



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 25/12, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום שני, כ"ב אלול תשפ"ה, - 15/09/2025 14:30 - 16:30

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל

סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

סגנית יו"ר הדירקטוריון - תהלה פרידמן

אמילי לוי-שוחט (נוכחות בזום); גדי מאירי; חגי מיורק; חיים כהן; ליאור טרגן (נוכחות בזום); מוטי יוגב; גבי מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; רונית בויטנר (נוכחות בזום); שלמה פייג

חסרים:

אלירן שמואל-חי; אלישבע אנסבכר; בת שבע שוורץ; דוד פרץ; דויד בן ציון; דניאל אבידור; דניאל כהן; הילה לביא; חיים מנחם; ד"ר חיים כץ; יאיר לוטשטיין; יהושע שרמן; יוסי קטריבס; ד"ר יזהר הס; יעקב בכר; לינה רסקין; עמיחי סיבוני; שמואל ליטוב

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

אבי מוסן (נוכחות בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אהרון זוהר (נוכחות בזום); אולי קונסטנטיני (נוכחות בזום); אוריאל כהן (נוכחות בזום); אליהו גפני (נוכחות בזום); אמיר רוזנבאום; ברק נפתלי; גידי אייזן; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; דנית אמיתי; זהבית אמסלם; טל שחר (נוכחות בזום); יאיר שטרית; יואב וינטראוב (נוכחות בזום); יובל ייני; יעל ותקין; לואיז קוגן (נוכחות בזום); ליאורה כהן-נצר (נוכחות בזום); מוריה אברמוביץ' (נוכחות בזום); נועה מן דותן (נוכחות בזום); נתנאל דיין; סטיבן סתיו (נוכחות בזום); עו"ד סער פאוקר; עובד ארד (נוכחות בזום); עוזי עזר (נוכחות בזום); צחי משה (נוכחות בזום); קרן מנצורי- אשר; עו"ד שושי טרגין (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מ"מ מנכ"ל
3. דיווח לאסיפה הכללית של הימנותא על התשלומים בגין שירותים נוספים ל- EY רוי"ח מבקר של הימנותא
4. דיווח לאסיפה הכללית של הימנותא – דוחות כספיים הימנותא לשנת 2024
5. מיזם משותף עם מועצת כפרי הנוער בישראל לקיום פעילויות חינוכיות
6. התקשרות קק"ל עם המועצה האזורית שומרון להקמת פארק ריחן
7. העברת מניות הימנותא בע"מ ירושלים ושינוי שם
8. הרמת כוסית לשנה החדשה



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

1. דיווח יו"ר

יושבת הראש פתחה את הישיבה. לשאלת מיכל סיבל דראל השיבה כי פרוטוקול הישיבה מיום 27.4.25 נמצא בשלבי סיום ויובא לאישור בישיבה הבאה. עו"ד סער פאוקר הוסיף כי אין זו פעם ראשונה שפרוטוקול מתעכב, העבודה על הפרוטוקול לקראת סיום.

היו"ר ציינה כי בוועדת ההנהלה נמסר דיווח על התקדמות בתב"ר השיקום. דיווחה כי בחודש האחרון התקיים אירוע חנוכת בית המדע ומרכז החדשנות של קק"ל צמח כנרת. זו בשורה לאזור, כל הערכי קק"ל מתכנסים שם גם מהשקעה בפריפריה הגיאוגרפית, גם השקעה במחקר וסביבה.

התקיים אירוע הנחת אבן הפינה למרכז שלוה בגוש עציון באלון שבות.

בשבוע האחרון נפגשה יחד עם מ"מ המנכ"ל ויובל ייני עם נציגי האקדמיה הציונית, ZLA זהו פרויקט של חג"ם – 30 צעירים ממדינות שונות שנמצאים בתוכנית האקדמיה הצעירה של קק"ל בשיתוף פעולה עם הצ"ע. תוכנית שיש לה המשכיות, מטפחת את מנהיגי העתיד בקהילות היהודיות בתפוצות.

עוד ציינה את חניכת האמפיתיאטרון ביער גברעם בשיתוף עם המשפחות כאתר הנצחה לחללי צוק איתן, בתמיכה של קק"ל גרמניה. הוקרן סרטון מהאירוע. היו"ר הודתה למרחב דרום על העבודה הנפלאה שנעשתה שם.

2. דיווח מ"מ מנכ"ל

עו"ד שימי בראון, מ"מ המנכ"ל, ציין כי נותר תב"ר אחד שטרם הסתיים, תב"ר חינוך, ואם לא יאושר בשנת 2025 אז הוא לא יהיה רלוונטי.

עובדים על התקציב השוטף לשנת 2026. הוועדות הדירקטוריוניות מתכנסות כדי לאשר את המדיניות לשנת התקציב הבאה ולאחר מכן הוועדות מתכנסות לגיבוש המסגרות התקציביות. ועדת ההנהלה היא הוועדה שמנהלת את תב"ר השיקום. התקיימו פגישות עם מנהלת תקומה, משרדי ממשלה, קיבוצים, ניתנה הנחיה מבחינת הדרג המקצועי להוציא את התב"ר לפועל במהירות ועם קדימות כמה שיותר גבוהה. מקווה לקבל פרויקטים מהגופים השונים והרשויות.

תהלה פרידמן שאלה האם בתוך תב"ר שיקום, יש תקציב מסוים לפעילויות חינוך, והאם זה בתחום אחריותה של וועדת ההנהלה. מ"מ המנכ"ל השיב שהדירקטוריון החליט שתב"ר שיקום כולו מלווה בוועדת הנהלה עם המשקיפים, ראשי הוועדות המתוקצבות בתב"ר.

שימי הוסיף כי הקיץ היה שופע ועשיר בפעילויות, ובמהלכן השתתפו עשרות אלפים אנשים. הודה למערך הדוברות וההסברה בראשות צחי משה ולאח פדידה ולכל הצוות והעובדים שפעלו גם בתקופת החופשות להצלחת האירועים.

שימי ציין כי מתכננים חניכה ליער חדש, יער "חרבות ברזל" (נבדקת אפשרות להחלפת השם) ב-21 באוקטובר, בכפוף לאישור משרד הביטחון. מיכל סיבל דראל ציינה כי השם השגור הוא "7 באוקטובר", מ"מ המנכ"ל השיב כי משרד הביטחון משתמש במונח "חרבות ברזל". גדי מאירי ציין כי יש להימנע משמות מלחמה או אסון ליער ולהעדיף שמות בסימן צמיחה ופריחה. מיכל סיבל דראל השיבה כי מדובר באתר הנצחה לנרצחים ולחללים. תצא הודעה מסודרת ברגע שייקבע המועד.

יו"ר ועדת הכספים, גדי מאירי, התייחס להכנת תקציב 2026 והמליץ לאמץ את מסמכי המדיניות 2024–2025 כדי ליצור המשכיות ולמנוע עיכוב בתקציב השוטף. חלק מהוועדות כבר התכנסו, לאחר שכל הוועדות יאשרו מדיניות, ועדת הכספים תוכל לגבש מסגרת תקציב לשנת 2026, לאשרה ולהביא לדירקטוריון, כך שהדירקטוריון הבא יקבל מסגרת תקציבית מסודרת ויוכל כמובן לערוך בה התאמות. יש להעביר את הארגון בצורה מסודרת לקדנציה הבאה.

מיכל סיבל דראל ציינה כי בפעילות המבורכת של "כוכבים ביער", היה קושי מאחר והשתתפו בו יותר מדי אמנים גברים ופחות נשים. יושבת הראש ציינה כי לאחר שהנושא הובא לידיעתה הנושא הופנה



מזכירות החברה

לטיפול מערך ההסברה וטופל. שימי הוסיף כי בפעם הבאה האירוע יהיה כמה שיותר שוויוני. מיכל בירכה על התיקון והביעה תקווה שלהבא לא יהיה צורך בתיקון. יש לתת את הדעת גם לעובדות ולתת על כך את הדעת.

רונית בויטנר ציינה כי כשהבחינה בפרסום שבו הופיעו רק אמנים גברים פנתה ללאה פדידה, שהראתה נכונות רבה לשנות, אך מאחר שהדבר היה בשלבים מתקדמים לא היה ניתן לשנות לגמרי. יש לשאוף לשוויון מלא בעתיד. רועי אלקבץ ציין כי נציבות שירות המדינה ביטלה לאחרונה מינוי בכיר בשל העובדה שיש מעט מדי נשים, זה אירוע דרמטי והוא מהדהד לכמה חשוב להיות עירניים להערות של מיכל ורונית ויש להקפיד על כך כחלק מה-DNA של הארגון.

3. דיווח לאסיפה הכללית של הימנותא על התשלומים בגין שירותים נוספים ל-EY ו"ח מבקר של הימנותא

אהרון זוהר הסביר כי EY מלווים את הימנותא בנושא הדוחות הכספיים וכן מספקים שירותי מיסוי וייעוץ פיננסי. ההסכם עמם הסתיים ב-1.7.25 ולכן הוארך בחצי שנה נוספת עד סוף השנה, במקביל להליך מכריז בק"ל לבחירת משרד רואי חשבון חדש. מאחר ש-EY משמשים כרואה החשבון המבקר, נדרש אישור דירקטוריון הימנותא להעסקתם בנושאים נוספים, והאישור ניתן. הדיווח מובא כעת לדירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה כללית של הימנותא. יושבת הראש העירה לסדר כי מן הראוי היה שיו"ר ומנכ"ל הימנותא, או לפחות נציגים מטעמם שמדווחים, יגיעו פיזית לשיבה וידווחו ולא יסתפקו בדיווח בזום. מיכל סיבל דראל ציינה כי הנושא כבר נדון ואושר בדירקטוריון הימנותא שבו היא חברה, ושם המנכ"ל והיו"ר נכחו ודיווחו.

4. דיווח לאסיפה הכללית של הימנותא – דוחות כספיים הימנותא לשנת 2024

אהרון זוהר דיווח כי הדוחות הכספיים של הימנותא שאושרו בדירקטוריון מוצגים כעת לאסיפה הכללית. מאחר שהימנותא היא חברה בת, נתונה הכספיים כלולים בדוחות קק"ל, ובנוסף קיימים שני דוחות נפרדים: דוח כספי סטטוטורי מינימלי קבוע, ודוח פרופורמה המשקף את פעילותה הכספית. במאזן חל גידול בהון מ-11.5 מיליארד שקלים ל-11.838 מיליארד שקלים, בעיקר בשל המשך השקעה בפרויקטים ורכישת מקרקעין, כאשר בשנה שעברה בוצע שיערוך נכסים, השנה נוספו כ-300 מיליון שקלים למאזן. בדוח הכספי, בהכנסות חל גידול מהשכרת דירות, חלקות חקלאיות, בתי אבות והכנסה רעיונית משימוש בנכסי קק"ל. העלויות גדלו מ-29 מיליון ל-33 מיליון שקלים, והפעילות השוטפת הסתיימה בהפסד של כ-12 מיליון שקלים בשוטף. לאחר שקלול השפעות הרווח הכולל של הימנותא עמד על 9,394,000 ש"ח.

מיכל סיבל מסרה בשם יו"ר הימנותא כי הוא מתנצל אך נמצא בחופשה פרטית ומיכל כחברת דירקטוריון הימנותא היא הנציגה, בנוסף לגורמי המקצוע. יצחק וקנין הוסיף כי כדי לכבד את המעמד מן הראוי שהיו נוכחים בישיבה, היו"ר או מנכ"ל הימנותא.



