

محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٥٤

عُقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط - قاعة الأقصى- في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٦/٤ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع الآتية:

أولاً: مناقشة ملاحظات الأمانة الدولية بخصوص النظام الداخلي لمجلس الأمناء .

إستعرض السيد المدير التنفيذي الملاحظات الواردة من الأمانة الدولية حول مسودة النظام الداخلي للمجلس والتي تناولت فقرات مثل: منصب رئيس المجلس، مدة تمثيل أعضاء المجلس، وانتخابات المجتمع المدني لترشيح ممثليهم في المجلس وغيرها.

القرار:

١. الموافقة على إقرار مسودة النظام الداخلي للمجلس بعد اجراء التعديلات الآتية:-
 - أ- إستبدال النص "يجب ان يكون رئيس المجلس بدرجة وزير" بـ "يفضل أن يكون رئيس المجلس بدرجة وزير".
 - ب- عدم تحديد عضوية المجلس بدورتين فقط، حيث صوت أعضاء المجلس على هذا القرار وبواقع (٩) أصوات مع المقترح و(٤) أصوات ضد المقترح وصوت واحد تحفظ على القرار.
٢. الموافقة على إجراء المؤتمر الانتخابي لمنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان في محافظة أربيل لغرض اختيار ممثليهم في مجلس الامناء .
٣. الموافقة على مفاتحة إتحاد الحقوقيين لغرض ترشيح قضاة عدد (٣) لرئاسة وعضوية لجنة إنتخابات المجتمع المدني بالإضافة الى السيد عبد الصاحب نجم عضواً والسيد مشتاق طالب فضلي مقررأ.
٦. الموافقة على إستعراض الفقرات أعلاه مع منظمات المجتمع المدني مع تحديد موعد الإنتخابات لهم وإعلام المجلس بالنتائج في الاجتماع القادم.
٧. الموافقة على مقترح كتابة إسم واحد في ورقة الاقتراع، حيث صوت أعضاء المجلس على هذا القرار وبواقع (٩) أصوات مع المقترح و(٤) أصوات ضد المقترح وصوت واحد تحفظ على القرار.

ثانياً: مناقشة تقرير النشاطات السنوي لعام ٢٠١٧

إستعرضت السيدة فريال عبدالسادة (عضو مجلس الامناء) الاليات التي انتهجتها لجنة إعداد التقرير ووفقاً للنموذج المعتمد من المبادرة الدولية موضحةً فيه إعتقاد طريقة جديدة في تحليل نقاط القوى والضعف بالاعتماد على تحليل (SWOT).

القرار:

الموافقة على إعتقاد التقرير -بعد مراعاة التعديلات والمقترحات التي أبدتها السادة أعضاء المجلس- وإرساله الى الأمانة الدولية لبيان تعليقاتهم حوله، ثم نشره على الموقع الإلكتروني للمبادرة خلال الجدول الزمني المخصص له.

كتب بتاريخ ٢٠١٨/٦/٤ وتم توقيعه في بغداد

ممثلوا المجتمع المدني

د. عبد الصاحب نجم عبد

جمعية المحاسبين القانونيين

د. ماجد الصوري

القطاع الخاص

1 / 2

فريال الكعبي

منظمة أوان للتوعية

ممثلوا المجتمع المدني

سعيد ياحين موسى

مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية

علي نعمة محمد عيفان

مؤسسة رافدي العراق الجديد

خالد عطاء النقشبندي

منظمة نحو المواطنة الشبابية

A. Malik Jaffar

Petronas

Zaid Al Yaseri

BP

Gati Al-Jebouri

LUKOIL

ممثلوا الشركات الاستخراجية

ممثلوا الشركات الاستخراجية

إحسان عبد الجبار إسماعيل

شركة نفط البصرة

جلال احمد محمود

شركة نفط الوسط

فريد جادر الجادر

شركة نفط الشمال

نضال عبد الزهرة مرداو

ديوان الرقابة المالية الإتحادي

د. صفاء الدين فخري

وزارة الصناعة والمعادن

علاء الدين جعفر محمد

وزارة التخطيط

ممثلوا الحكومة

ممثلوا الحكومة

د. صباح الساعدي

وزارة النفط

علاء خضر الياسري

وزارة النفط

خالد صلاح الدين مراد

وزارة المالية

طالب محمد عيسى

د. مهدي محسن العلق

رئيس المجلس

علاء رسول محيي الدين

نائب رئيس المجلس

رئاسة المجلس

رئاسة المجلس