



טופס א

תאריך: 24.6.15

לכבוד,
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
ת.ד. 34071
ירושלים 9134001

א.ג.ג.,

הנדון: המצאת מסמכים מטעם החברה: אפסיס ארסור אחת (ח"פ) מספר: 51-345-158-3

החברה מבקשת אישור ניהול תקין לשנת 2016 כן (לא) (נא לסמן)
החברה נמצאת בתכנית לתיקון ליקויים מטעם רשם ההקדשות כן (לא) (נא לסמן)

שאלון נלווה להגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2016			
לא רלוונטי	לא	כן	
			דוח מילולי
		✓	האם הדו"ח המילולי שהוגש כולל את המבנה הארגוני (חברי דירקטוריון, ועדת ביקורת ומורשי חתימה)
		✓	האם הדו"ח המילולי חתום ע"י שני חברי דירקטוריון?
	✓		האם קיים רוב של קרובי משפחה בין חברי הדירקטוריון?*
	✓		האם קיימת קרבה משפחתית בין חברי וועדת הביקורת?*
	✓		האם קיימת קרבה משפחתית בין הועד לוועדת הביקורת?*
	✓		האם חברי וועדת ביקורת מונו מקרב חברי הדירקטוריון?*
		✓	האם מחזור החברה הינו מעל 10 מיליון ₪?
		✓	אם כן, האם קיים לחברה מבקר פנים כפי שמחייב החוק?
			דוח כספי
		✓	האם הדו"ח הכספי חתום ע"י שני חברי דירקטוריון? הערה: לא מחוייב כאשר יש דירקטור אחד
		✓	האם הדוח הכספי שהוגש חתום ע"י רואה חשבון?
		✓	האם הדוח הכספי שהוגש כולל יתרות מאזניות?
		✓	האם מצוינים שמות החותמים על הדוח הכספי?
			פרוטוקול אסיפה כללית
		✓	האם בפרוטוקול שהוגש אושרו הדוח הכספי והמילולי לשנה הרלוונטית?
		✓	האם החתומים על הפרוטוקול הינם חברי הדירקטוריון?
		✓	האם אכן הפרוטוקול הוא של האסיפה הכללית ולא של הדירקטוריון?
		✓	האם קיים זיהוי של החותמים בפרוטוקול?
		✓	האם הדוחות הכספיים ואו המילוליים אושרו ע"י האסיפה הכללית ולא ע"י הדירקטוריון?





			דוח ועדת הביקורת
		✓	האם דוח ועדת הביקורת שהוגש מתייחס לדוח הכספי הנ"ל?
		✓	האם החתום/ים על ההמלצות הינם חבר/י ועדת ביקורת?
			רשימת מקבלי השכר
	✓		האם קיים חבר דירקטוריון המקבל שכר בניגוד לתקנות הגמול?*
	✓		האם קיימים עובדים שהינם קרובי משפחה של חברי דירקטוריון או חברי ועדת ביקורת?
			אם כן, האם התקבל אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון לעסקה זו? יש להגיש אישורים אלו.
	✓		האם חבר ועדת ביקורת מקבל מלגה/שכר שלא במסגרת תקנות הגמול?*
	✓		האם מקבלי השכר הינם קרובי משפחה של חבר ועדת ביקורת?*
	XXXX		אגרה שנתית
		✓	האם שולמה אגרה לשנת 2015?
		✓	האם שובר האגרה חתום ע"י בנק הדואר?
			דווח שנתי בהתאם לחוק החברות
			האם החברה הגישה דווח שנתי בהתאם לסעיף 141 לחוק החברות?

*אם התשובה לשאלה היא חיובית לא ניתן לקבל אישור ניהול תקין עד לתיקון הליקוי

כתובת דוא"ל של החברה (אם קיימת): _____@_____

מנכ"ל החברה מכון סטנדרט ניהול כספי מ"ר חסיה יואל
5265601

בכבוד רב,

שם: חסיה יואל
תפקיד: מנכ"ל כספי
חתימה: _____
כתובת: מ"ר חסיה יואל - מנכ"ל
טלפון: 03-5303559

6265601





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