

הנדסאים וטכנאים-חברה לניהול קופות גמל בע"מ

הודעה על קיום אסיפה כללית רגילה

ניתנת בזאת הודעה על קיום אסיפה כללית רגילה של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ביום שני, י"ב ניסן תשע"ח, 26 ניסן 2018 בשעה 12:30, במשרדי החברה, רח' הברזל 26, ת"א.

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה.
2. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2017.
3. קביעת מספר הדירקטורים ובחירתם.
4. קביעת שכר הדחציים.
5. מינוי רו"ח לחברה לשנת 2018 וקביעת שכרו.
6. אישור ביטוח נושאי משרה, וביטוח תאונות אישיות לדירקטורים ונושאי המשרה ודיווח על ביטוח אחריות מקצועית.

עו"ד דביר כרמון - מנכ"ל

12 מרץ 2018