

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 01/20 מיום 6.1.2020

משתתפים: עופר גלנץ, חנית אגמון, אבי כרמלי, כנרת שרגא שרון, בועז אופק, רן אייזנברג
נוכחים: טל אוחנה, עו"ד עמיחי מגער, סימה בר שלמה, לימור קליפה, אדי גחטמן, שמעון משעלי

נעדרים: מירב אדמור, מאיר הראל

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 06.19 מיום 25.12.2019
2. אישור תקציב 2020.
3. אישור תכנית השקעות לשנת 2020.
4. אישור תכנית עבודה לשנת 2020.
5. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 06.19 מיום 25.12.19
החלטה מספר 1: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 25.12.19

2. אישור תקציב 2020.
החלטה מספר 2: חברי הדירקטוריון מאשרים את תקציב 2020 פה אחד.

3. אישור תכנית השקעות לשנת 2020.
החלטה מספר 3: יש להעביר לחברי הדירקטוריון את אמנת השירות.
החלטה מספר 4: חברי הדירקטוריון מאשרים את תכנית ההשקעות לשנת 2020 פה אחד.

4. אישור תכנית עבודה לשנת 2020.
החלטה מספר 5: חברי הדירקטוריון מאשרים את תכנית העבודה לשנת 2020 פה אחד.

5. שונות

**הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:
מר עופר גלנץ, יו"ר דירקטוריון**

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