

## מסמך החלטות

### ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 21/9 ,

יום ראשון, כ"ו סיון תשפ"א, 06/06/2021

#### חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה  
אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד רימונה אלייני

#### משתתפים:

סגן יו"ר: רני טריינין

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אודיה וואלאך; אילה כהן; אלי כהן; דוד גיטלין; יובל ייני; יורם שבירו (מבקר פנים); רו"ח עופר ארז; עו"ד שושי טרגין

#### סדר יום:

1. הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2020 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
2. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2020 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
3. בחינת היקף עבודתו ושכרו של רואה חשבון המבקר לשנת 2020 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
4. דיווח של ועדת הביקורת לאסיפה הכללית השנתית
5. דיווח מסלול ירוק עם הסוכנות היהודית – תשלומים שוטפים - דיווח ע"י הלשכה המשפטית
6. דיווח יישום הסכם הצ"ע (הגופים הציוניים).
7. אישור מסמך סוגי פעילויות מעודכן
8. שונות

## החלטות

### 1. הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2020 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית

סעיף 1 וסעיף 2 נדונו יחד.

#### החלטה מס' 21110901/5

יו"ר הוועדה הצהיר שחברי ועדת הביקורת בדקו את תקינות החברה ומוסדותיה בהתאם לפירוט בסעיף 345 ח' לחוק החברות. הוועדה קראה את הדו"ח הכספי והדוח המילולי לשנת 2020, והערותיה מצויות בפרוטוקול הישיבה. מתוך כך וועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית של קק"ל, לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2020.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 2. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2020 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית

נדון יחד עם סעיף 1.

**.3 בחינת היקף עבודתו ושכרו של רואה חשבון המבקר לשנת 2020 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית**

**החלטה מס' 21110902/5**

ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית השנתית של קק"ל לאשר את מינוי משרד רו"ח EY כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020 וכן את שכר טרחתו שנקבע.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

**.4 דיווח של ועדת הביקורת לאסיפה הכללית השנתית**

ועדת הביקורת מחויבת פעם בשנה בדיווח לאסיפה הכללית של קק"ל. באסיפה הכללית השנתית הקרובה, שתתקיים ב-24.6.21, יימסר דיווח של ועדת הביקורת ע"י יו"ר הועדה.

**.5 דיווח מסלול ירוק עם הסוכנות היהודית – תשלומים שוטפים - דיווח ע"י הלשכה המשפטית**

**.6 דיווח יישום הסכם הצ"ע (הגופים הציוניים).**

**.7 אישור מסמך סוגי פעילויות מעודכן**

**החלטה מס' 22110903/5**

ועדת הביקורת מאשרת את מסמך סוגי הפעילויות המעודכן, כפי שהונח בפניה בישיבה.

**.8 שונות**



עודד מודריק, יו"ר הועדה