

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"ד בסיוון תשס"ט 16.6.2009 בתל – אביב, נבחרו דירקטורים פנימיים כדלקמן:

בכמן משה
בן-עמי מרדכי
חסיד גילעד
שטינמץ יחיאל

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 2008 ואת פעולות והחלטות הדירקטוריון, להחליף את משרד רו"ח "דויטש את קרמר" במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר לשנת 2009 ולבחור במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר לשנת 2010 תוך קביעת שכרם, לעדכן את שכר הדירקטורים החיצוניים בחברה לסכום המזערי הקבוע בתקנות חוק החברות, ולאשר את החלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון בקשר עם התקשרות החברה לביטוח נושאי משרה.

נמשיך לשרת את ציבור העמיתים בנאמנות

הדירקטוריון

21.6.2009