

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

אסיפה כללית מיום 17.6.2010

**משתתפים:** פרופ' מרדכי שני, פרופ' בולסלב גולדמן, פרופ' זאב רוטשטיין, ד"ר ארי שמיס, מר מאיר שני.

**נוכחים:** רו"ח מאיר ארביב ממושרד מיכה לזר, עו"ד אהובה אבולעפיה, משה ברק, רו"ח יונה גלזר, עו"ד עמיהוד גילוני.

כיו"ר האסיפה נבחר: פרופ' בולסלב גולדמן

**1. על סדר היום:**

- 1.1 שינויים בהרכב חברי החברה.
- 1.2 אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2009
- 1.3 בחירת מוסדות החברה ובעלי תפקידים
- 1.4 שונות

**2. שינויים בהרכב חברי החברה:**

- 2.1 חברי האסיפה קיבלו בצער רב את פטירתו של חבר החברה ואחד ממייסדיה - מר יחזקאל שלח ז"ל שהלך לעולמו בטרם עת, והוקירו את זכרו ומפעליו.
- 2.2 פרופ' גולדמן הודיע כי הוא ממליץ לקבל כחבר חדש בחברה את פרופ' ג. ברבש, מנהל מרכז רפואי ת"א, אשר הודיע לו כי הוא מסכים להצטרף לחברה.
- 2.3 הוחלט לקבל את פרופ' ברבש כחבר בחברה ולהקצות לו מניה רגילה אחת כמו לשאר חברי החברה.

**3. דוחות כספיים:**

- 3.1 רו"ח מאיר ארביב סקר את טיוטת הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2009 והודיע שאין להם כרואי החשבון של החברה כל הסתייגות לדוחות אלו.
- 3.2 ועדת הביקורת אישרה לאחר בדיקתה את הדוח הכספי והדוח המילולי כמות שהם.
- 3.3 האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2009 שהוצגו בפניהם.

**4. בחירת מוסדות החברה:**

- 4.1 דירקטוריון:  
יו"ר הדירקטוריון: פרופ' בולסלב גולדמן ת.ז. 064782667 מרח' פנקס 63 תל-אביב  
דירקטור: פרופ' זאב רוטשטיין ת.ז. 050104165 מרח' הגרא 19, ראש העין  
דירקטור: פרופ' ג. ברבש ת.ז. 30283352, ממרכז רפואי ת"א
- 4.2 הוחלט לבחור מחדש את משרד רואי החשבון שטראוס-לזר כרואי החשבון של החברה.
- 4.3 הוחלט לבחור מחדש ועדת ביקורת בהרכב ה"ה: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני.
- 4.4 הוחלט לבחור מחדש את משרד עו"ד גילוני-אזולאי כיועצים המשפטיים של החברה.
- 4.5 הוחלט לבחור מחדש את רו"ח הולצמן כמבקר הפנים של החברה.
- 4.6 הוחלט לבחור מחדש את עו"ד אהובה אבולעפיה כמנהלת אדמיניסטרטיבית של החברה.
- 4.7 הוחלט לבחור מחדש את מר משה ברק כמנהל הכספים של החברה.



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