صندوق توسعه بازار به صندوق تضمین تسویه معاملات اوراق بهادار در بورس‌ها".



رئیس کارگروه: آقای علیرضا مرادی

حاضرین: آقایان علیرضا مرادی (مدیرعامل شرکت کارگزاری صبا جهاد)، قادر معصومی خانقاه (رئیس هیئت‌مدیره صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، وحید واشقانی فراهانی (فعال بازار سرمایه)، مرتضی قلی‌پور (فعال بازار سرمایه)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری کارآفرین)، فرهاد پیری (فعال بازار سرمایه) و خانم‌ها ژینوس قهرمانی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری دنیای نوین) و المیرا نجف‌تومرایی (عضو موظف هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کیان).

غایب: آقای فردین آقابزرگی (مدیرعامل شرکت سبگردان نیکان).

نماینده کانون کارگزاران: خانم زهره خوشنود (سرپرست امور حقوقی و سازش).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بیمه، قرارداد جداگانه با تسویه‌یار، استفاده از الگوی بانک مرکزی و ... بررسی شدند. مجموع نظرات به دو صورت جمع‌بندی شد: یک نظر به این صورت مطرح شد که قبل از طرح چگونگی ماجرا، باید به چرایی ماجرا و اصل درست و غلط بودن صندوق تضمین توجه نمود. نظر دیگر هم به این صورت مطرح شد که فارغ از درست یا غلط بودن اصل صندوق تضمین، تعیین نحوه انتقال جهت کسب بیشترین بازدهی برای شرکت‌های کارگزاری اهمیت دارد. در نهایت نتیجه بر این قرار شد که کارگروه حقوقی جلساتی در این خصوص برگزار نماید و ضمن توجه به اصل موضوع و در محوریت سؤالات حقوقی مطرح‌شده، نظرات خود را به هیئت‌مدیره قانون ارائه نماید.

با توجه به حساسیت موضوع جلسه و جهت هم‌فکری، کارگروه حقوقی و کارگروه ریسک توأمان برگزار گردید. در ابتدای جلسه، رئیس کارگروه ریسک در خصوص ساختار و سهامداری متفاوت دو صندوق صحبت نمودند. سپس دو سوال حقوقی در این خصوص مطرح شد: اول اینکه؛ فرض کنیم شرکت کارگزاری نکول کرد و صندوق تضمین هم تسویه کرد، آیا اساساً این کار مبنای حقوقی دارد؟ آیا اصلاً کار کارگزار است؟ یا بیمه این کار را انجام می‌دهد؟ دوم اینکه؛ فرض کنیم شرکت کارگزاری نکول کرد و صندوق تضمین هم تسویه کرد، شرکت کارگزاری برای چه کسی است؟ اعضای کارگروه پس از گفتگو در خصوص موارد مذکور، نسبت به بررسی موارد جانشین صندوق تضمین اقدام نمودند و مواردی مانند



## گزارش اقدامات واحد آموزش

## دوره‌های برگزار شده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس (نوبت ۹- آنلاین)	۹	۱۵	۱۳۵	سامانه آموزش مجازی
آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس (نوبت ۹- حضوری)	۹	۵	۴۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (آنلاین - نوبت ۶۰)	۴۸	۳۲	۱,۵۳۶	سامانه آموزش مجازی
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (حضوری-نوبت ۶۰)	۴۸	۱۸	۸۶۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه (آنلاین- ۷۹)	۳۰	۳۴	۱,۰۲۰	سامانه آموزش مجازی
دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه (حضوری- ۷۹)	۳۰	۳۰	۹۰۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مجموع	۱۷۴	۱۴۴	۴,۴۰۰	

## دوره آموزشی اکسل کاربردی

قیمت‌ها و کلیه مطالب مرتبط با اصول اولیه سرمایه‌گذاری در بورس کاملاً آشنا شوند. همچنین در این دوره؛ نهادهای فعال در بورس و نقش هرکدام مورد بازشناسی قرار گرفته و مقدماتی از نحوه تحلیل تغییرات قیمت سهام و همچنین ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ارائه می‌گردد. این دوره ضمن پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ابهامات شرکت‌کنندگان در زمینه بورس و سرمایه‌گذاری در آن، کمک می‌کند تا متقاضیان آمادگی لازم جهت حضور در دوره‌های پیشرفته تحلیل اوراق بهادار را کسب نمایند. انتظار می‌رود پس از اتمام دوره، مخاطبان علاوه بر مباحث مقدماتی و اصول اولیه سرمایه‌گذاری در بورس بتوانند با استفاده از تکنیک‌های کاربردی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در بازار سرمایه اقدام کنند.

این دوره جهت آشنایی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار به عنوان مهم‌ترین رکن بازار سرمایه کشور طراحی شده است. از آنجا که در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و غیره به صورت رسمی و دائمی مورد معامله قرار می‌گیرد لذا اهمیت دارد تا سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای مسکن، ارز، طلا و بانک و بیمه با اصول سرمایه‌گذاری در بورس آشنایی کامل داشته باشند. دوره فوق شامل مباحث اولیه اقتصاد کلان، ساختار بازار بورس کشور، اصول اولیه معاملات سهام و همچنین اصول سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس می‌باشد و سعی بر آن است تا علاقه‌مندان پس از اتمام دوره با سهم، نحوه خرید و فروش سهام، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی، پیگیری تغییرات

## سرفصل‌های دوره

- ◆ معرفی ساختار بازار سرمایه، مفهوم بورس و ارکان؛
- ◆ معرفی ابزارهای مالی در بورس ایران؛
- ◆ روش انجام سرمایه‌گذاری در بورس؛
- ◆ نحوه ارائه سفارش خرید یا فروش؛
- ◆ نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس؛
- ◆ تسویه و پایاپای معاملات؛
- ◆ مقدمات تحلیل بنیادی.

## کارگروه راهبری آموزش

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های آتی.

رئیس کارگروه: آقای مسلم نیلچی



حاضرین: آقایان مسلم نیلچی (معاون آموزش و توسعه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، امیر آشتیانی عراقی (فعال بازار سرمایه)، علی بهشتی روی (مدیرعامل شرکت کارگزاری مهرآفرین)، مجتبی رستمی نوروزآباد (مدیر آمار و تحلیل داده شرکت بورس اوراق بهادار تهران)، علی صادقین (عضو کمیته سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران) و مصطفی محبی مجد (مدیر سرمایه‌گذاری گروه صنعتی پتروفلات پارس).

غایبین: آقایان شاهین احمدی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه)، حامد بختیاری (رئیس اداره ارتباط با مشتری بانک سینا)، جلال دهنوی (فعال بازار سرمایه) و روح اله فرهادی (مدیر بورس کالا شرکت کارگزاری بانک سامان).

نماینده کانون کارگزاران: خانم سارا پروین (کارشناس آموزش).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- در این جلسه، دبیرکل محترم کانون جناب آقای دکتر ثابت به اهمیت جایگاه کارگروه راهبری آموزش و نقش آن در تدوین استراتژی‌های آموزشی کانون اشاره کردند. در ادامه هر یک از اعضا ضمن معرفی خود، در خصوص محورهای ذیل به بحث و تبادل نظر پرداختند:
- ۱- استراتژی، مخاطب و هدف دوره‌های آموزشی کانون؛
  - ۲- تقویت جایگاه کانون به عنوان قطب آموزشی بازار سرمایه؛
  - ۳- دوره‌های آموزشی ویژه ناشران با هدف کمک به ورود آگاهانه آنان به بازار سرمایه؛
  - ۴- دوره‌های آموزشی مختص بورس‌های کالایی با هدف توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا؛
  - ۵- دوره‌های آموزشی با هدف ارتقا سواد مالی برای کودکان و نوجوانان؛
  - ۶- تبیین منابع مشخص جهت مطالعه دوره‌های کاربردی و حرفه‌ای بازار سرمایه؛
  - ۷- ایجاد مدرسه بورس برای اقشار مختلف جامعه.



## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی



## محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

توسعه و بررسی مسایل روز بازار سرمایه منتشر کند.

از این رو واحد روابط عمومی طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۳۰ 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، کانال‌های تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت‌ها و اطلاعیه‌های خود، محتوا و گزارش‌های به روزی را برای اطلاع‌رسانی عموم و فعالان بازار به منظور

## سایر اقدامات انجام شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

- عمومی و رسانه؛
- تهیه گزارش واحد روابط عمومی برای مجمع عمومی کانون؛
  - تهیه محتوای کانون برای سالنامه سازمان و ارسال آن به واحد بین‌الملل سازمان؛
  - توسعه شبکه مجازی لینکدین کانون.

- شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه پیرامون برگزاری نمایشگاه بورس (۱۶-۱۹ خرداد) و جانمایی غرفه کانون و ارکان بازار؛
- برگزاری مراسم تودیع آقای محمدرضا دهقانی احمد آباد دبیرکل پیشین و معارفه دبیرکل جدید آقای عظیم ثابت؛
- برگزاری نخستین جلسه کارگروه روابط

## اخبار اختصاصی کانون منتشر شده سایت طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

- رؤسای کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منصوب شدند؛
- گزارش تصویری از آغاز به کار نشریه پژوهشی کانون کارگزاران؛
- فعالیت نشریه علمی کارگزاران بورس با هدف تقویت مطالعات کاربردی صنعت مالی؛
- بازی برد-برد کارگزاران چگونه است؟
- همایش تخصصی سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی؛
- ششمین دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب شد؛
- دیدار دبیرکل جدید با رؤسای کارگروه‌های کانون؛
- مشکلات کارگزاران در مسیر افزایش سرمایه.

## شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

محل برگزاری: شرکت بورس انرژی ایران

موضوع جلسه: برگزاری نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی

دبیر جلسه: آقای حمیدرضا تینای تهرانی



حاضرین: خانم‌ها نازنین نامور (نماینده شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس)، حدیث موسوی (مدیریت ارتباطات شرکت فرابورس ایران)، مریم زمانیان (نماینده بورس کالا)، طاهره رضایت (نماینده بورس انرژی)، آرزو رضایی (مدیر روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری) و لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و آقایان مهدی نعمتی (مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)، روح‌الدهقان (مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری)، محمد صاحب بیانی (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس اوراق بهادار) و حمیدرضا تینا تهرانی (سرپرست اداره روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار).

غایب: آقای مهدی حاجی وند (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار).

## خلاصه مباحث مطروحه

که البته با اصرار حاضران مبنی بر ارائه پلان سالن‌های ۳۵ و ۳۸، مشخص شد که می‌توان در سالن ۳۵ مشترکاً با بیمه به یک فضای ۷۰۰ تا ۸۰۰ متری برای غرفه‌ها رسید که البته حضور مشترک با بیمه مرکزی در یک سالن، مورد تأیید اکثریت واقع نشد.

در این جلسه خانم زمانیان و سرکار خانم رضایت، اعلام کردند که بورس کالا و بورس انرژی در نمایشگاه شرکت نخواهند کرد.

توافقات صورت گرفته با بانیان:

درب ورودی سالن ۳۸ ب به عنوان ورودی اصلی و با نام‌گذاری سالن سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه نام‌گذاری شود.

درب پارکینگ غربی نمایشگاه برای ورود و خروج بازدیدکنندگان باز گردد تا سالن ۳۸ به کریدور اصلی نمایشگاه تبدیل شود. مکان اصلی توقف ماشین‌های برقی نمایشگاه جلوی درب سالن ۳۸ باشد. رادیو نمایشگاه به صورت مستمر سالن ۳۸ را تبلیغ نماید. به لحاظ تبلیغات و اطلاع‌رسانی محور اصلی نمایشگاه سالن ۳۸ باشد. چهار رسانه اصلی بازار سرمایه در سالن ۳۸ جانمایی شوند:

- نیکان رسانه؛

- بورس ۲۴؛

در ابتدای یک‌صدوششمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه مقرر شد دبیری جلسه طبق اساسنامه شورا برعهده رئیس اداره روابط عمومی سازمان بورس باشد و افراد غیر عضو در شورا از گروه مشترک خارج شوند. همچنین سرکار خانم نامور به عنوان نماینده شرکت اطلاع‌رسانی و به جای آقای سلیمی زاده در جلسه حضور داشته باشند.

در ادامه جلسه موضوع جانمایی سالن سازمان و ارکان و صحبت‌های با شرکت بانیان از سوی خانم نامور مطرح شد. به نحوی که سالن ۳۸ ب به عنوان تنها گزینه برای جانمایی سازمان بورس و ارکان در جلسه معرفی شد که با مخالفت خانم زمانیان، خانم رضایی، آقای بیانی و جناب نعمتی روبه‌رو شد. از این رو در تماسی تصویری با آقای سپاسدار، نماینده شرکت بانیان، موضوعات به صورت رو در رو مطرح شد. اعم از شرکت‌کنندگان در سالن‌های ۳۵ و ۳۸، امکان جانمایی در سالن‌های دیگر مطرح شد که در همه آن‌ها شرکت بانیان اعلام کرد به دلیل فروش غرفه به اسپانسرها امکان حضور در آن سالن‌ها فراهم نمی‌باشد

سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاص یابد.  
با این وجود مقرر شد امکان حضور در سالن  
دیگری به جای ۳۸ ب از سوی آقای تینای  
تهرانی با شرکت بانیان بررسی شود.

-دنیای اقتصاد و اکو ایران؛  
-فردای اقتصاد  
ستاد خبری کل نمایشگاه صنعت مالی در  
سالن ۳۸ بانمایی شود. با تغییر مکان  
مهرگان، فضای مرکزی سالن ۳۸ ب به

## کارگروه روابط عمومی و رسانه

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

موضوع جلسه: معرفی جایگاه و ظرفیت‌های روابط عمومی به صنعت کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای ابراهیم حق‌شناس



حاضرین: آقایان ابراهیم حق‌شناس (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری نماد شاهدان)، سجاد بصارتی (مدیر توسعه بازار شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)، کاویان عبدالمهی (مدیر توسعه بازار شرکت کارگزاری آتی‌ساز بازار)، خانم‌ها سمانه حق‌شناس (معاون توسعه کسب‌وکار شرکت سیدگردان آسمان)، مهشید امیراحمدی (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک تجارت)، لیلا طاهری فردوئی (مدیر منابع انسانی و روابط عمومی شرکت کارگزاری هوشمند رابین)، سوگل حاتمی (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن)، فاطمه تیموری (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد) و غزاله حبیبی (کارشناس امکانات و پشتیبانی شرکت کارگزاری بانک آینده).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی) و آقای محمد رستگارمقدم عیدیان (کارشناس روابط عمومی).



## خلاصه مباحث مطروحه:

مکتوب تهیه کرده و بعد از اجماع در این کارگروه به کمک کارگروه منابع انسانی، شرح شغل روابط عمومی در بازار سرمایه به عنوان پیشنهاد و برای تایید به سازمان ارسال شود، تا از این طریق گامی در جهت رسمیت بیشتر به روابط عمومی‌ها داده شود.

۳. برگزاری دوره های آموزشی در حوزه روابط عمومی برای ارتقای سطح مدیران مطرح شد.

۴. پیشنهاد شد تا طی جلسات آینده از مدیر روابط عمومی سازمان بورس در کارگروه دعوت شود و مشکلات و دغدغه‌های موجود با ایشان به اشتراک گذاشته شود.

۵. بانک اطلاعاتی از اعضای که در حوزه روابط عمومی فعالیت می‌کنند، جمع‌بندی شود.

۶. برگزاری همایش با حضور خبرگان روابط عمومی به منظور معرفی روابط عمومی و تجارب موفق ایشان.

در ابتدای جلسه اعضا به معرفی خود پرداخته و خلاصه‌ای از سابقه کاری خود را بیان کردند. در ادامه جلسه رئیس کارگروه توضیحاتی در خصوص اهمیت تشکیل کارگروه روابط عمومی و رسانه بیان کرد.

همچنین اعضا در خصوص توجه به جزیره‌ای عمل نکردن و لزوم همگرایی روابط عمومی‌ها در بازار سرمایه جهت پیشبرد اهداف صنفی به گفت‌وگو نشستند و به جایگاه روابط عمومی در صنعت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برخی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این کارگروه شامل موارد زیر است:

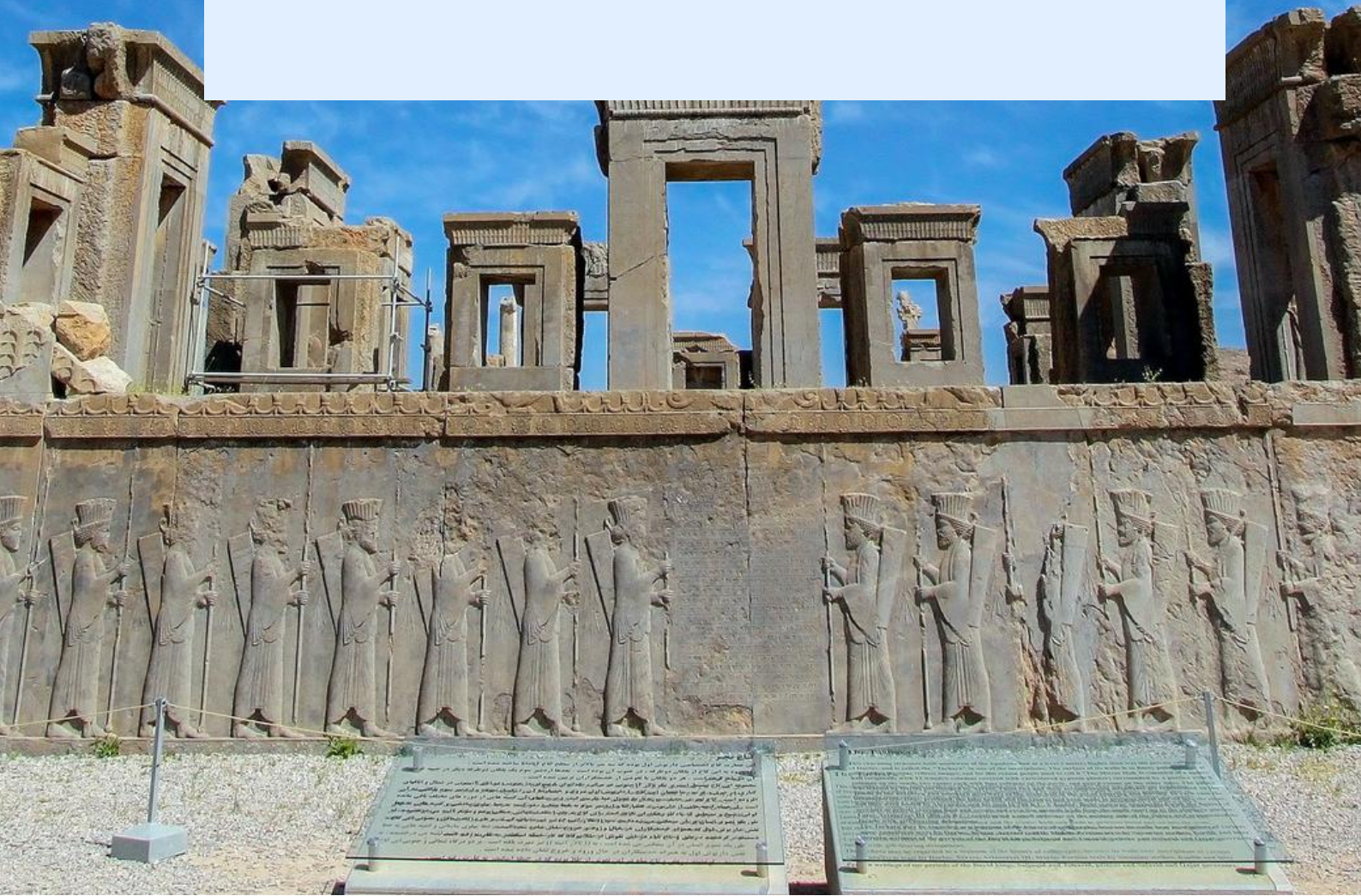
۱. جلسات کارگروه به طور مستمر (حتی‌الامکان دو هفته یک بار) برگزار شود.

۲. در جلسه بعد اعضای گروه هر کدام شرح وظایف روابط عمومی را به طور





## گزارش مجوزهای اعضا





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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	هامرز	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۲	هامرز	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	معاملات کالا	صدور
۳	هامرز	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۴	هامرز	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۵	هامرز	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۶	هامرز	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	مشاور پذیرش	صدور
۷	هامرز	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	معاملات برخط	صدور
۸	هامرز	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	مرکز تماس	صدور
۹	ایمن بورس	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۰	ایمن بورس	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	فعالیت معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲	امین	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	لغو	تالار اختصاصی	اراک
۳	امین	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	اراک
۴	آتیه	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	انتقال	شعبه معاملاتی	کرمان
۵	آتیه	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	کرمان
۶	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	لغو	شعبه معاملاتی	شیراز
۷	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۸	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹	پویان	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۱۰	دنیای خبره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۱۱	کاریزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۱۲	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	صدور	تالار اختصاصی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۳	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۴	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۱۵	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۶	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	تبریز
۱۷	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تبریز
۱۸	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	نیشابور
۱۹	سهام آذین	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۰	فارابی	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	انتقال	دفتر پذیرش	شهرکرد
۲۱	کارآمد	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۲۲	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	انتقال	شعبه معاملاتی	بندرعباس
۲۳	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	بندرعباس
۲۴	اقتصاد بیدار	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لغو	دفتر پذیرش	اصفهان

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۵	بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	قم
۲۶	بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	قم
۲۷	بورسیران	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	انتقال	شعبه معاملاتی	تهران
۲۸	بورسیران	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۲۹	پویان	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	صدور	تالار اختصاصی	شیراز
۳۰	پویان	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۳۱	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی	تبریز
۳۲	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تبریز
۳۳	دانایان	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی	قم
۳۴	دانایان	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	قم
۳۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۶	صبا تامین	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لغو	شعبه معاملات	اصفهان
۳۷	صبا تامین	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	اصفهان

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	کار آمد	۳۸
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	کار آمد	۳۹
شیراز	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	گنجینه سپهر پارت	۴۰
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	مفید	۴۱
سمنان	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	نهایت نگر	۴۲
تهران	شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	هوشمند رایبین	۴۳
تهران	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	هوشمند رایبین	۴۴
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	ارگ هومن	۴۵
تهران	شعبه معاملاتی	انتقال	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	آینده‌نگر خوارزمی	۴۶
تهران	ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	آینده‌نگر خوارزمی	۴۷
کرج	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بانک انصار	۴۸
کرج	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بانک انصار	۴۹
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بانک کشاورزی	۵۰

### مجازهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

شهر	مجاز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بانک ملی ایران	۵۱
شیراز	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	تبدیل	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	باهنر	۵۲
شیراز	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	باهنر	۵۳
مشهد	تالار اختصاصی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سهام بارز	۵۴
تهران	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سهام پژوهان شایان	۵۵
شیراز	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	صبا تامین	۵۶
بندر ماهشهر	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	صبا تامین	۵۷
تبریز	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	اردیبهشت ایرانیان	۵۸
آبادان	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	ایستایس پویا	۵۹
سنندج	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	آتیه	۶۰
شهرکرد	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بانک تجارت	۶۱
خوی	شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	باهنر	۶۲
خوی	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	صدور	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	باهنر	۶۳

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۶۴	پویان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۶۵	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	لغو	شعبه معاملاتی	ساری
۶۶	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	ساری
۶۷	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	لغو	دفتر پذیرش	اصفهان
۶۸	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	لغو	دفتر پذیرش	زنجان
۶۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۷۰	فارابی	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۱	کارآمد	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۷۲	کاریزما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۷۳	کاریزما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۷۴	مفید	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	کرمانشاه
۷۵	مفید	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	کرمانشاه

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
شیراز	شعبه معاملاتی	انتقال	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	ملل پویا	۷۶
شیراز	ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	ملل پویا	۷۷
تهران	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	نوندیشان بازار سرمایه	۷۸
تهران	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	نوندیشان بازار سرمایه	۷۹



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



در اردیبهشت‌ماه شهر تهران و شیراز بیشترین صدور مجوز را دارند.



## بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

## ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۳۰۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

موضوع: ابلاغ مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضریب تعدیل سهام‌های پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

با سلام و احترام؛

ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام‌های پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار، به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

"۱- ضریب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری)، به شرح زیر تعیین گردید:

در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران، ۶۰ درصد قیمت پایانی؛

ضریب مصوب به شرح فوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌گردد."

با استناد به اختیارات اعطایی به موجب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای عالی بورس به هیئت‌مدیره سازمان و نیز پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۴ با موضوع ابلاغ پیوست بند ۸ پانصدویست و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت‌مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین پیرو ابلاغیه‌های قبلی مرتبط با موضوع اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و بر اساس اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه هیئت‌مدیره سازمان به شرح صدرالاشاره، مصوبه بند ۱ یکصد و سی و دومین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ کمیته پایش

## ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۳۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

موضوع: عدم کنترل مکانیزه در خصوص تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار مربوط به مشتریان اعتباری دارای بدهی با مبالغ کمتر از ۱۰۰۰ ریال نزد شرکت کارگزاری مبدأ مخاطبین: شرکتهای کارگزاری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

با سلام و احترام؛

۱۳۹۷/۰۳/۲۳ مستثنی می‌باشند" لذا با عنایت به اینکه وفق مصوبه فوق‌الاشاره، از تاریخ این ابلاغیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در فرایند بررسی درخواست‌های تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار مشتریان، بدهی مشتریان اعتباری با مبلغ کمتر از ۱۰۰۰ ریال نزد شرکت کارگزاری مبدأ را لحاظ نمی‌نماید، ضروری است شرکتهای کارگزاری راساً در خصوص این دسته از مشتریان کنترل‌های لازم را اعمال نمایند.

به استحضار می‌رساند؛ مطابق بند ۳ هشتصد و شصت و ششمین صورتجلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸، بند ذیل به مصوبه بند ۲ پانصد و نوزدهمین صورتجلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ (ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۲۱/۶۲۷۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷) الحاق گردید:

"مشتریان بدهکاری که مانده بدهی آنها نزد کارگزار مبدأ کمتر از ۱۰۰۰ ریال باشد، از شمول مفاد مصوبه بند ۲ پانصد و نوزدهمین صورتجلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس

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](mailto:Mahnameh.seba@gmail.com)

