

اداره امور کارگزاران

جناب آقای مصطفی حقیقی مهباننداری

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)

با احترام؛

بازگشت به درخواست آن شرکت کارگزاری طی نامه شماره ۵۴۲/۱۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲، مبنی بر صدور مجوز دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس، به استحضار می رساند؛ انجام دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس بوسیله نرم افزار تدبیر پرداز که طی نامه شماره ۱۲۱/۲۱۵۰۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و تأیید شده، توسط آن شرکت کارگزاری با رعایت دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ هیأت مدیره سازمان که طی نامه شماره ۱۲۱/۱۴۱۱۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ ابلاغ شد و رعایت اطلاعیه شماره ۱۱۰۳۰۰۶۰ در خصوص شرایط اخذ تأییدیه فنی و امنیتی مرکز تماس کارگزاری مندرج در مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری و نحوه صدور مجوز بهره برداری از مرکز تماس کارگزاری که طی نامه شماره ۱۲۱/۱۵۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ ابلاغ گردید، از تاریخ این نامه از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است، مشروط به اینکه ظرف مدت شش ماه شخصی دارای گواهی نامه حداقل اصول بازار سرمایه یا شخصی که دوره آموزشی مسئولین پذیرش که توسط کانون برگزار می شود را سپری کرده باشد به عنوان مسئول مرکز تماس معرفی نماید. لازم به ذکر است؛ آن شرکت کارگزاری موظف است، قبل از انجام هرگونه تغییر در شرایط مجوز دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس تأییدیه لازم را از سازمان دریافت نماید، در غیر این صورت طبق مقررات با آن شرکت کارگزاری رفتار خواهد شد.

با توجه به اینکه مسئول مرکز تماس آن شرکت کارگزاری خانم مهسا صمصامی می باشد، لذا ضروری است؛ نامبرده با توجه و اهتمام ویژه نسبت به رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. بدیهی است کلیه مسئولیت های ناشی از عدم رعایت مقررات فوق تماماً بر عهده شرکت کارگزاری می باشد.

مهین فرهادی



## اداره امور کارگزاران

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان
- مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران
- مدیر عامل محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران
- مدیر محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- مدیر محترم امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)، با احترام، مسئول مرکز تماس شرکت کارگزاری مزبور جهت انجام دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس خانم مهسا صمصامی می‌باشد. خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نمایید و این مدیریت را از نتیجه امر مطلع فرمائید.
- مدیر محترم امور اعضای شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)، با احترام، مسئول مرکز تماس شرکت کارگزاری مزبور جهت انجام دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس آقای فرزاد توکلی می‌باشد. خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نمایید و این مدیریت را از نتیجه امر مطلع فرمائید.
- مدیر محترم امور اعضای شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)، با احترام، مسئول مرکز تماس شرکت کارگزاری مزبور جهت انجام دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس خانم مهسا صمصامی می‌باشد. خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نمایید و این مدیریت را از نتیجه امر مطلع فرمائید.
- مدیر محترم امور اعضای شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)، با احترام، مسئول مرکز تماس شرکت کارگزاری مزبور جهت انجام دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس خانم مهسا صمصامی می‌باشد. خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نمایید و این مدیریت را از نتیجه امر مطلع فرمائید.
- دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- مدیریت نظارت بر کارگزاران
- اداره بازرسی کارگزاران؛ با احترام، با اخذ تعهد شش ماهه به شماره ۵۴۲/۱۶۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ در خصوص معرفی شخصی دارای گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه به عنوان مدیر مرکز تماس، مجوز مرکز تماس صادر شده است.
- اداره امور کارگزاران

کارشناس مسئول: علی حبیبی

کارشناس: روح اله میرزائزاد - ۱۳۹۲/۰۲/۱۱