

דו"ח שנתי של חברה פרטית

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

שם חברה	מספר חברה	מען המשרד הרשום
מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (ח"ל"צ)	5 1 3 4 5 1 5 8 3	תל השומר, אצל מרכז רפואי שיבא תל השומר 5262000
טלפון	דואר אלקטרוני	הדו"ח מעודכן ליום ²
03-5305315	AhuvaA@gertner.health.gov.il	9.8.17
אסיפה שנתית התקיימה ביום ¹		
18.7.17		

חלוקת הון מניות

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

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען					סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"י התמורה עבור המניות
		מס' סודר	1	יישוב	רחוב	מס' בית			
פרופ גולדמן		0 6 4 7 8 2 6 6		תל אביב-יפו	פנקס 62		רגילות	1	1
פרופי שמיס		0 5 5 0 9 9 0 8		יהוד מונסון	הורדים 56		רגילות	1	1
אורן		0 0 7 4 5 0 9 0		כפר שמריהו	הזורע 46		רגילות	1	1
שני מאיר		0 0 8 4 0 9 7 3		סביון	הדס 7		רגילות	1	1
ארליך		0 2 3 6 8 6 1 1		רמת גן	דרך אבא הלל 14		רגילות	1	1
אנגל		0 0 0 7 8 6 3 2		רמת גן	דניאל 13		רגילות	1	1
טייכר		0 0 2 7 1 4 5 5		קרית אונו	וולך 40		רגילות	1	1

רשות התאגידים
מחוז ירושלים
2017-08-16

¹ המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.
² יום חתימת הדו"ח - עד 14 ימים לאחר מועד האסיפה השנתית.
³ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' הרישום של התאגיד, ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, הערך תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.



פרופ' נוי	שלמה	2	1	7	3	4	8	1	5	0	תל השומר	אפטר 6 ת"א	רגילות	1	1
שגב	שלמה	6	2	0	0	4	6	3	0	0	תל אביב- יפו	נחמני 44	רגילות	1	1

מס' מניות בכל שטר	מס' השטר

מניות למוכ"ז במחזור

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור



רשות
התאגידים

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

פרטי הדיקטורים המכהנים

								מען				מספר זהות								שם הדיקטטור				
יום		חודש		שנה				מקור	מס בית	רחוב	יישוב	1	מס' סודר							ס ב	פרטי	משפחה		
0	4		0	9	2	0	0	3		62	פנקס תל אביב-יפו		0	6	4	7	8	2	6	6	7		בולסלב	פרופ גולדמן
0	1		0	6	2	0	1	1		13	דניאל רמת גן		0	0	0	7	8	6	3	2	7		יואל	אנגל
0	1		0	6	2	0	1	1		14	דרך אבא הלל רמת גן		0	2	3	6	8	6	1	1	6		אמיתי	ארליך

פרטי הדיקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

מועד סיום הכהונה			מספר זהות										שם הדיקטור			
יום	חודש	שנה	מס' סודר										פרטי	משפחה	פרטי	משפחה

סמן ✓ 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 הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

✓ הדיקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן ✓ אם התקיים).

קיום הוראות סעיף 173 לחוק – (סמן ✓ 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 הבגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

רואה חשבון מבקר (סמן ✓ ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

✓ לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

✓ שם רואה החשבון המבקר: רואי חשבון שטראוס-לור, מען משרדו יצחק שדה 17 תל אביב 67775.
(אם לחברה יש 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.

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 ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

03-5305315 טלפון בעבודה	ברנר 23, קרית אונו מען	050707264 מספר זהות	אהובה אבולעפיה שם
----------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------

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	מספר זהות	תפקיד בחברה
----	-----------	-------------

נושא משרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק הינו:

אהובה אבולעפיה שם	050707264 מספר זהות	מנהלת אדמיניסטרטיבית תפקיד בחברה
----------------------	------------------------	-------------------------------------



הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:
פרופ' גולדמן בולסלב הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים לשנת 2016 הובאו בפניו נשלחו לבעלי המניות בתאריך 18.7.17 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

חתימה והצהרה
אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני נושא משרה אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה.

חתימה

064782667
מספר זהות

פרופ' גולדמן בולסלב
שם ממלא הטופס

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:
(1) עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.
(2) רואה חשבון שביקר את הדוחות הכספיים של שנת הדוח וסייע בהכנת הדוח.

אני, עורך דין חנה ארליך, מאשר בזה כי טופס ה-064782667, לאחר שהזהרתי/ה כי שזיהיה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 064782667, לענין/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

חנה ארליך ע"ד מר 21873
רחוב הרצל 24, ת"א 69710
טל. 03-6470185

חתימת עורך הדין:
שם: חנה ארליך
מען: הסוף 24
ת"ז: 025436999
מס' רישיון: 21873

אני, רואה חשבון _____, ביקרתי את הדוחות הכספיים של החברה לשנת הדוח וסייעתי בהכנת דוח זה, מאשר בזאת כי המוכר/ת לי אישית /שזיהיה/תה עצמו/ה בפני בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

חתימת רואה חשבון:
שם:
מען:
ת"ז:
מס' רישיון:

- ☐ 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 יציין מס' 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) התש"ס - 1999.
- ☐ היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' 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, יציין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- ☐ חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.

כתובת למשלוח: רחוב יפו 97 בנין כלל- קומה 13, ת.ד. 28178 - ירושלים 91281.
טלפון: 02/6209444.

כתובתנו באינטרנט: <http://havarot.justice.gov.il>



רשות
התאגידים

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