

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
شماره: ۱۲۱/۲۴۱۸۳۷

اداره امور کارگزاران

جناب آقای مصطفی حقیقی مهمانداری
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)

با احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۵۴۲/۱۸۰۱ و ۵۴۲/۱۸۱۵ به ترتیب مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ و ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ آن شرکت کارگزاری مبنی بر درخواست صدور مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری، به استحضار می‌رساند؛ با صدور مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری برای آن شرکت کارگزاری به مدت پنج سال، از تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ موافقت شد. لازم به توضیح است، آن شرکت کارگزاری موظف است ضمن رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۱ با عنوان دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور سرمایه گذاری، هرگونه تغییر در شرایط دریافت مجوز مزبور را در اسرع وقت به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و در صورت از دست دادن شرایط لازمۀ دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری، هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آن اقدام نماید. لذا در صورت عدم اعلام تغییرات در شرایط دریافت مجوز مزبور به سازمان بورس و اوراق بهادار یا محرز شدن از دست دادن شرایط دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری در هر زمان، مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری آن شرکت کارگزاری لغو می‌گردد.

شایان ذکر است پس از انقضای مجوز، عملکرد شرکت کارگزاری در خصوص ارائه خدمات مشاور سرمایه گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه عملکرد آن شرکت کارگزاری مورد تأیید سازمان قرار گیرد، مجوز مزبور در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

مهین فرهادی

رونوشت:

- رئیس محترم سازمان
- معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی
- مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- مدیرعامل محترم شرکت فرابورس (سهامی عام)
- مدیر عامل محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- مدیر محترم امور اعضا شرکت بورس، با احترام، نمایندگان فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری مذکور آقای مازیار حقیقی مهمانداری (مشاور سرمایه‌گذاری)، آقای محمد ابراهیمی‌نژاد مقدم (تحلیل‌گر مشاور سرمایه‌گذاری) و خانم فریبا پویان‌فر (کارشناس مشاور سرمایه‌گذاری) می‌باشند، خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نموده و نتیجه را به این اداره اطلاع دهید.
- دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- مدیر محترم امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران
- اداره امور کارگزاران (با توجه به موافقت مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان در هاشم نامه شماره ۱۲۱/۲۴۱۲۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱)

کارشناس مسئول: علی حبیبی

کارشناس تهیه‌کننده: زهرا کشاورز هدایتی ۱۳۹۲/۰۸/۰۴

No ۱۳, Molla sadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

Tel: (۹۸ ۲۱) ۸۸۶۷۹۵۱۸-۱۹

Fax: (۹۸ ۲۱) ۸۸۶۷۹۵۱۵

IRAN: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴ Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

تلفن‌ها: ۸۸۶۷۹۵۱۸-۱۹

نمابر: ۸۸۶۷۹۵۱۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