

MUHANNA FOUNDATION Annual Report 2018



THE MUHANNA FOUNDATION

Clemenceau / John Kennedy St. / Alameddine Bldg / 1st floor
Beirut - Lebanon / Tel: 00 961 1 371 611 / Fax: 00 961 1 361 611
info@muhanna.org

www.muhanna.org

CONTENTS

02	Operating Highlights
03	Chairman's Statement
04	Board of Trustees
05	Activities During 2018
06	The Municipal Administration and Finance Diploma (MAFD)
07	The Executive Municipal Education Program (EMEP)
08	Accredited Training Institution of the ISSA Training Consortium (ISSA)
09	Social Insurance Diploma (SID)
09	Social Security Survey for ECASSA Social Security Schemes (ECASSA)
11	History of the Muhanna Foundation
12	Financial Statements
13	Donor Benefits



ANNUAL
REPORT
2018

▶ OPERATING HIGHLIGHTS

BACKGROUND

The Muhanna Foundation (the Foundation), created in 1994, is a non-profit organization established in Switzerland with a sister organization in Beirut, Lebanon. It is dedicated to the promotion of continuing education tailored for professionals from the following sectors: *municipal government, social security, pensions, insurance industry, and supervision* in actuarially under-developed countries, in general, and in the Arab World & East Africa in particular.

The Foundation organizes conferences, seminars and trainings in a variety of fields including insurance, investment and governance on a regular basis in the region of its operation. Additionally, the Foundation runs diploma programs, in Municipal Studies, Social Insurance and Actuarial Techniques.

In its commitment to education, the Muhanna Foundation provides awards and scholarships in the fields of Actuarial Science and Mathematics to students

who are completing actuarial education in several countries, namely: Bahrain, Jordan, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tanzania and Yemen. The Foundation operates as an official examination center for actuarial students sitting for professional exams of the Society of Actuaries (United States Actuarial System) and the exams of the Institute of Actuaries (United Kingdom Actuarial System).

The Foundation has a long record of accomplishments of providing services to UN Habitat, the World Bank, private sector institutions, academic institutions and other non-governmental organizations and agencies. We combine innovation and creativity with a world class team capable of delivering on large technical collaboration projects.

Finally, the Foundation publishes robust academic studies on a variety of social and economic topics that serve as starting points for broader policy discussions.

MEET THE EXECUTIVE TEAM



Michael I. Muhanna
Executive Director

Graduated with a Bachelor's in Economics from Duke University. He is currently the Director of the Muhanna Foundation. He is an associate at the Society of Actuaries in the USA. Prior to joining the Foundation, he worked on Morgan Stanley's alternative asset management team in New York City and was part of the actuarial consulting practices at PricewaterhouseCoopers in New York and AonBenfield in Chicago. A former Teach For America corps member, Michael has remained heavily involved in education. He sits on the Board of Trustees for both the American Community School at Beirut and on the NYC education nonprofit, COOP*ERATE.



May N. Mounzer
Marketing Manager

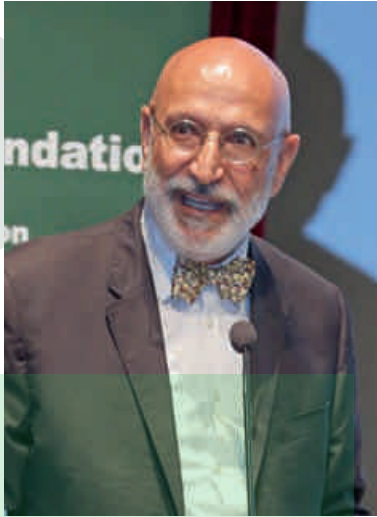
Graduated with a Bachelor's Degree in Business Management with a specialization in Marketing from the Lebanese American University; May has a solid background in managing a variety of institutional communication and outreach programs. Moreover, May has worked with various communication based organizations across Dubai and has received an appreciation award for Branding & Quality Purchases from TPS – Dubai. May has also received a Recognition award from LAU, after contributing to the success of the Municipal program for four consecutive years. May currently holds the position of Marketing Manager at the Muhanna Foundation and is in charge of running programs pertaining to the municipal world.



Rana E. Reda
Program Manager

Graduated with an Executive Masters in Business Administration, a bachelor's degree in Economics, Finance and a Diploma in Municipal Administration and Finance from the Lebanese American University of Beirut. A Global Shaper at the World Economic Forum and a volunteer at many local NGOs in Lebanon including LADE, INIAZ and Offre Joie. Rana comes from a training and development background, worked with the UNDP and TAG-Org. Currently she holds the position of Program Manager at the Muhanna Foundation and is in charge of the capacity building programs being implemented with various local and international partners.

CHAIRMAN'S STATEMENT



“This year, we continued our focus on delivering professional education programs in the fields of municipal administration and social protection – both in the Middle East and Africa.”

Dear colleagues and friends,

On behalf of the Board of Trustees, I'm pleased to present the Muhanna Foundation's 2018 Annual Report. For the past 24 years, the Foundation has continued to strengthen and diversify its activities and programs throughout the region - all with the hopes of improving the vitality of our region's institutions and economies through professional education & research.

For 2018, we continued our focus on delivering professional education programs in the fields of municipal administration and social protection – both in the Middle East and Africa. On the municipal front, we are proud to report that for the fifth year, we offered the immensely popular Municipal Administration & Finance Diploma (MAFD) jointly with the Lebanese American University (LAU). Furthermore, we have collaborated with the Municipality of Mina for the second year in a row in order to provide a 3rd campus for the program in the Tripoli Region. Last year, 46 participants graduated from the program and will be taking their learnings back to their municipalities. To date the MAFD program has educated 223 municipal members from 192 Municipalities and 16 unions as well as 11 members from the Ministry of Interior in the fields of general and legal framework, administration and finance.

Moreover, 28 municipal mayors successfully completed and graduated from the “Executive Municipal Education Program” (EMEP) - in collaboration with the American University of Beirut (AUB). During the sessions, mayors learned best practices in managerial, financial, developmental and legal aspects of the municipal work taking this knowledge back to their communities.

In the world of social protection, we are proud that in cooperation with the International Social Security Association (ISSA) for the 2nd year in a row, our team delivered diploma programs on ISSA Guidelines all over the region. The Muhanna Foundation is the first organization to exclusively offer these courses for Arabic-speaking ISSA members. 84 personnel have completed our programs in Tanzania, Beirut, Jordan and Oman covering ISSA Guidelines on Good Governance, Service Quality, Contribution Collection & Compliance, and Administrative Solutions for Coverage Extension.

In addition, we launched a revamped version of our long-standing Social Insurance Diploma (SID) program. With 44 participants completing the first and the second modules of the program in 2018 in Oman, making the total number of graduates of the diploma program exceed 600.

Finally, we are honored to report that the publication of our research paper was well received at the 11th ECASSA Social Protection Policy Maker Conference in Kigali. The paper “Governance & Decision Making in Reforming Social Security Schemes in East & Central African Countries” surveyed 18 social security schemes from the East and Central African Social Security Association. The report aimed to collect information about the Boards of Trustees and their powers and authorities in the process of reforming Social Security Schemes.

I would like to sincerely thank our team, sponsors and advisors for their continued support and confidence in us. I consider it a privilege to serve your interests and to represent the voices of the many enthusiasts who care deeply about the Muhanna Foundation's long-term success. I look forward to growing and building on our work in 2019.

Thank you all.

Ibrahim E. Muhanna
Chairman - Board of Trustees

BOARD OF TRUSTEES



IBRAHIM MUHANNA is the Managing Director of i.e. Muhanna & co. (Actuaries & Consultants). Since 1986, he has advised insurers, governments and other clients in 38 countries. He graduated from the University of Michigan (1976) with a MSc in Actuarial Mathematics. Since 1995, he has been a member of the International Actuarial Association (IAA) Council. He has served as a member of the IAA Executive Committee and he was the Chairperson of the Steering Committee of the IAA Education Program and is currently actively involved in other IAA Committees & Sections. He is also the founding member of the IAA Health Section. Moreover, he is the vice-chairman of the actuarial technical commission of the International Social Security Association (ISSA). His other roles involve being the first Chairman of the Cyprus Actuarial Association, member of the Swiss Association of Actuaries and he is the President of the Lebanese Association of Actuaries. He has written several papers on actuarial and insurance issues. In 2001 he introduced the first financial strength rating services for insurance companies and municipal credit rating in the Arab World. In 2007, he was awarded "The National Order of the Cedar" by the Lebanese President. The award is in recognition of his great service & devotion to the Nation.



CHRISTOPHER DAYKIN was the Government Actuary of the United Kingdom from April 1989 to September 2007. He qualified as a Fellow of the Institute of Actuaries in 1973 and was a member of the Council of The Institute of Actuaries from 1985 to 1999, serving as President from 1994 to 1996. He was Chairman of the International Forum of Actuarial Associations (IFAA) from 1996 to 1997. He has written numerous papers on actuarial topics and is a joint author of the book Practical Risk Theory for Actuaries with Professor Teivo Pentikäinen and Dr. Martti Pesonen. In 1993 he was made a Companion of the Order of the Bath (CB) by Her Majesty the Queen. In 1995 he was awarded a degree of Doctor of Science (Honoris Causa) by the City University, London. He is a visiting professor at City University and at universities in Shanghai and Beijing. He is Chairman of the Pensions, Benefits and Social Security Section of the International Actuarial Association (IAA) and a member of the IAA Executive Committee.



KARL LAUTERBACH is a German scientist and politician. He is professor of health economics and epidemiology at the University of Cologne. He studied human medicine at the RWTH Aachen University, University of Texas and University of Düsseldorf. From 1989–92 he has studied health policy and management as well as epidemiology at the Harvard School of Public Health in Boston, graduating with a Doctor of Science in 1992. From 1992–93 he has held a fellowship at the Harvard Medical School. Since 1998 he has been director of the institute of health economy and clinical epidemiology at the University of Cologne and was appointed adjunct professor at the Harvard School of Public Health in 2008. He was a member of the "Council of Experts for the development of health system" from 1999. He also was a member of the Rürup-Kommission, a committee of experts that was established to review the financing of the social insurance systems. He joined the SPD in 2001. He made his entry to the Bundestag with a direct mandate by winning in his electoral district the federal elections 2005, 2009 & 2013.



LEO THOMAS SCHRUTT is a self-employed consultant to executives, banks and pension funds in Europe, the Middle East and Asia mainly. The milestones of Mr. Schrutt's long banking career were 10 years with the third largest Swiss bank, Bank Julius Baer, where he was a member of the Group Executive Board and responsible for the asset management division worldwide and research. Before that Mr. Schrutt worked for 10 years in several positions with UBS where at the end he was their Chief Analyst, Chairman of the Investment Committee and responsible for portfolio management. He started his career as an economist at the Swiss Central Bank. A number of board memberships and consulting mandates are in his portfolio currently. Mr. Schrutt holds a PhD in Economics from the University of Basle and did teach at several Universities.



ANTHONY MUHANNA is head of Client Coverage for TPG Capital in the Middle East and North Africa, responsible for managing relationships with investors in the region. Prior to joining TPG, Anthony spent six years with Morgan Stanley, and held the position of Vice President and Head of Sales for Morgan Stanley Investment Management Saudi Arabia. He has also worked in the asset management division of Global Investment House in Kuwait from 2005-2007. Anthony holds a degree in business administration with a finance specialty from the American University of Beirut.

▶ ACTIVITIES DURING 2018

For the past 24 years, the Foundation has implemented continuing education programs in the fields of municipalities, social insurance, actuarial, pensions, and supervision in the Arab World & East Africa in particular. In this context the Foundation is an active member of the International Social Security Association (ISSA), International Actuarial Association (IAA) and the General Arab Insurance Federation (GAIF). Moreover, the foundation, as an NGO, is a member of the United Nation Department of Public Information (UNDPI).

In its endeavour to make knowledge accessible, the Foundation has expanded its electronic library and is continuously developing the scope of programs given to professionals.

1 CONFERENCES

The Foundation organizes world-class conferences of which the annual pension and social insurance conference is the main one. Each year, this conference addresses retirement scheme issues in both technical and non-technical terms with distinguished international lecturers and is attended by a large spectrum of pension professionals from the region. The events are organized under the auspices and presence of presidents, prime ministers and ministers.

In 2018, the foundation has sponsored & participated in various conferences and seminars such as

- ▶ 12th TC Forum in Geneva: 29 – 30 August
- ▶ ECASSA Training on Fundamentals of Social Security – Burundi 12 – 16 February.
- ▶ GlobeMed event in Dar Es Salaam on 14 March.
- ▶ 11th ECASSA Social Protection Policy Maker Conference in Kigali on 22 November.
- ▶ ISSA Council Delegation in Geneva on 8 December.
- ▶ ISSA event in Kuala Lumpur on 2 – 4 October.
- ▶ 31st International Congress of Actuaries (ICA) in Berlin on 4 – 8 June.
- ▶ ECASSA Standing Committee in Zimbabwe on 15 – 17th May.
- ▶ ECASSA Annual Forum event in Lusaka on 23 – 27 April.



2 SEMINARS/WORKSHOPS AND COURSES

The seminars of the Foundation cover a variety of subjects of a municipal/actuarial or technical nature. The seminar on the Role of the Actuary, essential to the promotion of the actuarial profession for example, has already been held in Lebanon, Jordan, Turkey and many other locations. The trainings have been valuable tools in communicating practical experiences ranging from insurance supervision, life insurance, and financial strength rating to retirement benefits. Attendees usually value the unique opportunity the Muhanna Foundation offers them to strengthen their technical aptitudes. Moreover, the Foundation holds workshops on municipal credit rating worthiness.

Courses cover mainly insurance in intensive lectures and meet a huge demand. The courses on insurance, for example deal with sophisticated issues (e.g. IBNR estimates, reserving and accounting standards) of which the understanding is essential for insurance executives.

3 INTERNATIONAL CONFERENCES

The Foundation participates regularly in international events. Most relevant to this project is that our Chairman has been invited as a panelist & keynote speaker in the following conferences:

- ▶ UN Habitat World Urban Forum WUF 7 Medellin in 2014 - <http://wuf7.unhabitat.org>
- ▶ Smarty City World Congress - Barcelona in 2014 - <http://www.smartcityexpo.com/web/smartcityexpo/program/-/gaagenda/actividad/1/18/274>
- ▶ Smart Village is a healthy village - The Hague in 2015 - <http://www.pcsi2015.org/programme/keynote-speakers/>

EVENTS DURING 2018

1

THE FIFTH YEAR OF THE MUNICIPAL ADMINISTRATION AND FINANCE DIPLOMA (MAFD) - 2018

The Muhanna Foundation and the Lebanese American University (LAU) are proud to announce that the fifth generation comprised of **forty-six participants** belonging to thirty-seven municipalities across Lebanon completed and graduated from the Municipal Administration and Finance Diploma program.

In addition, the Muhanna Foundation has collaborated with the Municipality of Mina for the second year in a row to provide a 3rd campus for the program in the Tripoli Region. We extend our gratitude to Mayor AbdelQader Alameddine and all stakeholders for their effort in this initiative.

We are honoured to announce that through our team and expertise, the MAFD program has, up till this date, educated **223 municipal members** from **192 Municipalities** and **16 unions** as well as **11 members** from the Ministry of Interior in the fields of general and legal frame work, administration and finance.

CERTIFICATES OF HONOR AND HIGH DISTINCTION

We are pleased to have witnessed eight candidates who assume the functions of heads of departments and divisions within unions of municipalities and municipalities graduate with the "Certificate of Honor".

In addition to **Dr. Summaya Al Ahmadeih** from the Union of Bhamdoun who exceptionally graduated with "High Distinction". She also received the Muhanna Foundation MAFD 2018 Prize.

We congratulate MAFD's class of 2018 for their tremendous work and dedication over the year.



2

THE EXECUTIVE MUNICIPAL EDUCATION PROGRAM (EMEP) – GRADUATION DAY AT AUB

After the completion of 2016's municipal elections, *the Muhanna Foundation & American University of Beirut (AUB)* implemented the Executive Municipal Education Program (EMEP) for the third year in a row with the objective of building the capacities of Municipal Presidents and Vice-Presidents.

Through this program, we worked on building the capacities of **around 30** presidents and vice-presidents of Municipalities in Lebanon; enabling their municipalities to take its place in supporting the national government through the transfer of knowledge and experience related to the managerial, financial, developmental and legal aspects of the municipal work.



“Through this program, we worked on building the capacities of around 30 presidents and vice-presidents of Municipalities in Lebanon.”



3

ACCREDITED TRAINING INSTITUTION OF ISSA TRAINING CONSORTIUM

The ISSA Academy diploma programme aims to enable ISSA members to gain a holistic understanding of the ISSA Guidelines and use these standards to benchmark their journey to excellence.

