



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

کانون سهامداران حقیقی

سازمان بورس و اوراق بهادار

اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی

«کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه»

فصل اول – کلیات

تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز به کار می‌روند. به علاوه واژه‌های دیگری به شرح زیر تعریف می‌شوند:

- ۱- قانون:** منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
- ۲- مقررات:** منظور کلیه مصوبات مراجع ذیصلاح از قبیل هیأت وزیران، شورا و سازمان در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن است که در حدود صلاحیتشان به تصویب می‌رسانند.
- ۳- کانون:** منظور کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه تعریف شده در ماده ۲ اساسنامه است.
- ۴- عضو کانون:** منظور شخصی است که مطابق قانون و مقررات موضوع ماده ۵۹ این اساسنامه تحت این عنوان به عضویت نزد کانون پذیرفته شده است.
- ۵- هیأت مدیره کانون:** منظور هیأت مدیره کانون موضوع ماده ۲۶ این اساسنامه است.
- ۶- دبیر کل کانون:** منظور دبیر کل کانون موضوع ماده ۴۰ این اساسنامه است.
- ۷- سازمان:** منظور "سازمان بورس و اوراق بهادار" است.
- ۸- شورا:** منظور "شورای عالی بورس و اوراق بهادار" است.

نام کانون و شخصیت حقوقی آن

ماده ۲- نام این شخصیت حقوقی که بر اساس قانون، مقررات و اساسنامه حاضر اداره می‌شود، "کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه" است و با مجوز سازمان از مصادیق کانون تعریف شده در بند ۵ ماده ۱ قانون محسوب می‌شود. کانون یک مؤسسه غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیردولتی است و بر اساس "دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار" تشکیل می‌شود.

تابعیت و مدت

ماده ۳- کانون تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

مرکز اصلی کانون و شعب آن

ماده ۴- مرکز اصلی کانون در تهران است. تعیین و تغییر نشانی کانون در تهران و همچنین تأسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های کانون در هر مکان از اختیارات هیأت مدیره کانون است.

مرجع تصویب و تفسیر اساسنامه کانون

ماده ۵- مرجع تصویب اساسنامه کانون به موجب بند ۷ ماده ۷ قانون و همچنین مرجع تفسیر آن، سازمان است. سازمان می‌تواند تغییرات لازم را در اساسنامه کانون بدهد.

اهداف کانون

ماده ۶- اهداف تشکیل کانون عبارتند از:

- ۱- ساماندهی حمایت از حقوق و منافع اعضا در مواردی که حقوق و منافع آنان مورد تضییع قرار گرفته است؛
- ۲- ساماندهی حمایت از اعضا در مواردی که خسارت جمعی به بخشی از آنها وارد می‌شود؛
- ۳- هماهنگی و تنظیم روابط بین اعضا؛
- ۴- برقراری نظام مناسب جهت اطلاع از مشکلات حرفه‌ای اعضا؛
- ۵- آموزش و افزایش دانش تخصصی اعضا؛
- ۶- راهنمایی اعضا در مورد نحوه پیگیری حقوق آنها.

موضوع فعالیت کانون

ماده ۷- کانون در راستای تحقق اهداف خود، در چارچوب قوانین و مقررات به فعالیت‌های زیر مبادرت می‌ورزد:

- ۱- وضع ضوابط و الزامات مرتبط جهت انتظام بخشی به فعالیت اعضا
- ۲- ارائه و انعکاس نظرات اعضای کانون جهت تهیه و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
- ۳- فراهم کردن و ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش آموزش نظام‌مند، تخصصی و مستمر اعضا جهت ارتقای دانش و افزایش کیفیت ارائه خدمات آنان و ارتقای آگاهی‌های عمومی در مورد ضرورت مشارکت جمعی در بازار سرمایه
- ۴- انجام فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی و انتشار نشریات و کتب تخصصی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و کمک به این نوع فعالیت‌ها در راستای تشریح موضوع حمایت از حقوق و منافع اعضا
- ۵- برگزاری سمینارها، تشکیل کلاس‌های آموزشی، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ، انتشار جزوات آموزشی، انجام مصاحبه با رسانه‌ها به منظور ایجاد شناخت از فعالیت‌های کانون
- ۶- ارائه راهکارها و مشاوره‌های اداری، مالی، حقوقی و قضایی به اعضا
- ۷- ایجاد ارتباط و همکاری با ارکان و فعالان بازار سرمایه، نهادهای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری، نهادهای بیمه‌گر و مانند آن
- ۸- انجام اقدامات لازم به منظور تسهیل فعالیت سهامداران خارجی. ۹- تبادل نظر و تشریح مساعی با قانون‌گذاران و مراجع تصمیم‌گیری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات در جهت توسعه کارآمد بازار سرمایه و حفظ منافع اعضا
- ۹- تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی در کانون مانند کمیته‌ها و کارگروه‌های حقوقی، آموزشی و مشاوره در راستای ارائه خدمات مؤثر به اعضا
- ۱۰- پایش تحولات سهامداری در بازار سرمایه و انعکاس آن به مقام ناظر
- ۱۱- بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه‌ها، مشکلات، انتقادات اعضا و انعکاس آنها به مقامات مسئول و ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و موانع
- ۱۲- نمایندگی از اعضا در سایر نهادها، مراجع، سازمان‌ها و در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۱۳- ایجاد پایگاه الکترونیکی به منظور تسهیل روابط با اعضا
- ۱۴- سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات به عهده کانون گذاشته می‌شود.

فصل دوم- ارکان کانون

ماده ۸- ارکان کانون عبارت اند از:

- ۱- مجامع عمومی
- ۲- هیأت مدیره
- ۳- دبیر کل
- ۴- بازرس/حسابرس
- ۵- هیأت سازش و حل و فصل اختلافات

مجامع عمومی

انواع مجامع عمومی

ماده ۹- کانون دارای دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد. مجامع عمومی کانون از اجتماع اعضای فعال کانون (به شرح ماده ۵۹ این اساسنامه) یا نمایندگان آنها تشکیل می شود.

تبصره- جهت حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی، صرفاً وکالت نامه های رسمی و یا وکالت نامه هایی که امضای آن از سوی موکل در دفترخانه های اسناد رسمی تأیید شده است، مجاز می باشد. در مجامع عمومی هیچ یک از اعضای کانون نمی تواند وکالت بیش از ۵٪ میزان مجموع حق رأی سایر اعضا را بر عهده داشته باشد. کانون می تواند براساس دستورالعملی که به تصویب هیأت مدیره کانون میرسد، مجامع خود را به صورت الکترونیکی برگزار نماید.

دعوت مجامع عمومی

ماده ۱۰- دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیأت مدیره کانون صورت می پذیرد. در صورتی که هیأت مدیره کانون به وظایف خود در دعوت مجامع عمومی در موقع مقتضی عمل ننماید، حسابرس/بازرس کانون موظف است ظرف ۲۰ روز، مجمع عمومی کانون را دعوت نماید.

ماده ۱۱- در صورتی که حسابرس/بازرس کانون تشکیل مجمع عمومی را ضروری تشخیص دهد، می تواند با تعیین دستور جلسه به صورت کتبی از هیأت مدیره کانون تشکیل مجمع عمومی را درخواست کند. هیأت مدیره کانون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ این درخواست، مجمع عمومی مورد درخواست را دعوت نماید. در صورت امتناع هیأت مدیره کانون از این امر ظرف ۲۰ روز، حسابرس/بازرس کانون می تواند رأساً مجمع عمومی را دعوت نماید.

ماده ۱۲- اگر تشکیل مجمع عمومی توسط حداقل یک پنجم اعضای فعال، با ارائه برنامه زمانی و ارائه دلایلی برای آن از هیأت مدیره درخواست شود هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس/حسابرس کانون خواستار شوند و بازرس/حسابرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نماید و گرنه درخواست کنندگان حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام نمایند، به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس/حسابرس تصریح نمایند.

ماده ۱۳- دعوت به مجامع عمومی کانون، حداقل ده روز پیش از تاریخ تشکیل، با آگهی در روزنامه کثیرالانتشار کانون و همچنین تارنمای رسمی کانون اعلام می شود. در دعوت به مجامع عمومی دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده ۱۴- مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر آنکه کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۱۵- هرگاه در مجامع عمومی، همه موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، رئیس مجمع با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسات مجامع منوط به دعوت رسمی نیست و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه اول (با لحاظ نوع مجمع) رسمیت خواهد داشت.

اداره جلسات مجامع عمومی

ماده ۱۶- مجامع عمومی به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضای هیأت مدیره که بدین منظور توسط هیأت مدیره انتخاب شده باشد و در غیاب آنها به ریاست یکی از اعضای حاضر به انتخاب مجمع عمومی تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از اعضای حاضر در جلسه از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب می‌شوند. همچنین مجمع یک نفر منشی از بین اعضای فعال و یا از خارج تعیین می‌نماید.

حد نصاب ضروری برای رسمیت جلسه و اخذ تصمیمات در مجامع عمومی

ماده ۱۷- در مجمع عمومی عادی حضور اقلأً بیش از نصف اعضای فعال رأی ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از اعضای فعال رسمیت می‌یابد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۱۸- در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب رئیس، منشی و ناظرین مجمع، هیأت مدیره و بازرس/حسابرس (اصلی و علی‌البدل) که اکثریت نسبی حاضرین کافی خواهد بود.

ماده ۱۹- مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اقلأً بیش از نصف اعضای فعال رسمیت می‌یابد. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار بعد دعوت و با حضور بیش از یک سوم اعضای فعال رسمیت می‌یابد به شرط آنکه در دعوت بعدی نتیجه دعوت قبل قید شده باشد.

ماده ۲۰- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

وظایف و اختیارات مجامع عمومی

ماده ۲۱- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت‌اند از:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت سال گذشته کانون و بررسی و تصویب خط مشی و برنامه‌های پیشنهادی برای سال آینده

۲- تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های کلی کانون

۳- استماع گزارش بازرس/حسابرس

۴- بررسی و تصویب ترانامه و سایر صورت‌های مالی دوره عملکرد

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های کانون

۶- انتخاب بازرس/حسابرس و تعیین حق الزحمه وی

۷- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون و تعیین حق الزحمه آن‌ها

۸- بحث و اخذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

ماده ۲۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت‌اند از:

۱- پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه یا انحلال کانون به سازمان جهت تأیید

۲- پیشنهاد ادغام با سایر مؤسسات مشابه طبق مقررات مربوطه به سازمان جهت تأیید

۳- تعیین روش تصفیه کانون در موقع انحلال و انتخاب مدیران و ناظران تصفیه

ماده ۲۳- هر عضو فعال کانون، صرف نظر از میزان دارایی او در بازار سرمایه، یک حق رأی دارد. اخذ رأی به صورت الکترونیکی و مخفی صورت می‌گیرد.

تبصره- در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره، هر عضو کانون به تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند حق رأی دارد.

ماده ۲۴- کانون موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، از اعضای فعال کتباً بخواهد قبل از برگزاری مجمع عمومی نسبت به واریز حق عضویت سالیانه اقدام نماید. هر عضوی که از واریز حق عضویت سالانه خود در مهلت مذکور خودداری نماید؛ حق رأی از وی سلب خواهد شد.

ماده ۲۵- مجمع عمومی عادی باید حداکثر تا سه ماه بعد از پایان هر سال مالی تشکیل شود. همچنین در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی می‌تواند به صورت فوق‌العاده تشکیل شود. دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نیز در مواقع لزوم صورت می‌گیرد.

هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

ماده ۲۶- هیأت مدیره کانون متشکل از ۹ عضو اصلی است که از بین اعضای کانون توسط مجمع عمومی عادی، با اکثریت نسبی حاضرین به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. همچنین مجمع عمومی از بین اعضای کانون ۳ عضو علی‌البدل را برای هیأت مدیره کانون انتخاب می‌کند تا در صورت استعفا، فوت، حجر، سلب صلاحیت یا سلب عضویت هر عضو اصلی، به ترتیب میزان آراء کسب شده، یکی از اعضای علی‌البدل جانشین وی شود. انتخابات هیأت مدیره به صورت الکترونیکی و اخذ رأی به صورت مخفی انجام می‌گیرد.

شرایط عضویت در هیأت مدیره

ماده ۲۷- شرایط عضویت در هیأت مدیره عبارت‌اند از:

۱- رعایت مقررات آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸

۲- حداقل ده سال سابقه فعالیت معاملاتی مستمر در بازار سرمایه از طریق کد بورسی یا غیر آن

۳- دارا بودن دو سال سابقه عضویت مستمر منتهی به تشکیل مجمع عمومی در کانون (به استثنای اولین هیأت مدیره منتخب)

۴- عدم عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی بورس‌ها، تشکلهای خودانتظام، نهادهای مالی و ناشران بازار سرمایه

۵- عدم شمول ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و عدم محکومیت قطعی به جرایم فصل ششم قانون و سایر جرایم مرتبط با آن

۶- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسی

۷- عدم وجود سابقه محکومیت قطعی تخلفاتی منجر به سلب صلاحیت (دائم یا موقت) یا جریمه نقدی بیش از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) در ۲ سال اخیر

ماده ۲۸- به جز دوره اول، هیأت مدیره باید حداقل ۷۰ روز قبل از اتمام دوره مدیریت، به منظور انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره، فراخوانی جهت اعلام آمادگی داوطلبین در پایگاه الکترونیکی کانون منتشر یا برای اعضای کانون ارسال نماید. محل انتشار یا روش ارسال این فراخوان را هیات مدیره تعیین می‌کند. داوطلبین باید حداقل ۵۰ روز قبل از اتمام دوره هیأت مدیره، اعلام داوطلبی خود و مدارک لازم را به همراه متنی حاوی معرفی خود و برنامه‌های خود برای تصدی این سمت به دبیر کل ارائه دهند.

ماده ۲۹- به جز دوره اول که بررسی صلاحیت داوطلبین توسط سازمان انجام می‌گیرد و نظر سازمان در این خصوص قطعی است، در دوره‌های بعد، تطبیق صلاحیت داوطلبین عضویت در هیات مدیره و اعلام اسامی اشخاص واجد شرایط بر عهده هیأت مدیره است که این موضوع باید حداکثر تا ۲۰ روز قبل از انتخابات پایان پذیرد. اسامی حائزین شرایط در پایگاه الکترونیکی کانون انتشار می‌یابد. داوطلبانی که صلاحیت آنان جهت عضویت در هیات مدیره با ذکر دلیل تأیید نشود می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۲ روز از تاریخ اعلام اسامی، اعتراض خویش را به سازمان تسلیم نمایند. سازمان موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت اعتراض، موضوع را بررسی نموده و نظر خود را اعلام نماید. نظر سازمان در مورد داوطلب قطعی است. پس از انقضاء این مهلت‌ها، دبیر کل باید اسامی کامل داوطلبان واجد شرایط به همراه متن حاوی معرفی و برنامه‌های اعلامی داوطلب را حداقل ۵ روز قبل از آغاز انتخابات از طریق پایگاه الکترونیکی کانون به اطلاع اعضای کانون برساند.

تبصره- بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت، از حیث مواد مندرج در این اساسنامه صورت می‌گیرد.

ماده ۳۰- مدت عضویت در هیات مدیره سه سال است و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بصورت متوالی فقط برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. در صورت استعفا، فوت، حجر یا از دست دادن شرایط عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره، ابتدا رئیس هیأت مدیره با رعایت مفاده ماده ۲۶ این اساسنامه، یک عضو از اعضای علی‌البدل را به عنوان جایگزین وی دعوت می‌کند. در صورت عدم وجود عضو علی‌البدل یا عدم تمایل اعضای علی‌البدل به پذیرش سمت باید برای مدت باقیمانده برای وی، جایگزینی به ترتیب مقرر در این اساسنامه انتخاب شود. هیات مدیره و دبیرکل موظف است ظرف ۶۰ روز تشریفات مربوط به دعوت از داوطلبین، دریافت مدارک، تعیین واجدین شرایط و اطلاع‌رسانی به مجامع عمومی برای تکمیل اعضای هیات مدیره را برای مدت باقیمانده انجام دهند.

تبصره- در صورت انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره کانون یا یکی از اعضای آن، هیأت مدیره یا عضو مربوطه تا انتخاب فرد جایگزین مکلف است به وظایف خود عمل نماید.

تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره

ماده ۳۱- هیأت مدیره کانون هر سال از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره کانون برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. تغییر رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره کانون قبل از پایان مهلت مقرر مزبور بر عهده هیأت مدیره کانون است.

ماده ۳۲- جلسات هیأت مدیره مطابق برنامه از پیش تعیین شده توسط هیأت مدیره به طوری که فاصله جلسات بیش از یک ماه نباشد، در مرکز اصلی کانون با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و با درج دستور جلسه در آن تشکیل می‌شود.

تبصره- حسابرس/بازرس کانون می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند. در صورت تمایل وی به شرکت در این جلسات، دعوتنامه مذکور در این ماده باید همزمان برای وی نیز ارسال شود.

ماده ۳۳- ریاست جلسات به عهده رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس هیأت مدیره و در غیاب این دو به عهده عضوی از اعضای هیأت مدیره است که در همان جلسه انتخاب می‌شود.

ماده ۳۴- عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره به دلایل غیرموجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی طی یک سال به منزله استعفای وی از سمت خود تلقی می‌شود. تشخیص موجه بودن یا موجه نبودن غیبت اعضای هیأت مدیره کانون بر عهده هیأت مدیره کانون است.

تبصره- اعضای هیأت مدیره برای حضور یا دادن رأی در جلسات هیأت مدیره حق توکیل به غیر را ندارند.

ماده ۳۵- جلسه هیأت مدیره کانون در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره کانون در آن جلسات حضور داشته باشند. هر عضو هیأت مدیره کانون یک حق رأی دارد و تصمیمات متخذه در جلسه هیأت مدیره کانون به اکثریت آرا اعضا حاضر در جلسه اتخاذ می‌شوند.

ماده ۳۶- رئیس هیأت مدیره کانون مسئول پیگیری اجرای صحیح و به موقع مصوبات هیأت مدیره کانون است.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره

ماده ۳۷- هیأت مدیره کانون برای هر گونه اقدام و انجام هرگونه معاملاتی که برای وصول به اهداف یا انجام موضوع فعالیت کانون ضروری تشخیص دهد، دارای اختیارات نامحدود است. سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره کانون به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب یا عزل دبیر کل کانون و تعیین حقوق و مزایای وی و اعمال نظارت بر او
- ۲- تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت کانون
- ۳- تصویب بودجه سالانه کانون
- ۴- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی کانون
- ۵- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای کانون در حدود اختیارات کانون به جز دوره اول
- ۶- تهیه گزارش شش ماه و سالانه صورت‌های مالی کانون و ارائه آن به بازرس/حسابرس
- ۷- اطلاع‌رسانی به مجامع عمومی جهت اجرای مفاد ماده ۱۰ این اساسنامه
- ۸- تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی و مبالغ حق‌الزحمه آنها
- ۹- بررسی گزارش‌های تحلیلی که به شرح مندرج در ماده ۴۴ این اساسنامه توسط دبیر کل تهیه شده‌اند
- ۱۰- نمایندگی کانون در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی
- ۱۱- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان کانون و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش و تعیین سایر شرایط استخدام آنان

- ۱۲- افتتاح حساب به نام کانون نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و انسداد آنها
- ۱۳- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
- ۱۴- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در حدود موضوع کانون
- ۱۵- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها
- ۱۶- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری
- ۱۷- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه کانون در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها
- ۱۸- احداث و تحصیل هرگونه دارایی و تشکیل هرگونه شخصیت حقوقی یا شرکت در آن در حدودی که برای اجرای اهداف و فعالیت‌های کانون ضروری تشخیص دهد
- ۱۹- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدیدنظر و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقضای توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات کانون، درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم‌به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد
- ۲۰- تعیین و تغییر مرکز اصلی کانون در تهران و همچنین تأسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های کانون در هر مکان
- ۲۱- تعیین صاحبان امضا مجاز از طرف کانون برای برداشت از حساب‌های بانکی، امضای قراردادهای و اسناد و اوراق تعهدآور و سایر اسناد و مکاتبات
- ۲۲- اعمال حق رأی کانون جهت انتخاب نماینده کانون‌ها در شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون
- ۲۳- انتخاب نماینده کانون در هیأت سازش و حل و فصل اختلافات مطابق ماده ۵۲ این اساسنامه
- ۲۴- تصویب تعداد، عناوین کارگروه‌های تخصصی، مقررات حاکم بر آنها و مأموریت هر کارگروه پس از پیشنهاد دبیر کل و نظارت بر آنها مطابق ماده ۶۳ این اساسنامه
- ۲۵- تدوین و اصلاح ضوابط رسیدگی به اختلافات در هیأت سازش و حل و فصل اختلافات مطابق ماده ۴۱ این اساسنامه و ارائه آنها به سازمان جهت تصویب
- ۲۶- سایر وظایفی که به موجب مقررات به عهده هیأت مدیره گذاشته می‌شود.
- تبصره ۱-** اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر این ماده به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.
- تبصره ۲-** هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را حسب مورد به دبیرکل که بالاترین مقام اجرایی کانون می‌باشد، با حفظ مسئولیت؛ با حق توکیل به غیر ولو کراراً و با حق عزل وکیل تفویض نماید.

تبصره ۳- مصوبات هیأت مدیره هنگامی برای اعضا و اشخاص وابسته به اعضا الزام آور است که پس از تصویب هیأت مدیره کانون، بجز مواردی که به موجب مقررات این اساسنامه باید به تصویب سازمان برسد، کتباً به سازمان ارسال شده و هیأت مدیره سازمان ظرف ۱۵ روز کاری از دریافت مصوبات مزبور، مراتب مغایرت آن‌ها را با قوانین، مقررات و اساسنامه کانون اعلام نکرده باشد. عدم دریافت پاسخ کتبی هیأت مدیره سازمان در مهلت فوق به منزله اعلام عدم مغایرت مصوبه مزبور با قوانین، مقررات و اساسنامه کانون تلقی خواهد شد. در صورت اعلام مغایرت، مراتب به همراه موارد مغایرت جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیره کانون اعاده می‌شود. تأیید مصوبه از سوی سازمان به منزله تأیید نتیجه‌بخش بودن یا مثمر بودن مصوبه برای کانون نمی‌باشد.

ماده ۳۸- اعضای هیأت مدیره کانون حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از کانون تحصیل نمایند و کانون نمی‌تواند دیون آن‌ها را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی اعضای کانون در جلسات هیأت مدیره کانون شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و فرزندان صغیر آن‌ها می‌شود.

ماده ۳۹- اعضای هیأت مدیره کانون و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره کانون، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها می‌باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره کانون در معاملاتی که با کانون یا به حساب کانون می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهام شونده و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره کانون مکلف است بلافاصله حسابرس/بازرس کانون را از معامله‌ای که اجازه آن را داده مطلع نماید و گزارش آن را به سازمان ارائه کند. حسابرس/بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات این معاملات، نظر خود را درباره رعایت یا عدم رعایت صرفه و صلاح کانون در این معاملات به سازمان تقدیم کند. عضو هیأت مدیره کانون که در معامله ذینفع است، در جلسه هیأت مدیره کانون هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت. نظر سازمان در خصوص معاملات مذکور برای کانون لازم‌الاتباع است.

دبیر کل

انتخاب دبیر کل

ماده ۴۰- دبیر کل کانون توسط هیأت مدیره کانون و خارج از اعضای هیأت مدیره از بین اعضای حقیقی واجد شرایط برای مدت سه سال انتخاب می‌شود. تجدید انتخاب دبیر کل کانون به صورت متوالی، حداکثر برای یک دوره دیگر بلامانع است. وی تحت نظارت هیأت مدیره کانون انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره ۱- صلاحیت دبیر کل باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره ۲- دبیر کل باید شرایط مندرج در ماده ۲۷ این اساسنامه را دارا باشد.

تبصره ۳- دبیر کل باید کتباً قبول سمت کرده و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارد.

ماده ۴۱- دبیر کل کانون به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می‌نماید و اجازه پذیرش هیچگونه سمت دیگری (موظف یا غیرموظف) را در سایر سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها ندارد.

ماده ۴۲- در صورت فوت، حجر، استعفا یا سلب شرایط از دبیر کل کانون، هیأت مدیره کانون باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین دبیر کل جدید اقدام نماید.

وظایف و اختیارات دبیر کل

ماده ۴۳- دبیر کل مسئول اجرای کلیه وظایفی است که به موجب قانون، مقررات و این اساسنامه به عهده کانون یا دبیرکل است. همچنین دبیرکل وظیفه ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت‌های کانون را به عهده دارد. علاوه بر وظایفی که به موجب این طرح یا سایر مقررات به عهده دبیر کل قرار داده شده، سایر وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات دبیر کل را هیأت مدیره تعیین می‌کند.

ماده ۴۴- دبیر کل موظف است گزارش‌های مورد نظر هیأت مدیره کانون یا سازمان را تنظیم و ارائه نماید. این گزارش‌ها از جمله عبارتند از:

۱- گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های انجام شده در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و کوشش‌های انجام شده برای معرفی فعالیت‌های کانون

۲- گزارش‌های دوره‌ای در مورد وضعیت مالی کانون

۳- گزارش‌های دوره‌ای مربوط به عملکرد کارگروه‌های تخصصی کانون

ماده ۴۵- دبیرکل کانون می‌تواند در هر یک از جلسات هیأت مدیره کانون یا در کلیه جلسات آن حضور داشته باشد. حضور وی در اینگونه جلسات به منظور تسلیم گزارش‌ها و ارائه توضیحات مورد نیاز هیأت مدیره کانون و همچنین اطلاع از مصوبات و دلایل توجیهی مباحث مطروحه و به منظور ایجاد هماهنگی در برگزاری جلسات هیأت مدیره کانون و ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف کانون است.

ماده ۴۶- در صورت عدم حضور موقت دبیرکل کانون، وظایف او را شخص دیگری که به ترتیب زیر تعیین می‌شود، انجام خواهد داد:

الف- در صورتی که عدم حضور کمتر یا مساوی ۱۰ روز باشد، جانشین موقت رأساً توسط دبیرکل تعیین می‌شود

ب- در صورتی که عدم حضور بیش از ۱۰ روز باشد، جانشین موقت توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود

بازرس / حسابرس

انتخاب بازرس / حسابرس

ماده ۴۷- مجمع عمومی عادی در هر سال یک مؤسسه را از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان به عنوان حسابرس / بازرس کانون برای مدت یکسال انتخاب می‌کند. همچنین مجمع عمومی از بین مؤسسات مذکور یک مؤسسه دیگر را به عنوان بازرس / حسابرس علی‌البدل انتخاب می‌کند تا در صورت انحلال، ورشکستگی یا استعفای بازرس / حسابرس اصلی، سلب شرایط از وی یا عدم قبول سمت یا استنکاف از اجرای وظایف توسط وی، وظایف و مسئولیت‌های وی را بپذیرد. انتخاب حسابرس / بازرس نیز به صورت الکترونیکی، با رأی اکثریت نسبی و به صورت مخفی انجام می‌گیرد.

تبصره- هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از سه دوره متوالی به عنوان بازرس / حسابرس انتخاب شود.

وظایف و اختیارات بازرس / حسابرس

ماده ۴۸- علاوه بر وظایفی که برای بازرس / حسابرس در سایر مواد این اساسنامه قیده شده است، وظایف بازرس / حسابرس به شرح زیر است:

- ۱- ارائه گزارش به مجامع عمومی و اظهارنظر در مورد صحت مطالب، مدارک و اطلاعاتی که هیأت مدیره ارائه می‌کند
- ۲- گزارش مشاهده موارد تخلف از قوانین، مقررات و اساسنامه کانون که توسط هیأت مدیره کانون، دبیرکل و هریک از کارکنان کانون صورت پذیرفته باشد به مجامع عمومی

۳- حسابرسی صورت‌های مالی کانون و اظهارنظر و تهیه گزارش راجع به آنها و ارائه آن به مجامع عمومی به منظور تصویب

۴- بررسی و ارائه گزارش در مواردی که حسب نظر سازمان/ مجمع عمومی به وی احاله شده باشد.

ماده ۴۹- بازرس/حسابرس کانون می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کانون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. بازرس/حسابرس می‌تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان با رعایت ماده ۱۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت استفاده نماید.

ماده ۵۰- مسئولیت بازرس/حسابرس در مقابل کانون و اشخاص ثالث مشابه مسئولیت بازرس در شرکت‌های سهامی مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مسئولیت اظهارنظرکننده مطابق بند ۳ ماده ۴۹ قانون است.

ماده ۵۱- بازرس/حسابرس کانون نمی‌تواند در معاملاتی که با کانون یا به حساب کانون انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشد.

هیأت سازش و حل و فصل اختلافات

اعضای هیأت سازش و حل و فصل اختلافات

ماده ۵۲- هیأت سازش و حل و فصل اختلافات متشکل از سه عضو شامل نماینده‌ای از بورس ذیربط بر حسب موضوع اختلاف به انتخاب هیأت مدیره آن بورس، نماینده‌ای از کانون به انتخاب کانون و نماینده‌ای از سازمان به انتخاب هیأت مدیره سازمان می‌باشد. بورس ذیربط، کانون و سازمان علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در جلسات هیأت سازش شرکت نمایند. جلسات هیأت با حضور دو عضو که یکی از آنها باید نماینده سازمان باشد، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت به اکثریت آرا (دو رأی) اخذ می‌شود.

تبصره ۱- مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

تبصره ۲- در اختلافاتی که طرف دیگر دعوا یکی از تشکل‌های خودانتظام باشد، دو عضو هیأت از سوی سازمان و یک عضو توسط کانون انتخاب می‌گردد.

