

הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
ח.פ. 52-004260-7

הודעה על קיום אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה על קיום אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ביום רביעי, 27 במרץ 2024 בשעה 11:30, במשרדי החברה, בית ההנדסאי, רח' מצדה 5, בני-ברק.
על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2023
3. קביעת מספר הדירקטורים ובחירתם
4. קביעת שכר דירקטורים
5. מינוי ר"ח לחברה לתקופה 1.4.2024 ועד 31.3.2025 וקביעת שכרו.
6. אישור ביטוח נושאי משרה, ביטוח תאונות אישיות לדירקטורים ונושאי המשרה ודיווח על ביטוח אחריות מקצועית.

דביר כרמון, עו"ד
מנכ"ל

12.02.2024