



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/6 , אולם ישיבות, משרדי קק"ל במודיעין

יום שלישי, ג' סיון תש"פ, 26/05/2020

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

משתתפים:

יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט/ת בדימוס יוסף אלון

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

עו"ד אלון גלרט (נוכחות חלקית); עו"ד אמיר ביידא (נוכחות חלקית); עו"ד אביתר יצחק הלוי;
אלכס חפץ (נוכחות חלקית); עו"ד שושי טרגין; עו"ד עמרי יפה; אילה כהן; עו"ד יוסי כהן; עודד
לוי; עו"ד תום מור; דניאל עטר (נוכחות חלקית); ד"ר סער פאוקר (נוכחות חלקית); נתן ראובני;
גלית רונן (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 20/4 באמצעות שיחה חזותית, גרסה מקוצרת לאישור 4.5.20

2. המשך דיון אודות פרויקט בנייני האומה והעסקה המתגבשת בעניין זה.



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 20/4 באמצעות שיחה חזותית, גרסה מקוצרת לאישור 4.5.20

החלטה מס' 20110601/4

הוועדה מאשרת את פרוטוקול מס' 20/4 באמצעות שיחה חזותית, גרסה מקוצרת לאישור באורך-
4.5.20

הצבעה:
אושר פה אחד

2. המשך דיון אודות פרויקט בנייני האומה והעסקה המתגבשת בעניין זה.

עיקרי הדיון:

בישיבת הוועדה שהתקיימה ביום 4.5.20, עדכן היועמ"ש עו"ד עשהאל על אודות החלטת ועדת ההנהלה לקידום חתימה על מזכר הבנות עם הסוכנות היהודית והרשות לפיתוח ירושלים בנוגע לפרויקט הכניסה לעיר ירושלים. בישיבת הוועדה מיום 18.5.20, החל היועמ"ש בהצגת הנושא, וסוכם כי תתקיים ישיבה נוספת בנושא במסגרתה יוצג הנושא באופן מפורט ומעמיק. בהמשך לאמור, הוזמנו גורמי המקצוע והיועצים החיצוניים הרלוונטיים לישיבת הוועדה, והציגו בפני החברים את מתווה העסקה המתגבש אל מול הצדדים הנוספים לעסקה, סקרו דיונים קודמים שהתקיימו ואת הליכי המשא ומתן, עמדו על משמעויותיה הכלכליות, המיסוייות והשמאיות וכן על התשואה הצפויה. היועמ"ש המיוחד לדירקטוריון והיועמ"ש חיוו דעתם ביחס לסוגיות משפטיות שונות שהועלו וגורמי המקצוע השיבו לשאלות חברי הוועדה. הישיבה הוגדרה על ידי ועדת הביקורת כשיבה כחסויה. פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

עודד מונדריק, יו"ר הוועדה