

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 06/19 מיום 25/12/2019

משתתפים: עופר גלנץ, חנית אגמון, רן אייזנברג, מאיר הראל, אבי כרמלי, בועז אופק, כנרת שרגא שרון

נוכחים: טל אוחנה, עו"ד עמיחי מגער, סימה בר שלמה, לימור קליפה

נעדרים: מירב אדמור, אדי גחטמן

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 05.19 מיום 4/11/2019.
2. חלוקת דיבידנד לעיריית מודיעין מכבים רעות בהתאם לכללים.
3. אישור סמנכ"ל כספים בהתאם להמלצת וועדת האיתור.
4. אישור הסכם מסירה שכונת הציפורים בין משרד השיכון והבינוי לתאגיד.
5. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 05.19 מיום 4/11/2019.

החלטה מס' 1:

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 4/11/2019.

2. חלוקת דיבידנד לעיריית מודיעין מכבים רעות בהתאם לכללים והנחיות הממונה.

החלטה מס' 2:

חברי הדירקטוריון מאשרים את חלוקת הדיבידנד לעיריית מודיעין מכבים רעות פה אחד.

3. אישור סמנכ"ל כספים בהתאם להמלצת וועדת האיתור.

החלטה מס' 3:

חברי הדירקטוריון מאשרים את המלצת ועדת האיתור לאשר את שיוך יצחקי כסמנכ"ל הכספים של תאגיד מי מודיעין בכפוף לאישור הממונה.

כמו כן, במידה והתאגיד יידרש שוב לאתר סמנכ"ל כספים בחצי השנה לאחר כניסתו של שירן לתפקיד נוכל לפנות בהתאם לשיקול דעתנו ולא באופן מחייב לכשיר השני, מר מוחמד דאוד.

4. אישור הסכם מסירה שכונת הציפורים בין משרד השיכון והבינוי לתאגיד.

החלטה מס' 4:

חברי הדירקטוריון מאשרים את חתימת הסכם המסירה של שכונת הציפורים בין משרד השיכון והבינוי לתאגיד.

5. שונות

הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:

מר עופר גלנץ, יו"ר דירקטוריון

העתק:

חברי הדירקטוריון

עו"ד עמיחי מגער – יועמ"ש מי מודיעין