

## **תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 02.20 מיום 4.3.2020**

משתתפים: עופר גלנץ, חנית אגמון, אבי כרמלי, רן אייזנברג, מאיר הראל

נוכחים: טל אוחנה, עו"ד עמיחי מגער, סימה בר שלמה, לימור קליפה, אדי גחטמן

נעדרים: מירב אדמור, כנרת שרגא שרון, בועז אופק

**על סדר היום:**

**1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 01.20 מיום 06.1.2020.**

**2. שכר סמנכ"ל כספים.**

**3. שונות.**

**1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 01.20 מיום 06.1.2020.**

החלטה מספר 1: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 06.1.2020.

**2. שכר סמנכ"ל כספים.**

החלטה מס' 2: חברי הדירקטוריון מאשרים את שכר סמנכ"ל הכספים של התאגיד 70% מ 90% שכר מנכ"ל תאגיד, בכפוף לאישורו של הממונה על התאגידים.  
חברי הדירקטוריון מאחלים הצלחה מלאה לסמנכ"ל הכספים הנכנס של התאגיד.

הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:  
מר עופר גלנץ, יו"ר הדירקטוריון

העתק:

חברי הדירקטוריון

עו"ד עמיחי מגער – יועמ"ש מי מודיעין