

### محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٣٠

انعقد الاجتماع في مبنى شركة تسويق النفط في بغداد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين المصادف ٢٠١٤/١١/١٠ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة فقرات البرنامج واتخاذ القرارات التالية:

#### ١. عضوية مجلس أصحاب المصلحة

استعرض المجلس الخطوات المتخذة لحد الآن بشأن قرار إعادة تشكيلة عضوية المجلس. ورحب الحضور بالسادة الأعضاء الجدد واستمعوا إلى إيجاز الأمين العام بخصوص إصدار الأمر الديواني بالتشكيلة الجديدة، كما قدم الأمين العام إيجازاً عن عمل المجلس وآلية اتخاذ القرار فيه.

#### ٢. انتخابات ممثلي المجتمع المدني

استعرض المجلس استعدادات وتحضيرات اللجنة المشرفة على انتخابات المجتمع المدني واستمع إلى إيجاز الأمين العام حول تحديد تاريخ ١٥ تشرين الثاني كموعده معتمد لإجراء الانتخابات. كما استعرض طلب منظمات المجتمع المدني بتخصيص مبالغ مقطوعة للمنظمات المشاركة كبديل نقل. واستمع إلى تفسير ممثلي المنظمات في المجلس لفقرة انتخاب مرشحات المنظمات النسوية. وقد اطلع المجلس أيضاً على كتاب مجلس القضاء الأعلى ذي العدد ٣٥٢٤ بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣ المتضمن اعتذار عن تخصيص قاضي لحضور يوم الانتخاب.

#### القرار:

أولاً: الموافقة على تخصيص المبالغ التالية كمخصصات نقل للمنظمات المشاركة في الانتخابات وحسبما يلي:

- المنظمات القادمة من إقليم كردستان أو المنظمات النازحة إلى الإقليم: مبلغ ٣٠٠ ألف دينار.
- المنظمات القادمة من محافظات نينوى والبصرة وذي قار وميسان: مبلغ ٢٠٠ ألف دينار.
- المنظمات القادمة من بقية المحافظات عدا بغداد: مبلغ ١٥٠ ألف دينار.
- المنظمات القادمة من محافظة بغداد وضواحيها: مبلغ ٥٠ ألف دينار.

ثانياً: بخصوص اعتذار مجلس القضاء الأعلى تقرر الاكتفاء بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات كون أحد أعضاءها قانوني بدرجة مدير عام.

ثالثاً: ينحصر التمثيل النسوي بمرشحات المنظمات النسوية حصراً

#### ٣. مقترح تعديل (ToRs) تقرير عام ٢٠١٢

استمع المجلس إلى إيجاز قدمه الأمين العام حول نتائج اجتماعات بيروت التي حضرها إضافة إلى الأمانة الوطنية ممثلين عن البنك الدولي والسكرتارية الدولية وشركة آرنست آند يونغ، والتي تخصصت لمناقشة التعديلات اللازمة على مسودة تقرير عام ٢٠١٢ كي يواءم المعايير الجديدة للمبادرة. كما

## محضر (٣٠)

الفقره، لمضافه من قبل الدكتور فلاح العامري  
والذي تم ذكرها في الاجتماع ولم تذكره او تدرج  
في المحضر وهي

٦. طالب المجلس سكرتاريه، الا انه لغاه لمبادره  
التي فيه بتقديم تفاصيل، الجزائيه المقدمه  
من قبل البنك الدولي (وصاريف وايداعات)  
للسنوات، لسابقه ليتم الاطلاع عليها  
والمبادره على بنورها.

## محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٣٠

انعقد الاجتماع في مبنى شركة تسويق النفط في بغداد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين المصادف ٢٠١٤/١١/١٠ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة فقرات البرنامج واتخاذ القرارات التالية:

### ١. عضوية مجلس أصحاب المصلحة

استعرض المجلس الخطوات المتخذة لحد الآن بشأن قرار إعادة تشكيلة عضوية المجلس. ورحب الحضور بالسادة الأعضاء الجدد واستمعوا إلى إيجاز الأمين العام بخصوص إصدار الأمر الديواني بالتشكيلة الجديدة، كما قدم الأمين العام إيجازاً عن عمل المجلس وآلية اتخاذ القرار فيه.

### ٢. انتخابات ممثلي المجتمع المدني

استعرض المجلس استعدادات وتحضيرات اللجنة المشرفة على انتخابات المجتمع المدني واستمع إلى إيجاز الأمين العام حول تحديد تاريخ ١٥ تشرين الثاني كموعده معتمد لإجراء الانتخابات. كما استعرض طلب منظمات المجتمع المدني بتخصيص مبالغ مقطوعة للمنظمات المشاركة كبديل نقل. واستمع إلى تفسير ممثلي المنظمات في المجلس لفقرة انتخاب مرشحات المنظمات النسوية. وقد اطلع المجلس أيضاً على كتاب مجلس القضاء الأعلى ذي العدد ٣٥٢٤ بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣ المتضمن اعتذار عن تخصيص قاضي لحضور يوم الانتخاب.

القرار:

أولاً: الموافقة على تخصيص المبالغ التالية كمخصصات نقل للمنظمات المشاركة في الانتخابات وحسبما يلي:

- المنظمات القادمة من إقليم كردستان أو المنظمات النازحة إلى الإقليم: مبلغ ٣٠٠ ألف دينار.
- المنظمات القادمة من محافظات نينوى والبصرة وذي قار وميسان: مبلغ ٢٠٠ ألف دينار.
- المنظمات القادمة من بقية المحافظات عدا بغداد: مبلغ ١٥٠ ألف دينار.
- المنظمات القادمة من محافظة بغداد وضواحيها: مبلغ ٥٠ ألف دينار.

ثانياً: بخصوص اعتذار مجلس القضاء الأعلى تقرر الاكتفاء بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات كون أحد أعضاءها قانوني بدرجة مدير عام.

ثالثاً: ينحصر التمثيل النسوي بمرشحات المنظمات النسوية حصراً

### ٣. مقترح تعديل (ToRs) تقرير عام ٢٠١٢

استمع المجلس إلى إيجاز قدمه الأمين العام حول نتائج اجتماعات بيروت التي حضرها إضافة إلى الأمانة الوطنية ممثلين عن البنك الدولي والسكرتارية الدولية وشركة أرنست آند يونك، والتي تخصصت لمناقشة التعديلات اللازمة على مسودة تقرير عام ٢٠١٢ كي يواءم المعايير الجديدة للمبادرة. كما

استمع المجلس إلى إيجاز قدمه ممثل شركة آرنست آند يونك حول التعديلات المطلوبة على الـ (ToRs) لغرض تعديل مسودة التقرير.

القرار:

أولاً: الموافقة على التعديلات التي اقترحتها شركة آرنست آند يونك على الـ (ToRs).  
ثانياً: تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية الدكتور عبد الصاحب نجم والسيدة ابتسام الشمري، وتكلف بحسم موضوع الكلفة الإضافية على أن لا تتجاوز مبلغ الـ ٣٨ ألف دولار ومن ثم تحويل الأمانة الوطنية بتوقيع ملحق عقد مع الشركة بالمبلغ الذي تتفق عليه اللجنة والشركة دون الرجوع إلى المجلس على أن يدفع المبلغ بعد إكمال تسليم التقارير المطبوعة باللغات العربية والكردية والإنكليزية.  
ثالثاً: وافق المجلس على تحويل الأمانة الوطنية صلاحية مخاطبة السكرتارية الدولية لطلب تمديد مهلة إصدار التقرير لمدة ثلاث أشهر ابتداء من تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ إذا استدعت الضرورة إلى ذلك.

#### ٤. تقرير المدقق الخارجي لتخصيصات وزارة النفط للمبادرة

استمع المجلس إلى تقرير المدقق الخارجي الذي قدمه المحاسب القانوني السيد جواد كاظم شلاكة حول التخصيصات التي استلمتها الأمانة الوطنية خلال الأعوام ٢٠٠٩ لغاية ٢٠١٣.  
القرار: تأجيل البت في التقرير لغاية استكمال الملاحظات التي أبلغ بها المدقق الخارجي على أن تعرض النسخة النهائية في اجتماع المجلس القادم.

#### ٥. مقترح السكرتارية الدولية لتعديل (ToRs) شركات التحقق وبروتوكول المجتمع المدني

استمع المجلس إلى إيجاز قدمته الأمانة الوطنية حول مقترح تعديل الـ (ToRs) المخصصة لأعمال شركات التحقق (Validators) وبروتوكول المجتمع المدني والذي قدمتهما السكرتارية الدولية لكي توائم معايير عام ٢٠١٣. كما ناقش المجلس ملاحظات الأمانة الوطنية على هذه الـ (ToRs).  
القرار: اعتماد الملاحظات وتحويل الأمانة الوطنية بإرسالها إلى السكرتارية الدولية.

كتب بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٠ وتم توقيعه في بغداد



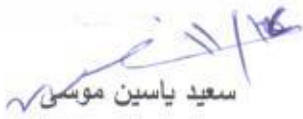
د. عبد الصاحب نجم عبد

جمعية المحاسبين القانونيين

القطاع الخاص

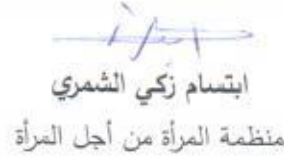
مؤسسة أكاديمية

جمعية إعلامية



سعيد ياسين موسى  
مؤسسة شعوب

لم يحضر  
أحمد جسام محمد  
مؤسسة النور الجامعة



ابتسام زكي الشمري  
منظمة المرأة من أجل المرأة

ممثل المجتمع المدني  
إقليم كردستان



ضياء جعفر حجام  
شركة نفط الجنوب

لم يحضر  
عبد المهدي حميد العميدي  
دائرة العقود والتراخيص



منصور عبد المجيد جليل  
الدائرة الفنية/ وزارة النفط

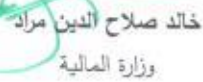
لم يحضر  
Dr. Christos Mylonas  
Shell Iraq

لم يحضر  
Paul T. Dubetz  
ExxonMobil Iraq

لم يحضر  
Xu Zhan Feng  
CNPC



د. فلاح جاسم العامري  
وزارة النفط



خالد صلاح الدين مراد  
وزارة المالية

يوسف محمود محمد  
وزارة الصناعة والمعادن

وزارة الموارد الطبيعية كردستان



د. نضال عبد الزهرة مراد  
ديوان الرقابة المالية

الامتداد

١٤/١١/١٢



علاء رسول محيي الدين  
الأمين العام

الفقره، لمضافه من قبل الدكتور فلاح العاصري  
والتي تم ذكرها في الاجتماع ولم تذكر او تدرج  
في المحضر وهي

٦. طالب المجلس استنابه، الا انه اعاده لمبادرة  
التي فيه بتقديم تفاصيل، لميزانية المقدمه  
من قبل البنك الدولي (مصاريف وابتادات)  
للسنوات، لسابقه ليتم الاطلاع عليها  
والمصادقه على بنورها.