# دورة أمين سر مجلس الإدارة المعتمد

AGILE LEADERS
Training Center

21 – 25 يونيو 2027

أديس أبابا

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة أمين سر مجلس الإدارة المعتمد

**المرجع:** 225066_36365 **التاريخ:** 21 – 25 يونيو 2027 **المكان:** أديس أبابا **الرسوم:** Euro 6000

## نظرة عامة

تتطلب الحوكمة المؤسسية إشرافا إجرائيا دقيقا وتوثيقا منضبطا وتقديم المشورة الموضوعية لأعضاء المجلس. تزود دورة أمين سر مجلس الإدارة المعتمد ممارسي الحوكمة بالقدرات الفنية اللازمة لإدارة أعمال المجلس وضمان الامتثال النظامي وتوجيه قرارات القيادة. يتناول المشاركون الواجبات القانونية لأمناء سر الشركات وإدارة السجلات القانونية ودفاتر الشركات وصياغة القرارات الرسمية وتطبيق تقنيات اتخاذ القرارات المنظمة. تقدم هذه الدورة بواسطة أجايل للتدريب.

## الفئة المستهدفة

- أمناء سر مجالس الإدارة المعينون الساعون إلى تنظيم مسارات عملهم الإجرائية وممارسات الحوكمة المؤسسية.
- مسؤولو الحوكمة المؤسسية والمستشارون القانونيون المعنيون بإدارة أعمال المجلس والامتثال النظامي.
- السكرتارية التنفيذية ومديرو المكاتب الإدارية المؤهلون لتولي مهام أمانة سر المجلس.
- منسقو لجان الحوكمة المسؤولون عن تدوين المحاضر وإعداد ملفات الاجتماعات وتنسيق اللوجستيات.
- إداريو المؤسسات غير الربحية والجهات العامة الموجهون لضمان امتثال المجلس ومطابقة اللوائح التأسيسية.

## الإدارات والقطاعات المستهدفة

تساند هذه الدورة المهنيين في مجالات الحوكمة والإدارة عبر المنشآت التجارية والجهات العامة والكيانات الخاضعة للجهات التنظيمية.

- أمانة سر المجلس ومكاتب الحوكمة المؤسسية
- إدارات الشؤون القانونية والامتثال التنظيمي
- وحدات الدعم التنفيذي ومساندة أعضاء مجلس الإدارة
- هيئات القطاع العام والمؤسسات غير الربحية
- المؤسسات المالية والشركات التجارية المنظمة

## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد الواجبات القانونية والمسؤوليات النظامية وإجراءات التعيين الرسمية لأمين سر المجلس.
- مواءمة هياكل الحوكمة وممارسات أمانة السر مع اللوائح التأسيسية وعقود التأسيس للمنظمة.
- بناء أطر تفويض واضحة واختصاصات محددة للجان ومصفوفات معتمدة للصلاحيات.
- إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متكاملة بدءا من صياغة جدول الأعمال وحتى إعداد القرارات.
- حفظ السجلات القانونية ودفاتر الشركات بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- تقييم أطر الحوكمة وفاعلية مجلس الإدارة بالاعتماد على مؤشرات الأداء المتخصصة.
- تطبيق نماذج حل المشكلات المنظمة بما في ذلك مخطط Ishikawa وتحليل Pareto وتقنية 5 Whys.
- تيسير تحليل القرارات في قاعة المجلس باستخدام القبعات الست للتفكير Six Thinking Hats ونماذج التفكير الإدراكي.

## جدول الدورة

### اليوم 1: الأسس والواجبات القانونية

- أثر الرقابة الإجرائية لأمانة السر في أطر الحوكمة المؤسسية
- الواجبات النظامية والمسؤوليات القانونية والمهام الجوهرية لأمين سر الشركات
- إجراءات التعيين الرسمية ومعايير التأهيل وبرامج التهيئة والتوجيه المهني
- نماذج التشغيل عبر الهياكل التنظيمية المتنوعة والشركات التابعة
- مراجعة الحدود الإجرائية الفاصلة بين الإدارة التنفيذية وأمانة سر المجلس

### اليوم 2: الحوكمة المؤسسية واللوائح التأسيسية

- تصنيف الكيانات المؤسسية: الشركات التجارية والجهات العامة والجمعيات الخيرية
- تفسير الوثائق التأسيسية وعقود التأسيس واللوائح المنظمة للعمل
- التسلسل الهرمي الهيكلي واختصاصات أعضاء المجلس وعلاقتهم بالقيادة التنفيذية
- ممارسات أمانة سر الشركات لمعايير حوكمة المؤسسات الخيرية وغير الربحية
- المواءمة العملية لترتيبات الحوكمة مع المحددات النظامية والتأسيسية

