



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת הדירקטוריון מס' 10/2017

י"ז במר-חשוון תשע"ח, 6 בנובמבר 2017

חברים:

מר דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון ;
 עו"ד שלמה דרעי – סגן יו"ר דירקטוריון ;
 מר זאב נוימן – סגן יו"ר הדירקטוריון ;
 ד"ר מייק ניצן – סגן יו"ר הדירקטוריון ;
 מר ארנן פלמן – סגן יו"ר הדירקטוריון ;
 מר ניסן צ'ליק – סגן יו"ר הדירקטוריון ;
 מר אשר אברגיל ; מר אליהו אהרוני (נכנס לישיבה ב 13:00); מר נחי
 אייל ; גבי קרול גולדינג ; גבי ברברה גולדשטיין ; מר משה דבוש ; עו"ד
 איתמר הרמן ; מר רני טריינין ; מר משה יוגב ; גבי מיה יניב ; רו"ח דניאל
 יפה ; מר חיים כהן ; מר משה כהן ; עו"ד עפרה כרמי ; מר יאיר
 לוטשטיין ; מר אופיר ליבשטיין ; גבי אורה סלע ; מר צבי צוויבל ; מר
 שמאי קינן ; גבי בת שבע שוורץ ; גבי נעמה שולץ ; עו"ד אמיר שניידר ;
 גבי דליה תיבון-לגזיאל.

חסרים:

מר שמעון סוסן – יו"ר עמית ; מר יואב אנדי ; מר מאוריסיו בלטר ; מר
 יוסי דגן ; מר אוליבר וורט ; ד"ר חיים כץ ; מר רועי שרעבי ; מר אליהו
 ששון.

המנכ"ל: מר אמנון בן עמי

יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט בדימ', מר יוסף (ספי) אלון.

צוות מקצועי: גבי איילה כהן ; עו"ד תום מור ; גבי גלי סיטון

משתתפים: מר ישראל אבוהצירא ; מר ירון אוחיון ; מר אלי אחי מרדכי ; מר ישראל

גולדשטיין ; עו"ד אלון גלרט ; גבי אינה דולוז'נסקי ; מר יוסי דר ; מר
 אלכס חפץ ; עו"ד דניאל טבקוב סדן ; עו"ד שושי טרגין ; מר אלי ידיד ;
 מר יובל ייני ; עו"ד אביתר יצחק הלוי ; עו"ד מדלן כהן ; גבי תמר לבון ;
 מר צחי משה ; מר מתתיהו ספרבר ; רו"ח סטיבן סתיו ; עו"ד סער
 פאוקר ; עו"ד נדב עשהאל ; גבי נילי פיצ'ון ; מר פלאצ'י ; עו"ד ינקי פפר ;
 מר זכי צברי ; מר טדי קולניק ; עו"ד אולי קונסטנטיני ; מר יורם שבירו.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מספר 9/17 מיום 2.10.17;
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון ;
3. דו"ח מנכ"ל
4. דיון והחלטה אודות בקשת המדינה להשתתפות קק"ל בפרויקטים מתקציב
 המדינה בסך מיליארד ₪ בשנת 2018 ומיליארד ₪ בשנת 2019;



5. דיווח אודות דו"ח כספי חצי שנתי ונתוני ביצוע תקציב חצי-שנתיים ;
6. אישור עסקה לפי סעיפים (1)270, 271 ו-345(1) לחוק החברות בעניין מתן חסות עבור פסטיבל שפיר השלישי ;
7. שונות.

מסמך החלטות

1. אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מספר 9/17 מיום 2.10.17
החלטה:
דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 9/17 מיום 2.10.17.
הצבעה:
אושר פה אחד
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון ודו"ח המנכ"ל
דו"ח יו"ר הדירקטוריון ודו"ח המנכ"ל יימסרו בישיבת הדירקטוריון הבאה.
3. דיון והחלטה אודות בקשת המדינה להשתתפות קק"ל בפרויקטים מתקציב המדינה בסך מיליארד ;
לאור העובדה כי ההחלטה שבנדון נוגעת במישרין להליכים ופעולות המצויים בעיצומם, לרבות קיומם של דין ודברים בנוגע לבקשת המדינה – לא תפורסם, בשלב זה, החלטת הדירקטוריון.
4. דיווח אודות דו"ח כספי חצי שנתי ונתוני ביצוע תקציב חצי-שנתיים ;
מנהל חטיבת כספים מסר דיווח אודות הדו"ח הכספי החצי-שנתי.
כמו כן, מסר דיווח אודות דו"ח הביצוע החצי-שנתי.
5. אישור עסקה לפי סעיפים (1)270, 271 ו-345(1) לחוק החברות בעניין מתן חסות עבור פסטיבל שפיר השלישי ;
החלטה:
הדירקטוריון מאשר את העסקה למתן החסות על סך 20,000 ₪ עבור פסטיבל שפיר, אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת בתאריך 3.10.17 כעסקה שאינה חריגה, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות.
6. שונות