



פרוטוקול מישיבת דירקטוריון 01-2023

שהתכנסה ונועדה כדין

ביום רביעי, ז' בניסן תשפ"ג, 29 במרץ 2023



משתתפים:

יו"ר הדירקטוריון	-	מר שמעון סוסן
חבר דירקטוריון	-	מר אילן קופרשטין
חבר דירקטוריון	-	מר אברהם הרצל
חבר דירקטוריון	-	מר דה-פאו אייל
חברת דירקטוריון	-	גב' הרוש מזי
חברת דירקטוריון	-	גב' דליה סבג
חבר דירקטוריון	-	מר סטופל ליאור
חברת דירקטוריון	-	גב' כריסטינה קורנהאוזר
חבר דירקטוריון	-	מר להב גיקי
מנכ"ל	-	דר' רוני ענבר
רו"ח החברה	-	רו"ח אמנון חדד

חסרים:

חבר דירקטוריון	-	מר בדירי אורן
חברת דירקטוריון	-	גב' וולוצקי איריס
חברת דירקטוריון	-	גב' עילם ענת
חברת דירקטוריון	-	דר' רונית לב

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 04-2022 מיום 27.12.2022.
2. דיון ואישור דוחות כספים לשנת 2022.
3. שונות.



ישיבת דירקטוריון 01-2023 מיום 29 במרץ 2023
קובץ החלטות

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 04-2022 מיום 27.12.2022

החלטה (פה אחד): לאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 04-2022 מיום 27.12.2022.

2. דיון ואישור דו"חות כספיים לשנת 2022

החלטה (פה אחד): לאשר את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2022.

3. שונות - דו"ח מנכ"ל

החלטה (פה אחד): הדירקטוריון רושם בפניו בסיפוק את דו"ח המנכ"ל על התקדמות עבודות הפיתוח בפארק חמן, מבוא מודיעים ולפיד.


שמעון סוסן
יו"ר הדירקטוריון


אילן קופרשטיין
חבר הדירקטוריון