

محضر إجتماع هيئة المديرين رقم 4 لعام 2015

التاريخ : الاثنين الموافق 25/11/2015

المكان: بالتمرير بناءً على التداول عبر الهاتف

بناءً على قيام شركة تحدي الألفية- الأردن بإجراء بعض التعديلات على خطة المسائلة المالية (Fiscal Accountability Plan) لمواكبة المستجدات الصادرة عن MCC ، وتلبية لطلب MCC سرعة تزويدهم بالخطة المحدثة ، فقد تم عرض الخطة المعدلة على لجنة التدقيق المنبثقة عن الهيئة حيث قامت بدراستها والتنسيب للهيئة بإقرارها .

وقد قامت ادارة الشركة بعرض الخطة المعدلة وأهم التغييرات عليها وتقرير لجنة التدقيق لأعضاء الهيئة لمراجعتها . وبناءً عليه، قررت هيئة المديرين الموافقة على اقرارها والتقدم بها لمؤسسة تحدي الألفية لاعتمادها ومباشرة العمل حسب البرنامج الزمني المحدد.

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور/ صالح الخرابشة

رئيس هيئة المديرين / أمين عام سلطة المياه

المهندس/ توفيق الجعافرة

رئيس غرفة صناعة الزرقاء

المهندس ثابت الور

أمين عام وزارة البيئة

المهندس / أحمد قطارنة

مندوب الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية

المهندس/ معتصم الحياوي

نائب رئيس هيئة المديرين / رئيسة الاتحاد النسائي العام

السيدة نهى المعايطة

أمين عام وزارة البلديات

المهندس وليد العتوم

مقرر الاجتماع / المستشار القانوني المحامي علي ديراني

Board of Directors Meeting No. 4 /2015

Date : 25/11/2015

This meeting was conducted via phone and approved by circulation

Further to MCA-Jordan adoption of certain modifications to update the Fiscal Accountability Plan (FAP) to cope with some developments and based on MCC instructions and request to submit the modified/updated FAP, the plan was presented to, reviewed and recommended by the Audit Committee (A.C) within BOD,

MCA-J management has communicated and shared with the modified FAP version along with A.C recommendation for review and action. .

Accordingly, the Board approved the modified plan and requested MCA-J management to submit the new version to MCC for approval in order to implement in due course.

Chairman
Secretary General of Water Authority
Eng. Tawfiq Ja'afreh

Member
Chairman of General Women Association
Mrs. Nuha Maaytah

Member
Secretary General of Ministry of
Planning & Int'l Cooperation
Dr. Saleh Kharabshen

Member
Representative of J. Hashemite Fund
for Human Development
Eng. Mutasem Hiari

Member
Secretary General of Ministry of Environment
Eng. Ahmad Qataneh

Member
Chairman of Zarqa Chamber of Industry
Eng. Thabit El Wir

Member
Secretary General of Ministry of Municipalities
Eng. Walid Otoum

Board Registrar : Adv. Ali Dirani (Legal Counsel)

محضر إجتماع هيئة المديرين رقم 4 لعام 2015

التاريخ : الاثنين الموافق 25/11/2015

المكان: بالتمرير بناءً على التداول عبر الهاتف

بناءً على قيام شركة تحدي الألفية- الأردن بإجراء بعض التعديلات على خطة المسائلة المالية (Fiscal Accountability Plan) لمواكبة المستجدات الصادرة عن MCC ، وتلبية لطلب MCC سرعة تزويدهم بالخطة المحدثة ، فقد تم عرض الخطة المعدلة على لجنة التدقيق المنبثقة عن الهيئة حيث قامت بدراستها والتنسيق للهيئة بإقرارها .

وقد قامت ادارة الشركة بعرض الخطة المعدلة وأهم التغييرات عليها وتقرير لجنة التدقيق لأعضاء الهيئة لمراجعتها .

وبناءً عليه، قررت هيئة المديرين الموافقة على اقرارها والتقدم بها لمؤسسة تحدي الألفية لاعتمادها ومباشرة العمل حسب البرنامج الزمني المحدد.

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور/ صالح الخرابشة

رئيس هيئة المديرين / أمين عام سلطة المياه

المهندس/ توفيق الجعافرة

رئيس غرفة صناعة الزرقاء

المهندس ثابت الور

أمين عام وزارة البيئة

المهندس / أحمد قطارنة

مندوب الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية

المهندس/ معتصم الحيارى

نائب رئيس هيئة المديرين / رئيسة الاتحاد النسائي العام

السيدة نهى المعاينة

أمين عام وزارة البلديات

المهندس وليد العتوم

مقرر الاجتماع / المستشار القانوني المحامي علي ديراني

Board of Directors Meeting No. 4 /2015

Date : 25/11/2015

This meeting was conducted via phone and approved by circulation

Further to MCA-Jordan adoption of certain modifications to update the Fiscal Accountability Plan (FAP) to cope with some developments and based on MCC instructions and request to submit the modified/updated FAP, the plan was presented to, reviewed and recommended by the Audit Committee (A.C) within BOD,

MCA-J management has communicated and shared with the modified FAP version along with A.C recommendation for review and action. .

Accordingly, the Board approved the modified plan and requested MCA-J management to submit the new version to MCC for approval in order to implement in due course.

Chairman
Secretary General of Water Authority
Eng. Tawfiq Ja'afreh

Member
Chairman of General Women Association
Mrs. Nuha Maaytah

Member
Secretary General of Ministry of
Planning & Int'l Cooperation
Dr. Saleh Kharabshen

Member
Representative of J. Hashemite Fund
for Human Development
Eng. Mutasem Hiari

Member
Secretary General of Ministry of Environment
Eng. Ahmad Qatarnah

Member
Chairman of Zarqa Chamber of Industry
Eng. Thabit El Wir

Member
Secretary General of Ministry of Municipalities
Eng. Wafid Otoum

Board Registrar : Adv. Ali Dirani (Legal Counsel)