

מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

ח.פ. 4-236291-51

(להלן: "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של החברה

ניתנת בזה הודעה לכל החברים, כי האסיפה הכללית השנתית של מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ, תתקיים בחדר הישיבות מספר 426 שבקומה 4, ברחוב אנילביץ' 56 תל – אביב, ביום שלישי, כ"ד בסיוון תשס"ט, 16 ביוני 2009, בשעה 15:30.

על סדר היום:

1. הצגת הדו"חות הכספיים של החברה, דו"ח הדירקטוריון, דו"ח עסקי תאגיד וסקירת הנהלה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008.
 2. החלפת רואה חשבון חיצוני מבקר של החברה לשנת 2009, מינוי רואה חשבון חיצוני מבקר לשנת 2010 וקביעת שכרם.
 3. קביעת ואישור השכר אשר ישולם לדירקטורים חיצוניים בחברה, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 וחוזר גופים מוסדיים 4-9-2009 בנושא גמול לדירקטורים חיצוניים בגופים מוסדיים.
 4. אישור החלטת ועדת הבקורת והדירקטוריון להתקשרות החברה לביטוח נושאי משרה.
 5. קביעת מספר חברי הדירקטוריון.
 6. בחירת דירקטורים פנימיים.
 7. דיון בעניינים אחרים רגילים של אסיפה כללית שנתית.
- א. כל חבר הרשאי להיות נוכח באסיפה ולהצביע בה, יכול למנות בא- כוח להיות נוכח באסיפה ולהצביע בה במקומו: בא- כוח אינו חייב להיות חבר בחברה. כתב מינוי למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה, יופקד בבניין המשרד הראשי, רח' נתיב האור 1 חיפה קומה 1 חדר 0148 או ברח' אנילביץ' 56 תל – אביב קומה 7 חדר 740 (להלן: "משרדי החברה"), לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.
- ב. החברים בחברה רשאים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות.
- ג. כל אדם, הכשיר לכהן כדירקטור, המבקש להגיש מועמדות לשמש בדירקטוריון, רשאי להגיש מועמדותו ובלבד שזו תוגש במשרדי החברה עד יום א', כ"ב בסיוון תשס"ט 14.6.2009 בשעה 15:30, שהם 48 שעות קודם למועד שנקבע לאסיפה הכללית. המועמדות תוגש בכתב למשרדי החברה ותכלול את שם המועמד, מספר תעודת הזהות שלו, קורות חייו, עיסוקו והסכמתו בכתב של המועמד להבחר כדירקטור.
- ד. עד יום ב', כ"ג בסיוון תשס"ט 15.6.2009 בשעה 13:00 תפורסם מודעה על לוחות מודעות בחברת החשמל ובה פירוט שמות המועמדים שהגישו מועמדותם במועד, כולל מומלצי הדירקטוריון.
- ה. על מנת שיידונו הנושאים שעל סדר היום באסיפה כללית של החברה נדרש שיהא נוכח מנין חוקי של חברים בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי באסיפה יהיה של מחצית החברים הנוכחים בגופם או על ידי שולחם, המייצגים ביחד לפחות מחצית מזכויות ההצבעה בחברה.
- ו. מובהר בזאת כי על פי תקנון החברה, אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה (כ"ד בסיוון תשס"ט, 16 ביוני 2009, בשעה 15:30) לא יימצא המניין חוקי, תתקיים האסיפה בשעה 16:00 ותהא חוקית בכל מספר חברים שיהיה נוכח, או תדחה למועד ולמקום, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לחברים.