

محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم (١٤)

انعقد اجتماع المجلس في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين المصادف ٢٠١٢/٩/٣ وحضره كل من السادة رئيس وأعضاء المجلس الموقعين في أدناه وتم خلاله مناقشة وإقرار ما يلي:

١. استعرض المجلس المسودة النهائية للزمة الشروط (ToRs) المخصصة للتقرير الثاني واطلع على التعديلات المتعلقة بقرار تخصيص فصل خاص بإقليم كردستان كما ناقش الفقرات التي سيحتويها التقرير بما يراعي الدروس المستفادة من التقرير الأول وتنوع العائدات تبعا لتطور نشاط الاستخراج عام ٢٠١٠.

القرار:

أ- قرر المجلس الموافقة على إقرار ملزمة الشروط (ToRs) المقدمة.
ب- قرر المجلس تكليف الأمانة الوطنية بالباشرة بإجراءات التعاقد لإصدار التقرير الثالث والرابع للعوام ٢٠١١ و ٢٠١٢ وباعتماد نفس ملزمة الشروط.

٢. اطلع المجلس على المعلومات التفصيلية التي قدمها ممثلو الحكومة والشركات الاستخراجية عن إجمالي العائدات المستلمة عام ٢٠١٠ وتنوعها والجهات المعنية التي يتعين مفاحتها وكيفية الحصول على البيانات الدقيقة خلال مدة إعداد التقرير. وناقش المجلس بناء على ذلك وعلى الدروس المستفادة من التقرير الأول آلية تحديد الأهمية النسبية (Materiality) للتقرير الثاني.

القرار: قرر المجلس تحديد الأهمية النسبية (Materiality) للتقرير الثاني بـ (٢٪).

٣. استمع المجلس إلى تقرير الأمين العام عن آخر تطورات الاتصالات مع ممثلي إقليم كردستان وعن محاولات تشجيعهم على الاستجابة لمبادرات الأمانة العامة في إشراكهم في مناقشات إعداد ملزمة الشروط للتقرير الثاني وفي طلب تسمية مرشحيهم للمشاركة في ورشة العمل القادمة في دبي. كما اطلع المجلس على توصية الأمانة العامة بضرورة الاستمرار بالاتصالات والسعي لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم المنبثقة عن اجتماعات باريس وعلى اقتراح إضافة فقرة إلى العقد المزمع توقيعه مع شركة المطابقة تتضمن امكانية تعديل ملزمة الشروط (ToRs) اذا ما صادق المجلس على الملاحظات الواردة من قبل إقليم كردستان بعد توقيع العقد.

القرار: قرر المجلس الموافقة على الاستمرار بالاتصالات وعلى إضافة الفقرة المقترحة إلى العقد المذكور.

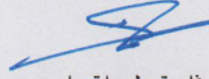
٤. استمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة حول موافقة البنك الدولي (الجهة الممولة لإصدار التقرير الثاني) على توجيه دعوة مباشرة إلى شركة (PWC) وذلك لنجاحها في إصدار التقرير الأول واكتسابها خبرة ميدانية جيدة في التعامل مع الأطراف المعنية وبسبب عدم توفر الوقت

اللازم لمفاتحة الشركات الأخرى وطول إجراءات تحليل العروض المعتمدة لدى البنك الدولي والتي قد تستغرق ١٠ أسابيع وربما أكثر، كما استمع إلى استعراض الشركة للعرض المقدم.

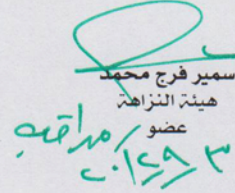
القرار: قرر المجلس الموافقة على الإحالة إلى شركة (PWC) وبمبلغ إجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون الف دولار أمريكي وخول الأمين العام صلاحية توقيع العقد.

كتب في بغداد وتم التوقيع بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣

هلال علي اسماعيل
مفتش عام وزارة النفط
عضو



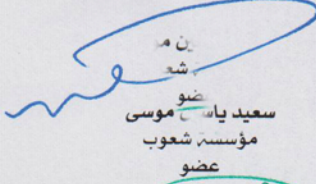
فاروق طوبيا توما
ديوان الرقابة المالية
عضو



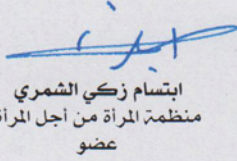
سمير فرج محمد
هيئة النزاهة
عضو

د. عبد الصاحب نجم عبد
نقابة المحاسبين والمدققين
عضو

مؤيد عزيز اللامي
نقابة الصحفيين
عضو



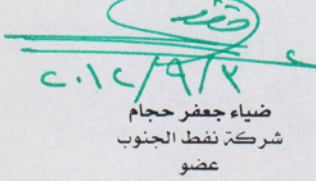
سعيد ياسين
مؤسسة شعوب
عضو



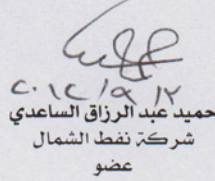
ابتسام زكي الشمري
منظمة المرأة من أجل المرأة
عضو

أحمد جسام محمد
مؤسسة النور الجامعة
عضو

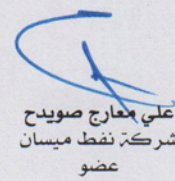
ممثل المجتمع المدني
إقليم كردستان
عضو



ضياء جعفر حجام
شركة نفط الجنوب
عضو



حميد عبد الرزاق الساعدي
شركة نفط الشمال
عضو

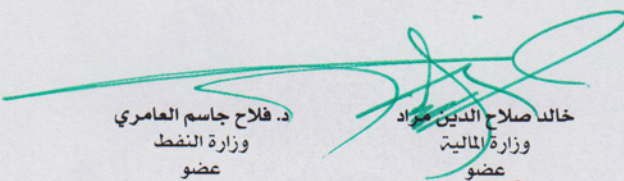


علي هجارج صويديح
شركة نفط ميسان
عضو

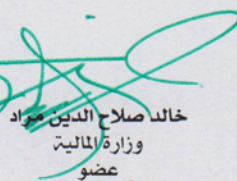
Dr. Christos Mylonas
Shell Iraq
Member

Paul T. Dubetz
ExxonMobil Iraq
Member

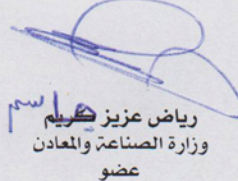
Xu Zhan Feng
CNPC
Member



د. فلاح جاسم العامري
وزارة النفط
عضو

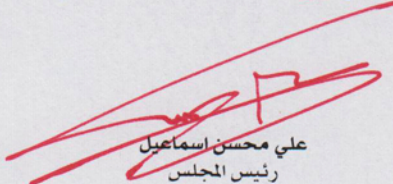


خالد صلاح الدين مراد
وزارة المالية
عضو

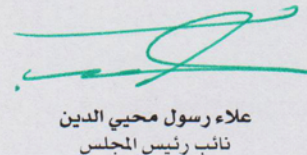


رياض عزيز كريم
وزارة الصناعة والمعادن
عضو

ممثل حكومة إقليم كردستان
وزارة الموارد الطبيعية
عضو



علي محسن اسماعيل
رئيس المجلس



علاء رسول محيي الدين
نائب رئيس المجلس