

**מכון גרטנר לחקר מדיניות האפידמיולוגיה והבריאות בע"מ**  
**51- 3451583-51**

**פרוטוקול**

4.2.2004

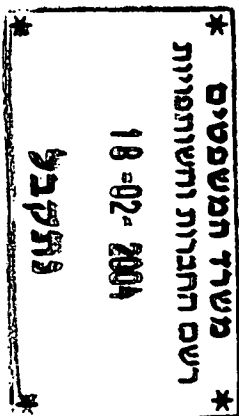
**אסיפה כללית שלא מן המניין מיום**

**פה אחד הוחלט:**

1. **שינוי שם החברה:** בהתחשב בטעות טכנית שנפלה בשם החברה בשלב רישומה (במיקום המילה "מדיניות"), פה אחד הוחלט, בהחלטה מיוחדת, לשנות את שם החברה לשם שתוכנן במקור: **"מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות"**, ולהסמיך את עו"ד עמיהוד גילוני לפנות לרשם החברות לצורך אישור שינוי שם החברה. X
2. **מועצת המנהלים של החברה** תהיה בת 3 חברים שהינם:  
 פרופ' מרדכי שני ת.ז. 008409716 מרח' השיטה 6, רמת אפעל  
 פרופ' בולסלב גולדמן ת.ז. 064782667 מרח' פנקס 63, תל-אביב  
 די"ר זאב רוטשטיין ת.ז. 050104165 מרח' הגר"א 19, ראש העין
3. **כתובת המשרד הרשום של החברה** יהיה: מכון גרטנר, המרכז הרפואי שיבא תל-השומר, רמת גן 52621.
4. **כרואה החשבון של החברה** נבחר: משרד ברייטמן-אלמגור מעזריאלי 1, תל-אביב 67021.
5. **כיועץ המשפטי של החברה** נבחר: משרד גילוני מאי ושות', מרח' הוברמן 24, תל-אביב 64075.
6. **זכויות חתימה:** חתימותיהם של 2 נציגים, האחד מקבוצה א' והשני מקבוצה ב' דלקמן, תחייב את החברה לכל דבר וענין.

**קבוצה ב'**

**קבוצה א'**



גב' אהובה אבולעפיה ת.ז. 50707264  
 מר משה ברק ת.ז. 054974544

פרופ' מ. שני ת.ז. 008409716  
 פרופ' ב. גולדמן ת.ז. 064782667

ארי שמיר  
 תנחום ארן

זאב רוטשטיין

בולסלב גולדמן  
 מאיר שני

מרדכי שני  
 יחזקאל שלח

**אישור**

עמיהוד גילוני עו"ד מ.ר. 6543  
 רח' הוברמן 24 ת"א 64075  
 טל. 03-6208666 פקס 03-5287888  
 עמיהוד גילוני עו"ד.

כיועץ המשפטי של החברה הנני מאשר כי ההחלטה הנ"ל התקבלה כדין.



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