

## عمليات الدمج والاستحواذ

### لمحة عامة

- تتناول هذه الدورة أهم الخطوات الرئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ (M & A) ، من الخطوات الأولى لتقييم الأسهم في الشركة وحتى إغلاق الصفقة. تقدم هذه الدورة التدريبية نظرة متعمقة في العوامل الرئيسية في مجال شركات اليوم وجميع خطوات عملية الدمج والاستحواذ (M& A) من الألف الى الياء، وتمنحهم القدرة على تقييم ما إذا كانت هذه العملية تتناسب مع استراتيجية مؤسساتهم . وبالتالي تمكنهم من تحديد فرص الدمج والاستحواذ (M& A) الأكثر ربحاً، واختيار أفضل الشركاء والحصول على أعلى ربحية ممكنة من الصفقة.

### المنهجية

- تستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية مزيجاً من التمارين ودراسة الحالات الإقليمية والدولية.

### أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- تحديد فرص عمليات الدمج والاستحواذ (M & A)
- وضع الخطوات المبدئية والاتفاقات الأولية للدمج أو الاستحواذ (M & A)
- إجراء فحص فني كامل لوضع الشركة وأهدافها
- فهم اتفاقية شراء أسهم (SPA) واتفاقية شراء الأصول (APA)
- الاستفادة من مراحل التبادل والانجاز لعملية الدمج أو الاستحواذ
- الاستعداد لما بعد انتهاء عملية الدمج في المؤسسة الجديدة

### الفئات المستهدفة

- هذه الدورة مناسبة للعاملين في تحديد وتخطيط وتنفيذ فرصة الدمج والاستحواذ كرؤساء المكتب التنفيذي والمدراء التنفيذيين والمدراء العاميين ومدراء المالية والمحاسبين وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء التسويق ومدراء تطوير الأعمال ومخططي الاستراتيجيات والمحللين والمستشارين الداخليين.

## المحاور العلمية

- تحديد فرص الدمج والاستحواذ
- اجراء المتطلبات
- تنظيم الاستحواذ
- هيكله المفاوضات
- الانجاز ما بعد الاستحواذ
- التدقيق في مرحلة ما بعد الاستحواذ

### أساسيات الدمج والاستحواذ

- التمييز بين عمليات الدمج والاستحواذ
- لماذا يتم الاستحواذ؟
- التنوع
- التوحيد
- المراحل الرئيسية المتميزة في عمليات الاستحواذ
- تطوير استراتيجية الشركة
- تنظيم عمليات الاستحواذ
- هيكله الصفقة والمفاوضات

### هيكله الدمج أو الاستحواذ

- صياغة الوثائق الأولية
- أهم الشروط - والتزاماتها من الناحية القانونية؟
- الاتفاقات السرية
- اتفاقيات التأمين / الاستثناء
- كيفية هيكله الاستحواذ
- بيع الحصص
- بيع الأعمال
- اعاده هيكله الأعمال ثم بيع الحصص

## بيع الحصص مقابل بيع الأعمال

- فوائد ومساوى بيع الحصص: البائع مقابل المشتري
- المعاملات
- موافقة الطرف الثالث
- رسوم الضريبة
- الالتزامات
- تجنب TUPE (نقل التعهدات، حماية العمالة)
- الضمانات
- فوائد ومساوى بيع الأعمال: البائع مقابل المشتري

## هيكل الصفقة

- كيفية تسعير الاستحواذ
- عملية اجراء المتطلبات
- الأهداف
- الهيكل
- النطاق
- اتفاقيات الشراء
- اتفاقية شراء الأصول مقابل اتفاقية شراء الحصص

## ما بعد الاستحواذ

- أهمية الضمانات والتعويضات
- آثار الاخلال
- كيفية تقليل المطالبات
- الحماية التعاقدية للبائع
- رسالة الإفصاح
- قضايا الملكية الفكرية والبيئية
- التحكم بالدمج والإنجاز