

15.06.2023

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

נוכחים: יו"ר - יהודה טלמון, טלי בהט, ראובן חורש, אפרת פריימן, דקלה גבע, יפעת סולל, שי אלון, דגן לוי.

תום דרומי-חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים.

חסרים: סול לביא בן-שימול, אפרת פריימן.

סדר היום:

1. עדכונים.

תמצית הדיון:

1. **עדכונים:**

עדכוני רגולציה - יהודה עדכן לגבי השתתפותו בוועדת הכספים בכנסת, זאת בהמשך לדיון נוסף בהשתתפותנו בנושא ריביות הבנקים. התייחסות לאופק באופן מקיף ומשמעותי.

- יו"ר ועדת הכספים, משה גפני, ביקש מיהודה להגיש אליו את הצעת חוק שאנו זקוקים לה בכדי לקדם את העלייה לאוויר.

- יפעת ניסחה שתי הצעות חוק בנושא תיקוני החקיקה והחומר הוגש.

- מייד לאחר הדיון בכנסת, נקבעה פגישה גם עם הממונה על התחרות שפנתה ליהודה.

פיתוח המערכות -

- תום עדכן לגבי ההתקדמות פיתוח המערכת מול תאריכי היעד.

- המכשול המרכזי שלנו הוא נושא ההון העצמי של אופק.

מפגש חברים -

- תום עדכן לגבי מפגש החברים שבוצע אתמול בו נכחו מעל 300 חברות וחברים.

- החברות והחברים נתנו רוח גבית להתקדמות של אופק.

תזרים מזומנים –

- תום עדכן לגבי קשיים בתזרים המזומנים של אופק.
- יהודה, תום ואיתן יתמודדו עם בעיות התזרים.

מסחר בניירות ערך –

- תום עדכן את התהליך שבוצע בשנה האחרונה בחיפוש אחר שיתוף פעולה בנושא מסחר בניירות ערך. תחום זה הוא אחד התחומים בהן בחרנו בשלב זה שלא להפוך להיות "חבר בורסה" ולכן המערכות של TCS אינן תומכות באספקת שירות של מסחר בניירות ערך ללקוחות. אנו נדרשים למצוא הסדר חלופי על מנת לאפשר את השירות לחברי אופק.
- נבחנו מספר חלופות.
- תום הציג חלופה לשיתוף פעולה עם גוף גדול המנהל תהליך במסחר ניירות ערך, שאינו גוף מוסדי. גוף זה גם מבקש לשווק 2,000 מניות חברות באופק ללקוחותיו.
- ההצעה – אופק תאפשר לחברות ולחברים להשקיע דרך הפלטפורמה הזו לנהל חשבונות ניירות ערך, השירות יחובר לתוך חשבון העו"ש של אופק. בשלב ראשון – מסחר בני"ע בחו"ל.
- אופק תקבל עמלות מתוך הפעילות של חברי/ות אופק.
- דגן, שי ויפעת העלו מספר נקודות בחוזה שיש לבדוק ולוודא את הניסוח.

החלטה :

- הועד אישר עקרונית את ההתקדמות לחתימה על ההסכם זאת תוך התייחסות להערות של דגן, שי ויפעת, ההצבעה הסופית תתבצע בישיבה הבאה.

רשמה: אתי דעי