



פרוטוקול מישיבת דירקטוריון 02-2023

שהתכנסה ונועדה כדין

ביום רביעי, י"ג באלול תשפ"ג, 30.8.2023

פארק התעשייה חמן – מבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה

www.calcalit.co.il | roni@calcalit.co.il



משתתפים:

יו"ר הדירקטוריון	-	מר שמעון סוסן
חבר דירקטוריון	-	מר אברהם הרצל
חברת דירקטוריון	-	עו"ד ארואסטי מורן
חבר דירקטוריון	-	מר בדירי אורן
חבר דירקטוריון	-	מר גולדשמיט אבנר
חברת דירקטוריון	-	גבי הרוש מזי
חברת דירקטוריון	-	עו"ד וולוצקי איריס
חבר דירקטוריון	-	מר להב ג'קי
חברת דירקטוריון	-	גבי לוי אביה
חברת דירקטוריון	-	גבי עילם ענת
חברת דירקטוריון	-	עו"ד קורנהאוזר כריסטינה

חסרים:

חבר דירקטוריון	-	מר דה פאו אייל
חברת דירקטוריון	-	דרי לב רונית
חבר דירקטוריון	-	עו"ד סטופל ליאור
חבר דירקטוריון	-	מר קופרשטיין אילן

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 01-2023 מיום 29 במרץ 2023.
2. דו"ח ביצוע ועדכון תקציב חצי שנתי 01-06.2023.
3. ממצאי בדיקת חברות ניהול ניירות ערך למחצית הראשונה של 2023.
4. מינוי מר אבנר גולדשמיט כמורשה חתימה בחברה.
5. דו"ח מנכ"ל.
6. שונות.



ישיבת דירקטוריון 20-2023 מיום 30 באוגוסט 2023

קובץ החלטות

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 01-2023 מיום 29.03.2023

החלטה (פה אחד): לאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 01-2023 מיום 29.03.2023

2. דו"ח ביצוע ועדכון תקציב חצי שנתי 01-06.2023

החלטה (פה אחד): לאשר את דו"ח הביצוע ועדכון התקציב החצי שנתי 01-06.2023

3. ממצאי בדיקת חברות ניהול ניירות הערך למחצית הראשונה של 2023

החלטות (פה אחד):

- לאשר את ממצאי בדיקת תיקי ניירות הערך המתנהלים בפעילים ובאתגר.
- להמיר את תיקי ניירות הערך ולהפקיד את הכסף בפקדונות שקלים.
- ככל והפרשי הריבית בפקדון ל-6 חודשים ובפקדון ל-12 חודשים, הינו מזערי, להפקיד 10 מלש"ח ל-6 חודשים ואת היתרה בפקדון מתגלגל. ככל והפרשי הריבית בין פיקדון ל-6 חודשים לבין פיקדון ל-12 חודשים הינו מהותי, להפקיד 10 מלש"ח ל-12 חודשים, 5 מלש"ח ל-6 חודשים ואת היתרה בפקדון מתגלגל.

4. מינוי מר אבנר גולדשמיט כמורשה חתימה בחברה

החלטות (פה אחד):

- לאשר את מינויו של מר אבנר גולדשמיט כמורשה חתימה בחברה הכלכלית.
- חתימתו של מר שמעון סוסן או חתימתו של מר אבנר גולדשמיט, יחד עם חתימתו של כל אחד ממורשי החתימה האחרים, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

5. דו"ח מנכ"ל

החלטות (פה אחד):

- הדירקטוריון רושם בפניו בסיפוק את הדו"ח המנכ"ל בדבר פעולות החברה.
- ככל שמשרד הפנים יאשר את שינוי המבנה הארגוני של החברה, יש להביאו לדיון ואישור בדירקטוריון.


שמעון סוסן
יו"ר הדירקטוריון


אבנר גולדשמיט
חבר הדירקטוריון

פארק התעשייה חמן – מבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה

www.calcalit.co.il | roni@calcalit.co.il