



כ"ח אב תשע"ז
20 אוגוסט 2017

פרוטוקול דירקטוריון טלפוני שהתקיים בתאריכים : 17/08/2017 – 20/08/2017

לאור סיום עבודתו של מנכ"ל החברה הכלכלית גיא קפלן, אנו נערכים להוצאת מכרז לתפקיד.

לצורך פרסום מכרז לבחירת מנכ"ל, נדרשנו ע"י הממונה על התאגידים לקבל את אישור הדירקטוריון למינוי נציג הדירקטוריון בועדה לבחירת המנכ"ל. בשיחה שקיימה מזכירת החכ"ל עם עו"ד עדי סדינסקי משרדו של עמיחי ויינברגר היועץ המשפטי לחברה הוא אכן אישר שניתן לעשות זאת ע"י אישור טלפוני.

בתאריכים 17/08/2017 – 20/08/2017 נערכו שיחות טלפוניות ע"י מזכירת החכ"ל עם חברי הדירקטוריון לאשר את יו"ר הדירקטוריון כנציג הדירקטוריון בועדה לבחירת מנכ"ל.

דדי דהן - מאשר
יגאל קרזינר - מאשר
שרה חיים - מאשרת
נועה אתגר - מאשרת
סיגל לחמני - מאשרת
רון סגל - מאשר
בני אלון - מאשר
נאשת כיוף - מאשר
שמואל סיסו - מאשר

לאור האמור אושר פה אחד למנות את יו"ר הדירקטוריון עו"ד שמואל סיסו כנציג הדירקטוריון בועדה לבחירת המנכ"ל.

שמואל סיסו

יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית

החברה הכלכלית
לפיתוח תל-מונד בע"מ