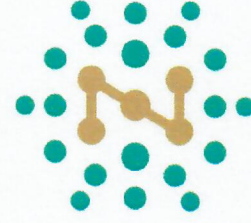


N o u r a  
Al-Malahi  
Foundation

مؤسسة  
نورة الملاحي  
الأهليّة



## سياسة

# الرقابة الداخلية وأليات والاشراف والمتابعة

(نسخة 001 – 2026)



## المحتويات

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| أولاً: الهدف:               | 3 |
| ثانياً: النطاق              | 3 |
| ثالثاً: الأدوار والمسؤوليات | 3 |
| رابعاً: آلية مراقبة الاداء  | 3 |
| خامساً: التقييم السنوي      | 4 |
| سادساً: التوثيق والسرية :   | 4 |
| سابعاً: الاعتماد والتحديث:  | 4 |



### أولاً: الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم آلية مراقبة وتقييم أداء الجهاز التنفيذي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة

### ثانياً: النطاق

1. مع عدم الاخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية للمؤسسة، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها دون أن تحل محلها.
2. تطبق هذه السياسة على المسؤول التنفيذي وجميع القيادات في المؤسسة.

### ثالثاً: الأدوار والمسؤوليات

1. مجلس الإدارة
  - اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية والخططة التشغيلية
  - مراجعة تقارير الأداء الدورية
  - تقييم أداء المدير التنفيذي واتخاذ القرارات اللازمة
2. اللجنة التنفيذية
  - تحليل تقارير الأداء ورفع التوصيات لمجلس الإدارة
3. المدير التنفيذي
  - تنفيذ الخططة التشغيلية المعتمدة
  - إعداد ورفع تقارير الأداء الدورية بشفافية ودقة
  - اقتراح الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

### رابعاً: آلية مراقبة الاداء

1. اعتماد مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بالخططة الاستراتيجية
2. إعداد خطة تشغيلية سنوية بمستهدفات واضحة وقابلة للقياس
3. رفع تقارير أداء دورية (ربع سنوية كحد أدنى) تتضمن:
  - مستوى الإنجاز
  - الانحرافات
  - التحديات
  - الإجراءات التصحيحية
4. مراجعة التقارير من قبل المجلس أو اللجنة المختصة
5. توثيق الملاحظات والقرارات بمحاضر رسمية
6. متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية ضمن مدد زمنية محددة



### خامساً: التقييم السنوي

- يُجرى تقييم سنوي شامل لأداء المسؤول التنفيذي والجهاز التنفيذي
- يُربط التقييم بنتائج المؤشرات المعتمدة
- تُستخدم نتائج التقييم في:
  - التحفيز والمكافآت
  - التطوير المهني
  - الاستمرار أو التجديد أو المعالجة

### سادساً: التوثيق والسرية :

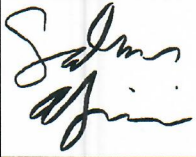
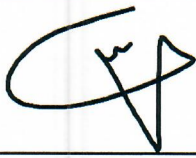
- تُعد تقارير الأداء معلومات ذات طابع سري
- يلتزم جميع الأطراف باستخدامها لأغراض الحوكمة واتخاذ القرار فقط

### سابعاً: الاعتماد والتحديث:

- تعتمد هذه السياسة من مجلس الأمناء
- تُراجع دورياً كل (سنتين) أو عند الحاجة

تاريخ الاعتماد: 14 يوليو 2026م

### اعتماد مجلس الأمناء

| م | اسم العضو                       | الصفة                                 | الاعتماد                                                                            |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | أ. سلمان صالح عبدالعزيز الراجحي | رئيس مجلس الأمناء                     |  |
| 2 | د. يوسف حمود حوشان الحوشان      | عضو مجلس الأمناء                      |  |
| 3 | م. سعيد دخيل شنان اليزيدي       | عضو مجلس الأمناء،<br>المسؤول التنفيذي |  |

والله ولي التوفيق،،،

