

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 01/21 מיום 13/1/2021

משתתפים באמצעות אפליקציית ZOOM:

חברי דירקטוריון: עופר גלנץ, חנית אגמון, אבי כרמלי, מאיר הראל, מירב אדמור, בועז אופק, רן אייזנברג

נוכחים נוספים: טל אוחנה, עו"ד עמיחי מגער

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 10.20 מיום 29/12/2020.
2. עדכון אישור מורשי חתימה.
3. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 10.20 מיום 29/12/2020.

החלטה מס' 1:

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 29/12/2020.

2. עדכון מורשי חתימה.

החלטה מס' 2:

חברי הדירקטוריון מאשרים את הרכב החתימות בהתאם לפרוטוקול מורשי חתימה שאושר

בתאגיד.

3. שונות.

החלטה מספר 3:

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את סיום העסקת מנכ"ל.

הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:

מר עופר גלנץ, יו"ר דירקטוריון

העתק:

חברי הדירקטוריון

עו"ד עמיחי מגער – יועמ"ש מי מודיעין



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי