



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת כספים מס' 23/2 ,**

**יום ראשון, ט' אייר תשפ"ג, 30/04/2023**

**חברים:**

גדי מאירי - יו"ר הוועדה

אלירן שמואל-חי; גדי פרל; דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור (נכח בזום); חגי מיורק; יוסי קטריבס (נכח בזום); יצחק וקנין; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין (נכחה בזום); ניסן צ'ליק; שמואל ליטוב; שרמן יהושע

**חסרים:**

חיים מנחם; יעקב בכר; סיבוני עמיחי

**משתתפים:**

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני (נכח בזום); אילה כהן; אלי כהן; אליה אטלן; אליהו גפני; אלירן גבסו; אמיר רוזנבאום; גלי סיטון; דוד גיטלין; דורון מרקל; וולך אודיה; חזי הייס; יובל ייני; ייטב פרץ; יעל ותקין; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין; לאה פדידה; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; נועה טל; עו"ד עופר ארז; עמית עמר; קשת פרתם; רוני ויניקוב; רועי אלקבץ; עו"ד שימי בראון; תמר דחליקה

**סדר יום:**

1. דיווח יו"ר ועדת כספים - הצגת מדיניות השקעות קק"ל כפי שאושרה בוועדת השקעות ביום 13.4.23
2. אישור פרוטוקולים מס 23/1 מיום 04/04/2023 , 16/01/2023
3. דוח כספי + דוח מילולי לשנת 2022
4. אישור מקור תקציבי לפעילויות קק"ל לציון שנת ה-75 למדינה
5. תב"ר ללא ביצוע
6. דוח ביצוע תקציבי רבעון 4 לשנת 2022 + רבעון 1 לשנת 2023
7. דוח הסטות רבעון 4 לשנת 2022 + דוח הסטות רבעון 1 לשנת 2023
8. דיווח ועדת פשרות
9. המלצה לגבי מינוי רו"ח מבקר חיצוני והיקף שכרו

**תמצית דיון והחלטות:**

1. **דיווח יו"ר ועדת כספים - הצגת מדיניות השקעות קק"ל כפי שאושרה בוועדת השקעות ביום 13.4.23**

**עיקרי הדיון:**

סעיף זה חסוי הגרסה המלאה שמורה במזכירות החברה.

2. **אישור פרוטוקולים מס 23/1 מיום 04/04/2023 , 16/01/2023**



## מזכירות החברה

### עיקרי הדיון:

הפרוטוקולים אושרו פה אחד.  
ניסן צ'ליק לא השתתף בהצבעה משום שלא נכח בישיבה מיום 16.1.23.

### החלטה מס' 23010204/3

ועדת כספים מאשרת את הפרוטוקולים מיום 4/4/23, 16/1/23.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 3. דוח כספי + דוח מילולי לשנת 2022

### החלטה מס' 23010202/3

ועדת כספים מקבלת את המלצת ועדת המאזן ומאשרת את הדוח הכספי והדוח המילולי לשנת 2022 וממליצה להעבירם לאישור ועדת ביקורת, דירקטוריון קק"ל והאסיפה כללית.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 4. אישור מקור תקציבי לפעילויות קק"ל לציון שנת ה-75 למדינה

### החלטה מס' 23010203/3

ועדת הכספים מאשרת לתקצב את הפעילות האמורה לציון אירוע 75 שנה למדינת ישראל ע"ס 20,650,000 ש"ח מיתרות הפנויות מעל לכרית הביטחון. החלטה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 5. תב"ר ללא ביצוע



## מזכירות החברה

### עיקרי הדיון:

הדיון בנושא יידחה לישיבה הבאה שתתקיים לאחר דיון הוועדות בהן יוצג סטטוס ביצוע התב"רים. עד לסוף יוני יש להשלים את התכנסות הוועדות הדירקטוריוניות לדיון בנושא.

### החלטה מס' 23010201/3

ועדת הכספים דוחה את הדיון על סטטוס ביצוע התב"רים לישיבה הבאה ולאחר שהנושא יידון בוועדות הדירקטוריוניות. הוועדה מבקשת מחטיבת הכספים להפיק דוח אקסל בו יושלמו הפרמטרים הבאים: סטטוס ביצוע, תאריך אישור הפרויקט, תקציב ראשוני שאושר לכלל הפרויקט ומשך הפרויקט. כמו כן לפרט את המלל בהתאם להחלטה שנקבעה.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 6. דוח ביצוע תקציבי רבעון 4 לשנת 2022 + רבעון 1 לשנת 2023

#### עיקרי הדיון:

נמסר דיווח.

### 7. דוח הסטות רבעון 4 לשנת 2022 + דוח הסטות רבעון 1 לשנת 2023

#### עיקרי הדיון:

נמסר דיווח.

### 8. דיווח ועדת פשרות

#### עיקרי הדיון:

נמסר דיווח.

### 9. המלצה לגבי מינוי רו"ח מבקר חיצוני והיקף שכת

#### עיקרי הדיון:

סעיף זה חסוי הדיון המפורט שמור במזכירות החברה

כותבת/ת הפרוטוקול: אליה אטלן