



آزمون متمرکز MBA بازار سرمایه مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲

اصول حسابداری ۱

۱- کدامیک از موارد زیر از جمله ویژگی های شرکت های تضامنی نیست؟

- ۱- شراکت دو یا چند نفر
- ۲- عمر واحد تجاری محدود به تغییر مالک ها یا مرگ آنها
- ۳- مسئولیت محدود در برابر تعهدات
- ۴- شخصیت حسابداری جدا از مالکان

۲- ثبت بستن حساب ها، شامل چه موردی می شود؟

- ۱- بستن حساب دارایی ها به استهلاک
- ۲- بستن حساب پیش دریافت به درآمد
- ۳- بستن حساب پیش پرداخت به هزینه
- ۴- بستن حساب هزینه ها به خلاصه سود و زیان

۳- کدام حساب در ثبت سوخت مطالبات مشکوک الوصول بستانکار می گردد؟

- ۱- حساب های دریافتی
- ۲- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
- ۳- هزینه مطالبات مشکوک الوصول
- ۴- هیچ کدام

۴- مبنای حسابداری تعهدی تاکید دارد که:

- ۱- تمامی درآمدها و هزینه ها فارغ از دریافت و پرداخت شناسایی و در دفاتر ثبت گردند.
- ۲- درآمدها زمانی به حساب گرفته شود که وجوه آن نیز تحصیل شده باشد.
- ۳- هزینه های هر دوره در قبال درآمدهای همان دوره شناسایی و با یکدیگر مقابله شود.
- ۴- رویدادهای مالی به محض دریافت و پرداخت شناسایی و ثبت گردند.



۵- بخشی از دارایی ها در بنگاه های اقتصادی، دارایی های جاری می باشند، ویژگی این دارایی ها عبارتند از:

- ۱- این دارایی ها نقد نیستند اما در کسب درآمد بنگاه اقتصادی نقش مهمی را ایفا می نمایند.
- ۲- این دارایی ها، یا نقد هستند و یا قرار است ظرف مدت یک سال آتی نقد شوند و یا اثر کسب درآمد و یا تولید مصرف شوند.
- ۳- این دارایی ها، دارایی هایی هستند که بصورت نقد خریداری شده باشند.
- ۴- این دارایی ها از ارزش نسبی بالا و عمر زیادی بهره مند می باشند و به مرور و بر مبنای استفاده از آن، مستهلک می شوند.

۶- هزینه استهلاک ماشین آلات در شرکت تولیدی آیدین در سال مالی جاری معادل ۱۰۰ میلیون ریال، استهلاکات انباشته دوره های قبل معادل ۷۰۰ میلیون ریال و قیمت تمام شده این ماشین آلات ۱٫۲۰۰ میلیون ریال است، قیمت دفتری ماشین آلات در پایان سال جاری برابر است با:

- ۱- ۸۰۰ میلیون ریال
- ۲- ۲۰۰۰ میلیون ریال
- ۳- ۴۰۰ میلیون ریال
- ۴- ۶۰۰ میلیون ریال

۷- قیمت تمام شده کالای فروش رفته در چه زمانی با بهای کالای آماده برای فروش مساوی می شود؟

- ۱- زمانی که موسسه و بنگاه اقتصادی فاقد برگشت از فروش باشد.
- ۲- زمانی که موسسه و بنگاه اقتصادی فاقد برگشت از خرید و تخفیف نقدی خرید و تخفیف کالای نایاب خرید باشد.
- ۳- زمانی که موجودی پایان دوره در موسسه و بنگاه اقتصادی برابر صفر باشد.
- ۴- زمانی که موسسه و بنگاه اقتصادی فاقد موجودی اول دوره باشد.

