

## החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

### הודעה לעמיתים

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המנהלת של קרן ההשתלמות שהתקיימה ביום רביעי, יח' בטבת תשס"ט, (14 בינואר 2009) בתל אביב אישרה פה אחד כדלקמן:

1. את הדוחות הכספיים של הקרן, דוח הדירקטוריון וסקירת ההנהלה של הקרן לשנת 2007.
2. מינוי משרד רואה חשבון "סומך חייקין" כרואי החשבון המבקרים של הקרן, מיום 01.04.2008 ועד 31.03.2009. בעלות של 60 אלפי ש"ח לשנה.
3. לבחור ברו"ח דורון שורר כדירקטור חיצוני בחברה ולמנותו כיו"ר ועדת השקעות, ויו"ר ועדת ביקורת.
4. לרכוש ביטוח אחריות נושאי משרה וביטוח אחריות מקצועית עפ"י הצעות חברת "מנורה".

הנהלת החברה.