ماده ۵۳- هیأت سازش و حل و فصل اختلافات در اولین جلسه خود یک رئیس و یک دبیر از میان اعضای اصلی خود انتخاب می‌کند.

تبصره- هیأت می‌تواند در مواقع لزوم حسب مورد از نظر افراد خبره استفاده کند.

ماده ۵۴- در موارد زیر عضو علی‌البدل به جای عضو اصلی در جلسات هیأت شرکت خواهد کرد:

الف- در صورت وجود عذر موجه، فوت، استعفا یا سلب شرایط عضو اصلی

ب- قرابت نسبی یا سببی درجه اول از هر طبقه بین عضو اصلی با یکی از اصحاب دعوا

ج- دعوای حقوقی یا جزایی بین عضو اصلی با یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد

د- عضو اصلی، مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا مالک بیش از پنج درصد سهام یکی از اصحاب دعوا باشد

تبصره- در مواردی که عضو اصلی به دلیل یکی از موارد مذکور نتواند در جلسه حضور یابد یا به هر دلیل خود را در پرونده مطروحه فاقد استقلال بداند، موظف است قبلاً مراتب را به دبیرخانه اعلام نماید تا از عضو علی البدل جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آید.

صلاحیت هیأت سازش و حل و فصل اختلافات

ماده ۵۵- هیأت سازش و حل و فصل اختلافات به منظور اظهارنظر و ایجاد سازش در پرونده‌های اختلافات حرفه‌ای بین اعضا و سایر اشخاص تحت نظارت سازمان، که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان می‌باشد، تشکیل می‌گردد. در واقع پس از تأسیس این هیأت، کانون سهامداران حقیقی مطابق ماده ۳۶ قانون، به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده‌های اختلافات سهامداران و سایر اشخاص تحت نظارت سازمان تلقی می‌گردد و از سایر کانون‌ها نسبت به این امر سلب صلاحیت می‌گردد.

ماده ۵۶- طرفین دعوا یا نمایندگان آنان پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه شرکت کرده و در صورت حصول سازش، کمیته سازش گواهی سازش صادر می‌کند و پس از ابلاغ به طرفین پرونده را مختومه می‌نماید. در غیر این صورت، ضمن صدور گواهی عدم سازش و ارائه به طرفین دعوا و ارسال رونوشت به دبیرخانه هیأت داور، خواهان را جهت طرح دعوی خود به هیأت داور ارشاد می‌نماید.

ماده ۵۷- نحوه عمل هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات، روش رسیدگی و اظهارنظر آن هیأت و صلاحیت اعضای هیأت و فرایند آن‌ها بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات تهیه و تدوین شده و به تصویب هیأت مدیره کانون و سازمان خواهد رسید.

فصل سوم - اعضای کانون

شرایط عضویت

ماده ۵۸- هر سهامدار حقیقی بازار سرمایه می‌تواند برای عضویت در کانون درخواست بدهد. معیار و ملاک سهامدار تلقی شدن، داشتن کد معاملاتی (بورسی) است.

ماده ۵۹- اعضای کانون به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱- اعضای ناظر: اعضای که صرفاً می‌توانند از خدمات ارائه شده از سوی کانون بهره‌مند شوند.
- ۲- اعضای فعال: اعضای که علاوه بر حق استفاده از خدمات، از حق حضور در مجامع و حق رأی در آنها نیز برخوردار هستند. این دسته از اعضا، سهامداران حقیقی را دربر می‌گیرد که علاوه بر داشتن حداقل ۱۸ سال تمام، گردش معاملاتی آن‌ها طی یک سال یا حداقل دارایی آنها به صورت سهام در بازار سرمایه باشد و از یک درصد سهام هر ناشر بیشتر نباشد.

تبصره ۱- اگر دارایی عضوی در بازار سرمایه از یک درصد سهام هر ناشر بیشتر باشد، حق رأی از آن عضو سلب می‌شود.

تبصره ۲- اشخاص مشمول بند ۲ می‌توانند بنا به تصمیم خود، به عنوان عضو ناظر به عضویت کانون در بیایند.

تبصره ۳- محکومیت قطعی هر یک از اعضا به جرایم فصل ششم قانون، منجر به سلب عضویت به مدت ۳ سال از تاریخ قطعیت محکومیت می‌گردد. هیأت مدیره می‌تواند به منظور تشخیص این موضوع یا سایر تخلفات اعضا، مطابق ماده ۶۳ این اساسنامه، یک کمیته یا کارگروه تخصصی ایجاد نماید.

ماده ۶۰- عضویت سهامداران در کانون، اختیاری بوده و ثبت نام آنها به عنوان اعضای کانون به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

الزامات ناشی از عضویت

ماده ۶۱- عضویت در کانون به معنای پذیرش اساسنامه کانون، مصوبات مجامع، مقررات عضویت در کانون و اصلاحات بعدی آن توسط متقاضی است.

ماده ۶۲- پرداخت ورودیه و حق عضویت ثابت به عنوان الزام و تعهد قطعی هر عضو می‌باشد.

