



عاجل...لطفاً

السيد المدير العام الاكرم  
السادة مدراء النقدية والخزينة  
السادة المدراء الماليون

تحية وبعد ،

يسر النجم الذهبي للإستشارات (GSC) ، دعوتكم للمشاركة في الملتقى العلمي المتخصص بعنوان :

## معايير إدارة التدفقات النقدية ومهارات تطوير العمل في إدارات الخزينة العربية

والذي سيعقد في مدينة مدريد - اسبانيا ، وذلك خلال الفترة من 14-17 / 2017/08/ ، من الساعة 9:00 صباحا ولغاية الساعة 2:00 ظهراً ، وسيتم مناقشة الموضوعات التالية:

- ✓ مقدمة .
- ✓ مفهوم السيولة النقدية وأهميتها .
- ✓ دوافع الإحتفاظ بالنقدية .
- ✓ تبويب التدفقات النقدية .
- ✓ أهداف إدارة النقدية .
- ✓ التخطيط النقدي وإعداد بيان التدفق النقدي :
  - تعريفه .
  - مبررات العمل به .
  - الفترات الزمنية لتنفيذه .
- ✓ العلاقة بين بيان التدفق النقدي والموازنة التخطيطية (التقديرية) .
- ✓ أساليب إعداد بيان التدفق النقدي ( الموازنة النقدية التقديرية) :
  - اساليب العمل بقوائم المقبوضات والمدفوعات .
  - أسلوب تعديل قائمة الدخل .



- ✓ إدارة الإستثمارات المؤقتة :
- مفهومها .
- أهم الأدوات المستخدمة فيها .
- أسس المفاضلة بين الإستثمارات المؤقتة .
- حدود الإستثمار في النقدية والإستثمارات المؤقتة .
- ✓ الأساليب الكمية في تحديد الحجم الأمثل للنقدية الواجب الإحتفاظ بها :
- أسلوب نموذج الكمية الإقتصادية للمحزون السلعي .
- نموذج حدود الرقابة (ميلر وأور) .
- ✓ تقييم كفاءة إدارة النقدية .
- ✓ نقاش عام .

### الفئات المستهدفة للمشاركة في هذا البرنامج :

المدراء العامون ومساعدتهم ، مدراء الخزينة ومساعدتهم ، المدراء الماليون ومساعدتهم ، مدراء المبيعات ومساعدتهم ، مدراء التسويق ومساعدتهم ، مدراء التدقيق والرقابة ومساعدتهم ، بالإضافة الى جميع رؤساء الدوائر والاقسام العاملين في هذه الادارات .

### الخدمات المقدمة للمشاركين :-

- الاستقبال في مطار باريس ونقل المشاركين الى اماكن اقامتهم في مدينة باريس .
- الحقيبة التدريبية .
- قرص مدمج يحتوي أهم أوراق العمل المقدمة في الملتقى وصور الفعاليات .
- تقديم إستراحات القهوة والشاي وتناول العصائر خلال ايام انعقاد الملتقى .
- تقديم درع النجم الذهبي للإستشارات الى الجهات التي توفد (3) مشاركين أو أكثر .
- نقل المشاركين في اليوم الاخير الى مطار إسطنبول ، مودعين بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وتكريم .

**رسوم التسجيل :** تبلغ رسوم التسجيل والمشاركة في الملتقى (2800) يورو / مشارك ، وفي حال ترشيح

(4) مشاركين من قبلكم ، تكون رسوم المشارك الخامس ( مجاناً ) .



آملين مساهمتكم من خلال موضوعات هذه الورشة العلمية المتخصصة ، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لرفع مستويات الخبرات المهنية العالية ، والكفيلة بتحسين مستويات الاداء، من خلال الدقة والمهنية العالية في بناء الإستراتيجيات المثلى ، لتطوير العمل وتجنب المخاطر.

شاكرين ومقدرين لكم مشاركتكم  
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

مدير الملتقى  
د. معن شطناوي

**لمزيد من الاستفسار والحجز ، يمكنكم الاتصال بنا على :-**

هاتف : +962 6 55 20 580

فاكس : +962 6 55 33 602

خلوي : +962 79 50 55 105

البريد الإلكتروني : [ceo@gscjo.com](mailto:ceo@gscjo.com)

كما يمكنكم التعرف على المزيد من خدماتنا ونشاطاتنا ، من خلال زيارتكم لموقع النجم الذهبي للإستشارات الإلكتروني ، على الرابط التالي :

[www.gscjo.com](http://www.gscjo.com)