

מכון גרטנר לחקר אפימיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ) 513451583

אסיפה כללית מיום 19.6.13

משתתפים: פרופ' בולסלב גולדמן, פרופ' יואל אנגל, עו"ד אמיתי ארליך, פרופ' ארי שמיס, מר תנחום אורן.

נעדר: מר מאיר שני

נוכחים: רו"ח מאיר ארביב ורו"ח מיכה לזר, ממשרד שטראוס- לזר, עו"ד אהובה אבולעפיה, משה ברק, עו"ד חנה אזולאי.

כיו"ר האסיפה נבחר: פרופ' בולסלב גולדמן.

1. על סדר היום:

- 1.1 אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2012
- 1.2 שינויים בהרכב האסיפה
- 1.3 בחירת מוסדות החברה ובעלי תפקידים.
- 1.4 שונות

1.1 דוחות כספיים:

1.1.1 נציג הדירקטוריון, פרופ' גולדמן, הודיע כי דירקטוריון החברה אישר את הדוחות הכספיים.

1.1.2 רו"ח מאיר ארביב סקר את טיוטת הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2012 וציין כי מדובר בשנה בה לא היו שינויים מהותיים והודיע שאין להם כרואי החשבון של החברה כל הסתייגות לדוחות אלו.

- ✓ עו"ד אמיתי ארליך ביקש לבדוק כיצד מושקעים הכספים.
- ✓ משה ברק הודיע כי הכסף מושקע בפקדונות המניבים רווח זעום, אך נעדר סיכון. יש לשקול אולי השקעה באג"ח מדינה, אך גם כאן הסיכוי לרווח נמוך מאד. מאידך, מביע ספק אם יש מקום להתקשר עם מנהל תיקים ולהשקיע את הכסף.
- ✓ עו"ד חנה אזולאי מבהירה כי החלטה על השקעת הכסף מחייבת הקמת ועדת השקעות
- ✓ תנחום אורן: נכון להשקיע בהשקעה עם רמת נזילות גבוהה וסיכון מינימלי

הוחלט: הדירקטוריון ימנה ועדת כספים שיהיו חברים בה פרופ' ארי שמיס, מר משה ברק ובהמשך יצורפו נציגים נוספים.

1.1.3 ועדת הביקורת אישרה לאחר בדיקתה את הדוח הכספי והדוח המילולי ולאחר שקיבלה הבהרות לשאלות שביקשה.

1.1.4 האסיפה הכללית דנה בדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2012 שהוצגו בפניהם ושאושרו ע"י הדירקטוריון, ומאשרת אותם.



רשות
התאגידים

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

1.2 שינויים בהרכב האסיפה:

- ✓ פרופ' גולדמן דיווח על בקשתו של פרופ' שני לפרוש מהאסיפה הכללית ולהעביר את המניה שלו ליד פרופ' שלמה טייכר. קורות חיים של פרופ' טייכר, מנהל המח' לפה ולסת בשיבא, הועברו לעיון חברי האסיפה.
- ✓ פרופ' גולדמן הודיע על כוונתו להגדיל את מספר חברי האסיפה ל-10-12 חברים. בשלב הנוכחי להוסיף לאסיפה הכללית את ד"ר שלמה שגב, עובד קרן מחקרים, פנימאי ומנהל סקר המנהלים.

הוחלט:

1. הגדלת מס' החברים כמוצע, מאושרת ובלבד שיהיו אנשים ראויים.
2. הבקשה להצטרפותו של פרופ' טייכר והעברת המניה של פרופ' שני לפרופ' טייכר אושרה.
3. ד"ר שלמה שגב, יצטרף כחבר האסיפה הכללית.

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'דניאל 13 רמת גן.
דירקטור: עו"ד אמיתי ארליך ת.ז. 023686116 מרח' אבא הלל 14 רמת גן.

- ✓ הוחלט לבחור מחדש את משרד רואי החשבון שטראוס-לזר כרואי החשבון של החברה.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש ועדת ביקורת בהרכב ה"ה: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש את משרד עו"ד גילוני-אזולאי כיועצים המשפטיים של החברה.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש כמבקר 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: יו"ר- פרופ' ארי שמיס, ומשה ברק

1.4 שונות:

- פרופ' גולדמן הציע למנות את פרופ' שני מי שישד ויזם את מכון גרטנר ואת החברה, כ"אב מייסד" כהוקרה על פועלו.
- הוחלט: חברי האסיפה הביעו הסכמתם בכפוף לכך שעו"ד אזולאי תבחן המשמעות המשפטית של הסדר זה.

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