

محضر اجتماع مجلس أصحاب المصلحة رقم ٦١

تم عقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط، قاعة الرميطة، في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠، كانون الأول، ٢٠١٨ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع التالية:

أولاً: إقرار ومناقشة مسودة النسخة النهائية لتقرير ٢٠١٦ المقدم من قبل شركة E&Y من خلال العرض التوضيحي المقدم من قبل ممثل الشركة.

ناقش أعضاء المجلس مسودة النسخة النهائية لتقرير ٢٠١٦ مع ممثل الشركة بشكل مفصل ودقيق والاستفسار عن تغطية جميع الشغرات الموجودة فيها وضرورة تضمينها لجميع الملاحظات والأسئلة التي تم طرحها من قبل السادة الاعضاء آخذين بنظر الاعتبار ملاحظات المبادرة الدولية المتمثلة بملاحظات السيد (Sam) لضمان الحصول على مسودة تلي جميع متطلبات معايير المبادرة لغرض نشرها في الموقع الرسمي للمبادرة.

القرار:

- تم التصويت على إقرار النسخة النهائية لتقرير ٢٠١٦ من قبل أعضاء المجلس وكانت الموافقة بالإجماع بعد ان تقوم الشركة بدرج وتضمين جميع الملاحظات التي وردت وتخويل الامانة الوطنية نشرها في الموقع الرسمي للمبادرة بعد تقديمها من قبل الشركة اليهم.

ثانياً: ناقش المجلس تشكيل عددا من اللجان .

القرار:

أ. تشكيل لجنة دراسة وتقييم واحالة للشركات الراغبة بالتعاقد لغرض اصدار تقرير عام ٢٠١٨ برئاسة السيد المدير التنفيذي وعضوية كل من السادة المدرجة اسماءهم في ادناه :

١. علاء خضر الياسري / مدير عام شركة تسويق النفط - عضو مجلس الامناء
٢. جلال احمد محمود / مدير عام شركة نفط الوسط - عضو مجلس الامناء .
٣. كاتي الجبوري / ممثل شركة لوك اويل - عضو مجلس الامناء .
٤. زيد الياسري / ممثل شركة بي بي - عضو مجلس الامناء .
٥. عبد مالك جعفر / ممثل شركة بتروناس - عضو مجلس الامناء .
٦. سعد جبار البطاط / ممثل المجتمع المدني / عضو مجلس الامناء .
٧. د. عزيز جعفر حسن / الامانة الوطنية .

٨. مشتاق طالب فضلي / الامانة الوطنية - مقرر اللجنة

ب. تشكيل لجنة كتابة تقرير النشاط السنوي لعام ٢٠١٨ برئاسة د. علاء الدين جعفر عضو مجلس الامناء وعضوية كل من السادة المدرجة اسمائهم في ادناه :

١. فريد جادر الجادر / مدير عام شركة نفط الشمال - عضو مجلس الامناء
٢. محمد رحيم زغير / ممثل المجتمع المدني - عضو مجلس الامناء
٣. د. نجم الدين الربيعي / ممثل شركة بتروناس - عضو مجلس الامناء البديل
٤. هادي حسن هادي / مقرر اللجنة

ثالثاً: اطلاع أعضاء المجلس على نتائج لقاء السيد المدير التنفيذي مع السيد وزير النفط .

قدم السيد المدير التنفيذي شرحاً تفصيلياً عن تفاصيل لقاءه مع السيد وزير النفط والامور الايجابية المتحققه حيث ابدي السيد الوزير إستعداده لدعم المبادرة بكافة الوسائل واستعداده لإدارة مجلس الامناء.

القرار:

تحويل الامانة الوطنية باستكمال الاجراءات الادارية اللازمة لإصدار الأمر الديواني المتضمن التغييرات التي حصلت بهيكلية المجلس والتي تشمل رئاسة المجلس وعضوية عدد من الأعضاء الجدد.

كتب بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠ وتم توقيعه في بغداد

ممثلوا المجتمع المدني	<p>د. عبد الصاحب نجم عبد جمعية المحاسبين القانونيين</p> <p>محمد رحيم زغير مؤسسة النهريين لدعم الشفافية</p>	<p>علي صبيح الساعدي اتحاد الصناعات العراقي</p> <p>ماهر محمود ناصر جمعية الانبثاق للتنمية والتطوير</p>	<p>ممثل المجتمع المدني كردستان</p> <p>سعد جبار نعمة منظمة الخير الانسانية</p>	ممثلوا المجتمع المدني
ممثلوا الشركات الاستخراجية	<p>S. A. Malik Jaffar Petronas</p> <p>إحسان عبد الجبار إسماعيل شركة نفط البصرة</p>	<p>Zaid Al Yaseri BP</p> <p>جلال احمد محمود شركة نفط الوسط</p>	<p>Gati Al-Jebouri LUKOIL</p> <p>فريد جادر الجادر شركة نفط الشمال</p>	ممثلوا الشركات الاستخراجية
ممثلوا الحكومة	<p>نضال عبد الزهرة مرداو ديوان الرقابة المالية الإتحادي</p> <p>د. صباح الساعدي وزارة النفط</p>	<p>د. صفاء الدين فخري وزارة الصناعة والمعادن</p> <p>علاء خضر الياسري وزارة النفط</p>	<p>علاء الدين جعفر محمد وزارة التخطيط</p> <p>خالد صلاح الدين مرداد وزارة المالية</p>	ممثلوا الحكومة
رئاسة المجلس	<p>د. مهدي محسن العلق رئيس المجلس</p>	<p>علاء رسول محيي الدين نائب رئيس المجلس</p>		رئاسة المجلس