

פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2015-2

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005 בע"מ שהתקיימה ביום ראשון י"ב בחשון תשע"ו (25 באוקטובר 2015), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

יואל לביא – רה"ע יו"ר החברה למימון
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע
רו"ח יצחק ראט
עו"ד מוסא סבא
אריה מנדה
עו"ד דימטרי שהין

נוכחים ה"ה:

עופר תודר – סמנכ"ל החברה
רוזה עללאל – גזבר העירייה
עו"ד סופי ויטלם – דירקטור
שגיא רוזנבלט – סגן גזבר העירייה
ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

חסרים ה"ה:

יאיר דידי -דירקטור
עו"ד גלית חלפון
עדנה אבטה
יהושע קלפוס – מבקר העירייה

נדון:

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 14-2015-1 מיום 9.6.15
2. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.6.15
3. אישור פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי בשם "ניירות ערך"

פרוטוקול

- אישור פרוטוקול 14-2015-1
- סקירת דוח רבעוני ליום 30.6.15
יו"ר החברה הציג את הדוח בפני הנוכחים.
- אישור פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי בשם "ניירות ערך"
- יו"ר החברה הציג את הצורך בפתיחת חשבון בנק חדש כחלק ממיחזור האג"ח והתחשבנות עם "מיטב ד"ש".

פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2015/2
דף מס' 2

נושאים נוספים:

- יו"ר החברה הציג את תולדות החברה בקצרה, החל מהנפקת האג"ח בשנת 2005 ועד היום.
- מיחזור האג"ח - מזה זמן רב מנסים למחזר את האג"ח, וכעת נוצרו תנאים טובים במשק, לביצוע המיחזור. המיחזור אמור לצאת לפועל בסוף 2015 או תחילת 2016

סיכום והחלטות:

- ✓ אושר פרוטוקול מס' 14-2015/1 מיום 9.6.15
- ✓ אושרו הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.6.15
- ✓ אושר פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי בשם "ניירות ערד"

מאושר – פה אחד

יואל לביא
ראש העירייה
יו"ר החברה

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל