



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת הנהלה מס' 26/21, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, ג' תשרי תשפ"ז, - 14/09/2026 13:00 - 13:30

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יהושע שרמן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - עו"ד רועי אביקסיס (נוכחות בזום)
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין (נוכחות בזום)

חסרים:

רוברט טיבייב; שמואל ליטוב; חיים מנחם; אלירן שמואל-חי

משתתפים:

מנכ"ל: אילן שוחט

שיר אלוך (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; עודד ארליכמן; יועץ/ת משפטי/ת - עו"ד שימי בראון; אור גביש (נוכחות בזום); ערן חרמוני (נוכחות בזום); יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; ליאורה כהן-נצר; כבוד השופט בדימוס עודד מודריק (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; בן מרילי (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; עמית עמר; לאה פדידה (נוכחות בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); יובל שדה (נוכחות בזום)

החלטות

1. הסכם קק"ל – הצ"ע וההסכם עם עושים ציונות (ע"צ)

החלטה מס' 26092101/5

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 10.9.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את ההתקשרות וההסכם בין קק"ל לבין הצ"ע וכן את ההתקשרות וההסכם בין קק"ל לבין ע"ץ (עושים ציונות) כמפורט בדברי ההסבר ולאשרם כעסקה שאינה חריגה. הנושא יובא לאישור הדירקטוריון, ידווח לרשם ההקדשות ולאחר מכן יובא לאישור האספה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס וגדי פרל לא השתתפו בהצבעה.