



## 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 מספר 1: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 29.12.2020.

2. עדכון מורשי חתימה.  
החלטה מספר 2: חברי הדירקטוריון מאשרים את הרכב החתימות בהתאם לפרוטוקול מורשי חתימה שאושר בתאריך.

3. שונות.  
החלטה מספר 3: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את סיום העסקת מנכ"ל.

הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון  
מר עופר גלנץ יו"ר הדירקטוריון

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