

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, כ"ב אדר תשע"ז, 20 במרץ 2017 בשעה 12:30, בקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה, רח' בני אפרים 218, ת"א. על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2016
3. קביעת מספר הדירקטורים ובחירתם.
4. קביעת שכר הדחצ"ים.
5. מינוי רוי"ח לחברה לתקופה 1.4.2017 – 31.3.2018 וקביעת שכרו.
6. אישור ביטוח נושאי משרה וביטוח תאונות אישיות לדירקטורים ודיווח על ביטוח אחריות מקצועית.

עו"ד דביר כרמון - מנכ"ל

21 בפברואר 2017