

כ"א כסלו תשפ"ד
04 דצמבר 2023

פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת כספים
4/12/2023 א'מ

השתתפו:

גבי אבישג אבטובי, יו"ר הנהלת החברה
מר ליאור דיעי, חבר ועדת הנהלה וכספים
אדרי' תמר פוריה שרביט, חברת ועדת הנהלה וכספים

מר איתי קריספין, מנכ"ל החברה
עו"ד אבי ממון, יועמ"ש החברה
רו"ח דני לייבלר, רו"ח החברה
רו"ח עומרי יוסף, חשב החברה
גבי יעל בן-ארוש, מנהלת מולטימדיה שיווק פרסום ופיתוח הון אנושי

צף סדר היום:

1. אישור דוח כספי ליום 30/06/2023 (נספח א').
2. סיכום פעולות החברה לשנת 2023.
3. עדכון שכר מנכ"ל החברה איתי קריספין.
4. שונות.

1. דוח כספי ליום 30/6/2023

רו"ח דני לייבלר סקר את הדוח.

מחזור הפעילות לדוח יוני 2023, עומד על 101 מיליון, לעומת 73 מיליון ש"ח תקופה מקבילה
אשתקד, לעומת 230 מיליון ש"ח, מחזור פעילות לשנת 2022 כולה.

הוצאת הנהלה וכלליות, הסתכמו ל- 2.2 מיליון ₪, הגידול ביחס לשנה קודמת, נובע מגידול מסעיף שכר ובסעיף ייעוץ מקצועי.

הרווח לתקופה הסתכם ל- 372 אלש"ח, הרווח לתקופה המקבילה אשתקד הסתכם ל- 454 אלש"ח.

נערך דיון, הדוח הכספי אושר פה אחד.

החלפה :

הנהלת החברה וועדת כספים מאשרת פה אחד דוח כספי ליום 30/06/2023.

2. סיכום פגישות החברה 2023

איתי קריספין

בשנת 2023 העבודה של החברה הכלכלית, התאפיינה בעיקר בסיום פרויקטים עקב עצירת העבודות של הסכם הגג, תהליכי העבודה שנעצרו, הסתיימו בשנת 2023 בסוף שנה זו ולקראת שנת 2024 עד השלב של המלחמה,

בשנה זו הפרויקט העיקרי של החברה היה "המדבריום" שהגיע לסיומו.

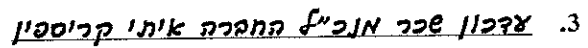
שנת 2024 תתאפיין בפתיחת של פרויקטים חדשים. הצפי לשנה זו שחלקה בפרויקטים בביצוע. אנחנו פותחים מחדש את שכונת הרקפות, שכונת הקאנטרי ובנוסף פרויקטים גדולים שהחברה לקחה על עצמה מבחינת בינוי.

הערכה שלנו לסיים את השנה בצורה מאוזנת ראינו זאת בדוח הכספי, עם כל העצירות שהיו לנו בחודשיים האחרונים ועם כל המורכבות של הדבר.

בסוף השנה עובדת ותיקה תפרוש ותצא לפנסיה, ובשנה הבא יהיו פרישות נוספות, וגם שחרור עובדים קיימים בחלקם.

החברה גייסה עובדים חדשים במהלך השנה והליכי הגיוס הסתיימו מלבד הסכמי הגג.

כל פרויקט שלא יצא לביצוע בשנת 2024, עלול לפגוע בהכנסות החברה, אנחנו חברה שרגילה להיות מאוזנת פלוס.



הנושא יועלה לדיון בישיבת הדירקטוריון הבאה.

1. הנהלת החברה מאשרת פה אחד, העלאת שכר מנכ"ל החברה בשיעור של 5%.

- רשמה: יעל בן-ארוש

[illegible]