

محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٥٥

عُقد الاجتماع في دولة الإمارات العربية المتحدة في مبنى فندق كراندا حياة دبي - قاعة المنزل - في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٧/٢ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع الآتية:

أولاً: مناقشة منهاج ورشة عمل بناء قدرات أعضاء مجلس الأمناء.

استعرض السادة الأعضاء المواضيع التي تضمنها منهاج ورشة عمل بناء قدرات أعضاء المجلس للفترة من ١-٢، تموز، ٢٠١٨، والتي ضمت - إضافة إلى السادة الأعضاء - ممثلون عن كل من البنك الدولي، شركات المطابقة، والمجتمع المدني.

القرار:

يبين السادة الأعضاء أهمية إقامة هذا البرنامج التدريبي ودوره في تعزيز فهم أعضاء المجلس وغيرهم من الجهات لمتطلبات معيار المبادرة، مشروع الإفصاح المباشر، والحوكمة. كما أشادوا بنتائج البرنامج التدريبي حتى الآن.

ثانياً: مناقشة نتائج الاجتماع مع شركات النفط العالمية في العراق يوم ٢٠١٨/٧/١

قدم السيد المدير التنفيذي شرحاً تفصيلياً عن نتائج الاجتماع مع ممثلي شركات النفط العالمية، والذي جاء على هامش منتدى شركات النفط العالمية (IOCC Forum). إذ حضر الاجتماع كلا من السادة وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج، المدير التنفيذي وعدد من أعضاء المجلس، ممثلون عن البنك الدولي، ومستشار المبادرة الدولية.

القرار:

الموافقة على نتائج الاجتماع وعرض التوصيات التي سوف تقدمها الشركات في الاجتماع القادم.

ثالثاً: مناقشة دراسة النطاق لعام ٢٠١٧.

ناقش المجلس مسودة دراسة النطاق لعام ٢٠١٧، حيث قدم السيد سعيد ياسين موسى عضو المجلس والسيد مشتاق طالب فضلي عرضاً تفصيلياً لمجمل البيانات التي تم إدراجها في الدراسة.

القرار:

الموافقة على إقرار دراسة النطاق لعام ٢٠١٧.

رابعاً: مناقشة تعديل إحدى فقرات النظام الداخلي لمجلس الأمناء وتحديد موعد لانتخابات ممثلي المجتمع المدني في المجلس.

ناقش السادة أعضاء المجلس تعديل الفقرة (١٠) من المادة تاسعاً من الفصل الثاني من النظام الداخلي للمجلس (العضوية، آليات الاختيار) الخاص بورقة الاقتراع، كما قدم السيد المدير التنفيذي شرحاً تفصيلياً عن نتائج الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني يوم ٢٣/٦/٢٠١٨ ومجمل المواضيع التي طرحت خلاله.

القرار:

١. الموافقة على أن يكون الموعد النهائي لإجراء الانتخابات هو نهاية شهر أيلول بحيث يتم المصادقة عليها في إجتماع المجلس المزمع عقده في ١/١٠/٢٠١٨ .
٢. الموافقة على تعديل فقرة النظام الداخلي أعلاه ويتم صياغتها بالشكل التالي :-

((يحق لكافة المنظمات المسجلة والمجازة أصولياً وبموجب القانون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو في إقليم كردستان أن تشارك في التصويت على أن يبرز من يمثل المنظمة في التصويت كتاب تخويل رسمي موقع من قبل رئيس مجلس الإدارة. وتم العملية الانتخابية بأسلوب الاقتراع السري المباشر من خلال ورقة يذكر فيها ثلاث أسماء أو إسمين أو إسم واحد من المنظمات المذكورة على اللوحة وتوضع في صندوق الاقتراع للمنظمات التي تمثل جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان بينما تثبتت المنظمات إسماً واحداً يمثل محافظات إقليم كردستان في المجلس ويحدد له مكان ثابت وواضح للجميع)).

كتب بتاريخ ٢/٧/٢٠١٨ وتم توقيعه في بغداد

ممثلوا المجتمع المدني

عربا

د. عبد الصاحب نجم عبد
جمعية المحاسبين القانونيين

سعيد ياسين موسى

مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية

د. ماجد الصوري
القطاع الخاص

علي نعمة محمد حسين

مؤسسة رافدي العراق الجديد

فريال الكعبي

منظمة أوان للتوعية

خالد عطاء النقشبندي

منظمة نحو المواطنة الشبابية

ممثلوا المجتمع المدني

ممثلوا الشركات الاستخراجية


ممثلوا الحكومة

رئاسة المجلس

ممثلوا الشركات الاستخراجية

ممثلوا الحكومة

رئاسة المجلس


S/A. Malik Jaffar

Petronas


د. إحسان عبدالجبار إسماعيل

شركة نفط البصرة


Zaid Al Yaseri

BP


جلال أحمد محمود

شركة نفط الوسط

Gati Al-Jebouri

LUKOIL


فريد جادر الجادر

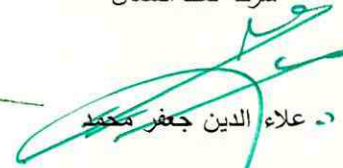
شركة نفط الشمال


د. نضال عبد الزهرة مرداو

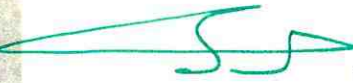
ديوان الرقابة المالية الإتحادي


د. صفاء الدين فخري

وزارة الصناعة والمعادن


د. علاء الدين جعفر محمد

وزارة التخطيط


د. صباح الساعدي

وزارة النفط


علاء خضر الياسري

وزارة النفط

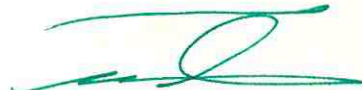
جلال محسن

د. مهدي محسن العلق

رئيس المجلس


خالد صلاح الدين مراد

وزارة المالية


علاء رسول محيي الدين

علاء رسول محيي الدين

نائب رئيس المجلس