

חוק החברות, התשנ"ט-1999

-----  
חברה מוגבלת במניות

-----  
תקנות ההתאגדות  
של

גרופ 107 בע"מ

Group 107 Ltd.

מבוא

=====

1. בתקנות אלה, תהא למונחים המנויים מטה המשמעות המופיעה לצידם, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:

אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות;	"אסיפה כללית" -
אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית;	"אסיפה מיוחדת" -
אסיפה של בעלי המניות לפי סעיף 60 לחוק (כהגדרתו להלן);	"אסיפה שנתית" -
מי שהוא בעל מניות רשום (כהגדרתו להלן) ו/או בעל מניות שאינו רשום (כהגדרתו להלן). ככל שקיים מועד קובע, כהגדרתו בסעיף 182 לחוק (כהגדרתו להלן), לאותו עניין ייחשב כבעל מניות מי שהיה בעל מניות במועד הקובע.	"בעל מניות" -
בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה (כהגדרתו להלן);	"בעל מניות רשום" -
בעל מניות כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק (כהגדרתו להלן);	"בעל מניות שאינו רשום" -
משמעה החברה הנזכרת לעיל;	"החברה" -
משמעו חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת וכן התקנות שיותקנו מכוחו;	"החוק" או "חוק החברות" -
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 ערך, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי בחוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת ובכפוף לכל דין;	"הליך מנהלי" -
משמעו המשרד של החברה, שמענו יהיה רשום אצל רשם החברות, כפי שיהיה מעת לעת;	"המשרד" -
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כפי שתתוקן מעת לעת וכן התקנות שיותקנו מכוחה;	"הפקודה" או "פקודת החברות" -
חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; כפי שיתוקן מעת לעת וכן	"חוק ניירות ערך" -

התקנות שיותקנו מכוחו ;	
משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסימן ב' בפרק השני לחלק הרביעי של החוק וכן, אם תחזיק החברה מרשם נוסף בהתאם להוראות סעיף 138 לחוק - גם מרשם נוסף זה ;	<b>"מרשם בעלי המניות"</b> -
משמען תקנות ההתאגדות של החברה כפי שתהיינה בתוקף באותה העת.	<b>"תקנות אלה או התקנון"</b> -
רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה כללית או באסיפת סוג, לפי העניין, הרשאים להצביע והצביעו בה. במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ;	<b>רוב רגיל</b> -

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

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

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

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

בכל מקום בתקנות אלו שבו נקבע מועד, לרבות, אך לא רק, מועד להודעה מוקדמת או כל מועד אחר, יהא דירקטוריון החברה מוסמך, בהחלטה פה אחד של כל הדירקטורים המכהנים באותה עת, לקצר או להאריך מועד זה, והכל אלא אם וככל שנקבע אחרת בהוראות החוק ו/או הפקודה ו/או בכפוף להוראות כל דין.

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

### מטרות

3. לעסוק בכל עיסוק חוקי, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון בחברה מעת לעת, על פי שיקול דעתו.

### הגבלת אחריות בעלי המניות

4. אחריות כל אחד מבעלי המניות של החברה לחובותיה של החברה מוגבלת, כמפורט בחוק החברות.

### עסקים

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

(ב) המשרד הרשום של החברה ימצא במקום שיקבע הדירקטוריון מעת לעת.

6. החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים, כאמור בסעיף 11(א) לחוק. הדירקטוריון מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבל התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך.

### ההון

7. (א) הון המניות הרשום של החברה הוא 800,000,000 מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות החוק ותקנות אלה.

(ב) המניות הרגילות של החברה תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין. המניות הרגילות מקנות לבעליהן את הזכויות כדלקמן:

כל המניות הרגילות מקנות לבעליהן את הזכות להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע בכל האסיפות הכלליות של החברה וכן זכויות שוות לקבל חלק יחסי מכל רווחי החברה ומניות הטבה, אם יחולקו. כמו כן, תקנה כל מניה רגילה לבעליה את הזכות לקבל חלק יחסי מנכסי החברה שיעמדו לחלוקה בעת פירוקה מכל סיבה שהיא באופן יחסי לסך כל הערך הנקוב של המניות המהוות ביחד את ההון המונפק והנפרע של החברה באותו זמן.

### מניות ותעודות מניה

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

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

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

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

10. א. בעל מניה רשום (לרבות החברה לרישומים) רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תעודה אחת אשר תפרט את מספר המניות ומספריהן הסידוריים והסכום אשר שולם על חשבון ערכן הנקוב. אולם במקרה של שותפים במניה לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל בעלי המניות במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד בעלי המניות המשותפים תיחשב כמסירה לכל השותפים.

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

ג. מקום שתעודת מניה תתקלקל או תאבד או תושחת, מותר לחדשה בתשלום אגרה בשיעור סביר שיקבע על ידי הדירקטוריון, ועפ"י אותם תנאים, לכשייקבעו, בנוגע לראיה וערבות לנוקים ככל אשר ימצא הדירקטוריון לראוי.

### הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

11. א. מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימים של החברה, החברה תהיה רשאית להוציא מניות בנות זכויות שוות למניות הקיימות או בנות זכויות בכורה, או נידחות או בנות זכויות פדיון או בנות זכויות מוגבלות, או בנות זכויות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכות ההצבעה, מינוי ופיטורי דירקטורים, סילוק הון המניות, השתתפות בחלוקת רכוש החברה, או בקשר לעניינים אחרים כפי שתקבע החברה מעת לעת.

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

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

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

### מניות למוכ"ז

12. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

### מניות הניתנות לפדיון

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

### שינוי בזכויות המניות

14. אם בכל עת שהיא יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות מותר יהא לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר הזכויות, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד או יותר מן הסוגים (פרט אם נקבע אחרת בתנאי הוצאת מניות של אותו סוג) בהחלטה באסיפה מיוחדת של בעלי המניות מאותו סוג שתקבל ברוב רגיל

15. הזכויות המיוחדות המוקנות לבעלי המניות 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. הוראות תקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המתאימים, לפי העניין, על כל אסיפת סוג כאמור.

### עכבון ושעבוד

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

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

ההכנסה הנקייה מכל מכירה כזאת תשמש לסילוק הסכום המגיע לחברה או למילוי ההתחייבויות או ההתקשרות, והעודף (אם יישאר), ישולם לבעל המניות או לאדם אשר קנה זכות במניות אשר נמכרו כדלעיל.

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

### העברת מניות ומסירתן

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

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

20. שטר העברת מניה ייחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד לרישום שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות ביחס למניה המועברת. ככל שמעביר או מקבל העברה הינו תאגיד יינתן אישור עורך דין או רואה חשבון או אדם אחר שזהותו מקובלת על הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה, לפי העניין.
21. בכפוף להוראות החוק ותקנות אלה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, המניות תהינה ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
22. מותר לדרוש תשלום עבור רישום העברה, בשיעור סביר אשר ייקבע ע"י הדירקטוריון מעת לעת.
23. מרשם בעלי המניות ייסגר לפי החלטת הדירקטוריון, לאותן התקופות כפי שהדירקטוריון יקבע מעת לעת, בתנאי שמרשם בעלי המניות לא ייסגר ליותר משלושים יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות החוק רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לעניין הזכאות להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.
24. עם פטירתו של בעל מניות, שותפיו למניה או למניות שנשארו בחיים (במקרה שהמנוח היה שותף במניה או במניות) או האפוטרופוסים או מנהלי העיזבון או יורשיו של המנוח (במקרה שבעל המניות החזיק לבדו במניה או היה היחיד שנשאר בחיים מבין בעלי המניה בשותפות) יוכרו ע"י החברה כבעלי הזכות היחידים למניות המנוח. אולם שום דבר האמור לעיל לא יפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי ביחס למניה שהחזיק בה בשותפות.
25. אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה ממוות או מפשיטת רגל או מפירוק של בעל מניות רשאי, לכשיביא הוכחות המעידות באופן מספק על זכותו, כפי שהדירקטוריון ידרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי, להירשם במרשם בעלי המניות בהסכמת הדירקטוריון כבעל המניה או להעבירה, בכפיפות להוראות הכלולות בתקנות אלה ביחס להעברה, לאדם אחר.
26. אדם הרוכש זכות כתוצאה ממותו של בעל מניות זכאי לקבל, ולתת קבלות עבור, דיבידנדים או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה.
27. אדם הרוכש זכות כתוצאה ממותו של בעל מניות אינו רשאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות כלליות או להשתתף ולהצביע בהן בקשר לאותה מניה, או פרט לאמור לעיל,

להשתמש בזכות כלשהי של בעל המניות, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות כבעלים ביחס לאותה מניה.

### דרישות תשלום

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

### חילוט מניות

36. בעל מניות או בעל זכות למניה שלא שילם איזו דרישת תשלום או שיעור הימנה במועד הקובע, רשאי הדירקטוריון, כל זמן שהסכום הנ"ל או מקצתו אינו נפרע, למסור לו הודעה ולדרוש ממנו לשלם אותו חלק מסכום הדרישה או משיעור התשלום שלא נפרע, יחד עם כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום.
37. ההודעה תקבע יום אחד, שאינו מוקדם משבעה ימים מתאריך ההודעה, אשר בו או לפניו יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור או חלק מהם, בצרוף ריבית וכל ההוצאות שנגרמו כתוצאה מאי תשלום. כן תפרט ההודעה את המקום שבו ייעשה התשלום ותציין שבמקרה של אי תשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט, צפויות המניות שביחס אליהן נדרש התשלום לחילוט.
38. אם לא יתמלאו הדרישות שבהודעה כאמור, כל מניה שבגינה נמסרה ההודעה יכולה להיות מחולטת ע"י החלטת הדירקטוריון בנידון זה, בכל זמן לאחר מסירת ההודעה ולפני

- שנעשה התשלום הנדרש בהודעה. החילוט יכלול אותם דיבידנדים שהוכרזו וטרם שולמו, ביחס למניות שחולטו.
39. מניה שחולטה כך תיחשב, בכפוף להוראות החוק בעניין זה, לקניינה של החברה, ויכולה להימכר או להימסר בדרך אחרת, באותם תנאים ובאותו אופן שימצא הדירקטוריון לראוי, ובכל עת שהיא לפני המכירה או המסירה, רשאי הדירקטוריון לבטל את החילוט באותם תנאים שימצאו לראוי.
40. הדירקטוריון יהיה רשאי בכל עת לפני המכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה כאמור, לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שימצא לנכון הדירקטוריון.
41. מי שחולטו מניותיו יחדל להיות בעל מניות בגין המניות המחולטות, ואולם בכל זאת יישאר אחראי לשלם לחברה את כל הכספים שבשעת החילוט יהיו מגיעים ממנו לחברה בגין דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון המניות או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים החל מיום החילוט ועד ליום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר באותה העת על פי כל דין. אחריותו תחדל במקרה ובמועד שהחברה תקבל את הסכום הנומינלי של המניות יחד עם כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום, במלואו.
42. 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 מהסכום הנומינלי של המניות יחד עם כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום, במלואו.
43. חילוט מניה יגרור עמו בעת החילוט ביטול של כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה ויתר הזכויות והחובות שבין בעל המניה והחברה הנלוות למניה, פרט לאותן הזכויות והחובות אשר מוצאות מכלל זאת על פי תקנות אלה או אשר החוק מטיל על בעל מניות לשעבר.
44. הצהרה בכתב לפי פקודת הראיות שהמזהיר הוא מנהל החברה וכי מניה חולטה כהלכה בתאריך שצוין בהצהרה תהיה עדות מכרעת על עובדות שצוינו בה נגד כל האנשים התובעים להיות זכאים במניה, וההצהרה הנ"ל יחד עם אישור או קבלה מאת החברה על המחיר ששולם בעד המניה בשעת מכירתה או העברתה, מקום ששולם מחיר, תשמשנה הוכחה מספקת לזכות במניה, והאדם, שלו נמכרה או נמסרה המניה, יירשם כבעל המניה ולא יהיה חייב לדאוג לשימוש בכסף המקנה, אם היה כזה, וכן לא תהא זכותו על המניה נפגעת מחמת כל פסול או פגם בחילוטה, במכירתה או במסירתה.
45. הוראות תקנות אלה בנידון חילוט תחולנה על גם המקרים של אי תשלום כל סכום שלפי תנאי הוצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, בין אם היה על חשבון סכום המניה ובין אם היה זה בצורת פרמיה, כאילו הגיע מועד פירעונו בתוקף דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין.

### שינוי הון

46. החברה רשאית מעת לעת, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל, בכפוף להוראות החוק -
- (א) להגדיל את הון המניות הרשום של החברה;
- (ב) לאחד ולחלק מחדש כל חלק מהון המניות שלה למניות בערך גדול יותר ממניותיה באותה עת.
- (ג) לבטל הון מניות אשר טרם הוצאו ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.



(ד) לחלק בחלוקת משנה את הון המניות שלה כולו או כל חלק הימנו למניות בערך קטן מאשר זה הקבוע בתקנות אלה, על ידי חלוקה של מניותיה, כולן או כל חלק מהן, באותה עת. למניות שנוצרו כתוצאה מהחלוקה או לכל חלק מהן אפשר יהיה לתת, בתוך ההחלטה על החלוקה, זכות בכורה או יתרון ביחס לדיבידנד, הון, הצבעה או זכות אחרת על פני המניות הנותרות או מניות אחרות כאלו.

(ה) להפחית את הון המניות שלה וכל קרן שמורה מפדיון הון.

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

(1) לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה והתמורה שתקבל תשולם לזכאים בתנאים ובאופן שיקבעו;

(2) להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה יותירו בידי שבר מניה, מניות מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין ולקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלם בעד מניות שהוקצו כאמור;

(3) לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה;

(4) לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור;

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

#### אסיפות כלליות

48. החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה כללית:

(א) שינויים בתקנון החברה, בהחלטה שתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל;

(ב) הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מהדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 52(א) לחוק;

(ג) מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו;

(ד) מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;

(ה) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255, 267 ו-268 עד 275 לחוק;

(ו) הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק וכן שינויים בהון כאמור בתקנות אלה;

(ז) בכפוף להוראת סעיף 320(א) לחוק החברות, מיזוג החברה כאמור בסעיף 320(א) לחוק;

(ח) כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנות אלה בהחלטה של האסיפה הכללית.

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

(ב) סדר היום באסיפה שנתית יכלול נושאים כדלקמן:

- דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה;

- מינוי דירקטורים וקביעת שכרם;

- מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה ו/או מי מטעמו לקבוע את שכרו;

כל נושא אחר שנקבע על סדר היום, כאמור בתקנות 53 ו-54 להלן.

(ג) החברה לא תשלח לבעלי המניות העתק של הדו"חות הכספיים של החברה ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה המוגשים לאסיפה הכללית, עובר לכינוסה של האסיפה הכללית, למעט פרסומם באתרי האינטרנט של רשות ניירות הערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

50. (א) הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת.

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

- שני דירקטורים או רבע מהדירקטורים המכהנים;

- בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה;

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת כאמור, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהזמנה בהתאם להוראות תקנה 51 להלן, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה, אלא אם כן נקבע אחרת לענין אסיפה שחל עליה סימן ז' בפרק השני של החלק השלישי של החוק.

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה 50(ב) לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות - גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה דרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

51. הודעה ומודעה על אסיפה כללית יפורסמו בהתאם להוראות כל דין, באתר האינטרנט של החברה, כפי שיהיה מעת לעת, ו/או בשני (2) עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית, במועד כקבוע בחוק, והחברה לא תהיה חייבת למסור כל הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות. במקרה שתועמד לדיון הצעה לשינוי תקנה זו - יפורט נוסח השינוי המוצע, וכן פירוט אחר הנדרש על פי דין.

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

#### הליכים באסיפות כלליות

53. א. סדר היום באסיפה שנתית יקבע בידי הדירקטוריון יכלול דיון בנושאים המפורטים בתקנה 49(ב) לעיל ויכול שיכלול דיון בכל נושא נוסף שיקבע על ידי הדירקטוריון וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 54 להלן.

- ב. סדר היום באסיפה מיוחדת יקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת בהתאם לסעיף 63 לחוק וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 54 להלן.
54. בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
- בקשה כאמור תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה ימים לפני מתן ההודעה על כינוס אסיפה כללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.
55. בהתקבל ההודעה הנזכרת בתקנה 54 לעיל היא תיכלל, ככל הניתן, בסדר היום של האסיפה הכללית הראשונה שתתכנס לאחר קבלת ההודעה.
56. אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה כללית יהוו מנין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין.
57. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תתבטל האסיפה - אם כוונסה לפי דרישת בעלי מניות על-פי סעיף 63 לחוק. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צויין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באם באסיפה נדחתה זו לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
58. יושב ראש הדירקטוריון, יושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יושב ראש או הנו נעדר מהאסיפה 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים כיו"ר ואם היה רק דירקטור אחד נוכח ישב הוא בראש האסיפה. אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בראש, יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד מבעלי המניות או בשלוחו לשבת בראש האסיפה.
59. אסיפה כללית שנוכח בה מנין חוקי, רשאית, לדחות את האסיפה או לדחות את הדיון או לדחות קבלת החלטה בנושא מסוים שעל סדר היום, למועד אחר ומקום אחר. באסיפה נדחת כאמור, לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.
- נדחתה האסיפה הכללית למועד העולה על עשרים ואחד ימים, יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחת כאמור בתקנה 51 לעיל. נדחתה האסיפה הכללית מבלי לשנות את סדר היום, למועד שאינו עולה על 21 ימים, יינתנו הודעות והזמנות לגבי המועד החדש, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ-72 שעות קודם האסיפה הכללית; ההודעות וההזמנות כאמור יינתנו לפי תקנה 51 בשינויים המחויבים.
60. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו את שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות בידם, העניינים הנדונים באסיפה הכללית, התייחסותם של בעלי המניות או שלוחיהם עניינים הנדונים, ככל שישנה התייחסות כזו, וההחלטות שנתקבלו כולל פירוט דרך ההצבעה של בעלי המניות.
61. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תתקבל במנין קולות המצביעים המשתתפים באסיפה הכללית. הכרזת יושב ראש כי ההחלטה נתקבלה או שנתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה, או שלא נתקבלה ברוב מסוים, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ועובדה זו והערה שנרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה תשמש ראייה לכאורה לכך ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות או מכסתם היחסית שנתנו בעד או נגד החלטה כזו. בכפוף לכל הוראה בעניין זה בחוק או לכל הוראה בעניין רוב מיוחד בתקנות אלה תחשב החלטה כאילו נתקבלה באסיפה כללית אם זכתה ברוב קולות רגיל.

### הצבעת בעלי מניות

62. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה כללית יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי דין.
63. כל בעל מניות, הנוכח באסיפה בעצמו או ע"י בא-כוח או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין, זכאי לקול אחד לכל מניה שהוא מחזיק בה.
64. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של שותפים במניה תתקבל דעתו של ראש השותפים הניתנת על ידיו או על ידי בא כוחו ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים. השאלה מי הוא ראש השותפים תוכרע עפ"י הסדר שבו רשומים במרשם בעלי המניות או באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שיקבע על ידי דירקטוריון החברה לעניין זה, לפי העניין. שותפים במניה שאחד מהם נוכח באסיפה לא יצביעו בה באמצעות בא-כוח. מינוי בא-כוח להצביע מכל מניה משותפת ייעשה בחתימת יד ראש השותפים.
65. התנגדות לזכותו של בעל מניות או של בא-כוח להצביע באסיפה הכללית יש להעלות באותה אסיפה או באסיפה נדחית בה אמור אותו אדם להצביע וכל הצבעה שלא נפסלה באסיפה כאמור תהיה בת תוקף לכל דבר ועניין. הועלתה התנגדות להצבעת בעל מניות או בא כוח כאמור במועד, יכריע בהתנגדות יו"ר האסיפה ודעתו תהא מכרעת.
66. א. בכל הצבעה רשאי בעל מניות להצביע בעצמו או ע"י בא-כוחו או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין. בא-כוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.
- ב. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי על פי החלטת הדירקטוריון שלו או על פי החלטת אדם או גוף אחר על פי תקנותיו ליפות את כוחו של אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המיופה כוח כאמור לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם בחברה. יושב-ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.
- ג. בעל מניות קטין או בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו כפסול דין, רשאי להצביע רק ע"י נציגו, המפקח עליו או אפוטרופסו או אדם אחר הממלא תפקיד של נציג או אפוטרופוס כזה, שנתמנה על ידי בית משפט מוסמך וכל נציג או אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע ע"י בא כוחו.
67. א. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול ייפוי הכוח או פקיעתו בהתאם לכל דין או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.
- ב. כתב המינוי יציין את סוג ומספר המניות שבגינן הוא ניתן. לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל המניות.
- ג. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות בא-כוח נפרד בשל כל מניה שהוא מחזיק בה ובלבד שלכל בא כוח כנ"ל יהיה כתב מינוי נפרד שיפרט את המספר של המניות שבגינן זכאי בא-הכוח להצביע. בעל מניות או בא כוח, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש בא כוח בגינן וכן באופן מסויים מכוח מקצת המניות ובאופן אחר ומכוח יתרת המניות שבבעלותו או שהוא משמש בא כוח בגינן.
- ד. כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו), לפיה פועל מיופה הכוח, יהיו בכתב, וחתימתם הממנה. הדירקטוריון יהיה רשאי לדרוש כי כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת כאמור תאושר ע"י עו"ד או ע"י נוטריון

ציבורי, או ע"י בנק, או באופן אחר שיתקבל על דעת הדירקטוריון. כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו), לפיה פועל מיופה הכוח או העתקו המאושר על ידי עו"ד או נוטריון, יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע, אחרת לא יהיה האיש הנזכר במסמך רשאי להצביע לפיו. מסמך הממנה בא כוח ושאינו מוגבל בזמן לא יהיה בר תוקף לאחר עבור 12 (שנים עשר) חודשים מיום חתימתו. הוגבל המינוי בזמן, יהא המסמך בר תוקף לזמן הנקוב בו.

68. כל כתב מינוי של בא-כוח (בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת) יהיה בנוסח דלקמן או בצורה הדומה לו או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

<b>כתב מנוי של בא-כוח</b>	
אני _____ מ _____ בעל מניות _____	ב _____ בע"מ (להלן: "החברה") וזכאי ל- _____
קולות ממנה בזאת את _____ מ _____ או _____	במקומו את _____ מ- _____ להצביע בשמי
ובמקומי באסיפה הכללית (הרגילה/ המיוחדת - בהתאם למקרה) של החברה אשר תתקיים ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה שנדחתה הימנה.	
<b>ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____</b>	
_____	
חתימת הממנה	

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

### **הדירקטוריון**

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

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

71. א. הדירקטורים ימונו באסיפה שנתית. פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו.

ב. במועד בו תתכנס אסיפה שנתית יפרשו מכהונתם שלושה דירקטורים מהדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים). הדירקטורים שיפרשו בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה, אולם מבין הדירקטורים שנעשו או נבחרו מחדש לאחרונה באותו יום, ייקבעו אלה שייפרשו על פי הגרלה, אלא אם כן הוסכם אחרת ביניהם. תקופת הזמן שדירקטור כיהן במשרתו תחשב ממועד בחירתו או מינויו לאחרונה אם פינה משרתו קודם לכן. דירקטור הפורש יוכל להיבחר מחדש יפעל כדירקטור במשך האסיפה שבה הוא פורש.

- ג. האסיפה המיוחדת תהיה רשאית למנות כל אדם בתור דירקטור ובלבד שבמקרה זה המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע בתקנות אלה.
72. א. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים.
- ב. כל דירקטור יהיה זכאי לתשלום או להחזר מכספי החברה של כל הוצאותיו הסבירות לנסיעות, למלון, הוצאות אחרות שהוציא עקב או לצורך נוכחותו בישיבות הדירקטוריון או של ועדה כלשהי של הדירקטורים או באופן אחר תוך ביצוע או מילוי תפקידיו כדירקטור או בקשר עם עסקיה של החברה.
73. הדירקטורים יהיו רשאים בכל עת ומעת לעת למנות כל אדם בתור דירקטור בין למילוי משרה שהתפנתה עפ"י תקנה 76א. להלן ובין בנוסף על הדירקטורים הקיימים (ובלבד שבמקרה האחרון המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע בתקנות אלה).
74. האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה על המינוי.
75. א. כל חבר דירקטוריון רשאי למנות לעצמו חליף על ידי הודעה בכתב לחברה, ורשאי לבטל את המינוי האמור בכל עת על ידי הודעה בכתב.
- ב. כל אדם הכשיר לכהן כדירקטור ובלבד שאינו דירקטור או דירקטור חליף בחברה, יוכל לשמש כדירקטור חליף. אדם אחד לא יוכל לשמש כחליף של דירקטורים אחדים.
- ג. לדירקטור חליף תהיינה - בכפיפות להוראות כתב המינוי שלפיו התמנה - כל הסמכויות שישנן לדירקטור שמינה אותו כדירקטור חליף ומינויו יפקע עם סיום כהונתו ו/או פקיעת כהונתו של הדירקטור שמינהו.
- ד. מינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, יעשו במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור ויהיו בתוקף ממועד המינוי או ממועד הפסקת הכהונה, לפי העניין, כנקוב בכתב המינוי או בכתב הפסקת הכהונה או מיום המסר הכתב האמור למשרד, הכל לפי המועד המאוחר יותר.
- ה. בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד השתתפות בישיבות הדירקטוריון.
- ו. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף.
- ז. לא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצוני, למעט כמפורט בסעיף קטן ו' לעיל.
76. א. בכפיפות להוראות תקנות אלה והוראות החוק, תופסק כהונתו של דירקטור (למעט דירקטור חיצוני):
- (1) אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר;
  - (2) אם הוכרז כחולה רוח או חלה ברוחו;
  - (3) אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב לחברה;
  - (4) אם הופסקה כהונתו בהתאם לתקנות 77 או 78 להלן;

- (5) במותו ובמקרה שהחברה התפרקה ;
- (6) במקרה שהורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק ;
- (7) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק ;
- (8) לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף 233 לחוק ;
- ב. כל חבר דירקטוריון יכהן במשרתו עד אשר כהונתו תופסק בהתאם לתקנת משנה א. לעיל או עד המועד הקבוע בתקנה 71 לעיל, לפי המוקדם.
77. על אף כל האמור לעיל, החברה באסיפה כללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל, אדם אחר כדירקטור. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה אשר היה מכהן הדירקטור שהוא מונה במקומו.
- החברה תהיה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור חיצוני בהתאם להוראות החוק.
78. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 70 לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.
79. דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או למשרד, כנדרש בחוק, וההתפטרות תכנס לתוקף במועד שבו נמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו או יציין כי ההתפטרות אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות.
- סמכויותיהם וחובותיהם של הדירקטורים**
80. לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי תקנון זה, על פי החוק ועל פי כל דין.
81. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -
- 81.1 יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן ;
- 81.2 יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;
- 81.3 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר ;
- 81.4 רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב ;
- 81.5 אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק החברות ;
- 81.6 ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף 173 לחוק החברות ;
- 81.7 ימנה ויפטר את המנהל הכללי ;
- 81.8 יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

- 81.9. רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה ;
- 81.10. רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, לפי העניין ;
- 81.11. רשאי להחליט על רכישה כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, מכל בעלי מניותיה של החברה או מחלקם או ממני מהם, לפי שיקול דעתו.
- 81.12. יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות ;
- 81.13. קביעת המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית"); הדירקטוריון יקבע את המספר המזערי כאמור בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה, ובכפוף למספר הדירקטורים שנקבע בתקנון לפי סעיף 219 לחוק החברות.
- סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי למעט כמפורט בחוק החברות.
82. סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בתקנות אלה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.
83. 84.1. הדירקטוריון רשאי להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.
- 84.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- 84.3. נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
84. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
85. על פי החלטתה רשאית האסיפה הכללית, בהחלטה שתתקבל באסיפה שנתית או מיוחדת, ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון או למנהל הכללי של החברה, או להורות כי סמכויות המנהל הכללי יועברו לדירקטוריון, ובלבד שהחלטה כאמור תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.
86. מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על :
- 86.1. קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון ;
- 86.2. מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא ;
- 86.3. הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות איגרות חוב, שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. איגרות חוב, שטרי הון, כתבי



התחייבות, או בטוחות אחרות, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בניכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או זכויות יתר ו/או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

87. האמור בתקנה 86 לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה, בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

88. בכפוף להוראות החוק, דירקטור רשאי למלא תפקיד אחר או משרה אחרת בתשלום בחברה, או בכל חברה אחרת שהחברה מחזיקה מניות בה או שיש לה בה טובת הנאה אחרת, יחד עם תפקידו כדירקטור (פרט לרואה חשבון), באותם התנאים ביחס לשכר ולעניינים אחרים כפי שהדירקטוריון יקבע.

### פעולות הדירקטורים

89. א. הדירקטוריון יתכנס לשיבות לפי צרכי החברה, כפי שיהיו מעת לעת ולפחות אחת לשלושה חודשים.

ב. אם לא נקבע אחרת יהוו מנין חוקי שליש מהדירקטורים המכהנים באותה עת בדירקטוריון החברה הרשאים להשתתף בישיבה, נוכחים בעצמם או מיוצגים על ידי ממלאי מקומם. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לשיבת הדירקטוריון לא ימצא המניין החוק תידחה האסיפה ליום העסקים הראשון שלאחר מכן, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לדירקטורים או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע יו"ר הדירקטוריון בהודעה לדירקטורים.

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

ד. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. ההחלטות שנתקבלו על פי תקנה זו, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, תיחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון ותהא תקפה, לכל דבר ועניין, כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדן. הוראות תקנה 94 להלן, יחולו על החלטה זו, בשינויים המחויבים, לפי העניין.

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

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

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

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

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

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

91. הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון ("יושב ראש הדירקטוריון"). הדירקטוריון רשאי להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו. הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בהיעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את

התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם. אם לא נקבעה תקופה כאמור, יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד הם מכהנים כדירקטורים.

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

93. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להיות בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על ידי מברק או בפקסימיליה ובלבד שההודעה תינתן לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם, במקרים דחופים, הסכימו רוב חברי הדירקטוריון יותר להתכנס לישיבה בלא הודעה. בהודעה על ישיבת דירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

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

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

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

#### ועדות הדירקטוריון

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

- (1) קביעת מדיניות כללית לחברה;
- (2) חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- (3) קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- (4) מינוי דירקטורים, אם הדירקטוריון רשאי למנותם;
- (5) הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת אגרות חוב, למעט כמפורט בסעיף 288(ב) לחוק;
- (6) אישור דוחות כספיים;
- (7) אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

ב. בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון.

ג. בוועדת דירקטוריון שתפקידה ליעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.

- ד. בהשתמשה בסמכות שאצל לה הדירקטוריון חייבת כל ועדה לנהוג בהתאם להנחיות שיקבעו על ידי הדירקטוריון, באם יקבעו. לא נקבעו על ידי הדירקטוריון הנחיות או לא היו ההנחיות שלמות ומקיפות, תמלא כל ועדה אחר הוראות תקנות אלה בקשר לסדור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות של הדירקטוריון עפ"י תקנה זו.
- ה. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי ועדת דירקטוריון או החלטה כזו שכל חברי ועדת דירקטוריון הסכימו עליה בכתב או ע"י מברק או פקסימיליה תהא בת תוקף לכל צורך כהחלטה שנתקבלה בישיבה של ועדת דירקטוריון.
- ו. החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון על פי סמכות שהוצאה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע, במפורש, אחרת על ידי הדירקטוריון, לעניין מסוים או לגבי ועדה מסוימת. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לוועדת דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
- ז. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.
96. כל הפעולות הנעשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי איזה אדם הפועל כדירקטור או כדירקטור חליף תהיינה חוקיות, אפילו אם נתגלה אח"כ שהיה איזה פגם במינויים של דירקטור כזה או של אדם הפועל כאמור לעיל או שכולם או מקצתם היו פסולים, ממש כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כחוק והיה ראוי וכשיר להיות דירקטור או ממלא מקום, כפי שהמקרה יחייב.
97. הוראות התקנון בעניין פעולות הדירקטוריון, לרבות כינוס ישיבות הדירקטוריון, אופן ניהולן וההצבעה בהן ומינוי יושב ראש והסמכויות המוקנות לו, יחולו, בשינויים המחויבים גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון לעניין זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות התקנון. ליו"ר ועדת דירקטוריון, אם נבחר כזה, לא יהיה קול נוסף בהצבעות בוועדה.

### פרוטוקולים

98. א. הדירקטוריון ידאג לעריכתם של פרוטוקולים מתאימים של כל האסיפות הכלליות של החברה ושל מינוי נושאי תפקידים רשמיים של החברה ושל ישיבות הדירקטוריון ושל ישיבות ועדת דירקטוריון, שיצינו לכל הפחות את הפרטים כדלקמן אם הועלו בהן:
- (1) שמות החברים הנוכחים באסיפה או בישיבה.
  - (2) העניינים שנידונו באסיפה או בישיבה.
  - (3) תוצאות ההצבעה.
  - (4) החלטות שנתקבלו באסיפה או בישיבה.
  - (5) הוראות שנתנו ע"י הדירקטוריון לוועדות.
- ב. פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון או ישיבת ועדה, חתום או שנחזה כחתום ע"י יו"ר אותה ישיבה או ועדה, ישמש כראיה לכאורה על כל העובדות המצוינות בו.
- ג. החלטה בע"פ שתבוא עליה הסכמת כל חברי הדירקטוריון פה אחד תהא ברת תוקף כאילו נתקבלה בהתאם להוראות תקנה זו. נתקבלה החלטה בע"פ כאמור לעיל, יוציא יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול שיישקף החלטה כאמור מוקדם ככל האפשר לאחריה, ותבוא עליה חתימת כל הדירקטורים של החברה.

### תוקף פעולות ואישור עסקאות

99. א. בכפוף להוראות החוק, החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל עניין או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת עניין בו או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה, מהיות נושא משרה בחברה. כמו כן, לא יפסל נושא משרה, מהיות נושא משרה בחברה, עקב התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל ענין שהוא ובכל דרך שהיא.
- ב. בכפוף להוראות החוק, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.
- ג. בכפוף להוראות החוק, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בעניין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן ענין אישי.
- ד. עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה, יש בה ענין אישי, תאושר בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו ובכפוף להוראות כל דין.
100. בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסוים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה.

### המנהל הכללי

101. א. הדירקטוריון ימנה אדם אחד או יותר, בין אם הוא חבר הדירקטוריון ובין אם לאו, כמנהל כללי של החברה, אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן. כן רשאי הדירקטוריון, בהתחשב בתנאי כל חוזה בינו ובין החברה, לשחרר אותו ממשרתו ולמנות אחר או אחרים במקומו.
- ב. המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור.
- ג. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.
- ד. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנות אלה לאורגן אחר של החברה למעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון, בהתאם לתקנות אלה, אם יועברו. המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
- ה. הדירקטוריון יוכל מעת לעת ובכפוף להוראות החוק בעניין, למסור ולהעניק למנהל הכללי באותה שעה אותן מהסמכויות שהדירקטוריון פועל לפיהן על פי תקנות אלה, ויוכל להעניק סמכויות לאותו זמן, ושתופעלנה לאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לטוב בעיניו; והוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בשטח זה, או מחוץ להן, או במקום כולן או כל אחת מהן, והוא יכול מעת לעת לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.
- ו. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו לאחר או לאחרים, הכפופים לו. אישור כאמור יכול שיתן בין כאישור כללי ובין לעניין מסוים.
- ז. המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, והכל מבלי לגרוע מהוראות החוק או מהוראות כל דין בעניין.

### מבקר פנימי

102. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת.
103. הדירקטוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי, ובהיעדר קביעה כזו יהיה זה יו"ר הדירקטוריון.
104. תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.

### רואה חשבון מבקר

105. רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
106. א. מונה לחברה רואה חשבון מבקר, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הביקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
- ב. שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.
- ג. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על תנאי התקשרותו של רואה החשבון המבקר עבור שירותים נוספים לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפי רואה החשבון; לעניין תקנה זו, "רואה חשבון" - לרבות שותף, עובד או קרוב של רואה חשבון ולרבות תאגיד בשליטתו.

### חותם חותמת וחתימות

107. א. לחברה תהיה חותמת אחת לפחות הנושאת את שם החברה. הדירקטוריון ידאג לכך שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה.
- ב. חתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם כן חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה כשהוא מודפס.
- ג. הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם (אפילו אם אינו חבר הדירקטוריון) לפעול ולחתום בשם החברה, ובין אם לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים. פעולותיו וחתימותיו של האדם או האנשים הנ"ל, בהתאם להסכמת הדירקטוריון, תחייבנה את החברה.

### הנהלות מקומיות

108. א. הדירקטוריון יוכל לסדר מעת לעת סדורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום מסוים, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, כאשר ייטב בעיניו, וההוראות הבאות בפסקה הבאה לא תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות לדירקטוריון על פי תקנה זו.
- ב. הדירקטוריון יוכל בכל עת ומדי פעם בפעם לכוון כל הנהלה מקומית או סוכנות מקומית, לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים, בישראל ובחוץ לארץ, ויוכל למנות כל אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת, או כל מנהל או סוכן ויוכל לקבוע את שכרו.

