

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

ניתנת בזאת הודעה על קיום אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ביום חמישי, 18 במרץ 2021 בשעה 13:00, במשרדי החברה, בית ההנדסאי, רח' מצדה 5, בני-ברק על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2019 ולשנת 2020.
3. קביעת מספר הדירקטורים ובחירתם.
4. קביעת שכר דירקטורים.
5. מינוי רו"ח לחברה לתקופה 1.4.2020 ועד 31.3.2022 וקביעת שכרו.
6. אישור ביטוח נושאי משרה, וביטוח תאונות אישיות לדירקטורים ונושאי המשרה ודיווח על ביטוח אחריות מקצועית לשנים 2020 ו-2021.

דביר כרמון, עו"ד
מנכ"ל

28.02.2021