

מכון גרנטר לחקר אפמיולוגיה ומדיניות
בריאות בע"מ (חל"צ) 513451583

אסיפה כללית מיום 28.05.14

משתתפים: פרופ' בולסלב גולדמן, פרופ' יואל אנגל, עו"ד אמוני ארליך, פרופ' שלמה טייכר, ד"ר שלמה שגב

נעדרים: פרופ' ארי שמיס, מר תנחום אורן ומר מאיר שני

נוכחים: רו"ח מאיר ארביב ורו"ח מליכה לור, ממשרד שטראוס-לור, עו"ד אהובה אבולעפיה, משה ברק, עו"ד דפי רו ממשרד עו"ד גילוני ועו"ד גילוני

כיו"ר האסיפה נבחר: פרופ' בולסלב גולדמן.

1. על סדר היום:

- 1.1 הצגת חברי האסיפה החדשים
- 1.2 אישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2013
- 1.3 בחירת מוסדות החברה ובעלי תפקידים.
- 1.4 שונות

1.1 פרופ' גולדמן הציג את פרופ' שלמה טייכר, מי שהיה עד לא מכבר מנהל מח' פה ולסת בשיבא ואת ד"ר שלמה שגב, מנהל מכון בדיקות הסקר בשיבא, בפני חברי האסיפה.

1.2 דוחות כספיים:

- 1.2.1 נציג הדירקטוריון, פרופ' גולדמן, הודיע כי דירקטוריון החברה אישר את הדוחות הכספיים.
- 1.2.2 רו"ח מאיר ארביב סקר את טיוטת הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2013 וציין כי מדובר בשנה בה לא היו שינויים מהותיים והודיע שאין להם כרואי החשבון של החברה כל הסתייגות לדוחות אלו.
- 1.2.3 משה ברק דיווח כי ועדת הביקורת עברה על הדוחות הכספיים ובישיבה שקיימו הוציאו פרוטוקול בו הם מאשרים וממליצים לאסיפה לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים.
- 1.2.4 משה ברק דיווח על הקמתה של ועדת השקעות ובחירת חב' מגדל שוקי הון כמנהלת התיק ההשקעות. השינוי במדיניות ההשקעות, הניב תשואות גבוהות כעט יותר בחשואה לשנים קודמות.
- 1.2.5 האסיפה הכללית דנה בדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2013 שהוצגו בפניהם ושאושרו ע"י הדירקטוריון, ומאשרת אותם.

1.3 בחירת מוסדות ובעלי תפקידים בחברה:

הוחלט לבחור מחדש חברי הדירקטוריון: ✓

יו"ר הדירקטוריון: פרופ' בולסלב גולדמן ת.ז. 064782667 מרח' פנקס 63 תל-אביב
דירקטור: פרופ' יואל אנגל ת.ז. 00786327 מרח' דינאל 13 רמת גן.
דירקטור: עו"ד אמוני ארליך ת.ז. 023686116 מרח' אבא הלל 14 רמת גן.

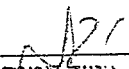


אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- ✓ הוחלט לבחור מחדש את משרד רואי החשבון שטרואוס-לזר כרואי החשבון של החברה.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש את חברי ועדת ביקורת: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש את משרד עו"ד גילוני-אזולאי ואת עו"ד חנה אזולאי מטעמים, כיועצים המשפטיים של החברה.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש כמפקד הפנים את רו"ח הולצמן.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש כמנהלת אדמיניסטרטיבית של החברה את אהובה אבולעפיה.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש כמנהל הכספים של החברה את מר משה ברק.
- ✓ הוחלט על בחירת ועדת השקעות: פרופ' ארי שמיס, יגאל ברמן ומשה ברק.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש כפעלי זכויות התימה את: פרופ' ב. גולדמן; פרופ' יואל אנגל, משה ברק ואהובה אבולעפיה.

1.4 שונות:

- פרופ' גולדמן דיווח על נושא ומתן שמתנהל בימים אלה מול משרד הבריאות במטרה להמשיך את ההתקשרות עם המשרד לשנים נוספות.
- לבקשת פרופ' אנגל, תזומן פגישה של מנהלי יחידות בגרטנר עם חברי האסיפה לשם הצגת הפעילות המחקרית במכון.
- נשאלו שאלות על בחירת מגדל שוקי הון כמנהלת תיק ההשקעות וכל השאלות נענו במלואן.


 עו"ד אמיתי ארליך
 דירקטור


 פרופ' ב. גולדמן
 יו"ר דירקטוריון



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