

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۸  
شماره: ۱۲۱/۱۸۹۷۰۹

## اداره امور کارگزاران

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

با احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۴۲/۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹، آن شرکت کارگزاری مبنی بر درخواست صدور مجوز سبدگردانی اختصاصی، به استحضار می‌رساند؛ باتوجه به شرایط مقرر در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ هیأت مدیره محترم سازمان، با صدور مجوز سبدگردانی اختصاصی برای آن شرکت کارگزاری به مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ تا ۱۳۹۶/۰۵/۱۶، موافقت می‌گردد؛ لازم به توضیح است آن شرکت کارگزاری موظف است ضمن رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۲ دستورالعمل جدید سبدگردانی که طی نامه شماره ۱۲۱/۱۲۶۲۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ به کلیه کارگزاران ابلاغ گردید، هرگونه تغییر در شرایط دریافت مجوز سبدگردانی اختصاصی را در اسرع وقت به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و در صورت از دست دادن شرایط لازمه دریافت مجوز سبدگردانی، هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آن اقدام نماید. لذا در صورت عدم اعلام تغییرات در شرایط دریافت مجوز سبدگردانی به سازمان بورس و اوراق بهادار یا محرز شدن از دست دادن شرایط دریافت مجوز سبدگردانی در هر زمان، مجوز سبدگردانی آن شرکت کارگزاری لغو می‌گردد.

لازم به ذکر است مجوز فوق برای مدت پنج سال تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ صادر گردیده است و عملکرد شرکت کارگزاری در خصوص ارائه خدمات سبدگردانی پس از پایان دوره، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه عملکرد آن شرکت کارگزاری مورد تأیید سازمان قرار گیرد، این مجوز در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

### مهین فرهادی

رونوشت:

- رئیس محترم سازمان.
- مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
- مدیر عامل محترم شرکت فرابورس (سهامی عام).
- مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی.
- مدیر محترم امور اعضا شرکت بورس، با احترام، نمایندگان سبدگردان شرکت کارگزاری مذکور خانم الهام مرادی (مدیر سبد) و آقای سجاد عادل (تحلیل گر سبد) می‌باشند، خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو ننموده و نتیجه را به این مدیریت اطلاع دهید.
- دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.
- مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
- اداره امور کارگزاران (با توجه به موافقت معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان در هامش نامه شماره ۱۲۱/۱۸۹۳۹۴ به تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶)