

מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

הודעה

ניתנת בזה הודעה לכל החברים, כי האסיפה הכללית השנתית של מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה"), תתקיים בחדר הישיבות שבקומה 4, ברחוב אנילביץ' 56 תל – אביב, ביום שלישי, ה' בתמוז תשס"ח, 8 ביולי 2008, בשעה 15:30.

על סדר היום:

1. הצגת הדו"חות הכספיים של החברה, דו"ח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודו"ח עסקי תאגיד לשנה שנסתיימה ב- 31 בדצמבר 2007.
 2. מינוי משרד רואה חשבון "דויטש את קרמר" כרו"ח של החברה לשנת 2009 וקביעת שכרם.
 3. אישור החלטת ועדת הבקורת והדירקטוריון להתקשרות החברה לביטוח נושאי משרה.
 4. 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 המינוי או ייפוי הכוח, או העתק מהם מאושר על ידי עו"ד, יופקדו במשרדי החברה בבניין המשרד הראשי, רח' נתיב האור 1 חיפה או ברח' אנילביץ' 56 תל – אביב, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.
- ב. החברים בחברה רשאים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה בבניין המשרד הראשי, רח' נתיב האור 1 חיפה או ברח' אנילביץ' 56 תל – אביב, בשעות העבודה המקובלות.
- ג. מובהר בזאת כי על פי תקנון החברה, אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה (ה' בתמוז תשס"ח, 8 ביולי 2008, בשעה 15:30) לא יימצא המניין חוקי, תתקיים האסיפה בשעה 16:00 ותהא חוקית בכל מספר חברים שיהיה נוכח, או תדחה למועד ולמקום, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לחברים.