



פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983

תקנון לניהול חברה מוגבלת במניות

תקנות ההתאגדות

של

תהל - מהנדסים יועצים בע"מ

פרשנות

1. א. התקנון לדוגמא המופיע בתוספת השנייה לפקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983 לא יחול על חברה זו.
- ב. כל עוד יחולו על החברה חוראות חוק החברות הממשלתיות יהיו חוראות תקנון זה כפופות לחוראות חוק החברות הממשלתיות.
- ג. מיום שהחברה תחדל להיות חברה בת ממשלתית (כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות) תחדלנה חוראות תקנון זה להיות כפופות לחוראות חוק החברות הממשלתיות, אף אם נאמר אחרת בתקנון זה, וכל חוראה בתקנון זה הנובעת, במפורש או במשתמע, מהחוראות חוק החברות הממשלתיות, תתבטל באותו מועד.
2. (א) בתקנון זה יהיה למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים:
- "אדם" - לרבות תאגיד.
 - "החברה" - משמעה החברה הנ"ל.
 - "המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה באותה עת.
 - "הפנקס" - משמעו פנקס החברים שיש לנהלו בהתאם לסעיף 61 לפקודת החברות.
 - "התקנון" - משמע תקנון זה כפי שישונה מעת לעת.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

"חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 כפי שיתוקן מזמן לזמן.

"פקודת החברות" או "הפקודה" - פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 כפי שתתוקן מזמן לזמן.

"הדירקטורים" - האנשים המכונים באותה עת כדירקטורים של החברה.

"נושא משרה" - דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנחל כללי, סגן מנחל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנחל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה.

"רשות החברות" - רשות החברות הממשלתיות.

"שנה" ו-"חדשי" - לפי תלוח הגריגוריאני.

(ב) בכפוף לחזרות תקנה זו, בתקנות אלו, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות הממשלתיות ו/או בפקודת החברות או בכל תיקון להם, יהיה להם הפירוש אשר ניתן להם שם ומילים הבאות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולחיפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ולחיפך.

חברת פרטית

3. החברה היא חברת פרטית על-פי הפקודה.

הון החברה

4. הון המניות הרשום של החברה הוא 1,500,000 ש"ח, מחולק ל- 1,500,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

המניות הרגילות בינן לבין עצמן תהיינה שוות זכויות ושוות דרגה מכל הבחינות ותענקנה את כל הזכויות בחברה.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

מניות

5. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החברה רשאית להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פדיון (ולפדות מניות אשר הונפקו בזכות פדיון) או בכל זכות מיוחדת אחרת, או בהגבלות לענין חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה, החזרת הון מניות או לעניינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות שבתזכירה ובלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.
6. החברה רשאית לשלם לאדם עמלה בעד חתימה או החתמה, או הסכמה לחתום או להחתים, על מניות החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, ובלבד ששיעורה או סכומה של העמלה לא יעלה על עשרה אחוזים מערכן של אותן מניות, והעמלה תיפרע במזומנים או במניות החברה שנפרעו במלואן או במקצתן, או מקצתה במזומנים ומקצתה במניות כאמור.
7. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החברה רשאית לשנות זכויותיו של סוג מניות פלוני בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הללו או שהיתה הסכמה בכתב לגבי השינוי של בעליהם של שלש רבעים ממספר המניות שהוצאו מאותו סוג, וחכל אם אין בתנאי החנפקה של סוג מניות זה הוראה אחרת לענין זה. על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחוייבים, אלא שהמנין החוקי הדרוש יהיה לפחות שניים שהם בעלי רוב המניות שהונפקו באותו סוג או שלוחיהם להצבעה.
8. (א) בכפיפות להוראות חוק החברות הממשלתיות ותקנון זה תהיינה המניות בפיקוחם של הדירקטורים והם יהיו רשאים לחקצותן, להעניק זכות ברירה לרכישתן ולחקנותן בדרך אחרת, בכל עת ולכל אדם על-פי חסיגים והתנאים אשר ימצאו לראוי באותה עת, בין בערכן הנקוב ובין למעלה מערכן הנקוב, ובין (בכפיפה להוראות הפקודה) בנכיון מערכן הנקוב.
- (ב) אין לבעלי המניות כל זכות קדימה לרכוש מניות חדשות בחברה.
9. החברה תחיה רשאית לראות את הבעלים הרשום של כל מניה כבעליה המוחלט, ולא תחיה חייבת להכיר בכל החזקת מניות בנאמנות, או בכל זכות שביושר או אינטרס תלוי, בתנאי או עתידי או חלקי במניות, או בכל תביעת זכות או טובת הנאה במניות, פרט לזכויות המוקנות לבעליה הרשום של המניה.



10. אם על ידי תנאי החוצאה של מניה כלשהי, יחא תשלום המניה, כולו או חלקו, בשעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה במועד פרעונו, על ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניה באותו זמן.

עכבון

11. לחברה תהיה זכות עכבון ראשון ועליון על כל המניות הבלתי נפרעות הרשומות על-שם חבר (בין לחוד ובין במשותף עם אחרים) להבטחת כל הכספים העומדים לחפרע על המניות האמורות. בין אם מועד הפרעון הגיע ובין אם לאו ולהבטחת כל חובותיו וחיוביו, בנפרד או יחד עם אחרים, כלפי החברה, בין אם מועד הפרעון, הביצוע או חקיום הגיע למעשה או טרם הגיע. העכבון יחול גם על כל דיבידנד שיוכרוז מעת לעת גבי כל מניה כזו.

12. החברה רשאית למכור, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, ובדרך שיראו חדירקטורים, מניה שיש לה זכות עכבון עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שהגיע זמן פרעונו של סכום שבשלו קיימת זכות העכבון ועברו ארבעה עשר ימים לאחר שנמסרה למי שרשום אותה שעה כבעל המניה, או למי שזכאי לה עקב מותו או פשיטת רגלו של הבעל הרשום, הודעה בכתב חדורשת את תשלום הסכום שכנגדו קיים העכבון ושהגיע זמן תשלומו.

13. עודף ההכנסה מדמי המכר שישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פרעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פרעונם בדומה לזכות העכבון שהיתה על המניה לפני שנמכרה; הקונה יירשם כבעל המניה ואין זה מחובתו לדאוג לשימוש בדמי המכר ולא תיפגם זכותו למניה משום שהיה פסול או פגם בחליכי המכירה.

14. הוראות תקנה 28 לתקנון זה בדבר תצהיר של דירקטור לגבי מניה שחולטה יחולו, בשינויים המחוייבים, לפי העניין, על מניה שנמכרה בתוקף זכות עכבון כנייל, ולפי דרישת תקנה תמסור לו החברה תצהיר כנייל.

דרישת תשלום

15. חדירקטורים רשאים לדרוש מדי פעם מאת כל חבר, ובכפוף לאמור להלן בסעיף 17, תשלומים על חשבון הכספים שטרם נפרעו תמורת המניות שבידו, אם על פי תנאי התקצאה של המניות אין לפרעם במועדים קבועים. על כל בעל מניה לשלם את הסכום שנדרש ממנו כאמור במועד ובמקום שנקבעו על ידי חדירקטורים. חדירקטורים רשאים



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לדרוש, כי כל תשלום כאמור ייעשה בשיעורים ודרישת התשלום תיחשב כאילו נעשתה בתאריך שבו התקבלה החלטת מועצת המנהלים.

16. על כל דרישת תשלום תמסר הודעה מוקדמת של 7 ימים לפחות, בה יצויין מועד התשלום ומקומו, בתנאי כי לפני מועד הפרעון של התשלום, יוכלו הדירקטורים על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד התשלום.

17. הדירקטורים לא יהיו רשאים, בעת הנפקת מניות כלשהן, לקבוע שיחיה קיים הבדל בין בעלי המניות לענין הסכומים, זמני התשלומים ותנאי התשלומים של דרישות התשלום על המניות.

18. אם על-פי תנאי החנפקה של כל מניה, או באופן אחר, צריך לפרוע סכום כלשהוא, במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון חקרן של המניה או כפרמיה, יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו התשלום נדרש כחלכה על ידי הדירקטורים ונמסרה עליו הודעה כחלכה; כל החוראות אשר בתקנות אלו בנוגע לדרישות תשלום על חשבון מניות תחולנה על סכום כזה או על שיעור תשלום כזה.

19. המחזיקים במשותף במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שיעור תשלום וכל דרישת תשלום המגיעים בגין מניה כזאת.

20. אם לא סולק הסכום של דרישת תשלום או של השעור או של סכום העומד לפרעון במועד קבוע לפי תנאי ההקצאה עד יום פרעונו, אזי על מי שהוא באותה שעה בעל המניה, אשר עליה חלה דרישת התשלום, לשלם ריבית על סכום הדרישה בשיעור שהדירקטורים יקבעו שיחיה קרוב לסכום הריבית הבנקאית המקובלת באותה עת לגבי משיכות יתר חריגות, או בשיעור נמוך יותר, או הפרשי הצמדה לשער מטבע-חוץ, כל זאת בצירוף הריבית הבנקאית המקובלת להלוואות צמודות למדד או למטבע-חוץ, (לחלן ריבית, לרבות הפרשי הצמדה כאמור לעיל), כפי שהדירקטורים יקבעו מזמן לזמן. הריבית תשולם לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלום עד היום שבו ייפרע למעשה. אולם הדירקטורים יהיו רשאים לוותר על תשלום חריבית, כולה או מקצתה.

21. חבר לא יחויב זכאי לדיבידנד וכן לא יחיה רשאי להפעיל זכות כלשהיא של בעל מניות בחברה בטרם שילם את כל דרישות התשלום שנדרשו עד אותה עת וכן ריבית (אם נדרשה כאמור בתיקנה 20 דלעיל) לגבי כל אחת מן המניות שהוא מחזיק בהן, בין עצמו ובין במשותף עם אדם אחר.



22. הדירקטורים רשאים, אם ימצאו לראוי, לקבל תשלומים מראש, בין מלאים ובין חלקיים, על חשבון מניות שטרם נפרעו במלואן, ושטרם הגיע מועד פרעונם של סכומים אלה. הדירקטורים יהיו רשאים לשלם ריבית על כספים אלה בשיעור שיוסכם בינם לבין המשלם ולגבי תקופה שלא תעלה על התקופה שבין יום התשלום לבין היום שבו היה כל סכום כזה צריך להיפרע, לפי הריבית המקסימלית שתחיה מקובלת במשק באותה עת.

חילוט מניות

23. חבר שלא פרע במלואו במועד הקבוע סכום שנדרש לתשלום, רשאים הדירקטורים להמציא לו הודעה בכתב שבה הוא נתבע לשלם את הסכום שעדיין לא נפרע עם הריבית שנוספה עליו.

24. בהודעה ייקבע מועד ומקום נוסף לתשלום, שיחיה לא מוקדם מארבעה עשר ימים לאחר ההודעה, ויפורש שאם הסכום לא ישולם תוך מועד זה צפוי חילוט המניה שעליה נדרש התשלום.

25. לא נתמלאו דרישות ההודעה רשאים הדירקטורים, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט המניה.

26. מניה שחולטה ניתן למכרה או להעבירה באופן אחר, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטורים, וכל עוד לא נעשה בה דבר רשאים הדירקטורים לבטל את החילוט בתנאים שיקבעו, כל זאת בתנאי שהצעה של מניה שחולטה לבעלי המניות בחברה, תעשה לכל בעלי המניות (למעט הבעלים של המניה שחולטה), באופן יחסי ככל האפשר לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של מניותיהם.

27. מי שחולטו מניותיו, יחדל להיות חבר לגביהן, אולם יוסיף להיות חב לפרוע לחברה כספים שעמדו לחובתו ביום החילוט על חשבון מניות אלה; חבות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל במלואו את הסכום שהגיע לה בגין המניות שחולטו.

28. תצהיר שלפיו המצהיר הוא דירקטור של החברה, המאשר כי התקבלה החלטה של הדירטוריון כי מניה פלונית של החברה חולטה כדין ביום הנקוב בתצהיר ישמש ראייה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במניה, ואותו תצהיר עם קבלה של החברה על התמורה, אם ניתנה, בעד המניה, במכירתה או בהעברתה, יקנו זכות במניה, ומי שתמניה נמכרה או הועברה לו יירשם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בדמי המכר, אם ניתנו, וזכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בחליכי החילוט, המכירה או ההעברה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

29. (א) חוראות תקנון זה לענין חילוט יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על-פי תנאי הנפקת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין.

(ב) אין בחוראות תקנון זה, לענין חילוט מניות, כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות לחברה כלפי החבר על-פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשלי"א-1971.

המרת מניות בסטוק

30. הדירקטורים רשאים, באישור מראש של החברה באסיפה כללית -

(1) להמיר מניות משולמות בסטוק;

(2) לשוב ולהמיר סטוק במניות משולמות מכל סכום נקוב שהוא.

31. בעל סטוק רשאי להעבירו, כולו או מקצתו, באותו אופן ובכפוף לאותן תקנות שלפיהם, או בקירוב להם ככל האפשר לפי חנסיבות, היה ניתן להעביר לפני החמרה את המניות שמחן נוצר הסטוק; אולם רשאים הדירקטורים לקבוע מזער של סטוק הניתן להעברת ולאסור או להגביל העברת חלקים מאותו מזער, ובלבד שהמזער לא יעלה על הערך הנקוב של המניות שמחן נוצר הסטוק.

32. לבעלי סטוק יהיו, לפי שיעור הסטוק שבידם, זכויות בנוגע לדיבידנדים, להצבעה באסיפות החברה ולעניינים אחרים, כאילו היו בעלי המניות שמחן נוצר הסטוק, אולם מי שחלקו בסטוק בא לו ממניות שאינן מקנות לבעליהן זכות פלונית לא תעמוד לו אותה זכות מכוח הסטוק.

העברת מניות

33. כל העברת מניות טעונה טופס העברה כאמור בתקנת 34.

34. העברת מניות כפופה לחוראות חוק החברות הממשלתיות וחייבת להעשות בכתב, והיא לא תרשם אלא אם ימסר לחברה טופס העברת מניות תקין. טופס העברה יחתם על-ידי המעביר ועל-ידי הנעבר, והמעביר יחשב כבעלים של המניה עד הרשם שמו של הנעבר בפנקס ביחס למניה הנעברת.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

35. טופס החברה של מניח יערך בצורה דלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטורים:-

"אני א.ב., מ- _____ מעביר למר נ.מ., מ- _____ (להלן - "חנעבר") תמורת חסכום _____ ששילם לי, את המניה המסומנת במספר _____ של _____ בע"מ, והיא תהיה בידי הנעבר, בידי מנחל עזבונו וביד הבא-מכחו על-פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניה על-פי התנאים האלה.

ולראיה באנו על החתום יום _____ בחודש _____ שנת _____
(חתימת המעביר)
(עד לחתימת המעביר)
(חתימת הנעבר)
עד לחתימת הנעבר)"

36. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולות בתקנון, ומבלי לגרוע מחוראות חוק החברות הממשלתיות, רשאים הדירקטורים לסרב לרשום כל העברת מניות. הדירקטורים רשאים, כמו-כן, לסגור את ספרי החברה ופנקס החברים במשך אותם פרקי זמן שייראו בעיניהם ובלבד שלא יעלו בסך הכל על 30 יום בשנה.

37. הדירקטורים רשאים לסרב לחפיר בטופס העברה עד אשר -

(א) טופס החברה יופקד במשרד לשם רישום בצירוף תעודת המניות העומדות להעברה, ועד אשר:

(ב) תינתן כל הוכחה אשר ידרשו הדירקטורים באופן סביר למען ברר את זכותו של המעביר לחעביר את מניותיו.

38. טופסי החברה שיירשמו ישארו בידי החברה, אך כל טופס העברה אשר הדירקטורים יסרבו לרשמו, יוחזר לאדם שמסרו תוך 30 יום מיום קבלת החלטה על כך.

תסיבת מניות

39. מבצעי הצוואה או מנהלי עזבונו של בעל מניה שנפטר (שאינו אחד מבין בעלים משותפים של מניה), או כשאין מנחל עזבונו, או מבצעי צוואה, בני אדם שיש להם זכות הנאה בתור יורשיו של בעל המניה שנפטר, יהיו היחידים שחברה תכיר בהם כבעלי זכויות במניה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

40. מניח הרשומח בשם שני בני-אדם או יותר - תכיר החברה רק בבעלים שנותרו בחיים כאנשים אשר יש להם זכויות במניות.

אולם האמור לעיל לא יתפרש כאילו הוא משחרר את עזבונו של בעל-מניות משותף שנפטר מכל התחייבות בגין המניות.

41. כל אדם שייעשה בעלים של מניות עקב מותו של חבר זכאי להרשם כבעל המניות הללו לאחר שיביא בפני הדירקטורים צו ירושה או צו קיום צוואה או צו מינוי מנהל עזבון על-שמו או כל הוכחות אחרות, המספיקות לדעת הדירקטורים, אשר יעידו כי לו הזכות להופיע כבעל מניות לפי תקנות אלו או שיעידו על זכות הקנין שלו במניות הללו. הדירקטורים רשאים לסרב לרישום או לעכבו בדרך שהיו רשאים לעשות אילו הנפטר תעביר את המניה לפני הפטירה.

42. כונס הנכסים או המפרק של חבר שהוא חברה או הנאמן בפשיטת רגל או כונס נכסים רשמי של חבר פושט רגל, בהראותו הוכחות מתאימות שהדירקטורים ימצאו אותן מספיקות, המעידות כי לו הזכות להופיע בתפקידו זה או המעידות על קנינו, יכול, בהסכמת הדירקטורים (אשר הדירקטורים לא יהיו חייבים לתתה) להרשם כבעל מניות כאלו, או יוכל, בהתחשב בהגבלות על ההעברה הכלולות בתקנות, להעביר מניות כאלה.

43. מי שזכה במניה בעקבות העברה על-פי פרק זה, יהא זכאי לקבל זיבידנד וכל כספים אחרים המשתלמים בגין מניות, ויהא זכאי לתת לחברה אישור על התשלומים, וכן יהיה רשאי לקבל הודעות על אסיפות כלליות, להיות נוכח בחן או להצביע בחן או, בכפוף לאמור בתקנות אלה, לחשתמש בכל זכות של חבר, מתמועד בו נתן לחברה הודעה על זכותו במניה ומען בישראל בו ניתן למסור לו הודעות.

תעודות מניה

44. פרט למקרה שתנאי החנפקה של מניות קובעים אחרת, יהיה כל חבר זכאי לקבל תוך שני חדשים מיום דרישתו תעודת מניות אחת בגין כל המניות מסוג אחד הרשומות על-שמו. הדירקטורים רשאים להסכים לחוציא תעודות אחדות, כל אחת לגבי כמות מסוימת של מניות.

45. כל תעודת מניה תנקוב במספר המניות ובמספריהן הסידוריים של המניות אשר לגביהן הוצאה וכן בסכום שסולק עבורן.



46. תעודות המניות תוצאנה בחותמת החברה ותשאנה חתימות של שני דירקטורים או דירקטור אחד ומזכיר החברה.
47. תעודת מניות, הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תמסר לידי אותו האיש ששמו מופיע ראשונה בפנקס ביחס לבעלות המשותפת.
48. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחדשה, והחברה תוציא תעודת חדשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כנייל, בתנאי שיתמלאו התנאים לענין ראיות ושיפוי נזק שייקבעו על ידי הדירקטורים לפי שיקול דעתם.

שינויים בהון

49. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החברה רשאית, על-פי החלטה מיוחדת, להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות בשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטה.
50. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולחוראות כל דין:
- (א) מניות חדשות תונפקנה באותם התנאים והגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה על יצירתן. החלטה זו תוכל גם להסמך את הדירקטורים לקבוע את התנאים, ההגבלות, הזכויות וזכויות היתר שתהיינה צמודות למניות החדשות.
- (ב) בכפיפה לכל חוראה אחרת הכלולה בהחלטה המיוחדת המחליטה על הגדלת הון, תוקצינה המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם האנשים ובאותם התנאים כפי שיוחלט על-ידי הדירקטורים.
51. נוסף על האמור לעיל ומלבד אם נקבע אחרת בהחלטה המיוחדת בדבר הגדלת הון המניות, תחיינה מניות חדשות כפופות לאותן החוראות בדבר תשלום, דרישות התשלום, וזכויות עכבון, חילוט, העברת, תסיבה וכל חוראה אחרת החלות על המניות של הון המניות הקיים.
52. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולחוראות כל דין:-
- (א) לאחד את כל המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערך הנקוב של המניות הקיימות.



(ב) לחלק, בחלוקת משנת, את מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות ובכפוף להוראות הפקודה.

(ג) לבטל מניות, אשר ביום התקבל ההחלטה על כך, לא רכשן כל אדם, והחברה לא התחייבה להנפיקן.

53. החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין, להפחית את הון המניות שלה, את הקרן לפדיון מניותיה וכן כל חשבון של פרמיות שנקבלו על מניות, וכל זאת באופן ובסייגים ובכפוף לכל ההסכמות שנקבעו או חדרושות לשם כך לפי הפקודה.

אסיפות כלליות

54. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטורים, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה.

55. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות, לאסיפות כלליות אחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.

56. הדירקטוריון רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכונס על-פי דרישת חברים כאמור בסעיף 109 לפקודה, ואם לא כינסה הדירקטוריון רשאים לכנסה תדרושים לפי סעיף 110 לפקודה: לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מניין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.

57. א. שבוע ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תשלח החברה תודעה בכתב עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה כאמור בתקנה 58 לחלף: בחודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבחם תתכנס האסיפה ומחורתו של כל ענין מיוחד שהועמד בסדר היום.

ב. על כל אסיפה כללית שבה תעמוד על סדר היום הצעה לקבלת ההחלטה מיוחדת תנתן הודעה של 21 יום מראש לפחות, והוראות פסקה (א) לעיל יחולו לפי הענין ובנוסף לכך יכלל בחודעה נוסח ההחלטה המיוחדת שתעמוד על סדר היום כמ"ל.



58. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד:
- א. לכל חבר בחברה, למעט חברים שאין להם מען בישראל ו/או לא מסרו לחברה מען למסירת הודעות להם.
- ב. לכל מי שיש לו זכות במניח עקב פטירה או פשיטת רגל של חבר שחיה זכאי, אילולא נפטר או פשט את הרגל, לקבל הודעה על האסיפה, ואשר נתן לחברה הודעה על כך ומען בישראל למסירת הודעה לו.
59. כענין מיוחד, שיש להודיע עליו לפי תקנה 57, ייחשב כל ענין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל ענין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות רווח והפסד, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים, בחירת רואה חשבון לחברה וקביעת שכרו.
60. לא יערך כל דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מנין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על ידי באי כח, שני חברים הזכאים, בתוקף המניות המוחזקות בידיהם או המיוצגות על ידם, ל- 40% מכלל קולות החצבעה אשר בחברה.
61. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או ליום, לשעה ולמקום שיקבעו הדירקטורים בהודעה לבעלי המניות. אם לאסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שקבוע לאסיפה, יתחווה מנין חוקי אם יהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על ידי באי כח, שני חברים. באסיפה נדחית זו לא יעמוד לדיון אלא ענין שנכלל בסדר היום של האסיפה תראשונה.
62. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שנבחר כאמור בתקנה 94.13 או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לענין זה.
63. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם.



64. יושב הראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה; באסיפה נדחית לא יידון אלא ענין שעמד על סדר היום באסיפה שבה הוחלט על הדחייה ושלא נדון או שלא נגמר הדיון בו באותה אסיפה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחייה ותעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לשלשים ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחית כדרך שהיא ניתנת על האסיפה שחדיון בה נדחה.

65. בהסכמת כל בעלי המניות הרשאים לקבל הודעות על האסיפות הכלליות ולחצביע בהן, תוכל האסיפה הכללית שמתכוונים להציע בה החלטה מיוחדת, או כל אסיפה כללית אחרת, להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ- 21 יום, או 7 ימים, לפי הענין.

66. השמטה או טעות מקרית במסירת הודעה על אסיפה לאחד החברים הזכאים לקבל הודעה כזאת, או אי קבלת הודעה על ידי אחד החברים האלה לא תפסול שום החלטה שתתקבל באסיפה כזו.

67. כל החלטה החתומה על ידי כל בעלי המניות של החברה, הרשאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות ולחצביע בהן, יהיה דינה כדיון החלטה רגילה, או כדיון החלטה שלא מן המניין, או כדיון החלטה מיוחדת, שנתקבלה באסיפה כללית רגילה או באסיפה כללית שלא מן המניין. הכל לפי המקרה, ויראו אותה כאילו שנתקבלה באסיפה כללית של החברה.

הצבעת החברים

68. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה של מנין קולות.

69. הצבעה במנין קולות, תיערך בדרך שיורה יושב הראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה התקיימה ההצבעה.

70. החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאילו נתקבלה כדיון אם נתקבלה ברוב רגיל במנין קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטה.

71. היה מספוי הקולות בעד ונגד שווה, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה ולא יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

72. בכפופות לכל זכות או הגבלה על החצבעה שתחיה כרוכה בסוגי מניות בעת החצבעה על פי הוראות תקנון זה, חרי שבחצבעה יחיה לכל חבר הנוכח בעצמו או באמצעות בא כוחו, קול אחד בשל כל מניה המוחזקת בידו או אותו מספר קולות המוקנים לו על ידי סוג או סוגי המניות המוחזקות על ידו, ובעל מניות או שלוחו רשאי לפצל את אופן הצבעתו בגין הקולות המוקנים לו באופן שיצביע בדרך מסוימת בגין מקצת תקולות המוקנים לו ובדרך אחרת בגין יתרת או חלק אחר של תקולות המוקנים לו.
73. בחצבעת שותפים למניה יקובל קולו של הרשום ראשון מבין בעלי המניות השותפים הנוכח בעצמו או של שלוחו ולא יקובל קולם של שאר השותפים הרשומים לאחריו.
74. חבר שחוג לקוי בשכלו או שבית משפט מוסמך לדבר הכריזו פסול דין, יכול להצביע, על ידי אפוטרופוס או אדם אחר שמינהו בית המשפט, וחלה רשאי להצביע על ידי שלוח לחצבעה.
75. חבר לא יחיה זכאי, מלבד אם קיבל את הסכמת הדירקטוריון לכך, להצביע באסיפה כללית מכח כל מניה שבידו, אלא אם ישלם דרישות התשלום ושאר הסכומים המגיעים ממנו אותה שעה בעד אותה מניה.
76. חברים יוכלו להצביע בין בעצמם ובין באמצעות שלוח, או אם החבר הוא תאגיד, על ידי שלוח לחצבעה שנתמנה לשם כך על ידי התאגיד.
77. המסמך למינוי שלוח לחצבעה יחיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי מורשחו שחורשה לכך בכתב כדון, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שחורשו לכך.
78. המסמך למינוי שלוח לחצבעה, ויפוי הכח או כתב ההרשאה האחר שמכוחו געשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי נוטריון, או בדרך אחרת לשביעות רצון הדירקטורים, יופקדו במשרד הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.



79. מסמך למינוי שלוח לחצבעה יכול שיחיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבעו תדירקטורים:

"חברה _____ בע"מ

אני _____ מ _____ חבר החברה _____ בע"מ, ממנה בזה את _____ מ _____ שלוח לחצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/שלא מן המניין) של החברה, שתכונס ביום _____, ובכל אסיפה דחויה שלאחריה.

נחתם ביום _____ לחודש _____

חתימה _____

80. קול שניתן בחתום לתנאים שבמסמך הממנה שלוח יהיה בר תוקף, אף אם קודם לכן נפטר המרשה או נעשה פסול דין או שמנייה שלגביה ניתן הקול הועברה, אלא אם נתקבלה במשרד הודעה בענין זה לפני האסיפה. לחודעה בכתב המבטלת כתב מינוי של שלוח יהיה תוקף אם נחתמה ההודעה בידי הממנה ונתקבלה במשרד לא יאוחר משעה אחת לפחות לפני התחלת החצבעה.

דירקטורים

81. א. כל עוד החברה הינה חברה בת ממשלתית הדירקטורים מטעם חברת האם יתמנו בידי הדירקטוריון של חברת האם. המינוי טעון אישור השרים לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים.

ב. כל עוד החברה הינה חברה בת ממשלתית תחילת תוקף הכהונה של דירקטורים יחא מיום מסירת כתב המינוי ע"י חברת האם במשרד החברה, זולת אם נקבע בו מועד אחר.

82. תקופת הכהונה של הדירקטורים תחיה:

א. דירקטור מטעם חברת האם והחליפים לו - כקבוע בחוק החברות הממשלתיות ביחס לדירקטורים.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ב. דירקטור מטעם הציבור - כקבוע בפקודה לענין תקופת כהונתו של דירקטור מטעם הציבור.

ג. דירקטור שחדל לכהן במשרתו, יכול להתמנות או להיבחר, לפי הענין, מחדש.

83. על דירקטור מטעם חברת האם יחולו החוראות הרלוונטיות של חוק החברות הממשלתיות.

84. מיום שהחברה תחדל להיות חברה בת ממשלתית יחולו החוראות המפורטות בסעיף 85 לחלן.

הדירקטוריון

85.1 .85 מספר הדירקטורים בחברה יקבע מזמן לזמן על ידי האסיפה הכללית בהחלטה רגילה ובלבד שלא יפחת מ-3 (שלושה) ולא יעלה על 15 (חמשה עשר) דירקטורים.

85.2 (א) הדירקטורים יבחרו באסיפה רגילה של החברה מדי שנה, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה הרגילה הבאה, אלא אם כן תתפנה המשרה קודם לכן בהתאם לתקנות החברה. הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם תחל מתום האסיפה בה נבחרו.

(ב) בכל אסיפה רגילה יפרשו כל הדירקטורים ממשרתם. דירקטור פורש יוכל להבחר מחדש.

כל עוד לא כונסה אסיפה רגילה אשר בה על הדירקטורים לפרוש כאמור, ימשיכו כל הדירקטורים במשרתם עד לכינוס אסיפה רגילה של החברה, אלא אם כן תתפנה משרתו של דירקטור קודם לכן בהתאם לתקנות אלה.

(ג) אם באסיפה רגילה כאמור לא נבחרו דירקטורים, כל הדירקטורים הפורשים כאמור ימשיכו לכהן בתפקידם עד להחלפתם על ידי אסיפה כללית של החברה.

85.3 מלבד לגבי דירקטור שחסיימה תקופת כהונתו בהגיע מועד האסיפה או אדם שהומלץ לכהונת דירקטור על ידי הדירקטוריון, אין לתציע באסיפה כללית של החברה מועמד למשרת דירקטור, אלא אם כן לא פחות מ-48 (ארבעים ושמונה) שעות ולא יותר מאשר 42 (ארבעים ושנים) יום לפני המועד שנקבע לאסיפה הכללית, תועבר למשרד החברה הודעה בכתב התומה על ידי חבר החברה (אך לא על ידי המועמד) הרשאי להשתתף באסיפה עבורה נשלחה הודעה ולתציע בה, על



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

כוונתו להציע מועד זה לבחירה למשרת דירקטור, כשמצורפת אליה הסכמתו בכתב של המועמד להבחר כנייל.

85.4 בכפוף לאמור בסעיף 96לד(א) לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, תקבע האסיפה הכללית שכר לחברי הדירקטוריון בין כתשלום כולל ובין כתשלום בגין השתתפות בישיבות. בנוסף לשכרו, זכאי כל דירקטור לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות, דמי אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בביצוע תפקידו ושירותיו כדירקטור.

85.5 משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים:

- א. אם התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו שהוגש למשרד.
- ב. אם פשט את הרגל או התפטר עם נושיו במסגרת חליכי פשיטת רגל.
- ג. אם הוכרז פסול דין.
- ד. במות, ובמקרה של תאגיד בהתפרקו.
- ה. אם הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 85.12.

85.6 דירקטור לא יהיה פסול עקב משרתו:

א. מלחזיק במשרה או בתפקיד בכל חברה אחרת שהחברה היא בעלת מניות בה או שיש לה בה טובת הנאה אחרת.

ב. להתקשר בעסקה מכל סוג שהוא עם החברה, במישרין או בעקיפין, לרבות עסקה בה יש לדירקטור טובת הנאה מכל סוג שהוא, בכפוף לתוראות תקנון זה ולתוראות סימן ד' לפרק ד' לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983.

85.7 דירקטור אינו חייב לדוות לחברה על הרווח שמקורו בעסקה כמפורט בסעיף 85.6(ב) לעיל מסיבה זו בלבד שהוא נמצא במשרת דירקטור או מסיבת יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך, אבל חייב הוא לגלות לחברה את מהות ענינו האישי וכן כל עובדה או מסמך מהותיים הקשורים לעסקה.

85.8 א. בכפוף לסעיף 96לח לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 דירקטור שעניינו מובא לאישור לא יהיה נוכח ולא יצביע בדיונים בענין פעולות או אישור התקשרויות תדרושות אישור לפי סעיפים 96לג ו-96לד לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ב. תאמור בסעיף זה לא יחול על דיון המתקיים באסיפה כללית.

85.9 במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם המינימלי של הדירקטורים שנקבע בתקנות אלה. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו רשאים הנותרים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

85.10 לדירקטורים הזכות בכל עת למנות כל אדם כדירקטור בכפוף למספר המקסימלי של הדירקטורים שנקבע בתקנות אלה אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך, יכהן עד לאסיפה הכללית הרגילה הבאה ויוכל להיבחר מחדש.

