

18/09/2022

**הנדון: סיכום החלטות ישיבת דירקטוריון מס' 2/2022 מתאריך 28/04/2022**

**דירקטורים נוכחים:**

מר רון חולדאי	-	יו"ר דירקטוריון;
גב' מירית איב רוזנבאום	-	חברה;
מר אסף מידני	-	חבר;
גב' שלי דביר	-	חברה;
מר ישראל זייברט	-	חבר;
מר אמיר סבהט	-	חבר;
מר ליאור שפירא	-	חבר;
גב' חן ביטון יוסף	-	חברה;

**דירקטורים נעדרים:**

מר מנחם לייבה	-	חבר;
מר משה גילצר	-	חבר;
גב' מאיה נורי שקד	-	חברה;
מר משה חיים	-	חבר;
גב' מרים כבוב	-	חברה;

**מוזמנים:**

מר עידו שמיר	-	מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ (להלן: "הרשות");
מר ליאור עזורי	-	סמנכ"ל הרשות;
רו"ח רחלי גרסטלר	-	מנהלת כספים;
עו"ד בילי פיין	-	יועצת משפטית;
מר יניב שקד	-	מנהל פיתוח עסקי;
גב' טל רון	-	רכזת התקשרויות וחוזים ומ"מ מזכירת החברה;
מר אלון עמית	-	מבקר פנים, משרד רווה רביד;
רו"ח חיים בן דוד	-	רו"ח מבקר, משרד בריטמן, אלמגור זהר ושות', דלויט;
רו"ח נתנאל חזיזה	-	רו"ח מבקר, משרד בריטמן, אלמגור זהר ושות', דלויט;
גב' מיכל ריטה גפני	-	מנהלת ממשל תאגידי בעיריית ת"א-יפו;

החלטה מס'	נושא	החלטה
<u>1</u>	אישור כינוס אסיפה כללית לדיון בדוחות כספיים ומינוי רו"ח מבקר חדש לרשות.	הדירקטוריון מאשר פה אחד זימון אסיפה כללית שנתית לצורך דיון בדו"ח הכספי ומינוי רו"ח מבקר חדש לרשות.
<u>2</u>	מינוי דירקטור לחתימה על הדו"ח השנתי לרשם החברות.	לאחר שנתנה את הסכמתה, 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 לועדות דירקטוריון.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את מינוי שלי דביר וליאור שפירא כחברים בועדה אקזקיוטיבית; את מינוי ישראל זייברט כחבר בועדת המכרזים; ואת מינוי חן ביטון יוסף כחברה בועדת הביקורת.
<u>4</u>	אישור מינוי רואה חשבון מבקר חדש לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו החל מיום 1.5.2022.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את מינוי משרד רו"ח סומך חייקין KPMG לתפקיד רואה חשבון מבקר של הרשות החל מיום 1.5.2022.
<u>5</u>	אישור דוח כספי מעודכן ליום 31.12.2021.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הדוח הכספי ליום 31.12.2021.
<u>6</u>	סיכום שנת 2021.	