

محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم ٥٦

عُقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٨/٧، وحضره النواب الموقعون في أدناه وتم استعراض ومناقشة المواضيع الآتية:

أولاً: ترشيح بدلاء عن ممثلي شركات النفط العالمية في المجلس.
استعرض السيد المدير التنفيذي للمبادرة إجابة شركات النفط العالمية الممثلة في مجلس الأمناء على رسالة المجلس وتفاصيل ترشيح بدلاء عن ممثلي الشركات في المجلس.

القرار:

الموافقة على قبول ترشيح بديل شركة PB السيد مصطفى محمد رضا وبديل شركة LUKOIL السيد ريسان سيد نافي ومخاطبة الشركات بضرورة حضور ممثليهم - ولو بشكل متناوب - الى إجتماعات المجلس.

ثانياً: استعراض التقرير الابتدائي وجداول الإفصاح لتقريري عام ٢٠١٦-٢٠١٧.

استعرض ممثل شركة ايرنست اند يونغ التقرير الابتدائي وجداول الإفصاح بشكل تفصيلي موضحاً بأن إعداد هذا التقرير قد تم بالاعتماد على الشروط المرجعية (ToRs) وعلى بيان الأهمية النسبية وقد تضمن هذا التقرير ٧ أجزاء أساسية. وذكر السادة أعضاء المجلس أن هناك تطوراً في إعداد هذا التقرير، كما قدم عدد من الأعضاء ملاحظات تخص التقرير وجداول الإفصاح وعلى وجه الخصوص إضافة بعض الكيانات المبلغة.

القرار:

الموافقة على التقرير الابتدائي وجداول الإفصاح بعد إجراء التعديلات وفقاً لملاحظات أعضاء المجلس، مع إرساله الى الأمانة الدولية ونشره على موقع المبادرة الإلكتروني.

ثالثاً: مناقشة بيان الأهمية النسبية وآلية احتسابها.

تمت مناقشة تقرير بيان الأهمية النسبية من قبل اللجنة المكلفة بإعداده. حيث قدم السيد مشتاق طالب شرحاً تفصيلياً للخطوات التي قامت بها اللجنة لإعداد هذا البيان وأضاف الدكتور عزيز جعفر شرحاً عن الأهمية النوعية لبعض الإيرادات بالرغم من صغر حجمها مقارنة بالإيرادات العامة للدولة.

القرار:

الموافقة على تقرير اللجنة أعلاه وإبلاغ شركة ايرنست اند يونغ بالعمل بموجبه وإلغاء الفقرات التي تتعارض معه في الشروط المرجعية (ToRs).

رابعاً: آخر مستجدات انتخابات ممثلي المجتمع المدني في مجلس الأمناء.

استعرض مقرر اللجنة المشرفة على إنتخابات ممثلي المجتمع المدني آخر مستجدات الإنتخابات. حيث بين أنه تم عقد عدة اجتماعات للجنة وقد تم فتح الترشيحات لعضوية المجلس عن طريق نشر إعلان في جريدة الصباح وجريدة رووداو الناطقة باللغة الكردية وتخصيص بريد إلكتروني للجنة على أن تقدم اللجنة استعراضاً لآخر مستجدات عملها في اجتماع المجلس القادم.

القرار:

إلتزام اللجنة بالتوقيعات المحددة من قبل النظام الداخلي وتعديل صفة المرشح المبيئة في الإعلان من "المدير التنفيذي" الى "رئيس مجلس الادارة" لورود خطأ مطبعي بالإعلان.

خامساً: إعداد رسالة التنفيذ المعدل فيما يخص إقليم كردستان.

استعرض السيد المدير التنفيذي للمبادرة مسودة رسالة التنفيذ المعدل (المقترحة) والخاصة بإقليم كردستان. حيث تمت مناقشة جميع مضمات تلك الرسالة وفقاً لتوصيات تقرير التحقق.

القرار:

الموافقة على التريث بإرسال تلك الرسالة لحين حسم جهود المجلس في التواصل مع الاقليم وجهود شركة ارنست اند يونغ.

سادساً: آخر مستجدات التواصل مع حكومة إقليم كردستان .

- اطلع السادة الأعضاء على آخر مستجدات التواصل مع اقليم كردستان حيث قام السيد خالد النقشبندي (عضو المجلس) باستعراض ما جاء في اجتماعه مع الدكتور امانج ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الإقليم. ومن ضمنه مقترح السيد الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة الإقليم بعقد إجتماع في أربيل بعد العيد وإقامة ورشة بحضور أعضاء مجلس الأمانة، وزير الموارد والثروات الطبيعية، وشركة ديوبت، وعدم ممانعته فتح فرع للمبادرة في الإقليم.
- ناقش السادة الأعضاء رسالة السيد يابلو فالفيدييه ومقترحه بخصوص تدريب أعضاء المجلس في منتصف شهر أيلول في مقترحين حيث أبدوا رغبتهم في إقامة التدريب في أربيل لغرض ضمان تفاعل ومشاركة حكومة الإقليم.


القرار:

- الموافقة على دعم الجهود المبذولة للتواصل مع حكومة الإقليم وقبول الدعوة باللقاء بعد ورودها بشكل رسمي الى المجلس.
- الموافقة على إقامة ورشة عمل تدريبية في الإقليم يقيمها السيد يابلو فالفيدييه وممثلو البنك الدولي في منتصف شهر أيلول وتحويل الأمانة الوطنية باستكمال اجراءات إقامتها.

كتب بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧ وتم توقيعه في بغداد

ممثلوا المجتمع المدني


د. عبد الصاحب نجم عبد
جمعية المحاسبين القانونيين


سعيد ياسين موسى
مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية

د. ماجد الصوري
القطاع الخاص



علي نعمة محمد عيول
مؤسسة رافدي العراق الجديد


فريال الكعبي
منظمة أوان للتوعية

خالد عطاء النقشبندي
منظمة نحو المواطنة الشبابية

ممثلوا المجتمع المدني

ممثلوا الشركات الاستخراجية




S/ A. Malik Jaffar
Petronas



Zaid Al Yaseri
BP

Gati Al-Jebouri
LUKOIL



د. إحسان عبدالجبار إسماعيل
شركة نفط البصرة



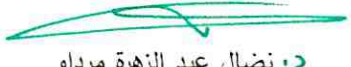
جلال احمد محمود
شركة نفط الوسط




فريدا جادر الجادر
شركة نفط الشمال

ممثلوا الشركات الاستخراجية

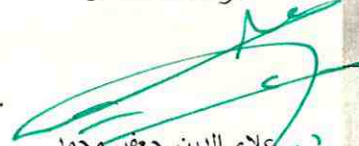
ممثلوا الحكومة



د. نضال عبد الزهرة مرادو
ديوان الرقابة المالية الإتحادي



د. صفاء الدين فخري
وزارة الصناعة والمعادن



د. علاء الدين جعفر محمد
وزارة التخطيط

ممثلوا الحكومة

رئاسة المجلس



د. صباح الساعدي
وزارة النفط



د. علاء خضر الياسري
وزارة النفط



خالد صلاح الدين مراد
وزارة المالية

رئاسة المجلس

د. مهدي محسن العلاق
رئيس المجلس

علاء رسول محيي الدين
نائب رئيس المجلس