



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 26/3, ישיבה באמצעות ZOOM

יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ו, - 12/02/2026 20:00 - 21:00

חברים:

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

חסרים:

עו"ד ליאב איינס

משתתפים:

עודד ארליכמן-צוות מקצועי חטיבת הכספים (נוכחות בזום); עו"ד שימי בראון-היועץ המשפטי (נוכחות בזום); סגן מבקר הפנים - רני ברבון (נוכחות בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום); אבי מוסן-מנהל אגף חינוך (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי (נוכחות בזום); מבקר פנים - עוזי עזר (נוכחות בזום); עו"ד סער פאוקר (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות), הסכם המשכי

החלטות

1. **אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות), הסכם המשכי**

החלטה מס' 26110301/5

בהתאם להוראות סעיף 345(ה)6(א) לחוק החברות, ובשים לב להוראות סעיפים 345(ב)א, 271 ו-270(1) לחוק החברות, מאשרת ועדת הביקורת החיצונית את המשך ההתקשרות עם עמותת ע"ץ – עושים ציונות (ע"ר 58016140) 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

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