

حوكمة الشركات Corporate Governance

أهداف الدورة

- صُممت هذه الدورة التدريبية بغرض تزويد المشاركين بالمهارات و المعارف اللازمة لتطبيق قواعد الحوكمة بالشركة و ضمان الإستدامة و التطوير المؤسسي لشركاتهم، حيث يحصل المشاركون في التدريب على ما يلي:
- فهم المبادئ و القواعد العامة لحوكمة الشركات لتعزيز الإدارة الرشيدة
- التعرف على قواعد السوق المحلي و الدولي و تحديد الفجوة للعمل على التحول الإيجابي لأعمال الشركة
- معرفة الإطار التنظيمي و دور الجهات الرقابية في تطبيق مبادئ الحوكمة
- تحديد و تحليل الأسس اللازمة لفاعلية إطار الحوكمة
- إستراتيجيات التطبيق الأمثل لقواعد الحوكمة
- تحديد الأدوار و المسؤوليات لتطبيق الحوكمة
- وضع آليات للمراقبة و الإلتزام بقواعد الحوكمة

الفئات المستهدفة

- هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المحترفين و المهتمين بالحوكمة، و لكنها ستفيد بشكل كبير جداً الموظفين و الإدارات المعنية بتطبيق الحوكمة بالشركات مثل:
- مراقبي حسابات الشركات
- المستشارين القانونيين بالشركات
- مديري و أعضاء الإدارات القانونية
- مديري و أعضاء الإدارات المالية
- مديري و أعضاء إدارة المراجعة الداخلية
- أعضاء الجمعية العامة و المساهمين و أصحاب المصالح بالشركات
- موظفي المؤسسات المالية و كل المهتمين بإكتساب ثقافة و معرفة جيدة حول حوكمة الشركات

محاوِر الدورة

رؤية عامة عن حوكمة الشركات

- مفهوم الحوكمة و نشأتها
- مبررات وجود الحوكمة
- أهداف الحوكمة و أهميتها
- الأطراف الرئيسية لحوكمة الشركات
- المصطلحات المستخدمة في قواعد الحوكمة
- نطاق تطبيق قواعد الحوكمة

قواعد و معايير التطبيق الفعال لحوكمة الشركات

- مبادئ الحوكمة وفقاً للمنظمات الدولية
- تقييم و قياس حوكمة الشركات في دولتك
- الجمعية العامة - تكوين الجمعية العامة، وإدارتها، دورها و قراراتها
- مجلس الإدارة و الإدارة العليا

القواعد الأساسية الواجب الإلتزام بها وفقاً لقواعد الحوكمة

- الشفافية و الإفصاح
- العدالة
- المساواة
- المحاسبة و المسؤولية
- الرقابة الداخلية والخارجية
- التقييم الداخلي

الأطراف المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة

- مهام و مسؤوليات مجلس الإدارة
- دور الإدارة العليا
- إدارة المراجعة الداخلية
- إدارة الإلتزام الرقابي
- مراقب الحسابات

الإلتزام و تطبيق الحوكمة و إدارة المخاطر GRC

- مفهوم نموذج GRC
- الإلتزام و إدارة المخاطر
- السياسات و الإجراءات
- وضع الخطة الإستراتيجية و مراقبة الأداء
- الإدارة الرشيدة للموارد المالية و البشرية
- تعزيز نجاح الشركة و ضمان الإستمرارية

مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

- مفهوم جريمة غسل الأموال و تمويل الارهاب
- مفهوم غسل الأموال و أساسياته ومصادره و الآثار المترتبة عليه
- مفهوم تمويل الإرهاب و مصادر التمويل
- أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها
- مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب
- وظيفة الالتزام وفقاً لتوصيات FATF وأهم المتطلبات وتعديلاتها الأخيرة
- الجهات الرقابية المحلية وجهودها في مجال مكافحة
- المتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب وانعكاساتها على دور وظيفة الالتزام
- الطرق والأساليب المتبعة في مكافحة غسل الأموال
- الأشخاص المعرضون سياسياً
- قواعد التعرف على العملاء والتحقق من هويتهم
- دور مسئول إدارة الالتزام و مكافحة غسل الأموال في البنوك
- الثغرات ونقاط الضعف في التعامل مع البنوك المحلية والأجنبية
- الأنشطة المشبوهة والابلاغ عن العمليات المشتبه فيها
- المؤشرات الاسترشادية للاشتباه في عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب

مكافحة الجرائم المالية

- الجرائم المالية التي تتعرض لها البنوك والشركات المقيدة بالبورصة
- جريمة التهرب الضريبي
- الاحتيال المالي في البنوك والشركات وطرق مكافحته
- الإشارات التحذيرية Red Flags
- مخاطر التعامل مع الطرف الثالث
- جريمة الرشوة
- الفساد و الجهات الدولية لمكافحة الفساد
- جرائم الاتجار بالمعلومات المالية واستغلال السوق
- دور مسئول الالتزام في منع الجرائم المالية
- الرقابة الداخلية وأنظمتها والالتزام بالسياسات والاجراءات
- الأسوار الصينية
- صفاة الإنذار
- العقوبات الدولية
- العقوبات و الجزاءات وفقاً للقانون المحلي
- أمثلة وحالات عالمية وعربية ومحلية