



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 10/20 מיום 29.12.2020

משתתפים באמצעות אפליקציית ZOOM:

חברי דירקטוריון: עופר גלנץ, חנית אגמון, אבי כרמלי, מאיר הראל, מירב אדמור, רן אייזנברג, כנרת שרגא שרון

נוכחים נוספים: טל אוחנה, שירן יצחקי, סימה בר שלמה, אדי גחטמן, עו"ד עמיחי מגער, לימור קליפה
נעדרים: בועז אופק

על סדר היום:

1. אישור 2 פרוטוקולים מישיבת דירקטוריון 08.20 + 09.20 מיום 1.12.2020.
2. הצגת תכנית עבודה לשנת 2021.
3. הצגת תקציב לשנת 2021.
4. הצגת תכנית השקעות לשנת 2021.
5. שונות.

1. אישור 2 פרוטוקולים מישיבת דירקטוריון 08.20 + 09.20 מיום 1/12/2020.
2. **החלטה מספר 1:** חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את 2 הפרוטוקולים מיום 1/12/2020
2. **הצגת תכנית עבודה לשנת 2021.**
- החלטה מספר 2:** חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את תכנית העבודה לשנת 2021.

3. הצגת תקציב לשנת 2021.

החלטה מספר 3: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את תקציב 2021.

החלטה מספר 4:

חברי הדירקטוריון מבקשים לדון בישיבת הדירקטוריון הבאה את הנושאים הבאים:

- מנגנונים חדשים בתאגיד- שליחת הודעות SMS, מערכת הפריוריטי.
- סקירה על מערכות הטכנולוגיה בתאגיד.
- סקרי דעת קהל על מחלקת שרות הלקוחות.

4. הצגת תכנית השקעות לשנת 2021.

החלטה מספר 5: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את תכנית ההשקעות לשנת 2021.

5. שונות

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

העתק:

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