



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת דירקטוריון מס' 26/21, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, ג' תשרי תשפ"ז, - 14/09/2026 13:30 - 14:30

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יהושע שרמן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - עו"ד רועי אביקסיס (נוכחות בזום)
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין (נוכחות בזום)
רונית בויטנר (נוכחות בזום); אבי בלדי (נוכחות בזום); שושי בן יעקב (נוכחות בזום); שרון בניאן (נוכחות בזום); יעקב וינברגר (נוכחות בזום); אייל טיברגר (נוכחות בזום); מוטי יוגב (נוכחות בזום); גיא יפרח (נוכחות בזום); הילה לביא (נוכחות בזום); דגן לוין (נוכחות בזום); חגי מיורק (נוכחות בזום); קרלה יעל ניימרקס (נוכחות בזום); מיכל סיבל-דראל (נוכחות בזום); יפעת סלע (נוכחות בזום); יעל פטובי (נוכחות בזום); ישראל שוויבל (נוכחות בזום); בת שבע שוורץ (נוכחות בזום)

חסרים:

דליה איציק; אורה ביטון; ינקי דרעי; ד"ר יזהר הס; רוברט טיבייב; ד"ר חיים כץ; שמואל ליטוב; דרור מורג; חיים מנחם; מיכל פולק; אלירן שמואל-חי

משתתפים:

שיר אלוך (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; היועץ המשפטי - עו"ד שימי בראון; אור גביש (נוכחות בזום); אליהו גפני (נוכחות בזום); ערן חרמוני (נוכחות בזום); יובל יני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; ליאורה כהן-נצר; כבוד השופט בדימוס עודד מודריק (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; נועה מן דותן (נוכחות בזום); בן מרילי (נוכחות בזום); צחי משה (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; סטיבן סתיו; עמית עמר; עו"ד ראובן שלום

סדר יום:

1. הסכם קק"ל – הצ"ע וההסכם עם עושים ציונות (ע"צ)

החלטות

1. הסכם קק"ל – הצ"ע וההסכם עם עושים ציונות (ע"צ)

החלטה מס' 26252101/5

בשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב(א), 271 ו- 270(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 10.9.26, ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 14.9.26, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות וההסכם בין קק"ל לבין הצ"ע וכן את ההתקשרות וההסכם בין קק"ל לבין ע"ץ (עושים ציונות) כמפורט בדברי ההסבר ומאשרם כעסקה שאינה חריגה. הנושא ידווח לרשם ההקדשות ולאחר מכן יובא לאישור האספה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס וגדי פרל לא השתתפו בהצבעה.