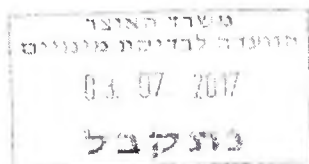


רותי דוידאן

מאת: מאלכ אמרור (חיצוני)
נשלח: יום שני 03 יולי 2017 16:11
אל: הוועדה למינוי דירקטורים דואר
נושא: פניה מספר: 23383-מועמדוהך לתפקיד דירקטור/חבר בחברת נמל אשדוד בע"מ Re:



שלום אין לי שום זיקה לחברה
עומד לרשותכם לכל אינפורמציה נוספת שתדרש

Best regards
Dr.Malek Amror C.p.a,Adv.

On 3 Jul 2017, at 15:41, <minuy_director1@mof.gov.il> wrote:

מר אמרור שלום רב,

ד-2004"בהתאם לסעיף 18(ב), לחוק רשות הספנות והנמלים, תשס
לא ימונה ולא יכהן אדם שאינו עובד המדינה כדירקטור בחברת הפיתוח והנכסים או בחברת נמל, אם היתה לו,
לקרובו, לשותפו, למעבידו או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו, בשנתיים שקדמו למועד המינוי, או אם יש לאחד
– מהם במשך תקופת הכהונה, זיקה לתאגיד מוסמך אחר או לתאגיד בשליטת תאגיד מוסמך אחר; בסעיף קטן זה
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהינה כנושא משרה, למעט קיום יחסים או – "זיקה"
קשרים כאמור עם רשות הנמלים או כהונה כנושא משרה ברשות הנמלים
כהגדרתם בחוק החברות – "שליטה" ו"קרוב".

נבקש לקבל את התייחסותך לעמידתך בסעיף 18 כאמור לעיל. כאיש ציבור. I.

בברכה,

טל: 02-5421564
פקס: 02-5695385
ל"דוא

ל זה "יש להחזיר תשובה לדוא

עמוד 1 מתוך 2



פניה מספר: 18234-מועמדותך לתפקיד דירקטור/חבר בחברת נמל אשדוד בע"מ RE:
21/07/2014 08:53

ועדה למינוי דירקטורים-ל

אל:

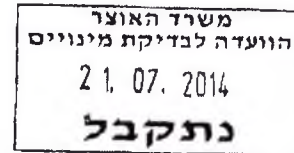
amrour malek

הסתרת פרטים

amrour malek <

מאת:

אל: <minuy_director1@mof.gov.il> ועדה למינוי דירקטורים-ל



4 Attachments



image001.jpg image002.jpg image003.jpg malek amror-25.pdf

ד.ר. מאלק עמרור
רואי חשבון ועורכי דין
Dr. Malek Amrour
Certified Public Accountants & Attorneys



בוקר טוב

1. כיום אינני חבר בגיסיס אחרים מלבד המצוין בשאלון

3. אין לי לקוחות במשרד או גופים בבעלותי שיש להם קשר עם נמל אשדוד.

Best regards,

Amrour malek

From: ועדה למינוי דירקטורים-לו [mailto:minuy_director1@mof.gov.il]

Sent: Sunday, July 20, 2014 12:47 PM

To: מאלק עמרור

Subject: לתפקיד דירקטור/חבר בחברת נמל אשדוד בע"מ פניה מספר: 18234-מועמדותך

שלום מאלק עמרור

השאלון בדבר מועמדותך לתפקיד הגדון התקבל כמזכירות הוועדה לבדיקת מינויים.
נבקשך להשלים את הפרטים הבאים:

1. ציינת בקורות חיים כי אתה חבר בשורה של גופים. אולם בשאלון מצויינות רק כהונות העבר שלך בחברות ממשלתיות או מעורבות. אבקש כי תמסור פירוט מלא של הגופים בהם אתה מכהן כיום ותפקידך בגופים אלה.

עמוד 2 מתוך 2

3. האם למי לקוהותיך (או של המשרד בבעלותך) קשר לנמל אשדוד?

כברכה.

טל: 02-5421563
פקס: 02-5695385
דוא"ל: |@gca.gov.il

יש להחזיר תשובה לדוא"ל זה

פרטי מינוי

מס' טופס מקורי: 203462	חברת נמל אשדוד בע"מ	מר מאלק עמרור דירקטור/חבר	
2014 נבחרת	השר המציע: התחבורה והבטיחות בדרכים	מגדר זכר נציג: איש ציבור	
סטטוס: מכתב מינוי של המשנה למנכ"ל ר	ת.ז:	רפרנט:	מהות הפניה: חידוש מינוי

רשימת כהונה בדירקטוריונים:

דירקטור/חבר	כן	11/10/2007	12/10/2004	חברה	מקורות חברת המים בע"מ
דירקטור/חבר	כן	27/09/2009	27/09/2006	חברה	חברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל בע"מ
דירקטור/חבר	כן	27/04/2012	28/04/2008	תאגיד	הרשות לשיקום האסיר
דירקטור/חבר	כן	31/01/2013	12/07/2011	חברה	חברת נמל אילת בע"מ
דירקטור/חבר	כן	07/04/2017	08/04/2014	תאגיד	מועצת נורכו יצחק רבין לחקר ישראל
דירקטור/חבר	כן	31/08/2017	01/09/2014	חברה	חברת נמל אשדוד בע"מ
דירקטור/חבר	כן	31/08/2020	01/09/2017	חברה	חברת נמל אשדוד בע"מ

האם המועמד יכול להתמנות כדירקטור בהתחשב ב:

למילוי ע"י רפרנט:

מספר הגופים בהם הוא מכהן: כן
 במקרה של מינוי מחדש, או במקרה בו מכהן/כיהן המועמד בחברה שבה מועמד או בחברה ממשלתית אחרת או בגוף אחר שהוועדה בודקת, יש לציין פרטים על נוכחות והשתתפות וכן הערות הרפרנט לגבי תפקודו של המועמד:

למילוי ע"י יועמ"ש:

מספר הגופים בהם הוא מכהן: כן

דירקטוריון א

 דירקטורים מטעם גורמים אחרים מקסימום דירקטורים: מס' מכהנים בפועל:	 דירקטורים מטעם המדינה מקסימום דירקטורים: 11 מס' מכהנים בפועל: 8
--	---

שמות:	0	מס' מועמדים בתהליך בדיקה:
שמות:	0	מס' מועמדים שנמצאו כשירים וטרם התמנו:
מהם מונו: 1	2	מס' חברים בעלי "השכלה כללית" שניתן למנות:
שמות: מאלק עמרור	1	מס' דירקטורים שהוועדה מצאה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית:
		גרעין ניהולי:

בחברה זו חסר מינוי בעל כשירות-38 כיהן או מכהן בתפקיד בכיר (סמנכ"ל ומעלה) בתאגיד בהיקף כספי של 200 מלש"ח ומעלה. הנדרשת להשלמת הגרעין הניהולי.

פרטי מינוי - המשך

האם המועמד יכול להתמנות כדירקטור בהתחשב ב:

למילוי ע"י רפרנט:

1. מספר המקומות הפנויים.
2. התנאים הקבועים בתקנון.
3. הזמן הדרוש בשבוע/בחודש במוצע למילוי תפקיד דירקטור (דירקטוריון + ועדות
4. האם המועמד יוכל להקדיש את הזמן הנדרש למילוי תפקידו בחברה?
6. חסרים בדירקטוריון בעלי המקצועות הבאים:

הגדרת תפקידים בגרעין ניהולי

מכהן	שם חברה

דירקטוריון ב

מכהנים בפועל

מכהנים בפועל	גברים	נשים	סה"כ	כבינויים המאוכלסיה הערבית
עובדי מדינה	1	2	3	0
אנשי ציבור	2	1	3	1
עובד חברה ממשלתית/בת ממשלתית	2	0	2	0
מטעם גורמים אחרים	0	0	0	0

האם המועמד יכול להתמנות כדירקטור בהתחשב ב:

למילוי ע"י רפרנט:

1. יחס ע.מ./א.צ. (מס' ע.מ. אינו עולה על 2/3 מכלל החברים):
2. ייצוג הולם לנשים/ גברים (50%):
3. ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית:
4. דרישה לדירקטור אחד לפחות בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

חוות דעת

שאלה 1. האם למועמד ניסיון ו/או השכלה לכהן כדירקטור ?

חוות דעת רפרנט:

השכלה רלוונטית:

תואר	מקצוע והתמחות	מוסד לימודים

ניסיון רלוונטי:

פרטי מינוי - המשך

תחום נסיון	מקום עבודה	תפקיד	תפקיד בעבודה
------------	------------	-------	--------------

חוות דעת הלשכה המשפטית:

השכלה רלוונטית:

נסיון רלוונטי:

שאלה 2. הערכת מיומנות חשבונאית ופיננסית

חוות דעת רפרנט:

האם יש מיומנות חשבונאית ופיננסית:

השכלה רלוונטית:

השכלה:

נסיון וכישורים רלוונטים:

נסיון וכישורים רלוונטים:

בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים, חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה בקשר לאופן הצגתם של הנתונים

מיומנות:

שאלה 3. האם למועמד הכשירות הנדרשת להשלים את הגרעין הניהולי של החברה ?

כן

חוות דעת רפרנט:

גרעין ניהולי:

שאלה 4. האם למועמד זיקה כלכלית או קשר אישי לחברה, להנהלתה או לתאגיד קשור לחברה לפי סעיף 17א ?

פרטי מינוי - המשך

חוות דעת רפרנט:

זיקה כלכלית:

קשר אישי:

חוות דעת הלשכה המשפטית:

זיקה כלכלית:

קשר אישי:

שאלה 5. האם למועמד ניגוד עניינים - לפי סעיף 17(א)(3) ?

חוות דעת רפרנט:

ניגוד עניינים:

חוות דעת הלשכה המשפטית:

ניגוד עניינים:

שאלה 6. זיקות

חוות דעת רפרנט:

האם למועמד זיקה עסקית, אישית או פוליטית לשר משרי הממשלה?

זיקה:

אם כן, האם למועמד כישורים מיוחדים בהתאם לסעיף 18 ג ?

כישורים מיוחדים:

חוות דעת הלשכה המשפטית:

האם למועמד זיקה עסקית, אישית או פוליטית לשר משרי הממשלה?

פרטי מינוי - המשך

זיקה:

אם כן, האם למועמד כישורים מיוחדים בהתאם לסעיף 18 ג ?

כישורים מיוחדים:

שאלה 7. הערות נוספות

חוות דעת רפרנט:

הערות נוספות:

מאשר: תאריך אישור: 09/07/2017

חוות דעת הלשכה המשפטית:

הערות נוספות:

מאשר: תאריך אישור: 05/07/2017

חוות דעת רשות החברות:

הערות נוספות:

מאשר: תאריך אישור: 09/07/2017

ניסוח מחדש של חוות דעת רשות החברות הממשלתיות -

המועמד השתתף בהליך נבחרת הדירקטורים לשנת 2014 ונבחר להיות חלק מרשימת המועמדים המומלצים על ידי רשות החברות הממשלתיות.

המועמד בעל תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מהאוניברסיטה העברית. והוא סיים התמחות בראיית חשבון. כמו כן בעל תואר ראשון ושני במשפטים, והוסמך כעו"ד.

לגבי ניסיונו התעסוקתי משנת 1990 ואילך- המועמד עובד במשרד עצמאי שהקים ונותן שירותי ראיית חשבון, ייעוץ כלכלי וליווי עסקי, לגופים שונים. והוא עסק רבות בהבראת חברות ורשויות מקומיות וכו'.

לגבי ניסיונו כדירקטור - המועמד שימש במשך שנים כיו"ר דירקטוריון של גופים שונים וכיום יו"ר הרשות לשיקום האסיר. כמו כן, הוא שימש ומשמש כיו"ר וועדות שונות.

בנוסף המועמד מכהן משנת 2014 כדירקטור בחברת נמל אשדוד. כאשר מינויו עומד להסתיים ביום 31.8.2017.

לגבי ניסיונו בתפקידים ציבוריים המועמד פעיל במספר עמותות חברתיות כלכליות. חבר במועצה המייעצת של הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד רוה"מ. כמו כן הוא ליווה את הליך ההפרטה של נמל אילת.

