



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת דירקטוריון מס' 26/16, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, י"ד תמוז תשפ"ו, - 29/06/2026 13:30 - 14:30

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק (נוכחות בזום)

רונית בויטנר (נוכחות בזום); אבי בלדי (נוכחות בזום); שושי בן יעקב (נוכחות בזום); שרון בניאן (נוכחות בזום); ינקי דרעי (נוכחות בזום); ד"ר יזהר הס (נוכחות בזום); יעקב וינברגר (נוכחות בזום); אייל טיברגר (נוכחות בזום); מוטי יוגב (נוכחות בזום); ד"ר חיים כץ; הילה לביא (נוכחות בזום); דגן לוין (נוכחות בזום); דרור מורג (נוכחות בזום); חגי מיורק (נוכחות בזום); קרלה יעל ניימרקס (נוכחות בזום); יפעת סלע (נוכחות בזום); יעל פטובי (נוכחות בזום); ישראל שוויבל (נוכחות בזום); בת שבע שוורץ (נוכחות בזום)

חסרים:

רועי אביקסיס; גידי אייזן; דליה איציק; אורה ביטון; יעקב בכר; רוברט טיבייב; רותם ידליו; גיא יפרח; חיים כהן; שמואל ליטוב; חיים מנחם; מיכל סיבל-דראל; מיכל פולק; אלירן שמואל-חי; יהושע שרמן

משתתפים:

שיר אלוך (נוכחות בזום); זהבית אמסלם (נוכחות בזום); יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון (נוכחות בזום); אליהו גפני (נוכחות בזום); ערן חרמוני (נוכחות בזום); יובל ייני (נוכחות בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום); שרון כהן (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי (נוכחות בזום); נועה מן דותן (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון (נוכחות בזום); סטיבן סתיו (נוכחות בזום); עוזי עזר (נוכחות בזום); אילן פרידמן (נוכחות בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); יובל שדה (נוכחות בזום); יאיר שטול (נוכחות בזום); שר שלום גרבי (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. הסכם עם הסוכנות היהודית ותוכנית מסע
3. אישור תב"ר לתכנית "עולים בלימוד" עם הסוכנות
4. הרחבת המסלול הירוק - מכון למדריכי חו"ל (הסוכנות היהודית)
5. מינוי יו"ר עמית
6. שונות

החלטות

1. דיווח יו"ר

2. הסכם עם הסוכנות היהודית ותוכנית מסע

החלטה מס' 26251601/5

בהמשך להמלצת ועדת הכספים וועדת ההנהלה מיום 22.6.26 ולהחלטת ועדת הביקורת מיום 25.6.26 שאשרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, ובשים לב להוראות סעיפים 345 ו-1270 (1) לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם הסוכנות עד לסך של 65 מיליון ₪ (מתוכם 35 מיליון ₪ בגין תכנית מסע) לשנה, מידי שנה, ועד 5 שנים, כמפורט בדברי ההסבר.

במסגרת התקציב השוטף לשנת 26 אישר דירקטוריון קק"ל תקציב להסכם עם הסוכנות בסך של 26.250 מלש"ח. יתרת התקציב בסך 3.750 מלש"ח תמומן מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית



מזכירות החברה

הביטחון. לגבי תוכנית מסע בסך 35 מלש"ח המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון ותתוקצב בתקציבה השוטף השנתי של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

אייל אוסטרנינסקי, יזהר הס ודרור מורג לא השתתפו בהצבעה.

3. אישור תב"ר לתכנית "עולים בלימוד" עם הסוכנות

החלטה מס' 26251602/5

בהמשך להמלצת ועדת החינוך וקהילה מיום 21.6.26, להמלצת ועדת הכספים וועדת ההנהלה מיום 22.6.26 ולהחלטת ועדת הביקורת מיום 25.6.26 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, ובשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב ו- 270 (1) לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם הסוכנות במסגרת תכנית "עולים בלימוד" עד לסך של 3.5 מיליון ש"ח לשנה, כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי לפעילות זו הינו מתב"ר חינוך 2025.

הצבעה:

אושר פה אחד

אייל אוסטרנינסקי, יזהר הס ודרור מורג לא השתתפו בהצבעה.

4. הרחבת המסלול הירוק - מכון למדריכי חו"ל (הסוכנות היהודית)

החלטה מס' 26251603/5

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 25.6.26 שאישרה את המסלול הירוק וכן את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, ובשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב ו- 270 (1) לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם המכון למדריכי חו"ל והרחבת המסלול הירוק עד לסך של 9 מיליון ₪ מידי שנה ובהתאם לגובה תקציב קק"ל שיאושר, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

אייל אוסטרנינסקי, יזהר הס ודרור מורג לא השתתפו בהצבעה.

6. שונות

כותבת הפרוטוקול: זהבית אמסלם