

05.12.2023

פרוטוקול האסיפה הכללית לשנת 2023

נוכחים: כ - 300 חברי אופק בזום

סדר היום:

1. פתיחה - יו"ר הוועד המנהל - יהודה טלמון
2. עדכון וסקירה של הפעילות של אופק בשנה החולפת - מנכ"ל אופק - תום דרומי חכים
3. הצגת התקדמות המערכות הטכנולוגיות - מנכ"ל אופק - תום דרומי חכים
4. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2022 ואישורם - סמנכ"ל הכספים - איתן מתוקי
5. הצגת דוח ועדת הביקורת לשנת 2022
6. הצגת התייחסות טריא למשבר הנזילות - מנכ"ל אופק - תום דרומי חכים
7. לוחות זמנים בתהליך הבחירות לוועד המנהל - מנכ"ל אופק - תום דרומי חכים

דין-

1. פתיחה - יו"ר הוועד המנהל - יהודה טלמון
יהודה התייחס למצב המלחמה בארץ, וכיצד היא משפיעה על ההתקדמות של לאופק. יהודה הדגיש את האתגר הגדול העומד בפני אופק, והוא גיוס ההון העצמי הנדרש.
2. עדכון וסקירה של הפעילות של אופק בשנה החולפת
תום הציג בהרחבה תהליכים שבוצעו בשנת 2022 וב- 2023. הוצגו לחברים אבני הדרך הנדרשים בכדי שאופק תוכל להתחיל לספק שירותי עובר ושב. החברים עודכנו באילו אבני דרך הושלמו ובאילו תחומים עדיין נמצאים בתהליך. כמו כן, תום פירט בהרחבה את אתגר השלמת גיוס ההון, היערכות תפעולית ורגולטורית, והשלמת בניית המערכת הטכנולוגית לאספקת שירותי עובר ושב.
3. הצגת התקדמות המערכות הטכנולוגיות
תום סקר באופן מפורט את הפעולות אשר בוצעו בהקמת מערכות המחשוב, לרבות - חיבור למערכות התשלומים בישראל כולל ל-SWIFT, עיצוב ממשק המשתמש אשר נמצא עדיין בתהליך, והוצג לחברים סרטון קצר של האפליקציה של אופק הנמצאת בימים אלה בבדיקות.

הוקמו מספר רב של ממשקים למאגרי מידע ממשלתיים, בוצע חיבור לרישום האוכלוסין, ביקורות סייבר ואבטחת מידע, נהלי שירות, חוזים והסכמים לפתיחת חשבון, הוצג פירוט רחב על כלל תהליכי ההקמה. הוצגו לוחות הזמנים, החל ממרץ 21 ועד לימינו. הוצג לחברים את האתגר להשלמת גיוס ההון, ומהם הפתרונות האפשריים לנושא.

4. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2022 ואישורם

הדוחות הוצגו על ידי סמנכ"ל הכספיים של אופק - איתן מתוקי. איתן הסביר הרחבה את התפתחות סעיף ההון העצמי של אופק, בוצעה הצבעה בקרב החברים שהשתתפו באמצעות רכיב ההצבעות המובנה בתוך הזום.

אסיפת החברים אישרה את הדוחות הכספיים ברוב קולות:

148 (93%), הצביעו בעד ו- 11 הצביעו נגד.

5. הצגת דוח ועדת הביקורת לשנת 2022

הוצג דו"ח ועדת הביקורת אשר נשלח לחברים. ועדת הביקורת בחנה מספר נושאים במהלך השנה והן קיבלו התייחסות וטיפול, הוצג הדו"ח. דו"ח הביקורת הועלה לאתר אופק.

6. התייחסות טריא למשבר הנזילות

מאז תחילת משבר הנזילות של טריא, אופק נמצאת בקשר רציף לאורך כל השנה עם טריא במטרה לסייע לחברים. אופק בחנה כיוונים שונים לפעולה. שי אלון, חבר בוועד המנהל של אופק, הציג בהרחבה את המשבר של טריא. אופק ביקשה מטריא לקיים מפגש למשקיעים שהינם חברי אופק. במפגש טריא תתאר את המצב ויהיה ניתן לקבל תמונה ברורה יותר למצב הנזילות, טריא תשלח הודעה לחברים בשבועות הקרובים עם המועד.

7. תהליך הבחירות לוועד המנהל

תום הציג את רשימת חברי הוועד הקיימים היום, חברי הוועד הנוכחי מסיימים קדנציה של 4 שנים, וחלקם מסיימים קדנציה שנייה (קרי 8 שנים). באופק קיימת מגבלה של עד 2 קדנציות. חברי הוועד המנהל פועלים בהתנדבות והוא הגוף אשר מנחה את מדיניות הפעילות של האגודה.

תום הודה לחברי הוועד הנוכחי על הפעילות המסורה שלהם לאורך השנים. תום עדכן כי בשבועות הקרובים תשלח הודעה לחברים עם הסבר מפורט על אופן ותהליך הגשת המועדות לוועד המנהל, כולל הנחיות של הממונה על שוק ההון בנושא כשירויות של חברי הוועד ופירוט של זמני ההגשה והבחירות הצפויות.

8. שאלות החברים

חברי אופק שלחו שאלות מראש לשירות החברים וכן פתחו מיקרופונים בזום, שאלו, הגיבו והתייחסו, ניתן מענה לשאלות השונות.

האסיפה הוקלטה וניתן לצפות בה בפנייה למוקד אופק – כפי שנמסר לחברים.

רשמה: אתי דעי