

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 ט"ו בסיון תשע"ו 21.6.2016 בתל – אביב, נבחרו דירקטורים חיצוניים כדלקמן:

גב' יהודית טיטלמן  
רו"ח בתיה קוצובאי

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

3. כמו כן, הוחלט: לאשרר את הדוחות הכספיים, דו"ח הדירקטוריון, דו"ח עסקי תאגיד וסקירת ההנהלה לשנת 2015 ואת פעולות והחלטות הדירקטוריון, לבחור במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח חיצוני מבקר של החברה לשנת 2017 תוך קביעת שכרם, ולאשר את החלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון בקשר עם התקשרות החברה לביטוח נושאי משרה.

נמשיך לשרת את ציבור העמיתים בנאמנות

הדירקטוריון

22.6.2016