

محضر إجتماع هيئة المديرين رقم 3 لعام 2014

التاريخ: 2014/6/22

هذا الاجتماع بالهاتف والتمرير

اجتمعت هيئة المديرين لشركة تحدي الألفية ذ.م.م يوم الأحد 2014/6/22 برئاسة عطوفة أمين عام سلطة المياه المهندس توفيق حباشنة وبحضور الأعضاء :

- 1- عطوفة الدكتور صالح الخرابشه أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي
 - 2- سعادة السيدة نهى المعاينة - رئيسة الاتحاد النسائي العام
 - 3- سعادة السيد المهندس ثابت الور ممثل غرفة صناعة الزرقاء
 - 4- سعادة المهندس معتصم الحياوي ممثل الصندوق الخيري الهاشمي
 - 5- عطوفة المهندس وليد العنوم أمين عام وزارة البلديات
 - 6- عطوفة المهندس أحمد القطارنة أمين عام وزارة البيئة
- وقد حضر الإجتماع المدير التنفيذي للشركة المهندس كمال الزعبي ، وقد تغيب مندوب مؤسسة تحدي الألفية السيد أليكس راسين نظرا لوجوده في الولايات المتحدة.

جدول الأعمال

1. مراجعة عروض التدقيق المستدرجة بواسطة ادارة الشركة
2. اختيار مدقق الحسابات والتنسيب للهيئة العامة للشركة للموافقة عليه

وقائع الاجتماع

1. استنادا لقرار هيئة المديرين في اجتماعها رقم 2 لعام 2014 ، قامت ادارة الشركة باستدراج عروض من (5) من أشهر شركات التدقيق في الأردن ، وقد تقدم 3 منهم فقط بعروض فنية ومالية ، وقد تم تحليل العروض المقدمة من قبل لجنة فنية في الشركة ، حيث أحتصلت شركة عباسي وسمان BDO-Jordan على أعلى العلامات . (تقرير اللجنة مرفق)



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT - JORDAN
Partners in Development

اطلعت الهيئة على العروض المقدمة وكذلك على تقرير اللجنة الفنية ، وقررت الموافقة على تنسيبات اللجنة باختيار شركة العباسي وسمان BDO-Jordan لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 مقابل أتعاب قدرها (6000) ستة الاف دينار
2. تنسب هيئة المديرين للهيئة العامة بالموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2013 ، وكذلك الموافقة على اختيار السادة شركة العباسي وسمان BDO-Jordan لتدقيق حسابات عام 2014

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي

د. صالح الخرابشة

الرئيس/ أمين عام سلطة المياه

م. توفيق حياشنة

أمين عام وزارة البيئة

م. أحمد القطارنة

رئيسة الاتحاد النسائي العام

السيدة نهى المعاينة

مندوب الصندوق الخيري الهاشمي

م. معتصم الحياوي

مندوب غرفة صناعة الزرقاء

م. ثابت الور

أمين عام وزارة البلديات

م. وليد العتوم

مقرر الإجتماع : المستشار القانوني د. عبد الكريم الفاعوري

www.mca-jordan.gov.jo

**Minute of Board Meeting No 3 for the year 2014
Sunday 22.6.2014.**

Meeting Agenda

Sunday April 22 for the year 2014 the Board of Directors of the Millennium Challenge Account – Jordan Limited liability Company held A board Of Directors Meeting chaired by H.E. Secretary General of Water Authority Of Jordan **Eng. Tawfiq Habashneh with the presence of the following members:-**

1. The Secretary General to the Ministry of Planning and International Cooperation Saleh AL Kharabsha.
2. Representative of Zarqa Chamber of Industry Eng. Thabet ElWir.
3. Representative of the Hashemite Fund Eng. Mutasem AL Hiyari.
4. H.E Secretary General of the Ministry of Municipalities Eng. Walid Otoum
5. H.E. Secretary General of the Ministry of Environment Eng. Ahmed Qatarneh
6. H.E Deputy Chairman President of GFJW Mrs. Nuha Al Maayta.

The meeting was attended by Eng Kamal the CEO of MCA – Jordan.

Mr. Alex Russian (RCD – MCC) was absent due to traveling outside of the country.

MEETING AGENDA

1-Review the External Audit Services Proposals for Financial Year 2014.

2- Selecting an External Auditor for the Financial Year 2014, and raising the recommendation to the General Assembly.



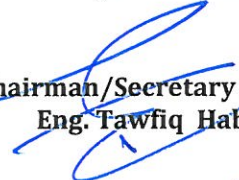
MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT - JORDAN
Partners in Development

Minutes of Meeting

1- Based on the Board of Directors resolution in their meeting 2/2014, MCA-J management requested proposals for financial audit services for the financial year 2014 from the big five Audit firms in Jordan. Only three proposals were received. Based on the combined technical and financial evaluation, BDO-Jordan Al Abbasi & Samman were selected as the preferred bidder with the highest evaluation score. (Evaluation report attached).

MCA-Jordan Board of directors has reviewed the received proposals and the evaluation report, and hereby approve the selection of BDO-Jordan as the preferred bidder with an annual fees of (JD 6000) Six Thousand Jordanian Dinars.

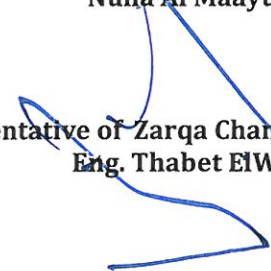
2- MCA-Jordan Board of Directors recommends that the General Assembly Approve the Financial Statements for the FY 2013, and the Selection of BDO-Jordan as the external auditors for the financial year 2014.

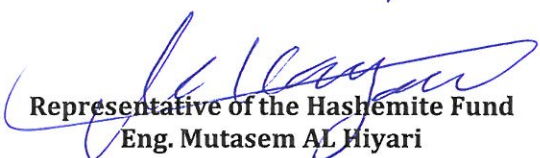

Chairman/Secretary General.WAJ
Eng. Tawfiq Habashneh


Secretary General MoPIC
Dr. Saleh AL Kharabsha


President of GFJW
Nuha Al Maayta

Secretary General MoE
Eng. Ahmad Qatarneh


Representative of Zarqa Chamber of Industry
Eng. Thabet ElWir


Representative of the Hashemite Fund
Eng. Mutasem AL Hiyari

Secretary General M.O.Municipalities
Eng. Walid Otoum


Registrar; Legal Adviser Dr. Abdul Karim Al-Fauri

www.mca-jordan.gov.jo