



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT - JORDAN
Partners in Development

Minutes of Meeting
of Board of Directors No. 4, 2016

Tuesday 01/08/2016 – 04:00 PM

Venue: MCA-J office - Amman

محضر إجتماع هيئة المديرين رقم 4 لعام 2016

الإثنين 2016/08/01 الساعة 4:00 مساءً

المكان: مكاتب شركة تحدي الألفية

Pursuant to invitation addressed to the members of Board of Directors of Millennium Challenge Co. LLC, registered before Companies Registrar under Rig. no. (22153) dated 29.06.2010, the Board held at the headquarters of the Company, a meeting on 01/08/2016 at 4:00 pm attended by the Chairman and members of the Board, namely:

1. H.E Secretary General of Water Authority (Eng. Tawfiq Ja'afreh) Chairman.
2. H.E. S.G of Ministry of Planning & Int'l Cooperation (Dr. Saleh Kharabsheh) Member.
3. Representative of J. Hashemite Fund for Human Development (Mr. Mutasem Hiari) Member.
4. Chairman of Zarka Chamber of Industry (Mr. Faris Hammoudeh).

In absence of and Secretary General of Ministry of Municipalities (Eng. Walid Otoum), Secretary General of Ministry of Environment (Eng. Ahmad Qatarneh) and President of General Women Association (Mrs. Nuha Ma'aytah).

بناءً على الدعوة الموجهة لهيئة مديري شركة تحدي الألفية – ذ.م.م المسجلة في سجل الشركات محدودة المسؤولية تحت الرقم (22153) بتاريخ 2010/6/29 ، اجتمعت هيئة مديري الشركة بتاريخ 2016/08/01 في تمام الساعة الرابعة مساءً في مقر الشركة، بحضور كل من :

1. عطوفة/ أمين عام سلطة المياه (المهندس/ توفيق الجعافرة) رئيساً
2. عطوفة/ أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي (الدكتور/ صالح الخرابشة) عضواً
3. سعادة/ ممثل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (السيد/ معتصم الحباري) عضواً
4. سعادة/ رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء (السيد/ فارس حمودة)

وقد تغيب عن الاجتماع كل من عطوفة/ أمين عام وزارة البلديات (المهندس/ وليد العتوم) و عطوفة/ أمين عام وزارة البيئة (المهندس/ أحمد القطارنة) وسعادة/ رئيس الاتحاد النسائي (السيدة/ نهى المعاينة).

Accordingly, the meeting is deemed legal with regard to the quorum.

وبذا يكون الإجتماع قانونياً لجهة اكتمال النصاب.

Further, the meeting was attended by each of Eng. Kamal Zu'bi (Company CEO), Mr. Alex Russin /MCC RCD, and Advocate Ali Dirani (Company Legal Counsel) - Board Registrar

وقد حضر الإجتماع كل من :
المهندس كمال الزعبي (المدير التنفيذي للشركة)
السيد أليكس راسين / المدير المقيم MCC
المحامي علي ديراني/ مركز حقوق (المستشار القانوني للشركة)
مقرر الاجتماع

1. Approving the agenda

The Board looked through the topics of the Agenda as listed in the meeting's invitation addressed by the Chairman and approved, while the topics were approached and discussed respectively:

2. Reviewing the minutes of the last board's meeting No. 02/2016 & 3/2016 held on 23/05/2016

Ongoing matters will be discussed in following items,

3. Business progress report

The Board has been briefed by the Company CEO on the progress of the projects as follows:

3.1 The wastewater Project

- All the tenders of the sewerage project are completed in the basic quantities, except in a few sites where right of way cases are not yet solved.
- The last part O4 of C192 located in Princess Haya Suburb, which part amounts to \$1.2 M was awarded to the contractor, by that all project phases would be completed, given that Princess Haya Suburb is the last district with works under way, which is expected to complete by end of September 2016.

Resolution: Board has taken note.

3.2 As-Samra Project

As-Samra Expansion project has been accomplished after repairing all snags, the A.E. contract has been closed, the project's documents

1. إقرار جدول أعمال الإجتماع

اطلع الحضور على بنود جدول الأعمال الواردة في دعوة الاجتماع الموجهة من رئيس هيئة المديرين، وتقرر اعتماد بنوده حيث تم استعراضها ومناقشتها على التوالي:

2. مراجعة محضري الإجتماع السابقين رقم 2 و 2016/3 المنعقد بتاريخ 2016/05/23

المواضيع المستمرة سيتم مناقشتها في البنود اللاحقة

3. تقرير سير العمل

استمع الحضور إلى عرض من المدير التنفيذي حول سير عمل المشاريع قيد التنفيذ، وعلى النحو التالي:

3.1 مشروع الصرف الصحي

- انتهت جميع الأعمال في الكميات الأساسية باستثناء عدد بسيط من المواقع تعذر تنفيذها لوجود حالات مرور بأراضي خاصة تعذر حلها .
- تمت الموافقة على احالة الجزء الأخير O4 من مشروع C192 في ضاحية الأميرة هيا بقيمة حوالي 1.2 مليون دولار ، وبدا تكون كافة مراحل هذا المشروع قد احييت، يجدر بالعلم بأن منطقة ضاحية الاميرة هيا هي اخر منطقة قيد التنفيذ ويتوقع انتهاء كافة الاعمال فيها خلال شهر أيلول 2016 .

القرار : أخذت الهيئة علماً بالتقدم وأكدت على المتابعة.

3.2 مشروع السمراء

انتهى مشروع توسعة السمرا بالكامل بما فيه كافة النواقص، وقد تم انهاء

in hard and soft copies have been handed to MWI/WAJ , a soft copy of all documents will be handed to MCC at later stage in line with PCP.

عقد الاستشاري وتسليم كافة وثائق المشروع الورقية والإلكترونية إلى وزارة المياه والري/ سلطة المياه ، وسيتم تسليم نسخة الكترونية كاملة الى MCC لاحقاً ضمن خطة اغلاق البرنامج .

Resolution: Board has taken note.

القرار : أخذت الهيئة علماً.

3-3 Water networks project

3.3 مشروع شبكات المياه

- All water pipes works are installation are completed by all contractors, in all streets and house connections and meters, all DMA's has been isolated and under inspection by PMC, currently the contractors of C2, C4 & C5 are cutting and disconnecting the old networks.
 - New main pipes added to C1 have been constructed and in order to operate the main 400 mm pipe, one connection/disconnection is still required , some connections asked for by Miyahuna at Batrawi site are under process
 - MCA-J asked municipality of Zarqa to nominate its representatives to participate in acceptance inspections, no answer yet.
 - It was agreed with Miyahuna to replace about 15000 meters by its staff and contractors, those meters are available as excess from the contracts.
 - All contractors are repairing the snags identified by PMC prior to final acceptance.
 - Basateen pumping station has been inspected and commissioned successfully, training to Miyahuna staff is ongoing, after that the contract to be closed.

- انتهى العمل لدى جميع المقاولين في تركيب الأنابيب في الشوارع، وكذلك في داخل المنازل بتركيب الوصلات المعدنية والعدادات، وقد تم عزل كافة مناطق الضغط DMA's وهي حالياً تحت الاستلام من قبل الاستشاري ، ويقوم جميع المقاولين حالياً في عطاءات C2 , C4 , C5 بالغاء وقص الشبكات القديمة ومعالجة النواقص .
- بالنسبة لعطاء C1 والذي تم إضافة خطوط رئيسية له فقد انتهت أعمال التمديد، ولتشغيل الخط يلزم عمل توصيلة واحدة وفصل واحد، وعمل بعض التوصيلات بناء على طلب مياها في موقع خزان البترالوي .
- طلبنا من البلدية تسمية مندوبيها لغايات استلام الأعمال، ولم يتم ذلك لغاية الآن.
- اتفقنا مبدئياً مع شركة مياها على قيام أجهزتها ومقاوليها باستبدال حوالي (15000) عداد منزلي زادت عن حاجة العطاءات.
- يقوم جميع المقاولين بمعالجة النواقص التي تم تحديدها من قبل الاستشاري تمهيداً لعملية الإستلام النهائي من اللجان.
- تم إجراء الفحوصات اللازمة لاستلام محطة ضخ البساتين بنجاح، وقد تم تشغيلها ويجري العمل حالياً على تدريب موظفي مياها لتشغيلها وصيانتها مستقبلاً، بعد ذلك سيتم إغلاق العطاء أصولياً.

Resolution: Board has taken note and requested follow up with Zarqa Municipality and Miyahuna and inform the Board in order to maximize benefits of the Program.

القرار: أخذت الهيئة علماً بالتقدم وأكدت على المتابعة وإعلامها بتطورات الأمور مع بلدية الزرقاء وشركة مياها بما يضمن الاستفادة القصوى من البرنامج.

3-4 Water Smart Homes Project

All field works contracts have been finished, final payments to contractors are ongoing, and outreach component shall be finished in November 2016 after what the whole project to be closed.

One of the infrastructure contractors submitted a claim after all works have been finished, initial assessment indicates that he is not entitled to claim. However, the consultant and MCA-J are working to resolve the claim.

Resolution: Board raised some queries on the claim,

4.3 مشروع ادارة المياه المنزلية Water Smart Homes

تم إنهاء أعمال المشروع الميدانية في كافة العطاءات ويجري حالياً دفع الفواتير النهائية للمقاولين، وسيتم إنهاء الجزء المتعلق بالحملة التوعوية بداية شهر تشرين ثاني 2016 وبعد ذلك اغلاق المشروع رسمياً .

تقدم أحد المقاولين بشكوى (Claim) بعد إنتهاء الأعمال، الدراسة الأولية تفيد بعدم أحقيته، ولكن سيتم التعامل معها أصولياً .

has taken note on the progress and expressed appreciation for the closing of the Project.

القرار: أخذت الهيئة علماً واستوضحت حول طبيعة الشكوى وأثنت على إغلاق المشروع بنجاح.

4 - Financial Surplus utilization:

Further to discussions held in BOD last meeting, MCA-J has discussed same with MCC whose directions were to continue using the surplus to maximize the benefits of the Program but within the limited timespan, and accordingly:

- A tender for procuring 4-6 Waterjet vehicles has been opened on 21/3/2016 , after evaluation , 6 units were awarded for \$ 964,000, as there are available savings , we asked MCC long time ago to approve increasing the number to 12, MCC approval and Implementation Letter were received by us on Aug,31,2016 , provided that 6 new vehicles to be procured for the use in Miyahuna Amman , as MCA-J was ready and prepared, the tender was released on Aug 1,2016, CEO explained that to proceed with this procurement the procurement plan no.11 should be amended to incorporate \$ 1.0 million for procuring 6 Jetting vehicles with a spare pump.

Resolution: Board has taken note and approved amended procurement plan no 11.

4 . التصرف بالفوائض المالية

لاحقاً لما تم مناقشته في الجلسة السابقة وبعد التباحث وطلب الموافقات من MCC، فقد تم التوجيه بالإستمرار باستغلال ما يمكن من تلك الوفورات مع مراعاة عامل الوقت. وعليه:

- تم طرح عطاء لشراء (4-6) سيارات جت، وقد تم فتح العطاء بتاريخ 2016/3/21، وبعد التقييم تم إحالة شراء ست آليات بقيمة اجمالية (964.000) دولار، ونظراً لتوفر مبالغ من الوفورات طلبنا من MCC الموافقة على زيادة الكمية الى 12 آلية بدلا من 6 ، وقد وردت موافقة MCC النهائية يوم أمس على شراء 6 اليات اضافية للاستعمال في عمان مع اشتراط أن يتم الشراء بطرح عطاء تنافسي ، وحيث أن شركة تحدي الألفية كانت مستعدة لذلك فقد تم طرح العطاء هذا اليوم 2016/8/1 ، وأوضح المدير التنفيذي أنه لغايات السير قدماً فيلزم تعديل خطة عطاءات الشركة رقم 11 لتتضمن مليون دولار لهذه الغاية.

القرار: أخذت الهيئة علماً بالتطورات ووافقت على خطة العطاءات المعدلة رقم 11 لتتضمن شراء 6 جتات اضافية.

5. Employees related issues

Resolution: Board has taken note.

5. شؤون الموظفين

القرار: أخذت الهيئة علماً.

6- Any newly emerged matters:

- CEO explained to the Board that the new Zarqa administration building will be furnished completely by MCA-J, in addition all MCA-J furniture shall be donated to WAJ/Zarqa in accordance with PCP , Mr. Faris Hamoudeh , representative of ZCI explained that they need the meeting room in Zarqa office to remain and be donated to ZAC , CEO explained that MCA-J possess 2 meeting

- أوضح المدير التنفيذي للهيئة أن الشركة ستقوم بتأثيث المكاتب الجديدة لإدارة مياه الزرقاء بالكامل اضافة للتبرع للسلطة بجميع الأثاث الموجود في مكاتبنا ، وقد أبدى سعادة السيد فارس حمودة حاجة غرفة صناعة الزرقاء لأثاث قاعة الاجتماعات الموجودة في مكاتب الشركة في

6. ما يستجد من أعمال:

rooms in Amman and Zarqa, and Miyahuna has bought recently a new furniture for its offices in Zarqa, by that donation to ZCI is recommended as they are an important stakeholder and they were cooperative with MCA-J during the program implementation.

Resolution:

As ZCI is a very important stakeholder, and as they might have significant role during post compact evaluation , the Board decided to donate all the furniture in Zarqa office meeting room to Zarqa Chamber of Industry, and to have that within PCP When updated

Meeting Has ended at 05:30 PM

الزرقاء ، وقد أوضح المدير التنفيذي بأن شركة تحدي الألفية لديها قاعتا اجتماعات مؤثثة في عمان والزرقاء ، وأن شركة مياها اشتريت حديثا أثاثا لقاعة اجتماعات الزرقاء ، وبالتالي يمكن التبرع بأثاث قاعة اجتماعات الزرقاء كاملا لغرفة صناعة الزرقاء ، مع الاشارة الى أن الغرفة كانت ولا تزال متعاونة جدا مع الشركة منذ تم استجار المكتب منها.

القرار : حيث أن غرفة صناعة الزرقاء أحد الشركاء المهمين (Stakeholders) في تنفيذ البرنامج وقد يكون لها دور بعد انتهاء البرنامج بتسهيل عمليات التقييم المستقبلية ، وحيث أن تعاملها مع الشركة بتسهيل أمور البرنامج كان ممتازا ، فقد وافقت هيئة المديرين على التبرع بأثاث غرفة اجتماعات الزرقاء كاملا لغرفة صناعة الزرقاء وعلى أن يتم تعديل خطة اغلاق البرنامج لشمول ذلك .

وعليه، فقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف مساءً