



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' 1/2024-16

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום רביעי כ"ז סיון תשפ"ד (3 יולי 2024) בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, ויצמן 1, רמלה.

נוכחים:

שגיא רוזנבלט - מ.מ.גזברית העירייה
אולגה אוזן - סגנית מנהלת אגף הכנסות
גלית פוני- סגנית מנהל מח' האסטרטגיה והקליטה

משתתפים:

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
אברהם דזירייב - סגן רה"ע
רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה
מינו אבו לבן - חבר מועצה
מיכאל בן ישראל-נציג ציבור

חסרים:

כרמלה שפירי- מנהלת תיאום ובקרה
הראל שוהם-חבר מועצה
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור
רו"ח אבי גנני- נציג ציבור
רו"ח סטיב פאנוס- חבר מועצה

לאחר המתנה של 20 דקות ממועד הזימון, החלה הישיבה.

נושאים על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.6.23
2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.9.23
3. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.23
4. אישור פרוטוקול החברה למימון 15-2023-1 מיום 6.6.23
5. אישור הקטנת "כרית ביטחון" (הכרית לשירות החוב)
6. אישור רואה חשבון של החברה והעלאת שכר טירחה של רואה החשבון של החברה.
7. מינוי מנכ"ל זמני לחברה.

עיקרי הדברים:

רו"ח יצחק ראט: סקר את ההיסטוריה של החברה משנת 2005 בה הונפקו 140 מלש"ח בריבית 5% למשך 15 שנים. כולל הקמת החברה ומיחזור שבוצע מול מיטב דש בשנת 2016, כיום הריבית כ- 2% עד 2029. הוסברה ההתנהלות השוטפת של החברה מול הנאמן ומיטב דש.



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' 1/2024-16

- אברהם דז'ורייב: האם אפשר להשתמש בחברה למימון להלוואות נוספות.
רו"ח יצחק ראט: הסביר את הרעיון מאחורי פעולות החברה והתשובה שלילית.
מיכאל בן ישראל: האם ניתן למחזר את ההלוואה או לעשות שינוי בתנאים?
רו"ח יצחק ראט: שאלה של צורך וכדאיות כלכלית, עקרונית ניתן אם צריך אך מורכב.
5. אישור הקטנת "כרית ביטחון" (הכרית לשירות החוב) - רה"ע הסביר את הנושא עפ"י דברי ההסבר והנספח להסכם המצ"ב.
6. אישור רואה חשבון של החברה והעלאת שכר טירחה של רואה החשבון של החברה - (יצחק יצא בזמן הישיבה) רה"ע ושגיא ציינו כי עובדים איתו זמן רב, שבעי רצון, מקצועי, זמין, שכ"ט סביר.
7. מינוי מנכ"ל זמני לחברה - שגיא רוזנבלט עד למינוי גזבר חדש לעירייה ואישורו בדירקטוריון החברה - (שגיא יצא מהישיבה בזמן ההצבעה).

סיכום והחלטות:

- 1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.6.2023**
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 1)
- 2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.9.2023**
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 2)
- 3. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.2023**
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 3)
- 4. אישור פרוטוקול החברה למימון מס' 1-2023-15 מיום 6.6.2023**
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.
(נספח מס' 4)
- 5. אישור הקטנת "כרית ביטחון" (הכרית לשירות החוב)**
הצבעה: בעד - פה אחד, הקטנת כרית הביטחון והנספח מאושרים.
(נספח מס' 5)



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' 16-2024/1

6. אישור רואה חשבון של החברה והעלאת שכר טירחה של רואה החשבון של החברה הצבעה : בעד -פה אחד, אושר רו"ח יצחק ראט כרואה החשבון של החברה וכן העלאת שכר הטירחה ל-2,200 ₪ לחודש +מע"מ.
(נספח מס' 6)
7. מינוי מנכ"ל זמני לחברה הצבעה : בעד - פה אחד, שגיא רוזנבלט מ"מ גזברית העירייה אושר כמינוי מנכ"ל זמני לחברה.
(נספח מס' 7)

מיכאל וידל
יו"ר הדירקטוריון

שגיא רוזנבלט
מנכ"ל החברה