



R | F | C | 2005 Ltd.

Ramla's Funding Company 2005 ltd
החברה למימון רמלה 2005 בע"מ

הנהלת החברה

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2021/2

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום ראשון י" כסלו תשפ"ב (14 נובמבר 2021), בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית ע"ש בלפר, רחוב ויצמן 1, רמלה.

משתתפים:

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה
נירית טננבאום - מנהלת מחלקת הכנסות
אברהם דזירייב - סגן רה"ע (18:07)
אוקסנה בורכוב - נציגת ציבור
רו"ח אבי גנני - נציג ציבור
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור
רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה

נוכחים:

רוגן עזריה - מנכ"ל העירייה
דוד אבו - מנהל לשכת מנכ"ל
רון חסיד - עוזר ראש העיר
עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה

חסרים:

עוז בן שלוש - כלכלן אגף הנדסה
ליזי בסון - כלכלנית אגף החינוך והנוער

נושאים על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 31.03.2021.
2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.06.2021.
3. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.09.2021.
4. אישור פרוטוקול החברה למימון מס' 15-2021/1 מיום 19.05.2021.

עיקרי הדברים:

1. ראש העירייה סקר את הנושאים ואת הדוחות.
2. רואה החשבון יצחק ראט הסביר את הדוחות לחברי הדירקטוריון.
3. רואה החשבון בניטה - יש להגיש נייר עבודה הצמודות וההפרשים.
4. נשאלה שאלה מתי תסתיים ההלוואה ממיטב דש - סיום ההלוואה ל 29.11.2029 והריבית של ההלוואה הוא 2.04%.



R | F | C | 2005 Ltd.

Ramla's Funding Company 2005 ltd
החברה למימון רמלה 2005 בע"מ

הנהלת החברה

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2021/2

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 31.03.2021
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 1)
2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.06.2021
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 2)
3. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.09.2021
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 3)
4. אישור פרוטוקול החברה למימון מס' 15-2021 מיום 19.05.2021
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.
(נספח מס' 4)

מיכאל וידל
יו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל
מנכ"לית החברה