

חברה לניהול קופות גמל
קופת גמל הנדסאים קופת גמל שדות
הודעה על קיום אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על קיום אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ביום חמישי, כא אדר ב' תשע"ט, 28 במרץ 2019 בשעה 13:30, במשרדי החברה, רח' הברזל 26, ת"א.
על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. העברת ניהול מרצון של קופת גמל שובל תחת ניהולה של החברה - אישור הסכם התקשרות עם שובל – חברה לניהול קופות גמל בע"מ + מתווה פעולה להעברת ניהול.
2. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2018.
3. קביעת מספר הדירקטורים ובחירתם.
4. קביעת שכר דירקטורים.
5. מינוי רו"ח לחברה לשנת 2019 וקביעת שכרו.
6. אישור ביטוח נושאי משרה, וביטוח תאונות אישיות לדירקטורים ונושאי המשרה ודיווח על ביטוח אחריות מקצועית.

דביר כרמון, עו"ד
מנכ"ל

03.03.2019