

מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

ח.פ. 4-236291-51

(להלן: "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של החברה

ניתנת בזה הודעה לכל החברים, כי האסיפה הכללית השנתית של מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ, תתקיים בחדר הישיבות מספר 426 שבקומה 4, ברחוב אנילביץ' 56 תל – אביב, ביום שלישי, ט"ז באייר תשע"ח, 1 במאי 2018, בשעה 12:00.

על סדר היום:

1. הצגת הדו"חות הכספיים של החברה לרבות: דוח עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון, וקופת הגמל שבניהולה לרבות: סקירת ההנהלה - לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.
 2. מינוי משרד רואה חשבון חיצוני מבקר, קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה חשבון חיצוני לשנת 2019 וקביעת שכרם.
 3. אישור החלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון להתקשרות החברה לביטוח נושאי משרה לתקופה 1.10.17 עד 30.11.18.
 4. קביעת מספר חברי הדירקטוריון.
 5. בחירת דירקטורים פנימיים.
 6. בחירת דירקטורים חיצוניים.
 7. דיון בעניינים אחרים רגילים של אסיפה כללית שנתית.
- א. כל חבר הרשאי להיות נוכח באסיפה ולהצביע בה, יכול למנות בא- כוח להיות נוכח באסיפה ולהצביע בה במקומו: בא- כוח אינו חייב להיות חבר בחברה. כתב מינוי למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב ויחתם על ידי הממנה, יופקד בבניין המשרד הראשי, רח' נתיב האור 1 חיפה קומה 1 חדר 0148 או ברח' אנילביץ' 56 תל – אביב קומה 7 חדר 740 (להלן: "משרדי החברה"), לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.
- ב. החברים בחברה רשאים לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות.
- ג. על מנת שיידונו הנושאים שעל סדר היום באסיפה כללית של החברה נדרש שיהא נוכח מנין חוקי של חברים בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי באסיפה יהיה של מחצית החברים הנוכחים בגופם או על ידי שולחם, המייצגים ביחד לפחות מחצית מזכויות ההצבעה בחברה.
- ד. מובהר בזאת כי על פי תקנון החברה, אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה (ט"ז באייר תשע"ח, 1 במאי 2018, בשעה 12:00). לא יימצא המניין חוקי, תתקיים האסיפה בשעה 12:30 ותהא חוקית בכל מספר חברים שיהיה נוכח, או תדחה למועד ולמקום, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לחברים.