



מזכירות החברה

פרוטוקול

אסיפה כללית שלא מן המניין

ישיבה מס' 2/2018

יום ראשון, ז' בתשרי תשע"ט, 16.9.2018

#### חברים:

ניסן צ'ליק - יו"ר האסיפה;  
אריה אזולאי; נחי אייל; אביגיל בנשטיין; דקל חומש; דוד-דריו טייטלבוים; דניאל כהן; חיה כהן; רבקה לזובסקי; אסתר מור; זאב נוימן; סולי סאקס; יפעה סגל; סונדרה סוקל; שיפי סננס; יעקב עמאר; ארנן פלמן; ריטה פרומן; אפרת קטש; צבי רביב; אילן רוט; פרידה רוט; יהודה שטיינברגר; רובי שמש; אליעזר שפר

**סה"כ ייפוי כח: 88**

#### משתתפים:

מר דניאל עטר – יו"ר דירקטוריון קק"ל  
שופט בדימוס, מר יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון קק"ל  
מר שלמה דרעי – סגן יו"ר קק"ל  
מר אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל  
ישראל אבוחצירא; שי גוטמן; משה דבוש; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; חיים כהן; מדלן כהן; עו"ד תום מור; מר אלכס סלסקי; רו"ח סטיבן סתיו; מתתיהו ספרבר; עו"ד סער פאוקר; נילי פיצ'ון; שלום קבסה; ירון שביט.

#### סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית;
2. סיום כהונתו של מר משה דבוש כדירקטור
3. אישור תיקון תזכיר קק"ל;
4. אישור מינויים של מר יגאל הררי, מר מתי יצחק, גבי מיכל סיבל דראל, גבי נילי נהוראי, מר יוסי קטריבס כחברי דירקטוריון בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל;

## עיקרי הדיון והחלטות

### 1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית

מר דניאל עטר הציע את מר ניסן צ'ליק כיושב ראש האסיפה הכללית והעלה הנושא להצבעת חברי האסיפה הכללית.

#### החלטה:

חברי האסיפה הכללית אשרו את מר ניסן צ'ליק כיושב ראש האסיפה הכללית הנוכחית.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 2. סיום כהונתו של מר משה דבוש כדירקטור

יו"ר האסיפה, מר ניסן צ'ליק, ביקש מעו"ד ד"ר סער פאוקר להציג את הנושא. עו"ד ד"ר סער פאוקר עדכן כי ביום חמישי, 13.9.18 נערך דיון בבית המשפט המחוזי בת"א בהליך משפטי שבו פתח הדירקטור מר משה דבוש. בהתאם להמלצת בית המשפט הנכבד, ניתן פסק דין בהסכמה, לפיו הדיון בנושא זה, נושא מס' 2, יידחה ליום 16.10.18. עד ליום 10.10.18 יוכל מר דבוש להעביר את עמדתו בכתב והיא תופץ לכל חברי האסיפה הכללית. כמו כן, מר דבוש יוכל, אם יחפוץ בכך, להופיע פיזית באסיפה הכללית ביום 16.10.18 ולהמשיך ולהביע את עמדתו מעבר לעמדה שהוא יציג בכתב. לפיכך, הדיון בנושא זה, בהתאם לפסק הדין של בית המשפט, לא יתקיים היום. נדרשת הצבעה על דחיית הדיון בנושא זה, לאסיפה נדחית כהגדרתה בסעיף 11 לתקנון קק"ל ובסעיף 74 לחוק החברות, שתתקיים ביום ג', 16.10.18, בשעה 15:00 במלון דן פנורמה בירושלים.

#### החלטה:

חברי האסיפה הכללית אישרו את דחיית הדיון בנושא זה, נושא מס' 2, לאסיפה כללית נדחית שתתקיים ביום שלישי, 16.10.18, בשעה 15:00 במלון דן פנורמה, בירושלים.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 3. אישור תיקון תזכיר קק"ל

יו"ר האסיפה, מר ניסן צ'ליק, ביקש מסגנית היועץ המשפטי, עו"ד שושי טרגין להציג את הנושא.

עו"ד שושי טרגין סקרה בפני האסיפה את השתלשלות האירועים בנוגע לאישור תיקון תזכיר ומטרות החברה. בין היתר, ציינה כי ביוני 17 אישרה האסיפה הכללית תיקון של תזכיר קק"ל. תיקון זה לא אושר על ידי רשם ההקדשות. במהלך השנה האחרונה התקיים דין ודברים אל מול רשם ההקדשות בנוגע לנוסח תיקון התזכיר, נשלח אליכם נוסח מעודכן, אשר מקובל על הרשם.

השינויים המפורטים בנוסח שהועבר לחברים מבעוד מועד, השונה מהנוסח שאושר על ידי האסיפה ביוני 17, הינם ביחס לנוסח התזכיר הקיים.

עוד צויין, כי האסיפה הכללית אשר התכנסה בחודש יולי 18, קיבלה את פירוט הנכסים והמחויבויות של החברה, כנדרש לפני אישור תיקון התזכיר על ידי האסיפה הכללית.

**החלטה:**

חברי האסיפה הכללית אישרו את התיקונים לתזכיר החברה בנוסח שהועבר מראש לכלל חברי האסיפה הכללית.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

4. אישור מינויים של מר יגאל הררי, מר מתי יצחק, גב' מיכל סיבל דראל, גב' נילי נהוראי

**ומר יוסי קטריבס כחברי דירקטוריון בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל;**

יו"ר האסיפה, מר ניסן צ'ליק, הביא לאישור האסיפה הכללית את מינוי חברי הדירקטוריון שצוינו לעיל.

**החלטה:**

בהתאם לסעיף 34 לתקנון ההתאגדות של החברה, האסיפה הכללית מאשרת את מינויים של מר יגאל הררי, מר מתי יצחק, גב' מיכל סיבל דראל, גב' נילי נהוראי ומר יוסי קטריבס כחברי דירקטוריון קק"ל.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

המשך ישיבת האסיפה הכללית נדחה ליום 16.10.18.

חתימת יו"ר האסיפה הכללית, מר ניסן צ'ליק:



חתימה ניסן צ'ליק  
חבר דירקטוריון קק"ל  
ולא האסיפה הכללית

דו"קאר 2:  
לא חתימה:  
חתימה:  
5.ח: