

## הודעה לעמיתים

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ שהתקיימה ביום שלישי י"א בניסן תשע"ח (27 במרס 2018) במשרדי הקרן בת"א אישרה פה אחד כדלקמן:

1. את הדו"חות הכספיים של החברה לרבות דו"ח עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לשנים 2016-2017 והדוחות הכספיים של קרן ההשתלמות שבניהול החברה לרבות סקירת ההנהלה לשנים 2016-2017.
2. את מינוי הדירקטורים החיצוניים החדשים לתקופה של 3 שנים: רו"ח איתן השחר (החל מ-15/06/2016), וחיים (אייבי) אברהם (החל מ-15/01/2018).
3. את מינוי משרד רואה חשבון "סומך חייקין KPMG" כרואה חשבון מבקר חיצוני של החברה והקרן, לשנים 2017-2018 בעלות של 97,500 ₪ + מע"מ.
4. את ההתקשרות עם חברת "Lloyds" לביטוח נושאי משרה וביטוח אחריות מקצועית לתקופה 1.12.2017 – 30.11.2018 בעלות כוללת של 43,500 ₪.

הנהלת החברה