

Jerusalem, Hakiria,
Rupin St. the 1st Building, Room 303

Tel. 63111 טל.
P.O.B. 13 ח"ד

ירושלים הקריה
רחוב רופין, כנן מס' 1, חדר 303

Date _____ תאריך
No. _____ מספר

תאריך ישיבת דירקטוריון	2/507
מס' ת"ד	
תאריך	5-04-1984
חבר לשיפוט:	קמץ
עמל עובד:	
מטרה להחלט:	

ינאי חברה לביטוח השקעות בע"מ
ישיבת דירקטוריון שהתקיימה ביום 29.3.84
במשרד חברת "ענבל"

ישיבה מס' 47

נוכחו ה"ה: אבי גבאי, יו"ר דירקטוריון
צבי שניידר
גב' דינה בנארי
נתן ליניאל
מוזמנים: יהושע איכלוב, מנכ"ל חב' "ענבל"
אברהם קרויזר
שלום תמיר
גב' חמר רודין
מ נעדרו: דב שטאוב
עמי קמיר

- סדר היום :
1. אישור פרוטוקול מס' 46
 2. העברת פעילות של חב' ינאי - לחב' ענבל
 3. מינוי מנכ"ל חדש
 4. שונות

כפתח הישיבה, מר גבאי מבקש להעביר את התנצלותו של מר שטאוב על העדרותו מפאת מחלה.

1. אישור פרוטוקול מס' 46
מר גבאי מציע שמאזן של שנת 1983 ייעשה בחברת ענבל.

הוחלט

1. לאשר - מאזן שנת 1983 ייעשה בחברת ענבל
2. לאשר פרוטוקול מס' 46 של ישיבת דירקטוריון מיום 9.1.84.

2. העברת פעילות של חב' ינאי - לחב' ענבל

מר גבאי מביא לידיעת הדירקטוריון את הסיכומים שהושגו בהשתתפות מנכ"ל חב' ענבל - בקשר להעברת פעילות חב' ינאי לחב' ענבל, ומבקש את אישור חברי הדירקטוריון לאחד את שתי החברות מחאריך 1.4.84. תפקיד החברים נמשך טכנית כרגיל.

הוחלט

- לאשר את העברת הפעילות של חב' ינאי - לחב' ענבל החל מ- 1.4.84.

לבקשת מר שניידר, מר איכלוב מספר בקצרה על פעילותה של חב' ענבל - שהיא חברה ממשלתית וציבורית עם מניות, העוסקת בביטוחים: השקעות של דירות, ביטוח סיכוני מלחמה של אניות, ביטוחי הצמדה ומתן שירותים אדמינסטריביים.

מר ליניאל מוטר שלחברת ינאי אין מניות. החברה צריכה להתפרק והממשלה צריכה להעביר לחברה אחרת, ואם התהליך ימשך כרגיל - לאחר מספר חודשים אפשר להעביר לועדת השרים לכללה.

3. מינוי מנכ"ל חדש

למינוי של מנכ"ל חדש צריך אישורו של שר האוצר.

מר איכלוב נבחר כמנכ"ל כפועל, כפוף לאישור שר האוצר.

מאשרים העברה זכות חתימה למנכ"ל החדש, לחשכ חב' ענבל ולגב' תמר רודיך מיום 1.4.84.

אבי גבאי, יו"ר דירקטוריון