



פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2016/1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005 בע"מ שהתקיימה יום ראשון ג' אדר ב תשע"ו (13 אוקטובר 2016), 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
עו"ד סופי ויטלם – דירקטור
עו"ד מוסא סבא
אריה מנדה
עו"ד דימטרי שהין

נוכחים ה"ה:

איילת כהן – ס/מנכ"לית החברה
עללאל רוזה – מנכ"לית החברה
רו"ח יצחק ראט
שגיא רוזנבלט – ס/גזבר

חסרים ה"ה:

יאיר דידי-דירקטור
עו"ד גלית חלפון
עדנה אבטה
יהושע קלפוס – מבקר העירייה
ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.15 – מצ"ב הדוח הכספי.
(נספח מס' 1)
2. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.15 – מצ"ב דוח כספי.
(נספח מס' 2)
3. אישור פרוטוקול מס' 14-2015/2 מיום 25.10.15 – מצ"ב.
(נספח מס' 3)

פרוטוקול:

1. אישור פרוטוקול מס' 14-2015/2 מיום 25.10.15
2. סקירת הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.15 – יו"ר הדירקטוריון הציג את הדוח בפני הנוכחים.
3. סקירת הדוחות הכספיים (מבוקרים) לרבעון 31.12.15 – יו"ר הדירקטוריון הציג את הדוח בפני הנוכחים.
4. אישור פתיחת חשבון בנק חדש בשם "ניירות ערך" בבנק לאומי – המסמכים בחתימה אצל נאמן החברה.



5. מיחזור האג"ח – יו"ר הדירקטוריון הסביר את תולדות האג"ח החל משנת 2005, והצורך במיחזור האג"ח בריבית נמוכה יותר. המיחזור יקל על תזרים המזומנים של העירייה. הריבית במיחזור קטנה כי הדירוג של חברת "מעלות" לחברה כיום הוא "AA". קרן האג"ח כיום כ- 60.8 מלש"ח על פי לוח שפיצר. כל תשלום נוגס כעת בקרן האג"ח. אנו מנסים לבצע את המיחזור כבר זמן רב וממתינים לאישור.
6. רשימת הדירקטורים ב"רשם החברות" אינה מעודכנת. יש לפנות לרשם החברות לעידכון.

סיכום והחלטות:

1. אושרו הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.15
2. אושרו הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.15
3. אושר פרוטוקול מס' 14-2015/2 מיום 25.10.15
4. יש לפתוח את חשבון הבנק החדש "ניירות ערך"
5. יש לפנות לרשם החברות לעידכון הדירקטורים - לטיפול רעות שדה.

יואל לביא
ראש העירייה
יו"ר החברה

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל