CONCEPT

تدريب أمين سر مجلس الإدارة: إعداد المحاضر وقرارات المجلس وحوكمة اللجان

26 – 30 سبتمبر 2027

الرياض - فندق خمس نجوم في حي كافد



تدريب أمين سر مجلس الإدارة: إعداد المحاضر وقرارات المجلس وحوكمة اللجان

المرجع: 16462_1235 **التاريخ:** 26 – 30 سبتمبر 2027 **المكان:** الرياض - فندق خمس نجوم في حي كافد **الرسوم:** SAR 20000

مقدمة

تؤدي العيوب الإجرائية في توثيق الاجتماعات ونقص ملفات المجلس والسهو التنظيمي إلى تقويض النزاهة المؤسسية وتعريض الهيئات الحاكمة لملاحظات التدقيق الصارمة والنزاعات القانونية. تقدم دورة تدريب أمين سر مجلس الإدارة قدرات عملية لتنظيم مسارات أعمال قاعة المجلس، وترسيخ الانضباط الإجرائي، وتوثيق القرارات القيادية المعقدة بدقة قابلة للدفاع عنها نظاميا. يتقن ممارسو أمانة السر مختلف مراحل دورة إدارة الاجتماعات، محولين لوائح الحوكمة إلى ضوابط إدارية منهجية تحمي التماسك المؤسسي. ويكتسب المشاركون كفاءة تشغيلية في توزيع جداول الأعمال والتحقق من صحة التصويت والتدوين ومتابعة القرارات بإشراف كور كونسبت.

أهداف الدورة

- تطبيق معيار ISO 37000 ومبادئ G20/OECD لحوكمة الشركات لتحديد تفويض أمانة السر ومواثيق المجلس ولوائح اللجان المنبثقة.
- بناء التقويم السنوي للمجلس ولجانه وجداول أعمال الاجتماعات وحزم الوثائق التنفيذية المتوافقة مع متطلبات الإخطار والنصاب والتصويت.
- صياغة محاضر اجتماعات وقرارات مجلس دقيقة، بما في ذلك القرارات بالتمرير، وتوثيق مبررات القرارات وسجلات التصويت والاعتراضات الرسمية.
- إدارة سجل القرارات وإجراءات متابعة سجل المهام وإفصاحات سجل تعارض المصالح لضمان الجاهزية للتدقيق والمراجعة النظامية.
- إدارة الجلسات الخلافية وحالات إفشاء السرية والخلل الإجرائي عبر بروتوكولات حوكمة إدارية محكمة.
- إعداد حقيبة أدوات أمانة سر مجلس الإدارة المصممة وفق هياكل الحوكمة واللجان الخاصة بجهات المشاركين.

الفئة المستهدفة

- أمناء سر مجالس الإدارة والشركات الذين يديرون دورات اجتماعات الهيئات الحاكمة.
- أمناء سر لجان المراجعة والمخاطر والترشيحات والمكافآت.
- مسؤولو حوكمة الشركات المعنيون بالمواثيق وتفويض الصلاحيات والسجلات الرسمية.
- مديرو المكاتب التنفيذية المنسقون لإعداد ملفات المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات.
- المستشارون القانونيون ومسؤولو الامتثال الذين يقدمون المشورة الإجرائية لرؤساء اللجان.
- مهنيو أمانة السر في المجالس العامة ومجالس الأمناء ولجان التوجيه الإشرافية.

محاور الدورة

اليوم 1: أطر الحوكمة ودور أمانة السر

- مبادئ الحوكمة في معيار ISO 37000:2021 ومسؤوليات الهيئة الحاكمة
- مبادئ G20/OECD لحوكمة الشركات والمهام الموكلة لأمانة السر
- توصيف دور أمين سر مجلس الإدارة وضمانات الاستقلالية المهنية
- ميثاق مجلس الإدارة ولائحة عمل اللجان وجدول الصلاحيات المحجوزة للمجلس
- قائمة تقييم الوضع الراهن لعمليات أمانة السر

اليوم 2: القواعد الإجرائية ومعايير التوثيق

- النظام الأساس واللوائح التنظيمية والقواعد الإجرائية للإخطار والنصاب والتصويت
- قواعد روبرت التنظيمية Robert's Rules of Order الإصدار الثاني عشر لإدارة الجلسات
- مصفوفة تفويض الصلاحيات وتحديد حقوق اتخاذ القرار
- التقويم السنوي للمجلس ولجانه ومخطط جداول الأعمال المستقبلية
- حفظ وتصنيف وثائق وسجلات المجلس وفق معيار ISO 15489-1:2016

اليوم 3: وثائق المجلس والمحاضر والقرارات عمليا

- تصميم جداول الأعمال وبروتوكولات الورقة التعريفية لوثائق المجلس
- صيغ تدوين المحاضر: سجلات الإجراءات والتدوين الوصفي وتوثيق القرارات
- صياغة القرارات العادية والخاصة وإجراءات القرارات بالتمرير
- إدارة سجل القرارات وآليات متابعة سجل المهام
- مسار مراجعة مسودات المحاضر واعتمادها والتوقيع الرسمي عليها

اليوم 4: النزاهة والسرية والتعامل مع الحالات الإشكالية

- إدارة سجل تعارض المصالح وتوثيق حالات التنحي عن التداول
- ضوابط الوصول إلى المنصة الإلكترونية للمجلس وفق معيار ISO/IEC 27001:2022
- إدارة الاجتماعات الخلافية وتدوين الاعتراضات وتعليق الجلسات وفقدان النصاب
- سجل التزامات الامتثال للحوكمة وفق معيار ISO 37301:2021
- أدوات واستبيانات تقييم فاعلية المجلس واللجان المنبثقة

اليوم 5: محاكاة أمانة المجلس وبناء الحقيبة التشغيلية

- محاكاة جلسة مجلس إدارة وتدوين المحضر استنادا إلى نصوص المداولات
- معالجة النزاع حول قرارات اللجان والمطابقة التوثيقية للأدلة
- بناء التقويم السنوي للاجتماعات وتصميم بنية الملف المتكامل للمجلس
- دمج وتطوير حقيبة أدوات أمانة سر مجلس الإدارة التشغيلية
- عرض ومناقشة حقيبة الأدوات وتقييمها أمام لجنة مراجعة من الأقران

المهارات المكتسبة

- إدارة إجراءات المجلس
- صياغة المحاضر
- صياغة القرارات
- توثيق الحوكمة
- تسجيل تعارض المصالح
- ضبط سجلات المجلس
- تخطيط دورة الاجتماعات
- مراجعة فاعلية المجلس

لماذا تحضر هذه الدورة

- الحصول على حقيبة أدوات أمانة سر مجلس الإدارة مجربة عمليا ومراجعة من خبراء حوكمة ممارسين.
- إعداد محاضر مؤسسية تصمد أمام تدقيق المراجعين النظاميين والمراجعات القضائية وتطلعات الأطراف المعنية.
- تزويد رئيس الاجتماع بمشورة إجرائية موثوقة أثناء الخلافات حول جدول الأعمال أو فقدان النصاب أو انقسام الأصوات.
- مقارنة مسارات العمل الإدارية لأمانة السر مع أفضل المعايير الدولية للحوكمة عبر مختلف القطاعات.

الخاتمة

ترتكز الحوكمة المؤسسية السليمة على الانضباط الإجرائي الدقيق والتوثيق المبرهن. ترشد هذه الدورة مسؤولي أمانة السر عبر البنية التأسيسية للحوكمة، وقواعد الاجتماعات النظامية، وفنون الصياغة، والتعامل مع السيناريوهات المعقدة. ويختتم المشاركون البرنامج ببناء حقيبة أدوات تشغيلية تؤسس لممارسات متسقة، وتوفر حماية نظامية، وترسخ الدقة الإدارية في كافة المجالس واللجان التي يدعمونها.