### מרשם בעלי המניות

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

### המזכיר, פקידים ובאי כח

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

### פטור שיפוי וביטוח

111. בכפוף להוראות כל דין, בין מראש ובין בדיעבד, רשאית החברה לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
112. בכפוף להוראות החוק, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת מאלה:
- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- (ג) חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר.

- (ד) כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.
- (ה) הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- (ו) חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 52נא(1)א(א) לחוק ניירות ערך.

113. בכפוף להוראות כל דין -

113.1. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה ("התחייבות לשיפוי") -

(א) כמפורט בסעיף 114.1 להלן, 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;

(ב) כמפורט בסעיפים 114.2 עד 114.7 להלן.

113.2. מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 113.1 לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 114 להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

114. התחייבות לשיפוי או שיפוי, כאמור בתקנה 113 לעיל, יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות משנה 114.1 עד 114.7 להלן, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

114.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

114.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;

בתקנה זו -

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בתקנת משנה זו - "חוק סדר הדין הפלילי") או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

114.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי

אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

114.4. חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

114.5. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין.

114.6. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר להליך לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

114.7. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה על פי הוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת.

115. בכפוף להוראות כל דין -

115.1. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל אדם לרבות נושא משרה בחברה, המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה ("דירקטור בחברה האחרת"), בכפוף להוראת תקנה 113 לעיל, אשר תחול בשינויים המחויבים.

115.2. מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 115.1 לעיל, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה האחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 114 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת.

116. בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות עובד או פקיד של החברה שאינו נושא משרה בחברה או לשפותו בדיעבד בשל כל חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתום לב בתוקף היותו עובד או פקיד של החברה.

117. בכפוף להוראות החוק, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לעניין מתן שיפוי:

(א) בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, ככל שהביטוח, או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

(ב) בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, לרבות אדם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים.

#### דיבידנדים

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

119. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או הקצאת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה יחליט על המועד לתשלום הדיבידנד.



120. בעת הכרזת דיבידנד רשאית החברה להחליט, כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו, בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן ("מניות הטבה"), או אגרות חוב של החברה, או בכל דרך אחרת שהיא או באחת או יותר מדרכים אלה.
121. א. בכפוף להוראות החוק, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערך הנקוב של מניות הטבה.
- ב. הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה, יקבע האם הן יהיו מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על ידו.
- ג. מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.
- ד. הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא, בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה אשר היו מגיעות לו, אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות הטבה (בתקנה זו - "המועד הקובע"). והיה אם לאחר המועד הקובע ניצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה, שלהן ערך נקוב ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב המועד הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה.
- ה. מניות הטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון. לענין קביעת הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקת קודמות של מניות הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות, למניות הטבה.
122. הדירקטוריון רשאי מעת לעת לשלם לבעלי המניות על חשבון הדיבידנד הבא דיבידנד כזה כפי שיחשב למוצדק לפי מצב החברה.
123. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הטבה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות הטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה, זאת בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.
124. העברת מניות לא תעביר את הזכות לדיבידנד שהוכרז עליו לאחר העברה זו, אך לפני רישומה של ההעברה במרשם בעלי המניות. זכאי לקבל דיבידנד מי שהיה רשום במרשם בעלי המניות ביום שנקבע לכך ע"י החברה.
125. החברה רשאית להחליט באסיפה כללית על דיבידנד שישולם לבעלי המניות בהתאם לזכויותיהם ולטובת ההנאה שלהם ברווחים ולקבוע את זמן התשלום, ובלבד שניתנה הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע, בטרם תבוצע החלוקה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה.
126. הודעה על החלטה לחלק דיבידנד, תינתן לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, באופן האמור בתקנות אלה.

127. הדירקטוריון רשאי לקבוע מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצת מניות ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע כדלקמן:

א. בכפוף להוראות תקנה 127(ב) להלן, כל דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של החברה או האדם הזכאי לו במרשם בעלי המניות או במקרה של בעלי מניות משותפים, לכתובתו של אחד הבעלים המשותפים כרשום במרשם בעלי המניות. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. הקבלה של האדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כמחזיק של כל מניה או, במקרה של בעלי מניות משותפים, של אחד מבעלי המניות המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסוים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא ישלח בהמחאה כאמור לעיל, ויחולו לגבי הוראות תקנת משנה 127(ב) להלן.

ב. הדירקטוריון רשאי לקבוע כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים, יעשה במשרד או בכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון.

ג. הדיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

128. א. כל דיבידנד יוכל להיות משולם, כולו או בחלקו ע"י חלוקת רכוש, ובמיוחד ע"י חלוקת מניות משולמות במלואן, או אגרות חוב, של החברה או של חברה אחרת או בכל אחת או יותר מן הדרכים לעיל. דיבידנד, רכוש, מניות משולמות במלואן או אגרות חוב, המחולקים בהתאם לתקנות אלה - יחולקו בשיעור יחסי כמפורש בתקנה 118 דלעיל.

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

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

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

ג. אם החברה פדתה איזה מניות בכורה הניתנות לפדיון, הרי כל קרן שמורה לפדיון הון הנובעות מפדיון מניות כאלה, אפשר להשתמש בה, בכולה או בחלקה, על סמך החלטה של החברה, לפירעון מלא או חלקי של כל מניות חדשות שהוצאו או של כל מניות שהן שטרם הוצאו, אשר תוצאנה לחברים כאלה של החברה או לאנשים אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון, עד לסכום השווה לסכום הנקוב של המניות המוצאות כנ"ל.

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

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

- ה. החברה לא תהיה חייבת בתשלום ריבית על דיבידנד או זכויות הנאה אחרות.
- ו. כל הדיבידנדים שלא נדרשו תוך שנה לאחר הכרזתם, יהיה הדירקטוריון רשאי להשקיעם או להשתמש בהם באופן אחר לטובת החברה, עד שיידרשו. החברה לא תשלם ריבית עבור דיבידנד או ריבית שלא שולמו.
129. הדירקטוריון יהיה רשאי להפריש מן הרווחים של החברה או הסכומים שימצא לנכון, בתורת קרן שמורה או קרנות שמורות לצרכים יוצאים מן הכלל, או לדיבידנדים מיוחדים או להשוואת דיבידנדים או לקרנות אחרות או לשם תיקון, השבחה ושמירה של כל רכוש איזה שהוא של החברה ולאותן המטרות האחרות שהינן, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הדירקטוריון, מועילות לענייני החברה והוא יהיה רשאי להשקיע את הסכומים השונים שהושקעו כך באותן השקעות שימצא לנכון, ומפעם לפעם לעסוק בהשקעות אלה, להחליפן ולהעבירן כולן או מקצתן, לתועלתה של החברה. כמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי לחלק כל קרן שמורה לקרנות מיוחדות כפי שימצא לנכון, להעביר כספים מקרן ולהשתמש בכל קרן או בכל חלק ממנה בעסק החברה, מבלי שיהיה חייב להחזיק את הני"ל בנפרד משאר הנכסים. כן יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר מדי פעם בפעם לשנה הבאה, מתוך הרווחים, סכומים כאלה שהינם, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון מועילים לענייני החברה. בדרך כלל יהיה הדירקטוריון רשאי ליצור קרנות כפי שימצא לנכון, בין כאלה הנובעות מרווחי החברה או משערוך רכושה, או מפרמיות ששולמו על מניות או מכל מקום אחר, ולהשתמש בהן כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו ובלבד שלא יחרוג ביצירת קרנות כנ"ל, בשינוי ובשימוש בהן, מהוראות החוק ומכללי חשבונאות מקובלים.
130. כל הפרמיות המתקבלות מהוצאת מניות יהיו כספי הון ויש לראותם לכל צורך שהוא כהון ולא כרווחים הניתנים לחלוקה כדיבידנד. הדירקטוריון רשאי לסדר חשבון הון מילואים ולהעביר מזמן לזמן את כל הפרמיות האלה לחשבון קרן המילואים או להשתמש בפרמיות ובכספים אלה לשם כסוי פחת או למקרי הפסד מסופקים. כל הפסדים המתהווים ממכירת השקעות או אשר נכסים או רכוש של החברה ייזקפו לחובת חשבון המילואים, מלבד אם יחליט הדירקטוריון לכסות הפסדים אלה מתוך קרנות אחרות של החברה. הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל הכספים הזקופים לחשבון הון המילואים בכל אופן שתקנות אלה או החוק מרשים.
131. את כל הסכומים שהועברו ונזקפו לחשבון קרן הכנסה והוצאה או לחשבון מילואים כללי או לחשבון הון מילואים, אפשר, עד לשימושם האחר לפי תקנות אלה, להשקיע ביחד עם איזה שהם כספים אחרים של החברה במהלך העסקים הרגיל של החברה ומבלי שיהא צורך להבדיל בין השקעות אלו לבין השקעות כספים אחרים של החברה.

#### מסמכי החברה

132. א. לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.
- ב. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 132א. לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו.
- ג. לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור, על פי חיקוק או על פי תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון, כאמור בתקנה 132ב. לעיל.
133. בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על פי תקנון זה, ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

#### זוחות כספיים

134. הדוחות הכספיים של החברה יאושרו בידי הדירקטוריון, ויחתמו בשמו על ידי מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, כנדרש על פי דין.

### הודעות

135. מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן לחברה לרישומים, על פי הוראות החוק או על פי תקנון זה, יעשו באחת הדרכים הנזכרות בפרק זה.
136. הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה 51 לעיל.
137. א. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על ידי מסירה ביד או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם בעלי המניות, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני, תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.
- ב. הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו.
- ג. הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדין. המסירה תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר, ולא יותר משני ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר.
- ד. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, תחשב כנמסרת עשרים וארבע שעות לאחר שיגורה.
138. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה או מסמך לבעלי המניות במשרד או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט ו/או בשני (2) עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית, כאמור בתקנה 51 לעיל, הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה כאמור בתקנה 138 לעיל. תאריך הפרסום בעיתון ו/או באתר האינטרנט ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.
139. א. לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לבעל המניה ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.
- ב. מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים תחשב כמסירתם לידיו של אותו אדם.
140. א. כל אדם שנתגלגלה לידיו זכות לכל מניה, מכוח הדין, על פי העברה או בדרך אחרת, תחייב אותו כל הודעה ביחס לאותה מניה, שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו פרטיו במרשם.
- ב. כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות, על פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות ו/או הזכאי להן מכח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.
141. א. בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה

ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.

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

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

### ארגון החברה מחדש ומיזוג

142. במקרה של מכירת נכסי החברה רשאי הדירקטוריון, או במקרה של פירוק, המפרקים, אם הורשו לכך ע"י החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של החברה ברוב שלא מן המניין (כהגדרתו בפקודת החברות), לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך או בטחונות של כל חברה אחרת, בין ישראלית ובין אם זרה, בין שהיא כבר קיימת באותו זמן ובין שהיא בתהליכי ייסוד לשם קניית נכסי החברה, כולם או חלקם. הדירקטוריון (אם רווחי החברה מאפשרים זאת) או המפרקים (במקרה של פירוק) רשאים לחלק בין החברים את המניות או ניירות הערך הנ"ל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם, או להפקידם בידי נאמנים עבורם, וכל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של החברה ברוב שלא מן המניין (כהגדרתו בפקודת החברות), יכולה להחליט על חלוקה או הקצאה של המזומנים, המניות או ניירות-הערך או הביטחונות האחרים, הזכויות או הרכוש של החברה באופן אחר מאשר בהתאם לזכויותיהם החוקיות של בעלי המניות של החברה, או משתתפיה, וכל בעלי המניות יקבלו את הערכת ניירות הערך או החלוקה שאושרה כנ"ל או הרכוש הנ"ל באותו מחיר ובאותו האופן כפי שהאסיפה תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כנ"ל ולוותר על כל זכויותיהם בנדון זה, פרט, במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות החוק אין לשנותן או להסתייג מהן.

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

### פירוק

144. במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי- אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנות אלה או בזכויות הנלוות למניה, אזי תחולנה ההוראות הבאות:

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

ב. בכפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות באופן יחסי פרו רטה לכמות המניות;

ג. באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית של החברה ברוב שלא מן המניין (כהגדרתו בפקודת החברות), רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כחל חלק מהם בין בעלי המניות, בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון;