



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 26/1, משרדי קק"ל, מודיעין

יום רביעי, י"ח טבת תשפ"ו, - 07/01/2026 11:30 - 14:00

חברים:

יו"ר הוועדה - כבוד השופטת בדימוס אסתר שטמר
עו"ד ליאב איינס; עו"ד פפי יקירביץ; אורית סמט (נוכחות בזום); ד"ר רוני ענבר

משתתפים:

זהבית אמסלם-מזכירות החברה; היועץ המשפטי - עו"ד שימי בראון; רן ברבון-סגן מבקר הפנים; יובל ייני-מנהל חטיבת כספים וכלכלה; עו"ד אביתר יצחק הלוי; מ"מ מזכיר החברה-דוד מזרחי; מ"מ מזכירת הדירקטוריון- גלי סיטון; עו"ד סער פאוקר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות ממועדים 28.9.25, 26.10.25, 9.11.25
2. הארכת הסכם קק"ל - הצ"ע
3. בקשה לאישור הסכם עם הוצאת מוסד ביאליק בע"מ (חלי"צ בבעלות הצ"ע)
4. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית
5. דווח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל
6. שונות

החלטות

1. **אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות ממועדים 28.9.25, 26.10.25, 9.11.25**

החלטה מס' 26110101/5

ועדת הביקורת מאשרת את פרוטוקולי הישיבות ממועדים: 28.9.25, 26.10.25, 9.11.25 וכן את מסמך ההחלטות לפרסום באתר מיום 9.11.25.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. **הארכת הסכם קק"ל - הצ"ע**

החלטה מס' 26110102/5

בהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות, ובשים לב להוראות סעיפים 345(א), 271 ו-270(1) לחוק החברות, מאשרת ועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם הצ"ע כעסקה שאיננה חריגה כמפורט בדברי ההסבר ובטיוטת ההסכם שצורף. הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל, ידווח לרשם ההקדשות ולאחר מכן יועבר להחלטת האסיפה הכללית. מובהר כי בהתאם לכתוב בהסכם, הוועדה תקבל דיווח כול 3 חודשים על התקדמות במו"מ לקראת הסכם מלא.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. בקשה לאישור הסכם עם הוצאת מוסד ביאליק בע"מ (חל"צ בבעלות הצ"ע)

החלטה מס' 26110103/5

בהתאם להוראות סעיף 345(ה)6(א) לחוק החברות, ובשים לב להוראות סעיפים 345(א)271 ו- 270(1) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם מוסד ביאליק מיסודה של ההסתדרות הציונית העולמית (חל"צ 511034688) עד לסך של 335,980 ₪ כעסקה שאינה חריגה, כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל, ידווח לרשם ההקדשות ולאחר מכן יועבר לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית

5. דווח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל

6. שונות

חתימת יו"ר הועדה, השופטת (בדימוס) אסתר שטמר