לאור האמור לעיל המועמד עונה על הקריטריונים הקבועים בחוק לכהונה כדירקטור בחברה ממשלתית בהתאם לסעיף 16.א.1. והוא בעל שנתיים ניסיון בתחום השכלתו. למועמד תואר בכלכלה וחשבונאות ובמשפטים וכן מעל שנתיים ניסיון בתחום החשבונאות.

כמו כן לדעתנו המועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לאור השכלתו בתחום הכלכלה והחשבונאות ולאור ניסיונו כבעל משרד רו"ח וניסיון במתן ייעוץ פיננסי וכלכלי.

גבי תפקודו בכהונה קודמת כדירקטור בנמל אשדוד - המועמד נכח בישיבות הדירקטוריון ושימש כיו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון, ולאחרונה נבחר על-ידי הדירקטוריון כיו"ר ועדת הכספים. המועמד בקיא בפעילות החברה ובאתגרים הצפויים לה במהלך השנים הקרובות.

לעניין זיקה עסקית אישית או פוליטית לשר משרי הממשלה - לאור הצהרות המועמד בשאלון שמילא לוועדה, למועמד אין זיקה לשר משרי הממשלה.

תחום פעילותה העיקרי של החברה- ניהול והפעלת שירותי נמל, ניצול יעיל של נכסי החברה להענקת שירות למשתמשי הנמל.

מקסימום הדירקטורים מטעם המדינה - 11 דירקטורים. כיום מכהנים 9 דירקטורים, כולל המועמד, מהם 5 נשים ו-4 גברים, שאחד מהם מקרב האוכלוסייה הערבית.

לעניין חשש לניגוד עניינים- עקב היותו רואה חשבון ועו"ד- ועל פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה- יהיה עליו לחתום על הסדר ניגוד עניינים כפי שנדרש, וע"פ הצהרת המועמד.

לגבי הגרעין הניהולי - המועמד עונה על דרישה לבעל ניסיון ומומחיות בתחום הפיננסי מעל 7 שנים.

לאור כל האמור לעיל, המועמד הינו מועמד ראוי בעל השכלה רלוונטית וניסיון בתחום עיסוקה של החברה, שיכול לתרום מניסיונו לחברה.

מדינת ישראל
הועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
רח. 7936-2014

ישיבת הוועדה לבדיקת מינויים בנושא תאגידיים
מספר 3515/14 שהתקיימה ביום 1 באפריל 2014

שם המועמד: ד"ר מאלק עמרור

שם התאגיד: מועצת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

הממנה: ראש הממשלה

תפקיד: חבר חדש, נציג ציבור

הרכב הוועדה: יו"ר: השופט (דימוי) מר שלום ברנר

נציג ציבור: מר שלמה מרקל

נציג ציבור: מר אליעזר וולף

יועצת משפטית לוועדה: עו"ד חן פליישר

מנהלת הוועדה: גבי רונית כן-אדיבה

הרכב המועצה

מספר חברי המועצה

לפי החוק: 29

מספר חברים נוכחי: 6

מהם: 4 נשים

0 מקרב האוכלוסייה הערבית

מינויים בתהליך בדיקה

מועמדים: 5

מהם: 2 נשים

1 מקרב האוכלוסייה הערבית

הדיון בוועדה

השכלה וניסיון של שנתיים

המועמד עונה על דרישות ההשכלה המפורטות בסעיף 16א(1) לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה 1975 (להלן-החוק), בהיותו בעל תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, ובדרישה לניסיון של שנתיים בתחום השכלתו כנדרש כהחלטת הממשלה (מס' 3849), בהיותו בעל משרד רואי חשבון מינואר 1990.

זיקה פוליטית

המועמד השיב בשלילה לסעיף 6 לשאלון, העוסק בקיומם של קשרים אישיים, עסקיים או פוליטיים לשר משרי הממשלה.

ניגוד עניינים

ד"ר מאלק עמרור יתבקש לחתום על הסדר ניגוד עניינים המצורף לפרוטוקול זה.

פרוטוקול קודם - המשך

2

החלטת הוועדה

הוועדה מצאה כי דייר מאלק עמרור כשיר לכהן כחבר מועצת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, בכפוף להתחייבותו להימנע מניגוד עניינים.

יו"ר

בניין 33 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, סקס: 02-5695385

שער הממשלה : www.gov.il

gov



כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

מדינת ישראל
הועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
רת. 2011-28303

ישיבת הוועדה לבדיקת מינויים
מספר 493/4 שהתקיימה ביום 4 ביולי 2011

א. כללי

1. שם המועמד: מאלק עמרור
2. שם החברה: חברת נמל אילת בע"מ
3. הממנה: שר התחבורה והבטיחות בדרכים
4. תפקיד: דירקטור חדש
5. הרכב הוועדה: יו"ר: גבי טנה שפניץ
נציג רשות החברות: מר אהרון גולדמן
נציג ציבור: גבי זיוה פתיר
6. יועצת משפטית לוועדה: עו"ד חן פליישר
7. מנהלת הוועדה למינוי דירקטורים: גבי רונית בן-אדיבה (יוניניאן)

ב. סיכום הנתונים

1. העיסוקים העיקריים של החברה
שירותי נמל.
2. הרכב הדירקטוריון
 - 2.1 מספר דירקטורים
לפי התקנון: 11
מספר חברים נוכחי: 3
מהם: 2 נשים
0 מקרב האוכלוסייה הערבית
 - 2.2 מינויים בתהליך בדיקה
מועמדים: 4
מוזם: 0 נשים
1 מקרב האוכלוסייה הערבית
3. כישורי המועמד
 - 3.1 השכלה
LL.B משפטים
B.A כלכלה וחשבונאות
בעלת רישיון לעסוק בראיית חשבון
 - 3.2 ניסיון
מינואר 1990 בעל משרד רואי חשבון

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 02-5495385

שער הממשלה: www.gov.il



כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

פרוטוקול קודם - המשך

2

4. זיקה לשר משרי הממשלה

אין.

5. אפשרות הקדשת זמן לתפקיד

בהתאם לצורך.

ג. הוועדה

הדיון בוועדה

מור מאלק עמרור מועמד להתמנות לדירקטוריון חברת נמל אילת בע"מ.

השכלה

המועמד עונה על דרישות ההשכלה המפורטות בסעיף 16א(1) בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בהיותו בעל תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.

ניסיון

המועמד עונה על דרישות הניסיון של כהונה בת שנתיים לפחות בתחום השכלתו, כנדרש בהחלטת הממשלה (מס' 3849) מיום 27 ביולי 2008, בהיותו בעל משרד רואי חשבון מינואר 1990.

ניגוד עניינים

הוועדה קבעה כי הסדר ניגוד העניינים שמר מאלק עמרור יתבקש לחתום עליו יהיו בנוסח המובא להלן.

"אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי בחברת נמל אילת בע"מ לבין מילוי תפקידי האחרים, או לבין ענייני האישיים. כמו כן, אמנע מטיפול במסגרת התפקידי בחברה בנושאים שבהם, למיטב ידיעתי, מעורבים גורמים אשר נמצאים בקשר אישי או עסקי עם אחד הגופים בהם אני מכהן.

התחייבות זו חלה במיוחד על הנושאים הקשורים לגופים המפורטים להלן, או שיש להם השלכה ישירה או מיוחדת עליהם.

1.1. הורשות לשיקום האסיר;

1.2. החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ;

1.3. לשכת המסחר;

1.4. מכון הייצוא הישראלי;

1.5. המועצה המייעצת לרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי במשרד ראש הממשלה.

אני מודע לכך, שבהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, נאמר כי "אדם מקרב הציבור, שהוא עורך דין יהיה כשיר לשמש כדירקטור בחברה ממשלתית רק אם הוא או משרדו לא ייצגו לקוחות שיש להם קשר עסקי עם החברה. הוא הדין לגבי רואה חשבון, אשר הוא או משרדו נותנים שירותי לחברה" (הנחיה 6.5000).

היה ויתערר מצב של חשש לניגוד עניינים, אודיע על כך לדירקטוריון החברה ואנהג לפי הנחיות היועץ המשפטי לחברה."

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 02-5695385

שער הממשלה : www.gov.il

gov



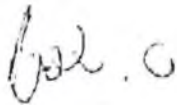
כתובתנו באינטרנט : www.gca.gov.il

פרוטוקול קודם - המשך

3

החלטת הוועדה

הוועדה מצאה כי מר מאלק עמרור כשיר לכהן כדירקטור בחברת נמל אילת בע"מ, בכפוף להתחייבותו להימנע מניגוד עניינים.



י"ר

הערה: בישיבתה ביום 29 בנובמבר 2011, הוועדה בחנה את מיומנותו של מר מאלק עמרור, ומצאה שהוא בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 02-5693385

שער הכימשה : www.gov.il



כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

מדינת ישראל
הועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות



ירושלים
רח. 2007-12395

ישיבת הוועדה לבדיקת מינויים בנושא תאגידים
מספר 275/10 שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2007

א. כללי

1. שם המועמד: מאלק עמרור
2. שם התאגיד: מועצת הרשות לשיקום האסיר
3. הממנה: שר הרווחה
4. תפקיד: חבר חדש
5. הרכב הוועדה: יו"ר: גבי טנה שפניץ
נציג ציבור: מר צבי שושן
נציג ציבור: גבי שושנה וינשל
6. יועצת משפטית לוועדה: עו"ד ערין ספרי

ב. סיכום הנתונים

1. העיסוקים העיקריים של התאגיד:
לגבש מדיניות שיקום לאסירים, ובכלל זה מדיניות שיקום לאוכלוסיות אסירים מיוחדות; לפעול לקליטת אסירים ולשיקומם בקהילה, לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ואחריו.
2. הרכב המועצה:
 - 2.1 מספר זוכרי המועצה:
לפי החוק: 24
מספר חברים נוכחי: 1
מהם: 0 נשים
0 מקרב האוכלוסייה הערבית
3. כישורי המועמד:
 - 3.1 השכלה:
LL.B משפטים
B.A כלכלה וחשבונאות
 - 3.2 ניסיון:
משנת 1989 בעל משרד רואי-חשבון
4. זיקה לשר משרי הממשלה:
אין.

רח' קפלן 3, משרד ראש הממשלה מיקוד: 91919 ירושלים טל': 02-6707179 פקס': 02-5695362

שער הממשלה: www.gov.il



כתובתנו באינטרנט www.gca.gov.il

5. אפשרונת הקודשת זמן לתפקיד :

מינימום שלושה ימים 5 שעות כל יום

ג. הוועדה

הדיון בוועדה:

מר מאלק עמרור מועמד להתמנות לחבר מועצת הרשות לשיקום האסיר.

השכלה

המועמד עונה על דרישות ההשכלה המפורטות בסעיף 16א(1) בחוק החברות הממשלתיות, החשלייה-1975, בהיותו בעל תואר ראשון במשפטים, ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.

ניגוד עניינים


על המועמד להתחייב כי יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצת הרשות לשיקום האסיר לבין מילוי תפקידיו האחרים, או לבין ענייניו האישיים. כמו כן, יימנע מטיפול במסגרת תפקידו במועצה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים בקשר אישי או עסקי עם אחד הגופים בהם הוא מכהן.

המועמד מצהיר כי הוא מודע להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לפיהן "אדם מקרב הציבור, שהוא עורך דין, ו/או רואה חשבון לא יכול לשמש כדירקטור בחברה אם הוא או משרדו מייצגים לקוחות שיש להם קשר עסקי עם החברה" (הנחיה מס' 5000.6).

היה ויתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים, יודיע על כך למועצה וינהג לפי הנחיות היועץ המשפטי של הנועצה.

החלטת הוועדה:

הוועדה מצאה כי מר מאלק עמרור כשיר לכהן כחבר מועצת הרשות לשיקום האסיר, בכפוף להתחייבותו להימנע מניגוד עניינים.


י"ר

פרוטוקול קודם - המשך

מדינת ישראל רשות החברות הממשלתיות לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים

רח 2006-7688

ישיבת הוועדה לבדיקת מינויים מספר 370/21 שהתקיימה ביום 21 באוגוסט 2006

א. כללי

1. שם המועמד: מאלק עמרור
2. שם החברה: החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל בע"מ
3. הממנה: שר הפנים
4. תפקיד: דירקטור חדש
5. הרכב הוועדה: יו"ר: גבי טנה שפניץ, נציג רשות החברות: זהר שר
נציג ציבור: משה ויגדור
6. משתתף: מתן סיוע משפטי לוועדה: עו"ד רחל שפיצר

ב. סיכום הנתונים

1. העיסוקים והעיקריים של החברה:
שירותי מחשב, לשכת שירות ובית תוכנה, יעוץ ותכנון לרשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, מוסדות ציבוריים מלכ"רים ואחרים.
2. הרכב הדירקטוריון:
 - 2.1. מספר דירקטורים:
לפי התקנון: 6
מספר חברים נוכחי: 3
מהם: 1 נשים
0 מקרב האוכלוסייה הערבית
 - 2.2. מינויים בתהליך בדיקה:
מועמדים: 2
מהם: 0 נשים
1 מקרב האוכלוסייה הערבית
3. כישורי המועמד:
 - 3.1. השכלה:
LL.B משפטים
B.A כלכלה וחשבונאות
 - 3.2. ניסיון:
כישנות 1990 בעלים של משרד רואה חשבון
4. זיקה לשר משרי הממשלה:
אין

רח' קפלן 3, משרד ראש הממשלה מיקוד: 91919 ירושלים טל': 02-6707179 פקס': 02-5665821

שער הממשלה: www.gov.il



כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

פרוטוקול קודם - המשך

5. אפשרות הקדשת זמן לתפקיד:

ארבעה ימים 4 שעות כל יום

ג. הוועדה

הדיון בוועדה:

מר מאלקן עמרור מועמד להתמנות לדירקטוריון החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל בע"מ.

השכלה

המועמד עונה על דרישות ההשכלה המפורטות בסעיף 16א(1) בחוק החברות הממשלתיות, התש"ל-1975 (להלן – החוק), בהיותו בעל תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.

ניגוד עניינים

על המועמד להתחייב כי יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקידיו האחרים, או לבין ענייניו האישיים. היה ויתעורר מצב של ניגוד עניינים, יודיע על כך לדירקטוריון החברה וינהג לפי הנחיות היועץ המשפטי של החברה. המועמד מצהיר כי הוא מודע להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, לפיה "אדם מקרב הציבור, שהוא רואה חשבון, לא יכול לשמש כדירקטור בחברה אם הוא או משרדו נותנים שירותים לחברה או ללקוחות שיש להם קשר עסקי עם החברה" (הנחיה 6.5000).

ייצוג הולם

הוועדה מבקשת להטב את תשומת לב השרים, לחובת הייצוג ההולם לבני שני מינים, המעוגנת בחוק החברות הממשלתיות, בפסיקה ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

כיום מכהנים בדירקטוריון אישה אחת ו-2 גברים; פרט למועמד הוצע גבר נוסף שאף הוא נמצא כשיר לכהונה, כך שאם שני המועמדים ימונו, יכתנו בדירקטוריון 4 גברים ואישה אחת. מצב זה אינו עולה בקנה אחד עם החובה למתן ייצוג הולם. לפיכך, תאלץ הוועדה לעכב את הדיון במינוי המועמד למקום הפנוי האחרון שיוותר, אלא אם כן, יוצג נימוק "לזנחת דעתה של הוועדה מדוע אין ניתן בנסיבות להציע מועמד כאמור".

החלטת הוועדה:

הוועדה מצאה כי מר מאלקן עמרור כשיר לכהן כדירקטור בחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל בע"מ, בכפוף להתחייבותו להימנע מניגוד עניינים.

יו"ר

רח' קפלן 3, נושרד ראש הממשלה מיקוד: 91919 ירושלים טל': 02-6707179 פקס': 02-5665821

שער הממשלה: www.gov.il

gov

כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות
עפ"י חוק החברות הממשלתיות

ירושלים

וי באלול התשס"ד
23 באוגוסט 2004
רח 2004-7849

ישיבה מס' 324/29

א. פרטים כלליים

1. שם המועמד: מאלק עמרור
2. חברה: מקורות חברת מים בע"מ
3. הגורם הממנה: שר התשתיות הלאומיות
4. הרכב הוועדה: יו"ר: השופט יצחק רביבי, נציג רשות החברות: זהר שר
נציג ציבור: פרופ' ראובן גרונאו
5. מינוי: מינוי דירקטור חדש

ב. סיכום הנתונים

1. עיסוקיה העיקריים של החברה
פיתוח מקורות מים ואספקתם.
2. הרכב הדירקטוריון/הנהלה
מספר חברים לפי התקנות 15, מספר חברים נוכחי 10, איש מהם אינו מקרב האוכלוסייה הערבית, 5 נשים חברות בדירקטוריון.
3. זיקה לשר משרי הממשלה (פוליטית, אישית, כלכלית)
אין.
4. השכלה וניסיון
I.L.B משפטים
B.A ככלכלה וחשבונאות
משנת 1989 בעל משרד רואי חשבון
5. זמן חופשי של המועמד
יש.

ג. הוועדה

1. מסקנות הוועדה

הוועדה זנה במועמדותו של מר מאלק עמרור לדירקטוריון מקורות חברת מים בע"מ. הוועדה מצאה כי למועמד השכלה גבוהה, כנדרש בסעיף 16א(1) בחוק החברות הממשלתיות, בהיותו בעל תואר ראשון במשפטים, כלכלה וחשבונאות. הוועדה בחנה גם, בהתאם להוראות סעיף 17א(3) בחוק, אם אין חשש שיווצר מצב של ניגוד עניינים בין היותו רואה חשבון לבין כהונתו בדירקטוריון החברה. הוועדה הגיעה למסקנה כי עליו להצהיר ולהתחייב כי ימנע מלדון ולהשתתף בדיונים הקשורים לעיסוקיו כרואה חשבון, או בנושאים שבהם מעורבים לקוחות שלו ו/או של משרדו, וכי במסגרת עיסוקו כבעל משרד רו"ח, וכל עוד הוא מכהן כדירקטור בחברה, לא יתנו, הוא ו/או מי ממשרדו, שירותים לחברה או ללקוח המנהל עסקים עם החברה לרבות רשיונות מקומיות, או קשור אליה בדרך אחרת.

2. החלטת הוועדה

הוועדה מצאה כי מר מאלק עמרור כשיר לכהן כדירקטור במקורות חברת מים בע"מ, בכפוף להתחייבותה כאמור לעיל.

יו"ר

מדינת ישראל
הועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
רח. 29203-2014

ישיבת הוועדה לבדיקת מינויים
מספר 3589/14 שהתקיימה ביום 29 ביולי 2014

שם המועמד: מאלק עמרור

שם החברה: חברת נמל אשדוד בע"מ

הממנה: שר האוצר – נבחרת הדירקטורים

תפקיד: דירקטור חדש, נציג ציבור

הרכב הוועדה: יו"ר: השופט (דימ.) מר שלום ברנר

נציג רשות החברות: מר רוני פרידמן

נציג ציבור: מר שלמה מרקל

יועצת משפטית לוועדה: עו"ד חן פליישר

מנהלת הוועדה: גבי רונית בן-אדיבה

הרכב הדירקטוריון

מספר דירקטורים

לפי התקנון: 11

מספר חברים נוכחי: 3

מהם: 1 נשים

0 מקרב האוכלוסייה הערבית

מינויים בתהליך בדיקה

מועמדים: 4

מהם: 2 נשים

1 מקרב האוכלוסייה הערבית

הדיון בוועדה

השכלה וניסיון של שנתיים

המועמד עונה על דרישות ההשכלה המפורטות בסעיף 16א(1) בחוק החברות הממשלתיות, התש"ל"ה-1975, בהיותו בעל תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, ובדרישה לניסיון של שנתיים לפחות בתחום השכלתה כנדרש בהחלטת הממשלה (מס' 3849), בהיותו בעל משרד רואי חשבון מינואר 1990 ועד היום.

זיקה פוליטית

המועמד השיב בשלילה לסעיף 6 לשאלון, העוסק בקיומם של קשרים אישיים, עסקיים או פוליטיים לשר משרי הממשלה.

הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית

הוועדה מוצאה כי המועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

הרכב הדירקטוריון

הוועדה מבקשת להפנות את תשומת לב שר האוצר לכך שלפי החלטת הממשלה בנושא מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות (מס' 3849 מיום 27 ביולי 2008), קבע מנהל רשות החברות הממשלתיות גרעין ניהולי לחברה זו

בניין 23 המגדל, קומה 4, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 02-5695385

פרוטוקול קודם - המשך

2

המדיניות היא לדאוג לכך שבשלב מוקדם יתמנו דירקטורים אשר עונים על דרישות הגרעין הניהולי. בחברה מונו כבר שלושה דירקטורים מתוך אחד עשר, מבלי שהושלם הגרעין הניהולי. גם המועמד הנוכחי אינו עונה על הגרעין הניהולי הנדרש. לפיכך, תאלץ הוועדה שלא לאשר מועמדים נוספים לחברה זו עד אשר יוגשו מועמדים אשר עונים על דרישת הגרעין הניהולי הנדרש:

- בעל ניסיון בתחום הלוגיסטיקה/תחבורה של 5 שנים לפחות.

ניגוד עניינים

מר מאלק עמורר יתבקש לחתום על הסדר ניגוד העניינים המצורף לפרוטוקול זה.

החלטת הוועדה

הוועדה מצאה כי מר מאלק עמורר כשיר לכהן כדירקטור בחברת נמל אשדוד בע"מ, בכפוף להתחייבותו להימנע מניגוד עניינים. כמו כן הוועדה מצאה כי מר מאלק עמורר בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.



י"ר

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 02-5695385

שער הממשלה : www.gov.il


gov



כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ני באב התשע"ד
30 ביולי 2014
סימוכין: 51377

לכבוד
מאלק אמרוף, ר"ח וע"ד


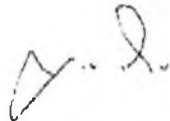
א.נ.

וזנדור: מועמדותך לדירקטוריון חברת נמל אשדוד נע"מ

הוועדה לבדיקת מינויים זנה, בישיבתה ביום 29 ביולי 2014, במועמדותך לדירקטוריון חברת נמל אשדוד נע"מ (לונלן - החברה).

הוועדה מצאה כי הינך כשיר לכהן כדירקטור בחברה בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, התשלי"ה-1975, בכפוף להתחייבותך להימנע מלהימצא במצב של ויגדר עניינים כקבוע בסעיף 17(א)(3) לחוק ובר"ך הכללי, וכמפורט בהמשך מכתב זה.

בכבוד רב,



שלום ברנר, שופט (בדימוס)
יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים

בנין 23 המגרל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל' 02-5421563/7, פקס: 02-5695385

שער הממשלה: www.gov.il



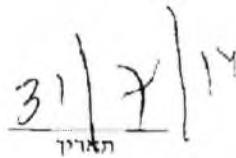
כתובתו באינטרנט: www.gca.gov.il

הימנעות מניגוד עניינים

1. אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי בחברת נמל אשדוד בע"מ (לז'לן - החברה) לבין מילוי תפקידי האחרים, או לבין ענייני האישיים. כמו כן, אמנע מטיפול במסגרת תפקידי בחברה בנושאים שבהם, למיטב ידיעתי, מעורבים גורמים אשר נמצאים בקשר אישי או עסקי עם אחד הזוגים בהם אני מכהן או בעל עניין בהם, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
2. התהיירות זו חלה במיוחד על נושאים הקשורים לנופים המפורטים להלן, או שיש להם השלכה ישירה או מיוחדת עליהם:
 - 2.1 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל;
 - 2.2 הוועדה המרחבית לתכנון ובניה נורדות כרמל.
3. ידוע לי שנהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, נאמר כי "אדם מקרב הצובר, שהוא עורך דין יהיה כשיר לשמש כדירקטור בחברה ממשלתית רק אם הוא או משרדו לא ייצגו לקוחות שיש להם קשר עסקי עם החברה. הוא הדן לגבי רואה חשבון, אשר הוא או משרדו נותנים שירותי לחברה" (הנחיה 6.5000).
4. אני מודע לצורך ביועץ משפטי תדיר, גם במקרים בהם מתעורר ספק בשאלת קיומו של חשש לניגוד עניינים, ומתחייב להודיע לדירקטוריון החברה אם יתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים ולנהוג לפי הנחיות היועץ המשפטי של החברה.



מאלק אמור



תארן

העונק: היועץ המשפטי, חברת נמל אשדוד בע"מ

בנין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 02-5695385

שער הממשלה: www.gov.il

gov

כתובתו באינטרנט: www.gca.gov.il

מדינת ישראל
הועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
סימוכין 140426

ישיבת הוועדה לבדיקת מינויים
מספר 4523 שהתקיימה ביום 13 ביולי 2017
נבחרת הדירקטורים

שם המועמד: מאלק עמרור
שם החברה: חברת נמל אשדוד בע"מ
הממנה: שר התחבורה והבטיחות בדרכים + שר האוצר
תפקיד: מינוי מחדש כדירקטור, נציג ציבור
הרכב הוועדה: יו"ר: השופטת (דימ.) גבי בלהה גילאור
נציג רשות החברות: מר רוני פרידמן (טלפוני)
נציג ציבור: גבי שלומית רובין
יועצת משפטית לוועדה: עו"ד ניואר אבו עיטה
מנהלת הוועדה: גבי ליאת גדיש

הרכב הדירקטוריון

מספר מקסימלי של דירקטורים: 11

סה"כ	מביניהם ערבים	גברים	נשים	
9	1	4	5	מכהנים בפועל
0	0	0	0	מועמדים שנמצאו כשירים ע"י הוועדה
9	1	4	5	סה"כ
1	1	1	0	מועמדים בתהליך בדיקה

הדיון בוועדה

השכלה וניסיון של שנתיים

המועמד עונה על דרישות ההשכלה המפורטות בסעיף 16א(1) בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בהיותו בעל תואר ראשון במשפטים ממכללת שערי משפט ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ובדרישה לניסיון של שנתיים לפחות בתחום השכלתו כנדרש בהחלטת הממשלה (מס' 3849), בהיותו בעל משרד רואי חשבון מינואר 1990.

הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית

הוועדה מצאה כי המועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

ניגוד עניינים

מר מאלק עמרור יתבקש לחתום על הסדר ניגוד עניינים המצורף לפרוטוקול זה.

חידוש כהונה

בחוות דעתו של רפרנט החברה ברשות החברות הממשלתיות, מיום 12 ביוני 2017, על תפקודו של מר מאלק עמרור בדירקטוריון כי "מר מאלק עמרור שימש במהלך 3 השנים האחרונות כדירקטור בחברת נמל אשדוד בע"מ, נכח בישיבות הדירקטוריון ושימש כיו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון".

זיקה פוליטית

המועמד השיב בשלילה לסעיפים בשאלון, העוסקים בקיומם של קשרים אישיים, עסקיים או פוליטיים לשר משרי הממשלה.

החלטת הוועדה

הוועדה מצאה כי מר מאלק עמרור כשיר לכהן כדירקטור בחברת נמל אשדוד בע"מ, בכפוף להתחייבותו להימנע מניגוד עניינים.

ליאת גדיש

ליאת גדיש

מנהלת הוועדה לבדיקת מינויים

מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
כ"ו בתמוז התשע"ז
20 ביולי 2017
סימוכין: 140418

לכבוד
מר ישראל כץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
כבוד השר,

הנדון: מועמדות מר מאלק עמרור לתפקיד דירקטור בחברת נמל אשדוד בע"מ

1. הוועדה לבדיקת מינויים ("הוועדה") דנה בישיבה ביום 13 ביולי 2017, בחידוש מועמדותו של מר מאלק עמרור, נציג ציבור לדירקטור בחברה שבנדון.
הוועדה מצאה כי מתקיימים במר מאלק עמרור תנאי הכשירות הנדרשים בהתאם לסעיף 16א(1) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ("החוק"). מר מאלק עמרור בעל תואר ראשון במשפטים ממכללת שערי משפט ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים. המועמד ממלא אחר הדרישה לניסיון של שנתיים לפחות בתחום השכלתו כנדרש בהחלטת הממשלה מס' 3849 מיום 27 ביולי 2008, בהיותו בעל משרד רואי חשבון מינואר 1990.
מאחר ומדובר בחידוש מינוי קיבלה הוועדה פרטים אודות תפקודו של המועמד בכהונה קודמת. המועמד נכח בישיבות הדירקטוריון ושימש כיו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון.
ההתחייבות להימנע מניגוד עניינים מופיעה כמפורט בהמשך מכתב זה.
בהיעדר נתונים סותרים, התייחסה הוועדה להצהרת המועמד מר מאלק עמרור בשאלון בדבר העדר זיקה אישית, עסקית ופוליטית לשר משרי הממשלה, שלו או של קרוביו.
2. לפי הרישומים הנמצאים בידי הוועדה, מספר הדירקטורים המירבי המותר בחברה שעניינם נושא לבדיקת הוועדה הוא 11. נכון להיום מכהנים בדירקטוריון 9 דירקטורים, מהם 4 גברים ו-5 נשים (כולל המועמד).
3. על פי סעיף 16א(א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לכל חברה ממשלתית יתמנה דירקטור אחד לפחות שהוועדה מצאה שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
הדירקטוריון הנוכחי עומד בדרישה זו.

4. לפי החלטת הממשלה בנושא מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות (מס' 3849 מיום 27 ביולי 2008), קבע מנהל רשות החברות הממשלתיות גרעין ניהולי לחברה זו. המדיניות היא לדאוג לכך שבשלב מוקדם יתמנו דירקטורים אשר עונים על דרישות הגרעין הניהולי.

בחברה הושלם הגרעין הניהולי.

5. מצורף בזה כתב מינוי לחתימתך. אודה לך אם תורה, לאחר חתימתך, להעבירו למזכירות הוועדה לבדיקת מינויים, כדי שזו תוכל לדאוג לחתימת שר האוצר.

בכבוד רב,



בלחה גילאור, שופטת (בדימוס)
יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים

העתק: מר איימן סייף, מנהל הרשות לפיתוח כלכלי, משרד ראש הממשלה

מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
כ"ב בתמוז התשע"ז
16 ביולי 2017
סימוכין: 140085

לכבוד
מר נאלק עמרור, רו"ח

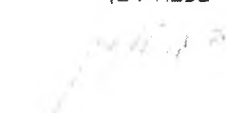
א.נ.

הנדון: חידוש מועמדות לדירקטוריון חברת נמל אשדוד בע"מ

הוועדה לבדיקת מינויים דנה, בישיבה ביום 13 ביולי 2017, בחידוש מועמדותך לדירקטוריון חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן – החברה).

הוועדה נוצאה כי הינך כשיר לכהן כדירקטור בחברה בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, התשלי"ה-1975, בכפוף להתחייבותך להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כקבוע בסעיף 17(א)(3) לחוק, בדין הכללי, וכמפורט בהמשך מכתב זה.

בכבוד רב,


בלהה גילאור, שופטת (בדימוס)
יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים

בניין 23 המגרל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, סקס: 02-5695385

שער הממשלה: www.gov.il

gov

כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

הימנעות מניגוד עניינים

1. אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי בחברת נמל אשדוד בע"מ (להלן – החברה) לבין מילוי תפקידי האחרים, או לבין ענייני האישים. כמו כן, אמנע מטיפול במסגרת תפקידי בחברה בנושאים שבהם, למיטב ידיעתי, מעורבים גורמים אשר נמצאים בקשר אישי או עסקי עם אחד הגופים בהם אני מכהן או בעל עניין בהם, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
2. התחייבות זו חלה במיוחד על נושאים הקשורים לגופים המפורטים להלן, או שיש להם השלכה ישירה או מיוחדת עליהם:
 - 2.1. הוועדה המייעצת למועצה הלאומית לכלכלה.
3. ידוע לי שבהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, נאמר כי "אדם מקרב הציבור, שהוא עורך דין יהיה כשיר לשמש כדירקטור בחברה ממשלתית רק אם הוא או משרדו לא ייצגו לקוחות שיש להם קשר עסקי עם החברה. הוא הדין לגבי רואה חשבון, אשר הוא או משרדו נותנים שירותים לחברה" (הנחיה 6.5000).
4. אני מודע לצורך בייעוץ משפטי, גם במקרים בהם מתעורר ספק בשאלת קיומו של חשש לניגוד עניינים, ומתחייב להודיע לדירקטוריון החברה אם יתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים ולנהוג לפי הנחיות היועץ המשפטי של החברה.

מאלק עמנו

16/7/17
תאריך

העתק: היועץ המשפטי, חברת נמל אשדוד בע"מ

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 5695385-02

שער הממשלה: www.gov.il

gov

כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
כ"ו בתמוז התשע"ז
20 ביולי 2017
סימוכין: 140431

לכבוד
גבי אורנה הזמן בכור
יו"ר דירקטוריון
חברת נמל אשדוד בע"מ

ג.נ.

הנדון: דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברת נמל אשדוד בע"מ

אגב דיון במועמדות מר מאלק עמרור לדירקטור בחברת נמל אשדוד בע"מ ובחינת כשירותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, קבעה הוועדה ביום 2 בספטמבר 2012, כי למר מאלק עמרור ישנה המומחיות הנחוצה גם בתחומים אלה.

קביעה זו יפה גם לעניין תפקודו כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברת נמל אשדוד בע"מ, שהתבקש כעת.

אנא העבירי הודעה זאת לידיעתם ולתשומת ליבם של כל חברי דירקטוריון החברה.

בכבוד רב,

בלהה גילאור, שופטת (בדימוס)
יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים

העתק: מר משה כחלון, שר האוצר
מר ישראל כץ, שר התחבורה והבטיחות בדרכים

בגין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 02-5695385

תעודת השכלה

מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים

כ"ד בניסן התשע"ב
16 באפריל 2012
רח. 2012-7637

למבוך
מזכיר חברת נמל אילת בע"מ

חנדון: דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברת נמל אילת בע"מ

חריני להביא לידיעתך כי הוועדה לבדיקת מינויים מצאה, ושייבה ביום 29 בנובמבר 2011, כי מר מאלק עמרור הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לסעיף 2א16 לחוק החברות הממשלתיות, התש"ה-1975.

אנא העבר הודעה זאת לידיעתם ולתשומת ליבם של כל חברי דירקטוריון החברה.

בכבוד רב,

רונית בן-אדיבה
מנחת הוועדה לבדיקת מינויים

העתק: ד"ר יובל שטיינץ, שר האוצר
מר ישראל כץ, שר התחבורה וחבטיות כדורסל

בנין 23 - המנדל, קומה 9, חגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 94951, פקס: 02-5695385
טל: 02-5421563-7

טעור הממשלה: www.gov.il



כתובתו באינטרנט: www.gca.gov.il

כתב מינוי



ירושלים
מיט בתמוז התשע"ז
13 ביולי 2017
אסמכתא: 138813

לכבוד
מר מאלכ עמריר

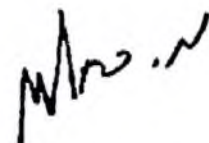
א.נ.,


כתב מינוי

בתוקף הסמכות הנתונה לנו על פי סעיף 18(א) לחוק החברות הממשלתיות, התשלי"ה-1975, ולאחר חתייעצות עם חוועדה לבדיקת מינויים, הרינו מחדשים מינויך לתפקיד דירקטור בחברת נמל אשדוד בע"מ. המינוי כפוף להתחייבותך להימנע מינווד עניינים כאמור במכתב המצי"ב, שעליו חתמת.

תוקף כתב המינוי הוא מיום מסירתו לחברה על ידי רשות החברות הממשלתיות והוא יפוג בתום שלוש שנים ממועד מכתב הרשות, אליו מצורף כתב מינוי זה.

בכבוד רב,


משה כחלון
שר האוצר


ישראל כץ
שר התחבורה והבטיחות נדרכים

תאריך חתימה _____

תאריך חתימה _____