

03.09.2023

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

נוכחים: יו"ר - יהודה טלמון, טלי בהט, דקלה גבע, ראובן חורש, אפרת פריימן, סול לביא בן-שימול, יפעת סולל, דגן לוין, שי אלון.

תום דרומי-חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים.

סדר היום:

1. הקשיים בשחרור כספי משקיעים של טריא;
2. עדכון מתהליך ההקמה;
3. תחזית תזרים המזומנים;
4. קביעת מועד לאסיפה כללית.

תמצית הדיון:

1. קשיים של טריא בשחרור כספי המשקיעים:

- טריא ממשיכה להחזיר כספים באיטיות רבה לחברים המבקשים לשחרר את כספם.
- הנהלת טריא ציינה כי הם מעריכים שבעוד כמה חודשים ועם השלמת העסקה של מכירת חלק מתיק האשראי לבנק לאומי הם יוכלו להגביר את שחרור הכספים.
- שי אלון הציג לוועד את המצב של טריא מתוך ניסיונו והיכרותו ובפרט שלהבנתו טריא ממשיכה לפעול לפי רישיון הפעולה שלה ובהתאם להסדר הרגולטורי ועל פי ההסכם עליו חתמו מולה המשקיעים שפתחו חשבון אצלה (לרבות חברי אופק).
- הוועד קיים דיון לגבי פניה של חבר האגודה, שפנה לוועד בנושא טריא, הוועד קבע כיצד נדרש לפעול אל מול הנהלת טריא וכיצד לענות לחבר.
- תום ואיתן הציגו לוועד מספר דרכי פעולה נוספים שאופק מנסה להפעיל בנושא.

החלטה:

לקראת ראש השנה, ישלח עדכון לחברים כניוזלטר, שם נמשיך ונעדכן את החברים במצב המשך מעקב מול הנהלת טריא.

2. עדכון מתהליך ההקמה

- בהמשך לדיון הקודם, עדכנו את כל הגורמים הרלוונטיים לגבי העיכוב בלוחות הזמנים.
- TCS ממשיכים להשלים את הפיתוח, ולקראת חודש אוקטובר הם יעבירו לנו את המערכת לבדיקות.
- הודעה נשלח ליתר הגורמים הקשורים לאופק.

3. תחזית תזרים המזומנים

- תום הציג לחברי הועד את תחזית תזרים המזומנים.
- איתן הציג בהרחבה את ההוצאות הצפויות כולל כח אדם ובדיקות מערכת.
- התקיים דיון בנושא תזרים המזומנים לשנה הקרובה.

4. קביעת מועד לאסיפת חברים

בהתאם לאישור הדוחות הכספיים של 2022 על ידי רואי החשבון, אנו נקיים במהלך חודש אוקטובר אסיפה כללית, על סדר יום האסיפה:
אישור הדוחות כספיים לשנת 2022, התייחסות למצבה של טריא, תהליכי הקמה ולוחות זמנים ומצב ההון העצמי של אופק ומה החלופות שעומדות לפנינו.

החלטה:

הועד מאשר קביעת מועד לאסיפה כללית לקראת אמצע אוקטובר זאת בהתאם לאישור רואי החשבון על הדוחות הכספיים והמלצה לאישורם בישיבת הוועד המנהל.

רשמה: אתי דעי