



شركة
تحدي الألفية
شركة في التكنولوجيا

محضر إجتماع هيئة المديرين رقم 5 لعام 2014

التاريخ : 12/11/2014

اجتمعت هيئة المديرين لشركة تحدي الألفية ذ.م.م برئاسة عطوفة أمين عام سلطة المياه المهندس توفيق حباشنة وبحضور الأعضاء :

- 1- سعادة السيدة نهى المعاينة رئيسة الإتحاد النسائي العام
- 2- عطوفة الدكتور صالح الخرابشه أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي
- 3- عطوفة المهندس أحمد القطارنه أمين عام وزارة البيئه
- 4- عطوفة المهندس وليد العتوم أمين عام وزارة البلديات
- 5- سعادة السيد ثابت الور عضو غرفة صناعة الزرقاء
- 6- سعادة المهندس معتصم الحيارى ممثل الصندوق الخيري الهاشمي

وقد حضر الإجتماع المدير التنفيذي للشركة المهندس كمال الزعبي ومندوب مؤسسة تحدي الألفية السيد أليكس راسين.

جدول الأعمال

1. الإطلاع على محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة رقم (2) تاريخ 2014/10/19
2. انتخاب رئيس ونائب لهيئة المديرين

وقائع الإجتماع

1. إطلعت هيئة المديرين على محضر إجتماع الهيئة العامة رقم (2) تاريخ 2014/10/19، والذي يبين أسماء أعضاء هيئة المديرين
2. على ضوء إجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه إنتخاب هيئة المديرين وذلك لغايات إنتخاب هيئة مديري الشركة وتعيين المفوضيين بالتوقيع عنها.



شركة
تحدي الألفية
شركاء في التنمية

أ. تم إنتخاب عطوفة أمين عام سلطة المياه المهندس توفيق حباشنة بصفته الوظيفية رئيساً لهيئة المديرين، وتم إنتخاب مندوبة الإتحاد النسائي العام سعادة السيدة نهى المعاينة بصفتها الوظيفية نائباً للرئيس إستناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1220) تاريخ 2010/4/20.

ب. تم تفويض رئيس هيئة المديرين أو نائب رئيس هيئة المديرين في حال غيابه والمدير التنفيذي لشركة تحدي الألفية بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والقانونية أو من يفوضه أي منهما خطياً بذلك.

7



شركة
تحدي الألفية
شركاء في التنمية

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي
د. صالح الخرابشة

الرئيس / أمين عام سلطة المياه
م. توفيق حياشنة

أمين عام وزارة البيئة
م. أحمد القطارنة

نائب الرئيس / رئيسة الإتحاد النسائي العام
السيدة نهى المعاينة

أمين عام وزارة البلديات
م. وليد العتوم

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء
م. ثابت الور

ممثل الصندوق الخيري الأردني الهاشمي
م. معتصم الحيارى

مقرر الإجتماع : المستشار القانوني د. عبد الكريم الفاعوري