### اليوم 3: التفويض والاجتماعات والقرارات

- تصميم أطر تفويض السلطة وتحديد الصلاحيات الممنوحة واختصاصات اللجان
- إدارة اجتماعات مجلس الإدارة: جدولة التقويم وإرسال الإخطارات وتجميع حقائب الاجتماع
- معايير تدوين محاضر الاجتماعات وتسجيل التحفظات وتوثيق النقاشات الرئيسية
- صياغة قرارات مجلس الإدارة القابلة للتنفيذ والموافقات الكتابية وسجلات المتابعة
- تيسير الامتثال الإجرائي أثناء مناقشات أعضاء المجلس ومسارات التصويت النظامي

## اليوم 4: اللوائح والسجلات وفاعلية المجلس

- تدقيق الامتثال التنظيمي والواجبات النظامية الملقاة على عاتق أمانة السر
- حفظ السجلات القانونية ودفاتر الشركات بما فيها دفاتر الأسهم وسجلات المديرين
- إجراءات إيداع التقارير السنوية والتعديلات التأسيسية وتحديثات المسؤولين الإداريين
- معايير تقييم أطر الحوكمة وفاعلية مجلس الإدارة
- تصميم تقويم الامتثال لأمانة السر وتنفيذ المراجعات السنوية للحوكمة

## اليوم 5: حل المشكلات وتحليل القرارات

- تطبيق تحليل الأسباب الجذرية للاختناقات الإدارية باستخدام مخطط Ishikawa وتقنية Whys 5
- ترتيب أولويات مشكلات الحوكمة وفق مبدأ Pareto وقاعدة التوزيع 80-20
- إدارة مداولات قاعة المجلس عبر التفكير المتوازي باستخدام القبعات الست للتفكير Six Thinking Hats
- اتخاذ القرارات الإدراكية: الموازنة بين التفكير التباعدي والتقاربي لدعم المجلس
- تقليل الانحياز الإدراكي في نقاشات المجلس عبر نماذج التفكير المزدوج المعالجة

## التمارين التطبيقية

يشارك المتدربون في أنشطة تطبيقية عملية لمعالجة التحديات التشغيلية وبناء خطط التنفيذ الميدانية.

- صياغة جدول أعمال رسمي لاجتماع مجلس الإدارة وإعداد قرار قابل للتنفيذ استنادا إلى حالة عمل واقعية.
- بناء تقويم الامتثال النظامي لتتبع المواعيد التنظيمية وتحديثات السجلات الرسمية.
- رسم مصفوفة مستويات الصلاحيات المفوضة بين لجان المجلس والإدارة التنفيذية.
- تطبيق تمرين عملي لتحليل القرارات باستخدام القبعات الست للتفكير Six Thinking Hats لمعالجة معضلة في الحوكمة.

## الأسئلة الشائعة

### كيف تعالج هذه الدورة الامتثال النظامي وحفظ السجلات؟

يوفر محتوى الدورة إرشادات منهجية حول إدارة السجلات القانونية ودفاتر الشركات وتتبع الإيداعات التنظيمية ومواءمة سجلات الاجتماعات مع اللوائح والوثائق التأسيسية للمنشأة.

## ما نماذج اتخاذ القرارات التي تغطيها الجلسات؟

يمارس المشاركون تقنيات اتخاذ القرارات المنظمة، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية عبر مخطط Ishikawa، وتحديد الأولويات بواسطة تحليل Pareto، والتفكير المتوازي باستخدام القبعات الست للتفكير Six Thinking Hats، ونماذج التفكير الإدراكي مزدوج المعالجة.

## هل هذا البرنامج مناسب للمؤسسات غير الربحية والجهات العامة؟

نعم، يغطي المحتوى الفروق التشغيلية في الحوكمة بين الشركات التجارية وجهات القطاع العام والجمعيات الخيرية، بما يضمن تقديم تطبيقات إجرائية تتناسب مع مختلف الأطر القانونية.

## الخاتمة

يتخرج المشاركون من هذه الدورة بحصيلة عملية تمكنهم من قيادة مهام أمانة سر المجلس بثقة وانضباط إجرائي رفيع. ومن خلال تطبيق منهجيات إدارة الاجتماعات والتنظيم الدقيق للسجلات وأدوات دعم القرار المجربة، يسهم أمناء السر في حماية النزاهة المؤسسية ودعم فاعلية مجلس الإدارة في توجيه المؤسسة.