۸- میزان دارایی های غیر جاری در شرکت آیدا ۲،۵۰۰ میلیون ریال، دارایی های جاری ۵۰۰ میلیون ریال، بدهی های بلند مدت ۱،۰۰۰ میلیون ریال و بدهی های جاری ۳۰۰ میلیون ریال است، حقوق مالکانه در این شرکت عبارت است از:

- ۱- ۱٫۷۰۰ میلیون ریال
- ۲- ۴٫۳۰۰ میلیون ریال
- ۳- ۳٫۲۰۰ میلیون ریال
- ۴- ۲٫۳۰۰ میلیون ریال



۹- حساب ها بصورت معمول به دو دسته حسابهای موقت و دائم تفکیک می شوند، منظور از حساب های موقت حسابهایی می باشند که

- ۱- اولاً جایگاه این حساب ها در صورت سود و زیان قرار دارد و در ثانی در پایان دوره بسته می شود و این حسابها به دوره بعد منتقل نمی شوند.
- ۲- اولاً جایگاه این حساب ها در صورت سود و زیان قرار دارد و در پایان دوره بسته می شود و این حساب ها به دوره مالی بعد منتقل می شوند.
- ۳- اولاً جایگاه این حسابها در صورت وضعیت مالی قرار دارد و در پایان سال بسته می شوند و مانده آنها در قالب حساب سود و زیان جاری یا خلاصه سود و زیان به دوره مالی بعد منتقل می شود.
- ۴- هیچکدام از گزینه های فوق

۱۰- روش استهلاك تجهیزات کامپیوتری در ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، روش مستقیم و عمر مفید آن نیز ۳ سال پیش بینی شده است، اگر یک دستگاه کامپیوتر و تجهیزات جانبی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۷۲ میلیون ریال خریداری شده باشد، هزینه استهلاك و قیمت دفتری کامپیوتر در پایان سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر است با:

- ۱- ۲۴ میلیون ریال - ۴۸ میلیون ریال
- ۲- ۲۴ میلیون ریال - ۹۶ میلیون ریال
- ۳- ۴۸ میلیون ریال - ۲۴ میلیون ریال
- ۴- هیچکدام از گزینه های فوق

۱۱- کدام یک از مبناهای حسابداری اطلاعات دقیق تری جهت تصمیم گیری در مورد سلامت و انتظارات یک واحد تجاری ارائه می دهد؟

- ۱- حسابداری مبنای نقدی
- ۲- حسابداری مبنای تعهدی
- ۳- بستگی به نوع فعالیت واحد تجاری دارد
- ۴- گزینه الف و ب

۱۲- کدام یک از گزینه های زیر سرمایه پایان دوره را به صورت کامل تشریح می نماید.

- ۱- برداشت - هزینه ها - درآمدها + سرمایه گذاری مجدد طی دوره + سرمایه ابتدای دوره = سرمایه پایان دوره
- ۲- برداشت - زیان ویژه + سرمایه گذاری مجدد طی دوره + سرمایه ابتدای دوره = سرمایه پایان دوره
- ۳- برداشت - سرمایه گذاری مجدد طی دوره + سرمایه ابتدای دوره = سرمایه پایان دوره
- ۴- برداشت - سود ناخالص + سرمایه گذاری مجدد طی دوره + سرمایه ابتدای دوره = سرمایه پایان دوره



۱۳- در کدام یک از روش های محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا، بیشترین سود را، در هنگامی که قیمت ها در حال افزایش است، نشان می دهد؟

- ۱- میانگین موزون
- ۲- روش اولین صادره از اولین وارده
- ۳- روش اولین وارده از آخرین صادره
- ۴- شناسایی ویژه

۱۴- منظور از هزینه های مالی در صورت سود و زیان:

- ۱- کلیه هزینه های مربوط به زیر مجموعه مدیریت مالی بنگاه های اقتصادی می باشد.
- ۲- فقط هزینه حقوق و دستمزد واحد حسابداری می باشد .
- ۳- هزینه بهره (کارمزد) استفاده از تسهیلات مالی می باشد.
- ۴- هزینه های کارمزد بانکی بابت صدور دسته چک و برداشت ها از حساب بابت ارسال حواله ها می باشد.

۱۵- دلیل اصلی اندازه گیری دارایی های شرکت به بهای تمام شده، کدام مورد زیر است؟

- ۱- فرض تداوم فعالیت
- ۲- فرض تفکیک شخصیت
- ۳- فرض دوره مالی
- ۴- فرض واحد اندازه گیری



مدیریت مالی بنگاه ۲

۱۶-

کدامیک از عبارات زیر تعریف بازده کل سهام است؟

- ۱- بازده سهم در طول یک دوره از محل تغییر قیمت سهام
- ۲- بازده سهم در طول یک دوره از محل سود نقدی
- ۳- بازده سهم در طول یک دوره از محل تغییرات قیمت و سود نقدی
- ۴- بازده و ارزش مورد انتظار جریان های نقدی یک دوره

۱۷-

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها، با فرض تنوع بخشی، کدام ریسک را نمی توان کاهش داد؟

- ۱- ریسک سیستماتیک
- ۲- ریسک غیرسیستماتیک
- ۳- ریسک مالی
- ۴- ریسک تجاری

۱۸-

کدامیک از تعاریف زیر بیان کننده جیره بندی سرمایه ای می باشد؟

- ۱- مجموعه ای از طرح های سرمایه ای که دارای جریان های نقدی است.
- ۲- فرایندی که طرح های سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
- ۳- کلیه وجوهی که در سرمایه گذاری به کار گرفته می شود.
- ۴- شرایطی که شرکت وجوه لازم را برای اجرای همه طرح ها در اختیار ندارد.

۱۹-

شرکت الف تصمیم می گیرد ماشین الات قدیمی خود را که ارزش دفتری معادل ۸ میلیون ریال دارد و می توان آن را ۱۲ میلیون ریال فروخت را با ماشین الات جدیدی که به مبلغ ۱۴ میلیون ریال تعویض نماید. اگر نرخ مالیات ۵۰ درصد باشد خالص سرمایه گذاری اولیه این طرح شرکت چه قدر خواهد بود؟

- ۱- ۱۲
- ۲- ۱۱
- ۳- ۶
- ۴- ۹



۲۰- زمانی که NPV یک طرح سرمایه گذاری مثبت باشد، به معنای آن است که:

- ۱- جریان های نقدی ورودی طرح بیشتر از جریان های نقدی خروجی طرح است.
- ۲- ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی خروجی طرح است.
- ۳- شاخص سودآوری طرح کمتر از صفر است.
- ۴- نرخ بازده داخلی طرح بیشتر از نرخ هزینه سرمایه است.

۲۱- پروژه ای دارای خالص سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون ریال و ارزش فعلی جریان های نقدی ۲۵۰ میلیون ریال است. شاخص سودآوری این پروژه برابر است با:

- ۱- ۰/۸
- ۲- ۱
- ۳- ۱,۲۵
- ۴- ۱,۵

۲۲- کدام عبارت برابر با خالص سرمایه در گردش شرکت است:

- ۱- جمع حقوق مالکانه و بدهی هایی که شرکت برای آنها بهره پرداخت می کند
- ۲- دارایی های جاری منهای بدهی های جاری شرکت
- ۳- دارایی های بلند مدت شرکت منهای بدهی های شرکت
- ۴- جمع کل دارایی ها منهای کل بدهی ها

۲۳- شرکتی ۸۰ میلیون وام ۲۰ درصد گرفته است، هزینه سرمایه بدهی مزبور چقدر است؟ (نرخ مالیات ۰,۲۵)

- ۱- ۰/۲۸
- ۲- ۰/۲۰
- ۳- ۰/۱۵
- ۴- بیشتر از ۲۰ درصد

۲۴- اهرم عملیاتی بیانگر کدام نوع از ریسک شرکت است؟

- ۱- ریسک تجاری
- ۲- ریسک مالی
- ۳- ریسک نرخ بهره
- ۴- ریسک تورم



۲۵- ریسک ورشکستگی شرکت با چه اهرمی مشخص می گردد؟

- ۱- اهرم مرکب
- ۲- اهرم عملیاتی
- ۳- اهرم تجاری
- ۴- اهرم مالی

۲۶- کدام یک از عوامل اثرگذار بر سرمایه در گردش است؟

- ۱- فصلی بودن عملیات
- ۲- چرخه تولید
- ۳- سیاست اعتباری و شرایط بازار
- ۴- همه موارد

۲۷- در یک بازار کارا، قیمت های سهام:

- ۱- ارزش بازار شرکت بیش از ارزش ذاتی مجموعه سهام آن است.
- ۲- نزدیک به قیمت ذاتی است.
- ۳- پایین تر از قیمت ذاتی است و فرصت ایجاد سود برای همه فراهم است.
- ۴- بالاتر از ارزش ذاتی است و فقط سرمایه گزاران حرفه ای قادر به ایجاد سود هستند.

۲۸- کدام یک از اهداف ادغام و تملک نیست؟

- ۱- هم افزایی
- ۲- افزایش ثروت سهامداران
- ۳- کاهش رشد شرکت به دلایل استراتژیک
- ۴- صرفه جویی در مقیاس و افزایش کارایی



۲۹- اگر در یک استراتژی تحصیل سهام، یک شرکت با چندین شرکت دیگر که موضوع فعالیت و بازار یکسانی ندارند، ادغام شوند، این نوع ادغام چه نام دارد؟

۱- ادغام اصولاً در موضوع فعالیت مشابه صورت می گیرد نه در فعالیت های متفاوت

۲- ادغام افقی

۳- ادغام عمودی

۴- ادغام تنوعی

۳۰- برای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری که جریان نقدی مشخص ندارند، از کدامیک از روش های بودجه بندی سرمایه ای استفاده می کنیم؟

۱- بودجه بندی سرمایه ای در شرایط مطمئن

۲- بودجه بندی سرمایه ای در شرایط نامطمئن

۳- بودجه بندی سرمایه ای در شرایط نرمال

۴- بودجه بندی سرمایه ای در شرایط متعارف

سرمایه گذاری پیشرفته

۳۱- کدام یک جزء مفروضات مدل مارکویتز نیست؟

۱- سرمایه گذاران ریسک گریزند و منحنی مطلوبیت آن ها کاهنده است.

۲- هر گزینه سرمایه گذاری تا بی نهایت قابل تقسیم است.

۳- سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر مبنای میانگین و واریانس بازدهی سهام انتخاب می کنند.

۴- منحنی مطلوبیت سرمایه گذاران محدب و افزایشی است.

۳۲- برای شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهم در الگوی قیمت گذاری آربیتراژ کدام روش مناسب است؟

۱- روش تحلیل عاملی

۲- روش منافع به مخارج

۳- مدل تک عاملی

۴- روش قیمت به درآمد



۳۳- کدام مورد در خصوص محاسبه معیار شارپ صحیح است؟

- ۱- نسبت بازده به درآمد
- ۲- نسبت بازده به انحراف معیار بازدهی یا ریسک کل پرتفوی
- ۳- نسبت صرف ریسک به بازده
- ۴- تمامی موارد

۳۴- ریسک سیستماتیک یا بازاری کدام یک از موارد زیر را شامل نمی شود؟

- ۱- ریسک نرخ تورم
- ۲- ریسک نرخ بهره
- ۳- ریسک سیاسی
- ۴- ریسک عوامل و متغیرهای درون شرکت یا سازمان

۳۵- قیمت سهام آلفا در ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰۰ ریال است. سهم مزبور در شهریور ۱۴۰۰ اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان ۲۰۰ درصد می نماید. در اسفند ۱۴۰۰ نیز سود نقدی هر سهم به میزان ۲۰۰ ریال تخصیص می یابد و قیمت فروش آن در اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰۰ ریال می باشد. بازده دوره نگهداری سهم آلفا را محاسبه نمایید؟

- ۱- ۰/۶۰
- ۲- ۰/۴۲
- ۳- ۰/۲۶۰
- ۴- ۰/۲۰

۳۶- سهمی طی ۴ سال بازدهی های ۰٫۱، ۰٫۱۸، ۰٫۲، ۰٫۴ را داشته است. متوسط بازدهی آن را به روش میانگین هندسی برآورد نمایید.

- ۱- ۰/۰۹۸
- ۲- ۰/۰۸۷
- ۳- ۰/۰۶۵
- ۴- ۰/۰۲۵



۳۷- در مدل بلک-شولز از کدام متغیر استفاده نمی شود؟

- ۱- قیمت دارایی پایه
- ۲- نرخ بهره
- ۳- نوسان پذیری بازده دارایی پایه
- ۴- همه متغیرها استفاده می شوند.

