

# التوجهات والأولويات الاستراتيجية لعام 2023

جمعية حماية  
المستثمرين الأفراد  
استثمر بوعي واحتراف



جمعية حماية  
المستثمرين الأفراد  
استثمر بوعي واحتراف



## الملخص التنفيذي

يستعرض التقرير أبرز ما حققته الجمعية خلال عام 2022م، ولمحة عن الخطة السابقة وأبرز التحديات التنظيمية والاستراتيجية والإدارية التي واجهتها الجمعية، ويشمل العرض التوجه الاستراتيجي لخارطة الطريق إلى 2023م، وحدثت مؤشرات الأداء لتدعم مؤشرات هيئة السوق المالية إضافة إلى الخطة الزمنية التنفيذية ومقترح خطة تدشين خدمات الجمعية.

## الشؤون التنفيذية - الأعمال التأسيسية

أنهت الجمعية تطوير الاستراتيجية العامة، واستراتيجية التواصل والتسويق، وتهيئة الموقع الإلكتروني لاستقبال الاستشارات والشكاوى، وتأسيس المنصات الرقمية للتواصل الفعال مع المستثمرين الأفراد. وإنشاء وتفعيل الرقم الموحد للجمعية ( 920016543 )، وتطبيق السياسات واللوائح الإدارية والمالية طبقاً للائحة الجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستيفاء متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تسكين الوظائف الرئيسية، وتم الانضمام وتفعيل البرنامج المحاسبي استيفاءً لمتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

## الشؤون التنفيذية - الشؤون القانونية

قامت إدارة الشؤون القانونية في الجمعية خلال العام 2022، على ما يلي:

- استقبال وأغلاق أكثر من (597) استشارة قانونية من المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية.
- إعداد العقود والاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة.
- دعم الجهود التأسيسية في إعداد المناقصة الخاصة بتأسيس النظام الداخلي للجمعية.
- مراجعة اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية.
- المساعدة في إعداد النماذج الموحدة والأدلة والوثائق الخاصة بنظام الجمعية وحوكمتها.
- إعداد حوكمة أعمال واجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.





## الشؤون التنفيذية - الخدمات المقدمة

وتمثلت الاستشارات القانونية والشكاوى والدعوى الجماعية خلال 2022م "1" وفق الاتي:

### الاستشارات القانونية

- شركة وقاية للتأمين التكافلي
- شركة أبناء عبد الله بن عبدالمحسن الخضري
- شركة كسب المالية
- الشركة السعودية الهندية للتأمين (وفاء للتأمين)
- شركة موبايلى

### الدعوى الجماعية

- شركة وقاية للتأمين التكافلي
- شركة أبناء عبد الله بن عبدالمحسن الخضري
- شركة كسب المالية
- الشركة السعودية الهندية للتأمين (وفاء للتأمين)
- شركة موبايلى

## الشؤون التنفيذية - التوعية والاتصال المؤسسي

عملت إدارة الاتصال المؤسسي والتوعية ودعمًا للجهود التوعوية والاتصالية للجمعية وذلك بهدف التعريف بالجمعية وفتح جسور جديدة مع الجهات المستهدفة بهدف تحقيق ما تصبو إليه الجمعية من خلال أهدافها الاستراتيجية، وقد حققت خلال المرحلة الماضية عدداً من المستهدفات التالية:

01	إعداد خطة استراتيجية لإدارة الاتصال المؤسسي والتوعية
02	تهيئة الموقع الإلكتروني لاستقبال الاستشارات والشكاوى
03	تأسيس المنصات الرقمية للتواصل الفعال مع المستثمرين الأفراد
04	إدارة العلاقة مع الجهات المستهدفة لتحقيق مستهدفات الجمعية
05	بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المستهدفة
06	صناعة المحتوى للعروض المقدمة
07	تنسيق اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية
08	تنفيذ سلسلة من اللقاءات التعريفية والتوعوية للجهات المستهدفة وللمستثمرين الأفراد



## الشؤون التنفيذية - التوعية والاتصال المؤسسي

توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات





جمعية حماية  
المستثمرين الأفراد  
استثمر بوعي واحتراف



## تطور الأداء التخطيطي و التشغيلي



جمعية حماية  
المستثمرين الأفراد  
استثمر بوعي واحتراف



## خارطة طريق 2023م.

بعد مراجعة الخطة السابقة ونماذج الأعمال وأخذ ملاحظات هيئة السوق المالية، ورصدها والعمل عليها خلال الفترة الماضية تم وضع الخطة المحدثة لعام 2023، بهدف المساهمة في تعزيز الثقة في السوق المالية السعودية من خلال توعية وحماية المستثمرين الأفراد، وتوظيف المؤشرات المعتمدة من الهيئة وانبثقت من هذه الخارطة خطة استراتيجية مدعمة بعدة مبادرات نوعية وقياسها بمؤشرات أداء ( ربعي / نصف / سنوي ) ومراجعتها بشكل دوري.



## البيت الاستراتيجي



## المرتكز الأول

## الخبرة القانونية والاستشارية في السوق المالية

مبادرة إعداد قائمة المحامين المتخصصين	مبادرة بناء قاعدة البيانات للقضايا القانونية	مبادرة بناء نظام خدمة المستفيدين
<p><b>المهام:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عمل مذكرة تفاهم بين الجمعية والمحامين</li> <li>التواصل مع مجموعة من المحامين المتخصصين وحصرهم</li> <li>دورة الاختصاص للمحامين المعتمدين</li> </ul>	<p><b>المهام:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أرشفة القضايا القانونية بشكل مستمر وتحديثها</li> <li>عمل الدراسات على القضايا التي يتم رفعها للجمعية</li> <li>رفع التوصيات للجهات ذات العلاقة</li> </ul>	<p><b>المهام:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إدراج نموذج طلب الاستشارات القانونية</li> <li>إدراج الأسئلة الشائعة وتحديثها بشكل مستمر</li> <li>بناء نظام مركز خدمة العملاء</li> </ul>
<p><b>مهمة:</b></p> <p>تمكين إنشاء حقبة تدريبية متخصصة في الأوراق المالية مع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمحامين</p>	<p><b>مؤشرات الأداء</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>معدل عدد المستفيدين من خدمة الاستشارات القانونية المقدمة من الجمعية</li> <li>الساعات المقدمة في الاستشارات القانونية المقدمة من الجمعية</li> <li>معدل نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية عن الاستشارات القانونية</li> </ul>	

## المرتكز الثاني

## التكامل مع الجهات الحكومية لرفع الوعي وحماية المستثمرين الأفراد

مبادرة بناء الدليل الإرشادي الشامل	مبادرة بناء قاعدة البيانات للقضايا القانونية	مبادرة إعداد قائمة المحامين المتخصصين
<b>المهام:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>جمع الارشادات الكافية لأهم ما يفيد المستثمر الفرد في السوق المالية السعودية من إرشادات إجرائية وقانونية</li> </ul>	<b>المهام:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>العمل على سلسلة من الدورات التدريبية الموجهة للمستثمرين الأفراد بالشرابة مع الأكاديمية المالية</li> </ul>	<b>المهام:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد أجندة أعمال الملتقى</li> <li>نبذة عن الملتقى</li> <li>محاور الملتقى</li> <li>أهداف الملتقى</li> <li>الحضور المستهدف</li> </ul>
مبادرة بودكاست متخصص عن السوق المالية	مبادرة الحملات التوعوية	مبادرة ملتقى المستشارين القانونيين
<b>المهام:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>التواصل مع الجهات ذات الخبرة في الإنتاج لإقامة المبادرة</li> <li>طرح مواضيع تهتم المستثمر الفرد وتعزز الثقة في السوق المالية السعودية</li> </ul>	<b>المهام:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>نشر الإضاءات القانونية/ المالية من خلال منصات التواصل الاجتماعي</li> <li>تقديم التوصيات لقرارات الجمعيات العمومية</li> </ul>	<b>المهام:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد أجندة أعمال الملتقى</li> <li>نبذة عن الملتقى</li> <li>محاور الملتقى</li> <li>أهداف الملتقى</li> <li>الحضور المستهدف</li> </ul>
مؤشرات الأداء	معدل نسبة الحضور في الأنشطة التوعوية	معدل نسبة الوصول للحملات التوعوية





## استدامة الكفاءة المالية للجمعية تطوير مواردها

مبادرة توسيع نطاق الدعم المالي من قبل الجهات ذات العلاقة

الراجحي المالية  
Al Rajhi Capital



الاهلي كابيتال  
NCB Capital



تداول السعودية  
Saudi Exchange



مشاركة  
Musharaka



الخبر المالية  
Alkhabeer Capital



المهام:

- تحديد أنواع العضويات
- تحديد الخدمات المقدمة لكل عضوية
- تحديد رسوم الاشتراك ومدتها
- وضع الخطة التسويقية للعضويات

مؤشرات الأداء

- عضويات المستفيدين من الجمعية (أفراد)
- معدل رضا المستفيدين
- عدد الداعمين و الرعايات المالية المقدمة للجمعية من الجهات في القطاع المالي (مؤسسات السوق المالية/تداول/الشركات المدرجة)

مبادرة أتمتة الإجراءات

المهام:

- حصر إجراءات إدارة الموارد البشرية
- حصر إجراءات الإدارة المالية
- حصر إجراءات الإدارة القانونية
- إعداد خارطة طريق الاستشارات القانونية والدعوى
- إعداد نماذج قانونية موحدة للمستثمرين الأفراد
- تفعيل نظام ERP

الممكن الأول

الممكن الثاني

تعزيز تموضع الجمعية لدى الجمهور المستهدف وأصحاب المصلحة		
تفعيل التواصل الداخلي	مبادرة حملات للتعريف بالجمعية	مبادرة الشراكات الاستراتيجية
<p><b>المهام:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>تفعيل ومشاركة الفريق في الأيام الرسمية والأعياد</li></ul>	<p><b>المهام:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>حفل تدشين الجمعية</li><li>إطلاق الموقع الالكتروني وتفعيل المنصات الرقمية</li><li>تطبيق الهوية</li></ul>	<p><b>المهام:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المستهدفة</li><li>ضمان الاستقرار والاستدامة المالية</li><li>ضمان التوسع في أعمال وبرامج ومبادرات الجمعية</li><li>توسيع نطاق الدعم المال</li><li>تفعيل الشراكة مع مجموعة تداول السعودية</li><li>تفعيل الشراكة مع المؤسسات المالية / الشركات المدرجة</li><li>تفعيل الشراكة مع الأكاديمية المالية وذلك بإطلاق :<ul style="list-style-type: none"><li>الحقيبة التدريبية للمستثمرين الأفراد</li><li>الحقيبة التدريبية للمحامين المتخصصين</li><li>الحقيبة التدريبية لرأس المال البشري</li></ul></li></ul>
مؤشرات الأداء		
	<ul style="list-style-type: none"><li>معدل نسبة الوصول للحملات التوعوية</li><li>معدل نسبة رضا الشركاء</li><li>معدل نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية</li></ul>	



## الممكن الثالث

تعزيز رأس المال البشري للجمعية وتطوير الكفاءات		
مبادرة تهيئة وتحسين بيئة العمل	مبادرة التدريب الداخلي	مبادرة تنفيذ خطة التوظيف السنوية
<b>المهام:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد مقر العمل</li> <li>العمل على الشؤون المكتبية</li> </ul>	<b>المهام:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تفعيل الدورات التدريبية مع الأكاديمية المالية</li> <li>تفعيل ورش العمل مع هيئة السوق المالية</li> <li>تدريب موظفي الجمعية في هيئة السوق المالية لنقل المعرفة والخبرة</li> <li>التدريب العملي الداخلي في الجمعية</li> </ul>	<b>المهام:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تسكين عدد 5 وظائف تتضمن الآتي: <ul style="list-style-type: none"> <li>مدير إدارة الشؤون الإدارية والمشاريع</li> <li>مستشار قانوني</li> <li>موظف الموارد البشرية</li> <li>موظف تقنية معلومات</li> <li>محاسب</li> </ul> </li> </ul>
مؤشرات الأداء		
<ul style="list-style-type: none"> <li>التدريب والتأهيل</li> <li>معدل نسبة رضا الموظفين</li> </ul>		



## مؤشرات الأداء 2022

المؤشر	وصف المؤشر	وحدة القياس	المستهدف 2022	المتحقق 2022	نسبة الإنجاز %
القانوني	1- التدريب والتأهيل للمحامين	عدد المحامين	20	3	15 %
	2- عدد المستفيدين من خدمة الاستشارات القانونية المقدمة من الجمعية	عدد الاستشارات	500	597	119 %
	3- الساعات المقدمة في الاستشارات القانونية المقدمة من الجمعية	عدد الساعات	125	1.856	1492 %
	4- معدل رضا المستفيدين من خدمات الجمعية عن الاستشارات القانونية	مئوية	90%	90 %	100 %
	5- الدعاوى التي قامت الجمعية بتسهيل التمثيل القانوني فيها في الدعاوى الفردية في الحق الخاص	عدد الدعاوى	1000	5	5 %
	6- الدعاوى التي قامت الجمعية بتسهيل التمثيل القانوني فيها في الدعاوى الجماعية في الحق الخاص	عدد الدعاوى	4	4	100 %
توعية	1- التدريب والتأهيل للمستثمرين الأفراد (الرقم مؤكد من الأكاديمية المالية)	عدد المستثمرين الأفراد	100	1.930	1521 %
	2- نسبة الوصول المحققة من الحملات التوعوية	عدد المتفاعلين	10,000,000	2,716,445	27 %
	3- نسبة الحضور للأنشطة التوعوية لكل نشاط (30 فرد )	عدد المتفاعلين	60 %	قيّد التحليل	قيّد التحليل
	4- رضا الحضور عن الأنشطة التوعوية	مئوية	80 %	قيّد التحليل	قيّد التحليل
التواصل المؤسسي	1- رضا الشركاء	مئوية	90 %	90 %	100 %
	2- رضا الموظفين	مئوية	90 %	90 %	100 %
خدمات مساندة	1- عضويات المستفيدين من الجمعية (أفراد)	عدد العضويات الأساسية/الخدمية	2	4	200%
	2- التدريب والتأهيل للموظفين	مئوية	95 %	95 %	دورات داخلية
	3- الجهات التي سيتم مخاطبتها من أجل الدعم والرعايات المالية	عدد الجهات	20	3	15 %
	4- الدعم والرعايات التي ستحصل عليها الجمعية من الجهات في القطاع المالي (مؤسسات السوق المالية/تداول/الشركات المدرجة)	عدد الجهات	4	4	100 %

## الملخص التنفيذي للمؤشرات

### الجانب القانوني

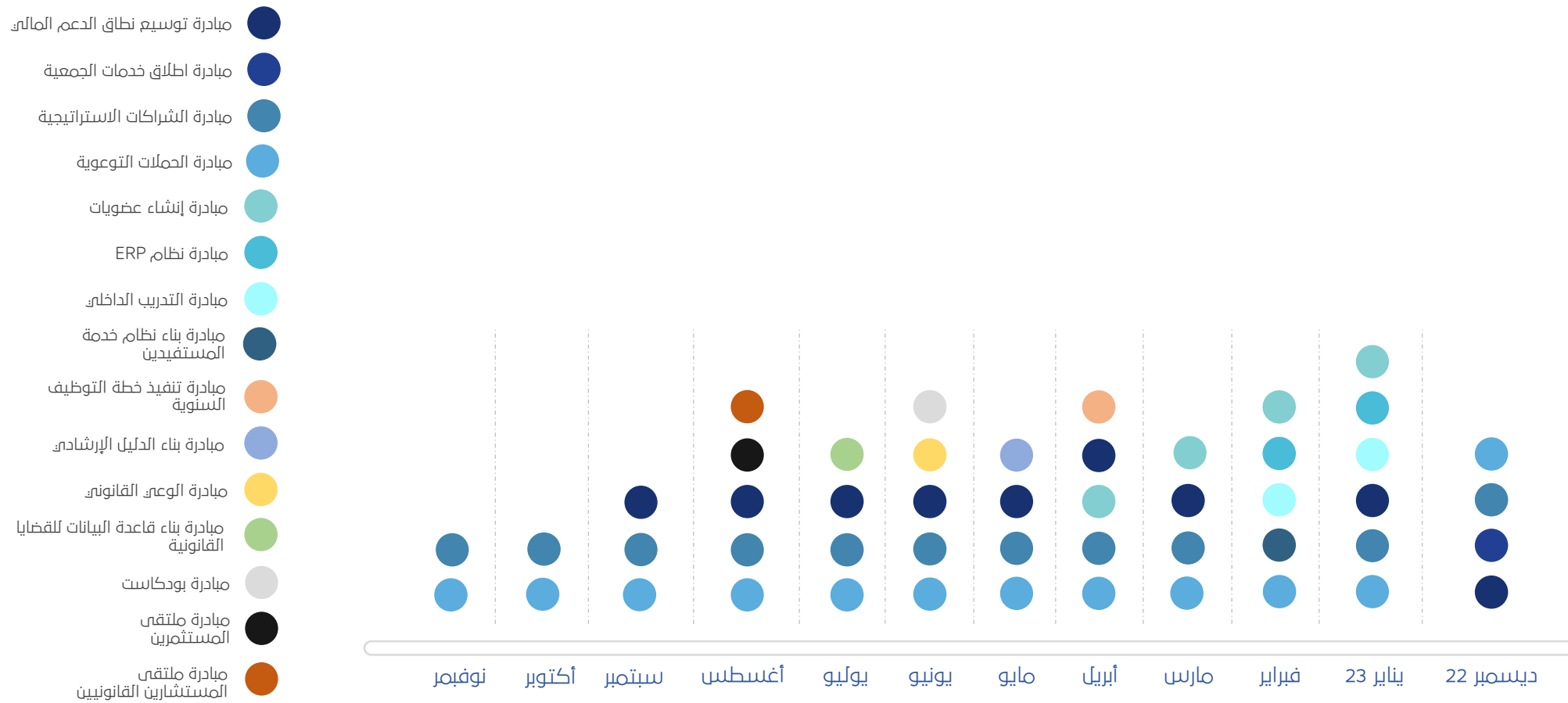
تتلخص أعمال جمعية حماية المستثمرين الأفراد لعام 2022م على تدريب 3 من المحامين المرخصين وتأهيلهم في مجال الأوراق المالية، كما حققت الجمعية عدد (597) من الاستشارات القانونية المقدمة للمستثمرين الأفراد وذلك ينحصر في (1.856) ساعة عمل، وكذلك من إنجازات الجمعية لهذا العام عملت على تسهيل التمثيل القانوني للمستثمرين الأفراد لعدد 5 للدعوى الفردية و 4 للدعوى الجماعية ( وقاية، وفا للتأمين التعاوني، الخضري، موبيلاني)، وبناءً على ما سبق حققت الجمعية نسبة 90% من معدل رضا المستفيدين على جميع خدماتها القانونية المقدمة.

