



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

## ישיבת דירקטוריון מס' 23/2, קבלת החלטה ללא התכנסות

יום שלישי, י"ג ניסן תשפ"ג, 04/04/2023

קבלת החלטה ללא התכנסות

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי

סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל

סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי

סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיביב

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט; ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ; גדי מאירי; דוד פרץ; דויד בן ציון; דניאל כהן; דניאל אבידור; חגי מיורק; חיים מנחם; ד"ר חיים כץ; חיים כהן; יוסי קטריבס; יזהר הס; ליאור טרגן; לינה רסקין; מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; סיבוני עמיחי; קרן אופק; רונית בויטנר; שלמה פייג; שרמן יהושע

#### סדר יום:

1. אישור פעילות ליום העצמאות עם בנייני האומה ו"קשת"

#### תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פעילות ליום העצמאות עם בנייני האומה ו"קשת"

#### עיקרי הדיון:

חברות וחברי ועדת כספים ודירקטוריון שלום רב,

ראו מטה דברי הסבר כפי שהתקבלו ממערך ההסברה, והצעת מחליטים לשם קבלת החלטה ללא התכנסות בנושא שבנדון. בשל לוח הזמנים הקצר הנושא מובא כעת לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון במקביל וללא התכנסות בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.

#### דברי הסבר:

הנושא שבנדון אושר בוועדת תקשורת וקש"צ כחלק מתכנית הפעילות של קק"ל לציון שנת ה-75 למדינה ואין לו מקור תקציבי צבוע. מדובר בפעילות תקשורתית עם בנייני האומה ו"קשת" שתתקיים ביום העצמאות. הנושא מחייב החלטה מיידית של ועדת הכספים ומציאת מקור תקציבי על מנת להביאו להצבעה בדירקטוריון. בנייני האומה הינם בבעלות קק"ל (75%) ולקק"ל יש ענין בקידום מיתוג ופרסום בנייני האומה יחד עם פרסומים מטעם קק"ל שישתלבו בשידורים ובאתר.

להלן פרטי ההתקשרות שתערך מול "קשת":  
בערב יום העצמאות ישודר בערוץ 12 משדר מיוחד של "קשת" ובנייני האומה לציון 75 שנים למדינה ו-70 שנה לבנייני האומה. למחרת יתקיים יום שידורים מיוחד ליום העצמאות. קק"ל תשתלב בשידורים בפרסומים ובתוכן נלווה באתר MAKO.



## מזכירות החברה

ההתקשרות תכלול את ציון פועלה של קק"ל בדברים קצרים מפי מנחה המשדר שלאחריהם ישודר סרטון אודות קק"ל, פינות תוכן עם הברכה של 30 שניות של יו"ר קק"ל + פינת תוכן או שתיים נוספות אודות קק"ל שישודרו במעברים שלפני הפרסומות, 16 ספטים (פרסומת שתשודר בזמן הפרסומות) אורך 25 שניות שיהיו במהלך הימים שלפני יום העצמאות ו-8 מעברונים שישודרו במהלך יום העצמאות, 3 פריצות של ראיונות עם אנשי קק"ל בשטח במהלך שידורי יום העצמאות, חשיפה בדיגיטל של "קשת" ב-mako ו-N12.

שם המשדר המיוחד הוא "הכוכבים של צה"ל" והוא בהובלת עידן רייכל ובהשתתפות חיילי צה"ל. מלבד יו"ר קק"ל יישאו דברים גם יו"ר בנייני האומה וראש עיריית ירושלים. המשדר איננו משדר פוליטי ולא משתתפים בו פוליטיקאים.

כאמור, לאור לוח הזמנים הקצר ובמטרה לסיים את סבב האישורים הנדרש (ועדת כספים ודירקטוריון) בזמן סביר טרם קיום הפעילות, מתבקשים חברי ועדת הכספים והדירקטוריון לאשר תקציב בסך של 450 אלף ₪ לטובת ההתקשרות. המקור התקציבי להתקשרות הוא מיתרות קק"ל בהתאם למדיניות הון חוזר מעל "כרית הביטחון".

מצ"ב טבלת פירוט הפעילויות לשנת ה-75 כפי שאושרה בהתאם להערות ולהחלטות שהתקבלו בישיבת ועדת תקשורת וקש"צ ביום 27/3/2023 ומסמך החלטות מוועדת תקשורת וקש"צ. יובהר כי יתר הפעילויות המפורטות בנספח המצורף יובאו לאישור (תקציב / פעילויות) נפרד בישיבות ועדת הכספים ובישיבת הדירקטוריון בהתאמה. לאור האמור בדברי ההסבר, הינכם מתבקשים לאשר במייל חוזר קבלת החלטה ללא התכנסות בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות, התשנ"ט 1999, וכן את יתר ההחלטות שלהלן (חברי ועדת כספים נדרשים לסעיף 2).

### החלטה מס' 23250201/4

- קבלת החלטה ללא התכנסות באמצעות המייל, בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.
- אם הינך חבר/ת ועדת כספים – הריני מאשר/ת תקציב בסך של 450 אלפי ₪ לטובת הפעילות עם בנייני האומה ו"קשת" ליום העצמאות כמפורט בדברי ההסבר.
- המקור התקציבי לפעילות הינה יתרות קק"ל בהתאם למדיניות הון חוזר מעל "כרית הביטחון".
- כחבר/ת דירקטוריון קק"ל, הריני מאשר/ת תקצוב ופעילות עם בנייני האומה ו"קשת" ליום העצמאות כמפורט בדברי ההסבר.

כל חברי הדירקטוריון השתתפו בהצבעה

### הצבעה:

אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון

חתימת יו"ר קק"ל, גב' יפעת עובדיה-לוסקי:

תאריך: 04/07/2023

שעה: 09:57



## מזכירות החברה