

12/7/2023
כ"ג בתמוז, תשפ"ג
495357/2023

הנדון: פרוטוקול ישיבת אסיפה כללית של החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ

מס' 2/2023 שהתקיימה ביום שלישי 27/6/2023

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם מיום 16.5.2023
2. אישורה של נטע דויטשמן, חברת דירקטוריון בחברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ, כחברת וועדת ביקורת של החברה.

הוחלט:

1. אישור פרוטוקול קודם מיום 16.5.2023
2. **11 בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים. המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ מיום 16/5/2023.**
אישורה של נטע דויטשמן, חברת דירקטוריון בחברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ, כחברת וועדת ביקורת של החברה.
מיה מסבירה כי לאחר שנבחרו חברי וועדת הביקורת של החברה לפיתוח, התברר כי נירית אוסקר-גורביץ' מכהנת בשתי וועדות, ועדת מכרזים ו-ועדת ביקורת. ממשרד הפנים הודיעו שחברי דירקטוריון אינם יכולים לכהן בשתי וועדות אלה בו זמנית ולכן אנו מצביעים על החלפתה של נירית אוסקר-גורביץ' בגב' נטע דויטשמן כחברת וועדת ביקורת.
נירית תמשיך לכהן בחברת וועדת מכרזים
נטע דויטשמן תמונה באישורנו כעת כחברת וועדת ביקורת
3. **11 בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים. המליאה מאשרת פה אחד את מינויה של גב' נטע דויטשמן כחברת ועדת ביקורת של החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ, במקומה של גב' נירית אוסקר גורביץ'.**

בברכה,

עידן גרינבאום

יו"ר האסיפה הכללית