



**מזכירות החברה**

**מסמך החלטות**

**ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 26/7, משרדי קק"ל אשתאול**

יום שני, ג' אייר תשפ"ו, - 20/04/2026 09:00 - 11:00

**חברים:**

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

**משתתפים:**

זהבית אמסלם- מזכירות החברה; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון- היועץ המשפטי; רני ברבון- סגן מבקר הפנים; יובל ייני- מנהל חטיבת כספים וכלכלה; עו"ד אביתר יצחק הלוי- מזכיר הוועדה; אלזה לומברוזו (נוכחות בזום); אבי מוסן-מנהל אגף חינוך וקהילה (נוכחות בזום); דוד מזרחי- מ"מ מזכיר החברה; גלי סיטון- מ"מ מזכירת הדירקטוריון; אילן פרידמן- צוות מקצועי חטיבת החינוך וקהילה (נוכחות בזום); חווה שטיין יוסף (נוכחות בזום)

**סדר יום:**

1. אישור מסמך החלטות הועדה מס' 6/26 מיום 29.3.26
2. מיזם משותף של חטיבת החינוך עם עמותת פי.זי.סי (PZC) הגשמה
3. מיזם משותף של חטיבת החינוך עם עמותת אמונה
4. עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת
5. שונות

**החלטות**

1. **אישור מסמך החלטות הועדה מס' 6/26 מיום 29.3.26**

**החלטה מס' 26110702/5**

הועדה מאשרת את מסמך החלטות הועדה מס' 6/26 מיום 29.3.26 לפרסום באתר.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

2. **מיזם משותף של חטיבת החינוך עם עמותת פי.זי.סי (PZC) הגשמה**

**החלטה מס' 26110701/5**

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות (הליך 1433/24) עם פי.זי.סי. הגשמה (580415552), שהינו גוף נתמך, עד לסך של 2,200,000 ש"ח, כעסקה שאינה חריגה.

ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל, תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

**הצבעה:**

אושר פה אחד



**מזכירות החברה**

**3. מיזם משותף של חטיבת החינוך עם עמותת אמונה**


**החלטה מס' 26110703/5**

בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)(א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות (הליך 1426/24) עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית, (ע"ר 580011146, עד לסך 1,150,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

**4. עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת**

**5. שונות**



חתימת יו"ר הועדה, השופטת בדימוס אסתר שטמר: