

## **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, ז' ניסן 18 במרץ 2013 בשעה 13:00, בקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה, רח' בני אפרים 218, ת"א. על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2012
3. קביעת מספר הדירקטורים ובחירתם
4. קביעת שכר הדחצי"ים
5. מינוי רוי"ח לחברה לתקופה 1.4.2013 – 31.3.2014 וקביעת שכרו.
6. אישור ביטוח נושאי משרה וביטוח תאונות אישיות לדירקטורים ודיווח על ביטוח אחריות מקצועית.

עו"ד דביר כרמון - מנכ"ל

21 בפברואר 2013