

אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

מספר חברה: 52-004312-6

("החברה")

### פרוטוקול

מישיבת דירקטוריון החברה

שנערכה ביום 15.1.2021 בשעה: 20:30 באופן מקוון באפליקציית זום

### משתתפים:

הדירקטורים: השתתפות מלאה.

יעקב מנדל, חנן יובל, ששי קשת, גיא לואל, אסתי זקהיים, דור סרוגו, שחר בוצר (דח"צ), עליזה דיין חממה (דח"צ).

משתתפים נוספים: מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי - זליג רבינוביץ  
יועמ"ש - עו"ד ברק בר-שלום

קיום מנין חוקי: כן.

### על סדר היום:

1. בחירת יו"ר וסיו"ר בהתאם להסכם הגישור.
2. שיחת פתיחה והכירות בין חברי הדירקטוריון החדשים.
3. סקירה תמציתית כללית על תפקיד הדירקטור, זכויותיו וחובותיו מאת יועמ"ש החברה.
4. סקירת מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי על סטטוס החברה והסכם הגישור.
5. הצגת ועדות המשנה ומינוי חברי ועדות.
6. תחילת הליך איתור בחירת מנכ"ל מקצועי בהתאם להסכם הגישור.
7. מינוי מורשה חתימה

### תחילת הליך איתור בחירת מנכ"ל מקצועי משותף בהתאם להסכם הגישור

**זליג:** בהתאם להסכם הגישור נציגי דור הצעירים הם אלו שממליצים לדירקטוריון על המנכ"ל המקצועי המשותף וצריך להתחיל את התהליך של איתור המנכ"ל המקצועי.

**גיא:** הקמנו ועדה לאיתור מנכ"ל מקצועי משותף ובכוונתנו להוציא קול קורא ולבחון לפחות 3 מועמדים ולהציג בפני הדירקטוריון את המועמד הטוב והמתאים ביותר. אני מפציר בדירקטוריון לתת חשיבות יתר להמלצה של זליג למועמד למנכ"ל מקצועי משותף כי הם צריכים לעבוד ביחד בשיתוף פעולה והכימיה ביניהם והיכולת לעבוד בצוותא היא הסוד להצלחת החברה.

**חנו יובל:** שוחחתי השבוע יוריק בן דוד מנכ"ל אקו"ם הפורש שאמר לי שהתכונה החשובה ביותר למנכ"ל היא שהוא פייטר ולוחם כי יש כל הזמן מאבקים.

**ברק (יועמ"ש):** יש להעביר אלי את שמות המועמדים לתפקיד מנכ"ל כדי שאבחן ואאשר את עמידתם בתנאי הסף שנקבעו בתקנון.

**הוחלט (פה אחד):** נציגי דור הצעירים יקיימו הליך איתור מנכ"ל מקצועי משותף בתיאום עם זליג והיועמ"ש שיאשר את עמידתו בתנאי הסף ויציגו בפני הדירקטוריון בהקדם את המועמד שלהם לתפקיד מנכ"ל מקצועי משותף.

**יעקב מנדל:** יש לבחור צוות מתוך חברי הדירקטוריון שינהל מו"מ עם המנכ"ל המקצועי המשותף על תנאי העסקתו. ממליץ שהועדה תכלול את היו"ר והסיו"ר ושני הדח"צים. יש מתנגדים?

**הוחלט (פה אחד):** מונה צוות מו"מ שיכלול את היו"ר והסיו"ר ושני הדח"צים לניהול מו"מ עם המנכ"ל המקצועי המשותף על תנאי העסקתו.

הישיבה ננעלה בסביבות השעה 15:21.



---

יעקב מורדוך  
יושב ראש הדיקטוריון