



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 25/2 , באמצעות דואר אלקטרוני

יום ראשון, כ"ב ניסן תשפ"ה, - 20/04/2025

חברים:

יו"ר הוועדה - יוסי קטריבס (הצבעה באמצעות המייל)

אלירן שמואל-חי (הצבעה באמצעות המייל) - סגן/ית יו"ר דירקטוריון ; אלישבע אנסבכר (הצבעה באמצעות המייל) ; חיים כהן (הצבעה באמצעות המייל) ; ניסן צ'ליק (הצבעה באמצעות המייל) ; רונית בויטנר (הצבעה באמצעות המייל)

הערות לדיון

קבלת החלטה ללא התכנסות

סדר יום:

1. עדכון החזר הוצאות בגין נסיעותיהם של יו"ר קק"ל לאיטליה במאי 2024 וחבר הדירקטוריון גדי מאירי לארה"ב בינואר 2024, שאושרו בישיבת הוועדה ביום 13.6.24

תמצית דיון והחלטות:

1. עדכון החזר הוצאות בגין נסיעותיהם של יו"ר קק"ל לאיטליה במאי 2024 וחבר הדירקטוריון גדי מאירי לארה"ב בינואר 2024, שאושרו בישיבת הוועדה ביום 13.6.24

בהמשך לבקשת מזכירות החברה ובהתאם לסיכום עם יו"ר הוועדה, להלן דברי ההסבר לקבלת החלטה ללא התכנסות (ע"פ סעיף 103 לחוק החברות) לשם עדכון החזר הוצאות בגין נסיעותיהם של יו"ר קק"ל לאיטליה (בחדש מאי 24) וחבר הדירקטוריון גדי מאירי לארה"ב (בחדש ינואר 24), שאושרו בישיבת הוועדה ביום 13.6.24 :

ועדת החזר הוצאות, דנה ואישרה בישיבתה ביום 13.6.24, נסיעות בתפקיד לחו"ל של מספר חברי דירקטוריון, ביניהם נסיעת היו"ר יפעת עובדיה לוסקי לאיטליה (מאי 24 – לרגל השתתפותה בכנס ה-ZLA באיטליה) ונסיעתו של גדי מאירי לארה"ב (בינואר 24, לציון יום השואה הבינלאומי שהתקיים באו"ם).

במסגרת הכנת הנתונים לקראת הדוח המילולי לשנת 2024, שיובא לאישור האסיפה הכללית השנתית ביוני 2025, נתגלו אי התאמות בסכומים, וזאת לאחר שהוועדה כאמור כבר דנה בבקשות ואישרה אותן ביום 13.6.24, בהתאם לנתונים שהובאו בפניה בגין שתי הנסיעות הנ"ל.

לאחר קיום בדיקה מעמיקה עם מנהלת מדור השליחים, ולרי לסרי, בוצע עדכון של הנתונים, להלן פירוט הנתונים המעודכנים אותם על הוועדה לאשר לקראת הגשת הדוח המילולי לשנת 2024 :

1. נסיעת היו"ר לאיטליה, מאי 24:

במהלך חודש אוגוסט 24 ולאחר שהחזר ההוצאות בגין נסיעה זו אושרה בוועדת החזר הוצאות מיום 13.6.24 על בסיס הנתונים שהתקבלו ממנהלת מדור שליחים, התקבלה חשבונית נוספת לתשלום ע"ס \$503 בגין לינה במסגרת נסיעה זו. לפיכך, החשבונית שולמה באיחור, אך עקב טעות לא הועברה למזכירות ולאישור הוועדה. סה"כ ההפרש לעדכון ההוצאה הינו \$503 הסכום שכעת מבוקש לאשר בוועדה.

2. נסיעת גדי מאירי לציון יום השואה בניו יורק, ינואר 24:

(א) בנתונים שהועברו על נסיעה זו ממנהלת מדור שליחים לאישור הוועדה ביום 13.6.24, עקב טעות טכנית, הסכום הכולל שצויין בקטגוריית "הוצאות נסיעה בתפקיד כולל תחבורה" עמד על \$185 והסכום הנכון הינו \$333 הסכום המבוקש לאשר בוועדה.



מזכירות החברה

(ב) דווחה חופשה בת יומיים (לאחר תום ימי השליחות). לאחר בדיקה שנעשתה, התגלתה טעות בחישוב ההחזר שבוצע (חישוב יחסי), בגין הקבלה שהוגשה על תשלום בסך 390 ₪ עבור חנייה לטווח ארוך בנתב"ג על 8 ימים (שכלל גם את 2 ימי החופשה). סך ההחזר המעודכן הינו ע"ס 292.50 ₪. סכום ההפרש ע"ס 97.50 ₪ בגין חניית רכבו בעת שהה בחופשה פרטית, יוחזר לקק"ל על ידי גדי מאירי או יקוּזז מזכאות עתידית, לאחר שיקבל הודעה מהמזכירות ויטופל על ידי מדור השליחים בהתאם.

בהמשך לעדכון הסכומים המפורטים בסעיפים 1 ו-2 הנ"ל, נדרש לקבל את אישורה של ועדת החזר ההוצאות בגין שתי הנסיעות הנ"ל. מאחר והנושא דחוף, שכן נתונים אלו צריכים להיות מובאים בדוח המילולי לשנת 2024, העדכונים הנ"ל מובאים לאישור הועדה באמצעות "**קבלת החלטה ללא התכנסות לפי סעיף 103 לחוק החברות**", על מנת שתובא לדיווח האספה הכללית בכינוסה השנתי ביום 23.6.25, הן במסגרת אישור הדוח המילולי והן במסגרת הדיווח השנתי לאספה אודות החזר הוצאות בארץ ובחו"ל לנסיעות בתפקיד של חברי הדירקטורים.

החלטה מס' 25480201/1

בהמשך להחלטות הוועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מיום 13.6.2024, הוועדה מחליטה כלהלן:

1. הריני מאשר/ת קבלת החלטה ללא התכנסות, בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות
2. הועדה מאשרת את החזר ההוצאות הנוסף בסך \$503 בגין נסיעת היו"ר לאיטליה במאי 24, בהתאם לנימוקים ולפירוט שבסעיף 1 לדברי ההסבר לעיל ובחומר שצורף לבקשה זו.
3. הועדה מאשרת את עדכון החזר ההוצאות בגין נסיעתו של גדי מאירי לנוי יורק בינואר 24 כמפורט בדברי ההסבר, כך שסך ההחזר בגין הוצאות נסיעה בתפקיד יעמדו על סך של \$333 והחזר ההוצאה בגין חניה לטווח ארוך בנתב"ג יעמוד על סך של 292.5 ₪. מזכירות החברה תפעל לקבלת החזר הוצאה לקק"ל בסך 97.50 ₪ בהתאם לפירוט שהוצג בסעיף 2' ו-22' בדברי ההסבר לעיל והחומר שצורף לבקשה זו.

הצבעה:

אושר פה אחד

כל חברי הוועדה אישרו פה אחד קבלת ההחלטה באמצעות המייל.

כותב/ת הפרוטוקול: קרן מנצורי- אשר

חתימת יו"ר הועדה, יוסי קטריבס:

תאריך: 04/06/2025
שעה: 08:00



מזכירות החברה