

محضر إجتماع هيئة المديرين رقم 5 لعام 2016

الأربعاء 2016/10/5 الساعة 4 مساء

المكان: مكاتب شركة تحدي الألفية

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 2016/10/5 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 السيدة نهى المعاينة / نائبة رئيس الهيئة عضواً
 4. سعادة/ ممثل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (السيد/ معتصم الحياوي) عضواً
- وقد تغيب عن الاجتماع كل من عطوفة/ أمين عام وزارة البيئة (المهندس/ أحمد القطارنة) وسعادة/ المهندس فارس حمودة / رئيس غرفة صناعة الزرقاء.
- وبذا يكون الاجتماع قانونياً لجهة اكتمال النصاب.

وقد حضر الاجتماع كل من :

المهندس كمال الزعبي (المدير التنفيذي للشركة)

السيد أليكس راسين / المدير المقيم MCC

المحامي علي ديراني/ مركز حقوق (المستشار القانوني للشركة) مقرر الاجتماع

جـ



شركة
تحدي الألفية
شركة في التنمية

1. إقرار جدول أعمال الاجتماع

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 محضر الاجتماع السابق 2016-4

المواضيع المستمرة سيتم مناقشتها في البنود اللاحقة

3. تقرير سير العمل

استمعت الهيئة إلى عرض من المدير التنفيذي للشركة حول سير العمل في مختلف المشاريع، وعلى النحو التالي:

1.3 مشروع الصرف الصحي

- أفاد المدير التنفيذي بانتهاء جميع الأعمال في الكميات الأساسية والإضافية باستثناء مقطع واحد لشارع الزرقاء - بيرين الرئيسي وخط واحد بطول حوالي 200 م وهو قيد التنفيذ ، وستنتهي هذه الاعمال قريبا وبعدها يتم المباشرة باستلام وتشغيل الكميات التي لم تسلم لمياهنا بعد .

2.3 مشروع شبكات المياه

- انتهت الأعمال الميدانية لدى جميع المقاولين، وبأشر الاستشاري بالكشف والاستلام أو تحديد النواقص وبمشاركة من مهندسينا ومهندسي مياهنا وسلطة المياه .
- انتهى العمل في انشاء محطة ضخ البساتين وتم تشغيلها بنجاح وسيجري افتتاحها رسميا بتاريخ 2016/10/18.
- باشرت شركة مياهنا باستبدال العدادات المعطلة ، ويتوقع أن تنهي العمل بنهاية شهر تشرين الأول.

3.3 مشاركة بلدية الزرقاء في أعمال استلام الشبكات المنفذة

أوضح المدير التنفيذي للهيئة أن الشركة تواجه صعوبات تتمثل برفض بلدية الزرقاء المشاركة في أعمال الاستلام لعطاءات المياه والصرف الصحي وبذرائع مختلفة ، وقد ناقشت الهيئة هذا الموضوع بالتفصيل وخلصت الى أن عدم استلام العطاءات ودفع فواتير المقاولين وخاصة المحتجزات المتراكمة قبل 2016/12/1 سيشكل مخاطرة كبيرة، حيث أن MCC لن تدفع أية مبالغ لأعمال لم تتم خلال مدة المنحة، لذا تقرر استمرار الجهود مع البلدية، وفي حال لم تتم الاستلامات خلال المدة المقررة

ج. خ

فللشركة أن تستلم مع بقية الأطراف وبدون مشاركة البلدية، وفي هذه الحالة سيتم معالجة أي ملاحظة للبلدية من خلال كفالات الصيانة المقدمة من المقاولين.

4.3 مشروع ادارة المياه المنزلية Water Smart Homes

تم بتاريخ 2016/9/7 الاحتفال برعاية من معالي وزير المياه وسعادة السفارة الأمريكية بإنهاء أعمال المشروع بنجاح، تقدم أحد المقاولين بشكوى (Claim) وهي تحت الدراسة من قبل DAB، وسيصدر القرار نهاية هذا الشهر.

أخذت الهيئة علماً وأبدت ارتياحها

4 . شراء اليات تنظيف الصرف الصحي (جت)

أخذت الهيئة علماً بشراء 6 سيارات جت كدفعة أولى وأنها وصلت الى عمان ويجري حالياً إنهاء معاملة التسجيل والترخيص مع دائرة الجمارك والجهات المختصة الأخرى، وكذلك أخذت الهيئة علماً بإحالة عطاء توريد 4 سيارات أخرى وبعطاء جديد، وأن من المتوقع شحن هذه الدفعة الثانية بتاريخ 2016/10/12 من ألمانيا، حيث يتوقع وصولها للأردن خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين ثاني 2016 ، وأبدت الهيئة ارتياحها.

5. مبنى السلطة الجديد

أخذت الهيئة علماً حول سير العمل بمشروع انشاء المبنى الجديد لسلطة المياه في الزرقاء، وأوضح المدير التنفيذي وجود بعض التأخير في أعمال التشطيب والتجهيز، حيث يتوقع استلام المبنى نهاية شهر تشرين الأول ثان 2016 ، كما أوضح بأن عطاءات تجهيز المبنى بالأثاث قد تمت إحالتها، وقد تم إحالة 4 عطاءات صغيرة لتأثيث المبنى بالكامل، نتطلع إلى الإحتفال بافتتاح المبنى وكذلك اغلاق مشاريع المياه والصرف الصحي كاملة منتصف شهر 2016/12 .

القرار: أخذت الهيئة علماً.

6. زيارة وفد من الشؤون القانونية في MCC

شارك بعض أعضاء وفد MCC ومنهم الشؤون القانونية والمساءلة المالية باجتماع الهيئة، وقد قامت السيدة ستيفاني بيرش والسيدة أودري بيدوم بتقديم عرض مفصل للهيئة حول متطلبات وإجراءات إغلاق البرنامج، وقد جرى نقاش موسع تمخض عما يلي:

يلي:

- أن يتقدم المدير التنفيذي للهيئة في اجتماعها القادم بخطة زمنية توضح مواعيد واجراءات اغلاق وتصفية الشركة وذلك نظرا لأهمية هذا الموضوع.
- أن يتم تشكيل لجنة خاصة بالإغلاق بالتنسيق مع سلطة المياه ومياها لدراسة وتطبيق اجراءات نقل الملفات والوثائق وغيرها من متعلقات البرنامج.

وعليه، فقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف مساءً

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الدكتور/ صالح الخرابشة

رئيس هيئة المديرين / أمين عام سلطة المياه
المهندس / توفيق الجعافرة

ممثل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية
المهندس/ معتصم الحياوي

نائب الرئيس/ رئيسة الاتحاد النسائي
السيدة / نهى المعاينة

مقرر الاجتماع / المستشار القانوني المحامي علي ديراني

Minutes of Meeting of Board of Directors No. 5/ 2016

Wednesday 05/10/2016 – 04:00 PM

Venue: MCA-J office - Amman

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 05/10/2016 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. President of General Women Association (Mrs. Nuha Ma'aytah).
4. Representative of J. Hashemite Fund for Human Development (Mr. Mutasem Hiari)
Member.

In absence of and Secretary General of Ministry of Municipalities (Eng. Walid Otoum), Secretary General of Ministry of Environment (Eng. Ahmad Qatarneh) and Chairman of Zarka Chamber of Industry (Mr. Faris Hammoudeh).

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

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.

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 last board's Meeting No. 4/2016 held on Tuesday 01/08/2016.

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

- The CEO mentioned that all works of the sewerage project are completed in the basic and additional quantities, except one portion of 200m length still under process, and soon this part will be completed, operating and then taken over by Miyahuna.

3.2 Water networks project

- All water pipes works are completed by all contractors, inspection by PMC is under the way in order to determine snags in participation of MCA-J engineers, WAJ and Miyahuna engineers as well.
- Works are completed in Al-Basateen pumping station and it has been successfully commissioned and it will be officially opened on 18/10/2016.
- Miyahuna has started replacing the old defected meters, work is expected to end by end of October.

3-3 Participation of Zarqa Municipality in taking over of the networks completed

The CEO briefed the Board on the difficulties faced due to refusal of the municipality to participate in taking over process under many pretexts; the Board has deeply discussed this matter and noted that

not taking over and non-payment of the invoices and retentions to contractors and especially cumulative retentions as on 1/12/2016 will be highly risky, bearing in mind that MCC will not disperse any amount for works not completed during the Compact period. Therefore, it has been

decided to continue efforts with the Municipality, if not done within specified period, to take over works without Municipality participation. and to deal with any remarks raised by the Municipality through the maintenance guarantee.

3.4 Water Smart Homes Project

On 7/9/2016 was the official celebration of the project under the patronage of H.E. Minister of Water& Irrigation and the U.S Ambassador. One claim has been filed and submitted to DAB, we expect decision to issue soon by end of this month.

The Board has taken note on the progress and expressed appreciation.

4. Purchase of Networks Cleaning Machines (Water jets):

The Board has taken note of the purchase of 6 Waterjet vehicles, and that the 6 units were delivered, they are now under registration and custom clearance. Another tender for procurement of 4 more additional jets, shipment of this batch is expected for 12/10/2016 and delivery to Jordan is expected in first week of November.

Board has expressed appreciation.

5. New WAJ Building

- CEO briefed the Board on the work progress in the new Zarqa administration building and delay occurred in outfitting and furniture. He explained that furniture tenders have been successfully made in addition to 4 minor tenders.

It is expected that all works in the building will be completed by end of October and opening will come on December 2016.

Resolution: The Board has taken note.

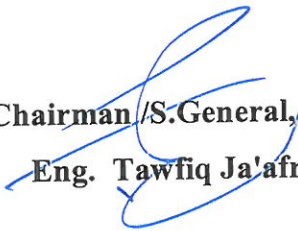
6. Visit of MCC Legal Mission.

Some of MCC mission have attended and participated in the Board meeting. The Legal members (General Int'l Counsels) Ms. Stephanie Burch and Ms. Audrey Yiadom made a

detailed presentation to the Board on the requirements and procedures of the Closure of the Program, followed by deep discussions, resulting in the following recommendations:

- The CEO to submit to the Board in next meeting a time plan outlining dates and procedures of dissolution and liquidation of the Company, this subject is being of high importance.
- A closure Committee to be formed in coordination with WAJ and Miyahuna to asses and implement all procedures such as documents and files transfer in addition to all other Program associated issues.

Meeting has ended at 05:30 PM



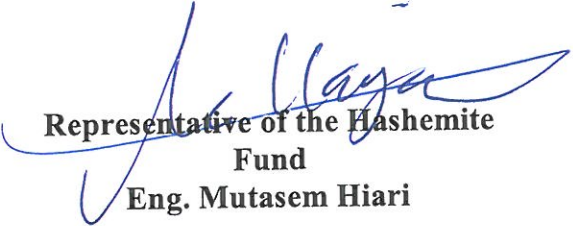
Chairman /S.General, WAJ
Eng. Tawfiq Ja'afreh



S.General, MoPIC
Dr. Saleh Al- Khrabsheh



Deputy Chairman/ President GFJW
Mrs. Nuha Ma'ayta



Representative of the Hashemite Fund
Eng. Mutasem Hiari



Registrar: Advocate Ali Dirani