



תאריך: 29/04/2018  
שעה: 11:42



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

### ישיבת ועדת משנה להשקעות מס' 17/6 ,

יום ראשון, ט"ז חשון תשע"ח, 05/11/2017

#### חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן - יו"ר הועדה  
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן  
רו"ח דניאל יפה; עו"ד עפרה כרמי

#### משתתפים:

עודד ארליכמן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; יובל ייני; מתתיהו ספרבר; טדי קולניק; סמדר שמביק

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מתאריך 18.9.17 ומיום 16.10.17.
2. בקשת הימנותא לרכישת זכויות הדואר בזמנהוף3 ת"א והשבחת הנכס.
3. בקשת הימנותא לרכישת 2 נכסים בבת- ים.
1. אישור פרוטוקול מתאריך 18.9.17 ומיום 16.10.17.

#### החלטה מס' 17130601/4

פרוטוקול וועדת השקעות מיום 18.9.17 אושר.  
פרוטוקול וועדת השקעות מיום 16.10.17 אושר.

#### 2. בקשת הימנותא לרכישת זכויות הדואר בזמנהוף3 ת"א והשבחת הנכס.

אלכס חפץ, מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא חומר בנושא הועבר לוועדה מראש. המדובר ברכישת זכויות החכירה של חברת הדואר בזמנהוף 3 ת"א והשבחת הנכס.  
הנכס בבעלות משותפת של הימנותא וקק"ל גרמניה, מתוקף צוואת המנוח קרל בנדר. הימנותא מפרישה את הכנסות חלקה היחסי של קק"ל גרמניה לקרן בנדר לחלוקת מלגות לסטודנטים בהתאם לצוואת המנוח קרל בנדר. מהלך רכישת זכויות החכירה מחברת הדואר הוא בתאום עם הלשכה המשפטית בקק"ל.  
יובהר כי מדובר בבניין ישן עם לא מעט בעיות תחזוקה, שנבנה בהיתר בנייה למלונאות. רכישת זכויות החכירה מחברת הדואר המחזיקה בקומת הקרקע (כאשר שאר הזכויות על הנכס בבעלות משותפת של הימנותא וקק"ל גרמניה) תאפשר להימנותא וקק"ל גרמניה לנהל את כל הנכס כשלם, בין אם למלונאות או למגורים. יובהר כי לשם רכישת זכויות החכירה של קומת הקרקע לא נידרש אישור קק"ל גרמניה ומכאן הבקשה דן.  
המחיר עומד בנהלי הימנותא בהתאם לממוצע שתי שומות בלתי תלויות.  
הנושא מובא לוועדת השקעות מפני שהנכס ממוקם בת"א וזו לא גאולת קרקע. בהמשך, הנושא ידון

תאריך: 29/04/2018  
שעה: 11:42



### מזכירות החברה

בוועדת התקשרויות הימנותא.  
הערה, לבקשת מר ארנן פלמן, יו"ר וועדת השקעות:  
נציג הלשכה המשפטית עונה כי קק"ל גרמניה מוטבים בנכס. כל שינוי בחלקים המשותפים עם קק"ל  
גרמניה יש לעשות בתיאום עם קק"ל גרמניה ובהתאם למטרות העולות מצוואת המנוח קרל בנדר.

### החלטה מס' 17130602/4

וועדת השקעות מאשרת את בקשת הימנותא לרכישת הזכויות החכירה של חברת הדואר בקומת  
הקרקע ברחוב זמנהוף 3 ת"א בסכום של עד 8.5 מלש"ח+ מע"מ. המקור התקציבי מיתרות רזרבה של  
קק"ל.  
הנושא יובא לאישור וועדת כספים ודירקטוריון קק"ל לפי הצורך (ייבדק ע"י הלשכה המשפטית).

### 3. בקשת הימנותא לרכישת 2 נכסים בבת- ים.

### החלטה מס' 17130603/4

יו"ר הוועדה עדכן כי בתאום ועל דעת יו"ר קק"ל הנושא יורד מסדר היום.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

ארנן פלמן, יו"ר הועדה

עמוד 2