

LIPA MEIR, LESHEM & Co.
ADVOCATES

לייפא מאיר, לשם ושות'

Dr. LIPA MEIR
Dr. ISRAEL LESHEM
ZURIEL LAVIE
DROR BRANDWEIN
JACOB SPIGELMAN
ISRAEL AZIEL
GILI RON
ALON SHLANK
CHAYIM HIRSCHFELD
Dr. YEHUDA BEN MEIR

דניאל פריש 3
טל 03-6917291
טל 03-6918866
דניאל פריש 3
טל 64731
טל 03-6917291
דניאל פריש 3
טל 03-6918866
דניאל פריש 3
טל 03-6917291
דניאל פריש 3
טל 03-6918866

לידן לופא מאיר
לידן ישראל לשם
צורי אל לביה
נדור ברנדזווין
יעקב שפיגלמן
ישראל עזיאל
ג' 2 ר' 1
אלין של נק
חויבם הירשפלד
דר' יהודה בן פאייר

4 בဩגוסט 1994

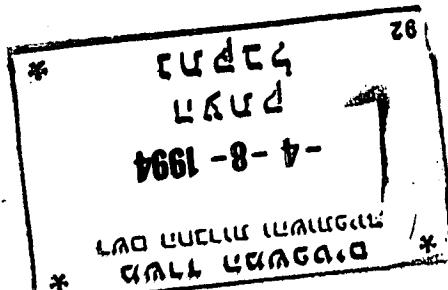
**לכבוד
ראש החברות
ת. ד 767
ירושלים**

, 3 "K

הנדון : ידיעות אחרוניות בע"מ ח.פ. 2-010392-51

1. לאחר שימוש זמן רב לא כינס דירקטוריון החברה שבנדון (להלן: "החברה") אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, כונסה בתאריך 3 באוגוסט 1994 אסיפה כללית כנ"ל.
 2. אחד הנושאים שעמדו על סדר יומה של האסיפה הנ"ל היה המשך כהונתו של רואה חשבון החברה.
 3. יצוין, כי לאור הוראות סקודת החברות [גוטש חדש], התשמ"ג-1983 (להלן: "פקודת החברות"), כהונתו של רואה החשבון הנוכחי של החברה הינה שלא כדין, וזאת גם נוכח אי מינויו בכלל שנה וسنة באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה. על כן, נדרשת היטה בחירתו מחדש של רואה החשבון ולא אישור המשך כהונתו. לעומת זאת, ומאחר שנושא המשך כהונתו של רואה החשבון הוועמד על סדר יומה של האסיפה, הצביעו בעלי רוב הקולות באסיפה הכללית של בעלי המניות נגד המשך כהונתו של רואה החשבון, וזאת kali לטגוע בטענות שאין תוקף למינוי רואה החשבון הנוכחי.
 4. החזמנות לאסיפה אשר נשאו תאריך ה- 22 ביולי 1994 הגיעו לידי רוב בעלי המניות רק בתאריך 25 ביולי 1994. מכיוון שבין מועד זה (בין אם התאריך הרשום על גב החזמנות ובין אם תאריך קבלתן) לבין יום כינוס האסיפה (3 באוגוסט 1994) מבדילים פחות מאربעה עשר יום, נמנעה מבוצי המניות בחברה זכותם החוקית למנוח רואה החשבון באסיפה זו, הגם שמכח הוראות הדין ממנה אסיפה הכללית השנתית של החברה רואה החשבון לחברה ונושא זה אף נמנח על סדר היום של האסיפה דן.

רנה מורה-אדורנו
שוכת-ין ווינט
טלפון: 37071.ת.ת.
נולדה ב- 1975





משרד המשפטים

מספר זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ושעה המצויים,
בສריקה ממוחשבת מהימנה מהמספר המצוי בתיק,
בהתאם לוגול הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמדובר זה החתום אלקטרוני,
מהוות העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים