

09.11.2022

## אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

**נוכחים:** יו"ר - יהודה טלמון, יפעת סולל, טלי בהט, סול לביא בן-שימול, דגן לוי, דקלה גבע, ראובן חורש, שי אלון, תום דרומי-חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים.

**חסרים:** אפרת פרימן

### **סדר היום:**

1. עדכונים;
2. אישור דוחות כספיים לשנת 2021;

### **תמצית הדיון:**

#### **1. עדכונים:**

- שי אלון החליף את פרידה הורן בוועד המנהל, שי הציג את עצמו בפני חברי הוועד. פרידה ביקשה לסיים מסיבות אישיות ושי אלון הוא המועמד הבא בהתאם לתוצאות הבחירות לוועד המנהל, ובהתאם לדרישות הכשירות בתקנון.
- נקבעה אספת חברים כללית ל- 7/12/2022 בשעה 20:30.
- יהודה עדכן את הוועד על משא ומתן ראשוני המתנהל מול כ- 3 חברות פינטק, המביעות התעניינות לניהול תהליכים פיננסיים שלהם על גבי ה-API של אופק, הנושא הועבר גם ליועצת המשפטית של אופק לבדיקה האם עומד בדרישות הרגולציה.
- התקיים דיון בנושא הפער הקיים בכדי להגיע לעלות ההקמה של המערכות.
- רשות שוק ההון הזמינו אותנו לדיון סטטוס תקופתי.
- יפעת מובילה צוות לנושא המבנה הדמוקרטי של אופק, תוך שיתוף חברים.

#### **2. אישור דוחות כספיים לשנת 2021:**

- נערכה סקירה ודיון אודות נקודות מרכזיות בדוחות הכספיים. איתן ותום ענו לשאלות הוועד המנהל. יש לציין כי דוחות כספיים אלו הם בגין שנה שבה אופק עברה מפעילות מאוד מצומצמת וחוותה גידול לקראת סוף השנה עם קבלת הרישיון והשקת קמפיין ההצטרפות.

### **החלטה:**

הוועד ממליץ לאסיפת החברים לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2021.

רשמה: אתי דעי