

# برنامج أمناء سر مجلس الإدارة

## مقدمة:

- تطور دور أمين سر الشركة في السنوات الأخيرة من كونه مجرد شخص إداري ليصبح أحد المهن الرئيسية في مجال الحوكمة داخل المؤسسة. يقوم أمين سر الشركة بدور رئيسي في تطوير حوكمة الشركات داخل مجلس الإدارة من خلال ضمان التزام مجلس الإدارة بحوكمة الشركات والمساعدة على توفير علاقة صحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

## أهداف البرنامج:

- امداد المشاركين بالمعارف الأساسية اللازمة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم بفعالية ووفقاً لأفضل الممارسات.
- تزويد المشاركين بقدر كبير من المعرفة العملية ويمنحهم فرصة الحوار وطرح الأسئلة بما يساعدهم على القيام بواجباتهم كأمناء سر مجلس الإدارة.
- تفهم المشاركون الأدوار الرئيسية التي يقوم بها أمين السر من أجل دعم مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة العليا، وفي ضمان نظم وممارسات حوكمة فعالة.
- سوف يطور المشاركون فهماً لكيفية التعامل مع مشاكل وتحديات حوكمة الشركات تتسم بالواقعية

## الفئات المستهدفة:

- أمناء السر الحاليين والمرتبطين وجميع المهتمين بمعرفة المزيد عن دور أمين السر ومهامه والمتعاملين بشكل منتظم معه

## محتوى البرنامج:

### تعريف بوظيفة أمين السر:

- عرض تاريخي عن تطور مهنة أمين السر
- أدوار أمين سر/سكرتير مجلس الإدارة
- تاريخ المحاضر، متى بدأت وكيف تطورت
- المحاضر كوثائق قانونية ذات طبيعة خاصة، من يحق له الاطلاع عليها ومتى؟
- الاجندة وأفضل الممارسات في اعدادها
- صياغة الاجندة
- سيناريوهات متنوعة وحالات دراسية

## محاضر الاجتماعات (MoM Minutes of Meeting):

- اغراضها واهميتها
- عناصرها المهمة وأنواعها
- الرقابة على المحتوى
- الوقائع المهمة خلال الاجتماع التي ينبغي تدوينها
- مراجعة مسودة المحضر
- الاحتفاظ بالمحاضر ومرفقاتها والمسؤولية القانونية تجاهها
- صياغة المحاضر

## جدولة الاجتماعات والاجندة الروتينية:

- دليل إجراءات عمل الأمانة واهميته وأفضل الممارسات
- مرفقات الاجتماعات واهميتها كجزء لا يتجزأ من محضر الاجتماع
- سيناريوهات متنوعة وحالات دراسية

## اجتماعات مجلس الإدارة Boardroom:

- التفويض Proxy في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة
- احتساب النصاب في اجتماعات المجلس وأفضل الممارسات
- قرارات المجلس، متى وكيف تتم؟
- احتساب النصاب في قرارات المجلس خلال الاجتماع وأفضل الممارسات
- احتساب النصاب في قرارات التمير وأفضل الممارسات
- تقرير مجلس الإدارة

## الجمعيات العامة – أنواعها واختصاصاتها:

- الدعوة للجمعيات العامة
- محاضر الجمعيات وطرق كتابتها

## حوكمة مجلس الإدارة ولجانه ومسؤولياته القانونية:

- اللوائح والسياسات المهمة الخاصة بمجلس الادارة
- حوكمة الترشيح وانتخابات المجلس
- عمليات التقييم لمجلس الإدارة ولجانه وخطط الاحلال

## كيفية اعداد اتفاقية مجلس الإدارة واهميتها Board Contractual Agreement:

- كيفية اعداد البرنامج التعريفي للأعضاء Board Induction Program
- الشفافية والافصاح في تعارض المصالح وعمليات الأطراف ذات العلاقة الخاصة بمجلس الادارة
- حوكمة التداول بناء على معلومات داخلية Insider Trading

## صلاحيات مجلس الإدارة:

- الوكالات (Powers of Attorney (PoA) وكيفية التقليل من الحاجة لها
- المسؤولية التقصيرية لأعضاء مجلس الإدارة The Tort
- التأمين على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
- الشركات التابعة ودور أمين/سكرتير مجلس الإدارة
- التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين

