

## פרוטוקול חברה

פרוטוקול מאסיפת מועצת המנהלים של החברה: \_\_\_\_\_ (להלן התאגיד),  
מס' רישום \_\_\_\_\_ (להלן ח"פ), אשר התקיימה ביום \_\_\_\_\_ ב - \_\_\_\_\_

שמות המשתתפים באסיפה המהווים מניין חוקי:

שמות המשתתפים באסיפה	תעודת זהות/דרכון	תפקיד בחברה
יו"ר האסיפה		

הוחלט על פתיחת חשבון בבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ ע"ש התאגיד, לקבל את השירותים הבנקאיים המפורטים מטה ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק שנוסחה מצ"ב (מפורסמת גם באתר האינטרנט של הבנק), בכלל זה כלל ההתחייבויות הנדרשות בקשר לניהול החשבון.

### תחומי פעילות/ערוצי שירות:

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות בהם הוחלט לפעול באמצעות מורשי הפעולה שנבחרו.  
תחומי פעילות וערוצי שירות יחולו על המסומנים ב- X

תחומי פעילות	ערוצי שירות
<input type="checkbox"/> חשבון עו"ש-שקלי	<input type="checkbox"/> תחומי פעילות ממוכנים - כרטיסים בנקאיים
<input type="checkbox"/> פיקדונות-ש"ח	<input type="checkbox"/> מענה קולי - מידע בלבד
<input type="checkbox"/> ני"ע ישראלים	<input type="checkbox"/> מוקד טלפוני / הוראות טלפוניות בכלל
<input type="checkbox"/> ני"ע אמריקאים	<input type="checkbox"/> הוראות בפקס
<input type="checkbox"/> אשראי במט"ח	<input type="checkbox"/> שליח
<input type="checkbox"/> אופציית מעו"ף בישראל ובחו"ל - קניה	<input type="checkbox"/> יהב באינטרנט (לרבות אתר ואפליקציה)
<input type="checkbox"/> הלוואות ומסגרות אשראי	<input type="checkbox"/> יהב ישיר - מידע ופעולות
<input type="checkbox"/> חשבון עו"ש - מט"ח	<input type="checkbox"/> תיק ממסרים
<input type="checkbox"/> תוכניות חיסכון חדשות	<input type="checkbox"/> יהב בנייד
<input type="checkbox"/> ני"ע"ז (לא ארה"ב)	
<input type="checkbox"/> קרנות נאמנות	
<input type="checkbox"/> אשראי באמצעות כרטיסי חיוב	
<input type="checkbox"/> ערבויות בנקאיות	

### מינוי מורשי חתימה:

הוחלט כי המורשים הבאים מוסמכים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, וייצגו ויפעלו בשמו בכל העסקים והפעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות חתימה בחשבון.

שם המורשה: \_\_\_\_\_, מספר תעודת זהות: \_\_\_\_\_

שם המורשה: \_\_\_\_\_, מספר תעודת זהות: \_\_\_\_\_

שם המורשה: \_\_\_\_\_, מספר תעודת זהות: \_\_\_\_\_

שם המורשה: \_\_\_\_\_, מספר תעודת זהות: \_\_\_\_\_

שם המורשה: \_\_\_\_\_, מספר תעודת זהות: \_\_\_\_\_

מובהר כי מתן הרשאה למורשה אחד לפעולה בערוצים הישירים או הנפקת כרטיס אשראי/דיירקט/כרטיס חיוב יאפשרו לאותו מורשה לפעול לבדו, זאת גם אם נקבע הרכב חתימות בחשבון של יותר ממורשה אחד.

התאגיד מתחייב לכבד את כל פעולות המורשה היחיד שנקבע בערוצים הישירים והנפקת כרטיס אשראי/דיירקט/כרטיס חיוב, ולא להעלות שום טענה על כך שבשל הרכב החתימות בחשבון פעולות המורשה האחד נעשו בחוסר סמכות ו/או שעל הבנק היה לקבל את אישור המורשים האחרים לפעולות הבנקאיות שבוצעו.

הרכב החתימה בחשבון: \_\_\_\_\_.

לדוגמא (לבדו/כל אחד לחוד/כולם יחד/חתימה+חותמת/כולם יחד+חותמת/מס' חתימות עם/בלי חותמת)

אני העו"ד מאשר שהתאגיד פועל וקיים וכי ההחלטה התקבלה כדין ובהתאם למסמכי התאגדות החברה, כמו כן הריני מאשר כי הרכב החתימות שנקבע מחייב את התאגיד.	
שם עו"ד _____	שם יו"ר האסיפה _____
חתימת העו"ד _____	חתימת יו"ר האסיפה _____
תאריך _____	תאריך _____