

## אופק אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ

פרוטוקול הועד המנהל – 16/7/18

חברי הועד המנהל: יהודה טלמון (יו"ר), אלונה ליפשיץ, אורי אופיר, אלי גרשנקרוין, טלי בהט, רן חכים, ראובן חורש, יפעת סולל, אפרת פריימן.

### סדר היום:

1. תיקון תקנון האגודה.

### פרוטוקול החלטות:

1. הוועד המנהל מאשר לתקן את תקנון האגודה, בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון מיום 12 ביולי.

2. הוועד המנהל מסמיך את עו"ד יפעת סולל לפעול לקבלת אישור מרשם האגודות השיתופיות, בהתאם לס' 7 ג' לתקנות האגודה (ייסוד) – המאפשר לקבל את אישור הרשם לתיקונים טרם כינוס אסיפה כללית לאישור התיקונים הנדרשים - ובכך מונע את הצורך בקוורום של 50% מחברי האגודה לשם אישורם באסיפה הכללית.

3. הוועד המנהל מסמיך את מנכ"ל אופק, עו"ד תום דרומי חכים, לכנס את האסיפה הכללית לאישור תיקון התקנון, מיד עם קבלת אישור רשם האגודות השיתופיות, ובהתאם למועדים הקבועים בתקנון.