מזכירות החברה

5. מיזם משותף עם מועצת כפרי הנוער בישראל לקיום פעילויות חינוכיות

אבי מוסן ציין כי בהתאם לסעיפי התקציב יצאו למיזם עם מועצת כפרי הנוער, ארגון גג של 46 כפרי נוער חקלאיים וחינוכיים ברחבי הארץ. הפעילות מתמקדת בנושאי ציונות, אהבת הארץ, קיימות וסביבה. מימון קק"ל במיזם המשותף עומד על עד 3,960,000 שקלים. בין הכפרים שהגישו נמצא כפר הנוער חיצים שמנוהל על ידי חבר הדירקטוריון יהושע שרמן, שגם חבר בוועד המנהל של המועצה. אבי ציין כי היה גילוי נאות של מועצת כפרי הנוער ובשל הזיקה הנושא נדון בוועדת הביקורת החיצונית שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאיננה חריגה ועל כן הנושא מגיע לדירקטוריון. היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25251201/4

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת מיום 13.8.2025 ובהתאם להוראות סעיף 345"ב"בולסעיף 271 לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות במסגרת המיזם המשותף עם מועצת כפרי הנוער בישראל (ע"ר 580786838), עד לסך 3,960,000 ₪, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

יהושע שרמן לא נכח בישיבת הדירקטוריון.

6. התקשרות קק"ל עם המועצה האזורית שומרון להקמת פארק ריחן

נציג מפ"ק, טל שחר, ציין כי מדובר בפארק שנמצא ביער שקד, סמוך לטל מנשה. החלטת הדירקטוריון הייתה להעניק למועצה 4 מלש"ח. הרעיון הוא הקמת פארק בשלבים, כאשר חלקה של קק"ל כולל מבנה מתקן משחקים מרכזי, הנגשה, שבילים, מסתורי אשפה, שילוט ושבילים מסתובבים. כל ההליכים הסטטוטוריים הנדרשים הושלמו, לרבות ועדת ביקורת בשל חבר הדירקטוריון דויד בן ציון שמכהן כסגן יו"ר במועצה האזורית שומרון וכעת נדון בדירקטוריון.

החלטה מס' 25251202/4

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 13.8.25 ובהתאם להוראות סעיפים 345"ב"א) ו-271 לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם המועצה האזורית שומרון להקמת פארק ריחן עד לסך של 4 מיליון ₪, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

דויד בן ציון לא נכח בישיבת הדירקטוריון.



מזכירות החברה

7. העברת מניות הימנותא בע"מ ירושלים ושינוי שם

דוד מזרחי ציין כי חברת הימנותא רשומה ביהודה ושומרון תחת קמ"ט משפטים במנהל האזרחי, בשנות השבעים נדרשו בעלי המניות להיות אנשים פרטיים ולא תאגידים. כיום רשומות 40 מניות על שמות פרטיים: יעל שאלתיאלי, מנחם ליבוביץ', דוד לזרוס ואלכס חפץ. ציין כי הדבר יוצר בעייתיות שמיותר להסבירה. לאחר עבודה מול קמ"ט משפטים אושר כי המניות יירשמו על שם התאגידים: 39 מניות על שם קק"ל ומניה אחת על שם חברת הימנותא ירושלים בע"מ, שתוחזק בנאמנות עבור קק"ל.

שימי הדגיש כי החברה מנוהלת על פי הדין שקיים באזור ולכן במצב הזה בשונה מחוק החברות בישראל, נדרשים שני בעלי מניות ולכן חברת האם היא קק"ל וחברה נוספת שתשתתף בחובה החוקית הנדרשת לפי החוק הירדני. לקח הרבה מאוד זמן עד לקבלת ההתייחסות של קמ"ט משפטים.

דוד מזרחי הוסיף כי בעבר ביקש הדירקטוריון לשנות את שם חברת הימנותא ירושלים לשם "קדמה יו"ש", אך קמ"ט משפטים קבע שחייב להופיע שם של עיר או מקום מושבה של החברה, ולכן מבוקשת הסמכה למצוא שם חלופי שיבדיל בין שתי החברות, הימנותא והימנותא ירושלים. לשאלת מיכל סיבל דראל בנוגע לזהות חברי מועצת המנהלים, השיב שימי כי החברים הם עו"ד שושי טרגין, יובל ייני ודוד מזרחי. מיכל בירכה על שינוי השם, הזכירה שנעשה בעבר ניצול של הדמיון בשם בין הימנותא לבין הימנותא ירושלים להעברת כספים שאושרו להימנותא, ביקשה שלא לכלול את המילה "ירושלים" בשל הבלבול בשם, מבקשת שהשם המוצע יבוא לידיעת הדירקטוריון לפני שיחלו ההליכים לשינוי השם. יובל ייני ציין כי אין לו התנגדות לבקשת מיכל רק ציין כי הוא חלוק על האמירה שלה לפיה הייתה העברת כספים שגויה בין החברות בשל הבלבול בשמות, היה דוח שופט שתיקן חד משמעית את הדוח בנושא האמור. עו"ד סער פאוקר הוסיף כי השימוש בשם ירושלים והפריפריה היה עוד בשנות ה-70 ברמה העובדתית. מיכל ביקשה להוסיף להצעת ההחלטה כי הנושא יובא לאישור הדירקטוריון. יושבת הראש השיבה כי תתווסף כהערה בפרוטוקול. אין להפחית בחשיבות ההערות לפרוטוקול. מיכל ביקשה הסתייגות לפיה השם החדש של הימנותא ירושלים יובא לידיעת חברי הדירקטוריון לפני שיאושר שינוי השם. יושבת הראש והיו"ר העמית ציינו כי אין התנגדות והדבר יירשם בפרוטוקול כהערה. מיכל השיבה כי הדבר לא ייזכר בעתיד, ביקשה להעלות הסתייגות. אמילי הצטרפה להסתייגות.

דוד מזרחי השיב כי עד כה העבודה מתנהלת לפי הנחיות הדירקטוריון, לא נעשה דבר ללא תיאום מלא עם יו"ר ועדת מקרקעין וסגן היו"ר יאיר לוטשטיין. הכוונה היא להמשיך ולעבוד בתיאום ולא יובא כול שם בעייתי ואם מעוניינים ניתן להביא את הדבר לדיון בדירקטוריון שוב.

מיכל הבהירה כי היא לא ביקשה להביא את שינוי השם החדש לדיון נוסף בדירקטוריון, אלא ליידע את הדירקטוריון בלבד על השם החדש. שימי הסכים והשיב כי שמה החדש של החברה ידווח לדירקטוריון לאחר האישור, מיכל סיבל דראל ביקשה שהשם המוצע ידווח לפני האישור. שימי השיב כי הוא מזכיר שיש כאן חברה שיש לה מועצת מנהלים שצריך לקבל החלטות והדגיש כי לא ברור מה החשש, דיווח מוקדם עלול לעכב את הרישום עד לכינוס הדירקטוריון. מיכל הסבירה כי ניתן יהיה לדווח לדירקטוריון באמצעות הדואר האלקטרוני. שימי ויפעת הסכימו לכך ששמה של החברה ידווח לדירקטוריון באמצעות הדואר האלקטרוני. יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.



מזכירות החברה

החלטה מס' 25251203/4

דירקטוריון קק"ל מחליט:

1. לאשר קבלת 39 מניות רגילות של חברת הימנותא בע"מ ירושלים, מס' חברה 562700013 (להלן: "החברה") בידי קק"ל מבעלי המניות הקיימים (לצד העברת מניה אחת של החברה להימנותא בע"מ, ח"פ 510002298, בנאמנות עבור קק"ל);
2. לאשר את ההתקשרות של קק"ל, בתור "הנהנית", בכתב נאמנות – שהעתקו מצ"ב כנספח א' (מצורף נוסח כתב הנאמנות) – עם חברת הימנותא בע"מ, ח"פ 510002298, ביחס למניית החברה שתועבר לידי הימנותא בע"מ כאמור בפסקה 1 לעיל;
3. מורשי החתימה מטעם קק"ל (על פי חוברת מורשי החתימה), יחתמו בשם קק"ל על (א) שטרי העברת המניות ועל כל מסמך נוסף שעשוי להידרש לצורך העברת המניות כאמור בפסקה 1 לעיל ולצורך כל פעולה ודיווח שעשויים להידרש אגב ההעברה כאמור או בקשר אליה, ו-(ב) כתב הנאמנות האמור בפסקה 2 לעיל;
4. לאשר שמימוש זכויותיהם, סמכויותיהם, כוחותיהם וחובותיהם של קק"ל כבעלת המניות של החברה ושל נציגיה ביחס לחברה, לאורגנים שלה ולמניותיה ייעשה בהתאם לנוהל פעילות האורגנים, ובהעדר הוראה בעניין בנוהל האמור – על פי הדין וההחלטות של האורגנים המוסמכים (הכל בכפוף להוראות הרלוונטיות של כתב הנאמנות האמור בפסקה 2 לעיל);
5. לאשר, למען הסר ספק, כי חברי מועצת המנהלים (הדירקטוריון) של החברה המכהנים במועד החלטה זו ימשיכו בכהונתם זו, כאילו מונו גם על דעתה ובאישורה של קק"ל כבעלת המניות של החברה (ככל שאישור כזה היה נדרש), עד להחלטה אחרת בעניין זה בהתאם לנוהל פעילות האורגנים.
6. לשנות את שמה של הימנותא ירושלים לשם אחר שיקבע על ידי חברי מועצת המנהלים (הדירקטוריון) של החברה, שידווח לדירקטוריון קק"ל, וזאת בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 14.5.2023 בדבר שינוי שמה של הימנותא ירושלים לקדמה יו"ש, שם שלא אושר על ידי קמ"ט משפטים במנהל האזרחי ביו"ש.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. הרמת כוסית לשנה החדשה

רוברט טיבייב ציין בנוגע ללשכות קק"ל בעולם כי בעיניו שינוי השם של חג"מ וקשרי חוץ הוא חשוב. לדבריו, אין להתרכז רק במדינות עשירות אלא גם בקהילות יהודיות במדינות אחרות. רוברט סיפר על ביקורו בהונגריה, שם גילה קהילה יהודית גדולה שאינה מכירה מספיק את קק"ל. הציע לחזק את הקשר באמצעות פעילויות פשוטות, כמו תרומה לשתילת עץ על שם כל ילד. יושבת הראש הציעה להעביר לבתי הספר חומרי חינוך מקק"ל דרך חטיבת החינוך, והביעה תמיכה בחיזוק הקשרים. ניסן צ'ליק העיר כי ישנה כבר חברה איראסיה שדרכה ניתן לפעול, והונגריה כלולה בה. רוברט ציין כי כיו"ר חברת איראסיה הוא נסע להונגריה וטיפל במספר נושאים. יובל ייני אמר כי נכון להביא את הדברים קודם לוועדת חג"מ, ומיכל סיבל דראל הסכימה והביעה רצון לשמוע על כך בוועדה.



מזכירות החברה

הרמת כוסית לשנה החדשה

הרב יצחק וקנין ברך את החברים בדברי תורה, הדגיש את האחריות הגדולה של קק"ל והיקף הפעילות, וציין שכל חברות דירקטוריון שותף בעשייה. ביקש שכל אחד יפעל לשיפור האווירה, והוסיף תפילה להשבת החטופים. יושבת הראש ציינה כי השמחה אינה שלמה ללא שובם של החטופים וביקשה להודות לחיילי צה"ל שנלחמים בכול החזיתות, מאחלת המשך פעילות למען עם ישראל ובשורות טובות.

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי:

י/ע