



דף מס' 1*

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 15/2017

שם האגודה: קיבוץ כפר-חרוב – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

תאריך הישיבה: 02.10.2017

מספר חברי ועד הנהלה: 9

שמות המשתתפים בישיבה: נדב אמיתון (מנהל קהילה), יורם א. (מנהל עסקים), לילך (יו"ר), עומר סבן, עירית ד. עודד מרנס, סטיבן רוזן, עמיר ח., יואל ש., גילי פרס

יו"ר הישיבה: לילך

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מיום 25.09.2017

2. אישור השקעה בחברת אקווריוס (מוזמן: אריאל).

החלטות

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 25/09/2017

החלטה: הפרוטוקול אושר

סעיף מס' 2 אישור השקעה בחברת אקווריוס

צוות השקעות דן בהשקעות שונות במהלך השנה. לתזכורת נעשה תהליך אסטרטגי עם יועצים חיצוניים, הוחלט על מתווה השקעות לכפר חרוב. המתווה כולל גם השקעה בהון סיכון. אקווריוס זאת השקעה בהון סיכון. צוות השקעות נפגש מספר פעמים, דן בהשקעה, נפגשו עם מנכ"ל החברה והאיש שמגייס את ההון לחברה. הוצגה המצגת שמתארת את ההשקעה. ועדת השקעות ממליצה לאסיפת כפר חרוב להשקיע באקווריוס במסגרת מגבלת ההשקעה מהון סיכון.

החלטה: הנהלה הצביעה פה אחד בעד ההשקעה וממליצה לאסיפה

חתימת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה

קיבוץ כפר-חרוב