

سوابق فعالیت

شرکت کارگزاری
سرمایه و دانش
SARMAYEH & DANESH
BROKERAGE CO.



فهرست مطالب

۲	۱. تاریخچه فعالیت شرکت
۲	۱,۱. معرفی شرکت
۲	۱,۲. رتبه شرکت
۲	۱,۳. مجوزهای شرکت
۳	۱,۳,۱. بورس اوراق بهادار و فرابورس
۳	۱,۳,۲. بورس کالای ایران
۳	۱,۳,۳. بورس انرژی
۴	۲. فعالیت اصلی شرکت
۵	۳. اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
۵	۴. تعداد و تحصیلات کارکنان
۶	۵. عملکرد شرکت
۶	۵,۱. بورس اوراق بهادار
۶	۵,۲. بورس کالا
۶	۵,۳. بورس انرژی
۶	۵,۴. مشاور پذیرش

۱. تاریخچه فعالیت شرکت

۱.۱. معرفی شرکت

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۶ و با شماره ۲۳۲۱۰۶ در استان تهران به ثبت رسیده است. سرمایه فعلی شرکت سیصد میلیارد ریال بوده و در استان‌های زیر دارای شعبه و نمایندگی می‌باشد.

- | | |
|------------------|----------------|
| • تهران | • فارس |
| • آذربایجان شرقی | • گلستان |
| • آذربایجان غربی | • خراسان شمالی |
| • اصفهان | • خراسان رضوی |
| • زنجان | • خراسان جنوبی |
| • کرمان | • مازندران |
| • کرمانشاه | • یزد |

۱.۲. رتبه شرکت

رتبه شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص) در بورس اوراق بهادار و بورس کالا براساس آخرین رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار (الف) می باشد.

۱.۳. مجوزهای شرکت

براساس تجمیع مجوز فعالیت شماره ۱۲۱/۶۶۳۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌عنوان نهاد مالی به فعالیت‌های زیر مبادرت نماید.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • معاملات اوراق تامین مالی | • مشاور پذیرش |
| • معاملات کالا | • معاملات برخط اوراق بهادار |
| • معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار | • معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا |
| • معاملات مشتقه مبتنی بر کالا | • مرکز تماس |
| • مجوز مشاور عرضه | |

فعالیت شرکت در هریک از بورس‌ها به قرار زیر است:

۱.۳.۱. بورس اوراق بهادار و فرابورس

- کارگزار معاملات اوراق تامین مالی
- مشاور پذیرش
- کارگزار معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار
- مشاور عرضه
- معاملات برخط اوراق بهادار
- مرکز تماس
- ارائه خدمات آموزشی

۱.۳.۲. بورس کالای ایران

- کارگزار معاملات کالا
 - محصولات فلزی و معاملات سیمان
 - محصولات نفت و پتروشیمی
 - محصولات کشاورزی
- کارگزار معاملات مشتقه مبتنی بر کالا
 - آتی کالا
 - اختیار خرید کالا
 - سلف استاندارد موازی فرآورده های پتروشیمی
 - سلف استاندارد موازی محصولات سیمان
 - سلف استاندارد موازی محصولات کشاورزی
- معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا
 - معاملات گواهی سپرده فرآورده های پتروشیمی
 - معاملات گواهی سپرده محصولات فلزی
 - معاملات گواهی سپرده محصولات سیمان
 - معاملات گواهی سپرده محصولات کشاورزی
- مشاور پذیرش
- مشاور عرضه

۱.۳.۳. بورس انرژی

- کارگزار معاملات مشتقه
- کارگزار معاملات فیزیکی

۲. فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد.

۱. معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا بنام و حساب خود.
۲. معامله کالای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها.
۳. بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.
۴. خدمات مالی و مشاوره‌ای شامل:
 - ۴,۱. مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری
 - ۴,۲. نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
 - ۴,۳. بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
 - ۴,۴. سبدگردانی اوراق بهادار
 - ۴,۵. مشاوره و انجام کلیه امور برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالا.
۵. مشاوره در زمینه های زیر:
 - ۵,۱. قیمت گذاری اوراق بهادار
 - ۵,۲. روش فروش و عرضه اوراق بهادار
 - ۵,۳. طراحی اوراق بهادار
 - ۵,۴. خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
 - ۵,۵. سرمایه گذاری
 - ۵,۶. مدیریت ریسک
 - ۵,۷. ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها
 - ۵,۸. طراحی و تشکیل نهادهای مالی

۳. اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح زیر می باشد.

اعضا هیأت مدیره	سمت
آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	رئیس هیأت مدیره
خانم مونا عابدنظری	نایب رئیس هیأت مدیره
آقای امین صابونچی	عضو هیأت مدیره
مدیرعامل	
آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	

۴. تعداد و تحصیلات کارکنان

تعداد کارکنان در سال های اخیر به شرح زیر بوده است.

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
تعداد کارکنان	۷۱	۷۵	۸۰	۱۳۲

میزان تحصیلات کارکنان شرکت به شرح زیر می باشد.

مدرك	ديپلم / فوق ديپلم	كارشناسی	كارشناسی ارشد	دكترا
تعداد	۱۷	۶۸	۴۳	۴

۵. عملکرد شرکت

۵.۱. بورس اوراق بهادار

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش دارای ۲۶ ایستگاه معاملاتی در ۹ شهر و ۵ اتاق معاملات و تالار اختصاصی در ۵ شهر بوده و در مجموع در ۱۴ استان شعبه و دفتر پذیرش دارد.

۵.۲. بورس کالا

شرکت کارگزاری در هر سه حوزه معاملات نقدی، معاملات آتی و معاملات سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی در حال فعالیت می باشد.

۵.۳. بورس انرژی

شرکت کارگزاری در هر دو حوزه معاملات فیزیکی و مشتقه در حال فعالیت می باشد.

۵.۴. مشاور عرضه و پذیرش

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش در حوزه ارائه خدمات مشاور عرضه و پذیرش به شرکت ها و محصولات آنها در بازارهای چهارگانه بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی فعال می باشد.