

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 י' בתמוז תשע"ג  
18.6.2013 בתל – אביב, נבחרו דירקטורים חיצוניים כדלקמן:

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

2. כמו כן, הוחלט: לאשרר את הדוחות הכספיים, דו"ח הדירקטוריון, דו"ח  
עסקי תאגיד וסקירת ההנהלה לשנת 2012 ואת פעולות והחלטות הדירקטוריון,  
לבחור במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח חיצוני מבקר של  
החברה לשנת 2014 תוך קביעת שכרם, ולאשר את החלטות ועדת הביקורת  
והדירקטוריון בקשר עם התקשרות החברה לביטוח נושאי משרה.

נמשיך לשרת את ציבור העמיתים בנאמנות

הדירקטוריון

19.6.2013