Around 100 Participants completed the ISSA Guidelines of Excellence in East Africa and in the Arab region

1. ISSA Guidelines on Good Governance - Amman, Jordan 2016
2. ISSA Guidelines on Service Quality – Muscat, Oman 2017
3. ISSA Guidelines on Good Governance – Muscat, Oman 2017
4. ISSA Guidelines on Good Governance - Beirut, Lebanon 2017
5. ISSA Guidelines on Service Quality - Amman, Jordan 2018
6. ISSA Guidelines on Contribution Collection and Compliance - Muscat, Oman 2018
7. ISSA Guidelines on Administrative Solutions for Coverage Extension - Amman, Jordan 2018
8. ISSA Guidelines on Administrative Solutions for Coverage Extension - Zanzibar, Tanzania 2018
9. ISSA Guidelines on Contribution Collection and Compliance - Dar es salaam, Tanzania 2018

In 2019, The Muhanna Foundation is going to be the first ISSA training Institution to offer ISSA Guidelines on Communication by Social Security Administrations.

Providing a general framework for the good governance and systematic management of communication practices. These international professional standards were developed from a broad consultation with experts and the worldwide ISSA membership. Giving them insights into how communication can support the core mandate of the institution. Good communication coupled with modern web and mobile-based technologies improves service quality while reducing administrative costs. It does so by providing support to the various business lines of the institution, by turning specialized jargon into standardized messages that are easier to understand by the public and by providing advice on how and to whom they should be conveyed. It reduces the need to respond to individual enquiries by facilitating self-serve approaches, which in turn reduces workload for frontline staff. Communication plays a corporate role in conveying the overall image of the institution and its engagement toward the citizenry. Internally, communication fosters the development of an esprit de corps – a shared understanding – of the institution’s mission, values and commitment to service excellence.



4

THE SOCIAL INSURANCE DIPLOMA (SID) PROGRAM

Forty Four Participants took part of the Social Insurance Diploma, Module 1: Pension Benefits Schemes and Issues and Module 2: Administration and IT, implemented on December 2018 at the Ministry of defense Pension Fund in Muscat, Oman; making, the total number of participants exceed 600 personnel from East Africa and in the Arab region including Managers and staff of pension funds, retirement benefit schemes and social security institutions, employees of insurance companies, and representatives of key ministries and governmental agencies involved in the development and administration of Social Protection, such as the Ministries of Labor, Health, Social Affairs, Planning and Finance, and Banks.

The Social Insurance Diploma Program has been running since 2006, it aims at building human capacity for institutions and businesses in the Arab World to contribute in designing, administering & reforming adequate & viable pillars of social protection systems.

Social Insurance Diploma:

Module 1: Pension Benefits Schemes and Issues

Module 2: Administration and IT Systems

Module 3: Actuarial Perspective of Retirement Schemes

Module 4: Financing & Investment



5

SOCIAL SECURITY SURVEY FOR ECASSA SOCIAL SECURITY SCHEMES

In its commitment to education, the Muhanna Foundation publishes robust academic studies on a variety of social and economic topics that serve as starting points for broader policy discussions. For this year we have published a survey in Kigali circulated by the East and Central African Social Security Association (ECASSA). The aim of this initiative is to collect general information about the Board of Trustees and the powers and authorities in the process of reforming Social Security Schemes.

The survey was distributed to 23 social security schemes in countries in the regions of the East and Central Africa. The survey was completed by 18 social security schemes. The analysis presented in this report includes the replies of 16 social security schemes and 2 occupational pension funds.

For the full report kindly visit muhanna.org/services/research/



▶ TRAINING PLAN - 2019

The Muhanna Foundation is pleased to offer its training plan for next year!

1 Being an ISSA Certified Centre of Excellence, the Muhanna Foundation is offering **six Arabic language diploma programs in April and October 2019 in Dubai and Muscat**. These courses will give administrators, managers, experts and senior staff a chance to learn, network and exchange experiences in a dynamic set-up.

Number of days:

Five

Language:

Arabic & English

Number of Hours:

50, divided between online and in-class training sessions

DIPLOMA PROGRAMS ON ISSA GUIDELINES

Guideline	Location
Good Governance	Muscat
Service Quality	Dubai
Communication by Social Security Administration	Dubai
Administrative Solutions for Extending Coverage	Muscat
Contribution, Collection and Compliance	Dubai
Investment of Social Security Funds	Muscat

2 With over 600 graduates from our Social Insurance Diploma, we continue to offer all modules in 2019:

Number of days:

Four

Language:

Arabic and English

Number of Hours:

25, in-class training sessions with one exam at the end of each module

SOCIAL INSURANCE DIPLOMA

Module	Location
Module 1: Pension Benefits Schemes and Issues	Beirut & Zanzibar
Module 2: Administration and IT systems	Beirut & Zanzibar
Module 3: Actuarial Perspective of Retirement Schemes	Beirut & Dar es Salaam
Module 4: Financing & Investment	Beirut & Dar es Salaam

3 With over 250 graduates from our partnership program with the Lebanese American University (LAU), we continue to offer all modules in 2019:

Number of months:

Seven

Language:

Arabic

Number of Hours:

96, in-class training sessions with one exam at the end of each module

MUNICIPAL ADMINISTRATION AND FINANCE DIPLOMA PROGRAM

Module	Campuses
Module 1: General & Legal Framework	Beirut & Abbaseyye
Module 2: Administration	Beirut & Abbaseyye
Module 3: Finance	Beirut & Abbaseyye

HISTORY OF THE MUHANNA FOUNDATION

Over the course of twenty-three years, the Muhanna Foundation had held an extensive array of activities ranging from conferences, seminars, workshops, and sponsorships. Many of which are entitled as the "Insurance Training Courses for Executives", "Award of Merit", "Financial Strength Ratings for Insurance Companies", "Retirements Benefit Technical Workshop", "Assessment of Private Universities in Lebanon", "Employee Benefits", "Actuarial Profession, Education & Opportunities".

Moreover, the Foundation has organized and conducted conferences and seminars in a variety of fields such as the "Regional Pension & Social Insurance", "Cyprus Regional Conference", "Technical Seminar for Social Security Actuaries & Statisticians", "Compliance with Lebanese Insurance Regulation".

SPONSORSHIP

- 11th ECASSA Social Protection Policy Makers Conference – Kigali (2018)
- 10th ECASSA Social Protection Policy Makers Conference – Kampala (2017)
- 9th ECASSA Social Protection Policymakers Conference – Burundi (2016)
- 8th ECASSA Social Protection Policymakers Conference – Zanzibar (2015)
- 7th ECASSA Social Protection Policymakers Conference – Lusaka (2014)
- 6th ECASSA Social Protection Policymakers Conference – Mombasa (2013)
- 5th ECASSA Social Protection Policymakers Conference – Kigali (2012)
- 4th ECASSA Social Protection Policymakers Conference – Kampala (2012)

DIPLOMA

- Actuarial Diploma Program (1994 – 2010)
- Social Insurance Diploma (2002 – 2018)
- Health Administration & Financing Diploma Program (2009)
- Municipal Administration & Finance Diploma Program (2013-2018)
- Social Insurance Diploma (2002 – 2018)

AWARDS

The Muhanna Foundation is now famous for the awards it offers to mathematical students. In doing so it encourages academic excellence in the fields of actuarial science, insurance and mathematics.



The Muhanna Foundation has so far established:

The Muhanna mathematics award of excellence

The Muhanna award of excellence is a symbolic amount (of maximum \$1000) awarded at the American University of Beirut (AUB)

THE MUHANNA MATHEMATICS AWARD OF EXCELLENCE

Ms. Ghada Sami Hamieh & Ms. Elissa Elias Ibrahim (2018)
Ms. Esther Victor Bou Dagher & Mr. Georges Fady Khalil (2017)
Ms. Suzanne Adnan (Adrien) Hejjaoui & Mohamad Bassam Rabah (2016)
Mr. Bashir Assaad Shaya & Mr. Rami Mohamad Soubra & Ms. Maya Ata Zorkot (2015)
Ms. Lory Hagop Aintablian (2014)
Mr. Njeh Harout Mkhsian (2013)
Mr. Mohamad Ali Khalil (2011)
Ms. Abir Habbal & Mr. Nadim Restom (2010)
Ms. Marya Tarek Bazzi (2009)
Ms. Farah Samir Oubari (2008)
Ms. Jessie Michel Haykal & Mr. Zaher Jawdat Hani (2007)
Ms. Nagham Sayour & Ms. Iman Itani (2006)
Ms. Dina Shibl & Ms. Layan El Hajj (2005)
Ms. Sara Abu Diab (2004)
Ms. Rayya Younes & Mr. Francois Noujaim (2003)
Mr. Mahmoud Abbas Hammoud (2002)
Ms. Leila Issa (2001)
Ms. Ola Mneimneh & Mr. Hadi Maktabi (2000)
Ms. Monique Azar (1998)
Mr. Sami Ibrahim Shbaro (1994)
Ms. Natalie Kondouroujian & Mr. Mazen Nabih Bu Khuzam (1993)

FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF FUNDS FOR THE YEAR 2018

All figures in US\$

SOURCES OF FUNDS	2018	2017
Donors	26,875	11,500
Seminars & Conferences & Diplomas	200,670	235,479
Other Sources	-	-
Total Sources of Funds	227,545	246,979
USES OF FUNDS	2018	2017
Seminars & Conferences & Diplomas	102,421	131,284
Projects & Workshops	-	-
Donations	395	4,000
Administrative Expenses	113,414	135,272
Total Uses of Funds	216,230	270,556
NET Surplus(loss) of the Year	11,315	(23,577)

BALANCE SHEET FOR THE YEAR 2018

All figures in US\$

ASSETS	2018	2017
Non-Current Assets		
Tangible Assets	760	1,205
Patents & Licenses	70,941	90,110
Total Non-Current Assets	71,701	91,315
Current assets		
Accounts Receivable & Other Current Assets	48,796	21,037
Cash at Bank & in Hand	142	2,338
Total Current Assets	48,938	23,375
Total Assets	120,639	114,690
LIABILITIES AND EQUITIES:	2018	2017
Liabilities		
Accounts Payable	31,917	32,257
i.e. Muhanna & Co.	66,410	71,436
Total Current Liabilities	98,327	103,693
Total Liabilities	98,327	103,693
Total Equity	22,312	10,997
Total Liabilities and Shareholder's Equity	12,639	114,690

DONOR BENEFITS

Six forms of sponsorship support the Foundation. *i.e.* Muhanna & co. (Actuaries & Consultants) created the Foundation, and has hence acted as its Parent Sponsor. External support of the Foundation derives from five sources:

1. Professional Donors contribute materials and expertise to the Foundation's overall operations;
2. Donors-at-large (by invitation) is reserved for those who provide extraordinary service and financial support by contributing annually \$25,000 and above to the Foundation's overall operations;
3. Corporate Donors are corporations and foundations that make one of more gifts of \$5,000 or more;
4. Membership in the Muhanna Foundation Development Circle is available to both institutions and individuals:

Individual - Annual Membership is \$250

Institution - Annual Membership is \$2,000

5. Project sponsors contribute funds, materials or expertise directly to specific events and Programs.

Go to www.muhanha.org/support to find out more.

BENEFITS

Through selected briefs and our website, we keep Donors, Members and Sponsors apprised of our internationally acclaimed work. They all also receive invitations to special events organized by the Muhanna Foundation.

For the Muhanna Foundation, the financial support of our members is an invaluable resource. It allows us to pursue what we believe are the critical issues. Only an institution such as the Muhanna Foundation in the Arab World can take on topics ranging from actuarial education, demographic changes & social security reform to strategies in the insurance industry. The financial support of our members makes this work possible.

Sponsors are listed on all the events' promotional materials and in prominent marketing locations. Sponsors also have the benefit of a complimentary participation of one member of their organization in the event that they are sponsoring (conference, summer session, etc.).

SPONSORS

Parent Sponsors

i.e. Muhanna & co
Actuaries & Consultants

Professional Sponsors



Institute of Actuaries



Corporate Sponsors

AL-BAHRIAH INSURANCE
&
REINSURANCE S.A.L.



RL
360

مزايا المانح

المنافع

من خلال موقعنا الإلكتروني والتقارير الموجزة، نبقي المانحين، والأعضاء، والرعاة على اطلاع بالأعمال التي تنال تقديراً دولياً. كما ندعوهم جميعاً لحضور الفعاليات الخاصة التي تنظمها مؤسسة مهنا.

بالنسبة لمؤسسة مهنا، يُعتبر الدعم المالي من الأعضاء مورداً قيماً للغاية. ذلك أنه يحوّلنا أن نواصل عملنا على قضايا حاسمة بالنسبة إلينا. فوحدها مؤسسة مثل مؤسسة مهنا في العالم العربي قادرة على تناول مواضيع تتراوح بين التعليم الأكتواري، والتغييرات الديمغرافية، وإصلاح الضمان الاجتماعي، واستراتيجيات قطاع التأمين. إن الدعم المالي الذي نتلقاه من الأعضاء يجعل هذا العمل ممكناً.

نذكر أسماء كلّ الرعاة في كافة المواد الدعائية لفعاليتنا وفي مواقع التسويق البارزة. ويحصل الرعاة على دعوة للمشاركة المجانية لعضو واحد من مؤسستهم في الفعاليات التي يمولونها (مؤتمر، دورة صيفية، إلخ).

تحظى المؤسسة بالدعم من الرعاية بالأشكال التالية. تجدر الإشارة إلى أن شركة أ.أ. مهنا وشركاه (أكتواريون وإستشاريون) هي التي أنشأت مؤسسة «مهنا فاؤندايشن»، وبالتالي تلعب دور الراعي الأم لها. أما الدعم الخارجي فيأتي من خمسة مصادر:

1. المانحين المهنيين، يساهمون في تقديم المواد والخبرات لتطوير عمليات المؤسسة ككل؛
2. المانحين بشكل عام (بناءً على دعوة)، حق يحتفظ به الفرقاء الذين يقدمون خدمة استثنائية ودعمًا مالياً محدداً عبر مساهمة سنوية تبلغ قيمتها 25 ألف دولار وأكثر لتطوير عمليات المؤسسة ككل؛
3. الشركات المانحة هي الشركات والمؤسسات التي تقدّم هبة واحدة أو أكثر، تبلغ قيمة الهبة 5 آلاف دولار أو أكثر؛
4. العضوية في دائرة تطوير مؤسسة مهنا (Muhanna Foundation Development Circle) متاحة للمؤسسات والأفراد: الفرد – العضوية السنوية قيمتها 250 دولار المؤسسة – العضوية السنوية قيمتها ألفي دولار
5. مانحو المشروع يساهمون بالأموال، أو المواد، أو الخبرات المرتبطة مباشرة بفعاليات وبرامج محددة.

الرعاة

الشركات الراعية

AL-BAHRIAH INSURANCE
&
REINSURANCE S.A.L.



RL
360

الراعي المهني



Institute of Actuaries



الراعي الأم

i.e. Muhanna & co
Actuaries & Consultants

تاريخ مؤسسة «مهنا فاوند ايشن»



على مدى السنوات الثلاث والعشرين المنصرمة، أجرت مؤسسة مهنا مجموعة شاملة من الأنشطة التي تتراوح بين المؤتمرات، والحلقات الدراسية، وورش العمل، منها:

- دورات تدريب التأمين للموظفين التنفيذيين، Insurance Training courses for Executives
- جائزة جدارة، Award of Merit
- تصنيف القدرة المالية لشركات التأمين، Financial Strength Ratings for Insurance Companies
- ورشة عمل تقنية حول منافع التقاعد، Retirement Benefit Technical Workshop
- تقييم الجامعات الخاصة في لبنان، Assessment of Private Universities in Lebanon
- منافع الموظف، Employee Benefits
- مهنة الخبير الأكتواري، التعليم والفرص، Actuarial Profession, Education & Opportunities

فضلاً عن ذلك، قامت المؤسسة بتنظيم وإجراء مؤتمرات وحلقات دراسية في مجالات متنوعة مثل «معاشات التقاعد والتأمين الاجتماعي في المنطقة»، «مؤتمر قبرص الإقليمي»، «حلقة دراسية تقنية لل خبراء الأكتواريين والإحصائيين في الضمان الاجتماعي»، «الامتثال لنظام التأمين اللبناني».

مشاركتنا في المؤتمرات

- المؤتمر العاشر للحماية الاجتماعية الموجه لصانعي السياسات، جمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأمريقيا الوسطى - كمبالا، أوغندا (عام 2017)
- المؤتمر التاسع للحماية الاجتماعية الموجه لصانعي السياسات، جمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأمريقيا الوسطى - جمهورية بروندي (عام 2016)
- المؤتمر الثامن للحماية الاجتماعية الموجه لصانعي السياسات، جمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأمريقيا الوسطى - زانزبار، جمهورية تنزانيا الاتحادية (عام 2015)
- المؤتمر السابع للحماية الاجتماعية الموجه لصانعي السياسات، جمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأمريقيا الوسطى - لوساكا، زامبيا (عام 2014)
- المؤتمر السادس للحماية الاجتماعية الموجه لصانعي السياسات، جمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأمريقيا الوسطى - مومباسا، جمهورية كينيا (عام 2013)
- المؤتمر الخامس للحماية الاجتماعية الموجه لصانعي السياسات، جمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأمريقيا الوسطى - كيغالي، رواندا (عام 2012)
- المؤتمر الرابع للحماية الاجتماعية الموجه لصانعي السياسات، جمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأمريقيا الوسطى - كامبالا، أوغندا (عام 2012)

الدبلوم

- برنامج دبلوم الخبير الأكتواري (1994-2010)
- برنامج دبلوم إدارة وتمويل الصحة (2009)
- برنامج دبلوم إدارة ومالية البلديات (2013-2017)

الجوائز

تشتهر مؤسسة مهنا بالجوائز التي تمنحها للطلاب الذين يدرسون الرياضيات. من خلال هذه الجائزة، تشجع المؤسسة على التفوق الأكاديمي في مجالات العلم الأكتواري، والتأمين، والرياضيات.

حتى اليوم، أنشأت مؤسسة مهنا:

- جائزة مهنا للتفوق في الرياضيات

جائزة مهنا للتفوق هي عبارة عن مبلغ رمزي (تصل قيمته إلى ألف دولار كحد أقصى) يُمنح غالباً في الجامعة الأميركية في بيروت.

جائزة مهنا للتفوق في الرياضيات

الآنسة غادة سامي حامي والآنسة إلياس ابراهيم (2018)
الآنسة آستر فيكتور بو داغر والسيد جورج فادي خليل (2017)
الآنسة سوزان عدنان (أدريان) حجاوي والسيد محمد بسام رباح (2016)
السيد بشير أسعد شيا والسيد رامي محمد سوبره والآنسة مايا أتا زرقط (2015)
الآنسة لوري هاغوب عينتيليان (2014)
السيد نجتاه هاروت مخسيان (2013)
السيد محمد علي خليل (2011)
الآنسة عبير حبال والسيد نديم رستم (2010)
الآنسة ماريا طارق بزي (2009)
الآنسة فرح سمير أوبري (2008)
الآنسة جيسي ميشال هيكل والسيد زاهر جودت هاني (2007)
الآنسة نغم سيور والآنسة إيمان عيتاني (2006)
الآنسة دينا شبل والآنسة ليان الحاج (2005)
الآنسة ساره أبو دياب (2004)
الآنسة ريا يونس والسيد فرنسوا نجيم (2003)
السيد محمود عباس حمود (2002)
الآنسة ليلي عيسى (2001)
الآنسة علا منيمنة والسيد هادي مكتبي (2000)
الآنسة مونيكا عازار (1998)
السيد سامي ابراهيم شبارو (1994)
الآنسة ناتالي كوندوروجيان والسيد مازن نبيه بو خزام (1993)

4

برنامج الدبلوم في التأمآنات الآآماعآة (SID)

شارك في الدبلوم في التأمآنات الآآماعآة (SID) الوحدة الأولى: مخططات مزآيا التقاعد والمشاكل ذات الصلة، والوحدة الثانية: الإدارة وأنظمة المعلومات والتكنولوجيا (44 موظفاً، التي عقدتا في كانون الأول / ديسمبر 2018 في مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع في سلطنة عُمان؛ ما جعل عدد مشاركي الدبلوم في التأمآنات الآآماعآة يتخطى 600 مشتركاً من شرق أفريقيا والمنطقة العربية، بمن فيهم مآبرآن وموظفآن في صنادآق معاشات التقاعد، ومخططات مزآيا التقاعد، ومؤسسات الضمان الآآماعآي، وموظفآن من شركات تأمآن، وممثلآن عن وزارات أساسآة ووكالات حكومآة مشاركة في تطوير وإدارة الحماية الآآماعآة، مثل المصارف ووزارات العمل، والصحة، والشؤون الآآماعآة، والتخطيط، والتمويل.

تمّ اعتماد برنامج الدبلوم في التأمآنات الآآماعآة عام 2006، بهدف هذا البرنامج إآآ بناء القدرات البشربة في المؤسسات والشركات الموجودة في العالم العربي وأفريقيا، لناعبة المساهمة في تصميم وإدارة وإصلاح الركائز الملائمة والقابلة للاستمرار في أنظمة الحماية الآآماعآة.

آآآلف الدبلوم في التأمآنات الآآماعآة من الوحدات التالية:

الوحدة الأولى: مخططات مزآيا التقاعد والمشاكل ذات الصلة

الوحدة الثانية: الإدارة وأنظمة المعلومات والتكنولوجيا

الوحدة الثالثة: البعد الآآآواري لأنظمة التقاعد

الوحدة الرابعة: التمويل والاستثمار



5

دراسة استقصآة عن نظام الضمان الآآماعآي لآمعآة الضمان الآآماعآي في شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى (ECASSA)

آآآشر مؤسسة مهنا دراسات أكآدمآة متآنة حول مجموعة متنوعة من المواضيع الآآماعآة والاآآصآة، آآآكل نقاط إنآلاق لناعشات أوسع حول السآاسات العامة. بالنسبة لهذا العام، نشرنا دراسة إستقصآة في كآفآلي، رواندا تمّ آداولها في آمعآة الضمان الآآماعآي في شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى (ECASSA). آهدف هذه المبادرة إآآ جمع معلومات عامة حول مجلس الأمناء والسلطات والصلاآبات المناطة به في عملية إصلاح مخططات الضمان الآآماعآي.

تمّ توزيع الدراسة الإستقصآة على 23 نظاماً في دول من منطقة شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى. الآآآلل الذي جرى آآآدمه في هذا الآآآرآر آآآمل إآآابات من 16 مخططاً وصندوقآن وظآفآآن لمعاشات التقاعد.

للآصول على الآآآرآر الكامل، نآآآكم إآآ زآارة الموقع الآآآلي:

muhanna.org/services/research/



3

مؤسسة تدريب معتمدة من أكاديمية الإيسا

في العام 2019، ستكون مؤسسة مهنا أول مؤسسة تدريب معتمدة من الإيسا، تقدم المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن التواصل من جانب إدارات الضمان الاجتماعي:

تقديم إطار عمل عام للحوكمة الرشيدة وإدارة تلقائية للتواصل. تم تطوير هذه المعايير المهنية الدولية بعد استشارات واسعة مع خبراء وأعضاء الإيسا على مستوى العالم ككل. إن التواصل الجيد إلى جانب التكنولوجيا الحديثة القائمة على شبكة الإنترنت والهواتف النقالة، من شأنها أن تعزز جودة الخدمات مع تخفيض التكاليف الإدارية. هذا الأمر يتم من خلال دعم مختلف أنواع الأعمال في المؤسسة، عبر تحويل المصطلحات الخاصة المتداولة إلى رسائل موحدة يسهل فهمها، ومن خلال تقديم نصيحة حول كيف وإلى من يجب إرسالها. كما أنها تخفف الحاجة إلى الإجابة عن الأسئلة الفردية عبر تسهيل مقاربات الخدمة الذاتية، ما يخفف بدوره عبء العمل على موظفي الخط الأمامي. تلعب الاتصالات دوراً وظيفياً في رسم صورة شاملة للمؤسسة وإلزامها أمام المواطنين. داخلياً، تركز الاتصالات على تنمية روح العمل الجماعي والتواصل داخل المؤسسة، ومبادئها، وإلزامها بالامتياز في تقديم الخدمات.

تهدف برامج دبلوم أكاديمية الإيسا إلى تمكين الأعضاء من اكتساب فهم شامل للمبادئ التوجيهية، واستخدام هذه المعايير لوضع الأسس في رحلتهم إلى الامتياز. نجح حوالي 100 مشترك في استكمال دبلوم المبادئ التوجيهية للإيسا للامتياز في شرق أفريقيا والمنطقة العربية عبر مشاركتهم في البرامج التالية:

1. المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن الحوكمة الرشيدة - عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 2016
2. المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن جودة الخدمات - مسقط، سلطنة عُمان 2017
3. المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن الحوكمة الرشيدة - مسقط، سلطنة عُمان 2017
4. المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن الحوكمة الرشيدة - بيروت، الجمهورية اللبنانية 2017
5. المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن جودة الخدمات - عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 2018
6. المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن تحصيل الاشتراكات والامتثال - مسقط، سلطنة عُمان 2018
7. المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن الحلول الإدارية لتوسيع نطاق التغطية - عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 2018
8. المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن الحلول الإدارية لتوسيع نطاق التغطية - زانزبار، جمهورية تنزانيا الاتحادية 2018
9. المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن تحصيل الاشتراكات والامتثال - دار السلام، جمهورية تنزانيا الاتحادية 2018



2

البرنامج التنفيذي للعلم البلدية (EMEP) - يوم التخرج في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)



“أثناء هذا البرنامج، عملنا على بناء القدرات لدى ما يقارب 30 رئيس ونائب رئيس من بلديات لبنانية.”

