



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 23/3, קבלת החלטה ללא התכנסות

יום רביעי, כ"ה סיון תשפ"ג, 14/06/2023

חברים:

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
אלירן שמואל-חי; עו"ד אלישבע אנסבכר; חיים כהן; רונית בויטנר

סדר יום:

1. בקשה להחזר הוצאות של סגן היו"ר שמואל ליטוב בגין שליחות קצרה למדריד, מאי 2023
2. בקשת אלישבע אנסבכר להחזר הוצאות בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל

תמצית דיון והחלטות:

1. בקשה להחזר הוצאות של סגן היו"ר שמואל ליטוב בגין שליחות קצרה למדריד, מאי 2023

עיקרי הדיון:

בהמשך לישיבת הוועדה, שהתקיימה ביום 12.6.23, בה סוכם לגבי בקשת החזר הוצאות שליחותו של סגן יו"ר קק"ל שמואל ליטוב לספרד כי הדוח המילולי והכספי הוגשו על ידו בזמן, אך לאור העובדה כי במדור שליחים לא הספיקו להעביר אלינו את הדוח הכספי לאישור הוועדה, מאחר ומנהלת המדור, הייתה בחופשה בימים אלו, סוכם כי הבקשה לאישור החזר הוצאות תועבר לאישור הוועדה במייל, באמצעות קבלת החלטה ללא התכנסות לפי סעיף 103 לחוק החברות, על מנת שתובא לאישור האספה הכללית בכינוסה השנתי ביום 21.6.23, במסגרת הדיווח השנתי לאסיפה הכללית, אודות החזר הוצאות בארץ ובחו"ל של דירקטורים.

החלטה מס' 23480301/1

- הוועדה לאישור בקשות להחזר הוצאות אישרה ביום 15.6.23 כדלקמן:
1. אישור קבלת החלטה ללא התכנסות בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות
 2. הוועדה אישרה את בקשתו של סגן היו"ר שמואל ליטוב להחזר הוצאות בגין שליחות קצרה לחו"ל לספרד בין התאריכים 15-21.5.23 לפי הפירוט שצורף לבקשה.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. בקשת אלישבע אנסבכר להחזר הוצאות בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל

עיקרי הדיון:

בהמשך לישיבת הוועדה מיום 12.6.23, במהלך הדיון על הבקשות להחזר הוצאות בגין פעילות יזומה שהוגשו על ידי חברי דירקטוריון, ובטרם נדונה בקשתה של חברת הוועדה אלישבע אנסבכר, נאמר על ידה כי היא הגישה באמצעות האפליקציה בקשתה להחזר בגין השתתפותה ביום העיון שנערך לחברי הדירקטוריון בנס הרים בנושא האמנה בתאריך 29.3.23, ושאלה מדוע בקשה זו לא הופיע בטבלת ריכוז כלל הבקשות. לשאלתה השיבה המזכירות כי אכן היו תקלות ובאגים במערכת, תוך כדי הגשת הבקשות על ידי חברים ונראה כי בשל כך לא הופיע במערכת. הנושא נבדק במזכירות ואכן בקשתה של אלישבע הוגשה בזמן.



מזכירות החברה

לאור הנאמר לעיל, מובאת בקשה זו באמצעות המייל לקבלת החלטה ללא התכנסות לפי סעיף 103 לחוק החברות (ללא נוכחות אלישבע אנסבכר, כמקובל בישיבות הוועדה שנדונה בקשה של אחד מהחברים), וזאת על מנת שנוכל להביא גם בקשה זו עם כלל הבקשות לאישור האסיפה הכללית השנתית שתתכנס כאמור ביום רביעי הבא 21.6.23, במסגרת הדיווח השנתי לאסיפה אודות החזר הוצאות בארץ ובחו"ל של חברי דירקטוריון.

החלטה מס' 23480302/1

הוועדה לאישור בקשות להחזר הוצאות אישרה ביום חמישי, 15.6.23 כדלקמן:
1. קבלת החלטה ללא התכנסות בהתאם לסעיף 103 בחוק החברות
2. אישור בקשתה של אלישבע אנסבכר להחזר הוצאות בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל, יום עיון לדירקטורים במרכז שדה ויער נס הרים ביום 29.3.22 לפי הפירוט שצורף לבקשה.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1
אושר פה אחד

*

ההצבעה נעשתה ללא נוכחות אלישבע.

יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה