



איסתא בע"מ ("החברה")

31 מרץ, 2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום א' ה-5 במאי, 2024, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב מנורת המאור 8, תל-אביב. אם לא ימצא מניין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד הנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ותתקיים ביום א' ה-12 במאי, 2024, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות

- 1.1. **דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.**
 - 1.2. **דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2023.**
 - 1.3. **מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.**
 - 1.4. **הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים ה"ה (שאינם דח"צים): ערן זמורה, אהוד רובינשטיין, יצחק לקס, אברהם שומר, טל שיינברום ואריה סוסלי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.**
- הצהרה מטעם כל דירקטור, כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לדיווח זה.
- ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור דלעיל תעשה בנפרד.
- בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, הפרטים אודות המוצעים להארכת כהונה כדירקטורים בחברה מפורטים בפרק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2023 אשר פורסם במגנ"א ביום 31.3.2024 (מס' אסמכתא 029563-01-2024) ונכלל בזאת על דרך ההפניה ("הדוח השנתי"). למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים של הדירקטורים האמורים כפי שהובאו בדוח השנתי. תנאי כהונתם של הדירקטורים המתמנים מחדש, כל אחד מהם, לפי העניין, יישארו ללא שינוי, לרבות הסדרי הביטוח והשיפוי הקיימים בחברה¹.

¹ לפרטים בדבר ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בחברה ראו דוח מיידי מיום 1.1.2024 (מס' אסמכתא 000324-01-2024) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר כתבי השיפוי אשר מוענקים לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ראו סעיף 1.5 להלן.

1.5. הארכת תוקפם של כתבי השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 19.3.2024

1.5.1. רקע וההחלטה המוצעת:

ביום 29.3.2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה עדכון לכתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, ואישרה את הענקתם לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם (כפי שיכחנו בחברה מעת לעת) וכן לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 19.3.2021. לעיון בכתבי השיפוי ראו נספח א' לדוח מידיי על אסיפה מיום 21.2.2021 (מס' אסמכתא 2021-01-021316) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה ("כתבי השיפוי").

בהתאם לכתבי השיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את נושאי המשרה בחברה, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתבי השיפוי. ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי האירועים והסכומים כמפורט בכתבי השיפוי. יצוין כי סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, בניכוי תשלומי תגמולי הביטוח ששימשו לכיסוי החבויות וההוצאות, לא יעלה על 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מן ההון העצמי של החברה בעת תשלום השיפוי, לפי דוחותיה הכספיים שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום השיפוי בפועל (בהתעלם מהפרשות שבוצעו בדוחות הכספיים בגין השיפוי כאמור, אם בוצעו).

יובהר כי נוסח כתבי השיפוי לנושאי המשרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם הינו זהה מבחינת תנאיו והוראותיו לכתבי השיפוי לנושאי המשרה שאינם מבעלי השליטה או קרוביהם.

מוצע להאריך את תוקפם של כתבי השיפוי של הדירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, לתקופה של 3 שנים נוספות, החל מיום 19.3.2024.

1.5.2. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הארכת תוקף כתבי השיפוי, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה:

1.5.2.1. מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה, לרבות דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, הינו הסדר מקובל בחברות ציבוריות, המאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה להם מוענק כתב השיפוי לבצע את תפקידם מבלי לחשוש כי יהיו חשופים באופן אישי לפעולותיהם והחלטותיהם ולפיכך מדובר בהסדר שהינו לטובת החברה. כמו כן, מתן כתבי שיפוי הינו הסדר נהוג זה מכבר בחברה.

1.5.2.2. מתן כתבי שיפוי בנוסח המוצע לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה הינו סביר וראוי בנסיבות העניין וזאת בהתחשב באחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה. מתן ההתחייבות לשיפוי מראש הינה בבחינת השלמה להגנה המוענקת לנושאי המשרה במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה.

1.5.2.3. נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם הינו זהה לנוסח כתבי השיפוי של שאר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ואינם מהווים הטבה מיוחדת, כאשר ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או אמת מידה סבירים בנסיבות העניין.

1.5.2.4. ההתחייבות לשיפוי הנה בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

1.5.3. הדרך שבה נקבעה התמורה

כתבי השיפוי יוענקו ללא תמורה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הענקת כתבי השיפוי כמפורט בדוח זה, לאחר שבחנו בין היתר כי כתבי השיפוי תואמים את מדיניות התגמול של החברה וכי נוסחם זהה לכתבי השיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי משרה אשר אינם מבעלי השליטה בחברה או קרוביהם.

1.6. תיקון תקנון החברה

1.6.1. ההחלטה המוצעת

מוצע לתקן את תקנון החברה בהתאם לתיקונים ולעדכונים המסומנים בנוסח התקנון המצ"ב **כנספח ב'**, וזאת בין היתר על מנת לאפשר לחברה להעניק פטור מאחריות לנושאי משרה בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה.

1.6.2. נימוק דירקטוריון החברה לתיקון תקנון החברה

מתן כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה הינו הסדר מקובל בחברות ציבוריות, המאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה לבצע את תפקידם מבלי לחשוש כי יהיו חשופים באופן אישי לפעילותיהם והחלטותיהם, בהתאם למגבלות על פי דין. לפיכך, מדובר בהסדר שהינו לטובת החברה.

1.7. **אישור נוסח כתב פטור והענקתו לנושאי המשרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה ו/או קרוביהם כפי שיכנהו בה מעת לעת, וכן הענקתו לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם**

1.7.1. רקע ההחלטות המוצעות

בכפוף לאישור תיקון התקנון, כמפורט בסעיף 1.6, לעיל, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה שאושרה ביום 25.8.2022 ("מדיניות התגמול"), מוצע לאשר:

א. אישור נוסח כתב פטור, בנוסח המצ"ב **כנספח ג'**, לנושאי המשרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה ו/או קרוביהם, כפי שיכנהו בה מעת לעת.

ב. אישור נוסח כתב פטור, כמפורט בס"ק (א) לעיל, והענקתו לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

יובהר כי נוסח כתב הפטור המוצע לנושאי המשרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם כאמור בסעיף זה הינו זהה מבחינת תנאיו והוראותיו לכתב הפטור המוצע לנושאי המשרה שאינם מבעלי השליטה או קרוביהם.

1.7.2. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

א. מתן התחייבות לפטור מאחריות הינה לטובת החברה, הואיל ויש בה בכדי לאפשר לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה, ובאחריות המוטלת על פי דין על נושאי משרה, בתחומים שונים הנוגעים לפעילותה של החברה.

ב. מתן התחייבות לפטור מאחריות לנושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות ונועדה לאפשר לנושאי המשרה להתמודד עם הסיכונים המוטלים עליהם במסגרת מילוי תפקידם, ולפעול

לטובתה של החברה בידיעה כי גם אם יפרו את חובת הזהירות כלפיה, תוענק להם הגנה בהתאם למגבלות על פי הדין.

ג. תנאי הפטור זהים לכל נושאי המשרה המכהנים בחברה לרבות אלו שנמנים עם בעלי השליטה או קרוביהם.

1.7.3. הדרך שבה נקבעת התמורה

כתב הפטור אשר יוענק בהתאם לאמור בסעיפים 1.7.1 (א) ו- 1.7.1 (ב) לעיל, יוענק ללא תמורה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הענקת כתבי הפטור כמפורט בדוח זה.

2. האישורים הנדרשים

2.1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את החלטות מס' 1.5 ו- 1.7 לעיל בישיבותיהן מיום 24.3.2024 ומיום 28.3.2024, בהתאמה.

2.2. דירקטוריון החברה אישר את החלטה מס' 1.6 לעיל בישיבתו מיום 28.3.2024.

2.3. לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור טעונות החלטות מס' 1.5-1.7 את אישור האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.

3. בעל השליטה בחברה, עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה

החברה נשלטת על ידי מר אחישי גל. לפרטים בדבר שיעור ההחזקות של מר אחישי גל בזכויות ההצבעה ובהון המונפק והנפרע של החברה ראו דוח משלים למצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 28.1.2024 (מס' אסמכתא 2024-01-010686) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. למר אחישי גל קיים עניין אישי בהחלטות המפורטות בסעיפים 1.5, 1.6 ו- 1.7.1 בשל היותו והיות בני משפחתו מקרבה ראשונה נמנים על מוטבי כתבי השיפוי והפטור.

4. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי

כל חברי הדירקטוריון הינם בעלי עניין אישי ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.6 ו- 1.7.1 א בשל היותם נמנים על מוטבי כתב הפטור.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

5.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 1.3, 1.4 ו- 1.7.1 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

5.2. לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.5, 1.6, ו- 1.7.1 לעיל, נדרש רוב מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1. לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. הצבעה באסיפה

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית (כמפורט להלן).

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באופן אישי ובין באמצעות כתב הצבעה. כל מסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו המאושר על ידי עורך-דין וכן אישור בעלות, כמפורט להלן, יופקדו במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה

הנדחית. יו"ר האסיפה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להכיר בכתב המינוי ובאישור הבעלות גם אם נמסרו לו באסיפה הכללית עצמה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור בעלות מאת חבר בורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כהגדרתו להלן, כנדרש לפי התקנות האמורות.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר אל מעונו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 עד 1.7 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שתהיינה) כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא במגנ"א, אתר ההפצה של הרשות, בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il; ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת האינטרנט: maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, לא יאוחר מ- 5 ימים לאחר המועד הקובע (כהגדרתו להלן), קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של הרשות, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע (כהגדרתו להלן).

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות המעוניין להצביע בכתב, יציין בטופס את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה הכללית בהצבעה בכתב, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור הבעלות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. החברה רשאית להמציא לרשות ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף לאמור לעיל, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בהחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 עד 1.7 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") בקישורית הבאה: <https://votes.isa.gov.il>.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה

12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות ההצבעה.

חבר הבורסה יעביר, בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת, ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, בחשבון משותף) וקוד גישה, אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים של סדר היום, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד ל-6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת ההצבעות") ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

9. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו ה-4 באפריל, 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

10. המניין החוקי

שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שליח או מיופה כח, והמחזיקים או מייצגים לפחות שליש (1/3) מקולות ההצבעה בחברה, יהווה מנין חוקי. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא מנין חוקי, תדחה האסיפה מאליה ליום א' ה-12 במאי, 2024 לאותה השעה ולאותו המקום. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי, כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא, בכפוף להוראות חוק החברות.

11. הוספת נושא לסדר היום

- 8.1 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי להגיש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות לסעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
- 8.2 בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה.
- 8.3 מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים, וזאת עד 7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה.
- 8.4 אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע שנקבע בהודעה זו.

12. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגי החברה לטיפול בדוח הינם עו"ד אמיר עסלי ועו"ד עדן הלפרט ממשד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל-אביב. טל: 03-5670800, פקס: 03-5660974.

13. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ברחוב מנורת המאור 8 תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם גב' ורד דמארי ו/או מר איתן ארנון בטלפון: 03-7777300 בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>

בברכה,
איסתא בע"מ
באמצעות : אחישי גל, מנכ"ל

נספח א'

הצהרות דירקטורים

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, טל שיינברום, נושא ת.ז. שמספרה 036858413, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

B.A במדע המדינה ומזרח תיכון, אוני' בן גוריון, M.A מנהל ומדיניות ציבורית, אוני' בן גוריון.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל אלחון - החברה הכלכלית של התאחדות הסטודנטים; מנכ"ל התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל; ראש מערך קשרי אגודות, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל; מנהל רכש ולוגיסטיקה, עיריית רמת גן - תאגיד עירוני על"ה.

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: אקדמי טרוול 2013 בע"מ, היסתור-אלטיב בע"מ, איסתא נכסים עולמי בע"מ ואיסתא נכסים בע"מ.

- לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.
- לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
- אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.
- ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: טל שיינברום

תאריך: _____

חתימה: _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני הח"מ, אברהם שומר, נושא ת.ז. שמספרה 53931234, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

לימודים ללא תואר של יחסים בינלאומיים ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל צומת ספרים 2002, שותפות מוגבלת.

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור:

3. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור, ובין היתר אני מצהיר כי:

3.1. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.2. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3.1 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

3.3. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3.4. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. הריני מצהיר בזאת כי מתקיימים התנאים הנדרשים על פי החוק לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כדלקמן:

4.1. אין ולא היו, לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לעניין זה:

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור עובר למועד זה.

"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

4.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4.3. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

4.4. אינני חברה או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

4.5. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע (9) שנים רצופות.

לעניין זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

5. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : אברהם שומר

תאריך : _____

חתימה : _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, ערן זמורה, נושא ת.ז. שמספרה 52028602, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

בוגר מדעי המדינה וסטטיסטיקה, מוסמך מנהל עסקים מאוני' ת"א.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל חברת זמורה ביתן.

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: איסתא ישראל בע"מ.

- לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

- לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

- אני בעל כשירות מקצועית וכן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.²

- אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

- אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

- ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ערן זמורה

תאריך: _____

חתימה: _____

² דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, אריה סוסלי, נושא ת.ז. שמספרה 015198070, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

9. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשנים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

10. בשנים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה וקרימינולוגיה מאוניברסיטת בר אילן; בוגר תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת נורת'ווסטרן.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: מייסד ומנכ"ל RVS by Ralco Group (2022-

היום); מנהל אזורי בכיר במשרד ראש הממשלה

(2019-2022); מנהל סניף באירופה מטעם משרד

ראש הממשלה (2013-2018)

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: אין.

11. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

12. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

13. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

14. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

15. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

16. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אריה סוסלי

תאריך: _____

חתימה: _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, אהוד רובינשטיין, נושא ת.ז. שמספרה 51716165, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשנים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

בוגר המכללה לפיננסים וביטוח - לימודי תעודה.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: יו"ר חברות בנות במגדל סוכנויות לביטוח בע"מ ומנכ"ל רקע אבות בע"מ ורקע סביון בע"מ.

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: מבטח סימון סוכנויות ביטוח בע"מ, בי דיוק סוכנות לביטוח בע"מ, שחם סוכנות לביטוח בע"מ, חמישים פלוס בע"מ, אינפורמד אתרי רפואה בע"מ, קלאב 50 סוכנות לביטוח בע"מ, שגיא יוגב סוכנות לביטוח בע"מ, בי וול פתרונות לאיכות חיים בע"מ, היסתור-אלטיב בע"מ, בית הזהב בע"מ, וואלה טורס בע"מ ופסגת הארמון בע"מ.

- לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

- לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

- אני בעל היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים כאמור בתקנה 3(א)(4) לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010.

- אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

- אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

- ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אהוד רובינשטיין

תאריך: _____

חתימה: _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, יצחק לקס, נושא ת.ז. שמספרה 059757708, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

17. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשנים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

18. בשנים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

בוגר תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת בר אילן; חבר בלשכת עורכי הדין החל משנת 1993; בוגר תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת בר אילן; בעל דוקטורט בכלכלה (PH.D) מ-International University Of Business & Law.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: שותף במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, נס ואח'; שותף מייסד ב"אישון – ייעוץ ניהול ואחזקות בע"מ"; שותף מייסד בחברת לאבה בע"מ; יו"ר עמידר.

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: כפר המכביה, מכבי שירותי בריאות ובמסע.

19. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

20. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

21. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

22. אני בעל כשירות מקצועית וכן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.³

23. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

24. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

25. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

³ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : יצחק לקס

תאריך : _____

חתימה : _____

נספח ב'

תקנון החברה

איסתא בע"מ
ISSTA LTD.

תקנון חברה ציבורית

בהתאם

לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

שם החברה

1. שם החברה הינו איסתא בע"מ
(ובאנגלית: Issta Ltd.).

מטרות החברה

2. מטרות החברה הינן לעסוק באותם עיסוקים הקבועים בתזכירה.

פרשנות

3. בתקנון זה תהיה לכל מונח הפירוש הרשום לצידו.

פירושן

מילים

החברה האמורה לעיל.

החברה

חוק החברות תשנ"ט-1999, כפי שיתוקן וכפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, לרבות כל חוק שיבוא במקומו, ולרבות תקנות שיוצאו מכוחו.

חוק החברות

חוק החברות, פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983, חוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן, לרבות כל חוק שיבוא במקומם ותקנות שיוצאו מכוחם.

דיני החברות

כהגדרתו בחוק החברות.

נושא משרה

המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מעת לעת.

המשרד

חותמת החברה.

החותם

אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות.

אסיפה כללית

בעלי מניות, דירקטורים או חברי ועדה כלשהי של הדירקטוריון, לפי העניין, בין בעצמם ובין באמצעות מיופה כח, לפי העניין, הנוכחים באסיפה או בשיבה, לפי העניין, או המשתתפים בקבלת החלטה ללא התכנסות (אשר תתקבל אך ורק אם כל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שמובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין), הרשאים להשתתף והמשתתפים בהצבעה, להוציא נמנעים.

משתתפים בהצבעה

מרשם בעלי המניות של החברה.

מרשם בעלי המניות

כהגדרתם בסעיף 1 לחוק החברות.

ניירות ערך

רוב רגיל מבין קולות בעלי המניות, הדירקטורים או חברי ועדת הדירקטוריון, לפי העניין, המשתתפים בהצבעה באסיפה או

החלטה רגילה או רוב רגיל

בישיבה או בהחלטה ללא התכנסות (אשר תתקבל כאמור אך ורק אם כל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שמובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין), לפי העניין.

החלטה מיוחדת

החלטה של האסיפה הכללית המתקבלת ברוב של 75% מבין קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

חודש

חודש גריגוריאני.

כתב

בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, ליטוגרפיה, בצילום, בטלקס, במברק, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני ו/או בכל צורה אחרת של קביעת או הטבעת מילים בצורה הנראית לעין או בכל אופן אחר הניתן לקריאה או המופק בכל תחליף ויזואלי לכתיבה, לרבות בשילוב של שני אופנים ויותר, ו"חתום" יובן בהתאם ולמען הסר ספק, יכלול גם חתימה אלקטרונית.

חוק ניירות ערך

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן וכפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, לרבות כל חוק שיבוא במקומו, ולרבות תקנות שיוצאו מכוחו.

מערכת ההצבעה האלקטרונית

המערכת הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך.

פרט לאמור לעיל, תהיה לכל מילה או ביטוי שבתקנון זה, המשמעות הנודעת להם בדיני החברות, אלא-אם-כן יש בה משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להפך: וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך: וכל האמור באדם - לרבות תאגיד.

להסרת ספק מובהר כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות, יחולו לגביהם הוראות חוק החברות.

מובהר בזה, כי הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המפורטות להלן, כפופות לדיני החברות, ככל שחלים על החברה.

אחריות מוגבלת

4. אחריותו של כל בעל מניות של החברה מוגבלת לפירעון הסכום המלא (ערך נקוב בצירוף פרמיה) אותו נדרש לשלם לחברה בעד המניות ואשר טרם שולם על ידו.

הון החברה

5. הון המניות של החברה הוא בסך של 30,000,000 ₪ מחולק ל- 30,000,000 מניות רגילות רשומות על שם בנות 1 ₪ ע.נ. כל אחת.

6. כל מניה רגילה תעניק לבעליה זכות שווה להשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שבבעלותו, בכל הצבעה באסיפה כללית בה השתתף; זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובין במניות הטבה, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, לפי יחס ערכה הנקוב והנפרע או שנחשב כנפרע על פי דין, וזכות שווה להשתתף בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה, לפי יחס ערכה הנקוב והנפרע או שנחשב כנפרע על פי דין.
7. בכפוף להוראות דיני החברות, כל ניירות הערך של החברה יהיו בפיקוח דירקטוריון החברה הרשאי להקצותם ולהנפיקם לאנשים או לגופים בתנאים, באופנים ובזמנים, לפי שיקול דעתו.
8. במקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, רשאי כל אחד מהם לתת קבלות מחייבות עבור כל דיבידנד או כספים אחרים בקשר לאותה מניה.
9. בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות של החברה רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של ארבעה חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן ארוך יותר) תעודת מניה אחת שנחתמה בחותם לגבי כל המניות הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות הרשומות על שמו במרשם בעלי המניות. במקרה של מניה המוחזקת במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודת מניה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים השותפים תיחשב כמסירה לכולם.
10. כל תעודת מניה תישא את חתימת ידם של שני דירקטורים של החברה.
11. אם תעודת מניה תאבד או תושחת, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שהתעודה הומצאה לו והושמדה על ידו או שהוכח לשביעות רצונו כי התעודה או התלוש אבדו או הושמדו, וקיבל בטוחות לשביעות רצונו בגין כל נזק אפשרי והכל תמורת תשלום, אם יוטל.
- דרישות תשלום**
12. אם לפי תנאי ההנפקה של מניות לא קיים מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מידי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן. כל בעל מניות יהיה חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו, ובתנאי שיקבל הודעה מוקדמת על כך בת 14 יום לפחות על מועד ומקום התשלום.
13. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.
14. המחזיקים במניה במשותף יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום דרישות התשלום והשיעורים בקשר לדרישות אלה.
15. מקום שנדרש תשלום והוא לא בוצע עד למועד שנקבע, יהיה בעל המניה או האדם לו הוקצתה חייב לשלם ריבית והצמדה על הסכום הנדרש, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון מהיום שנועד לתשלום ועד ליום פירעונו. אולם על אף האמור, יהיה רשאי הדירקטוריון לוותר על כל הריבית וההצמדה או על מקצתם.

16. בעל מניה אשר לא פרע דרישת תשלום או שיעור במלואם עד המועד הקבוע לתשלום, רשאי הדירקטוריון בכל עת ולאחר מכן וכל עוד דרישת התשלום לא כובדה, לדרוש לשלם את סכום דרישת התשלום בצירוף ריבית והצמדה וכן הוצאות אחרות שנגרמו כתוצאה מאי תשלום זה.
17. כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, יחשב לגבי תקנון זה לדרישת תשלום שנעשתה כדין, ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום. במקרה של אי תשלום יחולו כל סעיפי תקנון זה הדנים בתשלום הריבית, ההצמדה וההוצאות, חילוטי מניות וכדומה, כאילו סכום זה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה כקבוע לעיל.
18. בעל מניה לא יהיה זכאי לדיבידנד או לזכויותיו כבעל מניה, אלא אם פרע את כל דרישות התשלום שנדרש להן בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה.
19. הדרישה תקבע את המועד שלא יהא מוקדם משלושים יום מתאריך ההודעה, אשר עד אליו יש לשלם את דרישת התשלום בצירוף ריבית, הצמדה וההוצאות שנגרמו כתוצאה מאי התשלום. כן תפרט ההודעה כי במקרה של אי תשלום עד המועד הקבוע במקום המפורט, צפויים ניירות הערך שביחס אליהם נדרש התשלום או השיעור, לחילוט. לא מילא בעל מניות אחר הדרישה כאמור, תהיה רשאית החברה בכל עת לאחר מכן לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה ההודעה הנ"ל, לפי החלטת הדירקטוריון. חילוטי המניות יכללו את כל הדיבידנדים של אותן המניות אשר לא שולמו לפני החילוט, אף אם הוכרזו.
20. מניות שחולטו ייחשבו רדומות, והדירקטוריון רשאי למכור, להקצות מחדש, או להעביר באופן אחר כל מניה שחולטה באותו אופן כפי שיחליט.
21. מי שמניותיו חולטו יהיה חייב לשלם לחברה למרות החילוט, את כל דרישות התשלום אשר לא שולמו ביחס למניות אלה לפני החילוט בצירוף ריבית והצמדה עד ליום התשלום באותו אופן בדיוק כאילו לא חולטו המניות, ולמלא אחר כל התביעות והדרישות אשר החברה היתה יכולה לכפות ביחס למניות עד יום החילוט בלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום החילוט. התחייבותו תגיע לקיצה רק לאחר שהחברה תקבל את מלוא התשלום שנקבע בעת הנפקת המניות.
22. הדירקטוריון רשאי לגבות את הכספים שחולטו או חלק מהם כפי שיראה לו, אך לא תהא עליו חובה לעשות כן.
23. חילוטי מניה יגררו עימם בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה.

העברה

24. מניות החברה ניתנות להעברה. העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות של החברה, אלא אם שטר העברה חתום כדין יימסר לחברה.
25. כל העברת מניות תעשה בכתב בכל צורה רגילה או מקובלת או בכל צורה אחרת שתתקבל על-ידי הדירקטוריון ויכולה להיות בחתימת יד בלבד (להלן - "כתב העברה").

26. כתב העברה יהא חתום על-ידי המעביר או מי מטעמו ועל ידי מקבל ההעברה או מי מטעמו.
27. כל כתב העברה יוגש למשרד החברה לשם רישום ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן וכל הוכחות אחרות שתדרוש החברה בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל שטרי ההעברה שירשמו יישארו בידי החברה.

28. בוטל.

29. החברה תהא רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות, וכן כל פנקס אחר בו מנהלת החברה רישום של הבעלות באיזה מניירות הערך האחרים שלה, לביצוע העברות במשך אותו זמן שיראה בעיני הדירקטורים, ובלבד שתקופת סגירת כל פנקס כנ"ל לא תעלה על שלושים יום בכל שנה.

תסיבת מניות וניירות ערך אחרים - העברה מכח דין

30. עם פטירתו של מחזיק מניות או כל נייר ערך אחר של החברה, יהיו השותף או השותפים שנשארו בחיים - במקרה שהמנוח היה שותף במניה - והאפוטרופוסים או מנהלי העיזבון או יורשיו של המנוח - במקרה שהמנוח החזיק לבדו או היה היחיד שנשארו בחיים מבין מחזיקי מניה או נייר ערך אחר בשותפות - מוכרים על- ידי החברה כבעלי הזכות היחידים למניות או לניירות הערך של המנוח, אולם האמור לעיל לא יפטור את עזבונו של בעל משותף במניה או נייר הערך מחובה כלשהי ביחס למניה או נייר הערך שהחזיק בה בשותפות.

31. אדם הרוכש זכות למניה או לנייר ערך עקב היותו אפוטרופוס או מנהל עיזבון או יורשו של חבר או כונס נכסים או נאמן בפשיטת רגל של חבר או לפי הוראת חוק אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו - כפי שידרוש הדירקטורים - להירשם כבעל המניה, או כבעל נייר הערך או להעבירה, בכפיפות להוראות הכלולות בתקנון זה ביחס להעברה, לאדם אחר.

שינויים בהון

32. החברה רשאית מזמן לזמן, בהחלטה מיוחדת, לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:
- א. לאחד ולחלק כל או חלק מהון המניות שלה למניות בערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של מניותיה באותה עת;
 - ב. לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה או שטרם הוסכם להקצותו;
 - ג. לחלק את הון המניות שלה כולו או מקצתו למניות בערך נקוב קטן יותר מאשר זה הקבוע בתזכיר או בתקנון באותה עת, על-ידי חלוקה של מניותיה כולן או מקצתן;
 - ד. להקטין את הון המניות שלה וכל קרן שמורה לפדיון הון באותו אופן שייראה לנכון ובכפוף להוראות דיני החברות.
 - ה. בוטל.

33. כפוף להוראות דיני החברות, החברה רשאית מזמן לזמן, על-ידי החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית, להגדיל את הון המניות שלה - בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם

לאו - על-ידי יצירת מניות חדשות, והון חדש כזה יהיה בסכום כזה ומחולק למניות בסכומים כאלה ובעלות זכויות שוות או בכורה או נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזרת הון, הצבעה או אחרת, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת הון.

שינוי זכויות של סוגי מניות

34. אם באיזה זמן שהוא יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות, ניתן יהיה לשנות את זכויות סוג כלשהו (פרט אם נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות של אותו סוג) לאחר קבלת החלטה מיוחדת באסיפה הכללית של החברה, ולאחר הסכמה בכתב של בעלי כל המניות שהונפקו מאותו סוג או באשור החלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג.

35. הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של סוג מניות.

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

אסיפות כלליות

37. האסיפה הכללית תדון ותחליט באותם עניינים הנתונים לסמכותה בהתאם להוראות חוק החברות.

38. אסיפות כלליות שנתיות תכונסנה לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שיקבע על-ידי הדירקטוריון אך לא יאוחר מ- 15 חודשים לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאיננה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

39. סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדו"חות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון, מינוי דירקטורים, מינוי רואה חשבון מבקר וכן כל נושא אחר שנקבע על סדר היום.

40. הדירקטוריון יהיה רשאי לכנס, כל אימת שימצא לנכון, אסיפה מיוחדת. כמו כן יהיה חייב הדירקטוריון לכנס אסיפה מיוחדת על פי דרישה בכתב כמפורט בסעיף 63(ב) לחוק החברות. כל דרישה לפי סעיף 63(ב) לחוק החברות תפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה, תהא חתומה על-ידי הדורשים ותימסר למשרד. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על-ידי דורש אחד או יותר.

41. החברה לא תהיה חייבת למסור הודעה אישית לכל אחד מבעלי המניות על כינוס אסיפה כללית של החברה, והודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בהתאם להוראות סעיף 69(א) לחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו בעניין פרסום הודעה על אסיפות בחברה ציבורית.

הדיון באסיפות כלליות

42. אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על-ידי שליח או מיופה כוח, והמחזיקים או מייצגים לפחות שליש (1/3) מקולות ההצבעה בחברה, יהיו מנין חוקי.

43. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא מניין חוקי, תדחה האסיפה מאליה לאותו יום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו המקום, ללא צורך במתן הודעה, או למועד, שעה או מקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בזימון לאסיפה המקורית. לא נכח באסיפה הנדחית מניין חוקי, כאמור בתקנה 43 לעיל, כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא, כפוף להוראות חוק החברות.

44. האסיפה הכללית תבחר יו"ר לשיבה בכל ישיבה משיבותיה ועניין זה יהיה העניין הראשון שיידון בכל ישיבה.

45. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר. אם נדחתה אסיפה כללית כאמור למועד העולה על 21 ימים תפורסם הודעה על המועד החדש, באופן האמור בתקנה 42 לעיל. לא ידונו באסיפה נדחית, אלא בעניינים שבהם ניתן היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה, ושלא נתקבלה לגביהם החלטה.

קולות בעלי המניות

46. בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה במניין קולות. הכרזת היושב ראש כי ההחלטה נתקבלה או שנתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסוים תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

47. החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל, אלא אם נקבע אחרת בדיני החברות או בתקנון זה.

48. היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת.

49. אם בעל מניות הינו פסול דין, רשאי הוא להצביע על-ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על-ידי שליח.

50. במקום ששני בעלי מניות או יותר הנם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל סוגיה יתקבל קולו של ראש השותפים בלבד, בין בעצמו ובין על-ידי שליח, מבלי להתחשב ביתר השותפים הרשומים של המניה, ולמטרה זו ייחשב ראש השותפים האיש ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.

51. בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו, כך שלכל מניה יהיה קול אחד.

52. בעל מניה בחברה רשאי להצביע בעצמו, באמצעות שלוח או על-ידי מיופה כוח; וכן על-ידי כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בעניינים המנויים בסימן ז' חלק שלישי פרק שני בחוק החברות וכן בכל עניין שיוחלט עליו על-ידי הדירקטוריון כי הוא ניתן להצבעה על-ידי כתב הצבעה כאמור.

53. מינויו של שליח או מיופה כוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב. תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על-ידי מסמך שיחתם כדין על-ידי התאגיד.

54. כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מאושר על-ידי עורך דין, וכן (בכפוף לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005) אישור בעלות במניה כאמור בסעיף 71 לחוק החברות, יופקדו במשרד לפחות עשרים וארבע שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע לפיו. יו"ר האסיפה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להכיר בכתב המינוי ובאישור הבעלות גם אם נמסרו לו באסיפה הכללית עצמה.
55. לכתב מנוי של שליח לא יהיה כל תוקף לאחר עבור 12 חודשים מהיום שנחתם.
56. בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שליחים, שימונו על ידיו ובלבד שכל שליח ימונה בגין חלקים שונים של מניות המוחזקות על-ידי בעל המניות. לא תהא כל מניעה שכל שליח כנ"ל יצביע באסיפות החברה באופן שונה.
57. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או נטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני האסיפה כי החבר מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה.
58. בעל מניות לא יהיה זכאי להצביע בכל אסיפה כללית או להיחשב במניין הנוכחים, כל עוד יהיה חייב תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו, אלא אם תנאי הנפקת המניות המוחזקות על ידו קובעים אחרת.

הדירקטוריון

59. מספר הדירקטורים בחברה יהיה עד עשרה. כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, יכהנו בדירקטוריון החברה לפחות שני דירקטורים חיצוניים, שימונו ויאושרו בהתאם להוראות חוק החברות.
60. הדירקטורים ייבחרו באסיפה כללית שנתית של החברה (או באסיפה מיוחדת), ומשך כהונתם יהיה עד לפקיעת כהונתם על פי הוראות התקנון. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, אם נקבע כך על ידי האסיפה הכללית. לא נבחרו דירקטורים באסיפה הכללית, ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שנבחרו באסיפה הקודמת.
61. תנאי כשירותם של מועמדים לשמש כדירקטורים חיצוניים בחברה, אופן בחירתם של הדירקטורים החיצוניים, משך כהונתם והמועדים והאופן בו תפקע כהונתם הינם כקבוע בחוק החברות.
62. במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד מספרם אינו פחות מ-4. במקרה בו יפחת מספר הדירקטורים מ-4 יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול אך ורק לצורך זימון אסיפה כללית של החברה לשם בחירת דירקטורים חדשים.
63. בוטל.
64. דירקטור לא יהיה רשאי למנות ממלא מקום במקומו או בא כוח שישתתף במקומו בישיבות הדירקטוריון (דירקטור חליף) ו/או לכל ענין אחר הקשור לפעילותו כדירקטור בחברה.

65. דירקטור שחדל לכהן במשרתו, יוכל להתמנות מחדש, למעט דירקטור חיצוני אשר יוכל להיבחר לכהונה נוספת רק בהתאם להוראות דיני החברות.

66. הדירקטורים בתור שכאלה, יהיו רשאים לקבל שכר וכן הוצאות שהוציאו במסגרת מילוי תפקידם כדירקטורים. תנאי כהונתם ושכרם של חברי הדירקטוריון יאושרו בהתאם לדיני החברות.

67. משרת חבר דירקטוריון תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים :

א. אם הוכרז פסול דין ;

ב. אם הוכרז פושט רגל ;

ג. אם התפטר ממשרתו על ידי הודעה בכתב לחברה ;

ד. אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;

ה. אם החברה בהחלטה רגילה של האסיפה הכללית, העבירה את הדירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו, ובהחלטה כאמור רשאית האסיפה הכללית, בהחלטה רגילה כאמור, למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה. האדם שיתמנה כאמור ישמש במשרתו רק במשך הזמן אשר היה מכהן הדירקטור שהוא בא במקומו ; העברת דירקטור חיצוני ממשרתו תהיה בכפוף להוראות חוק החברות.

ו. לפי החלטת בית משפט, לפי סעיף 233 לחוק החברות.

68. כל אדם שכהן כדירקטור בחברה לא יוכל לשמש כעובד בחברה ו/או כעובד בשכר בחברות הבת של החברה במשך תקופת כהונתו כדירקטור בחברה וכן במשך תקופה של 18 (שמונה עשר) חודשים מיום סיום כהונתו כדירקטור בחברה. מגבלה זו לא תחול על כל אחד מאלה :

א. מנכ"ל החברה ;

ב. יו"ר הדירקטוריון, בין שמכהן ובין אשר חדל לכהן בתפקידו זה (גם אם ממשיך לכהן כדירקטור), אשר העסקתו אושרה על ידי ועדת הביקורת וכן על ידי הדירקטוריון ברוב רגיל ;

ג. דירקטור אשר חדל לכהן כדירקטור ואשר העסקתו אושרה על ידי ועדת הביקורת וכן על ידי הדירקטוריון ברוב רגיל.

69.

א. הדירקטוריון רשאי למנות אחד מחבריו לשמש כיושב ראש הדירקטוריון.

ב. כיושב ראש הדירקטוריון יבחר רק דירקטור שכהן כחבר בדירקטוריון שנה אחת לפחות במהלך חמש השנים האחרונות לפני מינויו כיושב ראש, אולם אם אף אחד מחברי הדירקטוריון אינו ממלא אחר התנאי של חברות בדירקטוריון לפחות שנה אחת, במועד

המינוי, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות כל חבר מחברי הדירקטוריון כיושב ראש הדירקטוריון.

ג. יושב ראש הדירקטוריון ייבחר בהחלטה רגילה בישיבת דירקטוריון לתקופת כהונה של שלוש שנים.

ד. ניתן יהיה להחליף את יושב ראש הדירקטוריון המכהן אף לפני שעברו שלוש שנים מיום היבחרו לתפקיד, ברוב של 65% מחברי הדירקטוריון. על יושב ראש הדירקטוריון, שנבחר בדרך זו, תחולנה הוראות ס"ק (א) וס"ק (ב) לתקנה זו.

מנהלים כלליים

70. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן למנות אדם כמנהל כללי (להלן - "**מנכ"ל**"), אם לתקופה קבועה ואם לתקופה בלתי מוגבלת, והוא רשאי מזמן לזמן להעביר או לפטר אותו ממשרתו (כפוף להוראות שבכל חוזה הקיים בינו לבין החברה) ולמנות אחר במקומו.

71. עד אשר לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון, ובמידה שימונה המנכ"ל הנזכר לעיל, המנכ"ל יהיה אחראי לניהול השוטף של החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובפיקוחו השוטף.

72. אם יכהן המנכ"ל גם כדירקטור בחברה, יהא המנכ"ל כפוף, בכל הקשור לכהונתו כדירקטור, להוראות בדבר התפטרות והעברה ממשרה כמו יתר הדירקטורים של החברה.

73. שכרו של המנכ"ל ייקבע בהתחשב בכל חוזה בינו לבין החברה, והוא יכול להיות בבחינת משכורת או דמי עמילות או השתתפות ברווחים או בכל דרך אחרת בה תהיה מעוניינת החברה, או בכל הצורות הללו או כמה מהן, ובלבד שיאושר בהתאם להוראות דיני החברות.

פעולת הדירקטוריון

74. הדירקטוריון יתכנס מידי פעם בפעם לשם ביצוע תפקידו. ישיבת דירקטוריון תכונס על פי הזמנה של החברה שתימסר לחברי הדירקטוריון לפחות 48 שעות מראש, אלא אם הסכימו כל הדירקטורים המכהנים על הודעה קצרה יותר. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל פה, בשיחת טלפונית, או בכתב. דירקטור שיעדר מהארץ בכל עת שהיא, לא יהיה זכאי לקבל במשך ימי העדרו הודעה על כינוס ישיבות הדירקטוריון.

75. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון, נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי ו/או רואה החשבון המבקר, כל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, וזאת לפחות יומיים לפני כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.

76. בוטל.

77. המנין החוקי של הדירקטוריון, יתהווה כאשר יהיו נוכחים בישיבה רוב חברי דירקטוריון הרשאים להצביע אותה שעה, שאין מניעה לפי כל דין להשתתפותם בישיבה.

78. החלטה בכתב חתומה על-ידי כל הדירקטורים המכהנים הנמצאים אותה שעה בארץ והרשאים להצביע, או שהסכימו עליה בכתב, דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הדירקטוריון.
79. החלטה שנתקבלה במהלך ישיבה שנתקיימה באמצעות אמצעי תקשורת דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
80. אם יושב ראש הדירקטוריון שמונה כאמור בתקנה 70 לעיל לא יהיה נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר באותה ישיבה בלבד.
81. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב מיוחד בתקנון זה.
82. כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על-ידי ועדת הדירקטוריון או על-ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף, אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור, או שהם או אחד מהם היו פסולים, ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

ועדות דירקטוריון

83. הדירקטוריון, בהחלטה שנתקבלה ברוב של שני שליש (2/3) מחבריו, רשאי להקים ועדות ולמנות להם חברים מקרב חברי הדירקטוריון. כל ועדה שתוקם כאמור תמנה שני חברי דירקטוריון לפחות, ותהיה חייבת למלא אחרי כל ההוראות שתוטלנה עליה מפעם לפעם על-ידי הדירקטוריון.
84. על הישיבות והדיונים של כל ועדה תחולנה ההוראות הכלולות בתקנון זה בדבר הסדרת ישיבותיו של הדירקטוריון, וזאת במידה שלא יקבע הדירקטוריון את סדרי ישיבות הועדה.
85. דירקטוריון החברה ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים המכהנים אותה שעה בחברה יהיו חברים בה.
86. תפקידי ועדת הביקורת, סמכויותיה ודרכי פעולתה יהיו כקבוע בהוראות חוק החברות.

סמכויות הדירקטוריון

87. לדירקטוריון החברה תהיינה הסמכויות הקבועות בדיני החברות ובתקנון זה. בנוסף, סמכות החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה וזאת בנוסף לסמכויות הדירקטוריון ותפקידיו בהתאם לאמור בכל דין.
88. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ומיתר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה תהא לדירקטוריון הסמכות, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להשיג, ללוות או להבטיח תשלומים של כספים למטרות החברה. הדירקטוריון יהיה רשאי להשיג או להבטיח תשלומים או החזרתם של הכספים הנ"ל לפי שיקול דעתו, ובמיוחד על ידי הנפקת איגרות חוב המובטחות על ידי שעבוד רכוש וזכויותיה של החברה, כולם או מקצתם, ובכלל זה הון החברה שטרם נדרש לתשלום.

פרטיכלים

89. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרטיכלים ירשמו כראוי בספרים, שיוכנו למטרה זו בדבר:
- א. שמות הדירקטורים הנוכחים בכל ישיבת דירקטוריון ובכל ישיבה של כל ועדות הדירקטוריון.
 - ב. שמות המשתתפים בכל אסיפה כללית.
 - ג. ההוראות שתינתנה על ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון.
 - ד. כל ההחלטות ותמצית הדיונים באסיפות הכלליות של החברה, בישיבות הדירקטוריון ושל כל ועדת דירקטוריון.
90. פרטיכל של כל אחת מהישיבות או האסיפות האמורות שיחתם על-ידי היו"ר שבאותה ישיבה או אסיפה יתקבל כראיה על העניינים שנרשמו בפרטיכל זה, מבלי שיהא צורך בראיה נוספת.

מזכיר

91. הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר של החברה בתנאים שימצא לנכון ולקבוע את תפקידיו וסמכויותיו. כן רשאי הדירקטוריון למנות מזמן לזמן מזכיר משנה זמני שיחשב למזכיר במשך תקופת מינויו.

חתימה בשם החברה

92. זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על ידי הדירקטוריון של החברה.
- דיבידנד
93. בכפוף לזכויות מיוחדות, במידה ויהיו כאלה, שינתנו למניות כלשהן בקשר לדיבידנד, כל המניות זכאיות לדיבידנד מיום הנפקתן, באופן שווה בין לבין עצמן.
94. החלטה על חלוקת דיבידנד תהיה בסמכות הדירקטוריון אשר יהא מוסמך, בין היתר, לקבוע את סכום הדיבידנד שישולם לבעלי המניות ואת זמן התשלום.
95. הדירקטוריון יהא רשאי מזמן לזמן לשלם לבעלי המניות על חשבון הדיבידנד הבא דיבידנד ביניים, כפוף להוראות חוק החברות.
96. תשלום הדיבידנד יהיה באופן האמור להלן:

אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, תהא החברה רשאית לשלם כל דיבידנד על-ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניות במרשם בעלי המניות, או במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו נזכר ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. הדירקטוריון יהא רשאי להשקיע כל דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריז עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שיתבע. החברה לא תחויב בתשלום ריבית עבור דיבידנד שלא שולם.

97. האסיפה הכללית תהא רשאית להחליט כי דיבידנד יושלם, כולו או מקצתו, על ידי חלוקתם של נכסים מסוימים, ובייחוד של מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או כל נייר ערך אחר של כל חברה אחרת או בכמה מדרכים אלה.

98. דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של 7 שנים מיום ההחלטה על חלוקתו יראו את הזכאי לו כמוותר עליו והוא יחזור לבעלות החברה.

מניות הטבה

99. החברה, בהחלטה מיוחדת, רשאית לחלק מניות הטבה.

100. בחלוקת מניות הטבה יקבל כל בעל מניות בחברה מניות מסוג אחיד או מהסוג שהקנה לו את הזכויות לקבל את מניות ההטבה כפי שתיקבע האסיפה הכללית.

101. הדירקטוריון יהיה רשאי ליישב לפי ראות עיני חבריו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקה, ובייחוד להוציא תעודות על שברי מניות ולקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים יושלמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע לכך, או כי שברים שערכם פחות משקל חדש אחד לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל בעלי המניות, וכן יהא רשאי להקנות מזומנים או נכסים מסוימים אלה לנאמנים בנאמנות לטובת האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן מהוונת כפי שיראה מועיל בעיני הדירקטוריון.

ניירות ערך בני פדיון

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

תרומות

103. החברה תהיה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, בהתאם לשיקול דעתו של הדירקטוריון.

מבקר פנימי

104. החברה תמנה מבקר פנימי כקבוע בחוק החברות.

105. הדירקטוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי, ובעדר קביעה כזו יהיה זה יושב ראש הדירקטוריון.

106. תכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.

רואה חשבון מבקר

107. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר עבור החברה. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, או לתקופה ארוכה יותר כפי שיקבע על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שתקופת הכהונה לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

108. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת יקבע על ידי האסיפה הכללית, אשר תהא רשאית להאציל סמכות זו לדירקטוריון. במקרה כזה, ידווח הדירקטוריון לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה

109. כפוף להוראות כל דין, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות לפטור מראש ו/או בדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. למרות האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש ו/או בדיעבד נושא משרה בשל הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) ו/או בקבלת החלטה או באישור עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי בה.

110. כפוף להוראות חוק החברות, החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או בתאגיד אחר מטעם החברה, בכל אחד מאלה.

א. חבות כספית שהוטלה עליו או שהוציא 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 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;

בסעיף זה - "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - כמשמעים בסעיף 260(א1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ד. בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק נוספים שיהיו ברי שיפוי על פי כל דין בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתבי השיפוי, לפי השיפוי הרחב יותר.

ה. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א1)(א) לחוק ניירות ערך.

ו. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. לצורך סעיף זה "הליך מנהלי"- הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים,

המותנים (בתנאים) לחוק ניירות ערך וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות, כפי שיתוקנו מעת לעת.

ז. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר להליך לפי חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 ("הליך לפי חוק התחרות הכלכלית") שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות הדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

111. שיפוי כאמור בסעיף 110 לעיל יכול שינתן מראש או בדיעבד, ובלבד שביחס לשיפוי כאמור בסעיף 110(א) ו-(ד), ההתחייבות 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, ובתנאי שהסכום המרבי של השיפוי, ביחד עם סכומי השיפוי על-פי שאר כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לכל נושאי המשרה בחברה (ללא התחשבות בסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה), לא יעלה על סך השווה ל-25% מההון העצמי של החברה בעת תשלום השיפוי, לפי דוחותיה הכספיים שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום השיפוי בפועל (בהתעלם מהפרשות שבוצעו בדוחות הכספיים בגין השיפוי כאמור, אם בוצעו).

112. בכפוף להוראות חוק החברות, תהיה החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בכל אחד 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 עליו לטובת אדם אחר.
- ד. בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק נוספים שיהיו ברי ביטוח על פי כל דין בעת הרלוונטית.
- ה. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך.

ו. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. לצורך סעיף זה "הליך מנהלי" – הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנים בתנאים) לחוק ניירות ערך וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות, כפי שיתוקנו מעת לעת.

ז. הוצאות שהוציא בקשר להליך לפי חוק התחרות הכלכלית לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

113. תקנות 110 עד 112 לעיל אינן מתירות להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה או לשפות נושא משרה, בשל כל אחד מאלה, למעט ככל שהדבר יותר על פי כל דין:

א. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, למעט הפרת חובת אמונים אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד יסביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

ב. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

ג. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

ד. קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שהוטלו עליו.

ה. הליך לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות.

הודעות

114. בכפוף להוראות הקבועות בדיני החברות בנוגע למסירת הודעות לבעלי המניות, הודעה או כל מסמך אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי תקנון זה ימסרו על ידי החברה, בין באמצעות משלוחם בדואר רשום לכתובתו של הזכאי לקבלת ההודעה כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות או בכל פנקס ניירות ערך אחר המתנהל על ידי החברה ובין בדואר אלקטרוני לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה מראש על ידי בעל המניות. בכפוף להוראות הדין, הודעה על זימון אסיפה כללית תינתן על-ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל או באתר האינטרנט של החברה, על פי החלטת החברה, ואם עשתה כן, ייחשב יום הפרסום כאמור ליום מסירתה של ההודעה.

115. כל הודעות שיש ליתן לבעלי המניות תינתנה, ביחס למניות שבעליהם משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי המניות.

116. כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל המניות בהתאם להוראות תקנון זה - יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי המניות המוחזקות על ידו (בין לגבי מניות המוחזקות על ידיו בלבד ובין לגבי מניות המוחזקות על ידיו בשותפות עם אחרים) למרות שאותו בעל מניות היה מת אותו זמן או פוטר רגל (בין שהחברה ידעה על פטירתו או פשיטת הרגל שלו בין אם לאו) עד אשר אדם אחר ירשם במקומו כמחזיק המניות או המחזיק בהן בשותפות, ומסירה או משלוח כנ"ל יחשבו כמסירה או משלוח מספקים ליורשים, לנאמנים, לדירקטורים או למקבלי העברה וכל בני אדם אחרים (אם ישנם כאלה) אשר להם זכות במניות.

117. כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו בדואר יחשבו כאילו נמסרו תוך 72 שעות מהיום בו נמסר לדואר המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, ולהוכחת המסירה די יהיה בכך שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים. אי מסירת הודעה בדבר אסיפה או הודעה אחרת אינה מהווה עילה לביטול הליכים

המבוססים על אותה הודעה. כל רישום אשר נעשה באופן רגיל בפנקס החברה יחשב כראיה לכאורה של המשלוח, כרשום באותו פנקס.

אישור עסקאות צדדים קשורים

118. בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינה עסקה חריגה ואיננה באשר לתנאי כהונה והעסקה, תאושר על ידי הדירקטוריון, או על ידי ועדת הביקורת, או על ידי גורם אחר שיוסמך על ידי ועדת הביקורת, כאשר אישור כאמור יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

נספח ג'

כתב הפטור

איסתא בע"מ **("החברה")**

תאריך :

לכבוד

[נושא המשרה]

א.נ.,

הנדון : כתב פטור

הואיל ותקנון החברה מתיר לחברה לפטור את נושאי המשרה של החברה ;
והואיל והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על פי דין לשם מתן פטור מאחריות לנושאי משרה, בהתאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב זה ;

והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה ;
לפיכך, הננו להודיעך כי בכפוף להוראות הדין, החברה פוטרת אותך בזה מכל אחריות כלפיה, כולה או חלקה, בשל כל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך בתום לב, שנעשו החל ממועד חתימתו של כתב פטור זה ובתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברה אחרת כלשהי לפי בקשת החברה ו/או בשליטת החברה.
על אף האמור לעיל, כתב פטור זה לא יחול באירוע או פעולה כדלקמן :

1. הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ;

2. הפרת חובת הזהירות בקבלת החלטה או באישור עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי בה ;

3. נושא המשרה הפר את האמונים כלפי החברה ;

4. פעולה תוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

הפטור מאחריות שניתן לפי כתב זה יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

הפטור הנ"ל לא יחול בכל הליך של "תביעה שכנגד" של החברה כנגד נושא המשרה כתגובה לתובענה של נושא המשרה כנגד החברה, למעט מקום בו התובענה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או בהסכם עבודה אישי בינו לבין החברה.

אין באמור בכתב פטור זה כדי לגרוע מהאמור בכתב פטור אחר שניתן לך כדין על-ידי החברה, ככל וניתן ו/או בכתב שיפוי, ככל וניתן לך על-ידי החברה ו/או בזכותך לקבל תגמולי ביטוח במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

התחייבויות החברה לפי פטור זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

הדין החל על כתב פטור זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט המוסמך בתל אביב ובמחוז מרכז מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שתנבענה מיישום כתב פטור זה.

לעניין כתב פטור זה :

"פעולה" או כל נגזרת שלה כמשמעותה בחוק החברות, לרבות החלטה ו/או מחדל.

"נושא משרה" כמשמעותו בחוק החברות, לרבות נושא משרה המכהן ו/או מועסק, לפי בקשת החברה, בתאגיד אחר, שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בו.

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

איסתא בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

_____ תאריך : _____