

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "عضو" نامیده می شود:

نام عضو: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۳۳۶۲۶۷
تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۹/۱۲	محل ثبت: تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۵۸	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۴۲۳۶۶۰۰۰
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۴۲۳۶۶۴۱۱	کدپستی: ۱۹۷۶۷۱۵۷۹۵
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای	روزنامه رسمی شماره
سمت:	مورخ / / ۱۳
۱- خانم / آقای	سمت:
آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان - شماره ۴۹	

و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد: روز / ماه / سال:
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	

ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کد مالکیت:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای	سمت:
۱- خانم / آقای	سمت:
روزنامه رسمی شماره	مورخ / / ۱۳
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

نام:	تابعیت:
شماره پاسپورت / شماره ثبت:	شماره سرمایه‌گذار خارجی:
شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی:	نام و کد بانک:
شماره حساب بانکی:	آدرس پست الکترونیکی:
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران:	
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲: موضوع قرارداد

استفاده از خدمات معاملات برخط (online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

ماده ۳: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ/...../۱۳ به مدت سال معتبر است.

ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو

۴-۱- عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چایی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و رایه خدمات آغاز گردد.

- ۲-۴- عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می باشد.
- ۳-۴- اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
- ۴-۴- عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش های آرایه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.
- ۵-۴- عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور مشتری دارا می باشد.
- ۶-۴- عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.
- ۷-۴- عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.
- ۸-۴- در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطلاع سرمایه گذاران رسانده می شود:
- اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
 - رویه دریافت سفارش ها، پردازش و اجرای سفارش ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
 - رویه های مدیریت حوادث پیش بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
 - در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛
 - اطلاع رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
 - رویه هایی برای حذف سفارش های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
 - اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

ماده ۵: تعهدات مشتری

- ۱-۵- مشتری باید گواهی نامه های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
- ۲-۵- مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو آرایه نماید.
- ۳-۵- مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.
- ۴-۵- مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می نماید، جهت دریافت وجوه آرایه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان پذیر می باشد.
- ۵-۵- مشتری متعهد است سفارش های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.
- ۶-۵- مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر ماهه (حداکثر سه ماهه) می باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می باشد.
- ۷-۵- مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده می گیرد.
- ۸-۵- در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می باشد.
- ۹-۵- مشتری متعهد می شود، اصول امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
- ۱۰-۵- مشتری متعهد می گردد، زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
- ۱۱-۵- مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.

- ۱۲-۵- مشتری متعهد می‌گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.
- ۱۳-۵- مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.
- ۱۴-۵- مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می‌دهد:
- هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 - هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛
 - دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله‌ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
 - هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی‌ها یا اطلاعات معاملات.
- ۱۵-۵- مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
- ۱۶-۵- مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.
- ۱۷-۵- مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین

- ۱-۶- تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد بر عهده وی می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
- ۲-۶- عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.
- ۳-۶- در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.
- ۴-۶- انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می‌باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.
- ۵-۶- عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

ماده ۷: قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده ۸: انحلال قرارداد

- قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منقذ شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می‌یابد:
- ۱-۸- در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می‌شود.
- ۲-۸- در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ می‌شود. در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.
- ۳-۸- در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می‌شود.
- ۴-۸- در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

ماده ۹: حل اختلاف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیما بین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می گیرد.

ماده ۱۰: تغییر قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

۱- بازار ثانویه عبارت است از :

- الف. بازاری که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت ها ناشی از افزایش سرمایه معامله میگردد.
- ب. بازاری که در آن شرکت ها برای اولین بار سهام خود را می فروشند
- ج. بازاری که در آن سهام شرکت های بورس پس از عرضه اولیه معامله می گردند
- د. بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می پذیرد.

۲- کارگزار ناظر کیست؟

- الف. کارگزاری است که سهامداران می توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.
- ب. کارگزاری می باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است
- ج. کارگزاری می باشد که سهامدار می تواند تعداد سهام های خود را در آن افزایش دهد
- د. همه موارد

۳- تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟

- الف. سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ب. شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ج. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- د. کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

۴- حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (به ترتیب چه میزان است؟)

- الف. مثبت و منفی ۳ مثبت و منفی
- ب. مثبت و منفی ۴ مثبت و منفی ۵
- ج. مثبت و منفی ۵ مثبت و منفی
- د. مثبت و منفی ۴ مثبت و منفی ۴

