



شركة
تحتدي الألفية
شركاء في الألفية

محضر اجتماع هيئة المديرين رقم 8 لعام 2012

التاريخ : 2012/9/25

المكان : تم الإتفاق على أن يتم الموافقة بالتمرير

بعد تداول عطوفة المدير التنفيذي للشركة مع الهيئة تم الإتفاق على أن تكون الموافقات عن طريق التمرير على أعضاء هيئة المديرين لشركة تحدي الألفية ذ.م.م وذلك لصفة الإستعجال برئاسة عطوفة أمين عام سلطة المياه المهندس فايز البطاينة وبحضور الأعضاء:

- 1- سعادة السيدة نهى المعاينة ممثل الاتحاد النسائي الاردني العام
- 2- عطوفة الدكتور صالح الخرابشه أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي
- 3- عطوفة المهندس أحمد القطارنه أمين عام وزارة البيئة
- 4- عطوفة أمين عام وزارة البلديات م. وليد العتوم
- 5- سعادة السيد ثابت الور ممثل عن غرفة صناعة الزرقاء
- 6- سعادة م. معتصم الحياوي ممثل الصندوق الخيري الهاشمي

وقد اطلع على محضر الإجتماع من الأعضاء غير المصوتين المدير التنفيذي للشركة المهندس كمال الزعبي، وممثل مؤسسة تحدي الألفية / المدير المقيم السيد أليكس راسين.

مواضيع الإجتماع

1. إقرار جدول الاعمال .
2. الإطلاع ومناقشة تقرير لجنة التدقيق المنبثقة عن الهيئة
3. الإطلاع على عروض شركات التدقيق المالي بخصوص تدقيق حسابات الشركة لعام 2012
4. ما يستجد من أعمال

1. إقرار جدول الاعمال

وافقت الهيئة على جدول أعمال الجلسة



شركة
تحتي الألفة
شركة في الدولة

2. تقرير لجنة التدقيق

اطلعت الهيئة على تقرير لجنة التدقيق المنبثقة عن الهيئة وطلبت من ادارة الشركة العمل لتصويب ملاحظات اللجنة ، وقد اطلعت الهيئة على تنسيب اللجنة بالموافقة على تقرير مدقق الحسابات السادة شركة خطاب ومشاركوه لعامي 2010 و2011، وقررت الهيئة الموافقة عليها وأن يتم عرضها على الهيئة العامة للشركة للموافقة عليها حسب الأصول.

3. عروض تدقيق حسابات الشركة لعام 2012 واختيار مدقق الحسابات لعام 2012

اطلعت الهيئة على ملخص عروض التدقيق المقدمة من عدد من الشركات ، واطلعت الهيئة على تنسيب لجنة التدقيق بخصوصها ، وقررت الموافقة والتنسيب للهيئة العامة للشركة بالموافقة على العرض المقدم من شركة خطاب ومشاركوه (PKF) وقيمته 2500 ألفان وخمسمائة دينار أردني.

4. ما يستجد من أعمال لا شيء

أمين عام وزارة البيئة
م. أحمد قطارنه

الرئيس / أمين عام سلطة المياه
م. فايز البطاينة

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي
د. صالح الخرابشة

نائب الرئيس/ رئيس الاتحاد النسائي الاردني العام
السيدة نهى المعاينة

عضو غرفة صناعة الزرقاء
السيد ثابت الور

أمين عام وزارة البلديات
م. وليد العتوم

مندوب الصندوق الخيري الهاشمي
م. معنصم الحباري

مقرر الاجتماع : المستشار القانوني د. عبد الكريم الفاعوري

Minutes of the Board of Directors Meeting No (8) of year 2012

Date: September 25, 2012

Location: It was agreed to approve the MoM by circulation

After the consultation that took place between the CEO and the Board of Directors of the Millennium Challenge Account - Jordan Limited Liability Company, it was agreed on circulating the MoM on the members of the Board of Directors on urgent basis. The Board of Directors chaired by the Secretary General of the Water Authority of Jordan (WAJ) H.E. Eng. Fayez Bataineh and the following members:

- 1- Mrs. Nuha Ma'ayta, General Federation of Jordanian Women (GFJW)
- 2- H.E. Dr. Saleh Al-Khrabsha, Secretary General of the Ministry of Planning and International Cooperation.
- 3- H.E. Eng. Ahmad Qatarnah, Secretary General of the Ministry of Environment.
- 4- H.E. Eng. Waleed Ottom, Secretary General of the Ministry of Municipalities.
- 5- Mr. Thabit Elwir, Zarqa Chamber of Industry
- 6- Eng. Muttasim Al-Hayari, Representative of Jordanian Hashemite Fund (JOHUD).

The MoM was noted by Eng. Kamal Zoubi the CEO of MCA- Jordan, and Mr. Alex Russin / RCD, MCC representative/ as non-voting members.

Meeting Agenda

1. Approval of the meeting agenda
2. Review and discuss the report prepared by the audit committee of the Board of Directors
3. Review the offers received by the certified auditors to audit the company account for 2012
4. Any new issues

1. Approve meeting agendas

Meeting agenda was approved

2. Review and discuss the report prepared by the Audit Committee of the Board of Directors

The Board of Directors (BoD) reviewed the report prepared by the Audit Committee of the BoD and requested from the Company management to work on comments provided by the Audit Committee. The BoD also reviewed the recommendation of the Audit Committee about approving the auditor report issued by PKF Company for 2010 and 2011 and then the BoD approved the recommendation and requested to present the report to the General Assembly of MCA-Jordan to approve it.

3. Review the offers received by the certified auditors to audit the company account for 2012

The BoD reviewed a summary of the offers received by the several certified auditors and reviewed the recommendation of the Audit Committee. The BoD decided to approve and recommend to the General Assembly of MCA-Jordan to accept the offer provided by PKF Company at value of JD 2,500 (Two thousands and five hundreds).

4. Any new issues


No other issues


Chairman / S.General. WAJ
Eng. Fayez Bataineh

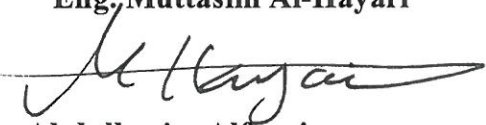

S.General, MoE
Eng. Ahmad Qatarneh


Deputy Chairman/President of GFJW
Mrs. Nuha Ma'ayta


S.General, MoPIC
Dr. Saleh Al-Khrabsha


S.General, MoMA
Eng. Waleed Ottom


ZCI Board Member
Mr. Thabet Elwir


Member / JOHUD
Eng. Muttasim Al-Hayari


Registrar; Legal Adviser Dr. Abdulkarim Alfauri