



בורסת היהלומים הישראלית בע"מ

## **סדר יום לאסיפה הכללית ה - 71**

**האסיפה הכללית השנתית ה- 71 במניין של החברה, תתקיים ביום שלישי, ד' אדר תשפ"א, 16.2.21, בשעה 15:00 בדיוק. עקב מצב הקורונה האסיפה תיערך במערכת הזום. קישור והנחיות ישלחו לציבור החברים בהמשך.**

### **סדר היום:**

1. דו"ח מעשי מאת ההנהלה.
2. מינוי רואה חשבון לחברה.
3. דוחות כספיים לשנת 2019.
4. אישור מינוי חברי חבר הבוררים.
5. דו"ח ועדת ביקורת.
6. בחירות לנשיא הבורסה, לדירקטוריון הבורסה ולועדת הביקורת הפנימית.

### **הערה:**

במקרה שלא יהיה נוכח מניין חוקי במועד הנ"ל, תידחה האסיפה בשעה אחת, דהיינו לשעה 16:00 באותו היום ותהיה חוקית בכל מספר משתתפיה.