



مدیریت نظارت بر کارگزاران

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۱۰۲۰۰۱۹۳

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: شرایط تغییر در ترکیب سهامداران شرکت‌های کارگزاری (سهامی خاص)

مخاطب: کلیه شرکت‌های کارگزاری و نهادهای مالی

با احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ بندهای (۱-۶ و ۲-۶) چهارصد و چهل و سومین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲، به شرح زیر می‌باشد:

۱-۶- "بند ۲ از مصوبات صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ مبنی بر "در ترکیب سهامداری شرکت‌های کارگزاری، مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی هنگام تأسیس باید حداقل سه گروه سهامداری مستقل از یکدیگر حضور داشته به قسمی که هر گروه می‌تواند حداکثر تا ۳۵٪ سهام شرکت‌های مذکور را در اختیار داشته باشد. اشخاص حقوقی تابعه و وابسته و اشخاص حقیقی که رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی طبقه اول و تا درجه دوم از طبقه دوم با یکدیگر دارند، هم گروه محسوب می‌شوند." لغو گردید؛

۲-۶- مقرر شد تغییر ترکیب سهامداری شرکت‌های کارگزاری (سهامی خاص) توسط سازمان صرفاً بر اساس معیارهای زیر انجام پذیرد:

۱-۲-۶- متقاضیان سهامداری بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۶ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در شرکت بورس کالای ایران ذینفع نباشند؛

۲-۲-۶- متقاضیان سهامداری بر اساس ماده ۹ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت

شرکت‌های کارگزاری در بورس، مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ و اصلاحیه مورخ

۱۳۹۱/۱۰/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سایر شرکت‌های

کارگزاری (سهامی خاص)، سهامدار نباشند؛



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

شماره: ۱۲۱/۲۷۷۴۹

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

۶-۲-۳- متقاضیان سهامداری بر اساس اطلاعات و مدارک در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشینه کیفری یا انضباطی مؤثر نداشته باشند؛

۶-۲-۴- آن دسته از متقاضیان سهامداری از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتباری و بیمه‌ها، باید از نهاد ناظر مربوطه مجوز فعالیت معتبر داشته باشند؛

۶-۲-۵- اشخاص حقوقی متقاضی سهامداری باید آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده با شرط نداشتن زیان انباشته را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. اظهار نظر حسابرس طبق صورت‌های مالی مربوطه نباید عدم اظهار نظر یا مردود باشد."

محمد عطایی

مدیر نظارت بر کارگزاران

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای دکتر شاپور محمدی ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای عراقچی عضو محترم هیأت مدیره و معاون اجرایی
جناب آقای امیری عضو هیأت مدیره و معاون محترم نظارت بر بورس‌ها و ناشران
جناب آقای فلاح‌پور عضو محترم هیأت مدیره و رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
جناب آقای جمالی مشاور محترم رییس سازمان و معاون حقوقی
جناب آقای قالیباف اصل مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن‌ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