

محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٤٨

عُقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط - قاعة الدراسات - بغداد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس المصادف ٢٦/٩/٢٠١٧. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع التالية وبحضور ضيوف البنك الدولي السيد بختيار كريموف المسؤول عن ملف المبادرة في العراق والسيدة يارا سالم الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق والسيد سلام المعروف استشاري تطوير قطاع عام حيث استمع المجلس الى ايجاز قدمته السيدة يارا سالم الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق والسيد بختيار كريموف مسؤول المنحة الخاصة بالمبادرة عن دعم البنك الدولي للمبادرة الشفافية والعمل على تمديد وقت المنحة الحالية لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ الاغلاق لها في ٢٩/١٢/٢٠١٧ وكذلك قدمت السيدة بختيار ايجازاً عن الجزء الثانية من المنحة والتي من المؤمل حصل موافقة المانحين عليها في يوم ٢٧/١٠/٢٠١٧.

## ١. مناقشة توصية لجنة تقييم الشركات المتنافسة لاصدار تقرير عام ٢٠١٦.

استمع المجلس الى ايجاز قدمته الامانة الوطنية عن مراحل المرسلات مع البنك الدولي ومجمل المناقشات التي حصلت مع الاعضاء وملاسات اعتماد الالية الجديدة المعتمدة لدى البنك الدولي (CQS)  
القرار:

- ١- الموافقة على توجيه الدعوة بموجب توصيات لجنة التقييم وتحويل الامانة الوطنية مخاطبة شركة GGI الحاصلة على التقييم الاعلى وحسب الالية المعتمدة من قبل البنك الدولي لطريقة (CQS).
- ب- تشكيل لجنة من السيدات والسادة المدرجة اسمائهم ادناه لاضافة فقرات جديدة الى ToRS بمايتوافق مع متطلبات تقرير التحقق.
  ١. دكتورة نضال عبد الزهرة
  ٢. الدكتور صفاء الدين فخري
  ٣. السيد علي نعمه محمد
  ٤. السيد سعيد ياسين موسى
  ٥. الدكتور عزيز جعفر حسن
  ٦. السيد مشتاق طالب فضلي

## ٢. مناقشة مقترح الامانة الوطنية لتنظيم ورشة عمل " جولة تراخيص التعدين في وزارة الصناعة والمعادن "

استمع المجلس الى ايجاز قدمت الامانة الوطنية العام بخصوص اللقاء مع السيد وزير الصناعة والمعادن والذي حضره الدكتور صفاء الدين فخري وقد أكد السيد الوزير على ضرورة توفير الدعم الكامل للمبادرة لتحقيق هذه الورشة وكذلك عقد اجتماع المجلس القادم في وزارة الصناعة والمعادن وبحضوره وتوفير ثلاث موظفين من اختصاصات اداري و مختص برمجه و مالي لرفد كادر المبادرة بهم .

القرار:

الموافقة على تحويل الامانة الوطنية لغرض استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الاجتماع والورشة والاجراءات الادارية الخاصة بتنسيب موظفي وزارة الصناعة والمعادن.

## ٣. تامين جهود العاملين في اصدار تقرير عام ٢٠١٥.

استعرض المجلس الخطوات المتبعة لتنفيذ الفقرة سادسا من قرار المجلس في الجلسة ٤٦ بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٧ بخصوص تكليف السيد هيثم البخاري بمراجعة واعادة صياغة الملخص التنفيذي لتقرير ٢٠١٥ واستمع الى ايجاز قدمت الامانة العام بشأن استحقاق السيد البخاري لمبلغ ٥٠٠٠ دولار بدلا عن ١٠ آلاف دولار

المستقطعة سلفا من تخصيصات شركة KPMG والجهود الاستثنائية التي بذلتها موظفي الامانة الوطنية في اعداد الملخص اثناء وبعد اوقات الدوام الرسمي وساعات متأخرة.

القرار:

الموافقة على تحويل الامين العام بصرف مبلغ الخمسة آلاف دولار المتبقي لموظفي الامانة الوطنية من الذين ساهموا فعلا في اعداد وانجاز الملخص التنفيذي على ان تبوب من ح/ ابحاث واستشارات الى ح/ بنك

كتب بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٦ وتم توقيعه في بغداد



نائب رئيس المجلس  
الامين العام  
علاء رسول محيي الدين  
٢٠١٧/٩/٢٦