



إدارة المحافظ والأصول

الأحد – 16 مارس 2025 (1 يوم)
من 10:00 صباحاً – 02:00 بعد الظهر
حضور في مقر الاتحاد
باللغة العربية

الرسوم لغير أعضاء الاتحاد
125 دينار

الرسوم لأعضاء الاتحاد
95 دينار



أ/ عمرو حافظ

محاور البرنامج:

- ❖ القسم الأول: المقصود بالمحافظة الاستثمارية وأنواع المحافظ الاستثمارية
- ❖ القسم الثاني: المتطلبات التنظيمية لإدارة المحافظ الاستثمارية
- ❖ القسم الثالث: السجلات الواجب توافرها في إدارة المحافظ الاستثمارية ومدى تطابقها مع حسابات العملاء
- ❖ القسم الرابع: الفصل بين أموال عملاء المحافظ الاستثمارية وأموال الأشخاص المرخص لهم "مديرو المحافظ الاستثمارية"
- ❖ القسم الخامس: امكانية واشتراطات تحويل أموال عملاء المحافظ الاستثمارية لجهات أخرى
- ❖ القسم السادس: أحكام إيداع أصول المحافظ الاستثمارية وشروط إيداعها لدى أشخاص آخرين
- ❖ القسم السابع: مهام ومسؤوليات مدير المحافظ الاستثمارية
- ❖ القسم الثامن: ضوابط إدارة المحافظ الاستثمارية: وتشمل

1. معرفة العميل.
2. الوفاء باحتياجات العميل.



إدارة المحافظ والأصول

3. واجبات الرعاية.
4. واجبات الأمانة.
5. العقود والاتفاقيات.
6. متطلبات ومحددات تشغيلية.
7. الأتعاب والعمولات.
8. نظام الضبط والرقابة الداخلية.
9. التقارير المرسلة للعملاء.
10. تقارير هيئة أسواق المال.
11. إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية.

❖ القسم التاسع: ما يجب مراعاته من الناحية العملية في عقود المحافظ الاستثمارية

❖ القسم العاشر: المشاكل العملية لعقود المحافظ الاستثمارية

❖ القسم الحادي عشر: أهم الأمور الإجرائية المرتبطة بعقود المحافظ الاستثمارية

❖ القسم الثاني عشر: استعراض نموذج عملي لأنواع المحافظ الاستثمارية

أهداف البرنامج

1. تطوير المعرفة: تزويد المتدربين بفهم شامل للأسواق المالية وأساسيات الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية.
2. اكتساب المهارات العملية: تقديم تدريبات عملية على طريقة إنشاء وعمل المحافظ الاستثمارية
3. تعزيز القدرات التحليلية: تمكين المشاركين من تحليل المخاطر والعوائد، وفهم استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية المتنوعة
4. إعداد المتدربين لسوق العمل: إعداد المشاركين للحصول على وظائف في مجال الاستثمار، من خلال تطوير المهارات المطلوبة وإتاحة فرص التواصل مع المهنيين في القطاع المالي.
5. تشجيع الابتكار: تعزيز التفكير الابتكاري وتشجيع المتدربين على تقديم حلول جديدة في إدارة الاستثمارات
6. تحقيق التنمية المهنية المستدامة: توفير الإرشاد المالي والمشورة المستمرة للمشاركين لمساعدتهم في بناء مسيرة مهنية ناجحة في مجال الاستثمار.



إدارة المحافظ والأصول

Expert's Profile: Amr Hafez

Senior Legal adviser of Kuwait Financial Centre (Markaz), where handles all cases filed by or against Markaz, provide legal advice to various departments in Markaz with regard to:- Custody Contracts (discretionary – non discretionary) – Portfolio agreements – Pledge Contracts – Real Estate Contracts which belongs to (Markaz Real Estate Fund & Kuwait National Portfolio) inside and outside Kuwait , Draft and revise Disposal Contracts , Legal Due Diligences – establishing various companies (individuals and shareholding) , Loan Contracts – Respond to inquiries of the (C.B.K- CMA - C.C.K- K.S.E) – The legal issues of public associations companies either ordinary or extraordinary – investment fund.

- Led the preliminary negotiations for the mergers of 3 international companies and contract finalization.
- Led the negotiations against the Egyptian Government on behalf of Coca Cola International Co. for the acquisition of Al Nasr Co. for bottling which owns 14 bottling factories and Al Maragel Co. In addition, I was responsible for drafting the final agreements. - Re-drafting the Franchise agreements of Exxon Mobile Co. and Total Co. with respect to the construction of Gas stations. - Developed a comprehensive legal feasibility study to opine on the sale of The Egyptian Institute of Vaccines (VACSERA) and the Egyptian Eastern Co. by the Egyptian Government. - Participated in evaluating various governmental companies in Egypt in connection with the privatization process and drafting related reports which was provided to the Egyptian Authorities. - Prepared comprehensive legal study to assess the feasibility of proposed sale of Eastern Company S.A.E in Egypt by the Egyptian government and completed a proposal to restructure the company's legal status. The government adopted the proposition and proceeded with the necessary steps to complete the restructuring process. - The Egyptian Government representation in many internal Arbitration disputes concerning disputes with foreign companies operating in Egypt. - Legal Adviser for the Kuwaiti economic society. - A key member of the Committee responsible for drafting executive regulations for Public Private Partnership (PPP) lea in Kuwait. - Member of the legal Committee of the Union of investment companies (UIC). - Speaker at conferences and workshops in Kuwait Specialized in economic-related laws.