



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת דירקטוריון מס' 26/19, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום שני, ד' אלול תשפ"ו, - 17/08/2026 15:00 - 18:30

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - עו"ד רועי אביקסיס
דליה איציק (נוכחות בזום); רונית בויטנר; אבי בלדי (נוכחות בזום); יעקב וינברגר (נוכחות בזום); אייל טיברגר (נוכחות בזום); מוטי יוגב; הילה לביא (נוכחות בזום); דגן לוי; דרור מורג; חגי מיורק; קרלה יעל ניימרקס; מיכל סיבל-דראל (נוכחות בזום); יפעת סלע (נוכחות בזום); מיכל פולק (נוכחות בזום); יעל פטובי (נוכחות בזום); ישראל שויבל; בת שבע שוורץ

חסרים:

אורה ביטון; שושי בן יעקב; שרון בניאן; ינקי דרעי; ד"ר יזהר הס; רוברט טיבייב; רותם ידלין; גיא יפרח; ד"ר חיים כץ; שמואל ליטוב; חיים מנחם; אליהו שמואל-חי; יהושע שרמן

משתתפים:

מנכ"ל: אילן שוחט

ירון אוהיון; שיר אלוך (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; אור גביש (נוכחות בזום); טל גולן (נוכחות בזום); אליהו גפני (נוכחות בזום); בוריס חנחיס (נוכחות בזום); ערן חרמוני; נועה טל (נוכחות בזום); עו"ד שושי טרגין (נוכחות בזום); יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אבי מוסן (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; נועה מן דותן; בן מרילי; צחי משה (נוכחות בזום); זאב נוימן (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; סטיבן סתיו; אבי עובדיה; לאה פדידה (נוכחות בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); יאיר שטול; דביר שרעבי (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מנכ"ל
3. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 31.3.26
4. תכנית אסטרטגית ליעדי סיוע מרכזיים בדרום - רשויות זכאיות
5. הרחבת תב"ר שיקום - פעימת סיוע נוספת בתב"ר שיקום עוטף
6. קהילה בונה מולדת - דרום
7. מוא"ז ערבה תיכונה - יעד סיוע מרכזי פעימה שלישית
8. חבל אילות - יעד סיוע מרכזי פעימה שלישית
9. הכשרות חקלאיות ותשתית חקלאית 2026 לאחר בחינת צרכים לכול רשויות הנגב והגליל
10. משרדי קק"ל בג'וערה - בקשה לתוספת תקציב
11. הסדרת כבישי הגישה ליערות קק"ל בשיתוף נת"י
12. פתרונות דיור לתכנית שנת שירות למבוגרים - הרחבה למועצות אזוריות
13. תנאי סף מינימאליים לבעלי תפקידים בכירים / מיוחדים – במסגרת התכנית לתיקון הליקויים מביקורת העומק



מזכירות החברה

14. התקשרות עם נעמ"ת תנועת הנשים של ישראל לצורך ביצוע תוכנית להכשרת מנהיגות נשים כמובילות קיימות וסביבה בארגונים ומקומות עבודה
15. התקשרות עם ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציונות בכל הנוגע לביצוע תוכנית "צומחות יחד" - פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות
16. התקשרות עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית בנוגע לביצוע תוכנית ראשונות למנהיגות נשית
17. התקשרות עם התנועה המסורתית לצורך ביצוע תכנית לחיזוק המנהיגות זהות יהודית ישראלית ואהבת הארץ
18. התקשרות עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל לצורך ביצוע תוכנית אירועים לקהלי יעד בזרם הרפורמי
19. התקשרות קק"ל עם ישיבת "ההסדר הגבוהה" מהר ברכה שזכתה בקול קורא (המשך משנת 2023) לשיפוץ / לפיתוח סביבתי בישיבות הסדר 2026
20. בקשה לאישור מסלול ירוק בכל הנוגע להתקשרויות עם חברת אשמורת לצורך הפקת אירועים למועדון פלוס - מועדון ידידי קק"ל
21. דיווח לדירקטוריון בכובעו כאסיפה כללית של הימנותא - דוחות כספיים של הימנותא לשנת 2025
22. דיווח לדירקטוריון בכובעו כאסיפה כללית של הימנותא - שירותים נוספים בנוסף לשכרו של רו"ח מבקר
23. דיווח הסטות רבעון שני לשנת 2026
24. דוח ביצוע רבעון שני לשנת 2026
25. שונות

החלטות

1. דיווח יו"ר

2. דיווח מנכ"ל

3. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 31.3.26

החלטה מס' 26251901/5

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 31.3.26.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. תכנית אסטרטגית ליעדי סיוע מרכזיים בדרום - רשויות זכאיות

החלטה מס' 26251917/5

בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 20.7.2026 במסגרת התוכנית האסטרטגית ליעדי סיוע מרכזיים בצפון ובדרום, בה אושרו האזורים הגיאוגרפיים, תנאי הסף והקווים המנחים שפורטו בתוכנית המצ"ב ובהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26, מאשר הדירקטוריון את ההמלצות שגובשו בעבודת המטה שנעשתה על ידי הצוות המקצועי לדרום, כמפורט בדברי ההסבר ובחומרים המצורפים.

הדירקטוריון מאשר את ההמלצות שגובשו בעבודת מטה מפ"ק בחלוקה התקציבית הבאה המיועדת לפרויקטים פיזיים הנדסיים (שיאושרו על פי נהלי קק"ל):



מזכירות החברה

אזור נגב מערבי (שאינו עוטף): להבים – 5 מלש"ח לשלוש שנים (בשנה הראשונה 1.1 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ בסך 27,500 ₪), בני שמעון – 5 מלש"ח לשלוש שנים (בשנה הראשונה 1.6 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ 40,000 ₪). בנוסף סך של 15 מיליון ₪ לשלוש שנים (בשנה הראשונה 6 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ 150 אלש"ח), לאזור זה לטובת פרויקטים אזוריים משותפים ופיתוח שטחים הפתוחים בשתי הרשויות להבים ובני שמעון.

אזור לכיש: מוא"ז לכיש - סך של 20 מיליון ₪ ללכיש לשלוש שנים (בשנה הראשונה 3 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ 75 אלש"ח); מוא"ז נחל שורק - סך של 10 מיליון ₪ לנחל שורק לשלוש שנים (בשנה הראשונה 1 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ 25 אלש"ח); למוא"ז שפיר - סך של 10 מיליון ₪ לשלוש שנים (בשנה הראשונה 1 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ 25 אלש"ח); מוא"ז באר טוביה - סך של 7.5 מיליון ₪ (בשנה הראשונה 1 מלש"ח ותוספת 25 אלף ₪ הוצאות נ"פ); למוא"ז יואב - סך של 7.5 מיליון ₪ לשלוש שנים (בשנה הראשונה 670,000 ₪ ותוספת 16,750 ₪ ₪ הוצאות נ"פ);

בנוסף לאמור, סך של 25 מיליון ₪ בחלוקה שווה לשלוש שנים (בשנה הראשונה 4.4 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ 110 אלף ₪) מהסיוע הכללי לאזור זה לטובת פיתוח השטחים הפתוחים במועצות האזוריות באר טוביה, יואב ולכיש לטובת פרויקטים אזוריים משותפים.

אזור מטרופולין באר שבע: הדירקטוריון מאשר החרגה בתנאי הסף כפי שאושרו בעבודת המטה לחלוקת חבלי ארץ ולהוסיף להחרגה שאושרה לגבי מאפיינים ביטחוניים וסביבתיים גם מאפיינים דמוגרפים וזאת בשל הנימוקים שפורטו בעבודת המטה. כך שאזור מטרופולין באר שבע יוכר כמטרופולין בעל רגישות למאפיינים דמוגרפיים. הדרג המקצועי יבחן כל אזור שטרם נבחן על ידו גם על פי המאפיינים הדמוגרפים שלו וככל שגורמי המקצוע ימצאו לנכון שאזור מסוים מאופיין בנתונים דמוגרפים חריגים תהיה התייחסות גם לנושא זה במסגרת הבאת המלצת גורמי המקצוע לאישור.

באר שבע - סך של 25 מיליון ₪ לשלוש שנים (בשנה הראשונה 5 מלש"ח) ותוספת הוצאות נ"פ 125 אלף ₪; וזאת לצד תמיכה חינוכית ואירועי תרבות ברשות כפי שיפורט בהמשך; מיתר - סך של 5 מיליון ₪ (בשנה הראשונה 320 אלף ₪ בתוספת הוצאות נ"פ 8 אלש"ח); עומר - סך של 6.5 מיליון ₪ (בשנה הראשונה 2.5 מלש"ח בתוספת הוצאות נ"פ 62.5 אלש"ח); הוקצה סך של 1.5 מלש"ח לעומר כהמשך לתוכנית השיקום ולסיוע עבור רכישת מבני הציבור של קהילת המפונים בעומר ולאור העובדה שמדובר במקרה חריג וייחודי כמפורט בהרחבה במצגת ובדברי ההסבר.

הדירקטוריון מאשר את עבודת המטה של אגף קשרי ציבור בהתאם למדרגות שנקבעו ולפי החלוקה התקציבית הבאה:

100 אלש"ח לשנה לכל אחת מהרשויות: מוא"ז יואב, מוא"ז נחל שורק, בני שמעון, להבים ועומר.

250 אלש"ח לשנה לכל אחת מהרשויות: מוא"ז שפיר, מוא"ז לכיש, מוא"ז באר טוביה, קריית מלאכי ומיתר.

450 אלש"ח - לשנה קריית גת ולאילת.

סה"כ לאירועי תרבות 2.650 מלש"ח לשנה הראשונה.

במסגרת תוכנית רב-שנתית לתקופה של שלוש שנים, יוקצה תקציב לאירועי תרבות ציוניים ברשויות הזכאיות. הסכומים המפורטים להלן מהווים את הפעימה הראשונה מתוך התוכנית התלת-שנתית.

כמו כן מאשר הדירקטוריון ומתקן את החלטתו כי אירועי תרבות ציוניים שאושרו בדירקטוריון ביום 5.8.26 עבור אזורים בצפון שהסתיימה לגביהם עבודת המטה גם הם יהיו במסגרת תוכנית תלת שנתית כאמור והסכום שאושר הוא עבור השנה הראשונה.

הדירקטוריון מאשר את עבודת המטה של חטיבת החינוך ומאשר הקמת בתי קק"ל באילת, קריית גת ודימונה, בסך 19 מלש"ח כל אחד. כמו כן מאשר לעיר באר שבע סך של 15 מיליון ₪ עבור פעילויות חינוכיות ואירועי תרבות, מתוכם 5 מלש"ח לשנת 2026 ו-5 מלש"ח לכול אחת מהשנים הבאות (סה"כ 15 מלש"ח), חלף הקמת בית קק"ל מהנימוקים שפורטו בעבודת המטה.



מזכירות החברה

המקור התקציבי להקמת בתי קק"ל יבוא בחלקו (19 מלש"ח) מתב"ר 25 (חינוך) שטרם חולק, והיתרה (38 מלש"ח) מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המקור התקציבי לתוכנית האסטרטגית בדרום הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. הרחבת תב"ר שיקום - פעימת סיוע נוספת בתב"ר שיקום עוטף

החלטה מס' 26251902/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון כדלהלן:

פעימה נוספת בתב"ר שיקום העוטף לקיבוץ בית ניר במסגרת הגדרת קיבוץ ניר עוז כיעד סיוע מרכזי מיוחד ולאשר תוכנית בסך של 12 מלש"ח לשלוש שנים לקיבוץ בית ניר לאור הנימוקים המפורטים בדברי ההסבר. עבור השנים 26-27 מבוקש תקציב בסך 8 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ בשיעור של 2.5% שהם 200 אלש"ח.

להגדיר את קיבוץ בארי וקיבוץ כפר עזה כיעדי סיוע מרכזיים מיוחדים ולאשר תוכנית לשלוש שנים לכל אחד מהישובים בסך של 20 מיליון ₪ לטובת שיקום פיזי ומרכיבי הנצחה כמפורט בדברי ההסבר:

לקיבוץ בארי - עבור השנה הראשונה מבוקש תקציב בסך 1.3 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ בשיעור של 2.5% שהם 32,500 ₪.

לקיבוץ כפר עזה - עבור השנה הראשונה מבוקש תקציב בסך 6.5 מלש"ח ותוספת הוצאות נ"פ בשיעור של 2.5% שהם 162,500 ₪.

להגדיר את קיבוץ חולית כיעד סיוע מרכזי ולהקצות לקיבוץ סך של 5 מיליון ₪ לשלוש שנים לטובת מרכיבי הנצחה. עבור השנה הראשונה מבוקש תקציב בסך 2.1 מלש"ח בתוספת הוצאות נ"פ בשיעור של 2.5% שהם 52,500 ₪.

להקצות סך של 400 אלש"ח לכל אחת מהמועצות האזוריות שער הנגב ואשכול, עבור סיוע לאירועי זיכרון ומוסדיים וקהילתיים לציון אירועי ה-7 באוקטובר באמצעות אגף קשרי ציבור כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

6. קהילה בונה מולדת - דרום

החלטה מס' 26251903/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון את תוכנית "קהילה בונה מולדת דרום" כתוכנית רב-שנתית לשנים 2026-2028, בהיקף כולל של 75 מלש"ח בחלוקה שווה על פני 3 שנים, סה"כ 25 מלש"ח לשנה. המלצה זו בשלב זה הינה עבור תקציב השנה הראשונה בלבד. התקצוב לשנה השנייה והשלישית יובא לאישור בנפרד. הפעילות תמוקד במרחבים הבאים בהתאם לחלוקת התקציב, לתחומי הפעולה ולעקרונות המפורטים בנייר העמדה באמצעות ארגונים מיישבים. לוועדת התיישבות ומקרקעין הסמכות להסיט בין הסעיפים:

ישובי עוטף עזה - מרחב הכפרי (12 מלש"ח)

ישובי מבואות ערד – (1 מלש"ח)

ישובי פתחת ניצנה – (1 מלש"ח)

יישובים וערים בדרום (10 מלש"ח):

עיר נפגעת טרור ולחימה – **אופקים**

ערי קו עימות – **שדרות**

יעד סיוע – **נתיבות, ערד ודימונה, מצפה רמון**

יישובי הערבה (1 מלש"ח)

הדירקטוריון מאשר את פעילותם של הארגונים המאוגדים הפועלים בתחום ההתיישבות, מועצת המכינות ומועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל ואת הגופים המיישבים של התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים הפועלים לעידוד ההתיישבות וכן גופים מיישבים אחרים הפועלים עם קק"ל. המקור התקציבי הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. מוא"ז ערבה תיכונה - יעד סיוע מרכזי פעימה שלישית

החלטה מס' 26251904/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון פעימה שלישית בתכנית החומש למוא"ז ערבה תיכונה בסך של 18,000,000 ₪ בתוספת נוי"פ 5% בסך 900,000 ש"ח, ע"פ תכנית העבודה לשנת 2026 ומהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר הנ"ל. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

8. חבל אילות - יעד סיוע מרכזי פעימה שלישית

החלטה מס' 26251905/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון פעימה שלישית בתכנית החומש לחבל אילות בסך של 14,000,000 ₪ בתוספת נוי"פ 5% בסך 700,000 ש"ח, ע"פ תכנית העבודה לשנת 2026 ומהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר הנ"ל. המקור התקציבי עבור הפעימה השלישית הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. הכשרות חקלאיות ותשתית חקלאית 2026 לאחר בחינת צרכים לכול רשויות הנגב והגליל

החלטה מס' 26251906/5

בהמשך להמלצת ועדת הנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון את תוכנית ההכשרות המצורפת, לרבות התשתית החקלאית כמפורט בדברי ההסבר, וכן מאשר 50 מיליון ש"ח בתוספת נוי"פ 5% בסך 2,500,000 ₪, לצורך ביצוע התוכנית. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

10. משרדי קק"ל בג'וערה - בקשה לתוספת תקציב הנושא ירד מסדר היום עד לקיום ישיבה עם היו"ר.

11. הסדרת כבישי הגישה ליערות קק"ל בשיתוף נת"י

החלטה מס' 26251907/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון ביצוע מיידי של תיקון ארבעת כבישי הגישה ליערות קק"ל, המפורטים לעיל, בסך של 28.8 מלש"ח בתוספת נוי"פ 2.5% בסך 720,000 ש"ח, בשיתוף נת"י, בכפוף לקבלת כתב התחייבות חתום מנת"י, כי במקרה של אישור התקנות שיסדירו את גביית תשלומי ערך חליפי והסדרת המסגרת המשפטית, ישולם לקק"ל סכום כספי הערך החליפי, בשיעור שייקבע בתקנות. המקור התקציבי לצורך ביצוע מטרה זו יהא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

12. פתרונות דיור לתכנית שנת שירות למבוגרים - הרחבה למועצות אזוריות

החלטה מס' 26251908/5

בהמשך להמלצת ועדת מקרקעין מיום 29.7.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26, מאשר הדירקטוריון להתקשר עם מועצות אזוריות בפריפריה, המוגדרות כאזורי עדיפות לאומית ובאזורים בעלי פוטנציאל התיישבותי וצורך דמוגרפי מובהק, לצורך יישום תכנית "שנת שירות אזרחי לאזרחים ותיקים".

ההתקשרות תכלול סיוע למועצות אזוריות במתן פתרונות דיור למתנדבי התוכנית, לרבות שכירות או אמצעים אחרים, בהתאם למתווים, לאמות המידה ולאישורים שייקבעו על ידי הוועדה המקצועית למקרקעין והתיישבות בקק"ל.

כמו כן מאשר הדירקטוריון תוכנית כוללת בסך של 5,250,000 ₪, לתקופה של שלוש שנים, בחלוקה שנתית שווה ובשלב זה תקציב בסך של 1,750,000 ₪ לשנת 2026. היקף התמיכה המרבי לכל מועצה אזורית לא יעלה על 250,000 ₪ לשנה, בכפוף לעמידה בתנאי הסף ובקריטריונים שייקבעו כאמור ובהתאם לנהלי קק"ל. המקור התקציבי הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

13. תנאי סף מינימאליים לבעלי תפקידים בכירים / מיוחדים – במסגרת התכנית לתיקון הליקויים מביקורת העומק

החלטה מס' 26251909/5

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 11.8.26 ובהתאם להוראות התוכנית לתיקון הליקויים מביקורת העומק, מאשר הדירקטוריון את תנאי הסף המינימאליים לתפקידים בכירים/מיוחדים. בהתאם להוראות התכנית לתיקון הליקויים, הנושא יועבר לאישור רשם ההקדשות.

הצבעה:

אושר פה אחד

14. התקשרות עם נעמ"ת תנועת הנשים של ישראל לצורך ביצוע תוכנית להכשרת מנהיגות נשים כמובילות קיימות וסביבה בארגונים ומקומות עבודה

החלטה מס' 26251910/5

בשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב ו - 271 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 11.8.26, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך פר 784/26) עם נעמ"ת – תנועת הנשים של ישראל (580044261), שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 300,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה.

ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

15. התקשרות עם ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציונות בכל הנוגע לביצוע תוכנית "צומחות יחד" - פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות

החלטה מס' 26251911/5

בשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב ו-271 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 11.8.26, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך פר 771/26) עם ויצ"ו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (580057321), שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 150,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

בת שבע שוורץ לא נכחה בדיון ובהצבעה.

16. התקשרות עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית בנוגע לביצוע תוכנית ראשונות למנהיגות נשית

החלטה מס' 26251912/5

בהתאם להוראות סעיפים 345 י"ב (א) ו-271 לחוק החברות, ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 11.8.2026, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך 752/26) עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית, (ע"ר 580011146), עד לסך 300,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

יפעת סלע לא נכחה בדיון ובהצבעה.

17. התקשרות עם התנועה המסורתית לצורך ביצוע תכנית לחיזוק המנהיגות זהות יהודית ישראלית ואהבת הארץ

החלטה מס' 26251913/5

בשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב ו-271 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 11.8.26, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך פר 793/26) עם התנועה המסורתית (580132454), שהינה גוף נתמך, עד לסך של 375,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

18. התקשרות עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל לצורך ביצוע תוכנית אירועים לקהלי יעד בזרם הרפורמי

החלטה מס' 26251914/5

בשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב ו-271 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 11.8.26, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך פר 816/26) עם התנועה הרפורמית יהדות מתקדמת בישראל (580282853), שהינה גוף נתמך, עד לסך של 375,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:

אושר פה אחד

מיכל סיבל דראל לא השתתפה בדיון ובהצבעה.

19. התקשרות קק"ל עם ישיבת "ההסדר הגבוהה" מהר ברכה שזכתה בקול קורא (המשך משנת 2023) לשיפוץ / לפיתוח סביבתי בישיבות הסדר 2026

החלטה מס' 26251916/5

בהתאם להוראות סעיפים 345 י"ב (א) ו-271 לחוק החברות, ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 11.8.26, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם ישיבת "ההסדר הגבוהה" הר ברכה (ע"ר 580213973) בהתאם לתוצאת ההליך של הקול הקורא 973/23, כעסקה שאינה חריגה, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

יעקב וינברגר לא השתתף בדיון ובהצבעה.

20. בקשה לאישור מסלול ירוק בכל הנוגע להתקשרויות עם חברת אשמורת לצורך הפקת אירועים מועדון פלוס - מועדון ידידי קק"ל

החלטה מס' 26251915/5

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת ובשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב (א) ו-271 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את המסלול הירוק כך שסך היקף ההתקשרויות מול חברת אשמורת לצורך ביצוע אירועים שונים עבור מועדון פלוס – ידידי קק"ל ("מסלול ירוק") בסכום כולל שלא יעלה על 3,600,000 ₪ כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

21. דיווח לדירקטוריון בכובעו כאסיפה כללית של הימנותא - דוחות כספיים של הימנותא לשנת 2025



מזכירות החברה

22. דיווח לדירקטוריון בכובעו כאסיפה כללית של הימנותא - שירותים נוספים בנוסף לשכרו של רו"ח מבקר

23. דיווח הסטות רבעון שני לשנת 2026

24. דוח ביצוע רבעון שני לשנת 2026

25. שונות