

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"ב 19.6.2012 בתל – אביב, נבחרו דירקטורים פנימיים כדלקמן:

מר משה בכמן

מר יחיאל שטינמן

מר מרדכי (מוקי) בן-עמי

רו"ח גילעד חסיד

מר יעקב (קובי) אלוני

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

3. כמו כן, הוחלט: לאשרר את הדוחות הכספיים, דו"ח הדירקטוריון, דו"ח עסקי תאגיד וסקירת ההנהלה לשנת 2011 ואת פעולות והחלטות הדירקטוריון, לבחור במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח חיצוני מבקר של החברה לשנת 2013 תוך קביעת שכרם, ולאשר את החלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון בקשר עם התקשרות החברה לביטוח נושאי משרה.

נמשיך לשרת את ציבור העמיתים בנאמנות

הדירקטוריון

20.6.2012