

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

(“החברה”)

תאריך: 3 במרץ 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (“חוק ניירות ערך”), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), ותקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ג', 25 במרץ 2025, בשעה 11:00 במשרדי החברה, ביקום, גרין פארק, בניין איטליה, קומה 2 (“האסיפה”).

1. על סדר יומה של האסיפה

אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם, כך שיהיה בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה.

הרקע להחלטה שעל סדר היום:

נכון למועד זה, הונה הרשום של החברה הינו 270 מיליון ש"ח, המחולקים ל- 270 מיליון מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

הונה המונפק של החברה הינו 267,533,812 מניות רגילות, כך שמתוך ההון הרשום הקיים נותרה יתרה פנויה להנפקה של 2,466,188 מניות רגילות בלבד.

כמו כן, נותרה כמות של 2,123,289 אופציות (לא סחירות), שהונפקו למנהלים בחברה, אשר נכון למועד זה ניתנות למימוש עד לחודש יולי 2025, כך שבהנחה של מימוש האופציות, יתרת ההון הרשום הפנויה הינה זניחה.

לצורך מתן גמישות עתידית לדירקטוריון החברה והנהלתה לפעול בהתאם לצריכה החופש, ובכלל זה ניצול הזדמנויות פוטנציאליות, מוצע לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל- 300 מיליון ש"ח, בכפוף לאישור האסיפה הכללית שמזומנת על פי דוח זימון אסיפה זה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה, כך שיעמוד על 300 מיליון ש"ח המחולקים ל-300 מיליון מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א, וכן תיקון תקנון החברה בהתאם.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתכנס ביום ג', ה-25 במרץ 2025, בשעה 11:00 במשרדי החברה ביקום, גרין פארק, בניין איטליה, קומה 2.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין בעקיפין ובין באמצעות שלוח).

4. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

- 4.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום 10 במרץ 2025 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
- 4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלו זכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).
- 4.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

5. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

- 5.1. בעל מניות רשאי להצביע ביחס לנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).
- 5.2. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 5.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.
- 5.4. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 5.5. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 5.6. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.
- 5.7. 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 השליטה בחברה

כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, ברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

5.8. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

5.9. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

6. מניין חוקי

6.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי בפתיחת האסיפה, כל החלטה שתקבל אך ורק אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם שליש (1/3) לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

6.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, יהוו שני בעלי מניות (בין עצמן בין באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) המהווים 10% מזכויות ההצבעה בחברה מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית. לא נמצא מניין חוקי כאמור, תתבטל האסיפה.

7. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי ב"כ החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, ברח' יצחק שדה 4, תל-אביב, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-3075555), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

בכבוד רב,

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

נחתם ע"י:

הלל (איליק) רוז'נסקי, מנכ"ל

דותן אלנתן, סמנכ"ל, יועץ משפטי

להב אל. אר. רילאסטטיט בע"מ

LAHAV L.R. REAL ESTATE LTD.

תקנון חברה ציבורית

בהתאם

לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

1. **שם החברה**
- שם החברה הינו "להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ"
(באנגלית: "LAHAV L.R. REALESTAE LTD.")
2. **מטרות החברה**
- 2.1 מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.
- 2.2 החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומות אינן במסגרת שיקולים עסקיים.
3. **פרשנות**
- 3.1 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם הנוחות ולהקלת ההתמצאות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון.
- 3.2 כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל אמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.
- 3.3 למעט אם נכללו בתקנון זה הגדרות מיוחדות למונחים מסויימים, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון זה, המשמעות הנודעת להם בחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אלא אם כן יש בדבר משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
- 3.4 להסרת ספק מובהר, כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות - יחולו לגביהם הוראות חוק החברות.
4. **הון מניות החברה והזכויות הצמודות למניות**
- 4.1 ההון הרשום של החברה הינו 300,000,000 ~~270,000,000~~ ש"ח מחולק ל- ~~270,000,000~~ 300,000,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ע.נ. כל אחת.
- 4.2 המניות הרגילות תקנינה לבעליהן -
- 4.2.1 זכות שווה להיות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו, באמצעות שליח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד; וכן -
- 4.2.2 זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובין במניות הטבה, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על-ידם; וכן -
- 4.2.3 זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על-ידם.

4.3 הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. לענין חישוב גבול ההון הרשום יראו ני"ע הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.

4.4 החברה רשאית לשנות את הונה הרשום בהתאם להוראות החברות ותקנון זה.

5. אחריות מוגבלת

אחריות בעלי המניות לחובות החברה תהא מוגבלת לסכום המלא (ערך נקוב בצירוף פרמיה) אותו נדרשו לשלם לחברה בעד המניות ואשר טרם שולם על-ידם.

6. שותפות במניות ותעודות מניה

6.1 בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של שישה (6) חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה תעודת מניה אחת שנחתמה בחותמת החברה לגבי כל המניות הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות. במקרה של מניה בבעלות משותפת תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים בשותפות של המניה, ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים תיחשב כמסירה לכולם.

כל תעודת מניה תישא את חתימת ידם של שני דירקטורים לפחות או לחילופין את חתימתם ידם של דירקטור אחד ומנהלה הכללי של החברה ומזכיר החברה או מי שימונה לכך על-ידי הדירקטוריון בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.

6.2 תעודת מניה שהושחתה, הושמדה או אבדה מותר לחדשה על סמך הוכחות וערבויות ולאחר תשלום הוצאות הנפקתה מחדש, כפי שתדרוש החברה מעת לעת.

7. סעדי החברה ביחס למניות שלא נפרעו במלואן

7.1 לא ניתנה התמורה שהתחייב בעל המניה לשלם לחברה תמורת מניותיו, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת מניותיו ו/או בדרישת התשלום האמורה בסעיף 7.2 להלן רשאית החברה, בהחלטת הדירקטוריון, לחלט את המניות שתמורתן לא שולמה במלואן. חילוט המניות יבוצע ובלבד שהחברה שלחה לבעל המניות התראה בכתב על כוונתה לחלט את מניותיו תוך 3 ימי עסקים לפחות ממועד קבלת ההתראה במידה והתשלום לא יבוצע במהלך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.

הדירקטוריון רשאי בכל עת לפני המועד שבו מניה שחולטה נמכרה, הוקצתה מחדש או הועברה בדרך אחרת, לבטל את החילוט בתנאים שיראה לנכון.

המניות שחולטו יוחזקו על-ידי החברה כמניות רדומות או ימכרו לאחר.

7.2 אם לפי תנאי ההוצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן וכל בעל מניה יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו במועד שנקבע כאמור, ובלבד שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום ("דרישת תשלום"). ההודעה תפרט כי אי התשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט, יכולה לגרור חילוט המניות שביחס אליהן נדרש התשלום.

- דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על-ידי הדירקטוריון.
- 7.3 בהעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות, בעל מניה לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניה בגין מניות שטרם שולמו במלואן.
- 7.4 אנשים שהינם בעלים משותפים של מניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום הסכומים המגיעים לחברה בגין המניה.
- 7.5 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי בעל מניה שלא פרע את חובו לחברה בגין מניותיו.

8. העברת מניות

- 8.1 מניות החברה ניתנות להעברה.
- 8.2 העברת מניות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירשם אלא אם -
- 8.2.1 יימסר לחברה במשרדה הרשום שטר העברת מניות תקין ביחד עם תעודות המניות שעומדים להעבירן, אם וככל שהוצאה כזו בגינן. שטר העברה יהא חתום על-ידי המעביר ובחתימת עד המאמת את חתימת המעביר. במקרה של העברת מניות שלא שולמו במלואן במועד ההעברה ייחתם שטר ההעברה גם על-ידי מקבל המניות ובחתימת עד המאמת את חתימת מקבל המניות; או -
- 8.2.2 יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום; או-
- 8.2.3 הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה.
- 8.3 העברת מניות שלא שולמו במלואן טעונה אישור הדירקטוריון, אשר רשאי לסרב לתת אישורו לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך.
- 8.4 מקבל העברה יחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישום שמו במרשם בעלי המניות.

8.5 שעבוד מניות

- 8.5.1 לחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עכבון על כל המניות שלא נפרעו במלואן, הרשומות בשמו של כל בעל מניות ועל תמורת מכירתן, ביחס לכספים, בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע זמן פרעונם. כן תהיה לחברה זכות שעבוד על כל המניות (חוץ ממניות שמחירן סולק במלואו) הרשומות בשמו של כל בעל מניות להבטחת הכספים המגיעים ממנו או מרכושו בין חובות שלו עצמו או במשותף עם אחרים. שעבוד זה יחול גם על הדיבידנדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.
- 8.5.2 לשם מימוש השעבוד והעכבון, רשאי הדירקטוריון למכור את המניות שהשעבוד חל עליהן באופן שיראה בעיניו, אך לא תעשה מכירה אלא לאחר המועד הקבוע לתשלום, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב בדבר כוונת החברה למוכרן, לאותו בעל מניות, לירשיו, למבצעי צוואתו או למנהלי עזבונו או למי שיקנה זכות למניות

מחמת פשיטת רגל של בעל מניות, ולא נפרעו הסכומים תוך ארבעה עשר (14) יום לאחר ההודעה.

8.5.3 התמורה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסילוק החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מניות, והיתרה (אם ישנה) תשולם לו, ליורשיו, למבצעי צוואתו, למנהלי עזבונו או לבא במקומו.

8.5.4 נעשתה מכירה של מניות לאחר הפקעה או לשם מימוש עכבון או שעבוד תוך שימוש לכאורה בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי הדירקטוריון לרשום אותן בפנקס בשם הקונה.

9. שינוי הון

9.1 האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המניות הרשום של החברה על-ידי יצירת מניות חדשות מסוג קיים או מסוג חדש, והכל כפי שיקבע בהחלטת האסיפה הכללית.

9.2 האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

9.3 האסיפה הכללית תהא רשאית בכפוף להוראות כל דין :

9.3.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה, או כל חלק ממנו, למניות בנות ערך נקוב גדול מסכום ערכן הנקוב של המניות הקיימות.

9.3.2 לחלק על-ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.

9.3.3 להפחית את הון מניותיה וכל קרן שמורה לפדיון הון באופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שחוק החברות ידרשם.

10. שינוי זכויות של סוגי מניות

10.1 כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות ובכפוף להוראות כל דין, ניתן לשנות זכויות סוג מניות כלשהו, לאחר קבלת החלטה של דירקטוריון החברה ובאישורה באסיפה הכללית של בעלי המניות מאותו סוג או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג. הוראות תקנון החברה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של בעלי הסוג.

10.2 הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים שהוצאו בזכויות מיוחדות, לא יחשבו כאילו שונו על-ידי יצירתן או הוצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי הוצאה של אותן המניות.

11. אסיפות כלליות

11.1 החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית -

11.1.1 תדון בדוחות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון ;

- 11.1.2 שינויים בתקנון ו/או התזכיר ;
- 11.1.3 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בשעה שנבצר מהדירקטוריון למלא את תפקידו ;
- 11.1.4 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו, לרבות הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להוראות חוק החברות ;
- 11.1.5 מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים ;
- 11.1.6 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק החברות וכל דין אחר ;
- 11.1.7 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו ;
- 11.1.8 מיזוג כהגדרתו בחוק החברות.
- 11.2 בכפוף להוראות הדין, האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר בחברה, לרבות הדירקטוריון, וזאת לענין מסוים או לפרק זמן מסוים.
- נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לענין הפעלת אותן סמכויות, וזאת כמפורט בסעיף 50 לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

12. כינוס אסיפות כלליות

- 12.1 אסיפות כלליות תכונסנה לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שיקבע על-ידי הדירקטוריון אך לא יאוחר מ- 15 חודשים לאחר האסיפה הכללית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".
- 12.2 סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדיווח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים כנדרש על-פי הדין. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר, תמנה את הדירקטורים (ובמקרה כזה רשאית לעשות כן גם האסיפה המיוחדת) לפי תקנון זה ותדון בכל העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה הכללית השנתית של החברה, לפי תקנון זה או לפי חוק החברות, וכן בכל עניין אחר שיקבע הדירקטוריון.
- 12.3 הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו וכן חייב לכנס אסיפה כללית אם יקבל דרישה בכתב של כל אחד מאלה ("דרישת כינוס") :
- 12.3.1 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים ; ו/או -
- 12.3.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ; ו/או -
- 12.3.3 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

12.4 כל דרישת כינוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה על-ידי הדורשים ותימסר למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על-ידי דורש אחד או יותר.

12.5 דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו דרישת הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף 12.6 להלן ובכפוף לכל דין.

12.6 הודעת החברה לבעלי המניות של החברה אודות כינוס אסיפה כללית תפורסם על-פי דרישות הדין. ההודעה תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לענין הצבעה בכתב ככל ויחולו. החברה לא תמסור הודעה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות.

13. הדיון באסיפות הכלליות

13.1 אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם שליש (1/3) לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

13.2 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צויין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה ("האסיפה הנדחית").

13.3 לא נמצא מנין חוקי באסיפה הנדחית תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לה, יהוו שני בעלי מניות (בין בעצמם בין באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) המהווים 10% מזכויות ההצבעה בחברה מנין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית. לא נמצא מניין חוקי כאמור, תתבטל האסיפה. באסיפה הנדחית לא יעמוד לדיון אלא עניין שנכלל בסדר היום של האסיפה הראשונה שזומנה.

13.4 יושב ראש הדירקטוריון ישמש יושב ראש האסיפה הכללית. אם יו"ר הדירקטוריון נעדר מהאסיפה תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחר היו"ר ע"י האסיפה הכללית.

13.5 אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע, ובמקרה כזה יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית כאמור בסעיף 13.2 לעיל.

14. הצבעה באסיפה הכללית

14.1 בעל מניה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב הצבעה.

בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי המניות במועד שייקבע ע"י הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל דין.

14.2 בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו המקנות זכות הצבעה.

14.3 החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל; קרי: מעל 50% מקולות המשתתפים בהצבעה,

אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון זה.

- 14.4 הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסוים תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.
- 14.5 היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה.
- 14.6 בכפוף לכל דין, 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 לפי סעיף 12.6 לעיל.
- 14.7 בעל מניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה עד 72 שעות לפני מועד תחילת האסיפה. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה 72 שעות לפחות לפני מועד תחילת האסיפה, ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לענין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 13.1 לעיל.
- 14.8 מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה (להלן: "ייפוי כוח"). תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על-ידי מסמך שיחתם כדין על-ידי התאגיד (להלן: "כתב מינוי").
- 14.9 כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן, במקרים הנדרשים על-פי דין, התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות ושל השלוח בהצבעה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית. לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל המניות.
- 14.10 הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד החברה לפני האסיפה כי בעל המניה מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה כאמור.
- 14.11 כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על-ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע לפיו. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.
- 14.12 בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שליחים, שימונו על-ידיו ובלבד שכל שליח ימונה בגין חלקים שונים של מניות המוחזקות על-ידי בעל המניות.

לא תהא כל מניעה שכל שליח כנ"ל יצביע באסיפות החברה באופן שונה.

14.13 אם בעל מניה הינו פסול דין רשאי הוא להצביע על-ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על- ידי שליח או באמצעות כתב הצבעה.

14.14 במקום ששני אנשים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל עניין יתקבל קולו של האיש ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, בין בעצמו ובין על-ידי שליח, והוא הזכאי למסור לחברה כתבי הצבעה.

15. הדירקטוריון

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

16. מינוי דירקטוריון והפסקת כהונה

16.1 הדירקטורים בדירקטוריון החברה ימונו מעת לעת על-ידי האסיפה הכללית השנתית, ובלבד שמספר סך כל הדירקטורים בחברה לא יפחת משלושה (3) דירקטורים ולא יעלה על אחד עשר (11) דירקטורים. כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

16.2 הדירקטורים בחברה יבחרו באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדלו לכהן בתפקידם על-פי הוראות התקנון או כל דין.

16.3 בנוסף לאמור בסעיף 16.2 לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור (שאינו דח"צ) במקום דירקטור שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון, וזאת עד למספר המירבי של דירקטורים (שאינם דח"צים) כפי שנקבע בסעיף 16.1 לעיל. מינוי דירקטור (שאינו דח"צ) על-ידי הדירקטוריון יהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על-פי הוראות התקנון או כל דין.

16.4 דירקטור, שנסתיימה תקופת כהונתו, יוכל להיבחר שוב, וזאת למעט דירקטור חיצוני, אשר כהונתו ומינויו ייעשו בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות אשר הותקנו מכוחו.

16.5 כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי של האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון.

16.6 הדירקטוריון יבחר מבין אחד מחבריו יו"ר דירקטוריון. אם לא נבחר יו"ר או אם יו"ר אינו נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר באותה ישיבה, והנבחר ינהל את הישיבה ויחתום על פרוטוקול הדיון.

יו"ר הדירקטוריון לא יהיה מנכ"ל החברה אלא בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 121(ג) לחוק החברות.

16.7 האסיפה הכללית רשאית להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת בין אם הדירקטור מונה על-ידיה מכוח סעיף 16.2 לעיל ובין אם הדירקטור מונה על-ידי הדירקטוריון מכוח סעיף 16.3 לעיל, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

16.8 כל חבר דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון למנות לעצמו ממלא מקום ("דירקטור חליף"), ובלבד שלא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף בחברה.

המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, אולם, מכל מקום, כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים בפסקאות שבסעיף 16.9 להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.

דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון זה, למעט ההוראות בדבר מינוי ו/או פטורי דירקטור הקבועות בתקנון זה.

16.9 משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים :

16.9.1 הוא התפטר ממשרתו על-ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות להתפטורו ;

16.9.2 הוא הועבר ממשרתו על-ידי האסיפה הכללית ;

16.9.3 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;

16.9.4 לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות ;

16.9.5 ניתנה לו הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;

16.9.6 הוא הוכרז פסול דין ;

16.9.7 הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.

16.10 תנאי כהונתם של חברי הדירקטוריון יאושרו בהתאם להוראות חוק החברות.

17. ישיבות דירקטוריון

17.1 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.

17.2 יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, במקרים הבאים :

17.2.1 לפי דרישת שני דירקטורים, אולם אם באותו מועד מונה הדירקטוריון תמישה דירקטורים או פחות - לפי דרישת דירקטור אחד ;

17.2.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע

לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ;

17.2.3 הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון ;

17.2.4 הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון, ובמקרה בו לא מונה יו"ר דירקטוריון הודיע לדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

17.3 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס הדירקטוריון או בהודעה מראש קצרה יותר במידה ויו"ר הדירקטוריון יחליט כי בנסיבות העניין חיוני וסביר לכנס את הדירקטוריון בהתראה קצרה מ- 48 שעות. ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנימסר מראש לחברה או באמצעות דואר אלקטרוני לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה מראש על-ידי הדירקטור לחברה או באמצעות פקסימיליה לפי מספר הפקסימיליה שנמסר מראש על-ידי הדירקטור לחברה, אלא אם ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר או בדרך אחרת. בהודעה יצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

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

17.4 סדר היום בישיבת דירקטוריון ייקבע בידי יו"ר הדירקטוריון, והוא יכלול נושאים שקבע יו"ר הדירקטוריון ; נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי ו/או רואה החשבון המבקר ; כל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב הראש, וזאת לפחות שני ימי עסקים לפני כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בישיבת הדירקטוריון.

לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה, ייקבע סדר היום של ישיבות הדירקטוריון על-ידי הדירקטורים, באופן שכל דירקטור ישלח לחברה, לפחות עד שני ימי עסקים לפני כינוס ישיבת דירקטוריון את הנושאים שלדעתו יש לכלול בישיבת הדירקטוריון. בנוסף, יכלול סדר היום בישיבת הדירקטוריון נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי ו/או רואה החשבון המבקר.

17.5 פירוט הנושאים שעל סדר היום כאמור בסעיף 17.4 לעיל אינו מונע דיון בנושא ו/או נושאים שלא נזכרו בהודעה על ישיבת הדירקטוריון ("נושא חדש").

נדון נושא חדש בישיבת הדירקטוריון, יוכל דירקטור שלא נכח בישיבת הדירקטוריון בה נדון הנושא החדש, להביע בכתב את התנגדותו להחלטה ו/או לדרוש לקיים בה דיון מחודש, וזאת תוך שלושה (3) ימים ממועד קבלת עותק ההחלטה לידי. נדרש דיון מחודש כאמור, הוא יתקיים על-ידי הדירקטוריון במועד שיקבע יו"ר הדירקטוריון, ובהיעדרו, הדירקטוריון, ולא יאוחר מ- 7 ימים ממועד קבלת הדרישה. אולם, לא יהיה בהתנגדותו של דירקטור להחלטה בנושא החדש בכדי לפגוע בתוקף הפעולות כלפי צדדים שלישיים שבוצעו בהסתמך עליהן.

17.6 המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא נכח בישיבת הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מנין חוקי, תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון, או בהיעדרו, הדירקטורים שנכחו

בישיבה שזומנה, ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תימסר הודעה לפחות 48 שעות מראש לכל הדירקטורים. המנין החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא. למרות האמור לעיל, המנין החוקי לדיון והחלטה בדירקטוריון בדבר הפסקת או השעיית המבקר הפנימי מתפקידו יהיה רוב חברי הדירקטוריון.

17.7 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

17.8 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ובו יצוינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות ויחתום עליו.

18. הצבעה בדירקטוריון

18.1 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.

18.2 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

19. ועדות דירקטוריון

19.1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים ("ועדת דירקטוריון"). הוקמו ועדות דירקטוריון יקבע הדירקטוריון בתנאי הסמכתן האם לועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסויימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112(א) לחוק החברות.

19.2 בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו דירקטור. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.

19.3 על הישיבות והדיונים של כל ועדה דירקטוריון המורכבת משני חברים או יותר, תחולנה ההוראות הכלולות בתקנון זה בדבר ישיבות של הדירקטוריון וההצבעה בהן, בשינויים המחויבים ובכפוף להחלטות הדירקטוריון בענין סדרי ישיבות הועדה (אם יהיו החלטות כאלו).

19.4 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה; החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

	<u>ועדת ביקורת</u>	20.
20.1	דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. לענין הרכב ועדת הביקורת ותפקודה יחולו הוראות חוק החברות.	
20.2	תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון.	
	<u>מנהל כללי</u>	21.
21.1	דירקטוריון החברה ימנה מנהל כללי ורשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.	
	<u>פטור, ביטוח ושיפוי</u>	22.
22.1	החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יינתן הפטור.	
22.2	החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים, אשר מותר לחברה לשפות נושא משרה בגינם, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יתבקש השיפוי, לרבות בכל אחת מאלה:	
22.2.1	חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;	
22.2.2	הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;	
	מבלי לגרוע מכלליות האמור, למונחים "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי", תינתן המשמעות שניתנה להם בסעיף 260(א1) לחוק החברות.	
22.2.3	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;	
22.2.4	הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא המשרה, בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו.	

"הליך", לצורכי תקנה זו הינו הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקנו מעת לעת.

- 22.2.5 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.
- 22.3 החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים אשר מותר לחברה לבטח את אחריות נושאי משרה בגינם, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו ייחתם חוזה הביטוח, לרבות בכל אחת מאלה:
- 22.3.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- 22.3.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- 22.3.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
- 22.3.4 הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא המשרה, בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו.
- "הליך", לצורכי תקנה זו הינו הליך לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
- 22.3.5 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.
- 22.4 החלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור ו/או לנושא משרה שאינו דירקטור תתקבלנה בכפוף לכל דין.

23. מבקר פנימי

- 23.1 דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת ולקבוע בחוק החברות. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל ענין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.
- 23.2 הדירקטוריון יקבע את זהות נושא המשרה אשר יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי, ובהעדר קביעה כזו יהיה זה יו"ר הדירקטוריון.
- 23.3 תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר הפנימי תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.
- 23.4 המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי וליו"ר ועדת הביקורת.
- 23.5 כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת, ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון בה תדון הפסקת כהונתו של המבקר

הפנימי, לא יפחת מרוב חברי הדירקטוריון.

24. רואה חשבון מבקר

- 24.1 לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח וההפסד והמאזן, ויאושרו על-ידי רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים.
.....
- 24.2 אסיפת בעלי המניות של החברה תמנה רואה חשבון מבקר עבור החברה. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחר האסיפה השנתית בה מונה כאמור, או לתקופה ארוכה יותר כפי שיקבע על-ידי האסיפה השנתית, ובלבד שתקופת הכהונה לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
- 24.3 שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ובעבור שירותים נוספים לחברה, שאינם פעולות ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

25. חתימה בשם החברה

- 25.1 זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על-ידי הדירקטוריון של החברה.
- 25.2 החותם בשם החברה יעשה כן בצירוף הטבעה של חותמת החברה או על-גבי או לצד שמה המודפס.

26. אישור עסקה שאינה עסקה חריגה

- 26.1 עסקה, שאינה עסקה חריגה, של החברה עם בעל עניין בה או נושא משרה בה, טעונה אישור ועדת הביקורת.
- 26.2 עסקה, שאינה עסקה חריגה, של החברה עם אחר, שלבעל עניין או לנושא משרה בחברה יש עניין אישי בה טעונה אישור של ועדת הביקורת.

27. דיבידנד ומניות הטבה

- 27.1 החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החברה.
- 27.2 דירקטוריון החברה יכול, לפני שיציע דיבידנד כלשהו, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים מסוימים, והוא יכול להשקיע את הסכומים המופרשים כאמור בהשקעות כאלו אשר ימצא לנכון ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות שימוש בכולן או במקצתן לטובת החברה, ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיק אותן בנפרד משאר נכסי החברה.
- 27.3 אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על-ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניה או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים לאותו בעל מניה ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. קבלה

של אדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעלים של כל מניה או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה ולגביהם נתקבלה הקבלה.

27.4 לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף זה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה, ובכלל זה לקבוע את השווי לצורך החלוקה האמורה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך, לקבוע הוראות ביחס לשברי מניות או ביחס לאי-תשלום של סכומים קטנים מ - 200 ש"ח.

28. ניירות ערך בני פדיון

החברה רשאית בכפוף לכל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים שיקבע הדירקטוריון, ובלבד שינתן אישור האסיפה הכללית להמלצת הדירקטוריון והתנאים שקבע, ובכפוף לכל דין.

29. חשבונות

- 29.1 החברה תנהל חשבונות ותערוך דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך ולפי כל דין.
- 29.2 פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או באותו מקום אחר שהדירקטורים ימצאו לנכון, והיו תמיד פתוחים לביקורת הדירקטורים.

30. הודעות

- 30.1 בכפוף לכל דין, הודעה או כל מסמך אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי הוראות תקנון זה ו/או חוק החברות ימסרו על-ידי החברה לכל אדם בין באופן אישי, בין על-ידי משלוח בדואר במכתב ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניה במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניה ציין בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים ובין ע"י משלוח בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניה ציין כמספר למסירת הודעות בפקסימיליה, וכן על-ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל. יום הפרסום בעיתון יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות.
- 30.2 כל הודעות שיש ליתן לבעלי המניות תינתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מניה.
- 30.3 כל הודעה או מסמך אחר שישלח לפי הוראות תקנה 30.1 יחשב כאילו הגיע לייעודו תוך 3 ימי עסקים - אם שוגר בדואר רשום ו/או בדואר רגיל בישראל, ואם נמסר ביד או נשלח באמצעות פקסימיליה יחשב כאילו הגיע לייעודו ביום בו נשלח. כשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב שנשלח בדואר המכיל את ההודעה וכי המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים, ולגבי פקסימיליה די להמציא דף אישור משלוח מהמכשיר השולח.
- 30.4 כל רישום אשר נעשה באופן רגיל במרשם החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח, כרשום באותו מרשם

30.5 כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

.....
