



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 25/2 , באמצעות דואר אלקטרוני

יום חמישי, כ"ט שבט תשפ"ה, - 27/02/2025 -

חברים:

יו"ר הוועדה - גדי מאירי (הצבעה באמצעות המייל)

אלירן שמואל-חי (הצבעה באמצעות המייל); גדי פרל (הצבעה באמצעות המייל); דויד בן ציון (הצבעה באמצעות המייל); דניאל אבידור (הצבעה באמצעות המייל); חגי מיורק (הצבעה באמצעות המייל); חיים מנחם (הצבעה באמצעות המייל); יוסי קטריבס (הצבעה באמצעות המייל); יעקב בכר; ליאור טרגן; לינה רסקין (הצבעה באמצעות המייל); ניסן צ'ליק (הצבעה באמצעות המייל); סיבוני עמיחי (הצבעה באמצעות המייל); שמואל ליטוב (הצבעה באמצעות המייל); שרמן יהושע (הצבעה באמצעות המייל)

הערות לדיון

קבלת החלטה ללא התכנסות לפי סעיף 103 לחוק החברות

סדר יום:

1. אישור תב"ר להימנותא בסך 50 מלש"ח על חשבון תקציב תב"ר רכישות 2025 מההון החוזר של קק"ל

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור תב"ר להימנותא בסך 50 מלש"ח על חשבון תקציב תב"ר רכישות 2025 מההון החוזר של קק"ל

עיקרי הדיון:

בהמשך לאישורה של ועדת ההנהלה (בכובעה כוועדת הכספים של הימנותא) מיום 26.2.25, לבקשתו של יו"ר ועדת הכספים, בשל לוח הזמנים הקצר וכינוס הדירקטוריון בשבוע הבא מתבקשת הוועדה לקבל החלטה ללא התכנסות על פי חוק סעיף 103 לחוק החברות. ראו מטה דברי הסבר והצעת מחליטים. נא שלחו הצבעתכם במייל חוזר למזכירות החברה עד ליום ראשון, 2.3.25.

דברי הסבר:

ביום 28.11.2024, דירקטוריון הימנותא אימץ את הבקשה להקצאת מסגרת תקציבית של 250 מלש"ח לטובת רכישות קרקע. הבקשה הועברה לקק"ל ותידון במסגרת אישור תב"ר 2025. לאור העובדה שטרם דנו ואישרו את תב"ר 2025, ועל מנת למנוע את הקפאת הפעילות מול מוכרים פוטנציאליים ולהבטיח את המשך ביצוע עסקאות הרכישה מבלי לפגוע בפעילות הימנותא, מבוקש לאשר תב"ר על סך 50 מלש"ח מההון החוזר של קק"ל (יתרות קק"ל מעל כרית הביטחון), וזאת על חשבון תקציב תב"ר רכישות מקרקעין של הימנותא לשנת 2025. הבקשה אושרה כאמור אתמול, 26.2.25 בוועדת ההנהלה בכובעה כוועדת הכספים של הימנותא ומובאת כעת לאישורה של ועדת הכספים של קק"ל בטרם תובא לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 25010201/1

1. הריני מאשר/ת קבלת החלטה ללא התכנסות על פי סעיף 103 לחוק החברות.
2. ועדת הכספים מאשרת תב"ר על סך 50 מלש"ח לרכישות מקרקעין על ידי הימנותא מההון החוזר של קק"ל (יתרות קק"ל מעל כרית הביטחון), וזאת על חשבון תקציב תב"ר רכישות מקרקעין של הימנותא לשנת 2025 שטרם אושר. הנושא יועבר להחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

כול חברי הוועדה אישרו פה אחד קבלת החלטה ללא התכנסות וכן את נוסח הצעת המחליטים.

כותב/ת הפרוטוקול: גלי סיטון