



01.06.2021

סה"כ עמודים - 2

פרוטוקול מס' 19

ישיבת דירקטוריון החברה מיום 01.06.2021

(התקיימה במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: שד' חן 9, קרית ביאליק)

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי	- ראש עיריית קריית ביאליק ויו"ר דירקטוריון
מר ליאור טרגן	- חבר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל	- חבר דירקטוריון
מר אלי אפק	- חבר דירקטוריון
גב' אלונה אייזנברג	- חברת דירקטוריון
גב' סימה הרשמן קסטרו	- חברת דירקטוריון
גב' זוהר חזן	- חברת דירקטוריון

נעדרים:

עו"ד הדס צור	- מ"מ יו"ר דירקטוריון
גב' ענת סלע	- חברת דירקטוריון

נוכחים נוספים:

מר חן פרץ	- גזבר עיריית קריית ביאליק
מר חיים מור חיים	- מנכ"ל החברה
עו"ד יעקב לירז	- יועמ"ש חכ"ל
רו"ח עופר בן עזרא	- משרד רו"ח EY

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 18 מיום 25.04.2021.
2. אישור דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2020.
3. שונות.



1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 18 מיום 25.04.2021:

הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקול.

2. אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2020:

2.1. רו"ח עופר בן עזרא מחברת EY הציג את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2020.

2.2. מצ"ב העתק מצגת אשר הוצגה.

2.3. הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2020.

3. שונות:

לקראת ישיבת הדירקטוריון הבאה יש לשקול הצגת תקציב חצי שנתי של החברה והצגת תכנית יזמות.

בברכה,
אלי דוקורסקי
יו"ר דירקטוריון