

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

### הודעה לעמיתים

האסיפה הכללית ( השנתית והמיוחדת ) של בעלי המניות של קרן השתלמות שהתקיימה ביום חמישי, ח' באייר תשס"ז, ( 26 באפריל 2007 ) בתל אביב אישרה פה אחד כדלקמן:

1. את הדוחות הכספיים של הקרן, דוח הדירקטוריון וסקירת ההנהלה לשנת 2006 .
2. מינוי משרד רואה חשבון "סומך חייקין" כרואי החשבון המבקרים של הקרן, מיום 01.04.2007 ועד 31.03.2008 . בהתאם להסכם הניהול בין החברה ובין "לאומי גמל", ישולם שכר רואה החשבון ע"י "לאומי גמל".
3. שינוי הרכב הון המניות, מנגנון ההכרעה וההוראות הרלבנטיות בתקנון החברה.
4. השינוי המבני, מתווה הפעולה המפורט, התיקונים בתקנון החברה המנהלת והתקנון החדש של הקרן.
5. שינוי שם החברה ל-" החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ".
6. לרכוש ביטוח אחריות נושאי משרה וביטוח אחריות מקצועית עפ"י הצעות חברת "מנורה" .

הנהלת הקרן.