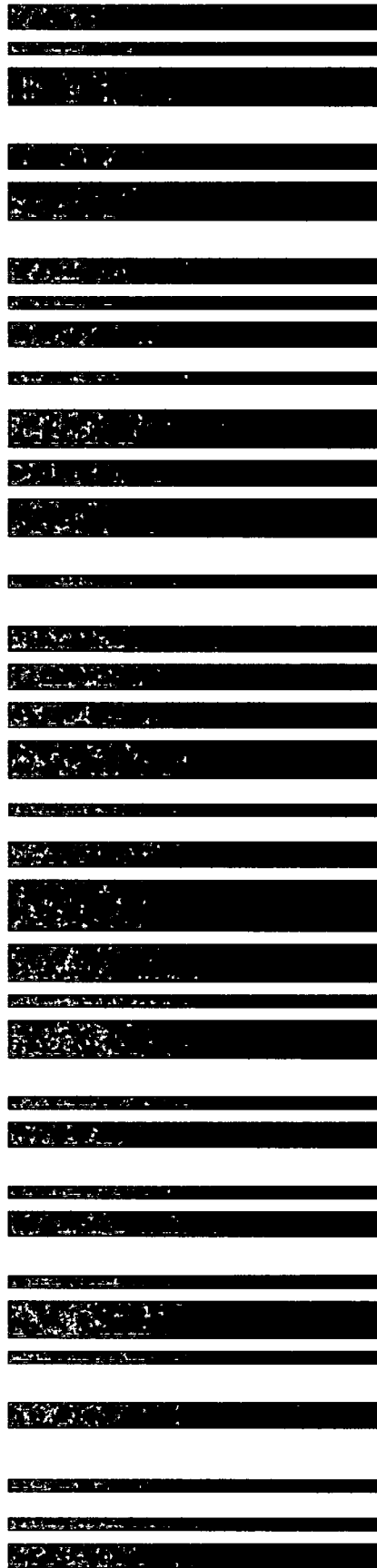




20304-726



רשות  
התאגידים

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



168  
726

מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם החברות



# דו"ח שנתי של חברה פרטית

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

ניתן להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור ולא בעט שחור

שם החברה מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ)	מספר חברה 513451583	מען המשרד הרשום <sup>1</sup> תל השומר, אצל מרכז רפואי שיבא תל השומר 5262000
דואר אלקטרוני של החברה (אם יש) limorb@gertner.health.gov.il	03-5305315	אסיפה שנתית התקיימה ביום <sup>2</sup> 8.7.2019
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה על הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות) 19.12.2019		

## חלוקת הון מניות

סוג המניה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב) מניה רגילה בת 1 ש"ח	סה"כ ההון הרשום של החברה
רגילות		50 ש"ח
ערך המניה	מספר המניות המוקצות	מספר המניות בהון הרשום
1	9	50

## בעלי המניות והמניות שבבעלותם

מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)	מספר זהות <sup>3</sup>	שם בעל המניה
תל אביב-יפו, פנקס 62	064782667	פרופ' גולדמן בולסלב
הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות	מספר המניות	סוג המניות
1	1	רגילות
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)	מספר זהות	שם בעל המניה
יהוד מונסון, הורדים 56	055099089	פרופ' שמיס ארי
הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות	מספר המניות	סוג המניות
1	1	רגילות
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)	מספר זהות	שם בעל המניה
כפר שמריהו, הזורע 46	007450901	אורן תנחום
הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות	מספר המניות	סוג המניות

<sup>1</sup> רישום ת.ד. ככתובת החברה- אינו מספיק.

<sup>2</sup> המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק. <sup>3</sup> מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף. העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (ליווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מסי הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

העתק נאמן למקור

אמיתית שפירא

מ.ר. 5007

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



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם החברות



1	1	רגילות
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) סביון, הדס 7 הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות 1	מספר זהות 008409732 מספר המניות 1	שם בעל המניה שני מאיר סוג המניות רגילות ✓
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) רמת גן, דרך אבא הלל 14 הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות 1	מספר זהות 023686116 מספר המניות 1	שם בעל המניה ארליך אמיתי סוג המניות רגילות ✓
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) רמת גן, דניאל 13 הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות 1	מספר זהות 007863277 מספר המניות 1	שם בעל המניה אנגיל יואל סוג המניות רגילות
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) קרית אונו, וולך 40 הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות 1	מספר זהות 002711455 מספר המניות 1	שם בעל המניה טייכר שלמה סוג המניות רגילות ✓
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) תל אביב-יפו, אפטר 6 הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות 1	מספר זהות 051843712 מספר המניות 1	שם בעל המניה פרופ' נוי שלמה סוג המניות רגילות ✓
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) תל אביב-יפו, נחמני 44 הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות 1	מספר זהות 003640026 מספר המניות 1	שם בעל המניה שגב שלמה סוג המניות רגילות ✓

**מניות למוכ"ז במחזור\***

**\*\*יש למלא במידה והונפקו מניות למוכ"ז לפני 17.09.2016 וטרם התבצע עדכון כמפורט להלן:**

בהתאם לתיקון מס' 28 לחוק החברות תשנ"ט – 1999, שנכנס לתוקף ביום 17.09.2016 לא ניתן להנפיק עוד מניות למוכ"ז. בעל מניה למוכ"ז שהונפקה ערב כניסת החוק לתוקף יהיה רשאי להחזיר לחברה את שטר המניה, ויהיה על החברה לבטלו ולהנפיק לו מניה שתירשם בעלי המניות של החברה. מניה למוכ"ז שלא תוחזר כאמור, תיהפך למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק ולא תקנה כל זכות עד למועד שבו תומר במניה שתירשם במרשם בעלי המניות של החברה.



**העתק נאמן למקור**

אמיתי שפירא עו"ד  
מ.ר. 66002  
אישור מסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם החברות



מספר השטר	מספר מניות בכל שטר	סה"כ מניות למוכ"ז במחזור

**פרטי הדירקטורים המכהנים**

שם הדירקטור פרופ' גולדמן בולסלב	מספר זהות 064782667	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 04/09/2003
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) תל אביב-יפו, פנקס 62		
שם הדירקטור ארליך אמיתי	מספר זהות 023686116	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 01/06/2011
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) רמת גן, דרך אבא הלל 14		
שם הדירקטור אנגיל יואל	מספר זהות 007863277	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום) 01/06/2011
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) רמת גן, דניאל 13		
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

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

שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)

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. ☐

**מוסמך לדווח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק**

מילוי פרטיו של מוסמך לדווח לפי סעיף 39 בטופס זה יאפשר לגורם שפרטיו ימולאו כאן, להעביר עדכונים לגבי החברה באופן מקוון.

לפרטים ראה: <http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx>

אמיתי פיהא ע"ד

מ.ר. 66002

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

העתק נאמן למקור



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם החברות



שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה
עריד חנה אזולאי	025436999	יועמ"ש

קיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

☒ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם התקיים).

קיום הוראת סעיף 173 לחוק (סמן X בחלופה המתאימה)

☒ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.

☐ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 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: משרד רואי חשבון שטראוס- מען משרדו: יצחק שדה 17 תל אביב 67775

(אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל המלאים 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.

מנהל החברה

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

שם מלא	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה

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 מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

פרופ' גולדמן בולסלב הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפני האסיפה הכללית ביום 8.7.2019.

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה:

שם ממלא הטופס	מס' זהות	תפקיד בחברה
פרופ' גולדמן בולסלב	064782667	דירקטור

חתימה:

העתק נאמן למקור  
אמית/שפירא, עריד  
מ.ר. 66002



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



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם החברות



## אימות חתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

אני, חנה אזולאי מאשר בזה כי 26/07/2012 המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
חנה אזולאי, עו"ד		025436889	

חנה אזולאי, עו"ד  
מ.ר. 21873  
רח' הברזל 24, ת"א 69710  
טל: 03-6470195, פקס: 03-6470185  
חתימת עורך דין: 03-6470195, פקס: 03-6470185

רח' הברזל 24, ת"א 69710  
טל: 03-6470195, פקס: 03-6470185

אני ר"ח \_\_\_\_\_ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון: \_\_\_\_\_

היה החתום מי שאינו בעל ת"ז: ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגבי יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.  
מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יצוין מסי דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התשי"ס – 1999.  
היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מסי דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.  
מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מסי דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.  
חברה רשאית למלא הפרטים כמסקה זו אך אינה נחויבת בכך.

העתק נאמן למקור אמיתי שפירא, עו"ד  
מ.ר. 66002



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