

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 כ"ט בסיון תשע"ה 16.6.2015 בתל – אביב, נבחרו דירקטורים פנימיים כדלקמן:

מר יעקב אלוני

מר מרדכי בן-עמי

גב' שרי לוי

מר אבי מלכא

מר דניאל מרום

מר עוז צורף

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

3. כמו כן, הוחלט: לאשרר את הדוחות הכספיים, דו"ח הדירקטוריון, דו"ח עסקי תאגיד וסקירת ההנהלה לשנת 2014 ואת פעולות והחלטות הדירקטוריון, לבחור במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח חיצוני מבקר של החברה לשנת 2016 תוך קביעת שכרם, ולאשר את החלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון בקשר עם התקשרות החברה לביטוח נושאי משרה.

נמשיך לשרת את ציבור העמיתים בנאמנות