

## הודעה על קיום אסיפה כללית רגילה

ניתנת בזאת הודעה על קיום אסיפה כללית רגילה של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ביום שני, י"א אדר ב' תשע"ו, 21 במרץ 2016 בשעה 11:00, בקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה, רח' בני אפרים 218, ת"א. על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2015
3. קביעת מספר הדירקטורים ובחירתם.
4. קביעת שכר הדחצי"ים.
5. מינוי רו"ח לחברה לתקופה 1.4.2016 – 31.3.2017 וקביעת שכרו.
6. אישור ביטוח נושאי משרה וביטוח תאונות אישיות לדירקטורים ודיווח על ביטוח אחריות מקצועית.

עו"ד דביר כרמון - מנכ"ל

18 בפברואר 2016