

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 04/19 מיום 2/9/2019

משתתפים: עופר גלנץ, חנית אגמון, מירב אדמור, כנרת שרגא שרון, רן אייזנברג, מאיר הראל
נוכחים: טל אוחנה, עו"ד עמיחי מגער, סימה בר שלמה, אדי גחטמן, לימור קליפה, עקיבא זינגר
נעדרים: אבי כרמלי, בועז אופק

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 03.19 מיום 17/4/2019.
 2. דו"ח מנכ"ל ספטמבר 2019.
 3. דוחות כספיים + דו"ח דירקטוריון ליום 30 ביוני 2019.
 4. שונות.
1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 03.19 מיום 17/4/2019.
החלטה מספר 1: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 17/4/2019.
 2. דו"ח מנכ"ל ספטמבר 2019
החלטה מספר 2: מנכ"לית התאגיד תשלח לחברי הדירקטוריון את נתוני המדדים של מח' שרות הלקוחות לחדשים יולי אוגוסט 2019 ואת דו"ח ציוני שביעות רצון של מחלקת שירות הלקוחות.
 3. דוחות כספיים ודו"ח דירקטוריון ליום 30 ביוני 2019.
החלטה מספר 3: חברי הדירקטוריון מאשרים את הדוחות הכספיים ואת דו"ח הדירקטוריון ליום 30 יוני 2019 פה אחד.
 4. שונות
החלטה מספר 4: חברי הדירקטוריון מאשרים להוציא תמצית פרוטוקול מהיום ואילך.

הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון: מר עופר גלנץ יו"ר הדירקטוריון.

העתק:
חברי הדירקטוריון
עו"ד עמיחי מגער – יועמ"ש מי מודיעין