

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

פרוטוקול אסיפה כללית מיום 5.10.2008

משתתפים: פרופ' מ. שני, פרופ' ב. גולדמן, פרופ' ז. רוטשטיין, ד"ר א. שמיס, מאיר שני, יחזקאל שלח.

נוכחים: עו"ד עמיהוד גילוני, גבי יונה גלזר.

על סדר היום: הקמת חברת בת שתעסוק במסחור ידע וקניין רוחני ואו פיתוחים של החברה ואו עובדיה, ככל שיהיו, ותיקון תקנון החברה בהתאם.

הוחלט פה אחד:

1. להוסיף לתקנון החברה סעיף 15 א' כדלקמן:  
"15 א. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15, החלטה בדבר הקמת חברת בת של החברה תעשה על פי החלטת האסיפה הכללית אשר תהיה רשאית להסמיך את חברי הדירקטוריון לטפל בצעדים המעשיים הקשורים להקמתה ולניהולה."  
2. הוחלט להקים חברת בת בבעלות מלאה של החברה, אשר תעסוק במסחור ידע וקניין רוחני ואו פיתוחים של החברה ואו עובדיה ככל שיהיו.  
3. להסמיך את חברי ההנהלה לטפל בהקמת חברת הבת, לקבוע את שמה ומנהליה ולטפל בצעדים המעשיים הדרושים לצורך הקמתה.  
4.

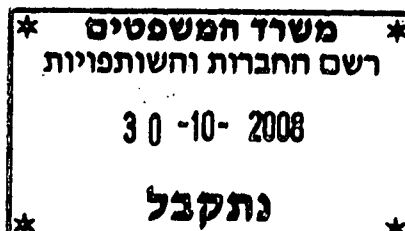
פרופ' ז. רוטשטיין חבר הנהלה

פרופ' מ. שני חבר הנהלה

אישור

הנני מאשר כיועץ המשפטי של החברה כי ההחלטות הנ"ל התקבלו כדין.

עמיהוד גילוני עו"ד מ.ר. 0543  
רח' הוברמן 24 ת"א 64075  
טל. 03-6203666 פקס 03-6207888  
מכון גילוני, עו"ד



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