

שם העמותה	(עמותה רשומה) מספר
מרכז החאן	58-005190-2

תאריך: 7/14/2016

## דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרת ותקנות, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רואה חשבון

בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות התש"ם - 1980

טופס 2 (תקנה 3)

### לשימוש המשרד



סימוכין: 157858

### להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית

שעה 17:00

שנתכנסה כדין ביום 10/07/2016

תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב	בכתובת:
	9354102	2	רמז דוד	ירושלים	

נוכחים 8 חברים מתוך 30 חברים הרשומים בעמותה.

שם יושב ראש האסיפה עמוס אונגר

### על סדר היום:

- ☐ שינוי שם העמותה
- ☐ שינוי מטרת העמותה
- ☐ שינוי תקנון העמותה
- ☒ אישור דוח כספי לשנת 2015
- ☒ אישור דוח מילולי לשנת 2015
- ☐ בחירת / מינוי חברי ועד / ועדת ביקורת או גוף מבקר
- ☒ מינוי רואה חשבון
- ☐ סיום כהונת חברי ועד / ועדת ביקורת / גוף מבקר / רואה חשבון
- ☐ מינוי מורשה חתימה

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

### החלטות

לאשר את הדוח הכספי לשנת 2015 המצורף בזה

סך הכל מספר המצביעים: 8  
מספר המצביעים בעד: 8  
מספר המצביעים נגד: 0



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

הערה: יש לצרף הילצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טפסים 8 ו-9 בהתאמה, לתקנון העמותות (טפסים), התשס"ט 2009. אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדין וחשבון 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.

לאשר את הדוח המילולי לשנת 2015 המצורף בזה

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

למנות כרואה חשבון של העמותה את:

תעודת זהות				
055045603				
שם פרטי			שם משפחה	
איתן			כספי	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב
	6965101	1	הגן הטכנולוגי	ירושלים
הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך		חקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		האם מדובר בנציג של האגיד?
29/6/2016		36		לא

הערה: אם מדובר בחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוא צא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009

## חתימת

אנו התומכים מטה מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות התקנון.

חבר ועד מספר 1

תעודת זהות	שם משפחה	שם פרטי
009333918	אונגר	עמוס

חבר ועד מספר 2

תעודת זהות	שם משפחה	שם פרטי
009817925	רומן	אילן

חתימת חבר ועד מספר 2

חתימת חבר ועד מספר 1

הערה! המכמך יוגש בחתמות מקוריות של שני חברי ועד תוך שבועיים מיום הבחירה, המינוי או ההחלטה על סיום הכהונה



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

פירוט המסמכים המצורפים

- ☒ פרוטוקול של האסיפה הכללית
- ☐ דיווח על החלטה לשינוי מטרות (לפי סעיף 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)
- ☒ דוח מילולי לשנת 2015 לפי סעיף 37א' לחוק העמותות
- ☒ דוח 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 2015 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 יוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח, אלא אם אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, התש"ם - 1980.

#### **לשימוש המשרד**

לשימוש רשם העמותות בלבד



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