



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' 16-1/2025

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום שלישי ז' בסיוון תשפ"ה (03 ביוני 2025) בשעה 16:00 בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, רחוב ויצמן 1 רמלה.

נוכחים:
דורון דבורי- יועמ"ש
רו"ח יצחק ראט- רו"ח החברה
רון חסיד- מנהל מזכירות העירייה

משתתפים:
מיכאל וידל- ראש העיר
אברהם דזירייב- סגן ראש העיר
מינו אבו לבן- חבר מועצה (טלפונית)
שגיא רוזנבלט- חבר דירקטוריון
קטיה צורדקר- חברת דירקטוריון
גלית פוני- חברת דירקטוריון
כרמלה שפיר- חברת דירקטוריון (טלפונית)

עיקרי הדברים:

ראש העיר סקר את מצב החברה, המשך פירעון ההלוואה למיטב דש עפ"י לוח הסילוקין בחודש פברואר 2025, ופירעון מלא של ההלוואה למיטב דש בסך כ- 33.1 מלש"ח ביום 17.3.25. בהתאם, כל הכספים מחשבוני "כרית הביטחון" שהיו בחזקת הנאמן (הרמטיק נאמנות), הועברו לחשבון העירייה.
מדובר על מהלך משמעותי, שיחסוך כספים רבים לעירייה, וכן עלויות תפעול.
פירעון מלא של ההלוואה מייתר את הצורך בפעילות החברה, ולכן אנו פועלים לסגור אותה.
רו"ח יצחק ראט סקר את המצב הכספי של החברה והדוחות הכספיים. לאחר פירעון ההלוואה למיטב דש, אין לחברה חובות.

נושאים על סדר היום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.24
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 1)
2. אישור פרוטוקול החברה למימון 16-2024-2 מיום 3.12.24
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.
(נספח מס' 2)



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' 16-1/2025

3. שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק השונים

מספר חשבון	בעלי החשבון	מורשי חתימה נוכחיים	מורשי חתימה מעודכנים
16090033	החברה למימון רמלה 2005 בע"מ	<u>עירייה</u> : מיכאל וידל, עזריה רונן-יצחק, רוזנבלט שגיא יצחק, עמר תומר <u>נאמן</u> : אורן עופר מרב, אבנון דן, עופר דן	<u>עירייה</u> : מיכאל וידל, יחד עם עמר תומר או רוזנבלט שגיא יצחק
16020061	החברה למימון רמלה 2005 בע"מ + עיריית רמלה	<u>עירייה</u> : מיכאל וידל, עזריה רונן-יצחק, רוזנבלט שגיא יצחק, עמר תומר <u>נאמן</u> : אורן עופר מרב, אבנון דן, עופר דן	<u>עירייה</u> : מיכאל וידל, יחד עם עמר תומר או רוזנבלט שגיא יצחק

הצבעה: בעד - פה אחד, שינוי מורשי החתימה בחשבונות הבנק השונים מאושר (נספח מס' 3)

4. פרעון האג"ח למיטב דש ב 17.3.25

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרעון מאושר.

(נספח מס' 4)

5. אישור סגירת החברה

הצבעה: בעד - פה אחד, סגירת החברה אושרה.

6. סגירת החברה במשרדי הממשלה: מע"מ, מס הכנסה, רשם החברות, רשות התאגידים, משרד הפנים ועוד ככל שיידרש.

הצבעה: בעד - פה אחד, סגירת החברה במשרדי הממשלה: מע"מ, מס הכנסה, רשם החברות, רשות התאגידים, משרד הפנים ועוד ככל שיידרש - אושרה

7. מינוי עו"ד לסגירת החברה

הצבעה: בעד - פה אחד, מינוי עו"ד לסגירת החברה - ככל שיידרש



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' 16-2025/1נושאים שעלו מחוץ לסדר היום והחלטות:

8. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 31.3.25
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 5)
9. עדכון מורשי החתימה בחברה
הצבעה: בעד - פה אחד, עדכון מורשי החתימה בחברה מיכאל וידל, יחד עם עמר תומר או רוזנבלט שגיא יצחק - מאושר
10. דוחות כספיים יוגשו אחת לשנה בהתאם לנדרש עפ"י דין.
הצבעה: בעד - פה אחד, דוחות כספיים יוגשו אחת לשנה בהתאם לנדרש עפ"י דין - אושר
11. הכספים מחשבונות הבנק של החברה יועברו ע"פ הצורך לחשבון הבנק של העירייה.
הצבעה: בעד - פה אחד, הכספים מחשבונות הבנק של החברה יועברו ע"פ הצורך לחשבון הבנק של העירייה מאושר.
12. הסדרת חובות של חייבים בחברה – הכספים יועברו לחשבון הבנק השוטף של העירייה
הצבעה: בעד - פה אחד, הסדרת חובות של חייבים בחברה – הכספים יועברו לחשבון הבנק השוטף של העירייה

מיכאל וידל
רה"ע ויו"ר הדירקטוריוןתומר עמר
מנכ"ל החברה