



دورة علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين



دورة علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين

المرجع: 456_136709 التاريخ: 20 - 24 سبتمبر 2027 المكان: مدريد الرسوم: 5700 Euro

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 أجايل 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 والمحليين 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.