### الجانب التوعوي والتواصلي

#### التحديات والعوائق التي واجهتنا في تحقيق المستهدفات:

- التأخر في شحن الحسابات الرسمية من قبل إدارة الحماية والعلاقات العامة نتيجة أن حساب الجمعية يعتبر جديد لديهم وهذا يتطلب وقت وإجراءات.
- حدوث مشكلة عامة تنظيمية لشركة كونكت إدرز ( الشركة الممثلة لمنصة توتير في السعودية)، مما أضر الجمعية للتواصل مع الشركة لتقديم المستندات الرسمية وذلك لإعادة تشغيل الحساب الرسمي بعد توقفه.

## الخط الزمني





جمعية حماية  
المستثمرين الأفراد  
استثمر بوعي واحتراف



     @iipaSaudi

شكراً لكم



جمعية حماية  
المستثمرين الأفراد  
استثمر بوعي واحتراف



## ملحقات أخرى



# بطاقة المبادرة: مبادرة بناء الدليل الإرشادي الشامل للمستثمرين الأفراد

المسار: حكوميّ		قائد المسار:
مالك المبادرة	<div>المبادرة</div> <div>مبادرة بناء الدليل الإرشادي الشامل لتحقيق الإستثمار بوعي</div>	
المبادرات المرتبطة	<div>المعالم الرئيسية</div> <div> <div> <div>قياس مدى رضا المستثمرين الأفراد</div> <div>تلبية طلبات ومتطلبات المستثمرين الأفراد</div> <div>مواكبة الادارة المشرفة على المبادرة</div> <div>تحديث الارشادات الموجهة للمستثمرين الأفراد</div> <div>اعادة صياغة الأنظمة واللوائح إلى لغة بسيطة وسلسلة</div> <div>جمع الإرشادات القانونية والاجرائية الكافية</div> </div> <div>المعالم</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>جمع الإرشادات القانونية والاجرائية الكافية من الأنظمة واللوائح الخاصة بالسوق المالية السعودية.</li> <li>اعادة صياغة الأنظمة واللوائح إلى لغة بسيطة وسلسلة تمكن المستثمرين بمختلف مستوياتهم من فهمها.</li> <li>تحديث الارشادات الموجهة للمستثمرين الأفراد باستمرار.</li> <li>مواكبة الادارة المشرفة على المبادرة لكافة القرارات والتعديلات التي تطرأ على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.</li> <li>تلبية طلبات ومتطلبات المستثمرين الأفراد في النقاط التي يرون ضرورة التعرض عليها في الأدلة الشاملة.</li> <li>قياس مدى رضا المستثمرين الأفراد على الدليل الإرشادي، ومدى تحقيق المبادرة لأهدافها.</li> </ul> </div>	
المسؤول	<div>إدارة الشؤون القانونية</div>	
الحالة		
أصحاب المصلحة		
أثر المبادرة	مؤشرات الأداء	<div>الميزانية:</div> <div>210,000.00SAR</div> <div>تاريخ البدء:</div> <div>يناير 2023م</div> <div>التاريخ المستهدف:</div> <div>نوفمبر 2023م</div> <div>الأهداف:</div> <div> -تنمية وزيادة وعي المستثمرين الأفراد بالاطلاع على الإرشادات القانونية والاجرائية اللازمة للاستثمار بوعي في السوق المالية السعودية. </div> <div> -تبسيط اللغة الخاصة بالإرشادات القانونية والاجرائية بحيث تفهم من جميع المستثمرين الأفراد بمختلف مستوياتهم وأفكارهم. </div> <div> -تبسيط المستثمرين الأفراد بالإرشادات التي يجب عليهم الاطلاع عليها أو إتباعها قبل وبعد استثمارهم في السوق المالية السعودية. </div>
<div>تحقيق أهم وأسمى الأهداف للجمعية وهو “الاستثمار بوعي”.</div> <div>ضم كل الارشادات القانونية والاجرائية في مكان واحد يسهل على المستثمر الفرد الرجوع اليه والاستفادة منه، دون التشتت بين الأنظمة واللوائح الخاصة بالسوق المالية السعودية.</div>		<div>عدد الزيارات والإطلاع على الدليل في الموقع</div> <div>عدد مرات تنزيل الدليل وحفظه من خلال الموقع</div>





بطاقة المبادرة: مبادرة بناء قاعدة البيانات للقضايا القانونية في السوق المالية

المسار: قانوني استشاري		قائد المسار:
المبادرة		مالك المبادرة
مبادرة بناء قاعدة البيانات للقضايا القانونية		المبادرات المرتبطة
الميزانية:		المسؤول
420,000.00SAR		إدارة الشؤون القانونية
تاريخ البدء:		الحالة
يوليو 2023م		
التاريخ المستهدف:		أصحاب المصلحة
-		
الأهداف:		أثر المبادرة
-بناء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة للقضايا القانونية في مجال الأوراق المالية؛ -تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات والحصول على الإجابات على أسئلتهم بشأن القضايا القانونية المتعلقة بالأوراق المالية، وتساعد الباحثين والمحامين والخبراء القانونيين على الوصول إلى الحالات السابقة والأحكام القضائية ذات الصلة.		-بناء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة للقضايا القانونية في مجال الأوراق المالية. -تسهيل الوصول إلى المعلومات وتوفير الوقت والجهد اللازمين للبحث عن المعلومات. -تحسين الدقة والفعالية في اتخاذ القرارات القانونية المتعلقة بالأوراق المالية. -تحسين مستوى المعرفة والوعي بالقضايا القانونية في مجال الأوراق المالية. -تحسين جودة التوصيات القانونية والخبرة القانونية في مجال الأوراق المالية. -تعزيز الشفافية في السوق المالية.
مؤشرات الأداء		
- عدد الإستفسارات عن بيانات القضايا - عدد التقارير التوعوية التي ستصدر		



المبادرة		بطاقة المبادرة: مبادرة الحملات التوعوية	
مالك المبادرة	الميزانية:  550,000.00SAR		
المبادرات المرتبطة	تاريخ البدء: ديسمبر 2022 التاريخ المستهدف: نوفمبر 2023		
المسؤول	الأهداف:		
إدارة التواصل والتوعية	- تنمية الوعي القانوني والمالي للمستثمر الفرد عن طريق الاضاءات القانونية والمالية التي تنشرها الجمعية، وتساعد المستثمرين على الاستثمار بوعي.		
الحالة	- سهولة رجوع المستثمر الفرد لكل ما يشكل عليه من أنظمة ولوائح السوق المالية، وكل ما يتعلق باستثماراته في السوق المالية السعودية.		
أصحاب المصلحة	مؤشرات الأداء		
أثر المبادرة	معدل نسبة الحضور في الأنشطة التوعوية. معدل نسبة الوصول للحملات التوعوية		
- الوصول لأكثر عدد من الاضاءات القانونية والمالية من كافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسوق المال السعودية والهيئات المرتبطة بها. - الرفع من مستوى الفهم والوعي بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الاستثمار الآمن للمستثمر الفرد. - التقليل من وقوع الشكاوى التي يكون السبب فيها الجهل بالأنظمة واللوائح.			



بطاقة المبادرة: مبادرة ملتقى القانونيين في الأوراق المالية

المسار: حكوميّ		قائد المسار:
مالك المبادرة		المبادرة
المبادرات المرتبطة		مبادرة ملتقى القانونيين في الأوراق المالية
المسؤول	الميزانية:	
	1,810,000.00SAR	
الحالة	تاريخ البدء:	
	أغسطس 2023م	
أصحاب المصلحة	التاريخ المستهدف:	
	-	
أثر المبادرة	الأهداف:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- تهدف مبادرة "ملتقى القانونيين في الأوراق المالية" إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين في قانون الأوراق المالية، كما تهدف إلى تعزيز الوعي بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.</li><li>- تعزيز التواصل مع المهتمين والشركات المتعلقة بالأوراق المالية.</li></ul>	
مؤشرات الأداء		<ul style="list-style-type: none"><li>- عدد المشاركين من الشركات القانونية</li><li>- عدد الندوات وورش العمل</li></ul>
أثر المبادرة		<ul style="list-style-type: none"><li>- تواصل فعال بين المتخصصين في القانون المالي والأوراق المالية.</li><li>- تعزيز الوعي بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.</li><li>- تطوير القدرات والمهارات اللازمة للعمل في سوق الأوراق المالية.</li><li>- تحقيق التطور والنمو في سوق الأوراق المالية.</li></ul>



بطاقة المبادرة: مبادرة اعداد قائمة المحامين المتخصصين في الأوراق المالية

المسار: قانوني استشاري		قائد المسار:
المبادرة		مالك المبادرة
مبادرة اعداد قائمة المحامين المتخصصين		
الميزانية:		200,000 SAR
تاريخ البدء:		-
التاريخ المستهدف:		-
الأهداف:		- اعداد وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وهيئة المحامين (لم يتم العمل عليها) - التواصل مع مجموعة من المحامين وحصرهم (سيتم طلب القائمة من اللجنة) - دورة الاختصاص للمحامين المعتمدين (سيتم العمل عليها بالتعاون مع الأكاديمية المالية لإنجاز واعتماد اختبار CME-6 الخاص بالمحامين).
مؤشرات الأداء		
أثر المبادرة		- تسهل وصول المستثمرين الأفراد للمحامين المتخصصين في مجال الأوراق المالية من القوائم المعروضة على موقع الجمعية. - كسر احتكار فئة معينة من مكاتب المحاماة للعمل في مجال الأوراق المالية. - حصول المستثمرين الأفراد على أفضل الخدمات بأقل الأسعار بناء على خلق منافسة في سوق العمل في مجال الأوراق المالية.

بطاقة المبادرة: مبادرة تدريب المستفيدين لإكتساب الوعي القانوني

المسار:		قائد المسار:
مالك المبادرة		المبادرة
المبادرات المرتبطة		مبادرة الوعي القانوني
المسؤول	الميزانية:	
	890,000.00SAR	
إدارة الشؤون القانونية	تاريخ البدء:	
	يناير 2023م	
الحالة	التاريخ المستهدف:	
	نوفمبر 2023م	
أصحاب المصلحة	الأهداف:	
	-نشر الوعي القانوني بين المستثمرين الأفراد لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم بموجب الأنظمة واللوائح. -تعريف المستثمرين الأفراد بمراحل وخطوات التقاضي في الدعاوى الفردية والجماعية. -المساهمة في تطوير وشفافية السوق المالية السعودية.	
أثر المبادرة		مؤشرات الأداء
- تقليل مخاطر الاستثمار بمعرفة الشروط اللازمة للاستثمار الآمن. - رفع مستوى كفاءة السوق المالية برفع مستوى وعي المستثمرين القانوني والمالي. - تحقيق شعار الجمعية (استثمر بوعي / سوق مالية شفافة).		- معدل نسبة رضا المستفيدين. - التدريب والتأهيل.



المسار: حكوميّ		قائد المسار:
مالك المبادرة		المبادرة
المبادرات المرتبطة		مبادرة البودكاست
المسؤول		الميزانية:  1,095,000SAR
إدارة التواصل والتوعية		تاريخ البدء: يونيو 2023م التاريخ المستهدف: -
الحالة		الأهداف:
أصحاب المصلحة		- زيادة المعرفة والتثقيف المالي - توفير النصائح والتوجيه - توفير وسيلة خاصة لتحليل الأحداث الاقتصادية - زيادة الإهتمام والوعي والثقة بالسوق المالية
المعالم الرئيسية		مؤشرات الأداء
التحضير للتسجيل		- معدل نسبة الإعجاب. - معدل نسبة المشاهدات
إنشاء جدول زمنيّ		
تحديد موعد إصدار الحلقات		
تحديد مدة الحلقات		
إنشاء خطة الحلقات		
تحديد الجمهور المستهدف		
تحديد موضوع البودكاست		
المعالم		
تحديد موضوع البودكاست: يجب تحديد ما سيكون موضوع البودكاست، مثلاً: الأسهم والسندات، الاستثمار في العقارات، تحليل البيانات المالية، وما إلى ذلك.		
تحديد الجمهور المستهدف: يجب أن تعرف المنصات الاجتماعية التي يستخدمها جمهورك المستهدف، ومن ثم يمكنك تحديد الأساليب التي ستستخدمها للتواصل معهم.		
إنشاء خطة الحلقات: يجب تحديد الحلقات التي ستقدمها في البودكاست، ويمكن أن تكون مقابلات مع خبراء في المجال، أو مراجعة الأخبار المالية الأسبوعية، أو شرح المفاهيم المالية الأساسية، وما إلى ذلك.		
تحديد مدة الحلقات: يجب أن تحدد مدة الحلقات، وهذا يتوقف على نوع الحلقة والموضوع المطروح. وعادةً ما تكون الحلقات التي تتحدث عن المفاهيم المالية الأساسية أقصر من حلقات المقابلات.		
تحديد موعد إصدار الحلقات: يجب تحديد موعد إصدار الحلقات، ويمكنك تحديد يوم محدد في الأسبوع أو الشهر، ومن ثم الالتزام به.		
إنشاء جدول زمنيّ: يجب تحديد الجدول الزمنيّ لكل حلقة، ومن ثم التخطيط لمدة إنتاج الحلقات وإصدارها والالتزام بها.		
التحضير للتسجيل: يجب تحديد المعدات التي تحتاجها للتسجيل، مثل الميكروفون، وبرنامج التسجيل، ومنصة التوزيع، وتحديد الموقع الذي ستسجل فيه الحلقة		
أثر المبادرة		
زيادة المعرفة والتثقيف المالي: يمكن للبودكاست أن يساعد على توعية المستمعين حول المفاهيم المالية الأساسية، والأدوات المالية المتاحة، والتحليل الفني والأساسي، وما إلى ذلك.		
توفير النصائح والتوجيه: يمكن للبودكاست أن يقدم نصائح وتوجيهات حول كيفية الاستثمار بشكل ذكي وفعال، وكيفية الحفاظ على استقرار المحفظة الاستثمارية، وتحديد الفرص الاستثمارية المختلفة.		
تحليل الأحداث الاقتصادية: يمكن للبودكاست أن يوفر للمستمعين تحليلاً شاملاً للأحداث الاقتصادية الهامة، وكيفية تأثيرها على الأسواق المالية المختلفة.		
زيادة الوعي والثقة بالمال: يمكن للبودكاست أن يساعد في زيادة الوعي والثقة بالمال، والاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وفعالية.		
زيادة الاهتمام بالسوق المالية: يمكن للبودكاست أن يزيد الاهتمام بالسوق المالية والاستثمار.		

المسار: قانوني استشاري		قائد المسار:
مالك المبادرة		المبادرة
المبادرات المرتبطة		مبادرة بناء نظام خدمة المستفيدين
المسؤول	الميزانية:	
	480,000.00SAR	
إدارة الشؤون القانونية	تاريخ البدء:	
	فبراير 2023م	
الحالة	التاريخ المستهدف:	
	-	
أصحاب المصلحة	الأهداف:	
	<div>- تحسين تجربة المستخدم وخدمة العملاء في السوق المالية.</div> <div>- توفير بيئة آمنة وموثوقة للمستثمرين الأفراد.</div> <div>- زيادة عدد المستثمرين</div>	
المعالم الرئيسية		مؤشرات الأداء
<div>دراسة حالة السوق المالية</div> <div>تحليل احتياجات المستخدم</div> <div>تصميم نظام الخدمة</div> <div>تطوير النظام</div> <div>التدريب والتوعية</div> <div>تقييم وتحسين</div>		<div>- معدل عدد المستفيدين من خدمة الاستشارات القانونية المقدمة من الجمعية.</div> <div>- الساعات المقدمة في الاستشارات القانونية المقدمة من الجمعية.</div> <div>- معدل نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية عن الاستشارات القانونية.</div>
المعالم		أثر المبادرة
<div>دراسة حالة السوق المالية: سيتم إجراء دراسة شاملة للسوق المالية ومعرفة المشاكل والصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأفراد فيها.</div> <div>تحليل احتياجات المستخدم: سيتم تحليل احتياجات المستخدم ومعرفة ما يحتاجه المستثمر الفرد لتحسين تجربته في السوق المالية.</div> <div>تصميم نظام الخدمة: سيتم تصميم نظام خدمة المستفيدين الأفراد وفقاً لنتائج الدراسة والتحليل.</div> <div>تطوير النظام: سيتم تطوير النظام وفقاً لتصميمه، وسيتم العمل على تحسين تجربة المستخدم وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمستثمرين الأفراد.</div> <div>التدريب والتوعية: سيتم توفير التدريب والتوعية للمستثمرين الأفراد عن كيفية استخدام النظام الجديد والتعامل الآمن في السوق المالية.</div> <div>تقييم وتحسين: سيتم تقييم أداء النظام بانتظام وتحسينه باستمرار وفقاً لتغييرات السوق واحتياجات المستخدم.</div>		<div>- نظام موثوق وآمن لخدمة المستثمرين الأفراد في السوق المالية.</div> <div>- تجربة مستخدم أفضل وأكثر فعالية في السوق المالية.</div> <div>- تعزيز الثقة في السوق المالية.</div> <div>- تعزيز الشفافية والمساءلة في السوق المالية.</div>