

# دورة الاستعداد للطرح العام الأولي وتجهيز الشركة للإدراج

12 – 16 يوليو 2027

أبوظبي

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة الاستعداد للطرح العام الأولي وتجهيز الشركة للإدراج

**المرجع:** 231489_1749 **التاريخ:** 12 – 16 يوليو 2027 **المكان:** أبوظبي **الرسوم:** Euro 4700

## نظرة عامة

الاستعداد للطرح العام الأولي وتجهيز الشركة للإدراج هو موضوع دورة مدتها أسبوع للمؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والقيادات وفرق المالية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، ويعود المشاركون منها بخطة عمل الاستعداد للطرح والإدراج. تطبق الدورة تقييم جاهزية الشركة للإدراج، وتنظم تنسيق نشرة الإصدار، وتبني خطة عمل الطرح والإدراج، وتحدد التزامات ما بعد الإدراج. وتربط الأدلة والملكية والتبعيات والقرارات من دون تقديم مشورة قانونية أو استثمارية. تقدم أجايل للتدريب دورة تطبيقية في الاستعداد للطرح العام الأولي.

## الفئة المستهدفة

- مجالس الإدارة والقيادات المسؤولة عن قرار التوجه نحو الإدراج العام
- وظائف المالية المسؤولة عن جاهزية التقارير والضوابط والتوقعات ومدخلات التقييم
- وظائف القانون والحوكمة المسؤولة عن أدلة الإفصاح وسجلات القرارات
- وظائف علاقات المستثمرين المسؤولة عن قصة الاستثمار والتواصل مع المستثمرين
- وظائف التحول والمشاريع المسؤولة عن تنسيق المستشارين ومسارات العمل والمراحل

تفترض الدورة مساهمة المشاركين في تمويل الشركات أو الحوكمة أو الإفصاح أو المعاملات الاستراتيجية، ولا تتناول المشورة القانونية الخاصة بولاية قضائية أو توصيات الأوراق المالية أو التعهد بالتغطية أو أعمال التقييم المستقل.

## الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة المؤسسات التي تعد أدلة متعددة الوظائف وممارسات تشغيلية لعملية إدراج محتملة.

- مجالس الإدارة والمكاتب التنفيذية والاستراتيجية وتطوير الأعمال
- المالية والمحاسبة والخزانة والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي
- القانون والحوكمة والمخاطر والامتثال وأمانة مجالس الإدارة
- علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي وإشراك أصحاب المصلحة
- التقنية والرعاية الصحية والطاقة والتصنيع والخدمات المهنية

AGILE LEADERS
Training Center

## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل الجاهزية الاستراتيجية والمالية والحوكمية والتشغيلية والتقريرية
- بناء مصفوفة محايدة للمتطلبات والأدلة
- استخدام ضوابط مسارات الفحص النافي للجهالة والإفصاح
- تقييم أدلة قصة الاستثمار ومدخلات التقييم وجاهزية المستثمرين
- تحديد أولويات تبعيات المستشارين والقرارات والمراحل وبوابات المراجعة
- بناء خطة عمل الاستعداد للطرح والإدراج

## جدول الدورة

### اليوم 1: قرار الجاهزية ونطاقها

- لوحة مبررات الطرح وقرار المسار البديل
- مصفوفة مقارنة ولاية الإدراج ومتطلباته
- بطاقة تقييم جاهزية الطرح العام الأولي
- خريطة أدوار أصحاب المصلحة وحقوق القرار
- سجل فجوات الجاهزية والتبعيات

### اليوم 2: الجاهزية الحوكمية والمالية

- قائمة فحص جاهزية حوكمة مجلس الإدارة
- تقييم قدرات التقارير المالية
- خريطة الإقفال والتوقعات وتقارير الأداء
- حصر أدلة الرقابة الداخلية
- تحليل فجوات نموذج تشغيل الشركة المدرجة

AGILE LEADERS
Training Center

## اليوم 3: الفحص النافي للجهالة والإفصاح

- متتبع مسارات الفحص النافي للجهالة
- فهرس المعلومات الجوهرية وأدلة الإفصاح
- مصفوفة مسؤوليات تنسيق نشرة الإصدار
- سجل تطوير عوامل المخاطر واختبارها
- سجل طلبات المستشارين ومعالجتها

## اليوم 4: قصة الاستثمار وتنفيذ الإدراج

- بنية أدلة قصة الاستثمار
- ورقة اختبار مدخلات التقييم وافتراضاته
- خريطة جمهور المستثمرين والرسائل
- بنك أسئلة الجولة الترويجية والاستجابات
- خطة مراحل الإدراج وبوابات القرار

## اليوم 5: تطبيقات جاهزية الطرح

- تمرين: اختبار تقييم جاهزية الطرح العام الأولي
- تمرين: فحص أدلة الحوكمة والتقارير
- تمرين: تنسيق طلب للفحص النافي للجهالة
- تمرين: مراجعة قصة الاستثمار وأسئلة المستثمرين
- المهمة الختامية: خطة عمل الاستعداد للطرح والإدراج

## التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط قرارات الإعداد للإدراج بالأدلة ومسارات العمل المسندة إلى مسؤولين.

- نشاط مقترح: تقييم حالة شركة تقنية وتحديد أولويات فجوات الحوكمة والتقارير والضوابط والموارد.
- نشاط مقترح: ربط طلبات الفحص وأصحاب الإفصاح وتبعيات المستشارين وأدلة المعالجة لشركة صناعية.
- نشاط مقترح: اختبار قصة استثمار في ضوء الأدلة التشغيلية والافتراضات والمخاطر وأسئلة المستثمرين.
- نشاط مقترح: بناء بوابات القرار والمراحل ومحفزات المراجعة وإجراءات ما بعد الإدراج.

AGILE LEADERS
Training Center

## الأسئلة الشائعة

### لمن يناسب الاستعداد للطرح العام الأولي وتجهيز الشركة للإدراج، وما الذي يفترضه؟

يناسب الاستعداد للطرح القيادات والمتخصصين الذين ينسقون إدراجا محتملا. ويفترض مسؤوليات في تمويل الشركات أو الحوكمة أو التقارير أو الإفصاح أو علاقات المستثمرين أو تنفيذ المعاملات، ولا يفترض خبرة سابقة في تنفيذ طرح عام.

### كيف يختلف الاستعداد للطرح العام الأولي عن التدريب في تمويل الشركات؟

يربط الاستعداد للطرح الاستراتيجية والحوكمة والتقارير والضوابط والفحص والإفصاح والمستشارين والتواصل مع المستثمرين والتنفيذ وعمليات ما بعد الإدراج. ويركز تدريب تمويل الشركات عادة على قرارات التمويل ومفاهيم التقييم وهيكل رأس المال والتحليل المالي.

### ماذا يفحص تقييم جاهزية الشركة للطرح العام الأولي؟

يفحص تقييم الجاهزية المبررات الاستراتيجية والحوكمة والتقارير المالية والضوابط والعمليات وقدرات القيادة وأدلة الإفصاح وتبعيات المستشارين والتواصل مع المستثمرين والقدرة على الوفاء بمسؤوليات الشركة المدرجة.

### كيف ينبغي تنظيم تنسيق نشرة الإصدار أثناء الإعداد للإدراج؟

ينبغي تنظيم تنسيق نشرة الإصدار بتحديد مالك كل قسم ومصادر الأدلة ومسؤوليات المراجعة وتصعيد القضايا وضبط الإصدارات وواجهات المستشارين وبوابات الاعتماد، مع اتساق البيانات مع المعلومات التجارية والمالية المتحقق منها.

### لماذا تدخل التزامات ما بعد الإدراج ضمن تخطيط جاهزية الطرح؟

تدخل التزامات ما بعد الإدراج ضمن التخطيط لأن المؤسسة ستعمل كشركة مدرجة بعد المعاملة، مع ممارسات مستمرة للتقارير والحوكمة والإفصاح وعلاقات المستثمرين والضوابط وسجلات القرارات.

## الخاتمة

يعود المشاركون إلى العمل بخطة عمل الاستعداد للطرح والإدراج. تجمع الخطة درجات الجاهزية وحصر الأدلة والمسؤولين وضوابط الفحص وتنسيق الإفصاح ورسائل المستثمرين والمراحل وبوابات القرار وإجراءات ما بعد الإدراج. وتحول الخطة نقاش المعاملة المتفرق إلى عملية إعداد يمكن للقيادة والمستشارين مراجعتها معا.