

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

«۱-۶- بند ۲ از مصوبه‌های صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۰،۱۰،۱۰ مبنی بر «در ترکیب سهامداری شرکت های کارگزاری، مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی هنگام تاسیس باید حداقل سه گروه سهامداری مستقل از یکدیگر حضور داشته؛ به قسمی که هر گروه می‌تواند حداکثر تا ۳۵ درصد 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 شد.

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

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

۲-۲-۶ - شرکت‌های کارگزاری براساس ماده ۹ دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری در بورس، مصوبه مورخ ۱۳۸۶،۰۶،۳۱ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۱،۱۰،۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سایر شرکت‌های کارگزاری (سهامی خاص) سهامدار نباشند.

۳-۲-۶ - متقاضیان سهامداری بر اساس اطلاعات و مدرک در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار پیشینه کیفری و انضباطی موثر نداشته باشند.

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

۵-۲-۶ - اشخاص حقوقی متقاضی سهامداری باید تازه‌ترین 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.»

محمدرضا معتمد؛ مدیر نظارت بر نهادهای مالی

محمد عطایی؛ مدیر نظارت بر کارگزاران