

**מזכירות החברה****מסמך החלטות****ישיבת דירקטוריון מס' 26/14, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים****יום ראשון, כ"ט סיון תשפ"ו, - 14/06/2026 12:00 - 14:00****חברים:**

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי
 סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
 סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל
 סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן
 סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
 סגן יו"ר דירקטוריון - חיים מנחם (נוכחות בזום)
 סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
 סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
 סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס
 סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין (נוכחות בזום)
 סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב
 רונית בויטנר; אבי בלדי; ד"ר יזהר הס; יעקב וינברגר (נוכחות בזום); אייל טיברגר (נוכחות בזום); מוטי יוגב;
 הילה לביא (נוכחות בזום); דגן לוין; דרור מורג (נוכחות בזום); חגי מיורק; קרלה יעל ניימרקס (נוכחות בזום); מיכל סיבל-דראל; יפעת סלע; מיכל פולק (נוכחות בזום); יעל פטובי; ישראל שוויבל (נוכחות בזום)

חסרים:

דליה איציק; אורה ביטון; שושי בן יעקב; שרון בניאן; ינקי דרעי; רוברט טיבייב; גיא יפרח; ד"ר חיים כץ;
 בת שבע שורץ; יהושע שרמן

משתתפים:**מנכ"ל: אילן שוחט**

שיר אלוך (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; אור גביש; רו"ח דוד גיטלין; רו"ח גיא זבולון EY (נוכחות בזום); רו"ח מיכל חבצלת EY (נוכחות בזום); ערן חרמוני; יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; נועה מן דותן (נוכחות בזום); צחי משה; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; סטיבן סתיו; עוזי עזר; עמית עמר; עו"ד סער פאוקר;
 לאה פדידה (נוכחות בזום); לואיז קוגן; יובל שדה (נוכחות בזום); כבוד השופטת בדימוס אסתר שטמר

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מנכ"ל
3. דוח יו"ר ועדת הביקורת לדירקטוריון על פעילותה של ועדת הביקורת
4. דיון ואישור דוח כספי שנתי ודוח מילולי לשנת 2025
5. הרחבת ההתקשרות עם חברת אשמורת במסגרת האופציה הרביעית לצורך רכישת הטבות שונות לחברי מועדון הידידים
6. בקשה דחופה לאישור התקשרות עם חברת אשמורת לצורך הפקת אירוע "יער של כוכבים"- פסטיבל קיץ מוזיקלי לחיזוק יישובי קו העימות בצפון ובדרום
7. שונות

החלטות**1. דיווח יו"ר**



מזכירות החברה

2. דיווח מנכ"ל

3. דוח יו"ר ועדת הביקורת לדירקטוריון על פעילותה של ועדת הביקורת

4. דיון ואישור דוח כספי שנתי ודוח מילולי לשנת 2025

החלטה מס' 26251401/5

בהמשך לאישורה של ועדת הביקורת מיום 8.6.26 מאשר הדירקטוריון להעביר את הדוח הכספי ואת הדוח המילולי לשנת 2025 לאישור האספה הכללית שתתכנס ביום 28.6.26.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. הרחבת ההתקשרות עם חברת אשמורת במסגרת האופציה הרביעית לצורך רכישת הטבות שונות לחברי מועדון הידידים

החלטה מס' 26251402/5

בשים לב להוראות סעיף 345י"ב ו-1270(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 8.6.2026, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות להרחבת השירותים עם חברת אשמורת בסך של כ- 411,490 ₪ במסגרת האופציה הרביעית לצורך רכישת הטבות שונות לחברי מועדון הידידים.

הצבעה:

אושר פה אחד

חיים כהן לא השתתף בדיון ובהצבעה.

6. בקשה דחופה לאישור התקשרות עם חברת אשמורת לצורך הפקת אירוע "יער של כוכבים" - פסטיבל קיץ מוזיקלי לחיזוק יישובי קו העימות בצפון ובדרום

החלטה מס' 26251403/5

בשים לב להוראות סעיף 345י"ב ו-1270(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 11.6.2026, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם חברת אשמורת לצורך עריכת אירוע "יער של כוכבים" כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

חיים כהן לא השתתף בדיון ובהצבעה.

7. שונות