

محضر إجتماع هيئة المديرين رقم 3 لعام 2016

التاريخ: الثلاثاء الموافق 2016/5/23

المكان: بالتمرير بناءً على الإتفاق بالهاتف

بناءً على الإتصالات الهاتفية التي أجراها المدير التنفيذي مع أعضاء هيئة مديري شركة تحدي الألفية - ذ.م.م المسجلة في سجل الشركات محدودة المسؤولية تحت الرقم (22153) بتاريخ 2010/6/29، ونظراً لوجود بندين فقط على جدول الأعمال، فقد اتفق على عقد هذا الاجتماع بالإتصالات الهاتفية والتمرير .

إقرار جدول أعمال الاجتماع

يتضمن جدول الأعمال لهذا الاجتماع بندين فقط هما:

1. دراسة وإقرار تقرير المحاسب القانوني المستقل عن أعمال عام 2015
2. انتخاب المحاسب القانوني المستقل لأعمال الشركة لعام 2016 وحتى تاريخ الاغلاق.

1. دراسة وإقرار تقرير المحاسب القانوني المستقل عن أعمال عام 2015

حيث أن هيئة المديرين في اجتماعها السابق رقم 2 لعام 2016 راجعت مسودة تقرير المحاسب القانوني للشركة، وحيث أن التقرير النهائي لم يتغير عن المسودة، وحيث أنه يشير الى أن أعمال الشركة نظيفة ولا يوجد فيه أي ملاحظات. وبناءً على تنسيب المدير التنفيذي، تقرر الهيئة الموافقة على التقرير النهائي للمحاسب القانوني المستقل لأعمال الشركة عن عام 2015 ، والتنسيب للهيئة العامة للموافقة عليه واعتمادها.

2. انتخاب محاسب قانوني مستقل (مدقق حسابات) لأعمال الشركة لعام 2016 ولغاية الاغلاق

حسب شروحات المدير التنفيذي ، وحسب ما ورد بخطة اغلاق برنامج تحدي الألفية، فانه يتوجب تصفية الشركة واغلاق قيودها قبل تاريخ 2017/4/12، وما يتطلبه ذلك (حسب إفادة المدير التنفيذي) من اجراء عدة جولات تدقيق :

- (1) في نهاية عام 2016 ، (2) و/أو بتاريخ قرار التصفية ، (3) نهاية أعمال التصفية .



شركة
تحتدي الألفية
شركاء في التنمية

وحيث أن لجنة فنية من المدير المالي ومدير العطاءات والمستشار القانوني للشركة تقدمت بتقرير توصي به بإعادة انتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه للقيام بأعمال التدقيق المذكورة أعلاه، وتوخيا لحسن سير وانسياب العمل . وعليه، وبناء على تنسيب المدير التنفيذي، نقرر الهيئة ما يلي :

- الموافقة على اختيار شركة ابراهيم العباسي وشركاه للقيام بأعمال التدقيق اللازمة لعام 2016 وكذلك لغاية تصفية الشركة المتوقع قبل 2017/4/12 ، وذلك بمبلغ اجمالي (8000) ثمانية الاف دينار وحسب العرض التفصيلي المقدم من الشركة المذكورة.
- التنسيب للهيئة العامة للشركة للموافقة على ما ورد أعلاه.

نائب رئيس هيئة المديرين/ رئيسة الاتحاد النسائي العام

السيدة/ نهى المعاينة

رئيس هيئة المديرين / أمين عام سلطة المياه

المهندس / توفيق الجعافرة

أمين عام وزارة البيئة

المهندس/ أحمد القطارنة

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور/ صالح الخرابشة

ممثل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية

المهندس/ معتصم الحيارى

أمين عام وزارة البلديات

المهندس / وليد العتوم

رئيس غرفة صناعة الزرقاء

المهندس/ فارس جمودة

مقرر الاجتماع / المستشار القانوني المحامي علي ديراني

Minutes of Meeting of Board of Directors No. 3/ 2016

Tuesday 23/5/2016

Venue: Via phone and approved by circulation

Further to consultation and celebration made by the CEO with the members of Board of Directors of Millennium Challenge Co. LLC, registered before Companies Registrar under Rig. no. (22153) dated 29.06.2010, and based on the volume of the Agenda consisting of two topics only, it has been agreed to conduct the meeting via phone and circulation.

Approving the agenda

The topics of the Agenda include the following two topics:

- 1. Review and approve the report of the external independent auditor on the financial year 2015.**
- 2. Appointment of auditor for the financial year 2016 and up to the closure date.**

1. Review and approve the report of the external independent auditor on the financial year 2015.

Since the Board had reviewed in its previous meeting no. 2/2016 the trial balance and the draft of the auditor report, with no remarks or amendments, and since the final auditor report appears clean and with no remarks, The Board based on the CEO recommendation, approves the final auditor report on the financial year 2015 and in meantime, recommends to the General Assembly to approve accordingly.

2. Appointment of auditor for the financial year 2016 and up to the closure date.

According to brief made by the CEO, and PCP the liquidation and dissolution of MCA-J will be required before 12/04/2017, and such dissolution will require some periodical audits : 1) at the end of 2016, 2) and/or on the dissolution date, 3) at the end of the liquidation.

Therefore, and pursuant to advise made by internal committee gathering the Finance Director, Procurement Director and the Legal Counsel, recommending the re-appointment of Abbassi & Associates Co. as Company's auditor for assurance of smooth work flow.

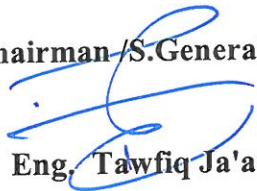


www.mca-jordan.gov.jo

Accordingly, and further to CEO recommendation, the Board:

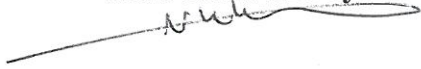
- Approves appointment of Abbassi & Associates Co. to conduct the required audit for the financial year 2016 and till closure date including dissolution up to 12/04/2017 for a lump sum fees of Eight Thousands (JD. 8000) Jordan Dinars.
- Recommends to the General Assembly to approve the above appointment.

Chairman /S.General, WAJ


Eng. Tawfiq Ja'afreh

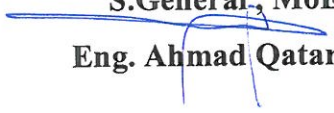
Deputy Chairman/ President

GFJW

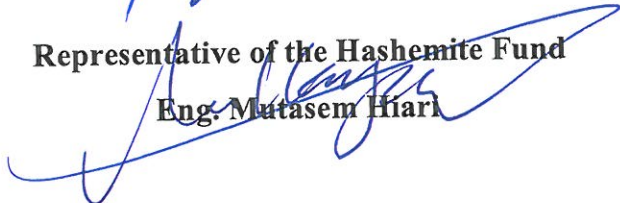

Mrs. Nuha Ma'ayta

S.General , MoPIC


Dr. Saleh Al- Khrabsheh


S.General , MoE

Eng. Ahmad Qatarneh

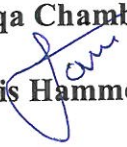

Representative of the Hashemite Fund

Eng. Mutasem Hiar

S S.General , MoM

Eng. Walid Otoum

Chairman of Zarqa Chamber of Industry


Eng. Faris Hammoudeh

Registrar: Advocate Ali Dirani
