



חוק החברות, התשנ"ט-1999  
חברה מוגבלת במניות  
תקנון ההתאגדות  
של  
אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ  
I.B.I. - Managing & Underwriting Ltd.

**פרשנות**

בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:

- "הדירקטוריון" - הדירקטוריון שנבחר כדין בהתאם להוראות תקנון זה.
- "החברה" - החברה הנזכרת לעיל.
- "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיתקנו מכוחו.
- "המרשם" - מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסעיף 127 לחוק החברות, או, אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל - כל מרשם נוסף, בהתאם למקרה.
- "המשרד" - המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן.
- "כתב" - דפוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין.
- "ניירות ערך" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות ניירות ערך שהוצאו בידי המדינה.
- "פקודת החברות" - פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כפי שתתוקן מזמן לזמן.
- "הליך מנהלי" - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקנו מעת לעת.
- "רוב בעלי המניות" או "רוב קולות של בעלי המניות" - רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי העניין, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להחשיב את קולות הנמנעים.
- כפוף להוראות תקנה זו, בתקנון זה - מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם; ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים.

## שם החברה

שם החברה הוא כדלקמן :  
בעברית: אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ  
בלועזית: I.B.I. – Managing & Underwriting LTD.

## מטרות החברה

3. החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.

## תכלית החברה

4. תכלית החברה היא לפעול על-פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, ואולם, החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור.

## הון המניות הרשום

5. (א) הון המניות הרשום של החברה הוא 500,000 ש"ח (חמש מאות אלף) מחולק ל- 50,000,000 (חמישים מיליון) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

(ב) כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה תקנה למחזיק בה:

(1) זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה, הן השנתיות והן הרגילות, וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;

(2) זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו ;

(3) זכות להשתתף בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה.

## אחריות בעלי המניות

6. אחריותם של בעלי המניות מוגבלת כמפורט להלן:

כל בעל מניות אחראי לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב כאמור בסעיף 304 לחוק החברות ("התמורה המופחתת"), תהא אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו כאמור.

## חברה ציבורית

7. החברה הינה חברה ציבורית ותוסיף להיות כזו כל עוד רשומות מניותיה למסחר בבורסה ומוחזקות בידי הציבור.

## מניות

8. מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה החברה להנפיק מניות בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של בעלי המניות.
9. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית, ברוב קולות של בעלי המניות, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות-היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב קולות של בעלי המניות מן הסוג הזה.
10. הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות.
- ההוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג כנ"ל.
11. המניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערך הנקוב, בין בערך הנקוב ובין (בהתאם להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, בערך הנקוב או למעלה מערך הנקוב או (בהתאם להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.
12. עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פירעונם.
13. אם על-פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונו על-ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניות אותה עת או על-ידי מי מטעמו, לרבות אפוטרופסיו, יורשיו או באי כוחו.

14. החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש כחתם, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל מניה, איגרת חוב או סטוק איגרות חוב של החברה או ניירות ערך אחרים של החברה או על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל מניה, איגרת חוב או סטוק איגרות של החברה או ניירות ערך אחרים של החברה. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או במניות או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה או ניירות ערך אחרים של החברה.

### תעודות מניה; שטר מניה למוכ"ז

15. כפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מניה תישא חותם או חותמת החברה, בצירוף חתימתם של שני דירקטורים, או כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

16. כל בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל תעודת מניה אחת בגין המניות הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כמה תעודות מניה, כל אחת על אחת או יותר ממניות כאלו; כל תעודת מניה תציין את כמות המניות שבגינה היא הוצאה ואת מספריהן הסידוריים של המניות.

17. תעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני-אדם או יותר, תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים.

18. (א) החברה רשאית למסור שטר מניה בגין מניות שתמורתן המלאה שולמה לחברה, אשר תקנינה למחזיק בו את הזכויות למניות הנקובות בו ואת הזכות להעברתו במסירת המניה, והוראות תקנון זה בדבר העברה של מניות לא יחולו על מניות הנקובות בשטר מניה כזה.

(ב) בעל מניה האוחז כדין בשטר מניה זכאי להחזירו לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה על שם; וזכאי, תמורת אגרה שיקבע הדירקטוריון, כי שמו יירשם במרשם בעלי המניות בגין המניות הנקובות בשטר המניה, וכי תוצא לו תעודת מניה על שם.

(ג) בעל שטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד, וכל עוד הוא מופקד שם תהיה למפקיד הזכות לדרוש כינוס אסיפה של החברה, בהתאם וכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, להיות נוכח בה, להצביע ולהשתמש בשאר הזכויות של בעל מניות בכל אסיפה המתכנסת על-פי דרישתו כאמור כעבור 30 ימים לאחר ההפקדה, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעלים של המניות הכלולות בשטר המניה. לא יוכר כמפקיד המניה אלא אדם אחד, והחברה חייבת להחזיר את שטר המניה למפקיד אם ביקש זאת בכתב 30 ימים מראש.

לא הופקד שטר המניה כאמור, לא תהיינה למחזיק בו הזכויות המפורטות בתקנת משנה (ג) זו, ותהיינה לו, כפוף להוראות תקנון זה, כל יתר הזכויות הנתונות לבעל מניות בחברה.

19. אם תעודת מניה או שטר מניה יאבדו או יושחתו, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה או שטר חדשים במקומם, ובלבד שהתעודה או השטר לא בוטלו על-ידי החברה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה או השטר אבדו או הושמדו, וקיבל בטוחות לשביעות רצונו בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם יחליט הדירקטוריון להטילו.

### דרישות תשלום

20. הדירקטוריון יוכל, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש לבעלי מניות דרישות לתשלום כל הכספים שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על-פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על-ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על-ידי חלוקת התשלום לשיעורים. מועד דרישת התשלום יהיה מועד ההחלטה של הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.

21. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר (14) יום שבה יצוין שיעור התשלום, ומקום תשלומו, בתנאי כי לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו הדירקטוריון רשאי, על ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פירעונה, ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום.

22. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים יחד ולחוד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין מניה כזו.

23. אם על-פי תנאי ההקצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו דרישת תשלום שהוגשה כדין על-ידי הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כדין, ותחולנה על סכום כזה או שיעור תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנון זה בנוגע לדרישות תשלום.

24. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן, יהיה על האדם שהינו אותה עת בעל המניה אשר בגינה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנזכר לעיל, בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת לעת, או בשיעור המותר אותה עת על-פי חוק, למן היום שנקבע לתשלומו עד היום בו ייפרע למעשה, ואולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.

25. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שטרם נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע ושטרם סולקו על חשבון מניותיו, או חלק מהן. הדירקטוריון רשאי לשלם לבעל המניות על הכספים שהוקדמו באופן הנזכר לעיל, או על מקצתם, ריבית עד היום שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון לבין בעל המניות.

## חילוט ושעבוד

26. לא שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו, אם הוצאה דרישת תשלום ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניות ולדרוש ממנו שישלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.
27. ההודעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר (14) יום אחרי תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית וההוצאות כנזכר לעיל. ההודעה תציין, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה, עלולה החברה לחלט את המניות אשר בגין נעשתה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום להיות חלוטות.
28. אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על-פי החלטה בנדון, לחלט את המניות שבגין ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.
29. כל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון.
30. מניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות החברה.
31. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה כנ"ל לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.
- (א) כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור, אולם הוא ימשיך לחוב לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק, אלא אם נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.
- (ב) עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו כאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם היתה כזו, כפוף להוראות הסכם ההקצאה, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה יתחייב בעל המניות שחולטו, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.
32. הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה.

33. לחברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות, פרט למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות לחברה, בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל זכויות שביושר על כל מניה. העכבון והשעבוד הנזכרים לעיל יחולו על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, הרישום על-ידי החברה של העברת מניות ייחשב כויתור מצד החברה על השעבוד או העכבון (אם יהיו) של המניות.

34. כדי לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר ייראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנקובה בתקנה 31 לעיל, ונמסרה לבעל המניות [או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב פשיטת רגלו או פירוקו או כינוס נכסיו] הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא שילמו את החובות הנזכרים לעיל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנזכרים לעיל במשך ארבעה עשר (14) יום מיום משלוח הודעה זו.

35. ההכנסה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן או קיומן טרם הגיע) ויחולו הוראות תקנה 31(ב) בשינויים המחוייבים.

36. במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על-ידי השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה שנמכרה ולרשום את הרוכש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, והרוכש לא יהיה חייב לוודא שפעולות אלו נעשו כהלכה, ולא יהיה זה מעניינו למה הוצאו כספי המכירה, ולאחר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא יעורר תוקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזק מהחברה וממנה בלבד.

### העברת מניות ומסירתן

37. העברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר לחברה כתב העברה מתאים. כתב העברת מניה בחברה יחתם על-ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר יחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת.

כתב העברה של מניה ייערך בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על-ידי הדירקטוריון:

"אני, \_\_\_\_\_, מ- \_\_\_\_\_, ("המעביר"),  
תמורת הסך של \_\_\_\_\_ ש"ח ששולם לי על-ידי \_\_\_\_\_  
מ- \_\_\_\_\_ ("מקבל ההעברה"), מעביר בזה למקבל ההעברה  
\* מניות \_\_\_\_\_ בנות \_\_\_\_\_ ש"ח כל אחת, המסומנות

במספרים עד \_\_\_\_\_ ועד בכלל, של \_\_\_\_\_ בע"מ, להיות בידי מקבל ההעברה, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו ובאי-כוחו, על-פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על-פי התנאים הנ"ל".

ולראיה באנו על החתום ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_.

מקבל ההעברה	המעביר
עד לחתימת מקבל ההעברה	עד לחתימת המעביר

38. החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר יראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים (30) יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות. החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כללית, להשתתף ולהצביע בהן וכן לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה לא יעלה על 7 יום לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה הכללית.
39. כל כתב העברה יימסר במשרד לשם רישום. כתבי העברה שיירשמו יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשם, יוחזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה).
40. מנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עזבונו, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהיתה רשומה על שם הנפטר. נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה. נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.
41. החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.
42. כל אדם שיעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.



43. כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו מבלי לתת כל סיבה לסירובו) להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

### מניות הניתנות לפדיון

44. (א) הזכות לפדיון מוגבלת למקרה של פירוק החברה לאחר פירעון כל התחייבויות החברה לנושיה בעת הפירוק.

(ב) ניירות הערך בני פדיון תקנינה למחזיקים בהם את הזכויות המפורטות להלן:

(1) זכויות הצבעה;

(2) זכויות השתתפות בדיבידנד.

### שינוי ההון

45. החברה רשאית מזמן לזמן, על-פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות, להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע .

46. אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות החדשות הוראות תקנון זה .

47. על-פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות, רשאית החברה :

(א) 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 אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על-שם של מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.

מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי שבמקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות:

(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 מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב 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 פירעונן ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

(ב) לחלק על-ידי חלוקה מחודשת של מניותיה 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.

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

### אסיפות כלליות

48. נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון זה ו/או בחוק החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות:

- (א) שינוי תקנון זה.
- (ב) הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות.
- (ג) מינוי רואה החשבון המפקח של החברה, קביעת תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות סעיפים 159 עד 167 לחוק החברות.
- (ד) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255, 268, 269(א), (ב), 270(1)-(3), 271-273 לחוק החברות.
- (ה) הגדלת הון המניות הרשום, הפחתתו וביטולו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק החברות.
- (ו) מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק החברות.

49. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר ובלבד שפרק הזמן שבו תיטול סמכויות אלו, לא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הספציפיות שהביאו לנטילת הסמכות.
50. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום (15) חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.
51. סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן: (א) דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה, בצירוף דו"ח הדירקטוריון; (ב) מינוי דירקטורים וקביעת גמולם כדירקטורים; (ג) מינוי רואה חשבון מבקר; (ד) נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית; (ה) נושאים שבשלהם נדרש כינוס אסיפה מיוחדת לפי סעיף 63 לחוק החברות; (ו) נושאים שנתבקשו מהדירקטוריון על-ידי בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, ובלבד שהם מתאימים להיות נדונים באסיפה כללית.
52. כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו, וכן תכנסנה אסיפות מיוחדות על-פי דרישה כאמור בחוק החברות .
53. הודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה לא כלולים נושאים אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 87 לחוק החברות תפורסם עד ארבעה עשר (14) יום לפחות לפני כינוס האסיפה, ואילו הודעה שעל סדר יומה נושאים כאמור תפורסם עשרים ואחד (21) יום לפחות לפני כינוס האסיפה. ההודעה תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית. בכל מקרה לא תימסר הודעה לכל אחד מבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה.
- בהודעה יצינו סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועדה, פירוט הנושאים שעל סדר היום, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות וכן המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 82 לחוק החברות. נקבע מועד לאסיפה נדחית למועד מאוחר מן הקבוע בסעיף 78(ב) לחוק החברות, היינו יותר משבעה (7) ימים, יצינו אותו המועד בהודעה.

### קבלת החלטות באסיפות כלליות

54. 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-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל קולות ההצבעה שבחברה.
55. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין בהודעה על האסיפה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
- אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות, כאמור בחוק החברות,

תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור בחוק החברות, היינו: בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה (5) אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד (1) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה (5) אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

56. יושב-ראש הדירקטוריון יישב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יושב-ראש או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור חמש עשרה (15) דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם הוא לא ירצה לשמש יושב-ראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב-ראש.

57. יושב-ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

58. כפוף להוראות חוק החברות, כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה ברוב מניין קולות ההצבעה של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים בה.

59. ליושב-ראש אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

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

### הצבעת בעלי מניות

61. כפוף לכל תנאים מיוחדים, זכויות יתר והגבלות בדבר הצבעת בעלי מניות הכרוכים אותה שעה באיזה מניות שהן, תהיה בהצבעה במניין קולות או בהצבעה חשאית, לכל בעל מניות, הנוכח בעצמו או על-ידי בא-כוח או באמצעות כתב הצבעה, קול אחד לכל מניה השייכת לו והמקנה זכות הצבעה.

62. 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 כנזכר לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצג באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד.

63. כפוף להוראות חוק החברות, החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה :

(א) מינוי דירקטורים ופיטוריהם;

(ב) אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;

(ג) אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;

(ד) הסמכת יו"ר הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את סמכויותיו, והסמכת המנכ"ל או קרובו למלא את תפקיד יו"ר הדירקטוריון או להפעיל סמכויות לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות.

(ה) נושאים שקבע הרשם בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף 89 לחוק החברות;

כפוף להוראות חוק החברות כתב ההצבעה יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב ההצבעה. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את כתב ההצבעה עם תחילת האסיפה.

הצבעה באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה תתאפשר גם באמצעות האינטרנט, לאחר שדירקטוריון החברה יקבע את דרכי ההצבעה באמצעות האינטרנט ויאשר כי אפשר וניתן לעשות כן.

### זכויות הצבעה

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

65. במקרה של בעלים שותפים למניה, תתקבל דעתו של אחד הבעלים השותפים, בעצמו או על-ידי בא-כוח, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים, ולמטרה זו ייקבע מיהו השותף שדעתו תישמע על-פי הסדר שבו רשומים השמות במרשם בעלי המניות.

66. בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי על-ידי בא-כוח, או במקרה של תאגיד – על ידי נציג לפי תקנה 62 להלן, או על-ידי בא-כוח מיופה כוח כראוי, כפי שיותנה להלן.

67. כל מסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב מינוי") חתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד – יעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

68. כתב המינוי וכן ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, 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 ייפוי הכוח עם תחילת האסיפה.

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

(א) כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן;

(ב) עלה מספר סך המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על-ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על-ידי, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על-ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על-ידי;

(ג) 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.

70. כל כתב מינוי לבא-כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה שהנסיבות תרשינה, בצורה שלהלן:

"אני, \_\_\_\_\_, מ- \_\_\_\_\_, בעל מניות ב \_\_\_\_\_ בע"מ ("החברה"), ממנה בזה את \_\_\_\_\_, שמספר הזהות שלו/ה \_\_\_\_\_, מ- \_\_\_\_\_, או בהעדרו/ה – את \_\_\_\_\_, שמספר הזהות שלו/ה \_\_\_\_\_, מ- \_\_\_\_\_, או בהעדרו/ה – את \_\_\_\_\_, שמספר הזהות שלו/ה \_\_\_\_\_, מ- \_\_\_\_\_, להצביע למעני ובשמי בגין \_\_\_\_\_ מניות מסוג \_\_\_\_\_, המוחזקות על-ידי, באסיפה הכללית (השנתית/המיוחדת) של החברה / באסיפה של בעלי המניות מסוג \_\_\_\_\_, שתיערך ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_.

חתימה

71. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול ייפוי-הכוח 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.

### הדירקטוריון

72. (א) מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על-ידי האסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, אך לא יפחת משישה (6), מהם לפחות שני (2) דירקטורים חיצוניים כאמור בחוק החברות, ולא יעלה על שנים עשר (12).

(ב) כל עוד יש בחברה מי שמחזיק בדבוקת שליטה, יהיו לפחות שליש מבין חברי הדירקטוריון בלתי תלויים, ובהעדר דבוקת שליטה כאמור – יהיו רוב הדירקטורים בלתי תלויים. עם הדירקטורים הבלתי תלויים יימנו גם לפחות שני דירקטורים חיצוניים ויחולו לעניין זה ההוראות שנקבעו בחוק החברות.

73. (א) דירקטורים בחברה ייבחרו בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית שנתית על-ידי בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות מיופה-כוחם, או, כפוף להוראות חוק החברות, באמצעות כתב הצבעה ברוב קולות בעלי המניות. כל דירקטור שנבחר, למעט הדירקטורים החיצוניים, יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה. לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית, ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת.
- (ב) כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.
- (ג) האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב קולות בעלי המניות, והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.
74. (א) דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון ("דירקטור חליף"). כהן כדירקטור או כדירקטור חליף. כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה.
- (ב) לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב-המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור.
75. (א) דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו הודיע לחברה בכתב על התפטרותו או אם כהונתו כדירקטור נפסקה בדרך אחרת.
- (ב) כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.
76. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש, ואולם במקרה שכהונתו פקעה בשל כך שהורשע בעבירה כמפורט בתקנה 77(ג) להלן, יוכל להתמנות מחדש רק אם חלפו (5) חמש שנים מיום פסק הדין שבו הורשע, כאמור בסעיף 226 לחוק החברות.
77. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
- (א) אם התפטר ממשרתו כאמור בסעיף 229 לחוק החברות.
- (ב) אם פוטר על-פי תקנה 73(ג) לעיל.
- (ג) אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.
- (ד) אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.
- (ה) אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.

- (ו) במותו.
- (ז) אם נעשה פסול דין.
78. דירקטוריון החברה, ברוב של 5 דירקטורים לפחות, יהיה רשאי מדי פעם בפעם למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לדירקטוריון, אך לא מעבר למספר המרבי של דירקטורים הקבוע בתקנה 72 לעיל, וזאת על מנת למלא משרת דירקטור או דירקטורים שנתפנתה מכל סיבה שהיא, וכל דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו, כפוף לאמור בתקנה 77 לעיל, עד לכינוס האסיפה הראשונה שנתכנסה לאחר המינוי.
79. אם לא יתמנה דירקטור או אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות מן המספר המינימלי אותה עת לישיבות הדירקטוריון כאמור בתקנה 72 לעיל.
80. לא ימונה לדירקטור בחברה, מי שכפוף למנכ"ל החברה, במישרין או בעקיפין, למעט מי שמכהן כדירקטור בתאגיד שבשליטת החברה.
81. דירקטורים לא יקבלו מכספי החברה שכר אלא אם תחליט החברה כקבוע בסעיפים 270(ד) ו-273 לחוק החברות. דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון. גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000, או כל תקנות שיבואו במקומם.

### סמכויות הדירקטוריון

82. נוסף לסמכויות הנתונות לדירקטוריון על-פי חוק החברות ועל-פי תקנון זה, ומבלי לגרוע מהן, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ובכלל זה-:
- (א) יקבע את תוכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפות ביניהן;
- (ב) יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
- (ג) יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;
- (ד) רשאי להחליט על הנפקה של סדרת איגרות חוב;
- (ה) אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם כאמור בסעיף 171 לחוק החברות;
- (ו) ימנה ויפטר את המנהל הכללי כאמור בסעיף 250 לחוק החברות;
- (ז) יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו על-פי הוראות סעיפים 253 ו-268 עד 275 לחוק החברות והוראות תקנון זה;
- (ח) רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים עד גבול הון המניות הרשום של החברה לפי הוראות סעיף 288 לחוק החברות;



- (ט) רשאי להחליט על חלוקה כאמור בסעיפים 307 ו-308 לחוק החברות;
- (י) יחווה דעתו לאסיפה הכללית על הצעת רכש מיוחדת כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- (יא) רשאי לקבוע, מזמן לזמן, מי יהיו מורשים לחתום בשם החברה על שטרי חליפין, שטרי חוב, קבלות, קיבולים, היסבים, שיקים, חוזים ומסמכים אחרים מכל סוג שהוא, ואולם מורשי חתימה כאמור יחויבו לחתום בצירוף חותמת החברה או ליד שמה המודפס או הכתוב.
- (יב) רשאי לאשר מתן תרומות על-ידי החברה בסכומים סבירים ולמטרות ראויות, כפי שיקבע לפי שיקול דעתו, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור בתקנה 4 לעיל.
- (יג) ליטול את סמכויות המנהל הכללי, לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים, והכל על-פי שיקול דעת הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים.
83. הדירקטוריון יפעל בכל אחד מהעניינים המנויים בתקנה 82 לעיל בהתאם לקבוע בחוק החברות ובתקנון זה.
84. סמכויות הדירקטוריון לפי תקנות 82(א) עד (י) לעיל אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי.
85. להמלצות, לדיווחים ולאישורים שעל הדירקטוריון לתת לפי תקנה 82 לעיל יצורפו נימוקי הדירקטוריון להמלצה, לדיווח או לאישור, לפי העניין.
86. יושב-ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.

#### ישיבות הדירקטוריון

87. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לרבעון.
88. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, כל דירקטור רשאי לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי דרישה כאמור לעיל בתוך זמן סביר ממועד קבלת דרישת דירקטור כאמור, בהתחשב בנושא שבגיניו נדרש כינוס הישיבה. לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך ארבעה עשר יום ממועד הדרישה או ההודעה כאמור לעיל, יהיה רשאי הדירקטור שדרש את כינוסה של הישיבה, לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה.
89. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני), או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה) על מועד קצר יותר או על התכנסות ללא הודעה. דירקטור שיעדר מהארץ בכל עת שהיא, לא יהיה זכאי לקבל במשך ימי היעדרו הודעה על כינוס ישיבות דירקטוריון, בתנאי שאם דירקטור שנעדר מהארץ מינה דירקטור חליף על-פי תקנון זה, תישלח הודעה כזו לאותו דירקטור חליף.

- חרף האמור לעיל, במקרים דחופים ובהסכמת כל הדירקטורים, רשאי הדירקטוריון להתכנס ללא הודעה מראש.
90. ההודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס ופירוט סביר של כל הנושאים על סדר היום.
- סדר היום יכלול את הנושאים שנקבעו כאמור בתקנה 88 לעיל וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.
91. עד אשר יוחלט אחרת על-ידי הדירקטוריון, רוב חברי הדירקטוריון אותה שעה ושאינ מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת דירקטוריון, יהוו מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון ובהחלטותיו. המניין החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה ובמועד קבלת כל החלטה של הדירקטוריון.
- על אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.
92. בכפוף להתחייבויות שנטלה או תיטול על עצמה החברה מעת לעת, החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. לכל דירקטור יהיה קול אחד.
93. יושב ראש הדירקטוריון יישב ראש בכל ישיבה של דירקטוריון. אם לא יהיה יושב-ראש כנזכר או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור חמש עשרה (15) דקות מהמועד שנקבע לישיבה, או אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב ראש, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה, ואולם לא יהיה למי שנבחר כאמור, כמו גם ליו"ר הדירקטוריון, קול נוסף או מכריע בהצבעות הדירקטוריון.
94. כל ישיבה של דירקטוריון 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-ידי דרך כלל.
95. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, בהסכמת כל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בהחלטה. במקרה כאמור ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.
96. כפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על-ידי או על-פי החלטת הדירקטוריון או על-ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על-ידי אדם המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, או שמספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים אינו עומד בהוראות תקנון זה, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר דירקטוריון או הוועדה האמורה וכן כאילו מונו וכיהנו דירקטורים בלתי תלויים במספר המינימלי הקבוע בתקנון זה.

97. החלטה חתומה על-ידי כל הדירקטורים (או חליפיהם) או שהדירקטורים (או חליפיהם), אשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם בקבלת החלטה כאמור, הסכימו עליה בכתב; וכן, החלטות שנתקבלו תוך שימוש בכל אמצעי תקשורת שבו יכולים כל הדירקטורים אשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם בהחלטה כאמור, לשמוע את הדירקטורים האחרים בו-זמנית – יהיה להם אותו התוקף לכל מטרת שהן, כאילו נתקבלו בישיבת דירקטוריון שכונסה כהלכה.

#### ועדות הדירקטוריון

98. הדירקטוריון רשאי, בהחלטה שנתקבלה ברוב של הדירקטורים המהווים אותה שעה את הדירקטוריון, להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות כאמור, ולעניין מסוים הוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות. בכל ועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד.

99. כל ועדה שתוקם כאמור בתקנה 98 לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל ההוראות שתיקבענה על-ידי הדירקטוריון. 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.

100. (א) החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמותה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון .

(ב) על אף האמור בתקנה זו, בנושאים המנויים להלן, ועדת דירקטוריון לא תהיה רשאית לקבל החלטות, אלא לשם המלצות בלבד:

- (1) קביעת מדיניות כללית לחברה;
- (2) חלוקה, אלא אם מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- (3) קביעת עמדת הדירקטוריון בקשר לפעולה הטעונה אישור האסיפה הכללית, או בעניין מתן חוות דעת כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- (4) מינוי דירקטורים, במקרה שהדירקטוריון רשאי למנותם;
- (5) הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב, אלא אם מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה;
- (6) אישור דו"חות כספיים;
- (7) אישור דירקטוריון לעיסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות .

101. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח 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.
102. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על-פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
103. הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה. כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לא יהיו חברים בוועדת הביקורת: יו"ר הדירקטוריון וכל דירקטור המועסק בידי החברה או המועסק בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, דירקטור הנותן שירותים דרך קבע לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה וכן בעל השליטה בחברה או קרובו. מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה, אלא אם כן קבע יו"ר הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסויים ובמקרים אחרים הקבועים בחוק או שייקבעו בו. תפקידי ועדת הביקורת יהיו כקבוע בחוק החברות וכן כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי הדירקטוריון.

#### פרוטוקולים

104. החברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון וישיבות של ועדות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין.

105. כל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:

- (א) המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה;
- (ב) שמות הנוכחים, ואם הם מיופי כוח או חליפים, שמות מייפי הכוח או הממנים ובאסיפת בעלי מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגם;
- (ג) תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו;
- (ד) הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי;
- (ה) מסמכים, דו"חות, אישורים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו ו/או צורפו.

כל פרוטוקול כזה של אסיפה כללית, שנחתם על-ידי יושב ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו, ופרוטוקול ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון שאושר ונחתם על-ידי יושב ראש הישיבה, או יושב ראש הדירקטוריון, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו. ההוראות דלעיל תחולנה גם על החלטות בכתב.

#### המנהל הכללי

106. המנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון ברוב חברי הדירקטוריון ורשאי הדירקטוריון למנות יותר ממנהל כללי אחד.

107. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.
108. (א) למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון .
- (ב) המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו; האישור יכול שיהיה כללי ומראש.
109. (א) המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה, וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
- (ב) יושב-ראש הדירקטוריון רשאי, מיזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה.
- (ג) 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 .

#### הנהלות מקומיות

110. הדירקטוריון יוכל לסדר מזמן לזמן סידורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום מסויים, בין בארץ ובין בחוץ-לארץ, כאשר ייטב בעיניו, וההוראות הבאות בתקנה הבאה לא תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות לדירקטוריון על-פי תקנה זו.
111. הדירקטוריון יוכל בכל עת ומדי פעם בפעם לכונן כל הנהלה מקומית או סוכנות מקומית, לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים, בארץ או בחוץ-לארץ ויוכל למנות כל אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת, או כל מנהל או סוכן ויוכל לקבוע את שכרן. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן למסור לכל אדם שנתמנה לכך כל כוח, סמכות ושיקול דעת המסורים אותה שעה לדירקטוריון ויכול הוא ליפות כוחו של כל אדם המשמש אותה שעה כחבר הנהלה מקומית להמשיך בתפקידו למרות שאיזו משרה התפנתה שם, וכל מינוי כזה או ייפוי-כוח כזה יוכל להיעשות באותם התנאים שהדירקטוריון ימצא לנכון והדירקטוריון יוכל בכל עת לפטר כל אדם שנתמנה כך ולבטל כל ייפוי-כוח כזה או לשנותו.

#### מרשם בעלי המניות

112. (א) החברה תנהל מרשם בעלי מניות ("המרשם העיקרי") ותרשום בו את הפרטים הבאים:
- (1) לגבי מניות על שם -
- (א) שמו, מספר הזהות ומענו של כל בעל מניות, הכל כפי שנמסר לחברה; וכן

(ב) 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; וכן

(ג) תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין; וכן

(ד) סומנו המניות במספרים סידוריים, תצוין החברה ליד שמו של כל בעל מניות את מספרי המניות הרשומות על שמו;

(ה) כל אותם פרטים אחרים אשר לפי חוק החברות או תקנון זה נדרשים או מורשים להירשם במרשם העיקרי.

(2) מניות למוכ"ז -

(א) ציון עובדת הקצאתן של מניות למוכ"ז, מועד הקצאתן וכמות המניות שהוקצו; וכן

(ב) המספור של המניות למוכ"ז ושל שטרי המניה;

בוטל שטר המניה לבקשת בעל המניות, ירשם שמו של בעל המניות במרשם העיקרי, תוך ציון מספר המניות הרשומות על שמו.

(3) מניות רדומות - מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות.

(ב) החברה רשאית, כפוף ובהתאם להוראות סעיפים 138 ו-139 לחוק החברות, לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל .

נושאי משרה

113. המנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה (למעט דירקטורים ומנהל כללי) לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן לזמן ובכל זמן, לפי שיקול דעתו המוחלט.

114. המנהל הכללי יוכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של נושאי המשרה שמונו על-ידו כאמור, וכן את תנאי כהונתם ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שימצא לנכון.

חלוקה

115. כפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות הצמודות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחולקו וישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על-ידיהם, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה עליהן .

116. החלטה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה.

117. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות בגינם יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד.
118. העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה, ובלבד שבמקרה שהעברת המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.
119. דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שנתיים (2) מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.
120. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם אחר לחברה, על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

#### המבקר הפנימי

121. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.
122. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון.
123. המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.
124. המבקר הפנימי יפעל בהתאם להוראות חוק החברות.

#### רואה החשבון המבקר

125. רואה החשבון המבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. על אף האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה למנות רואה חשבון מבקר שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
126. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.
127. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי דירקטוריון החברה.
128. שכרו של רואה החשבון עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון.

#### עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים

129. עסקה של חברה עם נושא משרה בה וכן עסקה של חברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי ושאינה עסקה חריגה טעונה אישור וועדת הביקורת של החברה.

מיזוג

130. אישור מיזוג טעון רוב קולות בעלי המניות.

הודעות

131. הודעה בדבר אסיפה כללית יש למסור אך ורק למחזיקים מניות הרשומים במרשם העיקרי והזכאים להשתתף באסיפות כלליות, אשר המציאו כתובת בישראל. כל אדם אחר לא יהיה זכאי לקבל הודעות על אסיפות כלליות.

132. כאשר לחברה יסוד להניח כי כתובת שהמציא לחברה בעל מניות אינה עוד כתובתו, ייחשב אותו בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א) כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת שהמציא מכתב בדואר רשום בו נתבקש לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, והחברה לא קיבלה תשובה תוך שישים (60) יום ממועד מסירת מכתב כאמור לבית הדואר על-ידי החברה.

(ב) כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האמורה מכתב בדואר רשום, ורשות הדואר – אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן – הודיעה לחברה כי המכתב לא נמסר לו בכתובת האמורה, מאחר שאין הוא ידוע בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.

133. (א) החברה יכולה למסור כל הודעה וכל מסמך לבעל מניות על-ידי מסירתה לידי או על-ידי משלוחה בדואר על-פי הכתובת שמסר לחברה. נשלחה הודעה על-ידי הדואר, תיחשב ההודעה כמבוצעת כהלכה אם המכתב הכולל את ההודעה נושא את הכתובת שמסר לחברה ונמסר לדואר כשהוא מבויל כדין, וכל עוד לא הוכח ההפך תיחשב המסירה כמבוצעת תוך שבעים ושתיים (72) שעות ממסירתה על-ידי החברה לדואר כשהכתובת היא בישראל, וכשהכתובת היא בחו"ל – תוך עשרה (10) ימים ממסירתה על-ידי החברה לדואר.

(ב) החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות, בין אם הם מחזיקים במניות על-שם ובין אם הם מחזיקים במניות למוכ"ז, על-ידי פרסום ההודעה פעם אחת לפחות בשני עיתונים יומיים לפחות בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית כאמור בתקנה 52 לעיל, ותאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על-ידי בעלי המניות.

(ג) אין באמור בפסקאות (א) ו-(ב) לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

134. לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.

135. כל מסמך או הודעה שנמסרו על-ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה ייחשבו 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 או מסירה כאמור ייחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות.



136. אי משלוח של הודעה לבעל מניה על אסיפה, מבלי משים, או אי קבלה של הודעה כזו על-ידי בעל מניה לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

#### פירוק החברה

137. במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי – אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי – תחולנה ההוראות הבאות:

(א) המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה יקראו להלן- ("הנכסים העודפים").

(ב) כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות באופן יחסי פרי פסו לערך הנקוב של המניות.

(ג) באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של 50% לפחות מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

#### פטור מאחריות

138. החברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה.

הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט ענין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה).

#### ביטוח אחריות

139. כפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות או תשלום שיוטלו עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

(א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

(ב) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

(ד) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

(ה) הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(ו) כל חבות אחרת שביטוח האחריות בגינה יותר על פי דין.

בכל מקרה בו יכלול חוזה הביטוח כיסוי גם לחברה עצמה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה על פני החברה בקבלת תגמולי הביטוח.

שיפוי

140.

כפוף להוראות הדין, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (א) - (ה) להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :

(א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

(ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב 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.

(ג) 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, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ד) חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בהליך מנהלי לטובת נפגע ההפרה כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ו/או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(ה) כל חבות או הוצאה אחרת שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, אשר ניתן לשפות בגין על פי הוראות כל דין כפי שיהיו מעת לעת.

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה כאמור בדיעבד, והיא רשאית גם ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, כאמור לעיל, ובלבד שההתחייבות 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 יצינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

האמור בסק' (ג) - (ה) לעיל של סעיף 140 זה ובסק' (ד') - (ו') של סעיף 139 לעיל, לא יחול לגבי נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

141. ניתן לשנות תקנון זה בהחלטת בעלי מניות באסיפה כללית, ברוב קולות בעלי המניות .