

פרוטוקול אסיפת בעלי מניות של מגמות שלום בע"מ (תל"צ)

מספר חברה 515397388

נזקיימה ביום 27.6.2017

שעה: 20:00

מקום: רח' מעמדות ישראל 5, ירושלים

נוכחים: מנין חוקי של בעלי מניות  
יו"ר: ליו"ר האסיפה נבחר מר ג'וסמן בש.

על סדר היום:

1. קבלת דוח מחברי ועדת ביקורת.
2. אישור הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016.
3. אישור הדו"ח המילולי של החברה לשנת 2016.
4. הודעה שאין תביעות.

החלטות:

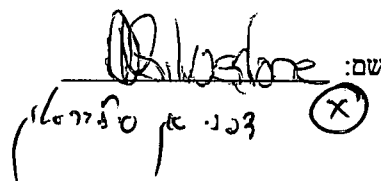
1. דוח ועדת בקורת : חברי ועדת ביקורת המליצו בפני האסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי של החברה לשנת 2016.
2. אישור הדוחות הכספיים : בפני האסיפה הובאו לאישור הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016. הוחלט לאשר את הדוחות הנ"ל.
3. אישור הדו"ח המילולי : בפני האסיפה הובא לאישור הדו"ח המילולי של החברה לשנת 2016. הוחלט לאשר את הדוח הנ"ל.
4. הודעה בדבר תביעות : לא הוגשו תביעות משפטיות כנגד החברה או כנגד חבר דירקטוריון בתוקף תפקידו כחבר דירקטוריון.

ולראיה באו על החתום חברי הדירקטוריון:



שם:

ליו"ר זיסמן



שם:

זכני אן ס' זיסמן



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים