

העמותה למען נפגעי ההגירה הבלתי חוקית בישראל

ע.ר. 58-057-294-9

פרוטוקול האספה הכללית של העמותה

האספה נתכנסה כדין ביום ראשון 14 בפברואר 2016 בשעה 19:00 ברחוב דרך ההגנה 59 בשכונת התקווה בתל אביב.

נוכחים: אילה סינוואני, חיים גורן, אריאל זכריה, עודד ירון, סוזי כהן צמח, רות יעקבי, דניאל פרי נדב, רפי יעקבי, ענת פרץ, שפי פז.

יו"ר האספה – רות יעקבי.

על סדר היום:

1. מינוי רואה חשבון העמותה.
2. מינוי עורך דין העמותה.
3. סיום כהונת חברת הועד המנהל ומינוי חבר חדש במקומו
4. סיום כהונה של חברי ועדת הביקורת ומינוי חברי ועדת בקורת חדשים
5. מינוי מרשי חתימה

הוחלט:

1. האספה אישרה את מינוייה של הגב' עופרה ימין לרואה חשבון של העמותה.
2. האספה אישרה את מינויו של עו"ד יגאל עברי כעורך דין של העמותה.
3. חברת הועד המנהל הגב' שפי פז תסיים כהונתה בוועד המנהל של העמותה ובמקומה ייכנס דניאל פרי נדב.
4. בעקבות דרישות של רשם העמותות, חברי ועדת בקורת צריכים להיות מחוץ לוועד המנהל אי לכך חיים גורן ואריאל זכריה יסיימו תפקידם כחברי הוועדה ובמקומם ימונו חברי העמותה שאינם חברי ועד הבאים: יצחק גיני וטלי ריכלין פז
5. מינוי מרשי חתימה:

רות יעקבי מונתה מורשת חתימה במקום שפי פז שחדלה לכהן בוועד המנהל של העמותה. זאת בנוסף לאילה סינוואני ולאריאל זכריה שימשיכו בתפקידם.

כל ההחלטות נתקבלו פה אחד בישיבה.

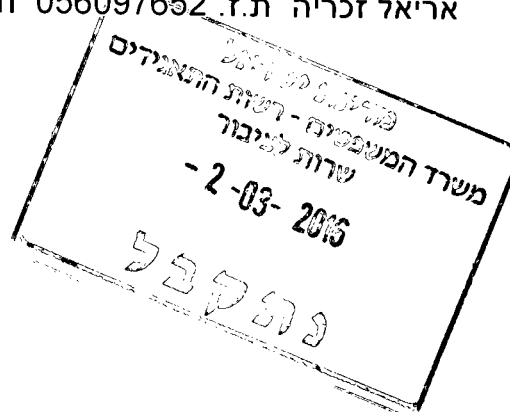
על החתום

העמותה למען נפגעי ההגירה
הבלתי חוקית בישראל (ע"ר)
מספר 580572949

רות יעקבי ת.ז. 005529094 יו"ר העמותה חתימה

העמותה למען נפגעי ההגירה
הבלתי חוקית בישראל (ע"ר)
מספר 580572949

אריאל זכריה ת.ז. 056097652 חבר העמותה חתימה



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



טופס 2

(תקנה 3)

11705-504



58-057-294-9

(ע"ר)
מספר:

העמותה למען כפר צדקה
הגנה והקמת חורבן
בירושלים

שם
העמותה:

14-02-16 תאריך:

טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות שינוי שם, מטרות

ותקנון, בחירת בעלי תפקידים, אישור דו"חות ומינוי רו"ח

בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות התש"ס - 1980

להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית

שנתכנסה כדין ביום 19:00 שעה 19:00 בכתובת 337 פתח תקוה 59 חל-א-א-א

נוכחים: 10 חברים מתוך 56 חברים הרשומים בעמותה

6 אחוז 7 חבר ו-3 אחוז

שם יושב ראש האסיפה כ"ח יעקב

על סדר היום: (נא לסמן X במשבצת המתאימה)

- ☐ שינוי שם העמותה
- ☐ שינוי מטרות העמותה
- ☐ שינוי תקנון העמותה
- ☐ אישור דו"ח כספי לשנת _____
- ☐ אישור דו"ח מילולי לשנת _____
- ☒ בחירת/מינוי חברי ועד/ועדת ביקורת או גוף מבקר
- ☒ מינוי רואה חשבון
- ☒ סיום כהונת חברי ועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון
- ☒ מינוי מורשי חתימה

ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה



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



החלטות: (נא לסמן ולמלא בהתאם)

☐ לשנות את שם העמותה ל- (בעדיפות ראשונה)

או ל

– (בעדיפות שנייה)

או ל – (בעדיפות שלישית)

	סך	הכל	מספר
	המצביעים:		
	מספר המצביעים בעד:		
	מספר המצביעים נגד:		

☐ קיימות ☐ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת

החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)

אם כן יש לציין סעיף בתקנון _____ ואת הרוב הדרוש _____

• מבוקש רישום שינוי השם על ידי רשם העמותות

☐ לשנות את מטרות העמותה כמפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות.

	סך	הכל	מספר
	המצביעים:		
	מספר	המצביעים	בעד:
	המצביעים		

משרד המשפטים
מספר התאגידים
שרות לציבור
2-03-2015

☐ קיימות ☐ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת

החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)





אם כן יש לציין סעיף בתקנון _____ ואת הרוב הדרוש _____

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי מטרות לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009).

☐ לתקן את התקנון לפי הנוסח המפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון.

סך הכל מספר מצביעים:	
מספר המצביעים בעד:	
מספר המצביעים נגד:	

☐ קיימות ☐ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)

אם כן יש לציין סעיף בתקנון _____ ואת הרוב הדרוש _____

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי תקנון לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009.

☐ לאשר את הדו"ח הכספי לשנת _____ המצורף בזה.

סך הכל מספר מצביעים:	
מספר המצביעים בעד:	
מספר המצביעים נגד:	

הערה: יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לפי טפסים 8 ו-9 בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009. אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדו"ח הכספי (לפי סעיף 38 (א) (3) לחוק העמותות, התש"ם - 1980). יש לציין כי עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות, התש"ם - 1980.



הערה: לפי סעיף 37א' לחוק העמותות, התש"ם - 1980 יש לצרף דו"ח מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה.

מספר זיהוי	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך	האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציון כן או לא, ואם כן, אנו פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי
301735742	צביאל פרי נצח קיאהלב 2020	—	14.2.16	ס	

מספר זיהוי*	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך
059205187	ישיהו ג'נ'י	מחל 23 חס'ן	—	14.2.16
054128871	אלי לביאן 50	ישיבון ופולט 45 חס'ן	—	14.2.16



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 העמותות



☐ למנות כגוף מבקר של העמותה את

מספר זיהוי*	שם ומשפחה	פרטי	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי החל בתוקף מתאריך

*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009 : ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009 ; לתאגיד – מספר התאגיד

הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955 או משרד רואי חשבון
☐ כן ☐ לא (מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)

☒ למנות כרואה חשבון של העמותה את **ע"פ ר"ה**

מספר זיהוי*	שם ומשפחה	פרטי	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי החל בתוקף מתאריך
058125295	ע"פ ר"ה	מ"נ	מק"א 86	28 שנים	14/2/16

*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009 : ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009 ; לתאגיד – מספר התאגיד



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



לסיים את כהונת ☒ חבר ועד ☒ חבר ועדת ביקורת ☐ גוף מבקר ☐ רואה חשבון (נא לסמן X במשבצת המתאימה)

שם פרטי ומשפחה (או שם משרד ר"ח)	כתובת	תפקיד	סיבת סיום הכהונה
שם פרטי 30 אליהו זכאי	ישראל מלניק 45 תל אביב	אוצר בית הדין	אחרי 36 שנים
חיים זקין	כרם חמא 19 תל אביב	אוצר בית הדין	אחרי 36 שנים

להחליט כי הרכב מורשי החתימה בשם העמותה יהיה:

(אנא פרט את שמות כל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי)

אם לפי התקנון ועד העמותה הוא המוסמך למנות מורשי חתימה, אין למלא סעיף זה אלא לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה בדבר מינוי מורשי חתימה על ידי הוועד.

מספר זיהוי	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תפקיד	תאריך המינוי לרבות אם מונו קודם למינוי הנוכחי	דרך המינוי, אם מונו קודם למינוי הנוכחי (ועד העמותה או האסיפה הכללית)
005529094	בית יעקב	תל אביב 3	יו"ר	14.2.16	אחרי 36 שנים
053973798	אליהו זכאי	תל אביב 45	אוצר בית הדין	26.5.13	אחרי 36 שנים
056097652	אליהו זכאי	תל אביב 45	אוצר בית הדין	26.5.13	אחרי 36 שנים

*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009; לתאגיד – מספר התאגיד

חתימת המפורטים להלן ביחד בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.

כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהמפורט לעיל יש לפרט הרכב החתימות הנדרש:

(לדוגמא: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה עבור)



רשות
התאגידים

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



נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות)
אנו הח"מ מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם
להוראות התקנון.

חתימה כ"ח י"ט
העמותה למען נפגעי ההגירה
הבלתי חוקית בישראל (ע"ר)
מספר 580572949

שם חבר ועד: כ"ח י"ט
שם חבר ועד: סילבן סילבן

פירוט המסמכים המצורפים: (נא לסמן ולמלא בהתאם)

- ☒ פרוטוקול של האסיפה הכללית
- ☐ דיווח על החלטה לשינוי מטרות (לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים),
התשס"ט - 2009)
- ☐ דיווח על החלטה לשינוי תקנון (כולל נוסח תקנון משולב במקרים בהם נדרש, על פי טופס
שינוי התקנון, צרוף הנוסח המשולב) (לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים),
התשס"ט - 2009)
- ☐ דו"ח מילולי לשנת _____ לפי סעיף 37א' לחוק העמותות;
- ☐ דו"ח כספי יחד עם חוות דעת רואה חשבון אם נתמנה ובצירוף רשימת חמשת מקבלי השכר
הגבוה בעמותה לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009
- ☐ המלצת ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת _____ לפי טופס 8 שבתוספת לתקנות העמותות
(טפסים), התשס"ט - 2009

הערה: החלטה על שינוי שם מטרות ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם
תוך שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דו"ח כספי ומילולי יש להמציא
לרשם עד 30 ליוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח אלא אם אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף
36(ד) לחוק העמותות, התש"ס - 1980.





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