

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של שרות ילד ונוער

17.7.2024

פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים של הק/590018842 מתאריך 27.6.2024

הישיבה נערכה בזום

נוכחים:

נאמני ההקדש: גב' גלית רייכמן מיימון, מר אלון אלרואי, גב' הילית גלבר, מר אוסמה אבו

דאוד, מר איברהים נאשאשיבי, מר גוזף נאשאשיבי.

מזמנים: גב' אפרת אדרי שרעבי, גב' תהילה פריצקי, רו"ח עפר שמואל, רו"ח רבקה

קליצי.

יעוץ משפטי: עו"ד אליה עבדה .

מנהלת ההקדש: גב' דבורה פיינברג

ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד גב' גלית רייכמן מיימון

#### 1. דוחות כספיים של ההקדש ל 2023

הנושא נדון ומפורט בפרוטוקול נוסף של ההקדש לישיבה זו.

#### 2. דיון ואישור פרויקטים והלוואות:

אושרו הלוואות לפנימיות : אל אזדהאר ובית אל הודא כפי שמפורט בנספח

לפרוטוקול ובהמשך לאישור מוקדם שניתן להלוואות בנוהל דוא"ל בתאריכים

המפורטים בנספח.

#### 3. חלופי נאמנים בהקדש:

גב' תהילה פריצקי מ"ז 029348588 מחליפה את דר' רונית צור שפרשה

לגמלאות כנאמנה וממלאת מקום יו"ר ההקדש נציגת משרד הרווחה והבטחון

החברתי על פי סעיף 8 א' (2) לכתב ההקדש. תודה רבה ובהצלחה לרונית

וברוכה הבאה לתהילה.

#### 4. השקעות ההקדש:

הנאמנים קיבלו לעיונם את פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 3.6.2024 ודוח

השקעות הנספח לו.

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של שרות ילד ונוער

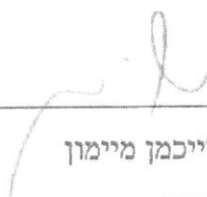
5. מיזוג ההקדשים:

מנהלת ההקדש נתנה סקירה על התקדמות ביצוע החלטות הנאמנים מ

16.1.2024,

6. שונות:

נערך דיון בתוכנית חופים של מכללת אורנים, המציעה תואר ראשון בחינוך במסלול יעודי למדריכי פנימיות תוך כדי עבודתם בפנימיה. מטרת התוכנית פיתוח ושימור של צוות הדרכה (מחנכי פנימיות), לתקופה של 3 שנים לפחות. בהמשך לדיון נקבע עיי כלל הנאמנים ובהם נציגי המשרד, כי מדובר בפרויקט ראוי המתאים למטרות הקרן. הוחלט לבקש מחשב המשרד לאשר להקדש להשאיר בידיה סך של 200,000 ₪ מתוך הכספים שעל ההקדש להעביר למשרד, לצורך מימון פיילוט מחזור ראשון שיתחיל בשנה "ל תשנ"ה , בהתאם לנהלי ההקדש והחלטה מפורטת שתתקבל על ידה בהמשך.



---

גלית רייכמן מיימון

נאמנה



---

אלון אלרואי

נאמן

27.6.2024

פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים של הק/590018842 מתאריך 27.6.2024

הישיבה נערכה בזום

נוכחים:

נאמני ההקדש: גב' גלית רייכמן מיימון, מר אלון אלרואי, גב' הילית גלבר, מר אוסמה אבו דאוד, מר איברהים נאשאשיבי, מר גוזף נאשאשיבי.  
מוזמנים: רו"ח עפר שמואל, רו"ח רבקה קליצי.  
יעוץ משפטי: עו"ד אלה אבדיה.  
מנהלת ההקדש: גב' דבורה פיינברג  
ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד גב' גלית רייכמן מיימון

1. דוחות כספיים של ההקדש לשנת 2023:

אושרה טיוטת הדוחות הכספיים ל 2023, שהוצגו עיי רו"ח ההקדש.

2. הוחלט להאריך את ההתקשרות עם משרד אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' לבקורת והכנת דוחות כספיים ל 2024.

3. נושאים נוספים שנדונו בישיבה מפורטים בפרוטוקול נפרד לישיבה זו.

גלית רייכמן מיימון

נאמנה

אלון אלרואי

נאמן

(וייתם זיאטלי - ע"י  
רו"ח' והלצקי ע"ש הקדש)