

# € TRAINING

الدھج والاستحواذ

2024 سبتھر 27 - 23  
تبلیسیہ (جورجیا)



## الدعم والاستحواد

رمز الدورة: K620 تاريخ الإ انعقاد: 23 - 27 سبتمبر 2024 دولة الإ انعقاد: تيليسييه (جورجيا) - التكلفة: 5830 يورو

### مقدمة عن الدورة التدريبية:

تتناول هذه الدورة أهم الخطوات الرئيسية لعمليات الدمج والاستحواد "A & M"، من الخطوات الأولى لتقييم الأسهم في الشركة وحتى إغلاق الصفقة.

وتقدم هذه الدورة التدريبية نظرة متعمقة في العوامل الرئيسية في مجال شركات اليوم وجميع خطوات عملية الدمج والاستحواد "A & M" من الألف الى الياء، وتمنح القدرة على تقييم ما إذا كانت هذه العملية تتناسب مع استراتيجية مؤسساتهم، وبالتالي تمكنهم من تحديد فرص الدمج والاستحواد "A & M" الأكثر ربحاً، واختيار أفضل الشركاء والحصول على أعلى ربحية ممكنة من الصفقة.

### أهداف الدورة التدريبية:

#### في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد فرص عمليات الدمج والاستحواد "A & M".
- وضع الخطوات المبدئية والاتفاقيات الأولية للدمج أو الاستحواد "A & M".
- إجراء فحص فني كامل لوضع الشركة وأهدافها.
- فهم اتفاقية شراء أسهم "A & M" واتفاقية شراء الأصول "A & M".
- الاستفادة من مراحل التبادل والانجاز لعملية الدمج أو الاستحواد.
- الاستعداد لما بعد انتهاء عملية الدمج في المؤسسة الجديدة.

### الفئات المستهدفة:

- أعضاء مجلس الإدارة.
- العاملون في تحديد وتخطيط وتنفيذ فرصة الدمج والاستحواد كرؤساء المكتب التنفيذي والمدراء التنفيذيين.
- المدراء العامون ومدراء المالية والمحاسبين.
- مدراء التسويق ومدراء تطوير الأعمال.
- مخططو الاستراتيجيات.
- المحللون والمستشارون الداخليون.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

### محتوى الدورة التدريبية:

#### الوحدة الأولى: أساسيات الدمج والاستحواد:

- التمييز بين عمليات الدمج والاستحواد.
- لماذا يتم الاستحواد؟ "التنوع، التوحيد".
- المراحل الرئيسية المتميزة في عمليات الاستحواد:
  - تطوير استراتيجية الشركة.
  - تنظيم عمليات الاستحواد.
  - هيكل الصفقة والمفاوضات.
  - فترة ما بعد الاستحواد.
  - التدقيق في مرحلة ما بعد الاستحواد.

#### الوحدة الثانية: هيكل الدمج أو الاستحواد:

- صياغة الوثائق الأولية.

- أهم الشروط والتزاماتها من الناحية القانونية؟
- الاتفاقات السرية.
- اتفاقيات التأمين والاستثناء.
- كيفية هيكلة الاستحواذ:
  - بيع الحصص.
  - بيع الأعمال.
  - إعادة هيكلة الأعمال ثم بيع الحصص.

## الوحدة الثالثة: بيع الحصص مقابل بيع الأعمال:

- فوائد ومساوئ بيع الحصص: "البائع مقابل المشتري".
- المعاملات.
- موافقة الطرف الثالث.
- رسوم الضريبة.
- الالتزامات.
- تجنب "TUPE" {نقل التعهدات، حماية العمالة}.
- الضمانات.
- فوائد ومساوئ بيع الأعمال: "البائع مقابل المشتري".

## الوحدة الرابعة: هيكلة الصفقة:

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

## الوحدة الخامسة: ما بعد الاستحواذ:

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