فصل چهارم - کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی

ماده ۶۳- تعداد، عناوین کمیته‌های تخصصی، مقررات حاکم بر آنها و مأموریت هر کارگروه به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره کانون می‌رسد. کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی مرکب از حداقل ۳ عضو هستند که با پیشنهاد دبیرکل، توسط هیأت مدیره کانون از بین اعضای کانون یا از بین متخصصین و کارشناسان ذی‌صلاح برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند. رئیس هر کمیته نیز توسط هیأت مدیره تعیین می‌گردد. احکام اعضای کمیته و مأموریت آنها توسط دبیرکل کانون ابلاغ می‌شود. پیگیری تشکیل به موقع جلسات کمیته‌های تخصصی و دریافت گزارش پیشرفت کار آنها و گزارش نتایج به هیأت مدیره و سایر مراجع ذی‌صلاح به عهده دبیرکل است.

تبصره- تجدید انتخاب اعضای هر کمیته تخصصی برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

ماده ۶۴- عدم حضور هر یک از اعضا کمیته تخصصی به دلایل غیرموجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی در طی یکسال به تشخیص رئیس کمیته، به منزله استعفای آن از سمت خود می‌باشد.

فصل پنجم - تدوین مقررات کانون

ماده ۶۵- مقررات مورد نیاز کانون به درخواست هیأت مدیره کانون توسط کارگروه‌های تخصصی یا سایر کارشناسان و مشاوران واجد شرایط تهیه شده و در اختیار دبیرکل قرار می‌گیرد تا جهت تصویب به هیأت مدیره کانون تسلیم شود. این مقررات از جمله عبارت‌اند از:

۱- مقررات فعالیت کارگروه‌های تخصصی

۲- مقررات شیوه تصفیه کانون در صورت انحلال کانون

۳- مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی کانون

۴- مقررات خرید و فروش اوراق بهادار توسط دبیرکل و کارکنان کانون

فصل ششم - حساب‌های کانون و منابع مالی آن

حساب‌های کانون

ماده ۶۶- سال مالی کانون از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. استثنائاً در اولین دوره مالی کانون، آغاز دوره از تاریخ تأسیس شروع شده و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۶۷- هیأت مدیره کانون موظف است پس از انقضای هر سال مالی، صورت‌های مالی کانون را در پایان سال مالی به همراه گزارشی درباره فعالیت و وضعیت کانون در طی سال مزبور تهیه و تنظیم نماید. صورت‌های مالی مزبور باید در اختیار بازرس/حسابرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، به همراه گزارش بازرس/حسابرس به مجمع عمومی تسلیم گردد.

ماده ۶۸- تصویب صورت‌های مالی کانون در هر دوره از سوی مجمع عمومی، به منزله مفاصاحساب هیأت مدیره برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۶۹- تفاوت درآمدها و هزینه‌های کانون در هر سال مالی، به حساب اندوخته کانون منظور خواهد شد.

منابع مالی کانون

ماده ۷۰- منابع درآمدی کانون شامل موارد ذیل است:

- ۱- مبلغ ورودی و حق عضویت سالانه اعضا با تعیین شورا
- الف- در مورد اعضای ناظر، مبلغ ورودی: و حق عضویت سالانه:
- ب- در مورد اعضای فعال، مبلغ ورودی: و حق عضویت سالانه:
- ۲- کمک‌های داوطلبانه و هدایای اشخاص
- ۳- وجوه حاصل از برگزاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، همایش‌ها و انتشارات
- ۴- درآمد حاصل از سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت
- ۵- سایر موارد

فصل هفتم - سایر موارد

ماده ۷۱- سازمان می‌تواند با موافقت قبلی شورا، مجوز کانون را لغو کند و از این زمان کانون منحل شده محسوب می‌شود و هیأت مدیره موظف است بلافاصله فعالیت کانون را متوقف کند. تصفیه کانون بر طبق مقررات مربوط به تصفیه شرکت‌ها که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش‌بینی شده است صورت می‌پذیرد.

ماده ۷۲- موارد زیر پس از تصمیم‌گیری در مرجع ذیصلاح اعم از سازمان، مجامع عمومی یا هیأت مدیره کانون باید در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت برسد:

- ۱- انحلال یا لغو مجوز کانون و نحوه تصفیه آن
 - ۲- اساسنامه یا هر نوع تغییر در آن
 - ۳- مشخصات سجلی اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره کانون
 - ۴- مشخصات سجلی بازرس/حسابرس اصلی یا علی‌البدل کانون
 - ۵- مشخصات سجلی دبیرکل کانون
 - ۶- تصمیمات راجع به صورت‌های مالی
 - ۷- نام روزنامه یا روزنامه‌های منتخب و نوع آگهی‌هایی که در آن‌ها منتشر می‌شوند
 - ۸- مشخصات سجلی اشخاصی که می‌توانند اوراق تعهدآور یا قراردادهای را از جانب کانون امضا کنند و حدود اختیارات آن‌ها
 - ۹- نشانی مرکز اصلی، شعب یا نمایندگی‌های کانون
- ماده ۷۳-** موضوعات و مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات و قوانین جاری کشور خواهد بود.

ماده ۷۴- این اساسنامه مشتمل بر ۷ فصل، ۷۴ ماده و ۲۱ تبصره تنظیم شده است.

