



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 23/3 , קבלת החלטה ללא התכנסות

יום רביעי, י"ח סיון תשפ"ג, 07/06/2023

חברים:

דויד בן ציון - יו"ר הוועדה
ברברה גולדשטיין; גדי מאירי; דוד פרץ; דויד יערי; יזהר הס; ליאור טרגן; עו"ד מיכל סיבל-דראל; קרן אופק; רוברט טיביב

סדר יום:

1. הצעת החלטה לוועדת חג"מ בעניינו של השליח לאנגליה.

תמצית דיון והחלטות:

1. הצעת החלטה לוועדת חג"מ בעניינו של השליח לאנגליה.

עיקרי הדיון:

בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות - קבלת החלטה ללא התכנסות:
בהמשך לישיבת הוועדה שהתקיימה ביום 11/05/23, בנושא מפת השליחות (שליח אנגליה) ודיונים שהתקיימו בנושא באישור יו"ר הוועדה, להלן הצעת המחליטים:
מר דובי ברגמן שנבחר על ידי ועדת האיתור כשליח לאנגליה, יצא לשליחות החל מ- 1.6.2023 ועד ליום 30.7.2024 בהתאם לחוזה שנחתם עמו. יחד עם זאת, 4 חודשים טרם סיום ההתקשרות תוקם ועדת איתור לשליח לאנגליה על מנת שתהיה רציפות מתמשכת לעת סיום החוזה.

החלטה מס' 23040301/4

מר דובי ברגמן שנבחר על ידי ועדת האיתור, כשליח לאנגליה, יצא לשליחות החל מ- 1.6.2023 ועד ליום 30.7.2024 בהתאם לחוזה שנחתם עימו. יחד עם זאת 4 חודשים טרם סיום ההתקשרות תוקם ועדת איתור לשליח לאנגליה על מנת שתהיה רציפות מתמשכת לעת סיום החוזה.

הצבעה:

אושר פה אחד

כול חברי הוועדה הצביעו בעד.