



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 23/8 , שיחת זום

יום שני, י" אייר תשפ"ג, 01/05/2023

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין (נכח בזום)

יאיר לוטשטיין (נכח בזום); שמואל ליטוב (נכח בזום); אלירן שמואל-חי (נכח בזום); גדי פרל (נכח בזום); דויד יערי; רועי אלקבץ; רועי אבקסיס

חסרים:

הוד בצר; יעקב בכר; רוברט טיבייב

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי (נכח בזום)

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון (נכח בזום)

עו"ד אביתר יצחק הלוי (נכח בזום); אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; עו"ד אמיר בידא (נכח בזום); גלי סיטון (מזכירת הנהלה); חיים מנחם (נכח בזום); יאיר שטרית; יובל ייני (נכח בזום); יעל ותקין; עמית עמר; קשת פרתם

תמצית דיון והחלטות

1. עדכון בדבר המו"מ עם האוצר

עיקרי הדיון:

יושבת הראש הודתה לחברים על ההיענות לזימון בהתראה קצרה, ביקשה מהמנכ"ל להציג את עקרונות מתווה ההסכם וציינה כי הדיון חסוי ולכן לא יפורסם.

פרטי הדיון המלא שמורים במזכירות החברה.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון