

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 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.

החלטה מס' 1:

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את 2 הפרוטוקולים מיום 1/12/2020.



2. הצגת תכנית עבודה לשנת 2021.

החלטה מס' 2:

חברי הדירקטוריון מאשרים מה אחד את תכנית העבודה לשנת 2021.

3. הצגת תקציב לשנת 2021.

החלטה מס' 3:

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את תקציב 2021.

החלטה מס' 4:

חברי הדירקטוריון מבקשים לדון בישיבת הדירקטוריון הבאה את הנושאים הבאים:

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

4. הצגת תכנית השקעות לשנת 2021.

החלטה מס' 5:

חברי הדירקטוריון מאשרים מה אחד את תכנית ההשקעות לשנת 2021.

5. שונות

 אפר גולן: הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:

מר עומר גלנץ, יו"ר דירקטוריון

העותק:

חברי הדירקטוריון

עו"ד עמיתו מגער - יועמ"ש מי מודיעין

