



תאריך: 08/10/2020
שעה: 22:51



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/13, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, כ"ה אלול תש"פ, 14/09/2020

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

עו"ד רימונה אלייני; אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ

משתתפים:

רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; עו"ד תום מור; סער פאוקר; גלית רונן; יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מקוצר 25.6.20
אישור פרוטוקול גרסה מלאה ומקוצרת 16.7
אישור פרוטוקול גרסה מלאה ומקוצרת 9.8
אישור פרוטוקול מס' 20/12 מיום 06/09/2020
2. טיוטת דוח ביקורת עומק
3. בניה, אישור וניהול תקציב הפיתוח ושימוש בהון העצמי

מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מקוצר 25.6.20 אישור פרוטוקול גרסה מלאה ומקוצרת 16.7 אישור פרוטוקול גרסה מלאה ומקוצרת 9.8 אישור פרוטוקול מס 20/12 מיום 06/09/2020
עיקרי הדיון:

עו"ד תום מור ציין כי פרוטוקול הישיבה האחרונה יובא לאישור הוועדה בישיבתה הבאה.

החלטה מס' 20111301/3

ועדת הביקורת מאשרת את פרוטוקול ישיבה מספר 9/20 מיום 16.7.20 בגרסתו המלאה ובגרסתו לפרסום באתר החברה.
ועדת הביקורת מאשרת את פרוטוקול ישיבה מספר 10/20 מיום 9.8.20 בגרסתו המלאה ובגרסתו לפרסום באתר החברה.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. טיוטת דוח ביקורת עומק

עיקרי הדיון:

היות ומדובר בטיוטת דו"ח שהחברה והגורמים המוזכרים בה טרם הגיבו לממצאיה ושאינה מהווה דו"ח סופי, לא יפורסמו עיקרי הדיון הנוגעים לנושא זה. פרטי הדיון במלאים שמורים במשרדי מזכירות החברה.

3. בניה, אישור וניהול תקציב הפיתוח ושימוש בהון העצמי

עיקרי הדיון:

מפאת קוצר הזמן, לא נדון הנושא שבנדון.

ענדד מודרליק, יו"ר הוועדה