

محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٥٩

عُقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط - قاعة الرميلة- في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/١١/٥ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع الآتية:

أولاً: مناقشة ملاحظات الأمانة الدولية بخصوص اختيار البديل المناسب لرئاسة مجلس الامناء .

استعرض السيد المدير التنفيذي استعرض لمجمل المناقشات التي دارت مع السيد بابلو بخصوص تعديل النظام الداخلي-فقرة رئاسة المجلس واختيار الشخص القريب من سلطة القرار في الدولة ليكون بديلاً عن الامين العام لمجلس الوزراء لكون لديه التزامات عمل كثيرة .

القرار:

١. تخويل الامين العام بمفاتيح وزير النفط لاستعلام موافقته على رئاسة المجلس ومن ثم تقديم مقترح الى المجلس لتعديل النظام الداخلي بناء على ذلك.

ثانياً: مناقشة دراسة الأطر القانونية بعد ملاحظات شركة ايرنست اند يونك

استعرضت الدكتورة نضال عبد الزهرة القوانين الحاكمة للقطاع الاستخراجية والتعدينية في عموم العراق وفي اقليم كردستان حيث تم تقديم دراسة شاملة لتلك القوانين وتحديد المواد الحاكمة فيه واستيفاء كافة ملاحظات شركة ارنست اند يونك.

القرار:

الموافقة على الدراسة وتكليف العضو السد. صباح الساعدي والمستشار السيد محمد الساعدي على اجراء التعديلات المقترحة من قبل الاعضاء .

ثالثاً: مناقشة لدراسة التحليلية لـ(النظام المالي والعلاقة المالية بين الشركات)، الاصلاحات الحكومية، والاجراءات التدقيقية.

استعرضت الدكتورة نضال عبد الزهرة عضو المجلس والدكتور عزيز جعفر حسن المستشار المالي النظام المالي والعلاقة بين الشركات حيث اوضح ان العلاقة متشابكة وهناك اختلاف بين الشركات الملوكة للدولة ضمن القطاع النفطي والقطاع التعديني وان هنالك مخطط ومرتمس يوضح تلك العلاقة. وايضا تم شرح البرامج التدقيقية لقطاعي النفط والغاز والتعدين المعتمدة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي

القرار:

الموافقة على استكمال الاجراءات الخاصة بالعلاقة المالية وفقا للنتائج الاجتماع مع ممثل شركة ارنست يوم الاربعاء ٢٠١٨/١٠/٧ واعلام المجلس بها ويشكل عاجل لاحقا لاتخاذ القرارات المناسبة لها وتم الموافقة على تحميل البرامج التدقيقية المعتمدة على الموقع الرسمي للمبادرة



رابعاً: مناقشة طلب السكرتارية الدولية للمبادرة لمشاركة الدورية للمبادرة العراقية بتمويل جزء من عملية التحقق  
 إستعرض السيد المدير التنفيذي شرحاً لطلب المبادرة الدولية مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف دولار لتمويل جزء من  
 عملية التحقق والبالغة (٧٠,٠٠٠) سبعون الف دولار وفقاً للرسالة الواردة للامانة الوطنية  
 القرار:

الموافقة على تخويل الامانة الوطنية لدفع المبلغ من حساباتها

خامساً: ترشيح السيد علي صبيح الساعدي/ رئيس اتحاد الصناعات العراقية لتمثيل القطاع الخاص بدلا عن د. ماجد الصوري  
 إستعرض السيد المدير التنفيذي شرحاً لكيفية وقوع الاختيار على الدكتور علي صبيح الساعدي لشغل موقع القطاع الخاص  
 حيث تم فتح باب النقاش بخصوص بذلك حيث تم الاشادة بالمجمل من قبل الاعضاء بهذا الاختيار لكون السيد اعلاه من  
 مناصيرين لدور القطاع الخاص في جميع المجالات .  
 القرار:

الموافقة على قبول عضوية وتخويل الامانة الوطنية بضرورة استكمال الاجراءات الادارية من تغير الامر الديواني رقم ١٣٥  
 وحضوره بلجلسة القادمه للمجلس

سادساً: ملاحظات اللجنة المكلفة بمراجعة ملاحظات السيد بابلو حول الإجراءات التصحيحية لعملية التحقق  
 إستعرض الدكتور عزيز جعفر حسن مجمل الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة وصولاً لاصدار التوصيات وأعلام المجلس  
 بها لاحقاً لاتخاذ كافة القرارات اللازمه ازاءها من خلال كروب المجلس الواسب لضمان سرعة الاقرار لها اذا تعذر عقد جلسة  
 طارئة للمجلس  
 القرار:

الموافقة على ضرورة قيام اللجنة باستكمال كافة الاجراءات المطلوبة منها بالسرعة القصوى وتقديمها الى المجلس لغرض  
 اقرارها.

سابعاً: الأداء السلبي لشركة ايرنست اند يونك (الشركات المتلكئة) ،

إستعرض المدير التنفيذي لمجمل الاداء السلبي لشركة ارنست اند يونك من حيث عدم التزاماتها بالجدول الزمنية المثبتة في  
 الشروط المرجعية. و تم قدم الدكتور عزيز جعفر شرحاً للتحديات التي تواجه الشركة ثم وضع السيد مشتاق طالب فضلي شرحاً  
 لكلفة الامور التي حصل بها تلكى من الشركة واستدرك المدير التنفيذي التاخير الخاص من قبل الشركة بخصوص عدم ارسال  
 طلب التنفيذ المعدل الى المبادرة الدولية  
 القرار:

الموافقة على تكليف الدكتور عزيز جعفر لغرض المتابعة والتنسيق مع شركة ارنست اند يونك لاستكمال كافة الامور المتعلقة  
 التي تخص اصدار التقرير ومع ضرورة وضع جدول زمني لكافة التزامات الشركة ازاء المبادرة .

كتب بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ وتم توقيعه في بغداد

د. عبد الصاحب نجم عبد

جمعية المحاسبين القانونيين

ممثلو المجتمع المدني

د. ماجد الصوري  
 القطاع الخاص

سعد جبار نعمة

منظمة الخير الانسانية

ممثلو المجتمع المدني

  
محمد رحيم زغير

مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة


  
ماهر محمود ناصر

جمعية الانبثاق للتنمية والتطوير  
الاقتصادي

ممثل المجتمع المدني لاقليم كردستان

  
A. Malik Jaffar

Petronas

  
Zaid Al Yaseri

BP

  
Gati Al-Jebouri

LUKOIL

ممثلوا الشركات الاستخراجية

ممثلوا الشركات الاستخراجية

  
إحسان عبد الكبار إسماعيل

شركة نفط البصرة

  
جلال احمد محمود

شركة نفط الوسط

  
فريد جادر الجادر

شركة نفط الشمال

  
نضال عبد الزهرة مرادو

ديوان الرقابة المالية الإتحادي

د. صفاء الدين فخري

وزارة الصناعة والمعادن

د. 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

رئاسة المجلس

رئاسة المجلس

د. مهدي محسن العلق

رئيس المجلس

علاء رسول محيي الدين

نائب رئيس المجلس