

חברת בניין הקאמרי (1961) בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 28.4.2025 חברת בניין הקאמרי (1961) בע"מ ("החברה")

נוכחים:

מר גלעד דמארי - יו"ר דירקטוריון
מר אלי לוי - דירקטור
גב' אתי שולמן - דירקטורית
גב' אורטל אבל - דירקטורית
גב' איילת בנימיני - דירקטורית
מר יגאל סקורצרו - דירקטור
מר פליקס פרטוק - דירקטור
מר יוסי אלשיך - דירקטור
מר דודו לניאדו - דירקטור
גב' נעמה בן זאב - מנכ"לית המשכן לאמנויות הבמה
רו"ח אורי קופרברג - משנה למנכ"ל, המשכן לאמנויות הבמה
מר רון דונר - סמנכ"ל תפעול, המשכן לאמנויות הבמה
גב' מיכל ריטה גפני - לשכת התאגידים
רו"ח יוסי גורודנסקי - רו"ח חיצוני
רו"ח יעקב ביטראן - רו"ח חיצוני
מר איתמר רון - מתמחה, נשיץ, ברנדס אמיר ושות', עורך הפרוטוקול

על סדר היום:

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2024 של החברה.

נושא 1 - אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024

המאזן של החברה כמפורט בנספח א' לפרוטוקול זה, לרבות נכסים, התחייבויות וכל היוצא בכך, ודו"ח הרווח וההפסד של החברה כמפורט בנספח א' לפרוטוקול זה, לרבות הכנסות, הוצאות וכל היוצא בכך, הוצגו על ידי רו"ח יוסי גורודנסקי.

החלטה: הדוח הכספי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, מאושר.