

محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم ١٠٠

عُقد الاجتماع الافتراضي الطارئ لمجلس الأمناء عبر منصة مايكروسوفت تيمز في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/١٦، باستضافة كل من السيد هيثم البخاري / شركة الإداري المستقل، والسيدة ميس سعدون علاوي / عضو فريق الإسناد. وتم استعراض ومناقشة الفقرات الآتية:

أولاً: مناقشة وإقرار مسودة عقد الإداري المستقل لإصدار تقرير ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.

قدّمت السيدة ميس سعدون علاوي / ر. ملاحظين، عضو فريق الإسناد النسخة المحدّثة من مسودة العقد التي أعدّتها لجنة الصياغة، موضحةً أبرز التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى وفق متطلبات تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. كما أشارت إلى أهم النقاط التي جرى تعزيزها، ومنها:

- ضرورة حسم المنازعات عبر المحاكم العراقية.
- منع التعاقد بالباطن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

القرار:

الموافقة على الصيغة النهائية للعقد، وتخويل المدير التنفيذي بتوقيعه بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط.

ثانياً: استعراض ومناقشة تقرير عام ٢٠٢٢

استعرض السيد هيثم البخاري / ممثل الإداري المستقل) شركة جي جي أي كونسلتنكز، فصول المسودة الأولى لتقرير عام ٢٠٢٢، مبيناً طبيعة التحديات التي واجهت فريقه في جمع البيانات وفق الآلية المُعجّلة. كما أوضح أسباب غياب بعض البيانات نتيجة تأخر الجهات المفصحة في تزويدها ضمن المدة المحددة.

ناقش الأعضاء محتويات التقرير، وطرحوا استفسارات تتعلق بدقة الجداول المعروضة ومصادرها.

- استفسر السيد محمد ياسين حسن عن بيانات المنافع الاجتماعية وتخصيصات التدريب وفق المادة (٢٦)، وأشار إلى توفرها لدى الشركات النفطية المملوكة للدولة، مع توضيح طبيعة هذه البيانات للإداري المستقل.
- سأل الدكتور وليد عبد الملك عبد الجبار عن مستوى التزام الشركات العالمية بالنسبة المحددة للعمالة العراقية في المواقع الميدانية، حيث أوضحت ممثلة شركة BP أن النسبة الملزمة في العقود تبلغ ٨٥٪.
- بيّن ممثل دائرة الرقابة الداخلية آلية تدقيق الحسابات الختامية قبل إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
- طالب الدكتور عبد الصاحب نجم بإضافة حقل خاص لبيان نسب الإيرادات والكميات.

القرارات:

١. دعوة السادة الأعضاء إلى تزويد الإداري المستقل بملاحظاتهم واستفساراتهم الخطية قبل بداية الأسبوع الأخير من الشهر، بهدف تضمينها في التقرير قبل إصداره بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠.
٢. مطالبة الإداري المستقل بتوضيح نسبة البيانات المستلمة بشأن الإنتاج، التصدير، المنافع الاجتماعية، تنمية الأقاليم، البترودولار... وغيرها، ومقارنتها بنسبة المتيريا ليتي المتفق عليها.
٣. قيام الإداري المستقل بتخصيص فصل خاص بالإفصاح الممنهج، استناداً إلى مخرجات وتوصيات الدراسة التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع شركة إنرتيم.

تحرر المحضر في بغداد بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٢٥.


عبد الوهاب نجم عبد
نقابة المحاسبين
والمدققين

منظمة إنسان لأجل الإنسان النقابات والاتحادات المهنية

د. وليد عبد الملك
عبد الجبار

إبراهيم جلوب جبر
جمعية الدفاع عن حقوق
الصحفيين العراقيين

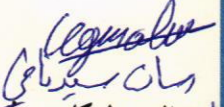
رونالك علي حسين
منظمة سazan للمرأة
وحقوق الإنسان

زياد حمد عبيد
دائرة الرقابة الداخلية

محمد ياسين حسن
شركة نفط الوسط

محمد قاسم مفتن
شركة الصناعات التعدينية

زيد الياسري
شركة بي بي


عبد الرسول كايوموف
شركة لوك أويل

د. صباح جندي منصور
وزارة التخطيط

د. سمير فخري نعمة
البنك المركزي العراقي

حسام علي حسين العقابي
الأمانة العامة لمجلس الوزراء

علي نزار فائق الشطري
وزارة النفط

د. ماجد عبد الأمير كاظم
وزارة الصناعة والمعادن

ميلاد زياد عبدالمولى
وزارة المالية

حيان عبد الغني السواد
رئيس المجلس

علاء رسول محي الدين
المدير التنفيذي