۳۸- نرخ بازده اسمی در یک سرمایه گذاری ۲۲ درصد و نرخ بازده واقعی ۱۲ درصد می باشد، نرخ تورم به کدام یک از اعداد نزدیکتر است؟

- ۱- ۸ درصد
- ۲- ۱۰ درصد
- ۳- ۱۲ درصد
- ۴- ۱۴ درصد

۳۹- در محاسبه بازده مورد انتظار، منظور از صرف ریسک چیست؟

- ۱- بازده بازار منهای بازده شرکت
- ۲- بازده بازار منهای بازده بدون ریسک
- ۳- بازده شرکت منهای بازده بدون ریسک
- ۴- بازده بازار

۴۰- کدام یک از گزینه های ذیل تعریف دقیقتری از اختیار خرید است؟

- ۱- دارنده آن الزام دارد که دارایی پایه را با قیمت مشخص در تاریخ مشخصی در آینده خریداری نماید.
- ۲- این حق را به دارنده آن می دهد که دارایی پایه را با قیمت مشخص و در تاریخ مشخصی در آینده یا قبل از آن خریداری نماید.
- ۳- این حق را به دارنده آن می دهد که دارایی پایه را با قیمت آینده و در تاریخ مشخصی در آینده یا قبل از آن خریداری نماید.
- ۴- دارنده آن الزام دارد که دارایی پایه را با قیمت مشخص در تاریخ مشخصی در آینده نگهداری نماید.

۴۱- در کدام یک از ابزارهای مشتقه خریدار الزامی به انجام تعهد ندارد؟

- ۱- قرارداد آتی
- ۲- پیمان آتی
- ۳- اختیار معامله
- ۴- تاخت



۴۲- اگر به دست آوردن سودهای غیرعادی از طریق استفاده از قیمت های گذشته برای تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش سهام امکان پذیر نباشد، بازار دارای شکل کارایی است؟

- ۱- قوی
- ۲- نیمه قوی
- ۳- ضعیف
- ۴- نیمه ضعیف

۴۳- سود نقدی هر سهم در سال آینده ۴۰۰۰ ریال، صرف ریسک بازار ۱۰ درصد و نرخ بهره بدون ریسک ۸ درصد است. اگر نرخ رشد سالانه سود نقدی ۳ درصد باشد، قیمت سهم چقدر است؟ (ضریب بتای سهم ۱,۵)

- ۱- ۲۴۰۰۰
- ۲- ۲۰۰۰۰
- ۳- ۱۸۰۰۰
- ۴- ۲۶۰۰۰

۴۴- انحراف معیار سهام الف و ب به ترتیب ۰,۶ و ۰,۴ ضریب همبستگی بین بازده دو سهم ۱- می باشد. اگر درصد سرمایه گذاری در سهام الف و ب مساوی باشد. انحراف معیار سبد چقدر است؟

- ۱- ۰/۶
- ۲- صفر
- ۳- ۰/۲
- ۴- ۰/۱

۴۵- قیمت سهم ۶۰۰ و قیمت توافقی اختیار فروش ۵۸۰، قیمت اختیار فروش ۲۰ ریال، سرمایه گذار یک سهم و یک اختیار فروش خریده است، حداکثر زیان سرمایه گذار چقدر است؟

- ۱- ۲۰
- ۲- ۶۴۰
- ۳- ۲۲۵
- ۴- ۴۰



قوانین و مقررات و اخلاق حرفه‌ای

۴۶-

کدام گزینه به درستی وظایف نهادهای مورد نظر را نشان می‌دهد؟

- ۱- تصویب ابزارهای مالی جدید و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی قانون بازار از وظایف شورای عالی بورس است.
- ۲- نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس و صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.
- ۳- تغییر واحد پایه سفارش (LOT) و رای در خصوص پرونده‌های مطرح شده در کمیته تحقیق از وظایف هیئت مدیره بورس است.
- ۴- همه موارد

۴۷-

کدام یک از موارد زیر از جمله اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شوند؟

- ۱- بورس‌ها و کانون‌ها
- ۲- کارگزاران و سهامداران
- ۳- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و اشخاص حقوقی
- ۴- گزینه‌های ۲ و ۳

۴۸-

در خصوصی کدام یک از موارد زیر محدودیت درصد سهامداری برای سهامداران حقیقی و حقوقی وجود ندارد؟

- ۱- بورس اوراق بهادار تهران
- ۲- فرابورس ایران
- ۳- بورس کالا
- ۴- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه

۴۹-

کدام یک از موارد زیر از جمله جرائم بیان شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیست؟

- ۱- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و اغوای بازار
- ۲- انجام فعالیت‌های مستلزم اخذ مجوز، بدون دریافت آن
- ۳- عدم ارائه مدارک مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار توسط نهادهای مالی
- ۴- عدم پذیرش مشتریان و عدم ارائه خدمت به آنان توسط کارگزاران

متن زیر تعریف کدام نهاد مالی است؟

۵۰-

کارگزار / معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.

- ۱- بازار گردان
- ۲- سیدگردان
- ۳- شرکت کارگزاری
- ۴- معامله‌گر اوراق خاص



۵۱- طبق قانون بازار کدام یک دارنده اطلاعات نهانی شناخته می شود؟

- ۱- کلیه مدیران میانی و هیات مدیره شرکت ناشر
- ۲- سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ۲ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان
- ۳- مدیران شرکت شامل اعضای هیات مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان
- ۴- همه موارد

۵۲- اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازاء سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.

- ۱- گواهی سرمایه گذاری
- ۲- سهام صندوق
- ۳- اوراق بدهی صندوق
- ۴- اوراق مالی

۵۳- بر اساس بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار، اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و با منفعت آن باشد. ... اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ... و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

- ۱- سازمان - اوراق مالی
- ۲- شورا - اوراق مالی
- ۳- شورا - ابزار مالی
- ۴- سازمان - ابزار مالی

۵۴- کدام مورد در خصوص اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار صحیح نیست؟

- ۱- رییس اتاق تعاون
- ۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- ۳- سه نفر خبره مالی منحصر از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیأت وزیران
- ۴- یک نفر خبره منحصر از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی.

۵۵- برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

- ۱- بیش از یک سوم اعضای هیئت مدیره - اساسنامه
- ۲- بیش از نصف اعضای هیئت مدیره - مصوبه مجمع عمومی عادی
- ۳- بیش از نصف اعضای هیئت مدیره - اساسنامه
- ۴- بیش از یک سوم اعضای هیئت مدیره - مصوبه مجمع عمومی عادی



۵۶- اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در کدام مرجع رسیدگی می شود؟

۱- دادگاه

۲- دادسرا

۳- در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری

۴- شورای عالی بورس

۵۷- کدام یک از موارد زیر جزء تشکیلات رسیدگی به تخلفات انضباطی در سازمان بورس نیست؟

۱- دبیرخانه رسیدگی به تخلفات

۲- هیأت مدیره سازمان

۳- هیأت رسیدگی

۴- کمیته سازش

۵۸- کدام یک بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است؟

۱- سازمان بورس و اوراق بهادار

۲- وزارت اقتصاد

۳- شورای عالی بورس

۴- شرکت بورس اوراق بهادار تهران

۵۹- هر گونه تغییر در اساسنامه، سرمایه و تصمیم در خصوص انحلال شرکت در صلاحیت کدام مجمع است؟

۱- مجمع عمومی مؤسس

۲- مجمع عمومی فوق العاده

۳- مجمع عمومی عادی سالیانه

۴- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

۶۰- آرای صادر شده از سوی هیأت داوری است و اجرای آن به عهده می باشد.

۱- قطعی و لازم الاجراء - اداره‌ها و دواير اجرای ثبت اسناد و املاک

۲- قطعی و لازم الاجراء - سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- قابل تجدیدنظر - اداره‌ها و دواير اجرای ثبت اسناد و املاک

۴- قابل تجدیدنظر - سازمان بورس و اوراق بهادار