

م / ملخصات قرار

الجلسة (٣٢) بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٣ في مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء

١. الموافقة على تشكيل لجنة لأضافة الفقرات المتلانة مع وضع القطاع الاستخراجي في العراق علماً ان النص المستعمل اصلاً هو النموذج العالمي المنشور في الموقع المبادرة الدولية والمتضمن معايير عام ٢٠١٣.

٢. تخويل الامانة الوطنية توجيه الدعوة الى شركات :-

أ. KPM

ب. PWC

ج. Deloitte & Touche

د. Crowe Horwath

هـ. BDO Al-Nisf

٣. الموافقة على تسمية السيدة فريال عبد السادة للمشاركة في عضوية لجنة فتح العروض والسيد عبد الصاحب نجم في لجنة تحليل العطاءات.

٤. مخاطبة اتحاد الصناعات العراقي لتدرج ٣ اسماء وتكليف السيد خالد النقشبندي بتقديم مقترح الى الامانة الوطنية بثلاثة اسماء من الاكاديميين في اقليم كردستان.

٥. الموافقة على اطلاق الدفعة الاخيرة بعد حضور مخول الشركة لاستعراض التقرير.

## محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٣٢

انعقد الاجتماع في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين المصادف ٢٣/٢/٢٠١٥ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة فقرات البرنامج واتخاذ القرارات التالية:

### ١. مناقشة وإقرار (ToRs) تقرير عام ٢٠١٣ وعام ٢٠١٤

استعرض المجلس الخطوات التي اتخذتها الأمانة الوطنية لكتابة الشروط المرجعية (ToRs) لتقرير ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وناقش مقترح السكرتارية الدولية والبنك الدولي باعتماد النموذج المنشور في موقع المبادرة الدولية الذي بني على معايير المبادرة الجديدة لعام ٢٠١٣. كما استعرض المجلس التعديلات التي أجرتها الأمانة الوطنية على النموذج لغرض موافقتها مع متطلبات التقريرين.

القرار: الموافقة على اعتماد وإقرار النموذج المذكور مع تشكيل لجنة لاضافة الفقرات المتلائمة مع وضع القطاع الاستخراجي في العراق.

### ٢. تحديد الشركات المدعوة لتقديم عروضها لإصدار تقرير ٢٠١٣ و ٢٠١٤.

ناقش المجلس الأسماء المقترحة دعوتها واستعرض تقييم الأمانة الوطنية لأداء الشركات التي تم التعاقد معها في اصدار التقارير السابقة.

القرار: تحويل الأمانة الوطنية توجيه الدعوة إلى شركات: كي بي أم جي، وبي دبليو سي، ودبليو، وهورات أبوشقرا بي دي أو كرانر ثورتن.

### ٣. مشاركة المجلس في لجان فتح وتحليل العطاءات لإصدار تقرير ٢٠١٣ و ٢٠١٤

استمع المجلس إلى مقترح الأمانة الوطنية بتسمية عضوين بصفة مراقب في لجنتي فتح وتحليل العطاءات في لجان فتح وتحليل العطاءات التي ستقدمها الشركات المتنافسة لإصدار التقريرين.

القرار: الموافقة على تسمية السيدة فريال عبد السادة الكعبي للمشاركة في لجنة فتح العطاءات والسيد د. عبد الصاحب نجم للمشاركة في لجنة تحليل العطاءات.

### ٤. مقترح تسمية عضوين لشغل مقاعد القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في المجلس

استمع المجلس إلى مقترح الأمانة الوطنية لتسمية ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في عضوية المجلس. واطلع على كتاب اتحاد الغرف التجارية العراقية المتضمن ترشيح السيد حيدر جاسم الربيعي كما اطلع على مخاطبة وزارة التعليم العالي بشأن ترشيح الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي عميد كلية الهندسة في الجامعة العراقية.

القرار: مخاطبة اتحاد الصناعات العراقي لترشيح ٣ أسماء وتكليف السيد خاد النقشبندی تقديم مقترح الى الامانة الوطنية بثلاثة السماء من الاكاديميين في اقليم كردستان..

٥. مستحقات شركة طلال أبو غزالة المدقق الخارجي لمنحة البنك الدولي استمع المجلس إلى إيجاز عن العقد الموقع مع شركة طلال أبو غزالة كمدقق خارجي لمنحة البنك الدولي. وعن مصادقة البنك على تقرير المدقق لعام ٢٠١٣ ومطالبة المدقق بدفع القسط الأخير من مبلغ العقد بناء على ذلك.

القرار: الموافقة على إطلاق الدفعة الأخيرة بعد حضور مخول الشركة إلى اجتماع المجلس لغرض استعراض ومناقشة التقرير والمصادقة عليه.

كتب بتاريخ ٢٣/٢/٢٠١٥ وتم توقيعه في بغداد

ممثلو المجتمع المدني	 د. عبد الصاحب نجم عبد جمعية المحاسبين القانونيين	 مؤسسة أكاديمية علي نعمة محمد عيفان	 جمعية إعلامية خالد عطاء النقشبندى	ممثلو المجتمع المدني
ممثلو الشركات الاستخراجية	 Dr. Christos Mylonas Shell Iraq	 Paul T. Dubetz President & Managing Director ExxonMobil Iraq	 Xu Zhan Feng CNPC	ممثلو الشركات الاستخراجية
ممثلو الحكومة	 د. نضال عبد الزهرة مرداو ديوان الرقابة المالية الإتحادي	 عبد المهدي حميد العميدي دائرة العقود والتراخيص - وزارة النفط	 منصور عبد الجليل مجيد الدائرة الفنية - وزارة النفط	ممثلو الحكومة
رئاسة المجلس	 د. د. فلاح جاسم العامري وزارة النفط	 خالد صلاح الدين مراد وزارة المالية	 د. صفاء الدين فخري عبد المجيد وزارة الصناعة والمعادن	رئاسة المجلس
	 رئيس المجلس		 علاء رسول محيي الدين نائب رئيس المجلس	

اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٣٢  
Stakeholder Council Meeting no 32

مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الإثنين ٢٣/٢/٢٠١٥ – الساعة العاشرة صباحاً  
Council of Ministers Bldg., – Monday, February 23/2/2015 - 10:00 AM

Review and approval of ToRs for 2013 and 2014 reports	١٠:٠٠ ص 10:00 AM	مناقشة وإقرار (ToRs) تقرير عام ٢٠١٣ و عام ٢٠١٤
Inviting Independent Administrators for bidding on 2013 and 2014 reports	١٠:٣٠ ص 10:30 AM	تحديد الشركات المدعوة لتقديم عروضها لإصدار تقرير عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤
Participation in bidding committees for 2013 and 2014 reports	١٠:٤٥ ص 10:45 AM	مشاركة المجلس في لجان فتح وتحليل العطاءات لإصدار تقرير عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤
Nominations of representatives of private sector and academia	١١:٠٠ ص 11:00 AM	مقترح تسمية عضوين لشغل مقاعد القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في المجلس
Last payment for external auditor of the World Bank grant	١١:١٥ ص 11: AM	مستحقات شركة طلال أبو غزالة المدقق الخارجي لمنحة البنك الدولي

## محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٣٢

انعقد الاجتماع في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين المصادف ٢٠١٥/٢/٢٣ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة فقرات البرنامج واتخاذ القرارات التالية:

### ١. مناقشة وإقرار (ToRs) تقرير عام ٢٠١٣ وعام ٢٠١٤

استعرض المجلس الخطوات التي اتخذتها الأمانة الوطنية لكتابة الشروط المرجعية (ToRs) لتقرير ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وناقش مقترح السكرتارية الدولية والبنك الدولي باعتماد النموذج المنشور في موقع المبادرة الدولية الذي بني على معايير المبادرة الجديدة لعام ٢٠١٣. كما استعرض المجلس التعديلات التي أجرتها الأمانة الوطنية على النموذج لغرض موافقتها مع متطلبات التقريرين.

القرار: الموافقة على اعتماد وإقرار النموذج المذكور مع تشكيل لجنة لاضافة الفقرات المتلائمة مع وضع القطاع الاستخراجي في العراق.

### ٢. تحديد الشركات المدعوة لتقديم عروضها لإصدار تقرير ٢٠١٣ و ٢٠١٤.

ناقش المجلس الأسماء المقترحة دعوتها واستعرض تقييم الأمانة الوطنية لأداء الشركات التي تم التعاقد معها في اصدار التقارير السابقة.

القرار: تخويل الأمانة الوطنية توجيه الدعوة إلى شركات: كي بي أم جي، وبي دبليو سي، وديلويت، وهوراث أبوشقرا بي دي أو كراند ثورتن.

### ٣. مشاركة المجلس في لجان فتح وتحليل العطاءات لإصدار تقرير ٢٠١٣ و ٢٠١٤

استمع المجلس إلى مقترح الأمانة الوطنية بتسمية عضوين بصفة مراقب في لجنتي فتح وتحليل العطاءات في لجان فتح وتحليل العطاءات التي ستقدمها الشركات المتنافسة لإصدار التقريرين.

القرار: الموافقة على تسمية السيدة فريال عبد السادة الكعبي للمشاركة في لجنة فتح العطاءات والسيد د. عبد الصاحب تجم للمشاركة في لجنة تحليل العطاءات.

### ٤. مقترح تسمية عضوين لشغل مقاعد القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في المجلس

استمع المجلس إلى مقترح الأمانة الوطنية لتسمية ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في عضوية المجلس. واطلع على كتاب اتحاد الغرف التجارية العراقية المتضمن ترشيح السيد حيدر جاسم الربيعي كما اطلع على مخاطبة وزارة التعليم العالي بشأن ترشيح الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي عميد كلية الهندسة في الجامعة العراقية.

القرار: مخاطبة اتحاد الصناعات العراقي لترشيح ٣ أسماء وتكليف السيد خاد النقشبندي بتقديم مقترح الى

الامانة الوطنية بثلاثة السماء من الاكاديميين في اقليم كردستان..

٥. مستحقات شركة طلال أبو غزالة المدقق الخارجي لمنحة البنك الدولي  
استمع المجلس إلى إيجاز عن العقد الموقع مع شركة طلال أبو غزالة كمدقق خارجي لمنحة البنك الدولي.  
وعن مصادقة البنك على تقرير المدقق لعام ٢٠١٣ ومطالبة المدقق بدفع القسط الأخير من مبلغ العقد  
بناء على ذلك.  
القرار: الموافقة على إطلاق الدفعة الأخيرة بعد حضور مخول الشركة إلى اجتماع المجلس لغرض استعراض  
ومناقشة التقرير والمصادقة عليه.

كتب بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٣ وتم توقيعه في بغداد

ممثلوا المجتمع المدني	<p>د. عبد الصاحب نجم عبد جمعية المحاسبين القانونيين</p> <p>سعيد ياسين موسى مؤسسة شعوب</p>	<p>القطاع الخاص</p> <p>فريال عبد السادة الكعبي منظمة أوان</p>	<p>مؤسسة أكاديمية</p> <p>علي نعمة محمد عيفان مكتبة رافدي العراق</p>	<p>جمعية إعلامية</p> <p>خالد عطاء النقشبندي منظمة نحو المواطنة</p>	ممثلوا المجتمع المدني
ممثلوا الشركات الاستخراجية	<p>Dr. Christos Mylonas Shell Iraq</p>	<p>Paul T. Dubetz ExxonMobil Iraq</p>	<p>Xu Zhan Feng CNPC</p>	<p>منصور عبد الجليل مجيد الدائرة الفنية - وزارة النفط</p>	ممثلوا الشركات الاستخراجية
ممثلوا الحكومة	<p>د. نضال عبد الزهرة مرداو ديوان الرقابة المالية الإتحادي</p>	<p>عبد المهدي حميد العميدي دائرة العقود والتراخيص - وزارة النفط</p>	<p>وزارة الموارد الطبيعية كردستان</p>	<p>د. صفاء الدين فخري عبد المجيد وزارة الصناعة والمعادن</p>	ممثلوا الحكومة
رئاسة المجلس	<p>د. د. فلاح جاسم العامري وزارة النفط</p> <p>ميسم رياض حداد رئيس المجلس</p>	<p>خالد صلاح الدين مراد وزارة المالية</p>	<p>علاء رسول محيي الدين نائب رئيس المجلس</p>	<p>رئاسة المجلس</p>	رئاسة المجلس