

محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم ٦٣

تم عقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط، قاعة الرميعة، في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٤ آذار ٢٠١٩ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع التالية:

أولاً: الاستعدادات المطلوبة لإجراءات التحقق الثاني

استعرض السادة أعضاء المجلس الاستعدادات المطلوبة لإجراءات التحقق الثاني وكيفية توثير البيانات المطلوبة وتسهيل اللقاءات التي يرغب الفريق بتنظيمها.

القرار: الإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج الزيارة وتكليف الأمانة الوطنية بتوفير المستلزمات كافة.

ثانياً: الورش والأنشطة خلال شهري آذار ونيسان

ناقش أعضاء المجلس مقترح الورش والأنشطة الذي تقدم به السادة ممثلي المجتمع المدني في المجلس للمساعدة في تنفيذ ثلاثة من ورش العمل المقررة سابقاً في خطة العمل وذلك في بغداد وواسط وميسان خلال شهري آذار ونيسان.

القرار: تخويل الأمانة الوطنية صلاحية تنفيذ الورش بالتنسيق مع السادة ممثلي المجتمع المدني في المجلس.

ثالثاً: إقرار تقرير النشاط السنوي لعام ٢٠١٨

ناقش المجلس المسودة النهائية من تقرير النشاط السنوي لعام ٢٠١٨ واطلع الأعضاء على التعديلات التي أجرتها لجنة إعداد التقرير بناء على التعديلات التي أجراها المجلس خلال الجلسة السابقة.

القرار: إقرار التقرير ونشره في الموقع الإلكتروني

رابعاً: متابعة إصدار الامر الديواني بتشكيله المجلس

ناقش أعضاء المجلس موضوع التأخر في إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيله المجلس الجديدة واطلع على مطالعة السيدة انتصار دوشي مسؤولة التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

القرار: تشكيل وفد لمقابلة السيد الأمين العام لمجلس الوزراء برئاسة السيد علاء محيي الدين وعضوية كل من السادة فريد جادر الجادر ومحمد رحيم وطالب مجيد العلاق.

خامساً: تحديث خطة العمل

ناقش أعضاء المجلس الأسباب الموجبة لتحديث خطة العمل والنشاطات المقرر اقامتها لهذا الغرض والتي منها الملاحظات الواردة من فريق التحقق الدولي وكذلك مطالبة المجتمع المدني بضرورة زيادة عدد ورش العمل.

القرار: تشكيل لجنة تحديث خطة العمل برئاسة د. نضال عبد الزهرة مرداو وعضوية من كل من د. علاء الدين جعفر والسادة محمد رحيم ومشتاق طالب فضلي

سادساً: مناقشة تقرير المطابقة الأولي لعام ٢٠١٧

ناقش أعضاء المجلس تقرير المطابقة الأولي لعام ٢٠١٧ الذي قدمته شركة آرنست ويونك وقد تم التأكيد على وجود فروقات في مشتريات النفط بحدود ١,١٠ مليار دولار بسبب تأخر بعض الشركات المشتريه للنفط الخام في تقديم البيانات. كما لاحظ الأعضاء وجود نقص في البيانات المتعلقة بأجور الربحية والكلف المستردة للشركات المطورة للحقول.

القرار:

١. تكون مطابقة بيانات أجور الربحية والكلف المستردة بين الشركات المطورة وشركة التسويق النفطي دون الحاجة لمخاطبة دائرة العقود والتراخيص واعتماد الأرقام بشكل مجمل لأغراض المطابقة.

٢. يتم اعتماد ارقام تقرير المطابقة وتعديل بيان الأهمية النسبية وفقاً لذلك بما يخص الكلف المستردة والربحية والدفوعات الداخلية.

٣. متابعة شركة آرنست ويونك مع السيد مدير عام سومو لغرض التعجيل في الحصول على البيانات الخاصة بالشركات المشتري للنفط الخام والمتأخرة بتقديم البيانات.

كتب بتاريخ ٢٠١٩/٣/٤ وتم توقيعه في بغداد

د. عبد الصاحب نجم عبد
جمعية المحاسبين القانونيين

ممثلو المجتمع المدني

محمد رحيم زغير
مؤسسة النهريين لدعم
الشفافية

ممثلو الشركات الاستخراجية

A. Malik Jaffar
Petronas

إحسان عبد الجبار إسماعيل
شركة نفط البصرة

ممثلو الحكومة

نضال عبد الزهرة مرداو
ديوان الرقابة المالية
الإتحادي

د. صباح الساعدي
وزارة النفط

رئاسة المجلس

د. مهدي محسن العلاق
رئيس المجلس

علي صبيح الساعدي
اتحاد الصناعات العراقي

ماهر محمود ناصر
جمعية الانبثاق للتنمية
والتطوير

Zaid Al Yaseri
BP

جلال أحمد محمود
شركة نفط الوسط

د. صفاء الدين فخري
وزارة الصناعة والمعادن

علاء خضر الياسري
وزارة النفط

علاء رسول محيي الدين
نائب رئيس المجلس

ممثلو المجتمع المدني

ممثلو الشركات الاستخراجية

ممثلو الحكومة

رئاسة المجلس