



أهين سر مجلس الإدارة واللجان: كتابة المحاضر وصياغة القرارات والحوكمة

12 - 16 Apr 2027

برشلونة - فندق أربع نجوم في حي إيكسامبلا



أهمين سر مجلس الإدارة واللجان: كتابة المحاضر وصياغة القرارات والحوكمة

المرجع: 1235_7227 التاريخ: 12 - 16 Apr 2027 الموقع: برشلونة - فندق أربع نجوم في حي إيكسامبلا الرسوم: SAR 23500

العقود التقني: مهارس - أسلوب التطبيق: دراسة حالة

مقدمة

تقاس مجالس الإدارة ولجانها بما تتركه من سجلات. فحزم الاجتماعات المتأخرة أو الناقصة، والمحاضر التي تغفل أسباب القرار، والقرارات المتخذة دون نصاب صحيح، والهام التي لا تتابع، كلها تعرض المؤسسة لقرارات مطعون فيها وملاحظات تحقيق. تزود هذه الدورة من كور كونسبت مديري أمانة السر بال منهجية اللازمة لإدارة دورة الاجتماعات كاملة وفق معايير الحوكمة المعترف بها، من الموثيق والتقويم السنوي إلى المحاضر والقرارات والمتابعة. ويعمل المشاركون على حالات من قطاعات متعددة، ويخرجون بحقيبة أدوات أمانة سر المجلس لمجلسهم أو لجنّتهم.

أهداف الدورة

- تطبيق المواصفة ISO 37000 ومبادئ OECD/G20 لتحديد دور أمانة السر وميثاق المجلس ولوائح عمل اللجان
- تخطيط التقويم السنوي للاجتماعات المجلس واللجان وجدول الأعمال وحزم الاجتماعات بما يستوفي متطلبات الدعوة والنصاب والإجراءات
- صياغة المحاضر والقرارات، ومنها القرارات بالتهير، بحيث توثق القرار وأسبابه والبراء المخالفة بدقة
- مسك سجل القرارات وسجل الهام وسجلات تعارض المصالح بما يدعم المتابعة والتدقيق
- التعامل مع الاجتماعات الخلافية وخروقات السرية والمخالفات الإجرائية بممارسات يمكن الدفاع عنها
- إعداد حقيبة أدوات أمانة سر المجلس جاهزة للاستخدام مع مجلس المشارك أو لجنّته

الفئة المستهدفة

- أمناء سر مجالس الإدارة وأمناء سر الشركات المسؤولون عن دورة اجتماعات الجهة المشرفة
- أمناء سر اللجان الداعون للجان المراجعة والمخاطر والترشيحات والمكافآت
- مديرو الحوكمة المسؤولون عن الموثيق وتغويض الصلاحيات وسجلات المجلس
- رؤساء المكاتب التنفيذية المسؤولون عن تنسيق أوراق المجلس ومتابعة قراراته
- مديرو الشؤون القانونية والامتثال الذين يقدمون المشورة لرؤساء المجالس في الإجراءات
- مديرو أمناء المجالس ومجالس الأمناء واللجان التوجيهية

محاور الدورة

اليوم الأول: حوكمة المجلس ودور أمانة السر

- مبادئ الحوكمة في المواصفة ISO 37000:2021 حوكمة المنظمات ومساعدة الجهة المشرفة
- مبادئ OECD/G20 لحوكمة الشركات 2023: مسؤوليات مجلس الإدارة
- الوصف الوظيفي لأهمين سر المجلس وضمانات استقلاليتهم
- ميثاق المجلس ولوائح عمل اللجان والصلاحيات الممنوحة للمجلس
- قائمة تقييم الوضع الراهن لأمانة السر

اليوم الثاني: القواعد الإجرائية ومعايير التوثيق

- النظام النساسي واللوائح الداخلية: الدعوة والنصاب ونسب التصويت
- قواعد Revised Newly Order of Rules s'Robert الإصدار الثاني عشر لإدارة الاجتماعات: المقترحات وترتيب الأعمال
- مصفوفة تفويض الصلاحيات وتحديد حقوق اتخاذ القرار
- التقويم السنوي لاجتماعات المجلس واللجان ومخطط جداول الأعمال المستقبلية
- حفظ سجلات المجلس وتصنيفها وفق المواصفة ISO 15489-1:2016 إدارة السجلات

اليوم الثالث: أوراق المجلس والمهاضر والقرارات عمليا

- تصميم جدول الأعمال ونموذج الصفحة التعريفية لورقة المجلس
- أنماط كتابة المهاضر: مهاضر المهاضر والمهاضر السري ومهاضر القرارات
- صياغة القرارات: القرارات العادية والخاصة والقرارات بالتمرير
- مسك سجل القرارات وسجل متابعة المهاضر
- مسار مراجعة مسودة المهاضر واعتماد وتوقيعه

اليوم الرابع: النزاهة والسرية والحالات الإشكالية

- سجل تعارض المصالح وتوثيق التنحي عن الهداولة
- ضوابط الوصول إلى بوابة المجلس الإلكترونية وفق المواصفة IEC/ISO 27001:2022 أمن المعلومات
- الاجتماعات الخلفية: توثيق النزاهة المخالفة وتأجيل الاجتماع وعدم اكتمال النصاب
- سجل التزاهات الامتثال المتعلقة بالحوكمة وفق المواصفة ISO 37301:2021 أنظمة إدارة الامتثال
- استبيان تقييم فاعلية المجلس واللجان

اليوم الخامس: دراسات الحالة وحقيبة أدوات أهانة سر المجلس

- دراسة حالة اجتماع مجلس: صياغة المهاضر من نص تفريغ الاجتماع
- دراسة حالة لجنة: معالجة نزاع حول صيغة قرار مسجل
- بناء التقويم السنوي ونموذج حزمة الاجتماع لمجلس المشاركون
- تجهيز حقيبة أدوات أهانة سر المجلس
- لجنة مراجعة بين الزملاء والدفاع عن الحقيقة

المهارات المكتسبة

- إدارة إجراءات المجلس
- صياغة المهاضر
- إكمار صياغة القرارات
- توثيق الحوكمة
- توثيق تعارض المصالح
- ضبط سجلات المجلس
- تخطيط دورة الاجتماعات
- تقييم فاعلية المجلس

لهذا تحضر هذه الدورة

- تعود إلى عملك بحقيبة أدوات أمانة سر المجلس، وقد اختبرت على حالة اجتماع واقعية وأمام مراجعة الزملاء
- تكتب محاضر تصهد حين يعتهد عليها المدققون أو المساهمون أو المحاكم بعد سنوات
- تقدم المشورة لرئيس المجلس بثقة حين يخرج الاجتماع عن جدول أعماله أو يفقد نصابه أو ينقسم في التصويت
- تقارن ممارساتك في أمانة السر بمختصين في الحوكمة من قطاعات ودول مختلفة

الخاتمة

تستند سلطة المجلس إلى إجراءات يمكن إثبات الالتزام بها. تنتقل هذه الدورة من مبادئ الحوكمة التي تحدد دور أمانة السر، مروراً بقواعد الدعوة والنصاب والتصويت وتفويض الصلاحيات، إلى الحرفة اليومية في إعداد أوراق المجلس والمحاضر والقرارات، وصولاً إلى تعارض المصالح وخروقات السرية والسجلات المتنازع عليها. ويحول اليوم النخبر هذه المعارف إلى حقيبة أدوات أمانة سر المجلس يعود بها المشارك إلى رئيس مجلسه، فيمتلك معياراً موحداً لكل اجتماع يدعمه.