۵ EPS چیست؟

- الف. درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می شود.
- ب. میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم
- ج. معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند.
- د. از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می آید

۶- مسئولیت سفارشات درج شده در معاملات آنلاین بر عهده چه کسی است؟

- | | | | |
|--------------|---------|----------|--------------------|
| الف. کارگزار | ب. بورس | ج. مشتری | د. کارمند کارگزاری |
|--------------|---------|----------|--------------------|

۷- معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می گیرد؟

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| الف. ۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰ | ب. ۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰ | ج. ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ | د. ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|

۸- نماد معاملاتی رتاپ نماد کدام یک از شرکت های بورسی است؟

- | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| الف. تجارت الکترونیک پارسیان | ب. داده پردازی ایران | ج. خدمات انفورماتیک | د. تکنوتار |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------|

۹- در معاملات آنلاین چه هنگام وجه در حساب مشتری بلوکه میشود؟

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| الف. هنگام انجام معامله | ب. هنگام تسویه وجه | ج. هنگام درج سفارش خرید | د. هنگام درج سفارش فروش |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|

۱۰- قیمت سهام در عرضه اولیه با چه سازوکاری در تابلو درج می گردد؟

- | | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| الف. با سازوکار حراج | ب. با قیمت پیشنهادی خریدار | ج. با قیمت عرضه کننده | د. با قیمت مشابه آن در همان صنعت |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

۱۱- سفارشات مشتریان برخط از لحاظ زمانی کدام یک از موارد زیر است؟

- | | | | |
|----------|---------|---------|--|
| الف. Day | ب. Date | ج. Open | د. محدودیت در مورد زمان سفارشات وجود ندارد |
|----------|---------|---------|--|

۱۲- با ورود معاملات آنلاین چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟

- | | |
|--|----------------------------------|
| الف. تعداد معاملات به شدت رشد نموده است. | ب. حجم معاملات افزایش یافته است. |
|--|----------------------------------|

- ج. سرمایه گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده اند.
- د. همه موارد
- ۱۳- منظور از سفارش محدود چیست؟
- الف. قیمت در محدوده نوسان
- ب. بهترین قیمت
- ج. بالاترین قیمت
- د. قیمت تعیین شده
- ۱۴- اولویت انجام معاملات به چه صورتی می باشد؟
- الف. قیمت سپس زمان ورود سفارش
- ب. زمان سپس قیمت ورود سفارش
- ج. قیمت سفارش
- د. زمان سفارش
- ۱۵- نماد معاملاتی کدامیک از شرکت های بورسی زیر است؟ «پتروشیمی شازند»
- الف. شاراک
- ب. شتران
- ج. شرانل
- د. شپاس
- ۱۶- سهام کدامیک از بانک های زیر در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرد؟ الف. بانک ملت
- ب. بانک پارسیان
- ج. بانک کارآفرین
- د. همه موارد
- ۱۷- منظور از آستانه تعداد بالا چیست؟
- الف. تعداد سهامی که وارد سامانه معاملات می شود.
- ب. تعداد سهامی که معامله گردیده است.
- ج. حداکثر تعداد اوراق بهاداری که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می شود.
- د. حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.
- ۱۸- معاملات برخط یا Online Trading چیست؟
- الف. ارسال سفارش های خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طریق اینترنت
- ب. مشاهده صورت حساب و سید سرمایه گذاری را از طریق اینترنت
- ج. دسترسی سریع و آسان سرمایه گذاران به سامانه معاملات بازارهای اوراق بهادار بدون هیچ واسطه انسانی و به طور اتوماتیک از طریق اینترنت
- د. همه موارد
- ۱۹- در صورت عدم استفاده مشتری به مدت روز متوالی از حساب کاربری خود، کارگزاری می تواند دسترسی مشتری را غیر فعال نماید؟ الف. ۳۰ روز ب. ۶۰ روز ج. ۹۰ روز د. هیچکدام
- ۲۰- تعریف حجم مینا چیست؟
- الف. حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
- ب. حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گر
- ج. تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
- د. تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده است

اینجناب احمد احمدی مدیر معاملات برخط کارگزاری امین آوید در تاریخ/...../..... این آزمون را تصحیح کرده و تصدیق می نمایم این مشتری با کسب نمره در این آزمون قبول ، مردود گردیده است

امضاء

رسید نام کاربری و کلمه عبور

اینجناب آقای/سرکار خانم/شرکت نام کاربری و کلمه عبور خود را از کارگزاری امین آوید از دریافت نموده ام .

امضاء و اثر انگشت