



## תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 08/20 מיום 1.12.2020

### משתתפים באמצעות אפליקציית ZOOM:

**חברי דירקטוריון:** עופר גלנץ, חנית אגמון, אבי כרמלי, מאיר הראל, מירב אדמור, רן אייזנברג, בועז אופק, כנרת שרגא שרון  
**נוכחים נוספים:** טל אוחנה, שירן יצחקי, סימה בר שלמה, אדי גחטמן, עו"ד עמיחי מגער, עמיר נוביק  
**נעדרים:** לימור קליפה

### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 07.20 מיום 19/10/2020.
2. חב' עמירים – איפיון וסקירה של תיק ני"ע של התאגיד בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.
3. תשלום לספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית.
4. אישור מכרז ותנאי העסקה מנהל מחלקת הנהלת חשבונות שכר וכ"א.
5. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 07.20 מיום 19/10/2020.  
החלטה מספר 1: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 19/10/2020.

2. חב' עמירים: איפיון וסקירה של תיק ניירות ערך של התאגיד בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

החלטה מספר 2: חברי הדירקטוריון מאשרים את אפיקי ההשקעה הבאים בתיק ני"ע של התאגיד בהתאם לחוזר מנכ"ל:

- אג"ח חברות בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל לו – בהיקף של 40% מכלל תיק ההשקעות.
- מניות של חברות הנכללות במדד ת"א 125 – בהיקף של 5%.

3. תשלום לספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית.

החלטה מספר 3: חברי הדירקטוריון מאשרים תשלום לספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית.

4. אישור מכרז ותנאי העסקה מנהל מחלקת הנה"חש, שכר וכ"א.  
החלטה מספר 4: חברי הדירקטוריון מאשרים את המכרז ואת תנאי ההעסקה של מנהלת מחלקת חשבות, הנח"ש וכ"א בכפוף לאישור הממונה על התאגידים.

#### 5. שונות

- מתווה שכר ותנאי העסקה רשות המים

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

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