תאריך: 04/11/2026
שעה: 15:38

מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת דירקטוריון מס' 26/23 , ישיבה באמצעות ZOOM

יום שלישי, כ"ג חשון תשפ"ז, - 03/11/2026 15:00 - 16:00

חברים:
יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרינסקי (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - עו"ד רועי אביקסיס (נוכחות בזום)

דליה איציק (נוכחות בזום) ; רונית בויטנר (נוכחות בזום) ; אבי בלדי (נוכחות בזום) ; שושי בן יעקב (נוכחות בזום) ; דרור מורג (נוכחות בזום) ; חגי מיורק (נוכחות בזום) ; קרלה יעל ניימרקס (נוכחות בזום) ; מיכל סיבל-דראל (נוכחות בזום) ; יעל פטובי (נוכחות בזום) ; בת שבע שוורץ (נוכחות בזום)

חסרים:
גידי אייזן ; אורה ביטון ; יעקב בכר ; שרון בניאן ; ינקי דרעי ; ד"ר יזהר הס ; יעקב וינברגר ; רוברט טיבייב ; אייל טיברגר ; רותם ידלין ; מוטי יוגב ; גיא יפרח ; ד"ר חיים כץ ; הילה לביא ; דגן לוין ; שמואל ליטוב ; חיים מנחם ; יפעת סלע ; מיכל פולק ; ניסן צ'ליק ; ישראל שוויבל ; אלירן שמואל-חי ; יהושע שרמן

משתתפים:

שיר אלוק (נוכחות בזום) ; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון (נוכחות בזום) ; אור גביש (נוכחות בזום) ; ערן חרמוני (נוכחות בזום) ; יובל ייני (נוכחות בזום) ; עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום) ; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי (נוכחות בזום) ; נועה מן דותן (נוכחות בזום) ; צחי משה (נוכחות בזום) ; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון (נוכחות בזום) ; סטיבן סתיו (נוכחות בזום) ; עו"ד סער פאוקר (נוכחות בזום) ; יובל שדה (נוכחות בזום) ; אילן שוחט (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. הארכת מיזם משותף עם עמותת פי זי סי – ע"ר 58041552 (קהילות)
3. קביעת סדר יום, מועד ומיקום כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין, ביום חמישי, 3.12.26 בשעה 15.00במשרדי קק"ל בירושלים ובזום
4. עדכון חוברת מורשי חתימה
5. שונות

החלטות

1. דיווח יו"ר

2. הארכת מיזם משותף עם עמותת פי זי סי – ע"ר 58041552 (קהילות)

החלטה מס' 26252301/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב, 271 ו-270(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 18.10.26 מאשר הדירקטוריון את הארכת ההתקשרות (הליך 1435/24) עם פי.זי.סי. קהילות (580415552), עד לסך של 1.425 מיליון ₪ כעסקה שאיננה חריגה כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ולאחר מכן תובא לאישור האסיפה הכללית.

מזכירות החברה

הצבעה:
אושר פה אחד

3. <u>קביעת סדר יום, מועד ומיקום כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין, ביום חמישי, 3.12.26 בשעה 15.00במשרדי קק"ל בירושלים ובזום</u>

<u>החלטה מס' 26252302/5</u>

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין), ביום חמישי, 3.12.26, בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים וגם באמצעות הזום, שעל סדר יומה הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. אישור הסכם קק"ל הצ"ע וההסכם עם עושים ציונות (ע"צ).
3. מיזם משותף עם עמותת השומר הצעיר התנועה העולמית, ע"ר 580417053
4. התקשרות עם ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציונות בכל הנוגע לביצוע תוכנית "צומחות יחד"- פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות
5. התקשרות עם נעמת תנועת הנשים של ישראל לצורך ביצוע תוכנית להכשרת מנהיגות נשים כמובילות קיימות וסביבה בארגונים ומקומות עבודה
6. הארכת מיזם משותף עם עמותת פי זי סי – ע"ר 58041552 (קהילות)

הצבעה:
אושר פה אחד

4. <u>עדכון חוברת מורשי חתימה</u>

<u>החלטה מס' 26252303/5</u>

דירקטוריון קק"ל מאשר את השינויים בחוברת מורשי החתימה כמצורף וכמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:
אושר פה אחד

5. <u>שונות</u>