

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

27 בנובמבר, 2019.

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.taes.co.il

-באמצעות המגנ"א-

ג.א.ג.

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת לבעלי מניות החברה, ודו"ח עסקה ערוך על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), החברה מתכבדת בזאת ליתן הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת לבעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ראשון 5 בינואר, 2020 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' דרך היין 4, זיכרון יעקב ("האסיפה").

חלק א' – הנושאים שעל סדר יום האסיפה, וההחלטות המוצעות בגינם:

1. נושא מס' 1: תיקון תקנון החברה בסעיף הנוגע לפטור מאחריות לנושא משרה הנמנה על בעל השליטה, וכן הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה ולדירקטור בה, מר אלי נידם שהינו בעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים

1.1. נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לעדכן את נוסח סעיף 112 לתקנון החברה בנוסח המצ"ב לדוח זה כנספת א', שעניינו מתן פטור לנושאי המשרה בחברה, באופן שיחריג את הפטור לנושא משרה הנמנה על בעל השליטה, ויקבע כי הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי. בהתאם לתיקון סעיף 112 בתקנון החברה, מוצע בזאת להעניק למנכ"ל ולדירקטור בחברה מר אלי נידם, שהינו בעל השליטה בחברה כתב פטור בנוסח המצ"ב כנספת ב' לדוח זה לתקופה בת שלוש שנים שתחל עם אישור האסיפה ואילך ובכפוף לאישורה.

1.2. נוסח התקנון המוצע מצ"ב כנספת א' לדוח זה, מסומן בגרסת סימון שינויים לעומת תקנון החברה שבתוקף נכון למועד פרסום דוח זה.

1.3. נוסח כתב הפטור המוצע מצ"ב כנספת ב' לדוח זה¹.

1.4. לפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה ר' סעיף 3 לפרק ב' לדוח זה להלן.

¹ יובהר כי לאור תיקון התקנון הני"ל והחלטת הפטור כאמור על בעל השליטה באופן לפיו הפטור לא יחול החלטות או עסקאות בהן לבעל השליטה בחברה יש עניין אישי, ובכפוף לאישור האסיפה נשוא דוח זה, כתב הפטור שיוענק למנכ"ל החברה בנוסח המצ"ב כנספת ב' הופרד מנוסח כתב הפטור והשיפוי שהוענק ליתר נושאי המשרה בחברה על ידי האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 15.5.2016 (מס' אסמכתא -2016-01-026238). עוד יובהר, כי כתב השיפוי המוצע למנכ"ל החברה בנוסח המצ"ב לדוח זה כנספת ג' (בהתאם לנושא מס' 2 שעל סדר היום) תואם את כתב השיפוי שהוענק ליתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה על ידי האסיפה שהתקיימה ביום 15.5.2016 כאמור.

2. נושא מס' 2: הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם שהינו בעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים

2.1. **נוסח ההחלטה המוצעת:** מוצע בזאת לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח המצ"ב **כנספח ג'** למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם, בעל השליטה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה ואילך ובכפוף לאישורה.

2.2. **רקע:** ביום 15 במאי 2016 אישרה האסיפה הכללית² הענקת כתב שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים המכהנים ואשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות אלה הנמנים על בעלי השליטה בנוסח הדומה (אולם לא זהה לחלוטין) לנוסח כתב השיפוי המצ"ב **כנספח ג'** לדוח זה. בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, בתום שלוש שנים, החברה הביאה בפני האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 3 באוקטובר 2019 את הענקת כתב הפטור והתחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה ודירקטור בה ובעל השליטה בה מר אלי נידם, באותו הנוסח הקיים ליתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, אולם האסיפה הנ"ל לא אישרה הענקת כתב הפטור והשיפוי הנ"ל.

לאור שיחות שקיימה החברה עם נציגי אנטרופי שירותי מחקר כלכלי ("אנטרופי"), הוחלט להפריד בין כתב הפטור המוצע בנוסח המצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה לבין כתב השיפוי בנוסח המוצע המצ"ב **כנספח ג'** לדוח זה, ולהביא את הענקתם למנכ"ל החברה ודירקטור בה, מר אלי נידם שהינו בעל השליטה, כשני נושאים נפרדים (סעיפים 1 ו-2 שעל סדר היום) לאישור האסיפה נשוא דוח זה.

2.3. לפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה ר' סעיף 3 לדוח זה להלן.

חלק ב' – פרטים נדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה

3. ביחס לשני הנושאים המנויים בסעיפים 1 ו-2 העומדים על סדר יומה של האסיפה להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה:

3.1. **שם בעל השליטה ושמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור הענקת כתבי הפטור והשיפוי ומהות עניינם האישי**

החברה רואה במר אלי נידם, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, המחזיק למועד הדוח בכ-36.44% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, כבעל עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות שבנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום כאמור, הואיל והינו הנהנה העיקרי מאישור שתי ההחלטות הנ"ל.

3.2. **הדרך בה נקבעה התמורה**

תיקון התקנון בסעיף 112 שעניינו פטור לנושאי משרה בחברה בנוסח המצ"ב **כנספח א'**, הענקת כתבי הפטור והשיפוי בנושאים המוצעים המצ"ב **כנספחי ב' ו-ג'** אושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בישיבותיהם מיום 21 בנובמבר 2019 ומובאים לאישור האסיפה נשוא דוח זה.

² לפרטים אודות תוצאות האסיפה הנ"ל ר' דיווח מיום 15/5/2016 (מס' אסמכתא 2016-01-026238).

3.3. פירוט עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות שלבעל השליטה היה

בהן עניין אישי

אין.

3.4. האישורים הדרושים לביצוע העסקה

3.4.1. אישור ועדת התגמול: התקבל ביום 21 בנובמבר 2019. ר' האמור בסעיף 3.5.11

להלן.

3.4.2. אישור הדירקטוריון: התקבל ביום 21 בנובמבר 2019. ר' האמור בסעיף 3.5.12

להלן.

3.4.3. אישור האסיפה הכללית: ההחלטה מובאת לאישורה עפ"י דוח זה.

3.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטות שעל סדר היום:

3.5.1. הן הענקת כתב פטור והן הענקת כתב השיפוי הינם בהתאם להוראות תקנון החברה

וחוק החברות. חוק החברות קובע כי חברה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, בהתאם לסייגים הקבועים בחוק החברות, וכן רשאית להעניק שיפוי לנושאי משרה בחברה בהתאם לסייגים הקבועים בחור החברות ובלבד שקיימת הוראה בתקנון החברה.

3.5.2. האסיפה הכללית בישיבתה מיום 15 במאי 2016 אישרה הענקת כתב פטור ושיפוי

לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה ואשר יכהנו בה מעת לעת לרבות אלה הנמנים על בעל השליטה, אולם בנוסחים דומים אך לא זהים לחלוטין לנוסחי כתבי הפטור והשיפוי המוצעים לאישור למנכ"ל החברה **כנספחים ב' ו-ג'** המצ"ב לדוח זה, כאשר ההבדל ביניהם הינה ההחרגה שהוספה לסעיף 112 לתקנון החברה שעניינו מתן פטור לנושאי המשרה בחברה הנמנה על בעל השליטה כאמור לעיל.

3.5.3. הואיל ואסיפת בעלי המניות שהתכנסה ביום 3 באוקטובר 2019 לא אישרה הענקת

כתבי הפטור והשיפוי למנכ"ל החברה³, אשר היה באותו הנוסח הקיים כיום ליתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, וכן לאור שיחות שקיימה החברה עם אנטרופי בנושא הענקת פטור למנכ"ל החברה, במסגרתן הוחלט לתקן את תקנון החברה ולהחריג את הפטור מהחלטות ועסקאות בהן לבעל השליטה יש בהן עניין אישי, ובהתאם לתקן את כתב הפטור ולפצל בין כתבי הפטור והשיפוי שיוענקו למנכ"ל החברה (בנוסחים המצ"ב **כנספחים ב' ו-ג'**) לדוח זה, וכן לאור הנימוקים המפורטים להלן, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי נושא משרה ודירקטור בחברה, גם אם נמנה על בעל השליטה, זקוק אף הוא ורשאי להגנה בהיקף מוגבל מפני אחריות נזיקית במטרה לעודד נטילת סיכונים עסקיים.

3.5.4. הענקת כתבי הפטור והשיפוי למנכ"ל בנוסחים המצ"ב **כנספחי ב' ו-ג'** הינם חלק

מתנאי העסקתו וכהונתו של מנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם, והם תואמים את עקרונות מדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה בחברה⁴.

³ לפרטים המלאים אודות דוח זימון האסיפה שהתכנסה ביום 3.10.2019 ולא אישרה הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, ר' דיווח מיידי מיום 26.8.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-073707), הנכלל על דרך ההפניה.
⁴ לנוסח מדיניות התגמול של נושאי המשרה שבתוקף ר' **כנספח ד'** לדוח זימון אסיפה שהתכנסה ביום 3.10.2019, ואשר הודעה אודות כינוסה פורסמה ביום 26.8.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-073707), אשר המידע המובא בו לעניין זה נכלל על דרך ההפניה.

- 3.5.5. בישיבתה מיום 21 בנובמבר 2019 החליטה וועדת התגמול, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 117(ב) לחוק החברות, כי על אף שמדובר בעסקה עם בעל השליטה בחברה בהתאם להוראות סעיף 270(4) לחוק החברות, ועל אף שאין המדובר בעסקה חריגה, קיום הליך תחרותי או הליך אחר אינו רלוונטי לצורך קבלת ההחלטה הנ"ל.
- 3.5.6. יצוין כי בית המשפט לא אישר בשלוש השנים האחרונות הגשת תבענה ייצוגית או תביעה נגזרת, לפי העניין, נגד בעל השליטה בחברה או נגד נושאי משרה בה שעניינה הפרת חובת הגינות, הפרת חובת אמונים או קיפוח בעלי מניות מיעוט.
- 3.5.7. מאחר וכתב ההתחייבות לשיפוי מוענק בגין כהונתו של מר נידם כמנכ"ל ודירקטור בחברה וכחלק מהיותו נושא משרה בחברה, הרי הענקתו אינה כוללת "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.
- 3.5.8. בהתאם לתיקון סעיף 112 לתקנון בנוסח המוצע המצ"ב **כנספת ג'**, הפטור לנושא משרה הנמנה על בעלי השליטה בחברה לא יחול ביחס להחלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי, תיקון המתיישב עם מדיניות ההצבעה של אנטרופי באסיפות כלליות.
- 3.5.9. לעניין הענקת התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה - חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מתן התחייבות לשיפוי לנושא משרה, לרבות מנכ"ל ודירקטור בחברה הנמנה על בעל השליטה, הינו הסדר מקובל בחברות ציבוריות, המאפשר למנכ"ל לבצע את תפקידו בצורה המיטבית ביותר עבור החברה, ומבלי לחשוב שיהיה חשוף באופן אישי לפעולותיו והחלטותיו ולפיכך מדובר בהסדר שהינו לטובת החברה, כאשר הסדר זה כאמור קיים ונהוג זה כבר בחברה. כמו כן, מתן התחייבות לשיפוי מראש לנושא משרה, לרבות מנכ"ל החברה הנמנה על בעל השליטה, הינו בבחינת השלמת הגנה המוענקת לנושאי משרה במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה.
- 3.5.10. בהתחשב במכלול הפרמטרים, השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, אישרו וועדת התגמול והדירקטוריון כי ההחלטות המפורטות לעיל בקשר עם תיקון התקנון והענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם הינן ראויות, סבירות ומשרתות את טובת החברה ובעלי מניותיה בראייה ארוכת טווח, בין היתר, בהתחשב ביעדי העסקיים של החברה ומדיניות ניהול הסיכונים שלה.
- 3.5.11. בישיבת ועדת התגמול מיום 21 בנובמבר 2019, עת התקבלו שתי ההחלטות המנויות בסעיפים 1 ו-2 שעל סדר היום, השתתפו והצביעו בעד פה אחד חברי הוועדה הבאים: מר אלי ארד (דח"צ ויו"ר הוועדה) והגב' צופית נאור (דח"צ) שנכחו בישיבה.
- 3.5.12. בישיבת הדירקטוריון מיום 21 בנובמבר 2019 בה הוחלט לאשר את שתי ההחלטות המנויות בסעיפים 1 ו-2 שעל סדר היום, השתתפו והצביעו פה אחד הדירקטורים הבאים: מר אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), הגב' צופית נאור (דח"צ), מר אלי ארד (דח"צ) ומר איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון). מר אלי נידם (מנכ"ל החברה, דירקטור בה ובעל השליטה) לא השתתף בהצבעה בשתי ההחלטות המנויות בסעיפים 1 ו-2 שעל סדר היום הואיל והינו בעל עניין אישי באישורן.

חלק ג' – פרטים בדבר כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- 4.1. בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 4.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמענים;
- 4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק 4.1.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 4.2. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 275 לחוק החברות, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה זו, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום לעיל אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור לא יצביע וקולו לא יימנה.

5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

- 5.1. בהתאם להוראות תקנון החברה, אין לפתוח באיזה עניין באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ("מניין חוקי").
- 5.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה – אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").
- 5.3. באם באסיפה נדחית זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
- 5.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט בסעיפים 6.4 ו- 6.5 להלן.

6. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 6.1. מועד האסיפה - האסיפה תתכנס ביום ראשון 5 בינואר 2020 בשעה 14:00, במשרדי החברה בדרך היין 4, זכרון יעקב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ראשון 12 בינואר 2020 בשעה 14:00, באותו המקום ובאותה השעה.

- 6.2. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא תום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ביום חמישי 5 בדצמבר 2019 בתום יום המסחר ("המועד הקובע").
- 6.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 6.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("כתב הצבעה אלקטרוני").
- 6.5. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-7715540 עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
7. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית
- 7.1. כתב הצבעה - בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' בפקס שמספרו: 03-7715540, או בדואר רשום לרח' החילוון 6 רמת גן, 5252270 (בית סלומון ליפשיץ, קומה 10), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 7.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' ולקבל מהם את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 7.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 7.4. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 7.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 7.1 לעיל.

- 7.6. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה), הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <https://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה: <https://www.tase.co.il>
- 7.7. בהתאם להוראות תקנות הצבעה בכתב, בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 7.8. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 2יא44 לחוק ניירות ערך הינה: <https://votes.isa.gov.il>.
- 7.9. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 7.10. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו- "אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- 7.11. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5יא44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

7.12. שינויים בסדר היום - בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

8. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה מוסמכת רשות ניירות ערך ("הרשות") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד פרסום דוח זה ("הדוח המיידית"), לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידית, תוך מועד שייקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידית לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידית. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידית על ההוראה.

9. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה זה הינם עוה"ד ירון קייזר ותאיר גיגי ממשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות', מרח' החילוץ 6 רמת גן, טלפון: 03-7713880, פקס: 03-7715540.

10. עיון במסמכים

10.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם, במשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות', בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם עו"ד תאיר גיגי בטל': 03-7713880.

10.2. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה חמישה אחוזים 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,625,080 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 1,033,140 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

1. מר אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור.
2. מר איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון.

בתאריך: 27 בנובמבר, 2019.

נספחים לדוח זימון האסיפה :

- נספח א' -** נוסח תקנון הכולל תיקון בסעיף 112 שעניינו פטור לנושא משרה הנמנה על בעל השליטה בחברה
- נספח ב' -** נוסח כתב פטור מוצע למנכ"ל החברה ודירקטור בה ובעל השליטה בה
- נספח ג' -** נוסח כתב שיפוי מוצע למנכ"ל החברה ודירקטור בה ובעל השליטה בה

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

חברה מוגבלת במניות

תקנות ההתאגדות
של

א.נ שוהם ביזנס בע"מ
E.N SHOAM BUSINESS LTD.

מבוא

=====

1. בתקנות אלה, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב פרוש אחר:

- החברה** - משמעה החברה הנזכרת לעיל;
- החוק** - משמעו חוק החברות, התשנ"ט - 1999, ("חוק החברות"), כפי שיהיה מעת לעת וכן התקנות שיותקנו מכוחו;
- הפקודה** - פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 1983 ("פקודת החברות"), כפי שתהיה מעת לעת וכן התקנות שיותקנו מכוחה;
- חוק ניירות ערך** - חוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"); כפי שיהיה מעת לעת וכן התקנות שיותקנו מכוחו;
- המשרד** - משמעו המשרד של החברה, שמענו יהיה רשום אצל רשם החברות, כפי שיהיה מעת לעת;
- מרשם בעלי המניות** - משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסימן ב' בפרק השני לחלק הרביעי של החוק וכן, אם תחזיק החברה מרשם נוסף בהתאם להוראות סעיף 138 לחוק - גם מרשם נוסף זה;
- מחזיק או בעלים** - משמעו מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות או מי שאוחז בשטר מניה;
- תקנות אלה או התקנון** - משמען תקנות ההתאגדות של החברה כפי שתהיינה בתוקף אותה שעה.
- אסיפה כללית** - אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות.
- אסיפה שנתית** - אסיפת של בעלי המניות לפי סעיף 60 לחוק.
- אסיפה מיוחדת** - אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית.
- רוב מיוחד** - רוב של שבעים וחמישה אחוזים מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה כללית או באסיפת סוג, לפי העניין, הרשאים להצביע והצביעו בה. במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

רוב רגיל - רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה כללית או באסיפת סוג, לפי העניין, הרשאים להצביע והצביעו בה. במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

כפוף להוראות תקנה זו, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יפורשו המונחים המשמשים בתקנות אלה בהתאם לפירוש הניתן להם בחוק, בנוסח שיהיה בתוקף במועד בו תחייבנה תקנות אלו את החברה.

מיילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, מיילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה וכן להיפך; מיילים המיוחסות לבני אדם תכלולנה גם תאגידים. כותרת המופיעה בשולי תקנה או כראש פרק של מספר תקנות נועדה לשם נוחות בלבד, היא איננה חלק מהתקנה ואין לעשות בה שימוש לצורך פירוש התקנה. סתרה תקנה שהוספה לתקנות אלו תקנה מקורית - התקנה שהוספה עדיפה.

בכל מקום בתקנות אלה שבו נקבע כי הוראות התקנות או איזו מהן יחולו בכפוף להוראות החוק ו/או הפקודה ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות החוק ו/או הפקודה ו/או להוראת כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

הוראות בחוק ו/או בפקודה שניתן להתנות עליהן יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנות אלה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנות אלה.

2. החברה הינה חברה ציבורית ויחולו עליה הוראות החוק החלות על חברה ציבורית לפי העניין.

מ ט ר ו ת

3. מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.

הגבלת אחריות בעלי המניות

4. אחריות בעלי המניות תהיה מוגבלת לפרעון לחברה של הערך הנקוב של המניות שבבעלותם, ככל ששכום זה טרם שולם לחברה.

ע ס ק י ם

5. (א) החברה רשאית, בכל עת, לעסוק בכל עסק מן העסקים שהיא מורשית, במפורש או מכללא, לעסוק בהם או לחדול מכך, בזמן שתמצא לנכון.

(ב) המשרד של החברה יימצא במקום שיקבעו הדירקטורים מזמן לזמן.

6. החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים, כאמור בסעיף 11(א) לחוק.

ה ה ו ן

7. (א) הון המניות הרשום של החברה הוא 57,333,333 ש"ח מתחלק ל: 57,333,333 מניות רגילות ללא ע.נ. כ"א. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות החוק ותקנות אלה.

(ב) המניות הרגילות מקנות לבעליהן את הזכויות כדלקמן: כל המניות הרגילות מקנות לבעליהן את הזכות להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע בכל האסיפות הכלליות של החברה וכן זכויות שוות לקבל חלק יחסי מכל רווחי החברה.

כמו כן תקנה כל מניה רגילה לבעליה את הזכות לקבל חלק יחסי מנכסי החברה שיעמדו לחלוקה בעת פירוקה מכל סיבה שהיא באופן יחסי לסך כל הערך הנקוב של המניות המהוות ביחד את ההון המוצא והנפרע של החברה באותו זמן.

מניית

8. המניות שעליהן חתמו חותמי התקנון תוצאנה על ידי הדירקטורים. פרט לאמור לעיל תהיינה המניות בפיקוח הדירקטורים הרשאים להקצותן ולהוציאן לאנשים, בתנאים, באופנים ובזמנים כפי שימצאו לנכון.

9. החברה רשאית להוציא מניות בנות זכויות שוות למניות הקיימות או בנות זכויות בכורה, או נידחות או בנות זכויות פדיון או בנות זכויות מוגבלות, או בנות זכויות מיוחדות אחרות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכות ההצבעה, מינוי ופיטורי דירקטורים, סילוק הון המניות, השתתפות בחלוקת רכוש החברה, או בקשר לעניינים אחרים כפי שתקבע החברה מידי פעם.

10.

א. בעל מניה בחברה הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות ומי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים.

ב. בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות תוך ציון נאמנותו ויראו אותו לעניין החוק והתקנות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן, כאמור, כבעל מניה לכל דבר ועניין ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנות אלה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה זו לעיל, לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית, בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה כאמור בתקנה זו לעיל, במניה בשלמותה, והכל למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.

11.

א. אם שניים או יותר רשומים במרשם בעלי המניות כמחזיקים במשותף במניה הם יהיו אחראים ביחד ולחוד לכל דרישה או חבות אחרת בקשר לאותה מניה. אולם לצורך הצבעה, ייפוי כוח והמצאת הודעות, הרשום ראשון מהם במרשם בעלי המניות ייחשב כבעלים יחיד על המניה, וזאת כל עוד לא הודיעו לחברה בכתב, כל הרשומים במשותף כמחזיקי המניה, לנהוג באחד אחר מהם כמחזיק יחיד של המניה כמפורט לעיל.

ב. מקום ששני אנשים או יותר רשומים במשותף כמחזיקי מניה רשאי כל אחד מהם לתת קבלות המחייבות את כל המחזיקים האחרים באותה מניה עבור כל דיבידנד או כספים אחרים בקשר לאותה מניה ורשאית החברה לשלם כל דיבידנד או כספים אחרים המגיעים בגין המניה, לאחד או יותר מהם לפי בחירתה.

12.

א. חבר רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תעודה אחת אשר תפרט את מספר המניות ומספריהן הסידוריים והסכום אשר שולם על חשבון ערכן הנקוב. אולם במקרה של שותפים במניה לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים המשותפים יתחשב כמסירה לכל השותפים.

ב. כל תעודה תשא את חתימת ידו או חתימת ידם של אותם אנשים שנתמנו על ידי הדירקטוריון למטרה זו, ואת חותם או חותמת החברה.

ג. מקום שתעודת מניה תתקלקל או תאבד או תושחת, מותר לחדשה בתשלום אגרה בשיעור שיקבע על ידי הדירקטוריון, שלא תעלה על מאה שקלים חדשים, ועפ"י אותם תנאים, לכשייקבעו, בנוגע לראיה וערבות לנזקים ככל אשר ימצאו הדירקטורים לראוי.

הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

.13

א. הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; ולעניין זה יראו ניירות ערך המירים הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם לרבות אופציות או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים, שייקבעו על ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות לעניין הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך שיונפקו על ידי החברה, בין רוכשיהן, לרבות במקרה של חתימת יתר, והכל, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות החוק ותקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב או הגבוהה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

ג. הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בעת חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה להחליט לשלם דמי תיווך, והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על-ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

מניות למוכ"ז

.14 החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

מניות הניתנות לפדיון

.15 החברה רשאית, נוסף על ובכפוף להוראות בנידון זה הבאות בתקנות אלה ובכפוף להוראות החוק, להוציא מניות בכורה ניתנות לפדיון ולפדותן.

שנוי בזכויות המניות

.16 אם באיזה זמן יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות מותר יהא לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר הזכויות, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד או יותר מן הסוגים (פרט אם נקבע אחרת בתנאי הוצאת מניות של אותו סוג) לאחר הסכמה בכתב של המחזיקים בשלשה רבעים של המניות שהוצאו מאותו סוג או בהחלטה באסיפה מיוחדת של מחזיקי המניות מאותו סוג שתתקבל ברוב מיוחד.

הוראות תקנות אלו בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המתאימים, על אסיפה מיוחדת כזו. כל מחזיק במניות מאותו סוג הנוכח בין באופן אישי או ע"י בא כח יהא רשאי לדרוש הצבעה חשאית.

ש ע ב ו ד

17. לחברה תהיה זכות עכבון וזכות שעבוד ראשונה על כל המניות שלא נפרעו במלואן הרשומות על שם כל מחזיק (בין אם רשומות בשמו בלבד ובין ביחד עם אחר או אחרים) בשל כל תשלום המגיע עדיין עבור המניה, בין אם הגיע זמן פירעונו ובין אם לאו ועבור חובותיו והתחייבויותיו לחברה והתקשרויותיו עמה, בין לבדו ובין יחד עם אחרים. זכות שעבוד זו תהא קיימת בין אם הגיע זמן פירעון, מלוי או ביצוע חובות, התחייבויות או התקשרויות ובין אם לאו, ותחול על כל הדיבידנדים אשר עליהם יוחלט מזמן לזמן בקשר למניות אלו. לא תיווצר כל טובת הנאה במניה המבוססת על כללי הצדק שתסכל שעבוד זה, אולם הדירקטורים רשאים להכריז בכל עת על איזו מניה, שהיא משוחררת כולה או מקצתה זמנית או סופית, מתנאי תקנה זו. רישום על ידי החברה של העברת מניות ייחשב כוויתור מצד החברה על השעבוד על המניות.

18. החברה רשאית למכור את המניות המשועבדות באותו זמן ובאותו אופן שימצאו הדירקטורים לראוי אולם מכירה זו לא תבוצע, אלא אם כן הגיע זמן הפירעון של הכספים או מקצתם או הגיע זמן מילוי ביצוע ההתחייבויות וההתקשרויות שבגינן קיים השעבוד, ולאחר שהוגשה דרישה בכתב למחזיק או לאיש שקנה זכות במניות, המפרטת את הסכום המגיע או ההתחייבות או ההתקשרות והדורשת תשלומו, מילוי או ביצוע, ומודיעה על רצון הדירקטורים למכור את המניות המשועבדות, במקרה של אי מילוי הדרישה, והאיש לא מילא אחר הדרישה תוך שבעה ימים לאחר משלוחה אליו.

ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזאת תשמש לסילוק הסכום המגיע לחברה או למילוי ההתחייבויות או ההתקשרות, והעודף (אם ישאר), ישולם למחזיק או לאדם אשר קנה זכות במניות אשר נמכרו כדלעיל.

19. לאחר ביצוע מכירה כדלעיל, רשאים הדירקטורים לחתום או למנות אדם לחתום שטר העברה של מניות שנמכרו ולרשום את שם הקונה במרשם בעלי המניות כמחזיק המניות שנמכרו ולא תהא זו מחובתו של הקונה להשגיח על השימוש בכספים ולא תתמעט זכותו במניות על ידי פגם או אי חוקיות במהלך המכירה לאחר ששמו נרשם במרשם בעלי המניות ביחס לאותן מניות. תקנתו היחידה של אדם שנפגע על ידי המכר תהיה אך ורק בתביעה להטבת נזק נגד החברה, והחברה בלבד.

העברת מניות ומסירתן

20. מניות החברה ניתנות להעברה כמפורט בתקנות אלו. כל העברה תיעשה בכתב בצורה המופיעה בהמשך תקנה זו, או ככל האפשר דומה לה, או בנוסח אשר ייקבע על ידי הדירקטורים מזמן לזמן, שיש למסרו למשרד, ביחד עם תעודת המניות המועברות ועדות נוספת אחרת אשר הדירקטורים ידרשו, אם ידרשו, כדי להוכיח את זכות קנינו של המעביר. שטרי העברה שירשמו או, לפי החלטת הדירקטורים, עותק שלהם, יישארו בידי החברה, אך כל שטר העברה שהדירקטוריון יסרב לרשמו יוחזר, לפי דרישה, למי שמסרו יחד עם תעודת המניות (אם נמסרה).

שטר העברת מניות	
<p>אני/אנו הח"מ _____ מ- _____ תמורת הסך של _____ ש"ח (במלים) _____ ש"ח) ששולם לי על ידי _____ (להלן - "מקבל העברה")</p> <p>מעביר בזאת למקבל העברה את _____ המניות בנות _____ ועד _____</p> <p>ש"ח כל אחת המסומנות במספרים מ- _____ ועד _____ להיות בידי מקבל העברה, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו, האפוטרופוסים שלו ובאי כוחו על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן סמוך לשעת חתימת שטר זה; ואני מקבל ההעברה מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.</p>	<p>ולראיה באו על החתום ב _____ היום _____ לחודש _____ שנת _____</p>
<p>_____</p> <p>חתימת המעביר</p>	<p>_____</p> <p>חתימת מקבל העברה</p>
<p>_____</p> <p>עד לחתימת המעביר</p>	<p>_____</p> <p>עד לחתימת מקבל העברה</p>

21. שטר העברת מניה ייחתם על ידי המעביר ומקבל העברה, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד לרישום שמו של מקבל העברה במרשם בעלי המניות ביחס למניה המועברת. ככל שמעביר או מקבל העברה הינו תאגיד ינתן אישור עורך דין או רואה חשבון או אדם אחר שזהותו מקובלת על הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה, לפי העניין.
22. בכפוף להוראות החוק ותקנות אלה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, המניות תהינה ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
23. מותר לדרוש אגרה עבור רישום העברה, בשיעור סביר אשר ייקבע ע"י הדירקטוריון מזמן לזמן.
24. מרשם בעלי המניות ייסגר לתקופה של עד ארבעים וחמישה יום לפני כל אסיפה כללית של החברה, לפי החלטת הדירקטורים, ובמועדים אחרים ולאותן התקופות כפי שהדירקטורים יקבעו מזמן לזמן, בתנאי שמרשם בעלי המניות לא ייסגר ליותר משלושים יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות החוק רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לעניין הזכאות להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.
25. עם פטירתו של מחזיק, שותפיו למניה או למניות שנשארו בחיים (במקרה שהמנוח היה שותף במניה או במניות) או האפוטרופוסים או מנהלי העיזבון או יורשיו של המנוח (במקרה שהמחזיק החזיק לבדו במניה או היה היחיד שנשאר בחיים מבין מחזיקי מניה בשותפות) יוכרו ע"י החברה כבעלי הזכות היחידים למניות המנוח. אולם שום דבר האמור לעיל לא יפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי ביחס למניה שהחזיק בה בשותפות.
26. אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה ממות או מפשיטת רגל או מפרוק של מחזיק רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו, כפי שהדירקטורים ידרשו, להירשם במרשם בעלי המניות בהסכמת הדירקטורים (הרשאים לסרב בהתאם לתקנה 22 לעיל) כבעל המניה או להעבירה, בכפיפות להוראות הכלולות בתקנות אלו ביחס להעברה, לאדם אחר.
27. אדם הרוכש זכות כתוצאה ממותו של מחזיק זכאי לקבל, ולתת קבלות עבור, דיבידנדים או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה.

28. אדם הרוכש זכות כתוצאה ממותו של מחזיק אינו רשאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות כלליות או להשתתף ולהצביע בהן בקשר לאותה מניה, או פרט לאמור לעיל, להשתמש בזכות כלשהי של מחזיק, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות כמחזיק ביחס לאותה מניה.
29. מחזיק לא יהא זכאי לקבל דיבידנד ולא יהיה רשאי להשתמש בכל זכות כמחזיק, אלא אם כן סילק את כל דרישות התשלום שיש לסלקן מזמן לזמן והחלות על כל אחת ממניותיו, בין אם הוא מחזיק בהן לבדו, או ביחד עם אדם אחר, בצרוף ריבית והוצאות, אם יהיו כאלה.
30. הדירקטורים רשאים, בכפיפות להוראות תקנות אלו, לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום ממחזיקים על חשבון הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן, כפי שייראה בעיניהם למתאים, בתנאי שתנתן הודעה מוקדמת של ארבעה עשר יום על כל דרישת תשלום, וכל מחזיק יהא חייב לשלם את הסכום הנדרש ממנו כאמור לאנשים, בשיעורים (אם יהיו כאלה), במועדים ובמקומות שייקבעו ע"י הדירקטורים.
31. דרישת התשלום תיחשב כנדרשת ביום שהדירקטורים יחליטו על דרישת התשלום.
32. אנשים המחזיקים מניה יחדיו יהיו חייבים כולם יחד וכל אחד לחוד לשלם את מלוא דרישות התשלום והשיעורים בקשר לדרישות כאלה.
33. במקרה שדרישת תשלום או שיעור המגיע על חשבון מניה לא שולם יהיה מחזיק המניה או אדם אשר לו היא הוקצתה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום או השיעור, בגובה כפי שייקבע על ידי הדירקטורים, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון בפועל, אולם הדירקטורים רשאים לוותר על כל הריבית או מקצתה.
34. כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, ייחשב לגבי תקנות אלו לדרישת תשלום שנעשתה כדין ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום, ובמקרה של אי תשלום יחולו כל סעיפי תקנות אלו הדנים בתשלום ריבית, הוצאות, חילוט, שעבוד וכדומה וכל יתר התקנות הקשורות לעניין, כאילו סכום זה היה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה כקבוע לעיל.
35. הדירקטורים רשאים מזמן לזמן בשעת הוצאת מניות להנהיג הבדלים בקשר לסכומי הדרישה ולמועדי הפרעון ולגובה הריבית בין בעלי מניות מוצאות.
36. הדירקטורים רשאים, אם ימצאו לנכון, לקבל ממחזיק הרוצה לשלם מראש את כל הכספים או חלק מהם המגיעים על חשבון מניותיו, נוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש למעשה, וכן רשאים הם לשלם לו ריבית על הסכומים אשר שולמו מראש כנ"ל, או על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר בזמן הנדון נדרש על חשבון המניות שביחס אליהן נעשה התשלום מראש בשער שהדירקטורים והמחזיק יסכימו עליו, נוסף לדיבידנד המשתלם על אותו החלק המשולם של המניה שביחס אליה נעשה התשלום מראש.

חילוט מניות

37. מחזיק או בעל זכות למניה שלא שילם איזו דרישת תשלום או שיעור הימנה במועד הקובע, רשאים הדירקטורים, כל זמן שהסכום הנ"ל או מקצתו אינו נפרע, למסור לו הודעה ולדרוש ממנו לשלם אותו חלק מסכום הדרישה או משיעור התשלום שלא נפרע, יחד עם כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום.
38. ההודעה תקבע יום אחד, שאינו מוקדם משבעה ימים מתאריך ההודעה, אשר בו או לפניו יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור או חלק מהם, בצרוף ריבית וכל ההוצאות שנגרמו כתוצאה מאי תשלום. כן תפרט ההודעה את המקום שבו ייעשה התשלום ותציין שבמקרה של אי תשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט, צפויות המניות שביחס אליהן נדרש התשלום לחילוט.

39. אם לא יתמלאו הדרישות שבהודעה כאמור, כל מניה שבגינה נמסרה ההודעה יכולה להיות מחולטת ע"י החלטת הדירקטורים בנידון זה, בכל זמן לאחר מסירת ההודעה ולפני שנעשה התשלום הנדרש בהודעה. החילוט יכול לכולל אותם דיבידנדים שהוכרזו וטרם שולמו, ביחס למניות שחולטו.
40. מניה שחולטה כך תיחשב, בכפוף להוראות החוק בעניין זה, לקניינה של החברה, ויכולה להימכר או להימסר בדרך אחרת, באותם תנאים ובאותו אופן שימצאו הדירקטורים לראוי, ובכל עת שהיא לפני המכירה או המסירה, רשאים הדירקטורים לבטל את החילוט באותם תנאים שימצאו לראוי.
41. מי שחולטו מניותיו יחדל להיות מחזיק בגין המניות המחולטות, ואולם בכל זאת יישאר אחראי לשלם לחברה את כל הכספים שבשעת החילוט יהיו מגיעים ממנו לחברה בגין המניות. אחריותו תחדל במקרה ובמועד שהחברה תקבל את הסכום הנומינלי של המניות יחד עם כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום, במלואו.
42. חילוט מניה יגרור עמו בעת החילוט בטול של כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה ויתר הזכויות והחובות שבין בעל המניה והחברה הנלוות למניה, פרט לאותן הזכויות והחובות אשר מוצאות מכלל זאת על פי תקנות אלו או אשר החוק מטיל על מחזיק לשעבר.
43. הצהרה בכתב לפי פקודת הראיות שהמצהיר הוא מנהל החברה וכי מניה חולטה כהלכה בתאריך שצוין בהצהרה תהיה עדות מכרעת על עובדות שצוינו בה נגד כל האנשים התובעים להיות זכאים במניה, וההצהרה הנ"ל יחד עם אישור או קבלה מאת החברה על המחיר ששולם בעד המניה בשעת מכירתה או העברתה, מקום ששולם מחיר, תשמשנה הוכחה מספקת לזכות במניה, והאדם, שלו נמכרה או נמסרה המניה, יירשם כבעל המניה ולא יהיה חייב לדאוג לשימוש בכסף המקנה, אם היה כזה, וכן לא תהא זכותו על המניה נפגעת מחמת כל פסול או פגם בחילוטה, במכירתה או במסירתה.
44. הוראות תקנות אלו בנידון חילוט תחולנה על גם המקרים של אי תשלום כל סכום שלפי תנאי הוצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, בין אם היה על חשבון סכום המניה ובין אם היה זה בתורת פרמיה, כאילו הגיע מועד פירעונו בתוקף דרישה שנעשתה ושהודע על אודותיה כראוי.

שינוי הון

45. החברה רשאית מזמן לזמן, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב מיוחד, בכפוף להוראות החוק -

- (א) לאחד ולחלק מחדש כל חלק מהון המניות שלה למניות בערך גדול יותר ממניותיה באותה עת.
- (ב) לבטל מניות אשר לא הוצאו או שלא הוסכם לקבלן ע"י איזה אדם שהוא.
- (ג) לחלק בחלוקת משנה את הון המניות שלה כולו או כל חלק הימנו למניות בערך קטן מאשר זה הקבוע בתקנות אלה, על ידי חלוקה של מניותיה, כולן או כל חלק מהן, באותה עת. למניות שנוצרו כתוצאה מהחלוקה או לכל חלק מהן אפשר יהיה לתת, בתוך ההחלטה על החלוקה, זכות בכורה או יתרון ביחס לדיבידנד, הון, הצבעה או זכות אחרת על פני המניות הנותרות או מניות אחרות כאלו.
- (ד) להפחית את הון המניות שלה וכל קרן שמורה מפדיון הון.

מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה, כאמור לעיל, יוותרו בידי בעלי מניות שבני מניה, רשאי הדירקטוריון לפי שיקול

דעתו (1) לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה והתמורה שתתקבל תשולם לזכאים בתנאים ובאופן שיקבעו, או (2) להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה יותירו בידי שבר מניה, מניות מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין ולקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלם בעד מניות שהוקצו כאמור, או (3) לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה.

46. החברה רשאית מזמן לזמן, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב מיוחד, להגדיל את הון המניות שלה, - בין אם כל המניות שלה הוצאו ובין אם המניות שהוצאו שולמו במלואן, ובין אם לאו - ע"י יצירת מניות חדשות. הון חדש כזה יהיה בסכום כזה, ומחולק למניות בסכומים כאלה ובעלות זכויות בכורה או זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות תמיד לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) אך כפוף לתנאים הגבלות לדיבידנד, החזרת הון, הצבעה או אחרת, כפי שתורה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון.

47. בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה רשאית האסיפה הכללית לקבוע, כי המניות החדשות הכלולות בסכום שבו הוגדל הון המניות הרשום כאמור (להלן - "**המניות החדשות**"), או כל חלק מהן, יוצעו תחילה, בערכן הנקוב או בפרמיה, לכל בעלי המניות המחזיקים אותה שעה במניות, בשיעור יחסי לערך הנקוב של מניותיהם בחברה או לקבוע הוראות אחרות בדבר הנפקתן והקצאתן של המניות החדשות. ואולם, אם לא קבעה האסיפה הכללית כאמור בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, רשאי הדירקטוריון להציע, כאמור בתקנה 13 לעיל.

48. פרט אם נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת ההון לפי תקנות אלו ייחשב כל הון מניות חדש כחלק מהון המניות המקורי של החברה ויהיה כפוף לאותן התקנות ביחס לסילוק דרישות תשלום, וזכות שיעבוד, קניין, חילוט העברה או אחרת החלות על הון המניות המקורי.

אסיפות כלליות

49. החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה כללית:

- (א) שינויים בתקנון החברה, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב מיוחד;
- (ב) הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מהדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 52(א) לחוק;
- (ג) מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;
- (ד) מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;
- (ה) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק;
- (ו) הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק וכן שינויים בהון כאמור בתקנות אלה;
- (ז) מיזוג החברה כאמור בסעיף 320(א) לחוק;
- (ח) כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנות אלה בהחלטה של האסיפה הכללית.

50. (א) אסיפה שנתית תכונס לפחות אחת לשנה ולא יאוחר מתום 15 חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שייקבע על ידי הדירקטורים.

(ב) סדר היום באסיפה שנתית יכלול נושאים כדלקמן :

- דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ;
- מינוי דירקטורים ;
- מינוי רואה חשבון מבקר ;
- דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה ;
- כל נושא אחר שנקבע על סדר היום, כאמור בתקנה 56 להלן.

.51

(א) הדירקטורים רשאים, כל אימת שימצאו לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת.

(ב) הדירקטוריון חייב לכנס אסיפה מיוחדת לדרישת כל אחד מאלה :

- שני דירקטורים או רבע מהדירקטורים המכהנים ;
- בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה ;

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת כאמור, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהזמנה בהתאם להוראות תקנה 52 להלן, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה אלא אם כן נקבע אחרת לעניין אסיפה שחל עליה סימן ז' בפרק השני של החלק השלישי של החוק.

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה 51(ב) לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות – גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה דרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

.52

בכפוף להוראות החוק, הודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית ; ההודעה תפורסם עד ארבעה עשר ימים לפחות לפני כינוס האסיפה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה, ויצוינו בה המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון ובמקרה שתועמד לדיון הצעה לשינוי תקנות אלה – יפורט נוסח השינוי המוצע, וכן פירוט אחר הנדרש על פי דין.

.53

פרט להודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 52 לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים והן לבעלי המניות שאינם רשומים, בכפוף להוראות החוק.

.54

פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

הליכים באסיפות כלליות

55. א. סדר היום באסיפה שנתית יקבע בידי הדירקטוריון יכלול דיון בנושאים המפורטים בתקנה 50(ב) לעיל ויכול שיכלול דיון בכל נושא נוסף שיקבע על ידי הדירקטורים וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 56 להלן.
 ב. סדר היום באסיפה מיוחדת יקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת בהתאם לסעיף 63 לחוק וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 56 להלן.
56. בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
- בקשה כאמור תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה ימים לפני מתן ההודעה על כינוס אסיפה כללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.
57. בהתקבל ההודעה הנזכרת בתקנה 56 לעיל היא תכלול, ככל הניתן, בסדר היום של האסיפה הכללית הראשונה שתתכנס לאחר קבלת ההודעה.
58. אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה כללית יהיו מנין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם.
59. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה - אם כונסה לפי דרישת מחזיקים ע"י סעיף 63 לחוק. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באם באסיפה נדחתה זו לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
60. יושב ראש הדירקטוריון, יושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יושב ראש או הנו נעדר מהאסיפה 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים כיו"ר ואם היה רק דירקטור אחד נוכח יושב ראש האסיפה. אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בראש, יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד מבעלי המניות או בשלוחו לשבת בראש האסיפה.
61. בהסכמת אסיפה, שנוכח בה מנין חוקי, רשאי יושב ראש, ולפי דרישת האסיפה הנו חייב, לדחות את האסיפה מפעם לפעם וממקום למקום, כפי שהאסיפה תחליט. אם אסיפה נדחתה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחת באותו אופן שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל לא יהיה בעל מניה זכאי לקבל כל הודעה על דחייה או על העניינים שבהם ידונו באסיפה נדחתה. לא ידונו באסיפה נדחתה אלא בעניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.
62. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו את שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות בידם, העניינים הנדונים באסיפה הכללית, התייחסותם של בעלי המניות או שלוחיהם עניינים הנדונים, ככל שישנה התייחסות כזו, וההחלטות שנתקבלו כולל פירוט דרך ההצבעה של בעלי המניות.

63. אופן ההצבעה יבוצע במניין קולות. בכפוף לכל הוראה בעניין זה בחוק או לכל הוראה בעניין רוב מיוחד בתקנות אלה תחשב החלטה כאילו נתקבלה באסיפה כללית אם זכתה ברוב קולות רגיל.

64. בוטל.

65. בוטל.

66. בוטל.

הצבעת בעלי מניות

67. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה כללית יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות החברה.

68. בכפופות ומבלי לפגוע בזכות או בזכויות יתר או בהגבלות הקיימות באותו זמן של סוג מיוחד של מניות המהוות חלק מהון החברה, זכאי כל מחזיק, הנוכח באסיפה בעצמו או ע"י בא-כוח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד בהצבעה לכל מניה שהוא מחזיק בה, ובלבד ששום מחזיק לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית או למנות מיופה כוח להצביע בה אלא אם שילם את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו לחברה בגין מניותיו.

69. במקרה של שותפים במניה תתקבל דעתו של ראש השותפים הניתנת על ידיו או על ידי בא כוחו ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים. השאלה מי הוא ראש השותפים תוכרע עפ"י הסדר שבו רשומים במרשם בעלי המניות או באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שיקבע על ידי דירקטוריון החברה לעניין זה, לפי העניין. שותפים במניה שאחד מהם נוכח באסיפה לא יצביעו בה באמצעות בא-כוח. מינוי בא-כוח להצביע מכל מניה משותפת ייעשה בחתימת יד ראש השותפים.

70. התנגדות לזכותו של מחזיק או של בא-כוח להצביע באסיפה הכללית יש להעלות באותה אסיפה או באסיפה נדחית בה אמור אותו אדם להצביע וכל הצבעה שלא נפסלה באסיפה כאמור תהיה בת תוקף לכל דבר ועניין. הועלתה התנגדות להצבעת מחזיק או בא כוח כאמור במועד, יכריע בהתנגדות יו"ר האסיפה ודעתו תהא מכרעת.

71.

א. בכל הצבעה רשאי בעל מניות להצביע בין בעצמו ובין ע"י בא-כוחו. בא-כוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

בעלי המניות בחברה רשאים בכל עניין שעל סדר יומה של האסיפה להצביע באסיפה כללית (לרבות באסיפת סוג) באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שהדירקטוריון בכפוף לכל דין לא שלל בהחלטתו לזמן את האסיפה הכללית את האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה באותו עניין.

אסר הדירקטוריון על הצבעה באמצעות כתב הצבעה יצוין דבר שלילת האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה בהודעת כינוס האסיפה.

ב. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי על פי החלטת הדירקטוריון שלו או על פי החלטת אדם או גוף אחר על פי תקנותיו ליפות את כוחו של אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המיופה כוח כאמור לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם בחברה.

ג. בעל מניות חולה ברוחו או שבית משפט מוסמך הוציא עליו צו, רשאי להצביע רק ע"י נציגו, המפקח עליו או אפוטרופסו או אדם אחר הממלא תפקיד של נציג או אפוטרופוס

כזה, שנתמנה על ידי בית משפט מוסמך וכל נציג או אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע ע"י בא כוחו.

.72

א. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול ייפוי הכוח או פקיעתו בהתאם לכל דין או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

ב. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות בא-כוח נפרד בשל כל מניה שהוא מחזיק בה ובלבד שלכל בא כוח כנ"ל יהיה כתב מינוי נפרד שיפרט את המספר הסידורי של המניות שבגינן זכאי בא-הכוח להצביע. נכללה אותה מניה, על ידי מחזיקה ביותר מכתב מינוי אחד, לא תקנה אותה מניה זכות הצבעה מכוח אף אחד מכתבי המינוי האמורים.

ג. כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו), לפיה פועל מיופה הכוח, יהיו בכתב, וחתימתם הממנה. הדירקטוריון או מזכיר החברה יהיו רשאים לדרוש כי כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת כאמור תאושר ע"י עו"ד או ע"י נוטריון ציבורי, או ע"י בנק, או באופן אחר שיתקבל על דעת הדירקטורים או המזכיר. כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו), לפיה פועל מיופה הכוח או העתקו המאושר על ידי עו"ד או נוטריון, יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע, אחרת לא יהיה האיש הנזכר במסמך רשאי להצביע לפיו. מסמך הממנה בא כוח ושאינו מוגבל בזמן לא יהיה בר תוקף לאחר עבור שנים עשר חודש מיום חתימתו. הוגבל המינוי בזמן, יהא המסמך בר תוקף לזמן הנקוב בו.

.73 כל כתב מינוי של בא-כוח (בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת) יהיה בנוסח דלקמן או בדומה לו:

<p>"אני _____ מ _____ חבר בעל מניות הצבעה בחברת _____</p> <p>וזכאי ל- _____ קולות ממנה בזאת את _____</p> <p>מ _____ או במקומו _____ את _____</p> <p>מ- _____ להצביע בשמי ובמקומי באסיפה הכללית (הרגילה, היוצאת מן הכלל, הנדחית - בהתאם למקרה) של החברה אשר תתקיים ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה שנדחתה הימנה.</p> <p>ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____</p> <p>אני מאשר שהמסמך דלעיל נחתם בפני - _____ ע"י מיפה הכוח _____</p> <p>(שם תאר וכתובת המאשר)</p>

74. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.

הדירקטוריון

75. א. לחברה יהיה דירקטוריון שמספר חבריו לא יפחת משלושה ולא יעלה על 15 חברים. חבר בדירקטוריון נקרא בתקנות אלה - דירקטור.

ב. בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, ויחולו ההוראות שנקבעו בחוק לעניין זה.

76. א. הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית או באסיפה מיוחדת, ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, הינו עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי. על אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת. דירקטורים שנסתיימה כהונתם יוכלו להתמנות שוב.

ב. פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו.

77. א. השכר (אם יהיה כזה) של הדירקטורים בעד שרותיהם לחברה במסגרת תפקידיהם הרגילים כדירקטורים יקבע מזמן לזמן על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

ב. כל דירקטור יהיה זכאי לתשלום או להחזר מכספי החברה של כל הוצאותיו הסבירות לנסיעות, למלון, הוצאות אחרות שהוציא עקב או לצורך נוכחותו בישיבות הדירקטוריון או של ועדה כלשהי של הדירקטורים או באופן אחר תוך ביצוע או מילוי תפקידיו כדירקטור או בקשר עם עסקיה של החברה.

78. הדירקטורים יהיו רשאים בכל עת ומזמן לזמן למנות כל אדם בתור דירקטור בין למילוי משרה שהתפנתה עפ"י תקנה 81 (א) להלן ובין בנוסף על הדירקטורים הקיימים (ובלבד שבמקרה האחרון המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע בתקנות אלה).

79. האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה על המינוי.

80. א. כל חבר דירקטוריון רשאי למנות לעצמו חליף על ידי הודעה בכתב לחברה, ורשאי לבטל את המינוי האמור בכל עת על ידי הודעה בכתב.

ב. כל אדם הכשיר לכהן כדירקטור ובלבד שאינו דירקטור או דירקטור חליף בחברה, יוכל לשמש כדירקטור חליף. אדם אחד לא יוכל לשמש כחליף של דירקטורים אחדים.

ג. לדירקטור חליף תהיינה - בכפיפות להוראות כתב המנוי שלפיו התמנה - כל הסמכויות שישנן לדירקטור שמינה אותו כדירקטור חליף ומינויו יפקע עם סיום כהונתו ו/או פקיעת כהונתו של הדירקטור שמינהו.

ד. מינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, יעשו במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור ויהיו בתוקף ממועד המינוי או ממועד הפסקת הכהונה, לפי העניין, כנקוב בכתב המינוי

או בכתב הפסקת הכהונה או מיום המסר הכתב האמור למשרד, הכל לפי המועד המאוחר יותר.

ה. בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד השתתפות בישיבות הדירקטוריון.

.81

א. בכפיפות להוראות תקנות אלו והוראות החוק, תופסק כהונתו של דירקטור:

- (1) אם הוא פשט את הרגל;
- (2) אם הוכרז כחולה רוח או חלה ברוחו;
- (3) אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב לחברה;
- (4) אם הופסקה כהונתו בהתאם לתקנות 82 או 83 להלן;
- (5) במותו ובמקרה שהחברה התפרקה;
- (6) במקרה שהורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק;
- (7) לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף 233 לחוק;
- (8) במועד מתן הודעה על אמצעי אכיפה האוסר על הדירקטור לכהן כדירקטור כאמור בסעיף 232 לחוק.
- (9) במועד מתן הודעה לפי סעיף 227 א או 245 לחוק.

ב. כל חבר דירקטוריון יכהן במשרתו עד אשר כהונתו תופסק בהתאם לתקנת משנה א. לעיל או עד המועד הקבוע בתקנה 76 לעיל, לפי המוקדם.

.82 על אף כל האמור לעיל, החברה באסיפה כללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום כהונתו, ובלבד שתנתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל, אדם אחר כדירקטור. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה אשר היה מכהן הדירקטור שהוא מונה במקומו.

החברה תהיה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור חיצוני בהתאם להוראות החוק.

.83 בוטל.

.84 אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 75 לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.

.85 דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או למשרד, כנדרש בחוק, וההתפטרות תכנס לתוקף במועד שבו נמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו או יציין כי ההתפטרות אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות.

סמכויותיהם וחובותיהם של הדירקטורים

- .86 לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי תקנון זה, על פי החוק ועל פי כל דין.
- .87 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -
- .87.1 יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן ;
- .87.2 יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;
- .87.3 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר ;
- .87.4 רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב ;
- .87.5 אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק החברות ;
- .87.6 ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף 173 לחוק החברות ;
- .87.7 ימנה ויפטר את המנהל הכללי ;
- .87.8 יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
- .87.9 רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה ;
- .87.10 רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, לפי העניין ;
- .87.11 רשאי להחליט על רכישה כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, מכל בעלי מניותיה של החברה או מחלקם או ממי מהם, לפי שיקול דעתו.
- .87.12 יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות ;
- סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי.
- .88 סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בתקנות אלה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.
- .89
- .89.1 הדירקטוריון רשאי להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכל לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים.
- .89.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסויים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- .89.3 נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעיל במקומו.
- .90 בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

91. על פי החלטתה רשאית האסיפה הכללית, בהחלטה שתתקבל באסיפה שנתית או מיוחדת, ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון או למנהל הכללי של החברה, או להורות כי סמכויות המנהל הכללי יועברו לדירקטוריון, ובלבד שהחלטה כאמור תהיה לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים.
92. מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על:
- 92.1 קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון;
- 92.2 מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא;
- 92.3 הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות איגרות חוב, שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. איגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, או בטוחות אחרות, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בנכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או זכויות יתר ו/או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.
93. האמור בתקנה 92 לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה, בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות שנקבעו על ידי הדירקטוריון.
94. בכפוף להוראות החוק, דירקטור רשאי למלא תפקיד אחר או משרה אחרת בתשלום בחברה, או בכל חברה אחרת שהחברה מחזיקה מניות בה או שיש לה בה טובת הנאה אחרת, יחד עם תפקידיו כדירקטור (פרט לרואה חשבון), באותם התנאים ביחס לשכר ולעניינים אחרים כפי שהדירקטוריון יקבע.

פעולות הדירקטורים

95. א. הדירקטורים רשאים להיוועד לשם הנהלת העסקים, לדחות את אסיפותיהם ולסדרן באופן אחר כפי שימצאו לנכון, ולקבוע את המניין החוקי הדרוש להנהלת העסקים.
- ב. אם לא נקבע אחרת יהוו מנין חוקי שליש מהדירקטורים המכהנים באותה עת בדירקטוריון החברה, נוכחים בעצמם או מיוצגים על ידי ממלאי מקומם. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לשיבת הדירקטוריון לא ימצא המניין החוקי תידחה האסיפה ליום העסקים הראשון שלאחר מכן, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לדירקטורים או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע יו"ר הדירקטוריון בהודעה לדירקטורים.
- ג. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- ד. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. הוראות תקנה 100 להלן, יחולו על החלטה זו, בשינויים המחוייבים, לפי העניין. החלטה שנתקבלה על פי תקנה זו תהא תקפה, לכל דבר ועניין, כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.

א. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון.

ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, בהתקיים כל אחד מאלה:

(1) קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור אחד לפחות, לשם דיון בנושא שיפורט בדרישתו;

(2) קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של הדירקטוריון;

(3) קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הדירקטוריון את הדירקטוריון, ללא דיחוי, ולא יאוחר מתום 14 ימים ממועד הדרישה, ההודעה או הדיווח, לפי העניין.

97. הדירקטורים ימנו אחד מחברי הדירקטוריון לכהן כיושב ראש הדירקטוריון ורשאים הם למנות יותר מיושב ראש דירקטוריון אחד ("יושב ראש הדירקטוריון"). הדירקטוריון רשאי להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו. הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בהיעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם. אם לא נקבעה תקופה כאמור, יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד הם מכהנים כדירקטורים.

98. יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. לא הופיע יושב ראש הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון תוך חמש עשרה דקות מהזמן שנקבע לישיבה, ישב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון, אם מונה כזה, ואם לא מונה יבחרו הדירקטורים הנוכחים בישיבה אחד מביניהם להיות יושב ראש הישיבה.

99. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להיות בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על ידי מברק או בפקסימילה ובלבד שההודעה תינתן לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או חליפיהם על קיצור הזמן האמור ובלבד שיהיה זמן סביר מראש. בהודעה על ישיבת דירקטוריון יצויין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס ויכול שיפורטו בה גם הנושאים שיש כוונה להביאם לדיון או פירוט שלהם ואולם העדר נושאים או פירוט לא ישללו את יכולתו של הדירקטוריון לקבל כל החלטה.

על-אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה, וזאת במקרים דחופים בלבד ובהסכמת רוב הדירקטורים.

100.

א. בשאלות המתעוררות בכל ישיבה של הדירקטוריון יחליטו על פי רוב דעות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.

ב. ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון – בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון או כל חבר אחר של הדירקטוריון, שנבחר כיו"ר לצורך הישיבה - לא תהיה זכות לדעה נוספת או מכרעת.

ג. היו הדעות בהצבעה שקולות, תחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.

101.

א. בכפוף להוראות החוק, רשאי הדירקטוריון להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון ולאצול לוועדה כזו את סמכויותיו, כולן או מקצתן. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא יהיה רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, אלא לשם המלצה בלבד:

- (1) קביעת מדיניות כללית לחברה;
- (2) חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- (3) קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- (4) מינוי דירקטורים;
- (5) הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת אגרות חוב, אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה;
- (6) אישור דוחות כספיים;
- (7) אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

ב. בהשתמשה בסמכות שאצל לה הדירקטוריון חייבת כל ועדה לנהוג בהתאם להנחיות שיקבעו על ידי הדירקטוריון, באם יקבעו. לא נקבעו על ידי הדירקטוריון הנחיות או לא היו ההנחיות שלמות ומקיפות, תמלא כל ועדה אחר הוראות תקנות אלו בקשר לסדור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות של הדירקטוריון עפ"י תקנה זו.

ג. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי ועדת דירקטוריון או החלטה כזו שכל חברי ועדת דירקטוריון הסכימו עליה בכתב או ע"י מברק או פקסימיליה תהא בת תוקף לכל צורך כהחלטה שנתקבלה בישיבה של ועדת דירקטוריון.

102. החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע, במפורש, אחרת על ידי הדירקטוריון, לעניין מסויים או לגבי ועדה מסויימת. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לוועדת דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

102.1. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

103. כל הפעולות הנעשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי איזה אדם הפועל כדירקטור או כדירקטור חליף תהיינה חוקיות, אפילו אם נתגלה אח"כ שהיה איזה פגם במינויים של דירקטור כזה או של אדם הפועל כאמור לעיל או שכולם או מקצתם היו פסולים, ממש כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כחוק והיה ראוי וכשיר להיות דירקטור או ממלא מקום, כפי שהמקרה יחייב.

104. א. הדירקטורים ידאגו לעריכתם של פרטיכלים מתאימים של כל האסיפות הכלליות של החברה ושל מינוי נושאי תפקידים רשמיים של החברה ושל ישיבות הדירקטוריון ושל ישיבות ועדת דירקטוריון, שיציינו לכל הפחות את הפרטים כדלקמן אם הועלו בהן:

- (1) שמות החברים הנוכחים באסיפה או בישיבה.

- (2) העניינים שנידונו באסיפה או בישיבה.
 (3) תוצאות ההצבעה.
 (4) החלטות שנתקבלו באסיפה או בישיבה.
 (5) הוראות שנתנו ע"י הדירקטוריון לועדות.

ב. פרטיכל של ישיבת דירקטוריון או ישיבת ועדה, חתום או שנחזה כחתום ע"י יו"ר אותה ישיבה או ועדה, ישמש כראיה לכאורה על כל העובדות המצוינות בו.

ג. החלטה בע"פ שתבוא עליה הסכמת כל חברי הדירקטוריון פה אחד תהא ברת תוקף כאילו נתקבלה בהתאם להוראות תקנה זו. נתקבלה החלטה בע"פ כאמור לעיל, יוציא יושב ראש הדירקטוריון פרטיכל שיישקף החלטה כאמור מוקדם ככל האפשר לאחריה, ותבוא עליה חתימת כל הדירקטורים של החברה.

.105

א. בכפוף להוראות החוק, החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל עניין או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת עניין בו או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה, מהיות נושא משרה בחברה. כמו כן, לא יפסל נושא משרה, מהיות נושא משרה בחברה, עקב התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל עניין שהוא ובכל דרך שהיא.

ב. בכפוף להוראות החוק, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל עניין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה עניין אישי בדרך כלשהי.

ג. בכפוף להוראות החוק, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בעניין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן עניין אישי.

ד. עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה, יש בה עניין אישי, תאושר בהתאם להוראות חוק החברות.

.106 בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסויים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה.

המנהל הכללי

.107

א. הדירקטוריון רשאי מפעם לפעם למנות אדם אחד או יותר, בין אם הוא חבר הדירקטוריון ובין אם לאו, כמנהל כללי של החברה, אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן. כן רשאי הדירקטוריון מדי פעם בפעם, בהתחשב בתנאי כל חוזה בינו ובין החברה, לשחרר אותו ממשרתו ולמנות אחר או אחרים במקומו.

ב. המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור.

ג. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

ד. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנות אלה לאורגן אחר של החברה למעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון, בהתאם לתקנות אלה, אם יועברו. המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

ה. הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם ובכפוף להוראות החוק בעניין, למסור ולהעניק למנהל הכללי באותה שעה אותן מהסמכויות שהדירקטוריון פועל לפיהן על פי תקנות אלה,

ויוכל להעניק סמכויות לאותו זמן, ושתופעלנה לאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לטוב בעיניו; והוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בשטח זה, או מחוץ להן, או במקום כולן או כל אחת מהן, והוא יכול מפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.

- ו. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו לאחר או לאחרים, הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין כאישור כללי ובין לעניין מסויים.
- ז. המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, והכל מבלי לגרוע מהוראות החוק או מהוראות כל דין בעניין.
- ח. בכפוף להוראות החוק שכרו של המנהל הכללי יקבע מדי פעם בפעם (בהתחשב עם תנאי כל חוזה שבינו ובין החברה) ע"י האורגנים המוסמכים לכך בחוק החברות ויוכל להיות בין בצורת משכורת קבועה או דמי עמילות או השתתפות ברווחים או על ידי הענקת ניירות ערך או זכות לרכישתם או באחד או יותר מהאופנים האלה.

חותם חותמת וחתומות

.108

- א. לחברה תהיה חותמת אחת לפחות הנושאת את שם החברה. הדירקטוריון ידאג לכך שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה.
- ב. חתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם כן חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה כשהוא מודפס.
- ג. הדירקטוריון יוכל ליפות כוחם של כל איש או אנשים (אפילו אם אינם חברי הדירקטוריון) לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתומותיהם של איש או אנשים כנ"ל, בהתאם ליפוי כוח הדירקטוריון, תחייבנה את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.

הנהלות מקומיות ומינוי באי כוח

.109

- א. הדירקטוריון יוכל לסדר מזמן לזמן סדורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום מסוים, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, כאשר ייטב בעיניו, וההוראות הבאות בפסקה הבאה לא תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות לדירקטוריון על פי תקנה זו.
- ב. הדירקטוריון יוכל בכל עת ומדי פעם בפעם לכוון כל הנהלה מקומית או סוכנות מקומית, לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים, בישראל ובחוץ לארץ, ויוכל למנות כל אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת, או כל מנהל או סוכן ויוכל לקבוע את שכרו. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן ובכל זמן למסור לכל אדם שנתמנה לכך כל כוח, סמכות ושקול דעת המסורים באותה שעה לדירקטוריון, ויוכל הוא ליפות את כוחו של כל אדם המשמש באותה שעה כחבר הנהלה מקומית להמשיך בתפקידו למרות שאיזו משרה התפנתה שם, וכל מנוי כזה או ייפוי כוח כזה יוכל להיעשות באותם התנאים שהדירקטוריון ימצא לנכון. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפטר כל אדם שנתמנה כך ולבטל כל ייפוי כוח כזה או לשנותו.

מרשם בעלי המניות ופנקסי סניף

- 110.
- א. החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את שמות בעלי המניות ושאר הפרטים הנדרשים על פי החוק, בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה. בכפוף להוראות החוק, עם רישומו במרשם ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים של המניות הרשומות בשמו, וזאת אף אם לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות אלה.
- ב. החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי החוק.
- ג. החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב ובניירות ערך המירים למניות החברה, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המירים אלה, לעניין הרישום במרשם, הוצאת תעודות, החלפת תעודות, העברה ותסיבה, בשינויים המחוייבים לפי העניין, והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.
- ד. החברה תהא רשאית, כפוף ובהתאם להוראות סעיפים 137-139 ועד בכלל של החוק ולכל צו שניתן ו/או שינתן על פי הסעיפים הנ"ל או איזה מהם, לנהל בכל ארץ אחרת שהיא, שההוראות הנ"ל תחולנה עליה, מרשם בעלי מניות נוסף.

המזכיר, פקידים ובאי כח

- 111.
- א. הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר של החברה בתנאים שימצא לנכון. כן רשאי הדירקטוריון מזמן לזמן למנות מזכיר משנה שייחשב כמזכיר במשך תקופת מינויו.
- ב. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן למנות לחברה פקידים, סוכנים ומשמשים לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שימצא לנכון מזמן לזמן. כמו כן יהא הדירקטוריון רשאי להפסיק את שרותם של אחד או יותר מהנ"ל בכל זמן שהוא בשקול דעתו הבלעדי. הדירקטוריון רשאי לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנ"ל וכן את תנאי עבודתם ולדרוש בטחונות באותם מקרים ובאותם סכומים כפי שייטב בעיניו.
- ג. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם ובכל זמן שהוא, בכפוף להוראות החוק בעניין, ליפות כוחם של כל חברה, פירמה, איש או חבר אנשים, בין אם ייפוי כוחם ייעשה ע"י הדירקטוריון ישירות או בעקיפין, להיות באי כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותם הסמכויות, ההוראות ושיקולי הדעת - אשר לא יעלו על אלה המסורים לדירקטוריון או שהדירקטוריון יכול להשתמש בהם על פי תקנות אלו - ולאותה תקופה ובכפיפות לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון להגנתם ולנוחיותם של אנשים העוסקים עם באי כוח כנ"ל, וכן יכול הוא לתת לכל בא כוח כנ"ל את הסמכות להעביר, בכל או במקצת, את הסמכויות, ההרשאות ושקולי הדעת המסורים לו, וכן יכול הוא לפטרם, ולבטל את מינויים או לבטל כל או כל חלק מהסמכויות שהוקנו להם.

פטור, שיפוי וביטוח

112. החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק אשר נגרם לה ו/או יגרם לה בעתיד כתוצאה מהפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה. על אף האמור, יובהר כי בהתייחס לנושא משרה הנמנה על בעל השליטה בחברה - הפטור שניתן אינו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי.
113. החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה ("התחייבות לשיפוי") ו/או להחליט בדיעבד ("היתר לשיפוי") כי תשפה נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף זה, שהוטלה עליו ו/או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה.

- 113.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על-ידי בית-משפט ;
- 113.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.
- 113.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 113.4 תשלום לנפגע הפרה שיוטל על נושא המשרה לשלם בקשר עם הליך מנהלי.
- "הליך מנהלי"- הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת.
- "תשלום לנפגע הפרה"- תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)1(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 113.5 הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- 113.6 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר לשפות נושא משרה על פי כל דין.
- התחייבות לשיפוי בהתאם לסעיף 113.1 לעיל, תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או אמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. בהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.
- 114 החברה רשאית לבטח את אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, בכל אחד מאלה :
- 114.1 הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
- 114.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 114.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- 114.4 תשלום לנפגע הפרה שיוטל על נושא המשרה לשלם בקשר עם הליך מנהלי.
- 114.5 הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- 114.6 כל אירוע אחר או חבות אחרת אשר בשלם מותר או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה על פי כל דין.
- 115 על-אף האמור בסעיפים 112-114 לעיל, לא תקבל החברה החלטה להתקשר בהסכם לביטוח אחריות נושא משרה, לשפות נושא משרה או לפטור נושא משרה מאחריות בשל :
- 115.1 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, למעט לעניין שיפוי וביטוח ובשל הפרת חובת אמונים כלפי החברה שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 115.2 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד ;
- 115.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ;
- 115.4 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליו.
- 116 בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית לבטח ו/או לשפות (בין שיפוי בדיעבד ובין בדרך של מתן התחייבות מראש לשיפוי) נושא משרה בחברה, המכהן, כיהן או יכהן על פי בקשתה של החברה כנושא משרה בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או

שלחברה עניין כלשהו בה בשל חבות, תשלום, או הוצאה שיוטלו עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת, ולעניין זה תקנות 112-115 לעיל תחולנה בהתאמות המתחייבות מכך.

117. לעניין סעיפים 112-115 לעיל, מתן פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה בחברה יכול שיחול גם לאחר סיום כהונתם כנושאי משרה בחברה.

118. החלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לנושא משרה בחברה תתקבלנה בכפוף לכל דין.

116.1. בכל מקרה סכום השיפוי המרבי שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה, במידה ורכשה) לכל נושאי המשרה במצטבר, על פי כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על 8,000,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע במועד מתן השיפוי בפועל ביחס למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 2.4.2012.

דיבידנדים

119. כפוף להוראות החוק והוראות תקנות אלה ובכפוף לכל זכויות או תנאים שהם הכרוכים אותה שעה בכל מניה שהיא בהון החברה המעניקה זכויות בכורה, מיוחדות או נדחות או שאיננה מעניקה כל זכויות ביחס לדיבידנדים, יהיו רווחי החברה ניתנים לחלוקה בין החברים לפי היחס של הערך הנקוב שנפרע על חשבון המניות המוחזקות בידיהם ביום שנקבע לכך ע"י החברה, ומבלי להתחשב בפרמיה ששולמה מעל לערך הנקוב. הדירקטוריון יהיה רשאי להוציא מניה כלשהי בתנאי, כי ישולם עליה דיבידנד בתאריך מסוים, או כי ישולם עליה חלק מדיבידנד אשר יוכרז בגין תקופה מסוימת, או כי התקופה שבגינה ישולם דיבידנד תתחיל בתאריך מסוים, או בתנאי דומה, ככל שיקבע ע"י הדירקטוריון. בכל מקרה כזה - כפוף להוראות שבראשית תקנה זו - ישולם הדיבידנד על כל מניה כנ"ל בהתאם לתנאי כנ"ל. שום סכום ששולם על מניה מראש בטרם נדרש תשלום ואשר נושא ריבית לא ייחשב כנפרע על המניה בכל הנוגע לתקנה זו.

120. בעת הכרזת דיבידנד רשאית החברה להחליט, כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו, בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן ("מניות הטבה"), או אגרות חוב של החברה, או בכל דרך אחרת שהיא או באחת או יותר מדרכים אלה.

121.

א. בכפוף להוראות החוק, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערך הנקוב של מניות הטבה.

ב. הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה, יקבע האם הן יהיו מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על ידו.

ג. מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.

ד. הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא, בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה אשר היו מגיעות לו, אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות הטבה (בתקנה זו - "התאריך הקובע"). והיה אם לאחר התאריך הקובע ניצל

בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה, שלהן ערך נקוב ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה. מניות הטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון. לעניין קביעת הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקת קודמות של מניות הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות, למניות הטבה.

122. בוטל.

123. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הטבה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתקבל ממכירת כל מניות הטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה, זאת בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.

124. העברת מניות לא תעביר את הזכות לדיבידנד שהוכרז עליו לאחר העברה זו, אך לפני רישומה של ההעברה במרשם בעלי המניות. זכאי לקבל דיבידנד מי שהיה רשום במרשם בעלי המניות ביום שנקבע לכך ע"י החברה.

125. החברה רשאית להחליט באסיפה כללית על דיבידנד שישולם לבעלי המניות בהתאם לזכויותיהם ולטובת ההנאה שלהם ברווחים ולקבוע את זמן התשלום, ובלבד שניתנה הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע, בטרם תבוצע החלוקה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה.

126. הודעה על החלטה לחלק דיבידנד, תנתן לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, באופן האמור בתקנות אלה.

127. אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהא לשלם כל דיבידנד ע"י המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של החברה או האדם הזכאי לו במרשם בעלי המניות או במקרה של מחזיקים משותפים רשומים, לכתובתו של אחד הבעלים המשותפים כרשום במרשם בעלי המניות. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. הקבלה של האדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כמחזיק של כל מניה או, במקרה של מחזיקים משותפים, של אחד מהמחזיקים המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

128.

א. כל דיבידנד יוכל להיות משולם, כולו או בחלקו ע"י חלוקת רכוש, ובמיוחד ע"י חלוקת מניות משולמות במלואן, או אגרות חוב, של החברה או של חברה אחרת או בכל אחת או יותר מן הדרכים לעיל. דיבידנד, רכוש, מניות משולמות במלואן או אגרות חוב, המחולקים בהתאם לתקנות אלה - יחולקו בשיעור יחסי כמפורש בתקנה 119 דלעיל.

ב. אם באיזה זמן שהוא יהא הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות, תעשה חלוקת מניות הטבה, מתוך קרנות בהתאם לתקנה 132 להלן, באחד משני האופנים הבאים כפי שהדירקטוריון יחליט היינו:

(1) באופן כזה שכל מחזיק מניות הזכאי למניות הטבה כאמור יקבל מניות מסוג אחיד או -

(2) באופן כזה שכל מחזיק מניות הזכאי למניות הטבה כאמור יקבל מניות מסוג המניות המוחזקות על ידו והמקנות לו זכות למניות הטבה כאמור.

ג. אם החברה פדתה איזה מניות בכורה הניתנות לפדיון, הרי כל קרן שמורה לפדיון הון הנובעות מפדיון מניות כאלה, אפשר להשתמש בה, בכולה או בחלקה, על סמך החלטה

של החברה, לפרעון מלא או חלקי של כל מניות חדשות שהוצאו או של כל מניות שהן שטרם הוצאו, אשר תוצאנה לחברים כאלה של החברה או לאנשים אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון, עד לסכום השווה לסכום הנקוב של המניות המוצאות כנ"ל.

ד. לשם בצוע כל החלטה בקשר לחלוקת דיבידנד, או בקשר לחלוקת רכוש, מניות משולמות במלואן או אגרות חוב יהיה הדירקטוריון רשאי ליישב כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקה כפי שיחשוב לנחוץ וביחוד להוציא תעודות על שברי מניות ולקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים מסויימים ולהחליט, כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סך השווי שנקבע לכך, או כי שברים שערכם פחות משקל חדש אחד, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל הצדדים, והם יהיו רשאים להקנות מזומנים או נכסים מסויימים אלה לנאמנים בנאמנות לטובת האנשים הזכאים כפי שימצא הדירקטוריון למועיל.

כשהדבר יידרש, יוגש חוזה מתאים לרשם החברות והדירקטוריון יהיה רשאי למנות אדם לחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד, לרכוש למניות משולמות במלואן או אגרות חוב כלעיל ומנוי כזה יהיה בר-תוקף.

ה. החברה לא תהיה חייבת בתשלום ריבית על דיבידנד או זכויות הנאה אחרות.

ו. כל הדיבידנדים שלא נדרשו תוך שנה לאחר הכרזתם, יהיה הדירקטוריון רשאי להשקיעם או להשתמש בהם באופן אחר לטובת החברה, עד שיידרשו. החברה לא תשלם ריבית עבור דיבידנד או ריבית שלא שולמו.

129. הדירקטוריון יהיה רשאי להפריש מן הרווחים של החברה או הסכומים שימצא לנכון, בתורת קרן שמורה או קרנות שמורות לצרכים יוצאים מן הכלל, או לדיבידנדים מיוחדים או להשוואת דיבידנדים או לקרנות אחרות או לשם תיקון, השבחה ושמירה של כל רכוש איזה שהוא של החברה ולאותן המטרות האחרות שהינן, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הדירקטוריון, מועילות לענייני החברה והוא יהיה רשאי להשקיע את הסכומים השונים שהושקעו כך באותן השקעות שימצא לנכון, ומפעם לפעם לעסוק בהשקעות אלה, להחליפן ולהעבירן כולן או מקצתן, לתועלתה של החברה. כמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי לחלק כל קרן שמורה לקרנות מיוחדות כפי שימצא לנכון, להעביר כספים מקרן ולהשתמש בכל קרן או בכל חלק ממנה בעסק החברה, מבלי שיהיה חייב להחזיק את הני"ל בנפרד משאר הנכסים. כן יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר מדי פעם לפעם לשנה הבאה, מתוך הרווחים, סכומים כאלה שהינם, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון מועילים לענייני החברה. בדרך כלל יהיה הדירקטוריון רשאי ליצור קרנות כפי שימצא לנכון, בין כאלה הנובעות מרווחי החברה או משערוך רכושה, או מפרמיות ששולמו על מניות או מכל מקום אחר, ולהשתמש בהן כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו ובלבד שלא יחרוג ביצירת קרנות כנ"ל, בשינוי ובשימוש בהן, מהוראות החוק ומכללי חשבונאות מקובלים.

130. כל הפרמיות המתקבלות מהוצאת מניות יהיו כספי הון ויש לראותם לכל צורך שהוא כהון ולא כרווחים הניתנים לחלוקה כדיבידנד. הדירקטוריון רשאי לסדר חשבון הון מילואים ולהעביר מזמן לזמן את כל הפרמיות האלה לחשבון קרן המילואים או להשתמש בפרמיות ובכספים אלה לשם כסוי פחת או למקרי הפסד מסופקים. כל הפסדים המתהווים ממכירת השקעות או אשר נכסים או רכוש של החברה ייזקפו לחובת חשבון המילואים, מלבד אם יחליט הדירקטוריון לכסות הפסדים אלה מתוך קרנות אחרות של החברה. הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל הכספים הזקופים לחשבון הון המילואים בכל אופן שתקנות אלו או החוק מרשים.

131. את כל הסכומים שהועברו ונזקפו לחשבון קרן הכנסה והוצאה או לחשבון מילואים כללי או לחשבון הון מילואים, אפשר, עד לשימושם האחר לפי תקנות אלו, להשקיע ביחד עם איזה שהם כספים אחרים של החברה במהלך העסקים הרגיל של החברה ומבלי שיהא צורך להבדיל בין השקעות אלו לבין השקעות כספים אחרים של החברה.

הפיכת קרנות להון

132. החברה רשאית בכל עת ומזמן לזמן להחליט באסיפה כללית כי כל סכום, השקעה או נכס, שאינו דרוש לתשלום איזה דיבידנד בכורה קבוע, ואשר (א) הנו זקוף באותו זמן לזכותה של כל קרן או לזכותו של כל חשבון מילואים של החברה או (ב) מהווה רווחים נקיים שלא חולקו ונשארו בידי החברה, ייהפך להון, וכי אותו סכום השקעה או נכס ישוחרר לחלוקה ויחולק בתור הון בין מחזיקי המניות של החברה לפי השיעור היחסי שהיו זכאים לו אילו חולק אותו סכום כדיבידנד על המניות, באותו אופן שתורה החלטה כזו, והחלטה כזו תהא בר-תוקף. הדירקטוריון ישתמש באותו סכום השקעה או נכס בהתאם להחלטה כזו, לתשלום מלא של אילו ממניות הון החברה שלא הוצאו, בשביל מחזיקי המניות כאמור לעיל, ולהקצות מניות אלו ולחלקן בתורת מניות ששולמו במלואן בין אותם מחזיקי מניות לפי השיעור היחסי האמור לעיל לשם סילוק ערך המניות וזכויותיהן באותו סכום שנהפך להון, או שישתמשו באותו סכום השקעה או נכס או בכל חלק הימנו בשביל מחזיקי המניות הנ"ל לתשלום מלא של אלו ממניות הון החברה שלא הוצאו, בשביל מחזיקי המניות כאמור לעיל, ביחס לכל מניות שהוצאו והמוחזקות ע"י מחזיקי מניות אלה, או ינהגו באותו סכום השקעה או נכס באופן אחר כפי שתרשה החלטה כזו. אם יתעורר איזה קושי בנוגע לחלוקה כזאת, יהיה הדירקטוריון רשאי לסדר את החלוקה כפי שימצא לרצוי, ובייחוד רשאי להוציא תעודות חלקיות, לקבוע את הערך של הנכס או ההשקעה לצורך חלוקה של כל מניות ששולמו במלואן, לשלם כספים לאיזה מחזיקי מניות שהם לפי הערך שנקבע באופן כזה, כדי להתאים את הזכויות, ובכלל זה לקבוע כי חלקים שערכם קטן מ 1 - ש"ח לא ילקחו בחשבון כדי לתאם את זכויות כל הצדדים, וליתן כל מניות מזומנים או נכסים כאלו בידי נאמנים להחזיקם בנאמנות בשביל האנשים הזכאים לחלק בהקצבה ובחלוקה כפי וכנגד בטחונות כאלה שהדירקטוריון ימצא לצודק ולרצוי. הדירקטוריון רשאי למנות כל אדם לחתום חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לחלק בהקצבה ובחלוקה ומנוי זה יהא בר-תוקף.

