



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 26/4 , משרדי קק"ל אשתאול

יום ראשון, ה' אדר תשפ"ו, - 22/02/2026 10:00 - 12:00

חברים:

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

משתתפים:

ירון אוחיון-מנהל מפ"ק (נוכחות חלקית בזום); זהבית אמסלם-מזכירות החברה; עו"ד אמיר ביידא; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; סגן מבקר הפנים - רני ברבון; מנהל חטיבת כספים וכלכלה - יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; הראל כהן-חטיבת הביקורת; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; נועה טל-גורמי מקצוע (מפ"ק-נוכחות חלקית בזום) צחי משה-מנהל מערך ההסברה (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; מבקר פנים - עוזי עזר; עו"ד סער פאוקר (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מספר 2/26 מיום 25.1.26 ומסמך החלטות לפרסום באתר, פרוטוקול מס' 3/26 מיום 12.2.26 ומסמך ההחלטות לפרסום באתר
2. התקשרות עם זוכים בעלי זיקה לקק"ל במסגרת קול קורא (1733/25) פעילות "עם של גיבורי על"
3. טיוטת תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2026-לבחינת ועדת ביקורת
4. דיונים בדוחות ביקורת בוועדת הביקורת בטרם קיום דיון בוועדה לתיקון ליקויים
5. עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת
6. 2. תיקון ליקויים - ערך חליפי ופיצויי השבה – מעקב של הוועדה.
7. ועדה לאיתור מנכ"ל-דיווח
8. שונות

החלטות

1. **אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מספר 2/26 מיום 25.1.26 ומסמך החלטות לפרסום באתר, פרוטוקול מס' 3/26 מיום 12.2.26 ומסמך ההחלטות לפרסום באתר**

26110401/5 החלטה מס'

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מספר 2/26 מיום 25.1.26 בגרסתו המלאה ואת מסמך החלטות לפרסום באתר, ואת פרוטוקול ישיבת הוועדה מספר 3/26 מיום 12.2.26 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. **התקשרות עם זוכים בעלי זיקה לקק"ל במסגרת קול קורא (1733/25) פעילות "עם של גיבורי על"**

26110402/5 החלטה מס'

בהתאם להוראות סעיף 345"ב ולסעיף 345ח(ה)6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם המועצה המקומית עומר והמועצה האזורית גזר במסגרת קול קורא 1377/25 עבור פעילות "עם של גיבורי על" כעסקה שאינה חריגה כמפורט בדברי ההסבר.
ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. טיוטת תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2026-לבחינת ועדת ביקורת

החלטה מס' 26110403/5

ועדת הביקורת בחנה את תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2026, ומאשרת להעביר את התוכנית לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. דיונים בדוחות ביקורת בוועדת הביקורת בטרם קיום דיון בוועדה לתיקון ליקויים

החלטה מס' 26110404/5

ועדת הביקורת מקבלת את עמדת ביקורת הפנים וראשי החטיבות ומבקשת לכנס את הוועדה לתיקון ליקויים ולהביא לעיונה, בתוך שלושה חודשים, את החלטות ועדת תיקון הליקויים.

הצבעה:
אושר פה אחד

5. עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת

6. תיקון ליקויים - ערך חליפי ופיצויי השבה – מעקב של הוועדה.

7. ועדה לאיתור מנכ"ל-דיווח

8. שונות

חתימת יו"ר הוועדה, השופטת בדימוס אסתר שטמר: