



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/7, משרדי קרן קימת לישראל במודיעין אולם אלון

יום שני, ט' סיון תש"פ, 01/06/2020

חברים:

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

עו"ד נדב העצני; אילה כהן; ארנן פלמן; עו"ד חווי רוטנר

סדר יום:

1. המשך דיון פרויקט בנייני האומה

תמצית דיון והחלטות:

1. המשך דיון פרויקט בנייני האומה

עיקרי הדיון:

התקיים דיון סגור בהשתתפות חברי ועדת הביקורת, מזכירת הוועדה, סגן יו"ר קק"ל וחבר הדירקטוריון ארנן פלמן, ב"כ עו"ד נדב העצני ולצידו עו"ד רוטנר.
עו"ד העצני ומר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל, שטחו דבריהם בפני ועדת הביקורת בעניין עסקת נתניה ועסקת בנייני האומה.
חברי הוועדה קיימו דיון מעמיק בסוגיה ונתנו את דעתם בנושאים השונים.
הדיון הוגדר כדיון חסוי.
פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

עודד מודריק, יו"ר הוועדה

עמוד 1