מסמכי החברה

133. א. לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.
- ב. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 133א. לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו.
- ג. לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור, על פי חיקוק או על פי תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון, כאמור בתקנה 133ב. לעיל.

134. בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על פי תקנון זה, ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

דוחות כספיים

135. הדוחות הכספיים של החברה יחתמו על ידי מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, כנדרש על פי דין.

רואה חשבון מבקר

136. רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

137.

א. מונה לחברה רואה חשבון מבקר, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון

לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת (אשר תועברנה לדירקטוריון החברה זמן סביר מראש).

ב. בוטל.

הודעות

138. מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן לחברה לרישומים, על פי הוראות החוק או על פי תקנון זה, יעשו באחת הדרכים הנזכרות בפרק זה.

139. הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה 52 לעיל.

140.

א. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על ידי מסירה ביד או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם בעלי המניות, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני, תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.

ב. הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו.

ג. הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדין. המסירה תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר, ולא יותר משני ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר.

ד. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, תחשב כנמסרת עשרים וארבע שעות לאחר שיגורה.

141. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות על ידי פרסום ההודעה פעם אחת, בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית, הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה כאמור בתקנה 140 לעיל. תאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

142.

א. לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לבעל המניה ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.

ב. מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים תחשב כמסירתם לידיו של אותו אדם.

143.

א. כל אדם שנתגלגלה לידיו זכות לכל מניה, מכוח הדין, על פי העברה או בדרך אחרת, תחייב אותו כל הודעה ביחס לאותה מניה, שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו פרטיו במרשם.

ב. כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות, על פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם

אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות ו/או הזכאי להן מכח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.

.144

א. בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינתן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.

ב. אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך או מתן הודעה באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה, יחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט הכלול בו.

ג. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסויימת, יובא יום המסירה במנין מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת, כאמור לעיל.

ארגון החברה מחדש ומיזוג

145. בשעת מכירת מפעל החברה רשאי הדירקטוריון, או במקרה של פרוק, המפרקים, אם הורשו לכך ע"י החלטה מיוחדת של החברה, לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, בין שהיא כבר קיימת באותו זמן ובין שהיא עומדת להיווצר לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו. הדירקטוריון (אם רווחי החברה מרשים זאת) או המפרקים (במקרה של פרוק) רשאים לחלק בין החברים את המניות או ניירות הערך הנ"ל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם, או להפקידם בידי נאמנים עבור חברים, וכל החלטה מיוחדת יכולה להחליט על חלוקה או הפרשה של המזומנים, המניות או ניירות-הערך האחרים, הזכויות או הרכוש של החברה שלא בדיוק בהתאם לזכויות החוקיות של חברה החברה, או משתתפיה, ועל הערכת ניירות הערך או הרכוש הנ"ל באותו מחיר ובאותו האופן כפי שהאסיפה תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כנ"ל ולוותר על כל זכויותיהם בנדון זה, פרט, במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות החוק אין לשנותן או להסתייג מהן.

146. אישור מיזוג כאמור בסעיף 327 לחוק, טעון רוב מיוחד באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין.

פירוק עסקים

.147

א. בכפיפות ומבלי לפגוע בזכות או בזכויות יתר או בהגבלות הקיימות באותו זמן של סוג מיוחד של מניות, המהוות חלק מהון החברה, הרי אם החברה תתפרק ורכוש החברה הנמצא לחלוקה בין החברים בתור שכזה לא יספיק להתזרת כל ההון הנפרע, יחולקו נכסים אלה כך שעד כמה שאפשר יחולו ההפסדים על החברים באופן יחסי להון הנפרע או שהיה צריך להיפרע בהחלטת הפירוק על המניות המוחזקות על-ידי כל אחד מהם. אם בעת הפירוק, יעלה רכוש החברה המיועד לחלוקה בין החברים, על הסכום המספיק להתזרת כל ההון שנפרע בעת התחלת הפירוק ישתייך העודף ויימסר לחברים באופן יחסי לסכום הנפרע על הערך הנקוב של כל מניה בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על ידי כל אחד מהם, מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה מעל לערך הנקוב.

ב. במקרה של פירוק מרצון, מפרק החברה יהיה רשאי, על פי אישור האסיפה הכללית, בהחלטה יוצאת מן הכלל, לחלק בעין כל חלק מנכסי החברה בין החברים וכן יוכל המפרק על פי אישור כנזכר לעיל להקנות כל חלק מנכסי החברה לנאמנים מטעם החברים או מי מהם כפי שהמפרק, באישורה של ההחלטה כאמור, יראה לנכון.

תאריך: _____

לכבוד
מנכ"ל החברה ודירקטור בה
מר אלי נידם

נכבדי,

הנדון: כתב פטור

הואיל ותקנון א.נ. שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה") מתיר לחברה לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק אשר נגרם לה ו/או יגרם לה בעתיד כתוצאה מהפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה;

והואיל וביום 21 בנובמבר 2019 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת התגמול של החברה מיום 21 בנובמבר 2019 לאשר ביחס לנושאי משרה הנמנים על בעל השליטה בה הענקת פטור מראש בכפוף להוראות כתב זה;

הננו להודיעך כדלקמן:

החברה פוטרת אותך בזאת מראש מכל אחריות כלפיה וכלפי החברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד בשל כל נזק אשר נגרם ו/או ייגרם לחברה ו/או לחברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד, אם נגרם ו/או ייגרם לה, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה, למעט במקרים בהם על פי חוק החברות, כפי שיהיה מעת לעת, לא ניתן יהיה לפטור מראש נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, ובכלל זה עקב הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

מובהר כי הפטור הנ"ל אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי.

אין באמור בכתב פטור זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לך מכוח הסכם שיפוי ו/או פוליסת ביטוח שהוצאה לטובתך.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדן.

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

_____ תאריך

תאריך: _____

לכבוד

גב' _____ / מר _____,

נכבדי,

הנדון: כתב שיפוי ופטור

הואיל ותקנון א.ג. שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה") מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברה;

והואיל ובימים 27 במרץ, 2016, 13 באוגוסט 2019 ו-21 בנובמבר 2019 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת התגמול של החברה מהימים 27 במרץ, 2016, 11 באוגוסט 2019 ו-21 בנובמבר 2019 (ביחס לנושאי משרה הנמנים על בעל השליטה) לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה (להלן: "נושא משרה") בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום 15 במאי, 2016 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה;

והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה;

הננו להודיעך כדלקמן:

1. מתוך רצון להעמיק את מידת מעורבותם ותרומתם של נושאי משרה בחברה, מעניקה בזאת החברה (לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין) לנושאי משרה בחברה כתב **פטור-שיפוי** בגין נזק שנגרם ו/או שייגרם לחברה ו/או לחברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד על ידי נושא משרה בה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיהן, וכתב שיפוי למקרה של חבות ו/או הוצאה שתוטלנה על נושאי המשרה, בארץ או בחו"ל, ומתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר לשפות אותך בקשר לפעולות של נושא המשרה שעשה, בתוקף היותו נושא משרה בחברה (לרבות פעולות לפני הסכם זה), הקשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים להלן:

(א) הנפקת ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך שנעשו או יעשו על ידי החברה לציבור או שלא לציבור כולל, הצעות רכש והליכים אחרים, על פי תשקיפים, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, וכן בקשר לפעולות אחרות הקשורות להון החברה;

(ב) עסקה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור;

(ג) דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור;

(ד) פעולות ומחדלים בקשר עם קבלת ו/או אי קבלת רישיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים לפיתוח ולשיווק מוצרי החברה בארץ ובחו"ל;

(ה) פעולות שתנקוט החברה בתחומי פעילותה, אחזקותיה, השקעותיה, מסחר, מחקר, פיתוח, פיננסים, השקעה בניירות ערך ורכישת ניירות ערך או זכויות אחרות בתאגידים, ויתר פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו מותרים להם על פי הדין;

(ו) אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה;

(ז) אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים ו/או נושאי משרה, וביחסי עובד-מעביד, לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחסכון, אופציות והטבות אחרות, וכן

נספח ג'

בכל הנוגע להליכים הקשורים בהתקשרויות מסחריות של החברה עם קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, נותני שירותים וקבלני משנה ;

(ח) כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין, נהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה ;

(ט) כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין ;

(י) שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקצאה והקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן ;

(יא) התבטאות או אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מוועדותיו ;

(יב) פעולה בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה ;

(יג) העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לבעלי עניין בחברה ;

(יד) כל אחד מסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה, בתאגיד שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה ;

(טו) כל פעולה שגרמה לנזק גוף, מחלה, מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו ;

(טז) כל פעולה שהביאה לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים ;

(יז) הגשת תביעות ו/או התרחשות אירועים הקשורים ב : (א) מתן התחייבויות לשיפוי בהסכמים בין החברה לבין לקוחותיה, וכן בגין אחריות ו/או התחייבויות אחרות שנטלה על עצמה החברה בהסכמים עם לקוחותיה, ובכלל זה תביעות ו/או אירועים הקשורים בנזקים ו/או הפסדים שנגרמו לצדדים שלישיים בגין שימוש במוצרי החברה ו/או בגין שירותים שהעניקה החברה ; (ב) מעשה ו/או מחדל שהביאו להפרה שלא מדעת של זכויות כלשהן בקשר עם קניין רוחני, לרבות פטנט, מדגם, זכויות יוצרים וכיו"ב ;

(יח) כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א -2011.

2. השיפוי לא יחול בשל חבות כספית שהוטלה על נושאי המשרה בשל אחד מאלה :

(א) הפרת חובת אמונים, אלא אם כן פעל בתום לב והיה יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;

(ב) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ;

(ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ;

(ד) קנס, קנס אזרחי, או כופר שהוטל עליו, בתנאי שהקנס או הכופר האמור לא הוטלו בגין הרשעה בעבירה שאינה דורשת הוכחת כוונה פלילית או בשל עיצום כספי שהוטל עליו ;

(ה) תביעה שכנגד שתוגש על ידי נושא המשרה כנגד החברה בעקבות תביעה שתגיש החברה נגדו.

3. שיפוי לנושא המשרה יהא בגין: (1) חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בארץ או בחו"ל, לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו- בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו- סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן בס"ק זה: "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי"- חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר; (3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; (4) כל חבות ו/או הוצאה אחרת אשר החברה תהא רשאית לשפות בגינה על פי הדין ותקנון החברה; (5) חבות כספית שתוטל עליך עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). לביטוי "הליך מנהלי" תהא המשמעות הבאה: הליך לפי פרק ח' (הטלת עיצום כספי בידי רשות לניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנים בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; (6) הוצאות שהוצאו על ידך בקשר עם הליך מנהלי (כהגדרת מונח זה בסעיף 5(לעיל) שהתנהל בעניינך לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

4. ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, כפופה גם לתנאים הבאים:

(א) את/ה תודיעי לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי שייפתח נגדך ועל נסיבות שהובאו לידיעתך העולות להביא להגשת הליך משפטי ו/או מנהלי נגדך ועל כל חשש או איום שהליך משפטי ו/או מנהלי כאמור ייפתח נגדך, ככל שהליך שכזה עלול לחייב את החברה לשפותך בהתאם לכתב שיפוי זה, (להלן: "**ההליך**"), בסמוך ככל האפשר לאחר שיוודע לך לראשונה על כך, ותעביר לחברה או אל מי שהיא תודיע לך, ללא דיחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך. אי מסירת הודעה במועד כאמור לא תשחרר את החברה מחבותה לשפות אותך, למעט במקרה שאי מסירת ההודעה תפגע בזכויות החברה להתגונן בשמה/או בשמך, ובכל מקרה לא תשחרר את החברה מחבותה לשפות אותך בגין הסכום העולה על הנזק שנגרם לה כתוצאה מאי מתן ההודעה במועד.

(ב) למעט במקרה של הליך משפטי שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה, החברה תהיה זכאית ליטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות ומנומקות) (להלן: "**הפרקליט המייצג**"), בתנאי שיתקיימו כל התנאים הבאים:

החברה ו/או הפרקליט המייצג יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור ולהביא אותו הליך לידי סיום, הכל בתאום מלא ובהסכמה עמך. למרות האמור לעיל, לחברה תהיה סמכות להגיע לפשרה, ללא הסכמתך, רק בהליכים אזרחיים נגדך. למרות האמור לעיל, לחברה ו/או הפרקליט המייצג לא תהא הזכות להודות כל הודאה שהיא בשם נושא המשרה ו/או לדרוש מנושא המשרה להודות כל הודאה שהיא ו/או להתחייב בהתחייבות כספית או אחרת כלשהי (אשר אינה מזכה את נושא המשרה בשיפוי מאת החברה, על פי כתב שיפוי זה ו/או בקבלת החזר מחברת הביטוח בהתאם לסעיף 8 להלן), אלא אם אישר זאת נושא המשרה מראש ובכתב.

אם תוך 14 ימים מקבלת הודעתך כאמור בס"ק (א) לעיל, החברה לא הודיעה לך בכתב כי נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך ו/או אם נושא המשרה התנגד לזהות הפרקליט המייצג מטעמים ענייניים וסבירים ולא הוצע על ידי החברה פרקליט חלופי המקובל על נושא המשרה תוך פרק זמן כאמור ו/או פרקליט החברה התנגד לייצוגו, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו (להלן: "**הפרקליט האחר**"). החברה

נספח ג'

תשפה אותך בגין שכר הטרחה לפרקליט האחר, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא סביר.

אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות לעיל, יחתום נושא המשרה, לבקשת החברה, על כתב הרשאה ו/או יפוי כח שיסמיך את החברה כמו גם את הפרקליט המייצג, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, והחברה והפרקליט המייצג יהיו רשאים לטפל באמור באופן בלעדי (אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה) ויהיו רשאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לכך שהחברה כמו גם הפרקליט המייצג לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום השיפוי שנושא המשרה יהא זכאי לו בפועל באותו מועד, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של נושא המשרה, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח - אזי גם בהסכמת המוקדמת של המבטח.

החברה תפעל לפי המפורט לעיל והיא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם שיהיו כרוכים בכך באופן שלא תידרש/י לשלם או לממן בעצמן, וזאת בהתאם לשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה.

(ג) את/ה תשתף/פי פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין ו/או פרקליט של החברה כאמור ו/או מבטח פוליסת ביטוח נשואי המשרה, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ותמסור/תמסרי כל מידע שברשותך שיידרש בקשר עם התביעה וכן תקיים/מי את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם התגוננות בפני התביעה, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שלא תידרש/י לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

(ד) התחייבות השיפוי של החברה כלפיך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא תחול לגבי כל סכום שנושא המשרה יחויב או שיהיה עשוי לחוב בו, אשר מאן דהוא אחר זולת החברה ישלם בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא, לרבות חברת ביטוח.

במקרה שיועבר לנושא המשרה תשלום כלשהו על פי כתב שיפוי זה, החברה תהא זכאית לשיבוב עד גובה סכום התשלום האמור בגין כל זכויות נושא המשרה לפיצוי, נושא המשרה יחתום על כל מסמך נדרש ויעשה כל פעולה נחוצה על מנת להבטיח זכויות כאמור, לרבות חתימה על מסמכים נדרשים כדי לאפשר לחברה להגיש תביעה על מנת לאכוף זכויות אלה. בנוסף, החברה תהא זכאית לקבל כל סכום שנתקבל מצד שלישי בקשר עם הנזקים בגינם התקבל שיפוי תחת כתב זה.

(ה) ייצג הפרקליט המייצג בהליך הן את החברה והן את נושא המשרה, ולאחר מכן התברר כי נושא המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל הוראות כתב שיפוי זה או בשל כל הוראת דין אחרת והתעוררה מחלוקת בדבר חובתו של נושא המשרה להחזיר הוצאות משפט או בדבר סכומי החזר, תועבר המחלוקת להכרעת הבורר (כמפורט בס"ק (ו) להלן).

נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות, אלא אם החברה הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה.

עריכת פשרה באופן שהסכם הפשרה עלול לחשוף את החברה ו/או את נושאי המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן במידה ויהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושאי המשרה לעילות נושא ההליך, תיעשה בהסכמת החברה מראש ובכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה במידה והסכם הפשרה עלול לחשוף את נושא המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן במידה ויהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושא המשרה לעילות נושא ההליך, אלא בהסכמת החברה. החברה תביא לידיעת נושאי המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה לבין נושא או נושאי משרה בשאלה אם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת להכרעה מהירה בפני הבורר כהגדרתו להלן.

- (ו) הבורר יתמנה בהסכמת הצדדים תוך 7 ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים בקשר לזהות הבורר תקבע זהות הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הבורר"). החברה תישא בהוצאות הבוררות, לרבות שכר טרחת עורכי הדין אלא אם הבורר יקבע בהחלטתו כי נושא המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות שלא בתום לב או לחילופין שהכרעת הבורר היתה לזכות החברה.
5. ההתחייבות לשיפוי תעמוד לזכות נושא המשרה גם לאחר סיום עבודתו או כהונתו, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנה הפטור או ההתחייבות לשיפוי נעשו או יעשו בתקופת עבודתו או כהונתו כנושא משרה בחברה. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות יורשי נושא המשרה על פי דין, לרבות עזבונו, ולזכות דירקטורים חליפים שמונו כדין.
6. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים לעיל, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי, בתוספת כל הסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה ו/או התקשר החברה מעת לעת בגין החבות הסופית ביחס לאירועים שפורטו בכתב השיפוי ו/או הוצאות התדיינות (להלן: "סכום השיפוי המרבי").
7. החברה תעביר לנושא המשרה את סכום ההוצאות שהוצאו על ידי נושא המשרה בקשר עם תביעה במועד הראשון בו נדרש תשלום של סכומים אלה (להלן: "מועד החיוב"), ובקשר עם ההוצאות האמורות בסעיף 3(1) - (4) ו- 3(6) לעיל, אף לפני מועד החלטת בית המשפט או טריבונל אחר בעניין. ברם, לא חלה על החברה חובה להעביר כל תשלום לפני חלוף ארבעה עשר (14) יום ממועד העברת בקשה כתובה לשלמו. האמור לא יחול בנסיבות בהן החברה לקחה על עצמה לנהל את ההליכים כמפורט להלן. החברה לא תהא זכאית לנהל את ההגנה במקרה של ניגוד עניינים מהותי.
- כחלק מהתחייבותה האמורה, החברה תעמיד לרשות נושא המשרה כל בטוחה או ערבות אותה ידרש נושא המשרה למסור בהתאם להחלטת ביניים שניתנה על ידי בית משפט או בורר, לרבות לצורך החלפת שעבודים שהוטלו על נכסי נושא המשרה.
8. העמידה החברה לרשות נושא המשרה סכומים כלשהם לפני מתן גזר דין, או פסק דין סופי בנוגע לכתב אישום או תובענה משפטית אשר הוגשו נגד נושא המשרה ונמצא כי לא היה זכאי לשיפוי על פי דין, או כי קיבל מאת החברה שיפוי בסכום הגבוה מסכום השיפוי לו היה זכאי, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על ידי החברה, אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן וריבית בשיעור המזערי הקבוע בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) 1985, ויהיה עליו להחזיר את הסכומים הללו לחברה 90 יום מיום שידרש בכתב על ידה לעשות כן, או מיום שנודע לו, לפי המוקדם.
9. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור לעיל, יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת), יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, בגין אותו אירוע.
10. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב השיפוי כספים ששולמו בפועל לנושא משרה או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. סכום השיפוי על פי כתב השיפוי יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.

~~החברה פוטרת אותך בזאת מראש מכל אחריות כלפיה וכלפי החברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד בשל כל נזק אשר נגרם ו/או ייגרם לחברה ו/או לחברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד, אם נגרם ו/או ייגרם להך, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיהן, למעט במקרים בהם על פי חוק החברות, כפי שיהיה מעת לעת, לא ניתן יהיה לפטור מראש נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, ובכלל זה עקב הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.~~

11. בכתב שיפוי **דפטור** זה-

"נושא משרה" כמשמעותו בחוק החברות לרבות היועץ המשפטי, מזכיר החברה ומבקר הפנים של החברה.

"פעולה" לרבות החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע

"או כל נגזרת שלה" ולרבות פעולות לפני תאריך כתב שיפוי **דפטור** זה בתקופת כהונה כנושא משרה בחברה.

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

12. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי **דפטור** זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על פי דין, לשם התכלית לה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי **דפטור** זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי **דפטור** זה.

13. כתב שיפוי **דפטור** זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין ובכפוף להוראות תקנון החברה.

14. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתנבע מיישום כתב שיפוי זה.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

תאריך _____

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה ערוך על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

(להלן: “התקנות”)

חלק ראשון

1. שם החברה : א.נ. שוהם ביזנס בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה : אסיפה כללית מיוחדת, אשר תתקיים ביום ראשון 5 בינואר 2020 אסיפה נדחית תיערך ביום ראשון 12 בינואר 2020 באותה השעה ובאותו המקום. האסיפה תתכנס במשרדי החברה ברח' דרך היין 4, זיכרון יעקב.
3. המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום חמישי 5 בדצמבר, 2019 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
4. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה :
 - 4.1. עדכון סעיף 112 לתקנון החברה שעניינו פטור לנושאי משרה והענקת כתב פטור למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה לשלוש שנים - מוצע בזאת לעדכן את נוסח סעיף 112 לתקנון החברה בנוסח המצ"ב לדוח זימון האסיפה כנספח א', שעניינו מתן פטור לנושאי המשרה בחברה, באופן שיחריג את הפטור לנושא משרה הנמנה על בעל השליטה, ויקבע כי הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי. בהתאם לתיקון הנ"ל, מוצע בזאת להעניק למנכ"ל ולדירקטור בחברה מר אלי נידם, שהינו בעל השליטה בחברה כתב פטור בנוסח המצ"ב לדוח זימון האסיפה כנספח ב' לתקופה בת שלוש שנים שתחל עם אישור האסיפה ואילך ובכפוף לאישורה.
 - 4.2. הענקת כתב שיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם שהינו בעל השליטה בחברה לשלוש שנים - מוצע בזאת לאשר הענקת כתב שיפוי בנוסח המצ"ב לדוח זימון האסיפה כנספח ג' למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם, בעל השליטה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה ואילך ובכפוף לאישורה.
5. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת : בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם, במשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות', בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם בטל': 03-7713880.
6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות :
 - 6.1. בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 4.1 ו-4.2 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :
 - 6.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמענים;

6.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק 6.1.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 275 לחוק החברות, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה זו, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 4.1 ו-4.2 שעל סדר היום לעיל אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור לא יצביע וקולו לא יימנה.

7. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי ו/או זיקה בהחלטה

7.1. בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ו/או זיקה של בעל המניות בהחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.

7.2. בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי ו/או זיקה בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה - לא תבוא הצבעתו במנין.

8. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

8.1. האסיפה הכללית תתכנס ביום ראשון 5 בינואר 2020 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' דרך היין 4, זיכרון יעקב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ראשון 12 בינואר 2020, באותו המקום ובאותה השעה.

8.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ובסעיף 3 לתקנות, הוא תום יום המסחר של יום חמישי 5 בדצמבר 2019 (להלן: "המועד הקובע").

8.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו כאמור בסעיף 177(2) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

8.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני").

8.5. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' במסירה דינית או בפקס שמספרו: 03-7715540 עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

- 9.1. בנושא שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושא האמור באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' בפקס שמספרו: 03-7715540, או בדואר רשום לרח' החילוון 6, רמת גן 5252270 (בית סולמון ליפשיץ), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 9.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 9.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה), הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <https://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה: <https://www.tase.co.il>.
- 9.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 9.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 9.
- 9.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 9.7. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית** - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

9.8. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

9.9. שינויים בסדר היום - בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן לרבות כתב הצבעה, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

9.10. על מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי החברה (שמענה מצוין בסעיף 8.1 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,625,080 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה – 1,033,140 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק שני

- שם החברה :** א.נ. שוהם ביזנס (להלן: "החברה").
- מען החברה :** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילוץ 6 רמת גן 5252270 (מגדל סולמון ליפשיץ, קומה 10) טלפון: 03-7713880, פקס: 03-7715540.
- מספר החברה :** 520043860.
- מועד האסיפה :** יום ראשון 5 בינואר 2020, בשעה: 14:00. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ראשון 12 בינואר 2020, באותו המקום ובאותה השעה.
- סוג האסיפה :** אסיפה כללית.
- המועד הקובע :** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום חמישי 5 בדצמבר 2019 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות :

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד :

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

לעניין שינוי תקנון בעניין פטור (סעיף 112 לתקנון) – נושא מס' 4.1 – האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה ³	לעניין אישור עסקאות לפי סעיף 275 לחוק החברות (נושאים 4.1 ו-4.2) שהרוב הנדרש לאישורן אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, או משקיע מוסדי ²	אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום	מס' הנושא
		נמנע	נגד	בעד		
					עדכון סעיף 112 לתקנון החברה שעניינו פטור לנושאי משרה והענקת כתב פטור למנכ"ל החברה ודירקטור בה ובעל השליטה בה לשלוש שנים, בהתאם לנוסח המצ"ב <u>כנספת ב</u> לדוח זימון האסיפה	4.1
					הענקת כתב שיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם שהינו בעל השליטה בחברה לשלוש שנים, בהתאם לנוסח המצ"ב <u>כנספת ג'</u> לדוח זימון האסיפה	4.2

האם בעל המניות הינו בעל עניין⁴ כן לא אם כן אנא פרט: _____
בתאגיד:

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____
בכירה⁵ בתאגיד:

האם בעל המניות הינו משקיע כן לא אם כן אנא פרט: _____
מוסדי⁶:

חתימה: _____

תאריך: _____

¹ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁶ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - **כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.** לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

פירוט

במידה והינך בעל עניין אישי או זיקה באישור ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 4.1 ו-4.2 שעל סדר היום לעיל, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

_____ : חתימה

_____ : תאריך