



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 26/10, משרדי קק"ל, מודיעין

יום שני, כ"ג סיון תשפ"ו, - 08/06/2026 09:00 - 11:00

חברים:

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

משתתפים:

מנכ"ל קק"ל-אילן שוחט(נוכחות בזום)

זהבית אמסלם-מזכירות החברה (נוכחות בזום); יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; סגן מבקר הפנים - רני ברבון; גידו אהרון גולדברג (נוכחות בזום); רו"ח גיא זבולון EY; רו"ח מיכל חבצלת EY; מנהל חטיבת כספים וכלכלה-יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אבי מוסן-מנהל אגף חינוך; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; צחי משה-מנהל מכלול ההסברה (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון (נוכחות בזום); מבקר פנים - עוזי עזר (נוכחות בזום); מנהלת אגף קשרי ציבור-לאה פדידה (נוכחות בזום); דובי פריצקי-חינוך; עו"ד קונוביץ קובי; בנצי שכטר; מנהל חטיבת החינוך -שר שלום גרבי

סדר יום:

1. אישור מסמך החלטות ועדת ביקורת מס' 9/26 מיום 1.6.26
2. נושאים שעלו בכתבה ששודרה בערוץ 12 - תשלום לעמותות
3. הרחבת ההתקשרות עם חברת אשמורת במסגרת האופציה הרביעית לצורך רכישת הטבות שונות לחברי מועדון הידידים
4. הצגה, דיון בדוח הכספי לשנת 2025 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
5. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2025 המלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
6. בחינת היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון מבקר לשנת 2026 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
7. דיווח אודות פעילות חטיבת הביקורת
8. שונות

החלטות

1. אישור מסמך החלטות ועדת ביקורת מס' 9/26 מיום 1.6.26

החלטה מס' 26111001/5

הוועדה מאשרת את מסמך ההחלטות לפרסום באתר של ישיבת הוועדה מספר 9/26 מיום 1.6.26.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. נושאים שעלו בכתבה ששודרה בערוץ 12 - תשלום לעמותות



מזכירות החברה

3. הרחבת ההתקשרות עם חברת אשמורת במסגרת האופציה הרביעית לצורך רכישת הטבות שונות לחברי מועדון הידידים

החלטה מס' 26111003/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב ו- 345 ח(ה)6(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות להרחבת השירותים עם חברת אשמורת בסך של כ- 411,490 ₪, כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. הצגה, דיון בדוח הכספי לשנת 2025 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית

החלטה מס' 26111002/5

בהתאם לסמכותה הקבועה בהוראות סעיף 345 לחוק החברות, ממליצה ועדת הביקורת לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2025.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2025 המלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית

החלטה מס' 26111004/5

בהתאם לסמכותה הקבועה בהוראות סעיף 345 לחוק החברות, ממליצה ועדת הביקורת לאסיפה הכללית לאשר את הדוח המילולי לשנת 2025.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. בחירת היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון מבקר לשנת 2026 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית

החלטה מס' 26111005/5

ועדת הביקורת מקבלת את המלצת חטיבת הכספים וועדת הכספים בנוגע למינוי רואה חשבון המבקר EY ושכרו לשנת 2026, כל זאת לאחר שקיבלה סקירה על היקף פעילותו, וממליצה לאספה הכללית השנתית של קק"ל לאשר את שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת 2026.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. דיווח אודות פעילות חטיבת הביקורת

8. שונות

חתימת יו"ר הועדה, השופטת בדימוס אסתר שטמר: