



دورة علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين



AGILE LEADERS
Training Center



دورة علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين

نظرة عامة

دورة علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين هي دورة مهنية مدتها 5 أيام لمسؤولي علاقات المستثمرين وفرق الاتصال المؤسسي وأمانة المجلس والمالية والحوكمة والقيادات المشاركة في التواصل مع المساهمين. تربط الدورة تصنيف المستثمرين بقصة الاستثمار وتنسيق الإفصاح واتصالات النتائج والاجتماعات والجولات والعلاقة مع المساهمين والتغذية الراجعة والاستعداد للنشاط المؤثر والربط مع الحوكمة وقياس الأداء. ويعود المشاركون بخطة للتواصل مع المستثمرين والمساهمين. تقدم أجائل للتدريب هذه الدورة للتواصل السوقي المنضبط والمشاركة المسؤولة.

الفئة المستهدفة

- مسؤولو علاقات المستثمرين الذين يديرون الاتصال بالسوق وتقويم المشاركة
- فرق الاتصال المؤسسي الداعمة للنتائج والإعلانات والعروض والقنوات الرقمية
- أمانة المجلس وفرق الحوكمة المنسقة لحقوق المساهمين واجتماعاتهم
- قيادات المالية والخزانة والاستراتيجية والاستدامة التي توفر أدلة الرسائل
- القيادات التنفيذية التي تستعد للاجتماعات والجولات وأسئلة المستثمرين
- فرق المخاطر والشؤون القانونية والامتثال التي تراجع ضوابط الإفصاح

تفترض الدورة أن المشاركين يدعمون الاتصال أو المالية أو الحوكمة أو علاقات المستثمرين. وهي محايدة من حيث الولاية القضائية ولا تحل محل المشورة القانونية أو التنظيمية أو متطلبات الإدراج والإفصاح.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة المؤسسات التي تتواصل مع المساهمين والمستثمرين المؤسسيين والمحللين وأطراف سوق المال.

- الشركات المدرجة والجهات المستعدة للطرح والشركات المساهمة
- إدارات علاقات المستثمرين والمالية والخزانة والاستراتيجية والشؤون المؤسسية
- أمانة المجلس والحوكمة والشؤون القانونية والامتثال والمخاطر
- الاتصال المؤسسي والعلاقات الإعلامية والاستدامة وإعداد التقارير
- المؤسسات المالية وشركات البنية التحتية والمجموعات الصناعية والخدمية
- الجهات الاستشارية الداعمة للاتصال بالأسواق واجتماعات المساهمين



أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تصنيف المستثمرين والمساهمين وتحديد أولويات المشاركة
- بناء قصة استثمار تستند إلى الأدلة وهيكل رسائل متسق
- تنسيق الإفصاح واتصالات النتائج والعروض والاجتماعات
- تخطيط الجولات والحوار مع المساهمين والاستجابة للأسئلة الصعبة
- ربط علاقات المستثمرين بالحوكمة والمجلس وأمانة المجلس
- بناء خطة للتواصل مع المستثمرين والمساهمين بمقاييس قابلة للمراجعة

جدول الدورة

اليوم 1: استراتيجية علاقات المستثمرين وفهم الأطراف

- خريطة صلاحيات علاقات المستثمرين والحوكمة
- تصنيف المستثمرين والمساهمين والمحلين
- ملف الملكية وتقييم التأثير
- مصفوفة أهداف المشاركة وأولوياتها
- التقويم السنوي لعلاقات المستثمرين

اليوم 2: قصة الاستثمار والإفصاح ورسائل السوق

- سلسلة الأدلة من الاستراتيجية إلى قصة الاستثمار
- عرض الاستثمار وهيكل الرسائل
- مسار تنسيق الإفصاح والموافقات
- سرد النتائج وحزمة العرض المالي
- اختبار الاتساق بين التقارير والقنوات



اليوم 3: الاجتماعات والجولات والحوار مع المساهمين

- تصميم اجتماع المستثمرين والجولة التعريفية
- مذكرة الإحاطة وإعداد المتحدثين
- بنك الأسئلة وحدود الاستجابة
- المشاركة والاتصال في اجتماعات المساهمين
- سجل الاجتماع والالتزامات والمتابعة

اليوم 4: التغذية الراجعة والنشاط والحوكمة

- التقاط تصورات المستثمرين وتغذيتهم الراجعة
- تحليل موضوعات القلق والانطباعات السوقية
- سيناريو الاستعداد لنشاط المساهمين المؤثر
- واجهة التقارير مع المجلس وأمانة المجلس
- ضوابط التصعيد والسرية والسلوك

اليوم 5: قياس المشاركة والتخطيط المتكامل

- تمرين مقترح لتصنيف المستثمرين وتحديد الأولويات
- تمرين مقترح لبناء خريطة أدلة قصة الاستثمار
- تمرين مقترح لإعداد اجتماع وبنك أسئلة
- تمرين مقترح لمراجعة التغذية الراجعة والتصعيد
- التمرين الختامي لخطة التواصل مع المستثمرين والمساهمين

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط أدلة المؤسسة باحتياجات الجمهور والاتصال المنضبط والحوكمة ونتائج المشاركة.

- نشاط مقترح لرسم خريطة المساهمين والمستثمرين المؤسسيين والمحليين وفق احتياجات المعلومات والتأثير وحالة العلاقة والأولوية.
- نشاط مقترح لتحويل الاستراتيجية والأداء والمخاطر وتخصيص رأس المال والاستدامة إلى قصة استثمار وهيكل رسائل متسق.
- نشاط مقترح لإعداد مذكرة اجتماع وبنك أسئلة وحدود الإجابة وسجل الالتزامات وإجراءات المتابعة.
- نشاط مقترح لدمج التقويم والقنوات والمسؤوليات والحوكمة والتغذية الراجعة والتصعيد والمقاييس في الخطة الختامية.



الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين؟

تشمل فهم الجمهور وتنسيق الإفصاح والاتصال المالي والاستراتيجي والاجتماعات والجولات ومشاركة المساهمين والتغذية الراجعة والحوكمة وإعداد القيادات وقياس الأداء.

كيف تبني قصة الاستثمار؟

تربط قصة الاستثمار بين استراتيجية المؤسسة وسياق السوق ونموذج العمل ومحركات الأداء وتخصيص رأس المال والمخاطر والحوكمة والاستدامة وأدلة التنفيذ ضمن رسائل واضحة ومتسقة.

كيف يجري الإعداد لاجتماعات المستثمرين؟

يحدد الإعداد الجمهور والهدف والمعلومات المسموح بها والأدلة والمتحدثين والأسئلة المتوقعة وحدود الإجابة وسجل الاجتماع والالتزامات ومسؤولي المتابعة ومسار التصعيد.

كيف تستخدم التغذية الراجعة مع حماية السرية؟

يمكن تجميع الموضوعات والفصل بين الحقائق والانطباعات وتقييد المعلومات الحساسة وتوثيق السياق وإحالة المخاوف عبر قنوات الحوكمة وعرض الاتجاهات دون كشف بيانات شخصية أو سرية غير مناسبة.

ما الذي تنتمي إليه خطة التواصل مع المستثمرين؟

تضم الخطة شرائح الجمهور والأهداف والرسائل والأدلة والقنوات والتقويم والمسؤوليات ونقاط الموافقة ومعايير الاجتماعات والتغذية الراجعة والتصعيد وتقارير المجلس والمقاييس ومواعيد المراجعة.

كيف يقاس أداء علاقات المستثمرين؟

يمكن قياس تغطية الجمهور وجودة المشاركة وفهم الرسائل وإنجاز المتابعة وتكرار المخاوف وانضباط الاستجابة ومعرفة الملكية واستعداد القيادات وتوقيت التقارير والإجراءات الناتجة عن التغذية الراجعة.



الخاتمة

يعود المشاركون بخطة للتواصل مع المستثمرين والمساهمين تضم خريطة الأطراف وأولويات المشاركة وقصة الاستثمار ومسار الإفصاح وخطة اتصالات النتائج ومعايير الاجتماعات وبنك الأسئلة وآلية التغذية الراجعة وسيناريو النشاط وواجهات الحكومة والمقاييس وتقويم المراجعة. تحول الخطة الاتصالات المتفرقة إلى نظام مشاركة منسق وقابل للتتبع. وتدعم اتساق الرسائل والحوار المستنير والمتابعة المنضبطة والتقارير المسؤولة.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الرعاية الصحية	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المرافق والعقارات
دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التعليم وتطوير التعلم	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة
دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة	دورات الصحة والسلامة والأمن المهني
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية	دورات الضيافة والسياحة
دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة	دورات في مجالات القيادة والإدارة
دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة	دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الدار البيضاء المغرب	استنبول تركيا	أمستردام هولندا
الكويت الكويت	القاهرة مصر	الدوحة قطر
باكو أذربيجان	باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين
براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا
بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا
تبليسي جورجيا	بوكيت تايلند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا	زنبار تنزانيا
شم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة
طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية



مدن التدريب

عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان
كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا
لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا	كيب تاون جنوب إفريقيا
مدريد إسبانيا	ماريبا إسبانيا	لندن المملكة المتحدة
ميلان إيطاليا	مونترو سويسرا	مسقط سلطنة عمان
نيس فرنسا	نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا
		نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية