

## محضر اجماع مجلس الأمناء رقم ٥٢

عُقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٧، وحضره الذوات الموقعون في أدناه وحُصصَ لاستعراض ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وكما يأتي:

**أولاً: مناقشة وإقرار مشروع التعميم والإفصاح الشهري المباشر.**  
استعرض الأعضاء المقترح الذي قدمته الأمانة الوطنية واطلعوا كذلك على معايير المبادرة التي تخص الـ Mainstreaming وعلى تجربة النرويج بهذا الصدد واستمعوا الى استعراض قدمه المدير التنفيذي عن مدى استجابة الوزارة وعن الخطوات التي اتخذتها الأمانة الوطنية مع مدراء الأقسام المعنية في الشركات المملوكة للدولة وكذلك التحديات التي سيواجهها المشروع فيما يخص الجانب المتعلق بالشركات الاستخراجية العالمية والخطوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

**القرار: إقرار مشروع التعميم والإفصاح الشهري وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة الخطوات اللازمة مع الشركات العالمية خلال الاجتماع المفترض انعقاده معهم في دبي بعد عيد رمضان.**

**ثانياً: التحضير لانتخابات المجتمع المدني بعد تعديل النظام الداخلي.**  
استعرض المدير التنفيذي خيارات إقامة إنتخابات ممثلي المجتمع المدني في مجلس الأمناء. واستمع المجلس إلى مقترح العضو علي نعمة بشأن تمديد عضوية الأعضاء الحاليين بسبب ضيق الوقت. وناقش المجلس الحاجة لتعديل النظام الداخلي بما يتناسب والمعايير والإجراءات التصحيحية لفريق التحقق.  
**القرار: الموافقة على تسريع إجراءات تعديل النظام الداخلي ومن ثم إجراء الإنتخابات.**

**ثالثاً: تحديد زمان ومكان ورشتي بناء القدرات لأعضاء المجلس وكادر الأمانة الوطنية.**  
استعرض الأمين العام خيارات مكان وزمان إقامة ورشة بناء أعضاء قدرات المجلس وكادر الأمانة الوطنية فيما يختص بمعايير المبادرة، وناقش الأعضاء إمكانية إقامة الورشة في دبي أو بيروت بما يتناسب مع ضمان الحضور الكامل لأعضاء المجلس.  
**القرار: الموافقة على إقامة الورشة في دبي لضمان تزامنها مع منتدى الشركات في دبي.**

**رابعاً: مناقشة وإقرار الشروط المرجعية لدراسة الموازنة الاتحادية والمنافع الاجتماعية.**  
ناقش المجلس المقترح المقدم من قبل المدير التنفيذي واطلع على نص الشروط المرجعية لكلا الدراستين والحاجة الماسة لهما لغرض تغطية متطلبات اصدار تقرير عام ٢٠١٦ بما يوائم معايير عام ٢٠١٦ والإجراءات التصحيحية لفريق التحقق.  
**القرار: الموافقة على إقرار الشروط المرجعية لكلا الدراستين وتكليف المدير التنفيذي بالمباشرة بالإحالة حسب تعليمات البنك الدولي.**

**خامساً: مناقشة طلب الشركات بخصوص مواعيد إجتماعات المجلس.**  
ناقش المجلس مقترح الشركات الاستخراجية المبلغ إلى المدير التنفيذي أثناء مشاركته اجتماعات منتدى الشركات المنعقد في دبي بتاريخ ٢٠١٨/٢/٥ والمتضمن اعتماد آلية الاجتماعات الفصلية بدل الشهرية بسبب صعوبة مشاركة ممثليهم في الاجتماعات الشهرية.  
**القرار:**

- رفض المقترح والاستمرار بالاجتماعات الشهرية بسبب زخم عمل المجلس وحاجته لمتابعة الإجراءات التصحيحية لفريق التحقق.

- تحديد أول يوم اثنين من كل شهر لانعقاد الاجتماعات الاعتيادية الشهرية.

**سادساً: اللجان المعطلة: تعديل النظام الداخلي، كتابة تقرير التقدم السنوي، وخطة الحكومة والشركات.**  
ناقش المجلس أسباب تأخر عمل اللجان المذكورة وضرورة التسريع.

**القرار: الموافقة على بقاء نفس اللجان التي تم تعيينها في الاجتماع السابق للمجلس، مع تفعيل دور هذه اللجان من خلال المشاركة الفاعلة للأعضاء في اجتماعات اللجان.**

**سابعاً: تعديل خطة العمل بناء على أولويات وزارتي النفط والصناعة والمعادن**  
استعرض المجلس الكتب الرسمية الواردة عن الوزارتين بخصوص طلب معونة المبادرة في تنفيذ خططهما للفترة القادمة.

**القرار: الموافقة على تعديل الخطة بما يتناسب مع طلبات الوزارتين أعلاه.**

ثامناً: رسالة المجلس المقترحة الى الشركات الاستخراجية العالمية.  
إستعرض المدير التنفيذي نص مسودة الرسالة التي اقترحها السيد بابلو فالفيدي الى ممثلي الشركات  
الاستخراجية العالمية والتي تتضمن مسؤوليات الشركات الاستخراجية العاملة في العراق أمام المبادرة  
وذلك بعد مناقشة الأمر في اجتماع رابطة الشركات المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٥ متطلبات ومسؤوليات  
الشركات. واستمع المجلس كذلك الى ايجاز قدمه المدير التنفيذي عن طلب الرابطة توجيه رسالة  
بالمطلوبات.

القرار: الموافقة على إرسال الرسالة إلى الشركات العاملة في العراق عن طريق السيدة نانلة.

كتب بتاريخ ٢٠١٨/٣/٧ وتم توقيعه في بغداد

ممثلوا المجتمع المدني

د. عبد الصاحب نجم عبد  
جمعية المحاسبين القانونيين

د. ماجد الصوري  
القطاع الخاص

فريال الكعبي  
منظمة أوان للتوعية

سعید ياسين موسى  
مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية

علي نعمة محمد عيفان  
مؤسسة رافدي العراق الجديد

خالد عطاء النقشبندی  
منظمة نحو المواطنة الشبابية

ممثلوا المجتمع المدني

ممثلوا الشركات الاستخراجية

A. Malik Jaffar  
Petronas  
Dr. Najem

Zaid Al Yaseri  
BP

Gati Al-Jebouri  
LUKOIL

إحسان عبد الجبار إسماعيل  
شركة نفط البصرة

جلال أحمد محمود  
شركة نفط الوسط

فريد جادر الجادر  
شركة نفط الشمال

ممثلوا الشركات الاستخراجية

ممثلوا الحكومة

نضال عبد الزهرة مرداو  
ديوان الرقابة المالية الإتحادي

د. صفاء الدين فخري  
وزارة الصناعة والمعادن

د. علاء الدين جعفر محمد  
وزارة التخطيط

د. صباح الساعدي  
وزارة النفط

علاء خضر الياسري  
وزارة النفط

خالد صلاح الدين مراد  
وزارة المالية

ممثلوا الحكومة

رئاسة المجلس

د. مهدي محسن العلق  
رئيس المجلس

علاء رسول محيي الدين  
نائب رئيس المجلس

رئاسة المجلس