

## דו"ח שנתי של חברה פרטית

(סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

שם החברה	מספר החברה	מען המשרד הרשום	מספר הטלפון
מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ)	513451583	מרכז רפואי שיבא תל השומר	03-5305315

הדו"ח מעודכן ליום		
10	08	11

אסיפה שנתית התקיימה ביום		
10	08	11

### חלוקת הון המניות

שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג מניה	מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות
מניה רגילה בת 1 ש"ח	רגילה	50	7

### בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות	מען	סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"י התמורה עבור המניות
בולסלב גולדמן	064782667	פנקס 62, ת"א	רגילה	1	1
מרדכי שני	008409716	השיטה 7 רמת אפעל	רגילה	1	1
ארי שמיס	055099089	הורדים 56, יהוד	רגילה	1	1
תנחום אורן	007450901	הזורע 96, כפר שמריהו	רגילה	1	1
מאיר שני	008409732	הדס 7, סביון	רגילה	1	1
יואל אנגל	00786327	דניאל 13, ר"ג	רגילה	1	1
אמיתי ארליך	023686116	אבא הלל 14, ר"ג	רגילה	1	1

### מניות למוכ"ז במחזור

מס' מניות בכל שטר	מס' השטר

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור \_\_\_\_\_

### פרטי הדירקטורים המכהנים

שם הדירקטור	מספר זהות	מען	תאריך המינוי
בולסלב גולדמן	064782667	פנקס 62, ת"א	06 08 10
יואל אנגל	00786327	דניאל 13, ר"ג	11 06 1
אמיתי ארליך	023686116	אבא הלל 14, ר"ג	11 06 1

### פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

שם הדירקטור	מספר זהות <sup>4</sup>	מועד סיום הכהונה
זאב רוטשטיין	050104165	11 03 06
גבריאל ברבש	030283352	11 04 04



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

**סמן X בחלופה המתאימה :**

- ☐ לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות.
- ☐ חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה.
- ☐ **קיום הוראת סעיף 171(ג) לחוק** - ☐ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים; (סמן X אם התקיים).

**קיום הוראת סעיף 173 לחוק :** (סמן X בחלופה הנכונה)

- ☒ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש \_\_\_\_\_.
- ☐ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61(א) לחוק, ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61(ב) לחוק \_\_\_\_\_.
- ☐ החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172(ז) לחוק \_\_\_\_\_.

**רואה חשבון מבקר** (סמן X ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה)

- ☒ לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק \_\_\_\_\_.
- שם רואה החשבון - המבקר שטראוס לזר רו"ח מען משרדו יצחק שדה 17, ת"א 67775 (אם יש לחברה יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון - מבקר של החברה)
- ☐ לחברה אין רואה חשבון מבקר \_\_\_\_\_.
- פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה \_\_\_\_\_ ימים.
- ☐ החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158(א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון - מבקר \_\_\_\_\_.

**מבקר החברה**

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקידי הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר הזהות שלו, ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד, יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם -

שם אהובה אבולעפיה מען ברנר 23, קרית אונן מס' תעודת זהות<sup>1</sup> 05070726-4 טלפון בעבודה 03-5305315.

**צירוף מאזן :** חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

**הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא :**

שם" : \_\_\_\_\_ מס' תעודת זהות<sup>5</sup> : \_\_\_\_\_ תפקיד בחברה : \_\_\_\_\_.

**נושא המשרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק הינו<sup>2</sup> :**

שם : אהובה אבולעפיה מס' תעודת זהות : 05070726-4 תפקיד בחברה : מנהלת אדמיניסטרטיבית.



**הצהרת דירקטוריון החברה לפי סעיף 174**

אהובה אבולעפיה הנני מצהירה בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173(א) לחוק והדוחות הכספיים \_\_\_\_\_  
 הובאו בפני/ ☒ נשלחו ל/ בעלי המניות בתאריך 10.8.11 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

**חתימה והצהרה:**

אני מצהירה כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני מוסמכת ע"י דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה.

שם	מספר זהות <sup>4</sup>	חתימה
ג'מל ג'מל/אלי	4-26726755	ג'מל ג'מל

\* היה החותם מי שאינו בעל ת.ז. ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.

אני עורך דין עמיהוד גילוני מאשר בזה כי אהובה אבולעפיה המוכרת לי אישית שזיהתה עצמה לפני בתעודת זהות שמספרה 4-05070726, לאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה וחתמה עליה בפני.

חתימת עורך הדין: \_\_\_\_\_  
 שם: עמיהוד גילוני, עו"ד  
 מען: הברזל 24, תל אביב  
 ת"ז: 008083859  
 מס' רישיון: 6543





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