



عن نظام بورد ..

نظام متخصص في إدارة مجالس الإدارة وأمنائها، يوفر منصة موحّدة تشمل الاجتماعات، القرارات، الوثائق، والالتزامات. صُمم ليبسط العمل، ويوفّر الوقت، ويقلّل الأخطاء، ويعزّز التزام المؤسسات بمعايير الحوكمة الحديثة.

من تطوير

استثمر وقت وجهد أعضاء مجلس إدارتك

يعمل تطبيق بورد كمنصة تسهل عمل أعضاء مجلس الإدارة وسكرتير مجلس الإدارة على حد سواء. حيث دمج هذا التطبيق جميع الوظائف الهامة للمجلس والتي تتطلب عادة جهودا هائلة ووقتا طويلا ومتابعة مستمرة من سكرتير مجلس الإدارة والأعضاء وعمل على ميكنتها ودمجها مع لوائح هيئة أسواق المال والبورصة وإرشادات البنك المركزي، مما خلق نظام واحد يمكنهم من تقليل الجهد وتوفير الوقت وتجنب الأخطاء والعقوبات بشكل كبير.



قيم فريق بورد

المرونة

نحن نقدم حلولاً مبتكرة في التصميم التقني والتطوير التي تحقق التوازن الصحيح بين احتياجات العملاء وأهداف العمل.



التعاون

نحن نعتبر عملائنا شركاء لنا، فنعمل معاً بشكل وثيق لبناء أفضل الحلول. من خلال مساعدة بعضنا البعض نستثمر في نمو بعضنا البعض.



التميز

سوف نقوم بتقديم أفضل المنتجات والخدمات التي نقدر على توفيرها. سنتحدى العملية، المنتج، وأرائنا. سنكون أول من كيف التقنيات الجديدة لنقدم لعملائنا أفضل الحلول. نحن نسعى جاهدين لأن نكون معروفين كرواد الابتكار في تطوير التطبيقات.



التحسين الذاتي

نحن نتطور، ونتحقق، ونتحسن باستمرار للتأكد من أننا نقدم أفضل تجربة لعملائنا. نحن لا نخشى ارتكاب الأخطاء، بل نتعلم من الآخرين ومن تحدياتنا ونجاحاتنا.



ما يُميز نظام بورد هو خصائصه المتقدمة لكل أطراف مجلس الإدارة

← المميزات التي يقدمها النظام لأعضاء مجلس الإدارة

1. اجتماعات المجلس، اللجان، والجمعية العمومية

- قبول / رفض الاجتماع مع إضافة السبب.
- حضور الاجتماع عبر الإنترنت.
- عرض جدول أعمال الاجتماع.
- عرض محاضر الاجتماع وغيرها من الملفات المتعلقة بالاجتماع.

2. التقييم

عرض التقييم الخاص بالاجتماعات والمهام ومزامنته مع الأنظمة الأخرى.

3. المهام

القدرة على متابعة المهام المطلوبة وتنفيذها وانشاء مهام جديدة.

4. مركز الوثائق

القدرة على تخزين إصدارات متعددة من الملفات لتتبع التغييرات التي تحدث في كل منها، ومتى تم نشرها أو تحميلها على التطبيق.

5. قرارات مجلس الإدارة واللجان

عرض قرارات مجلس الإدارة واللجان المرسلة من قبل أمين سر مجلس الإدارة وتوقيعها.

6. الأفصاحات

متابعة الأفصاحات المرسلة من قبل أمين السر والتوقيع عليها.

7. الاعلانات

متابعة وعرض كل الإعلانات الجديدة على التطبيق.



8. تعيين ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية

القدرة على تعيين أنواع مختلفة من مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية، وتحديثها وإجراء التقييم الذاتي.

9. البرنامج التعريفي

مراجعة البنود التي تفرضها هيئة أسواق المال على الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة والتوقيع عليها.

10. حوكمة الشركات

عرض محتوى حوكمة الشركات

11. الملف الشخصي

- تشمل مختلف أنواع أعضاء المجلس: عضو المجلس التنفيذي، عضو المجلس غير التنفيذي، عضو مجلس الإدارة المستقل، العضو المنتخب أو الممثل، ومناصبهم .
- يرسل الطلب رسائل تذكير شهرية إلى الأعضاء لمراجعة وتأكيدهم تحديث ملفهم الشخصي، مما سيساعد على منع أي مشاكل مع الهيئات الرقابية مثل هيئة أسواق المال والبنك المركزي

12. دورات مكافحة غسيل الأموال

أصبح التدريب على مكافحة غسيل الأموال لجميع أعضاء مجلس الإدارة إلزامياً وبشكل سنوي بموجب اللوائح التنظيمية الكويتية. يوفر التطبيق دورات على الإنترنت لمكافحة غسيل الأموال، حيث يمكن للأعضاء مشاهدة مقاطع الفيديو، وقراءة المواد، وأخذ الاختبارات القصيرة، والتقدم للامتحان النهائي والحصول على شهادة حضور.

13. التوقيع الإلكتروني

يمكن التطبيق أعضاء مجلس الإدارة من التوقيع على المستندات الهامة والعاجلة إلكترونياً توفيراً للوقت والمجهود



← المميزات التي يُقدمها النظام لأمين السر

1. اجتماعات المجلس، اللجان، والجمعية العمومية

- إنشاء وإدارة الاجتماعات المختلفة للمجلس واللجان وتتبع عدد ونوع الاجتماعات المطلوبة في السنة وفقا للوائح.
- جدولة الاجتماعات، وعرض التعارض مع اجتماعات اللجنة الأخرى، وتتبع حالات القبول أو الرفض بسبب التوقيت، وحالة الحضور.
- إنشاء جدول أعمال الاجتماع، ومحاضر الاجتماع، والمذكرات الداخلية، وغيرها من الملفات ذات الصلة بالاجتماع.

2. التقييم

عرض التقييم الخاص بالاجتماعات والمهام ومزامنته مع أي أنظمة أخرى.

3. المهام

- القدرة على إضافة ومتابعة وتنفيذ المهام المطلوبة، والبحث في جميع المهام وتفصيل المهمة
- يمكن إضافة قائمة بالمهام الثابتة في بداية العام

4. مركز الوثائق

القدرة على تخزين إصدارات متعددة من الملفات لتتبع التغييرات التي تحدث في كل منها، ومتى تم نشرها أو تحميلها على التطبيق.

5. قرارات مجلس الإدارة واللجان

القدرة على إرسال قرارات المجلس واللجان المعلنة إلى الأعضاء للحصول على الملاحظات والتوقيعات وتتبع نسبة الاستجابة

6. الأفصاحات

- القدرة على إرسال الأفصاحات المختلفة للأعضاء والحصول على توقيعهم عليها
- القدرة على توليد الخطابات الموجهة إلى هيئة أسواق المال ونموذج الأفصاح والحصول على توقيعات الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي إلكترونيا



7. الاعلانات

القدرة على إضافة وإعلام الأعضاء بالأخبار الجديدة

8. تعيين ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية

القدرة على تعيين أنواع مختلفة من مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية لأعضاء مجلس الإدارة

9. البرنامج التعريفي

وضع ومراجعة البنود التي تفرضها هيئة أسواق المال على الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة

10. البرامج التدريبية

وضع ومتابعة الخطة التدريبية السنوية المحددة لأعضاء مجلس الإدارة وحالتها وتحميل الشهادات التدريبية

11. عملية الترشيح

القدرة على تعبئة نموذج ترشيح الأعضاء الجدد الخاص بهيئة أسواق المال وتتبع الطلبات

سيقوم التطبيق بإرسال تذكير إلى الامتثال إذا كان الرد من CMA يتجاوز أسبوعين

12. التقارير

القدرة على عرض وتصدير العديد من التقارير السنوية / لوحات المعلومات، بما في ذلك:

- حضور الاجتماع
- جدول أعمال الاجتماع
- قرارات الاجتماع
- أفصاحات الشركة
- أفصاحات العضو
- حالة المهمة
- التقرير الربع سنوي والسنوي
- تقارير اللجنة
- تقرير المساهمين



13. حوكمة الشركات

عرض حوكمة الشركات

14. إضافة وتحديث الأعضاء

قسم لعرض جميع أعضاء مجلس الإدارة بأدوارهم ومسؤولياتهم، وتتبعهم مع التواريخ والإصدارات، مع القدرة على إضافة أو تحديث أو حذف الأعضاء وتوليد التقارير

15. معلومات اللجان والإرشادات

- إضافة اللجان، وإعداد المعلومات الخاصة بهم، وتعيين أعضاء لكل لجنة
- تقديم معلومات عن اللجان والإرشادات للأعضاء

16. قوالب الملفات

إمكانية إضافة جميع الأوراق الرسمية والتعديل بها على النظام واستخدامها في أماكن أخرى من النظام

17. الميزات التقنية

- أمن عالي للبيانات
- استضافة سحابية
- واجهة باللغة العربية والإنجليزية
- بحث متقدم
- تقويمات متزامنة
- حفظ سجل لجميع الإجراءات
- إضافة الكلمات المعلمة
- مركز الإخطارات
- إعدادات عامة
- تطبيق ايباد للأعضاء
- دعم عن طريق البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة والإخطارات
- إمكانية التسجيل و الحصول على السيرفر الخاص بشركتك



تواصل معنا الآن لتكتشف كيف سيُنظم نظام
بورد مجلس إدارتك ويرفع من كفاءة أعمالك!



شكراً!



www.mazayasolutions.com