



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 23/4 , משרדי קק"ל, מודיעין

יום רביעי, י"ב אייר תשפ"ג, 03/05/2023

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה
אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד רימונה אלייני

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; דוד גיטלין; יובל ייני; עוזי עזר; רו"ח עופר ארז; רן ברבון; שימי בראון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 23/2 מיום 21/03/2023
2. הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2022 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
3. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2022 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
4. בחינת היקף עבודתו ושכרו של רואה חשבון המבקר לשנת 2023 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית- יוצג ע"י מנהל חטיבת כספים וכלכלה יובל ייני
5. שונות

החלטות

1. **אישור פרוטוקול מס 23/2 מיום 21/03/2023**

החלטה מס' 23110401/5

הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 2/23 מיום 21.3.23 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות הפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. **הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2022 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית**

החלטה מס' 23110402/5

בהתאם לסמכותה הקבועה בהוראות סעיף 345 לחוק החברות ממליצה ועדת הביקורת לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2022.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. **הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2022 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית**

החלטה מס' 23110403/5

בהתאם לסמכותה הקבועה בהוראות סעיף 345 לחוק החברות ממליצה ועדת הביקורת החיצונית לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות המילוליים לשנת 2022.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

4. בחינת היקף עבודתו ושכרו של רואה חשבון המבקר לשנת 2023 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית- יוצג ע"י מנהל חטיבת כספים וכלכלה יובל ייני

*רו"ח עופר ארז לא נכח בדיון בסעיף זה.

החלטה מס' 23110404/5

ועדת הביקורת קיבלה את המלצת חטיבת הכספים בנוגע למינוי רו"ח המבקר EY ושכרו, בחנה את היקף עבודתו וממליצה לאסיפה הכללית השנתית של קק"ל לאשר את שכרו, כפי שהוצג בפניה.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה