



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

### ישיבת ועדת מקרקעין מס' 24/2, קבלת החלטה ללא התכנסות

יום שלישי, א' ניסן תשפ"ד, 09/04/2024

#### חברים:

יו"ר הוועדה, סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין  
גדי פרל; דויד בן ציון; דניאל כהן; הילה לביא; יעקב בכר; מוטי יוגב; שלמה פייג; שרמן יהושע

#### הערות לדיון

קבלת החלטה ללא התכנסות

#### סדר יום:

1. רכישת זכויות דייר מוגן ברחוב רוטשילד 4, תל אביב

#### תמצית דיון והחלטות:

1. רכישת זכויות דייר מוגן ברחוב רוטשילד 4, תל אביב

#### עיקרי הדיון:

חברי ועדת מקרקעין התבקשו לאשר בהליך קבלת החלטה ללא התכנסות, בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות, את ההחלטה המפורטת מטה.

להלן דברי ההסבר:

ועדת מקרקעין מקצועית מיום 1/1/2024 קיבלה את המלצת גורמי המקצוע בהימנעות ואישור רכישת זכויות דייר מוגן ברחוב רוטשילד 4 תל אביב ע"ש קק"ל בסך 1,300,000 ₪ בתוספת מע"מ. לאור העובדה כי למכלול המקרקעין אין סעיף תקציבי המיועד לרכישות, וכדי לייתר פניות דחופות נוספות לוועדה בעתיד, מובאת כעת הבקשה לאישור ועדת מקרקעין להקים סעיף תקציבי עד לסך 5 מיליון ₪, סכום אשר ישמש את המכלול לרכישות וכן הגדלת מלאי המקרקעין כפי שהוחלט במסמך המדיניות.

#### החלטה מס' 24070201/1

ועדת מקרקעין תקבל החלטה ללא התכנסות בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות. הנכם מתבקשים להשיב במייל חוזר למזכירות החברה ולאשר את ההחלטות הבאות:

1. הריני מאשר/ת קבלת החלטה באמצעות המייל וללא התכנסות.
2. הריני מאשר/ת הקמת סעיף תקציבי למכלול המקרקעין עבור רכישות על סך 5 מיליון ₪ מביטול תב"ר הרחבת כניסה בהר הרצל (דווח בוועדת מפ"ק). החלטה זו תובא לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

כול חברי הוועדה אישרו בכתב חוזר את הצעת המחליטים.