



רני צים מרכזי קניות בע"מ

(להלן: "החברה")

6 באוגוסט, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות

ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, מתכבדת החברה להודיע בזאת, על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן בהתאמה: "דוח העסקה" ו-"האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום ד', ה-26 באוגוסט 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה – שברחוב ברקת 9, פתח תקווה, אשר על סדר יומה הנושא המפורט להלן בדוח עסקה זה.

חלק א' – דוח עסקה

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית הנושא המפורט להלן:

1.1. הגדלת ההון הרשום של החברה והתאמת מסמכי ההתאגדות של החברה

1.1.1. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה מ-150,800,000 מניות רגילות רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") ל-500,000,000 מניות רגילות.

כפועל יוצא, מוצע לתקן את תקנה 7.1 לתקנון ההתאגדות של החברה, באופן שישקף הגדלה של ההון הרשום של החברה, באופן שנוסח תקנה 7.1 לאחר התיקון כאמור יהיה כדלקמן:

"הון המניות הרשום של החברה הינו 5,000,000 ש"ח מחולק ל-500,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת".

למעט השינוי המוצע לתקנה 7.1 לתקנון ההתאגדות של החברה לא בוצעו שינויים נוספים. תקנון ההתאגדות של החברה, בסימון שינויים, מצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה.

1.1.2. **ההחלטה המוצעת:** להגדיל את הונה הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון יעמוד הונה הרשום של החברה על 500,000,000 מניות רגילות, ולתקן את מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם, בנוסח כדלקמן: "הון המניות הרשום של החברה הינו 5,000,000 ש"ח מחולק ל-500,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת".

חלק ב' - כינוס אסיפה כללית מיוחדת

2. מקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות בחברה ("האסיפה") שתתכנס ביום ד', ה- 26 באוגוסט 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה.

3. המניין החוקי לקיום אסיפה ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת על סדר היום הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5. אחזקות בעל השליטה

נכון למועד דיווח זה, בעל השליטה בחברה הינו מר: רני צים באמצעות חברות בשליטתו, אשר למיטב ידיעת החברה מחזיק נכון למועד דיווח זה – 68.91% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא – 65.14%).

6. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

6.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא תום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום א', ה- 23 באוגוסט 2020 ("המועד הקובע").

6.2 בעל מניה של החברה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, נדרש להפקיד במשרדי החברה, אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כנדרש על-פי התקנות האמורות עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.3 בעל מניה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או למנות שלוח להצביע במקומו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת בעל המניה או בא כוחו המורשה לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב, חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. מסמכים אלו יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה נדחית וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה

הכללית, התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות באסיפה כללית").

7. הצבעה באסיפה באמצעות כתבי הצבעה, הודעות עמדה

7.1 בעל מניה רשאי להצביע באסיפה כללית לאישור ההחלטה המוצעת שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כן רשאי בעל מניה של החברה להביע עמדתו באשר לנושא האמור האמורים באמצעות הודעות עמדה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה (להלן) ואשר מצורף לדו"ח מידי זה;

7.2 ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה;

7.3 הצבעה של בעל מניה של החברה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: (א) בעל מניות לא רשום - רק אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור בעלות עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה; (ב) בעל מניות רשום - אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), לפי העניין, יהיה חסר תוקף;

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה; כמו כן, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 7 להלן;

7.4 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע;

7.5 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים;

7.6 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה;

7.7 ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל במשרדי החברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ו/או בפקס שמשפרו 03-6096000 או במשרדי החברה בכתובת שברחוב ברקת 9, פתח תקווה בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, במועד המפורט לעיל ולהלן.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1 כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה המוצעת, אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

8.2 בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך

הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.

8.3 יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

9. שינויים בסדר היום; הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

9.1 לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

9.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מדיקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה ("הנושא הנוסף"). בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד (7) שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח מידי זה, בהתאם לסי' 66(ב) לחוק החברות ותקנה 5(א) לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום). אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: (www.magna.isa.gov.il). יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע (כהגדרתו להלן).

10. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה ועיון במסמכים

10.1 נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הינה עו"ד זהבית שחף, מרחוב ברקת 9, פתח תקווה, טלפון 7962559-073, פקס : 6096000-03.

10.2 כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדיווח מידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, שברחוב ברקת 9, פתח תקווה על פי תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א'-ה', בין השעות 09:30-16:00. וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>

בכבוד רב

רני צים מרכזי קניות בע"מ

**נספח א'
תקנון החברה**

תקנון של
רני צים מרכזי קניות בע"מ

ח.פ. 514353671
(**"החברה"**)

תוכן עניינים

עמוד	הנושא	הסעיף
3	פרשנות	1
4	חברה ציבורית	2
4	מטרות החברה	3
4	תכלית החברה	4
4	אחריות בעלי מניות	5
4	שינוי תקנון	6
4	הון המניות הרשום	7
4	הנפקת מניות וניירות ערך אחרים	8
5	מרשם בעלי מניות והנפקת תעודות מניה	9
6	העברת מניות ומסירתן	10
7	שעבוד מניות	11
7	שינוי הון המניות	12
8	ניירות ערך בני פדיון	13
8	סמכויות האסיפה הכללית	14
9	סמכויות האסיפה הכללית להעביר סמכויות בין האורגנים	15
9	אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות	16
9	זכויות הצבעה	17
11	דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות	18
12	מינוי דירקטורים והפסקתם כהונתם	19
13	שכר וגמול לדירקטורים	20
13	סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו	21
13	יו"ר הדירקטוריון	22
13	כינוס ישיבות הדירקטוריון	23
14	ועדות דירקטוריון	24
14	תוקף פעולות ואישור עסקאות	25
15	המנהל הכללי	26
15	מבקר פנימי	27
15	מזכיר	28
15	רואה החשבון המבקר	29
16	חלוקה	30
16	דיבידנד ומניות הטבה	31
16	רכישת מניות החברה	32
16	מיזוג	33
16	פירוק	34
17	ארגון מחדש של חברה	35
17	ביטוח נושאי משרה	36
17	שיפוי נושאי משרה	37
18	פטור נושאי משרה	38
18	פטור, שיפוי וביטוח - כללי	39
18	פרוטוקולים	40
19	מרשם דירקטורים	41
19	חתימה בשם החברה	42
19	הודעות	43

פרק ראשון - כללי

1. פרשנות

1.1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר:

בורסה	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
דין	הוראות כל דין החל במדינת ישראל.
החברה	החברה ששמה נקוב לעיל.
הליך מנהלי	הליך לפי פרק ח' 3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח' 4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או 1ט' (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, ובכפוף לכל דין, כל הליך דומה לאלה, יהיה שמו אשר יהיה;
חוק החברות	וכן הליך לפי פרק ז' 1 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, כפי שיתוקן מעת לעת;
חוק ניירות ערך	וכן כל הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי או ביטוח בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו.
חוק החברות	חוק החברות, תשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו.
חוק ניירות ערך	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו.
החוק	חוק החברות, חוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחם, וכל חוק בר תוקף בקשר לחברות, החל על החברה אותה שעה.
ועדת האכיפה המנהלית	ועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך.
יום עסקים	יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.
כתב	דפוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין.
ניירות ערך	לרבות, מניות, איגרות חוב, שטרי הון, תעודות ומסמכים אחרים המקנים זכות למכור, להמיר או למכור לשכאלה.
נפגע הפרה	כמשמעו בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך לעניין הליך מנהלי לפי חוק ניירות ערך או לפי כל חיקוק אחר בגינו ניתן לקיים הליך מנהלי.
פקודת החברות	פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או כל הוראת דין אשר תחליף אותה.
רוב רגיל	רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, למעט נמנעים.
התקנון או תקנון זה	תקנון החברה כפי שנוסח במסמך זה או כפי ששונה כדין מזמן לזמן בהחלטה של החברה שהתקבלה בדרכים הקבועות בחוק החברות ובתקנון זה.
המשרד הרשום	המשרד הרשום של החברה באותה עת.
מרשם בעלי המניות	מרשם בעלי המניות של החברה, שיש לנהלו בהתאם לחוק החברות.
1.2.	הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו-10 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 יחולו בשינויים המחוייבים המחוייבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור
1.3.	פרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות אלא אם יש בהם משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
1.4.	הוראות שניתן להתנות עליהן תחולנה על החברה אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה ובכל סתירה בין הוראות חוק החברות האמורות ותקנון זה תחולנה הוראות תקנון זה.
1.5.	הפנה תקנון זה להוראה בחוק החברות והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת תוקף וכאילו הייתה חלק מהתקנון, אלא אם כן אסור הדבר על פי דין.

1.6. בכל מקום בתקנון זה בו לא צוין הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית או בדירקטוריון, יחשב הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה רוב רגיל.

2. חברה ציבורית

בכפוף להוראות חוק החברות, וכל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה או כל עוד ניירות הערך של החברה שהוצעו לציבור מוחזקים על ידו, תהא החברה חברה ציבורית.

3. מטרות החברה

המטרה שלשמה נוסדה החברה היא עיסוק בכל עיסוק חוקי.

4. תכלית החברה

תכלית החברה היא לפעול על-פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, ואולם, החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים כאמור לעיל, וזאת על-פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה.

5. אחריות בעלי המניות

אחריותם של בעלי המניות מוגבלת, כמפורט בחוק החברות. לעניין זה, כל בעל מניות אחראי לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, תהא אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו כאמור.

6. שינוי תקנון

אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון זה, החברה תהא רשאית לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה, לרבות שינוי סעיף זה בו, או להחליפו באחר בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית של החברה.

פרק שני – הון המניות של החברה

7. הון המניות הרשום

7.1. הון המניות הרשום של החברה הינו 5,000,000 ש"ח מחולק ל- 150,800,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "המניות" או "המניות הרגילות").

7.2. כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה, שכל דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בה:

7.2.1. זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה ה;

7.2.2. זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו;

7.2.3. זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.

8. הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

8.1. אין זכות קדימה - לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה. הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלקם.

8.2. עמלות - החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה (כולל דמי חיתום) תמורת שירותי חיתום, שיווק או הפצה של ניירות ערך של החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת בתנאים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. תשלומים כאמור בסעיף זה, יכול שישולמו במזומן או בניירות ערך של החברה, או חלקם בדרך אחרת.

8.3. בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להנהיג הבדלים בין בעלי ניירות ערך של החברה ביחס לתנאי ההקצאה של ניירות ערך של החברה והזכויות הצמודות לניירות ערך אלו וכן לשנות תנאים אלו, לרבות לוותר על חלקם. כן רשאי הדירקטוריון להוציא לבעלי ניירות הערך דרישות תשלום בגין הכספים, אשר טרם סולקו בגין ניירות הערך שהם מחזיקים בהן.

8.4. כל תשלום על חשבון מניה ייזקף תחילה על חשבון הערך הנקוב ורק לאחר מכן על חשבון הפרמיה בגין כל מניה, אם לא נקבע אחרת בתנאי ההקצאה. אנשים המחזיקים מניה יחדיו יהיו חייבים כולם יחד וכל אחד לחוד לשלם את מלוא דרישות התשלום והשיעורים בקשר לדרישות כאלה.

8.5. בעל מניות לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מניות, לרבות לדיבידנד, אלא אם פרע את מלוא הסכומים בהתאם לתנאי ההקצאה, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה, והכל אם לא נקבע אחרת בתנאי ההקצאה.

- 8.6. הדירקטוריון רשאי לחלט וכן למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל נייר ערך שלא שולמה מלוא תמורתו כפי שיחליט, לרבות ללא תמורה.
- 8.7. חילוט נייר ערך ויגרור עמם בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס לנייר הערך, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר הדין מעניק לבעל נייר ערך לשעבר או מטיל עליו.

9. מרשם בעלי מניות והנפקת תעודות מניה

- 9.1. בעל מניה בחברה הוא כל אחד מאלה:
- 9.1.1. מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות; ו/או
- 9.1.2. מי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים הרלבנטיים.
- 9.2. החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את הפרטים הבאים:
- 9.2.1. שמו, מספר הזהות ומענו של כל בעל מניות, הכל כפי שנמסר לחברה;
- 9.2.2. כמות המניות וסוג המניות שבבעלותו של כל בעל מניות, בציון ערכן הנקוב, אם קיים, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו - הסכום שטרם שולם;
- 9.2.3. תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין;
- 9.2.4. סומנו המניות במספרים סידוריים, תצוין החברה ליד שמו של כל בעל מניות את מספרי המניות הרשומות על שמו;
- 9.2.5. בוטל שטר המניה לבקשת בעל המניות, יירשם שמו של בעל המניות במרשם העיקרי, תוך ציון מספר המניות הרשומות על שמו;
- 9.2.6. לגבי מניות רדומות - גם את מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות, הכל כפי שידוע לחברה;
- 9.2.7. לגבי מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה לפי סעיף 309(ב) לחוק או לפי סעיף 333(ב) לחוק החברות - גם את מספרן ואת התאריך שבו הפכו למניות שאינן מקנות זכויות הצבעה, הכל כפי שידוע לחברה;
- 9.2.8. כל אותם פרטים אחרים אשר לפי חוק החברות או תקנון זה נדרשים או מורשים להירשם במרשם בעלי המניות.
- 9.3. החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל.
- 9.4. מרשם בעלי המניות יהיה ראייה לכאורה לנכונות הרשום בו. במקרה של סתירה בין הרשום במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה, ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכו הראייתי של תעודת המניה.
- 9.5. מזכיר החברה או מי שמונה לכך על ידי דירקטוריון החברה יהיה אחראי על ניהול מרשם בעלי המניות. בעל מניות או חברה לרישומים, לפי העניין, זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר) תעודה אחת או מספר תעודות, לפי החלטת החברה, לגבי כל המניות מסוג מסויים הרשומות בשם אשר נפרעו במלואן, אשר תפרט את מספר המניות, סוג המניות (אם קיים) וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מניה המוחזקת במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה לכולם.
- 9.6. החברה לא תוציא תעודות מניה כאמור לעיל, אלא אם תתבקש לעשות כן על ידי בעל מניות רשום או על ידי החברה לרישומים, לפי העניין.
- 9.7. הדירקטוריון רשאי לסגור את מרשם בעלי המניות עד לתקופה כוללת של 30 יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לעניין הזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.
- 9.8. כל תעודה תחתם בחותם או בחותמת החברה או בשמה המודפס ותישא את חתימת ידם של דירקטור אחד ושל מזכיר החברה, או של שני דירקטורים או של כל אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטוריון למטרה זו או בכל אופן אחר שיקבע הדירקטוריון.
- 9.9. החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה ואבדה או קולקלה או הושחתה, על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שייקבע על ידי הדירקטוריון וכן רשאית החברה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, להחליף תעודות קיימות בתעודות חדשות ללא תשלום בכפוף לתנאים שיקבע הדירקטוריון.

9.10. מקום ששני בני אדם או יותר רשומים כמחזיקי מניות במשותף, רשאי כל אחד מהם לאשר קבלת דיבידנד או תשלומים אחרים בקשר לאותה מניה ואישורו יחייב את כל מחזיקי המניה.

9.11. החברה זכאית להכיר במחזיק במניה כנאמן ולהוציא תעודות מניה על שם הנאמן ובלבד שהנאמן הודיע לה מיהו הנהנה של הנאמנות ולא תכיר באדם אחר, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה. החברה לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר בזכות המבוססת על כללי היושר או בזכות המותנית בתנאי, או בזכות לעתיד, או בזכות חלקית במניה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה, אלא בזכותו המוחלטת של הבעל הרשום לגבי כל מניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות כל דין.

10. העברת מניות ומסירתן

10.1. מניות של החברה ניתנות להעברה.

לא תירשם העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, אלא אם הוגש לחברה כתב העברה של המניות חתום במקור (להלן: "כתב העברה"), והכל אם לא נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה. כתב העברה יערך בצורה דלקמן או בצורה דומה ככל האפשר או בצורה אחרת, שתאושר על ידי הדירקטוריון.

תעודת העברת מניות

אני/אנו ת.ז./מספר תאגיד _____ מ _____
(להלן: "המעביר") מעביר(ים) ל _____ ת.ז./מספר תאגיד _____
מ _____ (להלן: "הנעבר") תמורת הסכום של _____
ש"ח (במלים) _____ שקלים חדשים) ששילם ל - _____,
מניות _____ בנות _____ ש"ח כ"א המסומנות ממס' _____ עד מס' _____
ועד בכלל של _____ בע"מ, והן תהיינה בידי הנעבר, בידי מנהלי
עזבונו אפטרופוסיו והבאים מכוחו על-פי התנאים שלפיהן החזקת/נו אני/אנו במניות בשעת
החתימה על כתב זה, ואני/אנו הנעבר(ים) מסכים(ים) לקבל את המניות על-פי התנאים
הנוכחים לעיל ובכפוף לתקנון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.

ולראיה באנו על החתום היום _____ בחודש _____ שנת _____

מעביר -

נעבר -

שם _____

שם _____

חתימת המעביר _____

חתימת הנעבר _____

עד לחתימה _____

עד לחתימה _____

שם _____

שם _____

חתימה _____

חתימה _____

לא יאה תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה עיכובן או שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו. בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, יהיו המניות שבהן החברה, שתמורתן שולמה במלואה לחברה, ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון, למעט מניות שהתמורה בגינן לא שולמה לחברה במלואה, לגביהן הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את התחייבויות בגינן יש לחברה עיכובן או שעבוד במניות.

10.2. המעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

10.3. כתב העברה יוגש למשרד הרשום של החברה לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות, אותן עומדים להעביר (אם הוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקניין של המעביר במניות או זכותו להעבירן.

10.4. בעל מניה במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה אך אינו אוחד בתעודת המניה, לא יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתב העברה ובלבד שבכתב העברה יצוין, כי המעביר אינו אוחד בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת במשותף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.

10.5. החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה בסכום או בשיעור, אשר ייקבע על ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.

10.6. עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפטרופוסים או מנהלי העיזבון, מבצעי הצוואה, ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל המניות, כבעלי הזכות היחידים למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך, כפי שיקבע הדירקטוריון.

10.7. במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות תקנה זו לא יחולו, אולם לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל מניות במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.

10.8. אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עיזבון, יורשו של בעל מניות, כונס נכסים, מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראת דין אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו כפי שהדירקטוריון ידרוש, להירשם כבעל המניות או להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות התקנון ביחס להעברה.

10.9. אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכוח הדין, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של החברה (ככל שקיימת זכות כאמור), ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה המניה, פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות.

10.10. כל עוד מניות החברה יהיו רשומות למסחר בבורסה, תהינה מניות החברה רשומות על שם החברה לרישומים והעברת מניות תיעשה באמצעות החברה לרישומים ולא כאמור בסעיפים 10.2 ו-10.3 לעיל.

10.11. כל האמור בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה, בשינויים המחוייבים.

11. שעבוד מניות

11.1. לחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עיכובן על כל המניות שלא נפרעו במלואן, הרשומות על שמו של כל בעל מניות, ועל תמורת מכירתן, ביחס לכספים (בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם), שתשלומם כבר נדרש או העומדים להיפרע בזמן קבוע בעד מניות אלו. כן יהא לחברה שעבוד ראשון על כל המניות (חוץ ממניות שנפרעו במלואן), הרשומות על שמו של כל בעל מניות להבטחת הכספים, המגיעים ממנו או מרכושו, בין חובות שלו עצמו או במשותף עם אחרים. השעבוד האמור יחול גם על הדיבידנדים שהוכרוזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.

11.2. לשם מימוש השעבוד והעיכובן רשאי הדירקטוריון למכור את המניות, שהשעבוד חל עליהן, או כל חלק מהן, באופן שיראה בעיניו. לא תיעשה מכירה כאמור אלא לאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניות בדבר כוונת החברה למכרן, ולא נפרעו הסכומים תוך ארבעה עשר יום לאחר ההודעה. התמורה הנקייה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסילוק החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מניות והיתרה (אם תהיה) תשולם לו.

11.3. נעשתה מכירה של מניות לשם מימוש של שעבוד או עיכובן תוך שימוש לכאורה בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי הדירקטוריון לרשום מניות אלו במרשם בעלי המניות על שם הקונה, והקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או אופן השימוש במחיר הקניה. לאחר שנרשמו המניות האמורות במרשם בעלי המניות על שמו של הקונה, לא תהיה זכות לאדם לערער על תוקפה של המכירה.

12. שינוי הון המניות

12.1. בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה, האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות בכל עת כל אחת מהפעולות המפורטות בסעיף זה להלן, ובלבד שהחלטת האסיפה הכללית כאמור התקבלה ברוב רגיל, והכל בכפוף להוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך לפיו כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הון המניות של החברה יכלול סוג מניות אחד.

12.1.1. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב - להון המורכב ממספר קטן יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

12.1.2. לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על שמם של מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם. מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל:

- (1) למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים; או-
- (2) להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תיחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או-
- (3) לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה

מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת;

במקרה שפעולה לפי פסקאות (2) או (3) לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פירעון ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה;

12.1.3. לחלק על ידי חלוקה מחודשת של מניות הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב - להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק;

12.1.4. לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות;

12.1.5. להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה ששולמה בגין ערך הנקוב תירשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, כדין פרמיה ששולמה על המניות שתיוותרנה בהון המונפק של החברה;

12.1.6. לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאת החברה להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות;

12.1.7. להפחית את ערך הנקוב של מניות החברה ובמקרה זה האמור בס"ק 12.1.4 לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם ביחס להפחתת ערך הנקוב של מניות החברה כאמור.

12.2. על המניות החדשות תחולנה הוראות תקנון זה.

13. ניירות ערך בני פדיון

13.1. החברה רשאית, בכפוף לכל דין, להנפיק ניירות ערך או להקצות הניתנים לפדיון בתנאים שיקבע הדירקטוריון

13.2. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכח הפרק השני לחלק השביעי בחוק החברות.

13.3. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

פרק שלישי – אסיפות כלליות

14. סמכויות האסיפה הכללית

החלטות החברה בנושאים המפורטים להלן יתקבלו באסיפה הכללית:

14.1. שינויים בתקנון;

14.2. הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה ברוב רגיל מקולות בעלי מניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו וכן כי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה;

14.3. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;

14.4. כל החלטה שיש לקבלה על פי דין או על פי התקנון בהחלטה של אסיפה כללית;

14.5. כל סמכות המוקנית לאסיפה הכללית על פי דין.

15. סמכות האסיפה הכללית להעביר סמכויות בין האורגנים

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

16. אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות

16.1. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר (15) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

16.2. סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:

- א. דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית;
- ב. מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם בכפוף להוראות סעיף 19 להלן;
- ג. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;
- ד. נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית.

16.3. כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן תכונסנה אסיפות מיוחדות על פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו הדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בסעיף 16.5.4 להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות החוק.

16.4. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף 16.3 לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בעלי מניות – גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

16.5. כינוס האסיפה הכללית וניהולה

16.5.1. סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 16.3 לעיל וכן נושא כאמור בסעיף 16.5.3 להלן;

16.5.2. בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, בכפוף להוראות חוק החברות;

16.5.3. בקשה כאמור בסעיף 16.5.2 לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה (7) ימים לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח החלטת המוצעת על ידי בעל המניות וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין.

16.5.4. הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית, או באתר האינטרנט של החברה במועד כקבוע בחוק, והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה, אלא אם נדרש הדבר על פי דין.

16.5.5. בהודעה על כינוס האסיפה הכללית יצינונו סוג האסיפה והפרטים הנדרשים על פי דין.

16.6. פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר 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.

17. זכויות הצבעה

17.1. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי דין.

17.2. בטל.

17.2.1. החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, ובלבד שמועד זה לא יעלה על 21 ימים לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה הכללית ולא יפחת מ-4 ימים לפני מועד הכינוס.

17.2.2. על אף האמור בס"ק 17.2.1 לעיל, באסיפה כללית שעל סדר יומה נושאים המנויים בסעיף 87(א) לחוק החברות, תקבע החברה מועד קובע אשר יחול לא יותר מ-40 ימים ולא פחות מ-28 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, אלא אם הדין יאפשר קביעת מועד קובע במועד מוקדם יותר.

17.3. בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק באמצעות אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא כוח.

17.4. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחיד לה. היה והשתתפו באסיפה

יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו.

17.5. בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלן.

17.6. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנוצר לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.

מובהר כי האמור בסעיפים 17.7 עד 17.11 להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך של התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד.

17.7. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב מינוי**") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב, חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך.

17.8. כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

17.9. בעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא כוח אחד, כפוף להוראות להלן:

17.9.1. כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן, במקרים הנדרשים על פי דין, התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית;

17.9.2. עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על ידיו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על ידיו;

17.9.3. מונה רק בא כוח על ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגינן הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב ראש האסיפה, בהתאם למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

17.10. כתב המינוי לאסיפה כללית ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי יושב ראש הדירקטוריון:

"אני _____ מ- _____ כבעל מניה/מניות ב- _____ ממנה בזה
את _____ מ- _____ כשלוחי להצביע בשמי ובמקומי בגין _____ *
מניות מסוג _____ ** המוחזקות על ידי באסיפה הכללית של החברה אשר תתקיים
ביום _____ בחודש _____ בשנת _____.
ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

חתימה

* ציין את מספר המניות

** ציין את סוג המניות."

17.11. הצבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

18. דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות

18.1. מנין חוקי ואסיפה נדחית

18.1.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה,

יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה

18.1.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

18.1.3. על אף האמור בסעיף 18.1.2 לעיל, אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

18.2. יו"ר האסיפה הכללית

18.2.1. בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה יהיה יו"ר הדירקטוריון או בהעדרו סגן יו"ר הדירקטוריון (אם מונה כזה) או בהעדרו כל דירקטור או נושא משרה בחברה שמונה לכך על ידי הדירקטוריון. באין יושב ראש דירקטוריון או סגן יושב ראש דירקטוריון או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי עבור 15 דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה אן אם סרבו לשמש כיושב האסיפה, רשאים בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה ברוב קולות ביניהם לבחור ביושב ראש מביניהם או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים באסיפה.

18.2.2. בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתיפתח, בכפוף לקיום מניין חוקי, על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה.

18.2.3. יושב ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה, הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותו כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל או שלא התקבלה לגביהם החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

18.2.4. ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

18.3. הצבעת בעלי מניות

18.3.1. כפוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל מניה, המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

18.3.2. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון.

18.4. הכרזת יושב ראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול האסיפה שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.

18.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של כתב הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון וכפוף להוראות חוק החברות ותקנותיו, החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה:

18.5.1. מינוי דירקטורים מטעם בעלי המניות ופיטוריהם;

18.5.2. אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;

18.5.3. אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;

18.5.4. הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות;

18.5.5. נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיתקנו מכוח סעיף 89 לחוק החברות.

פרק רביעי - הדירקטוריון

19. מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

19.1. מספר הדירקטורים - מספר הדירקטורים בחברה ייקבע מידי פעם לפעם לפי הוראות תקנון זה, ובלבד שלא יפחת משלושה חברים ולא יעלה על שנים עשר חברים, ובכללם הדירקטורים החיצוניים. כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

19.2. מינוי דירקטורים באסיפה שנתית והחלפתם

- 19.2.1. הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה. הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינוים.
- 19.2.2. האסיפה הכללית רשאית, בכל עת, ברוב רגיל, לפטר דירקטור והיא רשאית להחליט באותה עת למנות אדם אחר במקומו. לדירקטור שפיטוריו על סדר יומה של האסיפה תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפניה.
- 19.2.3. בכל אסיפה שנתית יחשבו הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת, כאילו פרשו ממשרתם. דירקטור פורש יוכל להיבחר מחדש.
- 19.2.4. אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית. כמו כן, אסיפה מיוחדת של החברה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור בכפוף להוראות חוק החברות.
- 19.2.5. הוראות סעיפים 19.2.1 - 19.2.4 לעיל, לא יחולו על מינוי ומשך כהונתם של דירקטורים חיצוניים, אשר לגבי מספרם, כשירותם, מינויים ופקיעת כהונתם יחולו הוראות חוק החברות.
- 19.2.6. למרות האמור בסעיף 230 לחוק החברות, לא תופסק כהונתו של דירקטור, אלא כמפורט בתקנה זו.
- 19.3. מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון - הדירקטוריון רשאי ברוב רגיל, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המקסימאלי של חברי הדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה הראשונה שתתקיים לאחר מינויו, בנוסף, לדירקטורים שסיימו את כהונתם כאמור בסעיף 19.2 לעיל. דירקטורים אלה יועמדו לבחירה מחדש ברוב רגיל באסיפה הכללית, אלא אם כן כהונתם הופסקה על פי דין.
- 19.4. מועד תחילת כהונת דירקטור - הדירקטורים הנבחרים (לרבות הדירקטורים החיצוניים) יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה הכללית בה נבחרו או במועד מינויים על ידי הדירקטוריון כאמור בסעיף 19.3 לעיל, לפי העניין, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינויים.
- 19.5. דירקטור חליף - בכפוף להוראות הדין, דירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו דירקטור חליף (להלן: "דירקטור חליף"), לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למנות דירקטור חליף אחר במקום כל דירקטור חליף שמשרתו התפנתה מסיבה כלשהי, בין לישיבה מסוימת ובין בדרך קבע. זהות הדירקטור החליף תהיה כפופה לקבלת אישור דירקטוריון החברה קודם למינויו.
- 19.6. מיופה כח של דירקטור - בכפוף לאמור לכל דין, כל דירקטור וכל דירקטור חליף רשאים למנות מיופה כוח שישתתף ויצביע במקומם בכל ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך ישיבה אחת או ישיבות אחדות. נכח דירקטור או דירקטור חליף בישיבה כאמור לא יוכל מיופה הכח להצביע במקום הדירקטור שמינה אותו. מינוי כאמור יהיה בתוקף בהתאם לאמור בו או עד לביטולו על ידי נותנו. דירקטור או דירקטור חליף בחברה יכול לכהן כמיופה כח כאמור.
- 19.7. פקיעת כהונה של דירקטור
- 19.7.1. בלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה באחת מאלה:
- (א) במועד מתן הודעה על הרשעה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
 - (ב) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
 - (ג) לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות;
 - (ד) הוא הוכרז פושט רגל;
 - (ה) במותו;
 - (ו) אם נעשה פסול דין;
 - (ז) במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א לחוק החברות.
- 19.7.2. אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנוותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות משלושה דירקטורים. פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימלי כאמור לעיל, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם מינוי דירקטורים נוספים.

20. שכר וגמול לדירקטורים

בכפוף להוראות חוק החברות ולקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים. דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפות בשיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר דירקטוריון. כמו כן, החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתבקש להעניק לחברה שירותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה ובכלל זה לנסוע מחוץ לישראל או לשהות שם, והכול בכפוף לכל דין.

גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, או כל תקנות שיבואו במקומם, והכול בכפוף לכל דין.

21. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

21.1. הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.

21.2. הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולוועדה מועדות הדירקטוריון, בכפוף למגבלות על פי דין.

21.3. הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל על פי שיקול דעת הדירקטוריון, בהחלטה שתקבל ברוב קולות הדירקטורים; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

22. יו"ר הדירקטוריון

22.1. הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון וכן יקבע בהחלטת המינוי את התקופה שבה יכהן במשרתו. אם לא נקבע אחרת בהחלטה על מינויו, יכהן יושב ראש הדירקטוריון עד שימונה אחר במקומו או עד שיחדל מלכהן כדירקטור, לפי המוקדם. חדל יושב ראש הדירקטוריון לכהן כדירקטור בחברה יבחר הדירקטוריון בשיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר מכן יושב ראש חדש.

22.2. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון.

22.3. נעדר יושב ראש הדירקטוריון משיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון, ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון.

23. כינוס ישיבות הדירקטוריון

23.1. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה חודשים.

23.2. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.

23.3. כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני), או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות יום לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו רוב חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה), במקרים דחופים, על מועד קצר יותר או על התכנסות ללא הודעה.

23.4. ההודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה, תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

23.5. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.

23.6. כל ישיבה של דירקטוריון החברה שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, יפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על ידיו דרך כלל.

23.7. מניין חוקי לפתיחת ישיבות דירקטוריון ולקבלת החלטה במסגרתן יהיה רוב חברי הדירקטוריון, שאינם מנועים על פי הדין מלהשתתף בישיבה, בעצמם או על ידי דירקטור חליף או מיופה כוח שלהם, או כל מניין אחר שייקבע הדירקטוריון ברוב רגיל של חבריו מעת לעת.

23.8. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

23.9. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו

עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.

23.10. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. במקרה של שוויון קולות בהחלטת הדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון יהיה קול נוסף

24. ועדות דירקטוריון

24.1. בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.

24.2. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון.

24.3. ועדות הדירקטוריון ידווחו לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת הדירקטוריון. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

24.4. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה המונחה על ידו ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של כל החלטת ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

25. תוקף פעולות ואישור עסקאות

25.1. בכפוף להוראות הדין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון, או על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור, או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי העניין- יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור, חבר הוועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

25.2. נושא משרה אשר לו עניין אישי בפעולה של החברה יגלה לחבר, זמן סביר לפני המועד לדיון באישור הפעולה את מהות עניינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

25.3. בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה לא חריגה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה לא חריגה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה ענין אישי, למעט עסקה הנוגעת לתנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה וקרוביהם, תאושר על ידי ועדת הביקורת (בכפוף להוראות הדין), תאושר על-ידי הדירקטוריון. אישור כאמור לעיל יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

25.4. עסקאות חריגות עם נושא משרה בחברה או עם אדם אחר שלנושא המשרה עניין אישי באישורן וכן עסקאות הנוגעות לתנאי כהונתם של נושאי המשרה וקרוביהם תאושרנה בדרך הקבועה על פי דין.

פרק חמישי – מנהל כללי, מבקר פנימי, מזכיר ורואה חשבון

26. המנהל הכללי

26.1. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת למנות מנהל כללי לחברה ורשאי הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד. כן רשאי הדירקטוריון לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון.

26.2. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו. המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. בנוסף, סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה למנהל הכללי או לאורגן אחר של החברה, יוקנו לדירקטוריון. הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול, מי מסמכויות אלה, למנהל הכללי, בכפוף לאמור בכל דין.

26.3. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו; האישור יכול שיהיה כללי ומראש.

26.4. מבלי לפגוע בהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

26.5. המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי על כך לכל חברי הדירקטוריון.

26.6. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.

26.7. הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על נקיטת הפעולה הנדרשת.

27. מבקר פנימי

- 27.1. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.
- 27.2. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.
- 27.3. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או אם נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה כאמור.
- 27.4. המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון, לאחר שנבחנה על ידי ועדת הביקורת, הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

28. מזכיר

הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון, ולמנות מזכיר משנה ולקבוע את תחומי תפקידיהם וסמכויותיהם. לא מונה מזכיר לחברה, ימלא המנהל הכללי, או מי שהוא יסמיך לכך ובהעדר מנכ"ל מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, את התפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון. מזכיר החברה יהיה אחראי על כל המסמכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, וינהל את המרשמים שמנהלת החברה על פי דין.

29. רואה החשבון המבקר

- 29.1. רואה החשבון המבקר, אחד או יותר, יתמנו בכל אסיפה שנתית וישמשו בתפקידים עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. על אף האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל, למנות רואה חשבון מבקר שימשש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
- 29.2. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר בכפוף ובהתאם להוראת חוק החברות.
- 29.3. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת יקבע בידי הדירקטוריון, אשר ידווח בכל אסיפה שנתית על תנאי העסקתו של רואה החשבון המבקר. ועדת הביקורת או הועדה שמינתה החברה לבחינת דוחותיה הכספיים לפי הוראות חוק החברות, תבחן את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו ותביא המלצותיה לפני הדירקטוריון.
- 29.4. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת יקבע בידי הדירקטוריון, אשר ידווח בכל אסיפה שנתית על תנאי ההתקשרות של רואה החשבון המבקר עבור השירותים הנוספים, לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפיו; לעניין סעיף זה, "רואה חשבון" – לרבות שותף, עובד, קרוב של רואה חשבון ולרבות תאגיד שבשליטתו.

פרק שישי – שמירת הון החברה וחלוקתו

30. החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה, ובכפוף למגבלות על פי דין.

31. דיבידנד ומניות הטבה

- 31.1. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החברה. הדירקטוריון רשאי להחליט, כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים, או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובלבד שהחלטות בדבר חלוקת דיבידנד תיעשנה בכפוף לכלל דין.
- 31.2. כפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.
- 31.3. החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.
- 31.4. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה עיכבון ו/או שעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות בגינם יש לחברה עיכבון ו/או שעבוד.
- 31.5. העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה שהעברת המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.
- 31.6. דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה 12 חודשים מיום החלטה על חלוקתו, יראו את הזכאי לו כמותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה. החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נתבע.

- 31.7. אם לא ינתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.
- 31.8. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלם בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לחברה לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון דרישות תשלום וכיוב'.
- 31.9. הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערך נכסיה, או חלקה היחסי בשערך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של קרנות אלה.

32. רכישת מניות החברה

- 32.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לרכוש ניירות ערך שלה. רכשה החברה ניירות ערך כאמור רשאית היא לבטלם.
- 32.2. רכשה חברה מניה ממניותיה, לא תקנה המניה זכויות כלשהן כל עוד המניה האמורה היא בבעלות החברה.

פרק שביעי - מיזוג, פירוק, ארגון מחדש של חברה

33. מיזוג – בכפוף להוראות חוק החברות, הרוב הנדרש לאישור מיזוג על ידי האסיפה הכללית, או אסיפת סוג יהיה רוב רגיל.

34. פירוק

- 34.1. אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה כללית לחלק בעין בין בעלי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק, באישור הנזכר לעיל, ימצא לנכון.
- 34.2. בכפוף לזכויות מיוחדות של מניות, אם הוצאו מניות בזכויות מיוחדות, למניות החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על הערך הנקוב של המניות, בכל הקשור להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

35. ארגון מחדש של חברה

- 35.1. בשעת מכירת רכוש של החברה רשאי הדירקטוריון, או המפרקים (במקרה של פרוק), אם הורשו לכך בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, ישראלית או זרה, בין שהואגדה או עומדת להתאגד לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו, והדירקטורים (אם רווחי החברה מרשים זאת) או המפרקים (במקרה של פרוק), רשאים לחלק בין בעלי המניות את המניות או ניירות הערך הנזכרים לעיל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם או להפקידם בידי נאמנים עבור בעלי המניות.
- 35.2. האסיפה הכללית יכולה, בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, להחליט על הערכת ניירות הערך או הרכוש הנזכר לעיל באותו מחיר ובאותו אופן כפי שהאסיפה הכללית תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כאמור לעיל ולוותר על זכויותיהם בנדון זה, פרט, במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות הדין אין לשנותן או להסתייג מהן.

פרק שמיני - ביטוח, שיפוי ופטור

ביטוח

- 36.1. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל כל אחד מאלה:
- הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, אך למעט חובת הזהירות שהופרה בכוונה או בפזיזות;
 - הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 - חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה; הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא המשרה, בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו;

- ד. תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך ;
ה. כל חבות אחרת הניתנת לביטוח על פי דין.

37. שיפוי

37.1. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, וזאת בשל כל אחת מאלה:

- א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ;
ב. 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 ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, כהגדרתו בחוק החברות, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

בסעיף 37 זה, "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - כמשמעותם בסעיף 260(א)(1) לחוק החברות ;

- ג. 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, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ;
ד. הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא המשרה, בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו ;
ה. תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך ;
ו. כל מעשה או מחדל אחר שניתן לשפות נושא משרה בגינו על פי דין.

37.2. סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה וכן לכל עובד שדירקטוריון החברה יחליט להעניק לו כתב שיפוי, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ו/או שיוצאו על ידי החברה, לא יעלה במצטבר על סכום השווה לשיעור של 25% מסך ההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, המבוקרים או המסוקרים, לפי העניין, כפי שיהיו במועד תשלום השיפוי בפועל, וזאת לכל אחד מנושאי משרה ו/או העובדים ולכולם ביחד, למקרה ובמצטבר לכל המקרים.

37.3. החברה תהא רשאית ליתן מראש התחייבות לנושא משרה לשיפוי, בכפוף לאפשרות החברה לשפות נושא משרה בה בהתאם להוראות כל דין (להלן: "התחייבות לשיפוי"). ההתחייבות לשיפוי תהא לכל אחד מהמקרים הבאים:

37.3.1. כמפורט בסעיף א' לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ;

37.3.2. אירועים כמפורט בסעיפים קטנים 37.1 ב' עד ו' לעיל.

37.4. החברה תוכל, בכפוף להוראות תקנון זה, להחליט בדבר שיפוי נושא משרה בה בדיעבד, וזאת באופן חלקי או מלא כפי שתבחר.

37.5. החברה רשאית להתחייב כלפי עובד החברה לרבות כלפי נושא משרה בחברה שאינו דירקטור בה, המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין (להלן: "דירקטור בחברה האחרת"), לשפותו בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 37 לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

37.6. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 37.5 לעיל, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה האחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 37 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה אחרת.

38. פטור

החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם לה בעקבות הפרת חובת הזהירות כלפיה. למרות האמור לעיל בסעיף זה, חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות).

39. פטור, ביטוח ושיפוי – כללי

- 39.1. אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לעניין מתן פטור או שיפוי של המפורטים להלן:
- 39.1.1. בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים;
- 39.1.2. בקשר לנושא משרה בחברה או בתברות אחרות, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי הדין.
- 39.2. יובהר כי בפרק זה, התחייבות ביחס לפטור, שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול שתהיה בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

פרק תשיעי – פרוטוקולים, מרשם דירקטורים, חתימה בשם החברה, הודעות

פרוטוקולים

- 40.1. החברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון וישיבות של ועדות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל, שעליו הודיעה החברה לרשם החברות, לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין
- 40.2. כל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים: (א) המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה; (ב) שמות הנוכחים, ואם הם מיופיי כוח או חליפים, שמות מייפיי הכוח או הממנים ובאסיפת בעלי מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגן; (ג) תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו; (ד) הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון לועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי; (ה) מסמכים, דוחות, אישורים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו ו/או צורפו.
- 40.3. פרוטוקול כזה של אסיפה כללית, שנחתם בידי יושב ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון שאושר ונחתם על ידי הדירקטור שניהל את הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

מרשם דירקטורים

41. החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון ושל הדירקטורים החליפים שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם. שמו של יחיד המכהן כדירקטור מטעם תאגיד יירשם במרשם הדירקטורים, כמי שמכהן מטעם התאגיד.

חתימה בשם החברה

- 42.1. זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.
- 42.2. החותם בשם החברה יעשה כן בצירוף הטבעה של חותמת החברה או שמה המודפס.

הודעות

- 43.1. הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית תימסר כאמור בסעיף 16.5.4 לעיל.
- 43.2. הודעות שעל פי דין חייבת החברה במסירתן לבעלי מניותיה הרשומים במרשם בעלי המניות, בכפוף לסעיף 16.5.4 לעיל, תימסרנה לידי של בעל המניות או תישלחנה אליו על פי הכתובת האחרונה שמסר לחברה. נשלחה הודעה באמצעות הדואר, תיחשב ההודעה כנמסרת - אם נשלחה לכתובת בישראל בתוך שבעים ושתיים (72) שעות ממועד משלוחה ואם נשלחה לכתובת בחו"ל - תוך עשרה (10) ימים ממועד משלוחה.
- 43.3. החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות, בין אם הם מחזיקים מניות על שם ובין אם הם מחזיקים מניות למוכ"ז, על ידי פרסום הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית או באתר האינטרנט של החברה במועד קבוע בחוק, והכל כאמור בסעיף 16.5.4 לעיל.
- 43.1. הוראות סעיפים 43.1 לא תחולנה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בסעיף 43.3 למעט אם חלה חובה מפורשת מכח הדין לפרסם הודעה בדרך אחרת;
- 43.4. אין באמור בסעיפים 43.1 ו-43.2 לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי שלא המציא לחברה כתובת בישראל.
- 43.5. בכל אחד מהמקרים הבאים ייחשב בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת:

- א. כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום בו נתבקש לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, והחברה לא קיבלה תשובה תוך שלושים (30) ימים ממועד משלוח ההודעה;

ב. כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום, ורשות הדואר- אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן - הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.

43.6. לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לכל בעלי המניות המשותפים.

43.7. כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח ומסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות.

43.8. השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.

43.9. כל בעל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול לוותר על זכותו לקבל הודעה או על זכותו לקבלת הודעה בזמן מסויים ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת הדירקטוריון, לפי העניין, תתכנס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה, או למרות שההודעה לא נתקבלה על ידו בזמן שהיה דרוש.



רני צים מרכזי קניות בע"מ (החברה)

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

חלק ראשון

1. שם החברה: רני צים מרכזי קניות בע"מ
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "אסיפה כללית"). האסיפה תכנס ביום ד', ה- 26 באוגוסט 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה.
3. תמצית הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1. הגדלת ההון הרשום של החברה והתאמת מסמכי ההתאגדות של החברה
 - 3.1.1. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה מ- 150,800,000 מניות רגילות רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") ל- 500,000,000 מניות רגילות. כפועל יוצא, מוצע לתקן את תקנה 7.1 לתקנון ההתאגדות של החברה, באופן שישקף הגדלה של ההון הרשום של החברה, באופן שנוסח תקנה 7.1 לאחר התיקון כאמור יהיה כדלקמן:
"הון המניות הרשום של החברה הינו 5,000,000 ש"ח מחולק ל- 500,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת".
למעט השינוי המוצע לתקנה 7.1 לתקנון ההתאגדות של החברה לא בוצעו שינויים נוספים. תקנון ההתאגדות של החברה, בסימון שינויים, מצ"ב כנספה א' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.
 - 3.1.2. ההחלטה המוצעת: להגדיל את הונה הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון יעמוד הונה הרשום של החברה על 500,000,000 מניות רגילות, ולתקן את מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם, בנוסח כדלקמן: "הון המניות הרשום של החברה הינו 5,000,000 ש"ח מחולק ל- 500,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת".
 4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:
ניתן לעיין בדו"ח העסקה במשרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 073-7962555; פקס: 03-6096000) בימים א' עד ה', בשעות 09:30-16:00, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית, ובאתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה: www.maya.tase.co.il.
 5. המועד הקובע, זכאות להשתתף באסיפה:
בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא תום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום א', ה-23 באוגוסט 2020 (המועד הקובע").
 6. הרוב הדרוש לקבלת החלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:
הרוב הנדרש לקבלת החלטה המוצעת לעיל הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
 7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים אליו.

8. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה ("המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה").
9. בנוסף בעל מניה לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; ההצבעה האלקטרונית תנעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), על כן יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה: משרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 073-7962555; פקס: 03-6096000).
11. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה:
- 11.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>
- 11.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>
12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים; בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות יועבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
14. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה כהגדרתו בזימון לאסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה").
15. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד האסיפה.
16. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
17. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66 (ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.
- בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.**

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: רני צים מרכזי קניות בע"מ;
מען החברה: רחוב ברקת 9, פתח תקווה;
מס' החברה: 514353671;
מועד האסיפה: יום ד', 26 באוגוסט 2020;
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת;
המועד הקובע: יום א', ה-23 באוגוסט 2020.

פרטי בעל המניות (ימולא על ידי בעל המניות)

שם בעל המניות: _____
מס' זהות: _____
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלי-
מס' דרכון: _____
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____
אם בעל המניות הוא תאגיד -
מס' תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹:

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1. בעל עניין ² | כ/לא |
| 2. נושא משרה בכירה ³ | כ/לא |
| 3. משקיע מוסדי ⁴ | כ/לא |

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה ⁵			הנושא על סדר היום	מס' נושא
נמנע	נגד	בעד		
			להגדיל את הונה הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון יעמוד הונה הרשום של החברה על 500,000,000 מניות רגילות, ולתקן את מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם, בנוסח כדלקמן: "הון המניות הרשום של החברה הינו 5,000,000 ש"ח מחולק ל- 500,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת"	3.1

_____ חתימה:

_____ תאריך:

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.