

הנדון: סיכום החלטות דירקטוריון מס' 2/2024 מתאריך 21/05/2024

דירקטורים נוכחים:

- מר רון חולדאי
- מר מנחם לייבה
- מר משה גילצר
- גב' מירית איב רוזנבאום
- מר ישראל זייברט
- מר רני שורץ
- גב' ענבל בשן
- מר עידן שני

דירקטורים נעדרים:

- גב' חן ביטון יוסף
- מר סלאם שרקייה

מוזמנים:

- מר עידו שמיר
- מר ליאור עזורי
- רו"ח רחלי גרסטלר
- עו"ד בילי פיין
- גב' חגית גרוס
- גב' טל רון
- גב' עידית להב
- גב' מיכל ריטה גפני
- גב' פזית שלמון ברץ
- רו"ח מירי יוסקוביץ
- מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ (להלן: "הרשות");
- סמנכ"ל הרשות;
- מנהלת כספים;
- יועצת משפטית;
- מנהלת פיתוח עסקי;
- מ"מ מזכירת החברה;
- מנהלת תכנון עירוני ותאגידי בעיריית ת"א-יפו;
- מנהלת ממשל תאגידי בעיריית ת"א-יפו;
- משנה ליועמ"ש העירייה לתפקידים מיוחדים בעיריית ת"א-יפו;
- משרד רו"ח KPMG סומך חייקין;

החלטה מס'	נושא	החלטה
<u>1</u>	אישור כינוס אסיפה כללית לדיון בדו"חות כספיים.	הדירקטוריון מאשר פה אחד זימון אסיפה כללית שנתית לצורך דיון בדו"ח הכספי.
<u>2</u>	מינוי דירקטור לחתימה על הדו"ח השנתי לרשם החברות.	הדירקטוריון מאשר פה אחד למנות את הגב' מירית איב רוזנבאום לחתום בשם הדירקטוריון על הדו"ח השנתי לרשם החברות.
<u>3</u>	מינוי חברי דירקטוריון לוועדות דירקטוריון.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את מינוי מר סאלם שרקייה כחבר בוועדה האקזקיוטיבית ואת מינוי מר עידן שני כחבר בוועדת מכרזים.
<u>4</u>	אישור דו"ח כספי מבוקר של הרשות לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2023.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הדוח הכספי ליום 31/12/2023.
<u>5</u>	דוח מסכם לשנת 2023.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את סיכום שנת 2023 של הרשות.
<u>6</u>	עדכון מנכ"ל.	