

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/17, ישיבה באמצעות ZOOM

יום ראשון, כ"ח חשון תשפ"א, 15/11/2020

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד רימונה אלייני

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; הינדא לרנר; נתן ראובני; ד"ר סער פאוקר; עו"ד שושי טרגין; עו"ד תום מור

הערות לדיון

ישיבת המשך לישיבת ועדת ביקורת מיום 12.11.20 אודות הסכם הצ"ע.

סדר יום:

1. הסכם הצ"ע

תמצית דיון והחלטות:

1. **הסכם הצ"ע**

עיקרי הדיון:

דיון חסוי. הפרטים המלאים שמורים במזכירות החברה.

החלטה מס' 22111701/1

ועדת ביקורת סבורה שעסקת הצ"ע איננה עסקה חריגה, ומאשרת אותה.

הצבעה:

אושר פה אחד



עודד מודריק, יו"ר הוועדה