



## פרוטוקול

### ישיבת דירקטוריון מס' 21/9, באמצעות מייל, ללא התכנסות

יום רביעי, י"ב אב תשפ"א, 21/07/2021

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני  
יו"ר עמית - שלמה דרעי  
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ  
סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר  
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיביי  
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין  
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין  
סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט  
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב  
סגן יו"ר דירקטוריון - דוד עציוני  
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן  
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

דניאל אבידור; קרן אופק; עו"ד אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר; יעקב בכר; הרב מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; ליאור טרגן; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; ד"ר חיים כץ; שירה לב-עמי; אלעד מאיר; ישראל מלאכי; חיים מנחם; עו"ד מיכל סיבל-דראל; גדי פרל; דוד פרץ; דויד בן ציון; יוסי קטריבס; אילאיל קרן; בת שבע שוורץ; אלירן שמואל-חי

#### סדר יום:

1. מינוי עמיחי סיבוני כחבר דירקטוריון קק"ל - החלטת דירקטוריון ללא התכנסות, באמצעות מייל חוזר

#### תמצית דיון והחלטות:

1. מינוי עמיחי סיבוני כחבר דירקטוריון קק"ל - החלטת דירקטוריון ללא התכנסות, באמצעות מייל חוזר

#### עיקרי הדיון:

ביום 13.6.21 התקבלה במשרדי מזכירות החברה הודעה בדבר סיום כהונתו של מר טל גן צבי (מזרחי עולמי) כחבר דירקטוריון.  
לצורך אישור מינויו כחבר דירקטוריון בקק"ל עד למינויו באספה הכללית הקרובה בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, נשלח לחברי הדירקטוריון מייל עם החומרים הנלווים בהתאם.  
חברי הדירקטוריון שלחו מייל חוזר למזכירות החברה בו הם מאשרים את ההחלטה כפי שמופיעה בסעיף ההחלטות.  
כלל חברי הדירקטוריון שמכהנים כדירקטורים 36 במספר אישרו את ההחלטה.

#### החלטה מס' 21250901/1

הדירקטוריון אישר במייל חוזר את ההחלטות הבאות:

1. אני מאשר את קבלת ההחלטה האמורה לעיל ללא התכנסות, בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.
  2. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הריני לאשר את מינויו של עמיחי סיבוני כחבר דירקטוריון קק"ל במקומו של מר טל גן צבי עד למינויו באספה הכללית הקרובה. מר סיבוני יכהן בוועדות בהן כיהן מר גן צבי.
- הדירקטוריון מאשר פה אחד.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

א. כ. 2/21

חתימת יו"ר דירקטוריון קק"ל, מר אברהם דובדבני:

תאריך: 17/10/2021  
שעה: 14:10



## מזכירות החברה