

מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

51-236291-4

(להלן: החברה)

הודעה לעמיתים

1. באסיפה הכללית של חברת "מחוג" שהתקיימה ביום שלישי ג' בתמוז תש"ע
15.6.2010 בתל – אביב, נבחרו דירקטורים חיצוניים כדלקמן:

רו"ח איתן השחר
מר אהוד נחתומי
גב' יהודית טיטלמן

2. באסיפה הכללית הוחלט כי בדירקטוריון מחוג יכהנו שבעה חברים מתוכם
שלושה חיצוניים.

3. כמו כן, הוחלט: לאשרר את הדוחות הכספיים, דו"ח הדירקטוריון, דו"ח
עסקי תאגיד וסקירת ההנהלה לשנת 2009 ואת פעולות והחלטות הדירקטוריון,
לבחור במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח חיצוני מבקר של
החברה לשנת 2011 תוך קביעת שכרם, ולאשר את החלטות ועדת הביקורת
והדירקטוריון בקשר עם התקשרות החברה לביטוח נושאי משרה.

נמשיך לשרת את ציבור העמיתים בנאמנות

הדירקטוריון

16.6.2010