بعد انتهاء الانتخابات البلدية في العام 2016، نفذت مؤسسة مهنا والجامعة الأميركية في بيروت البرنامج التنفيذي للعلوم البلدية للعام الثالث على التوالي، بهدف بناء قدرات رؤساء ونواب رؤساء البلديات اللبنانية.

أثناء هذا البرنامج، عملنا على بناء القدرات لدى ما يقارب 30 رئيس ونائب رئيس من بلديات لبنانية؛ بشكل يمكن البلديات من لعب دورها في دعم الحكومة الوطنية عبر نقل المعرفة والخبرات المرتبطة بالجوانب الإدارية، والمالية، والتنمية، والقانونية للعمل البلدي.



فعاليات العام ٢٠١٨

1

دبلوم في إدارة ومالية البلديات ٢٠١٨، في عامه الخامس

درجة الامتياز وشهادة الشرف

يسرّنا أن نعلن عن نجاح 8 طلاب يشغلون مناصب رؤساء أقسام في بلديات وإتحادات البلديات، وتخرجهم مع شهادة الشرف.

وبشكل استثنائي، نذكر الدكتورة سمية الأحمدية من إتحاد بلديات بحدود، التي تخرجت بدرجة امتياز، وحازت أيضاً على جائزة مؤسسة مهنا في دبلوم إدارة ومالية البلديات للعام 2018.

نتوجّه بأحر التهاني إلى دفعة العام 2018 الحائزة على دبلوم إدارة ومالية البلديات، ونشكرها على عملها الحثيث وعطائها طوال السنة.

تفتخر مؤسسة مهنا والجامعة اللبنانية الأميركية بتخريج الدفعة الخامسة التي تتألف من 46 متخرجاً من 37 بلدية لبنانية، بعد استكمال برنامج دبلوم في إدارة ومالية البلديات.

بالإضافة إلى ذلك، تعاونت مؤسسة مهنا مع بلدية المينا للعام الثاني على التوالي، بهدف تأمين حرم ثالث للبرنامج في منطقة طرابلس. نتقدّم بالشكر إلى رئيس البلدية السيد عبد القادر علم الدين وكل أصحاب المصالح على جهودهم في إطار هذه المبادرة.

ويسرّنا أن نعلن أنّ بفضل فريق عملنا وخبرتنا، ساهم برنامج دبلوم في إدارة ومالية البلديات حتى اليوم في تدريب 223 عضواً بلدياً من 192 بلدية و16 إتحاد بلدي، بالإضافة إلى 11 عضواً من وزارة الداخلية، في مجالات عدّة تُعنى بأطر عمل عامة وقانونية، وإدارية ومالية.



أنشطة العام ٢٠١٨

خلال السنوات الاثنتين والأربعين المنصرمة، تطوّرت المؤسسة لتصبح لاعباً ناشطاً متعدد الأبعاد في المجال البلدي، والتأمين الاجتماعي، والعلوم الأكتوارية، والتعليم المستمر للموظفين المهنيين. وفي هذا السياق، أصبحت المؤسسة عضواً ناشطاً في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، والجمعية الأكتوارية الدولية (IAA) والاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF). فضلاً عن ذلك، أصبحت المؤسسة، بصفتها مؤسسة غير حكومية، عضواً في إدارة التواصل العالمي في الأمم المتحدة (UNDPI).

وفي سعيها لجعل المعرفة متاحة للجميع، قامت المؤسسة بتوسيع مكتبتها الإلكترونية، كما أنّها تواصل تطوير نطاق البرامج المقدّمة للموظفين المهنيين.

1

المؤتمرات

تنظم المؤسسة مؤتمراتها على مستوى عالمي، ويُعتبر المؤتمر السنوي للتقاعد والتأمين الاجتماعي هو المؤتمر الرئيسي. كل سنة، يعالج هذا المؤتمر القضايا المرتبطة بنظام التقاعد من الناحية التقنية وغير التقنية، مع الاستعانة بعدد من المحاضرين الدوليين المميزين. يحضر هذا المؤتمر عدد كبير من الموظفين المهنيين في المنطقة في مجال التقاعد. وتُنظّم فعالياته برعاية وحضور رؤساء جمهوريات، ورؤساء حكومات، ووزراء.

في العام 2018، قامت المؤسسة برعاية مؤتمرات، وورش عمل، وحلقات دراسية متنوعة، لا سيّما المشاركة فيها. نذكر منها على سبيل المثال

- ▶ منتدى TC (الثاني عشر) في جنيف، سويسرا: 29 و30 آب / أغسطس
- ▶ تدريب جمعية الضمان الاجتماعي في أفريقيا الوسطى وشرق أفريقيا، حول أساسيات الضمان الاجتماعي، جمهورية بروندي 12 إلى 16 شباط / فبراير
- ▶ فعاليات GlobeMed في دار السلام، جمهورية تنزانيا الاتحادية، 14 آذار/مارس
- ▶ محاضرة جمعية الضمان الاجتماعي في كينغالي، رواندا، 19 إلى 23 تشرين الثاني / نوفمبر
- ▶ وفد مجلس الإيسا في جنيف، سويسرا، 8 كانون الأول / ديسمبر
- ▶ فعاليات الإيسا في كوالا لمبور، ماليزيا، 2 إلى 4 تشرين الأول / أكتوبر
- ▶ المؤتمر الدولي للأكتواريين (ICA) الحادي والثلاثين في برلين، جمهورية ألمانيا الاتحادية، 4 إلى 8 حزيران / يونيو
- ▶ اللجنة الدائمة لجمعية الضمان الاجتماعي في زيمبابوي، 15 إلى 17 أيار / مايو
- ▶ المنتدى السنوي لجمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى، لوساكا زامبيا، 23 إلى 27 نيسان / أبريل



2

حلقات دراسية ورش عمل ودورات

تنظم المؤسسة حلقات دراسية تغطي مجموعة من المواضيع ذات طبيعة خاصة بالعمل البلدي/الأكتواري أو التقني. مثلاً، إنّ الحلقة الدراسية حول دور الخبير الأكتواري، التي تعتبر أساسية لترقية الخبير الأكتواري، قد عقدت في لبنان، والأردن، وتركيا، وفي أماكن أخرى كثيرة. ويبدو أنّ هذه الدورات التدريبية قد شكّلت أدوات قيّمة للإيصال بعض الخبرات العملية مثل الإشراف على التأمين، والتأمين على الحياة، وتصنيف القدرة المالية لمنافع التقاعد. لطالما عبّر المشاركون عن إعجابهم بهذه الفرصة الفريدة من نوعها، التي تقدّمها مؤسسة مهنا لتعزيز قدراتهم التقنية. بالإضافة إلى ذلك، تجري المؤسسة ورش عمل حول تقدير الجدارة الائتمانية (التصنيف) لدى البلديات.

أمّا الدورات فتغطي التأمين بشكل رئيسي في محاضرات مكثفة، وتلبي حاجة كبيرة للمعرفة في هذا المجال. فمثلاً، إنّ دورات التأمين تعالج بعض الشؤون الدقيقة (مثل، تقديرات مخصص الادعاءات غير المبلغ، معايير وضع المخصصات والمحاسبة) التي يُعتبر فهمها حاسماً لدى الموظفين التنفيذيين في التأمين.

مؤتمرات دولية

تُدعى المؤسسة دائماً للمشاركة في فعاليات دولية. وبالنسبة لهذا المشروع، الأهم هو أنّ رئيس مجلس الأمناء قد دعي كعضو في الفريق وكممثل رئيسي في المؤتمرات التالية:

- ▶ المنتدى الحضري العالمي (السابع) الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للموئل، في مدينة ميديلين الإسبانية، عام 2014 <http://wuf7.unhabitat.org>
- ▶ المؤتمر العالمي الذي تقيمه منظمة Smart City- برشلونة، عام 2014 <http://www.smartcityexpo.com/web/smartcityexpo/program/-/gaagenda/actividad/1/18/274>
- ▶ مؤتمر القرية الذكية - Smart Village is a healthy village لاهاي، عام 2015 <http://www.pcsi2015.org/programme/keynote-speakers/>

مجلس الأمناء

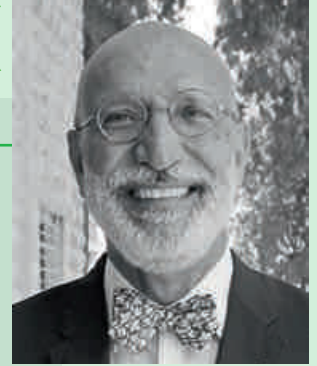
إبراهيم مهنا، هو المدير العام لشركة أ.أ. مهنا وشركاه (أكتواريون وإستشاريون). منذ العام 1986، عمل مستشاراً لشركات التأمين والحكومات، ولعملاء آخرين في 38 دولة. تخرج من جامعة ميتشيجان (University of Michigan) في العام 1976 حائزاً على ماجستير في العلوم الأكتوارية. هو عضو في مجلس الجمعية الدولية للخبراء الأكتواريين (International Actuarial Association)، وعمل كعضو في لجناتها التنفيذية، وك رئيس للجنة التوجيهية في برنامج التعليم، وهو حالياً مشارك ناشط في لجان وأقسام أخرى في الجمعية. كما أنه العضو المؤسس لقسم الصحة فيها. فضلاً عن ذلك، هو نائب رئيس اللجنة التقنية الأكتوارية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعية (إليسا). وتشتمل مناصبه الأخرى على كونه الرئيس الأول للجمعية الأكتوارية في قبرص، وعضو في جمعية الأكتواريين في سويسرا، وهو نائب رئيس الجمعية اللبنانية للأكتواريين. قام بإعداد دراسات متعددة حول الشؤون الأكتوارية والتأمين. وفي العام 2001، أطلق خدمات تصنيف القدرة المالية لشركات التأمين وتصنيف ائتمان البلديات في العالم العربي. في العام 2007، قلده رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني، تقديراً لخدماته وعطاءاته الكبيرة للوطن.

كريستوفر ديكين، كان الخبير الأكتواري المعتمد لدى الحكومة البريطانية من نيسان/أبريل 1989 إلى أيلول/سبتمبر 2007. تأهل كزميل اكتواري في الجمعية البريطانية للأكتواريين في العام 1973 وكان عضواً في مجلسه من العام 1985 إلى العام 1999، وكان رئيسه من العام 1994 إلى العام 1996. كان رئيس المنتدى الدولي للجمعيات الأكتوارية (IFAA) من العام 1996 إلى العام 1997. وقد أعد دراسات بحثية كثيرة حول مواضيع أكتوارية، وقد شارك في تأليف كتاب Practical Risk Theory for Actuaries مع البروفيسور فيفو بنتيكنين والدكتور مارتني بيسونين. في العام 1993، منحه جلالة الملكة وسام Order of the Bath. في العام 1995، حاز على الدكتوراه الفخرية من جامعة City University في لندن. وهو أستاذ زائر في جامعة City University وفي جامعات في شانغهاي وبيجينغ في الصين. هو رئيس قسم معاشات التقاعد، والمنافع، والضمان الاجتماعي في الجمعية الأكتوارية الدولية وعضو في لجناتها التنفيذية.

كارل لوترباخ، عالم وسياسي ألماني، بروفيسور في اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة في جامعة كولون University of Cologne. درس الطب البشري في جامعات RWTH Aachen University، وتكساس University of Texas، ودوسلدورف University of Düsseldorf. ومن العام 1989 إلى العام 1992، درس سياسات الصحة العامة وإدارتها، لا سيما علم انتشار الأوبئة في جامعة هارفرد للصحة العامة في بوسطن، حيث نال شهادة الدكتوراه في العام 1992، علماً أنه حصل على منحة دراسية من الجامعة نفسها في العام 1993-1992. ومنذ العام 1998، شغل منصب مدير معهد اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة السريرية في جامعة كولون، وتم تعيينه أستاذاً مساعداً في جامعة هارفرد للصحة العامة في العام 2008. كان عضواً في «مجلس الخبراء لتطوير النظام الصحي» منذ العام 1999، وفي لجنة خبراء Rürup-Kommission التي تأسست لمراجعة تمويل أنظمة التأمين الاجتماعي. انتسب إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في العام 2001. وانضم إلى البرلمان الوطني الألماني بولايات متتالية في الانتخابات الفدرالية للأعوام 2005، و2009، و2013.

ليو توماس شروت، استشاري مستقل لرؤساء تنفيذيين، ومصارف، وصناديق معاشات التقاعد في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا بشكل أساسي. إن أبرز مراحل عمله المهني هي عشر سنوات قضاها مع ثالث أكبر بنك في سويسرا، بنك جوليوس باير Bank Julius Baer حيث كان عضواً في المجلس التنفيذي للمجموعة، وكان مسؤولاً عن قسم إدارة الأصول في جميع أنحاء العالم، لا سيما عن الأبحاث ذات الصلة. وقبل ذلك، شغل السيد شروت مناصب عدة في بنك UBS حيث قضى عشر سنوات أيضاً، وشغل فيه مناصب عدة إذ كان رئيس قسم التحليل، ورئيس لجنة الاستثمار، ومسؤولاً عن إدارة حافظة الأوراق المالية. بدأت رحلته المهنية كخبير اقتصادي في البنك السويسري المركزي. وحالياً، تضم محفظته عدداً لا يُستهان به من ولايات الاستشارة والعضويات في المجالس. هو حائز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة بازل السويسرية University of Basel وعلم في جامعات عدة.

أنطوني مهنا، رئيس قسم تغطية العملاء في شركة الاستثمارات الأميركية TPG Capital لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو مسؤول عن إدارة العلاقات مع المستثمرين في المنطقة. قبل الانضمام إلى شركة TPG، أمضى أنطوني ستة أعوام في شركة مورغان ستانلي Morgan Stanley، حيث شغل منصب نائب رئيس ومدير المبيعات لقسم إدارة الاستثمارات في فرع الشركة في المملكة العربية السعودية. كما أنه عمل في قسم إدارة الأصول في شركة Global Investment House في الكويت من العام 2005 إلى 2007. هو حائز على شهادة في إدارة الأعمال مع التخصص بالشؤون المالية من الجامعة الأميركية في بيروت.



بيان الرئيس

أصدقائي وزملائي الأعزاء،

باسم مجلس الأمناء، يسرّني أن أقدم التقرير السنوي للعام 2018 من مؤسسة مهنا. خلال السنوات الـ 24 الأخيرة، تابعت المؤسسة عملها الهادف إلى تعزيز وتنويع الأنشطة والبرامج في كافة المناطق - عاقدة آمالها على تعزيز حيوية مؤسسات وإقتصاديات المنطقة من خلال التعليم والبحث.

وفي هذا العام، تابعتنا تركيزنا على تقديم برامج تعليم مهني في ميادين الإدارة البلدية والحماية الاجتماعية - في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

أمّا على صعيد البلديات، فنعلن بفخر أننا للعام الخامس على التوالي، قدّمنا برنامج دبلوم في إدارة ومالية البلديات (MAFD) الذي يلقي شعبية كبيرة، بالاشتراك مع الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU). كما تعاونا مع بلدية المينا للعام الثاني على التوالي بهدف تأمين حرم للبرنامج في منطقة طرابلس. في العام الماضي، خرّج البرنامج 46 مشتركاً عادوا إلى بلدياتهم مع الدروس المستفادة. وقد ساهم البرنامج حتى اليوم في تعليم 223 عضواً بلدياً من 192 بلدية ومن 15 إتحاد بلديات، وكذلك 11 عضواً من وزارة الداخلية، إذ تناول مجالات عدّة تُعنى بأطر عمل عامة وقانونية، وإدارية ومالية.

وأيضاً، إشتراك 28 رئيس بلدية في البرنامج التنفيذي للعلوم البلدية (EMEP) وتخرّجوا منه بنجاح - بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت (AUB). أثناء الدورات، تعلّم رؤساء البلديات الجوانب الإدارية، والمالية، والتنمية، والقانونية الخاصة بالعمل البلدي، وعادوا إلى مجتمعاتهم بالدروس المستفادة.

يسرّنا أن نعلن أنّ فريقنا قدّم برامج عدّة تتناول المبادئ التوجيهية بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، للعام الثاني على التوالي. وتعتبر مؤسسة مهنا الأولى والوحيدة في تقديم هذه البرامج باللغة العربية لأعضاء الإيسا في البلاد العربية وباللغة الإنجليزية لأعضاء الإيسا في شرق أفريقيا. هناك 84 موظفاً اشتركوا في برامجنا هذه من جمهورية تنزانيا الاتحادية، والجمهورية اللبنانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وقد تضمنت الدورات المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن الحوكمة الرشيدة، وجودة الخدمات، وتحصيل الاشتراكات والامثال، والحلول الإدارية لتوسيع نطاق التغطية.

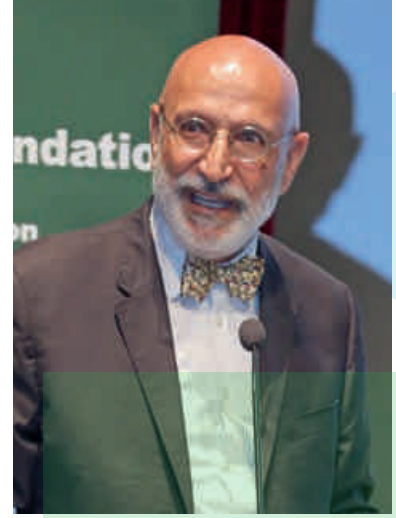
بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا نسخة جديدة لبرنامج الدبلوم في التأمينات الاجتماعية (SID). وثمة 44 مشتركاً استكملوا الودعتين الدراسيتين الأولى والثانية للبرنامج في العام 2018 في مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع في سلطنة عُمان، ما جعل مجموع خريجي البرنامج يتخطى الـ 600 موظف.

وأخيراً، يشرفنا أن نعلن أننا نشرنا ورقة بحثية حظيت بترحيب كبير في المؤتمر الحادي عشر لسياسة الحماية الاجتماعية في كينغالي، رواندا.

الورقة حملت عنوان «دراسة استقصائية عن النظام في جمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى»، وقد طالت 18 نظاماً في جمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى. يهدف التقرير إلى جمع المعلومات قدر الإمكان عن مجالس الأمناء وصلاحياتهم وسلطاتهم، لا سيّما في عملية إصلاح نظام الضمان الاجتماعي.

وختاماً، أودّ أن أتوجه بشكر صادق لفريق عملنا، والممولين والمستشارين، على استمرار الدعم والثقة. يشرفنا أن نخدم مصالحكم ونمثلي أصوات الكثير من المهتمين بنجاح مؤسسة مهنا على المدى البعيد. وأنا أطلع فعلاً إلى استكمال عملنا والبناء عليه في العام 2019.

إبراهيم مهنا
الرئيس - مجلس الأمناء



”في هذا العام،
تابعتنا تركيزنا على
تقديم برامج تعليم
مهني في ميادين
الإدارة البلدية
والحماية
الاجتماعية في
منطقتي الشرق
الأوسط وأفريقيا.“

أبرز الأعمال

الخلفية

البحرين، والأردن، ولبنان، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، وتانزانيا، واليمن.

تفتح المؤسسة أبوابها كمركز رسمي للامتحانات، حيث يخضع طلاب العلوم الأكتوارية للامتحانات بهدف الانضمام إلى الجمعية الأميركية للأكتواريين (SOA) والجمعية البريطانية للأكتواريين (IOA).

تتمتع المؤسسة بسجل حافل من النجاحات في تقديم الخدمات، لا سيّما لبرنامج الأمم المتحدة للموئل، والبنك الدولي، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات ووكالات أخرى غير حكومية. تجمع بين الابتكار والإبداع، مع فريق عمل على مستوى عالمي قادر على الوفاء بالالتزامات في مشاريع كبيرة من التعاون التقني.

وأخيراً، تقوم المؤسسة بنشر دراسات أكاديمية دقيقة حول مواضيع اجتماعية واقتصادية متنوعة، تشكل نقاط إنطلاق لنقاشات أوسع حول السياسات العامة.

تأسست مؤسسة «مهنا فاوندايشن» (The Muhanna Foundation) عام 1994 في سويسرا، مع مؤسسة توأمة في بيروت، لبنان، وهي مؤسسة لا تبغى الربح. تهتم المؤسسة بنشر التعليم المستمر، المصمم للموظفين المهنيين في القطاعات التالية: البلديات، الضمان الاجتماعي، معاشات التقاعد، قطاع التأمين، والإشراف من الناحية الأكتوارية في بلدان العالم الثالث بشكل عام، وفي العالم العربي وشرق أفريقيا بشكل خاص.

تقوم المؤسسة بتنظيم مؤتمرات، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية في مجالات متنوعة بصورة منتظمة في منطقة عملها، تشمل على التأمين، والاستثمار، والحوكمة. كما أنّها تضع برامج لنيل الشهادات في مجال الدراسات البلدية، والتأمين الاجتماعي، والتقنيات الأكتوارية.

في سياق التزامها بالتعليم، تقدّم مؤسسة «مهنا فاوندايشن» جوائز ومنح في ميادين العلم الأكتواري والرياضيات للطلاب الذين يدرسون العلوم الأكتوارية في بلدان متعددة، وتحديداً في

تعرف إلى الفريق التنفيذي



رنا رضا
مديرة البرامج



مي منذر
مديرة التسويق



مايكل مهنا
المدير التنفيذي

حائزة على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) وعلى إجازة في الإقتصاد والمالية، وعلى دبلوم في إدارة ومالية البلديات من الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت. هي عضو فعال في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومتطوعة في عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المحلي في لبنان، بما فيها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية العطاء. تتمتع بخلفية غنية بالتدريب والتطوير، وقد عملت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي مجموعة طلال أبوغزاله. تشغل حالياً منصب مديرة البرامج في مؤسسة مهنا، وهي تتولى إدارة البرامج التي تنفذ مع شركاء متعددين محليين ودوليين.

حائزة على إجازة في إدارة الأعمال مع تخصص في التسويق من الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت. تتمتع بخلفية غنية في إدارة عدد من مشاريع التواصل المؤسسي وبرامج التوعية. لقد عملت مع منظمات متنوعة تركّز على التواصل في دبي، ونالت جائزة تقدير Branding and Quality Purchases من World Learning TPS في دبي. كما أنّها نالت جائزة تقدير من الجامعة اللبنانية الأميركية LAU بعد مساهمتها في نجاح البرنامج البلدي على مدى أربعة أعوام متتالية. تشغل حالياً منصب مديرة التسويق في مؤسسة مهنا، وتتولى تسويق وإدارة البرامج المتعلقة بالعلوم البلدية.

حائز على إجازة في الإقتصاد من جامعة ديوك Duke University في الولايات المتحدة الأميركية، ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي في مؤسسة مهنا. زميل مشارك في الجمعية الأميركية للأكتواريين (SOA). قبل انضمامه إلى المؤسسة، عمل في فريق إدارة الأصول البديلة في شركة مورغان ستانلي في مدينة نيويورك، وكان عضواً في فريق الاستشاريين الأكتواريين في شركة PricewaterhouseCoopers في نيويورك، وفي شركة AonBenfield في شيكاغو. هو عضو سابق في منظمة Teach for America، ولا زالت مساهمته سخية في مجال التربية والتعليم. هو عضو في مجلس أمناء مدرسة الجالية الأميركية في بيروت American Community School "ACS" وفي منظمة COOPERATE اللا ربحية في مدينة نيويورك.

قائمة المحتويات

أبرز الأعمال	٢
بيان الرئيس	٣
مجلس الأمناء	٤
أنشطة العام ٢٠١٨	٥
برنامج الدبلوم في إدارة ومالية البلديات (MAFD)	٦
البرنامج التنفيذي للعلوم البلدية (EMEP)	٧
مؤسسة تدريب معتمدة من أكاديمية الإيسا (ISSA)	٨
برنامج الدبلوم في التأمينات الاجتماعية (SID)	٩
دراسة استقصائية عن نظام الضمان الاجتماعي لجمعية الضمان الاجتماعي في شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى (ECASSA)	٩
تاريخ مؤسسة «مهنا فاوندايشن» (The Muhanna Foundation)	١٠
مزايا المانحين	١١



التقرير
السنوي
٢٠١٨

مهنا فاندايشن التقرير السنوي ٢٠١٨



مهنا فاندايشن

العنوان: كليمنصو / شارع جون كندي/ بناية علم الدين / الطابق الأول
بيروت - لبنان / الهاتف: ٠٠ ٩٦١ ١ ٣٧١ ٦١١ / الفاكس: ٠٠ ٩٦١ ١ ٣٦١ ٦١١
info@muhanna.org

www.muhanna.org