



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 25/4, משרדי קק"ל אשתאול

יום שלישי, כ"ט אייר תשפ"ה, - 27/05/2025 13:00 - 18:00

חברים:

יו"ר הוועדה - אסתר שטמר

אורית סמט; עו"ד ליאב איינס; עו"ד פפי יקירביץ; ד"ר רוני ענבר

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אירנה קורן גלצקי (נוכחות חלקית בזום); רו"ח גיא זבולון-משרד E.Y (נוכחות חלקית); גלי סיטון-מזכירת ועדת הנהלה; רו"ח דוד גיטלין (נוכחות חלקית); דוד מזרחי-מנהל מכלול המקרקעין ומ"מ מזכיר החברה; יובל ייני-מנהל חטיבת הכספים; יניב מימון-מנהל מרחב דרום ומנהל אגף התחזוקה (נוכחות חלקית בזום); ליאורה כהן נצר-מנהלת אגף התקציבים; עוזי עזר-מבקר הפנים; רן ברבון-סגן מבקר הפנים; שריאל גון (נוכחות חלקית בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול 3/25 מיום 4.5.25
2. שכירת מבנה של הסוכנות באיבים לטובת משרדי גוש שקמה במרחב דרום
3. שכירת משרד עבור שליח ההתרמה של קק"ל במבנה של הסוכנות בבודפשט שבהונגריה
4. הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2024 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
5. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2024 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
6. המלצה לגבי מינוי רו"ח מבקר חיצוני והיקף שכרו
7. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית
8. דיווח של יו"ר וועדת הביקורת החיצונית בדבר וועדת האיתור
9. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול 3/25 מיום 4.5.25

החלטה מס' 25110401/5

מסמך החלטות ישיבת הוועדה לפרסום באתר של ישיבה מס' 3/25 מיום 4.5.25 מאושר לפרסום באתר. פרוטוקול הישיבה בגרסתו המלאה יתוקן בהתאם לאחר הערות יו"ר הוועדה, ויובא לאישור חוזר בישיבת הוועדה הבאה.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. שכירת מבנה של הסוכנות באיבים לטובת משרדי גוש שקמה במרחב דרום

החלטה מס' 25110402/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(א) לחוק החברות, וועדת הביקורת מאשרת את ההתקשרות עם הסוכנות היהודית כאמור בדברי ההסבר, כעסקה שאיננה עסקה חריגה.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. שכירת משרד עבור שליח ההתרמה של ק"ל במבנה של הסוכנות בבודפשט שבהונגריה

החלטה מס' 25110403/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(א) לחוק החברות, וועדת הביקורת מאשרת את ההתקשרות עם הסוכנות היהודית כאמור בדברי ההסבר, כעסקה שאיננה עסקה חריגה.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2024 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית

החלטה מס' 25110404/5

בהתאם לסמכותה הקבועה בהוראות סעיף 345 לחוק החברות ממליצה ועדת הביקורת לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2024.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2024 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית

החלטה מס' 25110405/5

בהתאם לסמכותה הקבועה בהוראות סעיף 345 לחוק החברות ממליצה ועדת הביקורת לאסיפה הכללית לאשר את הדוח המילולי לשנת 2024.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. המלצה לגבי מינוי רו"ח מבקר חיצוני והיקף שכרו

החלטה מס' 25110406/5

ועדת הביקורת מקבלת את המלצת חטיבת הכספים וועדת הכספים בנוגע למינוי רואה חשבון המבקר EY ושכרו לשנת 2025, כל זאת לאחר שקיבלה סקירה על היקף פעילותו, וממליצה לאספה הכללית השנתית של ק"ל לאשר את שכרו של המבקר לשנת 2025.

הצבעה:

אושר פה אחד

נציגי משרד רו"ח EY לא נכחו בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

7. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית

8. דיווח של יו"ר וועדת הביקורת החיצונית בדבר וועדת האיתור

9. שונות

חתימת יו"ר הועדה, אסתר שטמר:

תאריך: 29/07/2025
שעה: 14:00



מזכירות החברה