



הנדון: סיכום החלטות דירקטוריון מס' 1/2025 מתאריך 28/04/2025

דירקטורים נוכחים:

מר רון חולדאי	-	יו"ר דירקטוריון ;
מר משה גילצר	-	חבר ;
גב' מירית איב רוזנבאום	-	חברה ;
מר עבדל סלאם שרקיה	-	חבר ;
מר עידן שני	-	חבר ;
מר נח יונתן עפרון	-	חבר ;
מר דייבי דישטניק	-	חבר ;
מר אסף זמיר	-	חבר ;
גב' ליאת ניסן	-	חברה ;
מר דודו לניאדו	-	חבר ;

דירקטורים נעדרים:

מר מנחם לייבה	-	חבר ;
מר ישראל זייברט	-	חבר ;
גב' חן ביטון יוסף	-	חברה ;
מר רני שורץ	-	חבר ;
גב' ענבל בשן	-	חברה ;

מוזמנים:

גב' חגית גרוס	-	מנכ"לית הרשות ;
מר ליאור עזורי	-	סמנכ"ל הרשות ;
רו"ח רחלי גרסטלר	-	מנהלת כספים ;
עו"ד בילי פיין	-	יועצת משפטית ;
עו"ד טלי חיל דורון	-	מנהלת ממשל תאגידי ומוזכירת החברה ;
גב' עידית להב	-	מנהלת תכנון עירוני ותאגידי ;
רו"ח אריה קלמן	-	משרד רו"ח KPMG סומך חייקין ;



החלטה מס'	נושא	החלטה
<u>1</u>	אישור מינוי גב' נטע דגן למנהלת פרוייקטים ופיתוח עסקי ברשות, מתן זכויות חתימה לגב' דגן ומינויה כחברת ועדה בוועדת המכרזים של הרשות.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את מינויה של גב' נטע דגן למנהלת פרוייקטים ופיתוח עסקי ברשות, מאשר מתן זכויות חתימה לגב' דגן ומינויה כחברת ועדה בוועדת המכרזים של הרשות.
<u>2</u>	מינוי חבר הדירקטוריון מר דייבי דישטניק כחבר ועדה אקזקוטיבית – ועדת כספים.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את מינוי מר דייבי דישטניק כחבר ועדה אקזקוטיבית – ועדת כספים.
<u>3</u>	אישור הארכת מסגרת האשראי של הרשות בסך 9 מיליון ש"ח עד ליום 31/12/2027.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הארכת מסגרת האשראי של הרשות בסך 9 מיליון ש"ח עד ליום 31/12/2027.
<u>4</u>	אישור כינוס אסיפה כללית להארכת מינוי רו"ח מבקר עד ליום 30/04/2026.	הדירקטוריון מאשר פה אחד זימון אסיפה כללית לצורך הארכת כהונה של רו"ח מבקר, משרד סומך חייקין KPMG.
<u>5</u>	אישור דו"ח כספי מבוקר של הרשות לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2024.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הדוח הכספי ליום 31/12/2024.
<u>6</u>	דוח מסכם לשנת 2024.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את סיכום שנת 2024 של הרשות.