85.11 התברה רשאית בהחלטה רגילה להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו והיא רשאית בהחלטה רגילה, למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה וכן למנות דירקטורים במקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימם שנקבע על ידי האסיפה הכללית.

86. אין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.

ענין אישי בהתקשרויות החברה

87. א. מבלי לגרוע מתוראות חוק החברות הממשלתיות, נושא משרת היודע שיש לו, במשירין או בעקיפין, ענין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה עם אדם אחר, יגלה לחברה את מחות ענינו האישי, וכן כל עובדה או מסמך מהותיים, ללא דיחוי ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון שבה נדונה לראשונה שאלת התקשרות של החברה בעסקה; היה נושא המשרת לבעל ענין אישי לאחר מכן, או שנודע לו על קיומו של ענין אישי לאחר מועד זה, יגלה אותו ללא דיחוי, ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון הראשונה שלאחר המועד שבו נעשה לבעל ענין אישי כאמור. חובת הגילוי האמורה בסיק זה לא תחול כאשר ענינו האישי של נושא המשרת נובע רק מקיום ענין אישי של קרובו בעסקה שאינה חריגה.

ב. בכפוף לחוראות חוק החברות הממשלתיות, הודעה כללית על כך שדירקטור הוא חבר או דירקטור בפירמה מסוימת או חברה מסוימת ויש לראותו כבעל טובת הנאה בכל העסקים עם פירמה זו או חברה זו, תחשב לגילוי מספיק ביחס לדירקטור הנ"ל ולעסקים הנ"ל, ולאחר הודעה כללית כזו לא יהיה הוא חייב לתת תודעה מיוחדת ביחס לכל עסקה מסוימת עם פירמה זו או עם חברה זו.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ג. החברה רשאית להתקשר בעסקה עם אדם אחר שבה יש לנושא משרה בחברה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שנושא המשרה גילה לחברה את מחות ענינו האישי, כאמור בסעיף 96 כ"ט. לפקודה, והחברה אישרה בהתאם לקבוע בסעיף 96 לגי לפקודה כי ההתקשרות אינה פוגעת בטובת החברה, ובמקרה שנושא משרה מחזיק 25% או יותר מאמצעי השליטה בחברה יחולו גם הוראות סעיף 96 לוי לפקודה, בשינויים המחוייבים.

ד. נושא משרה רשאי להתקשר עם החברה בעסקה שיש לו בה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שגילה לחברה, זמן סביר לפני ההתקשרות, את ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מחותיים, והחברה אישרה את ההתקשרות. החברה רשאית לאשר את התקשרותה עם נושא המשרה, ובלבד שנושא המשרה פועל בתום לב וההתקשרות אינה פוגעת בטובת החברה. אישור כאמור ינתן בתחלטת הדירקטוריון ובלבד שענינה של ההתקשרות תובא קודם לכן בפני ועדת הביקורת ואושר על ידה, ואולם התקשרות בעסקה חריגה כמשמעותה בפקודה, טעונה בנוסף גם אישור בהתאם לקבוע בסעיפים 96 לגי ו- 96 לוי לפקודה.

ה. דירקטור שענינו מובא לאישור, לא יחא נוכח ולא יצביע בדיונים בדירקטוריון בענין פעולות או אישור התקשרויות בהתאם לקבוע בסעיפים 96 לגי ו- 96 לדי לפקודה. נכח או הצביע בדיון, לא יחיה תוקף לאישור שניתן לפעולה או להתקשרות כאמור.

ו. מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה או בכל דין, לא יחא נוכח, לא יכלל במנין החוקי (קוורום) ולא יצביע דירקטור מקרב העובדים בכל ישיבת דירקטוריון בה יידונו הענינים המפורטים בסעיפים 32(א)(2)(ג) ו/או 32(א)(4) ו/או 32(א)(5) לחוק החברות הממשלתיות ו/או בכל ישיבת דירקטוריון בה ידון ענין הנוגע או הקשור ליחסי עובד ומעביד של החברה.

ז. שאר ההוראות בקשר לענין אישי בהתקשרויות עם החברה ואופן אישור ההתקשרויות, יהיו כמפורט בפרק ד' לפקודה.

מנהל כללי

88. א. הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של החברה.

ב. המנכ"ל אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת התקציב והחלטות דירקטוריון החברה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ג. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, הדירקטוריון יוכל מדי פעם למסור ולהעניק למנחל כללי, למנחל או למנחל העסקים באותה שעה אותן מחסמכויות שחוא פועל לפיחן על פי תקנות אלו כפי שימצא לנכון, ויוכל להעניק סמכויות לאותו משך זמן, ולאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן החגבלות, כפי שימצא לראוי וחוא יוכל להעניק סמכויות אלו באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בתחום מסוים, וחוא יוכל מפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולתחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד.

ד. תאסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג סמכויותיו של מנכ"ל וכן רשאי לעשות זאת הדירקטוריון, והודעה על כך תמסר לרשם החברות ורשות החברות הממשלתיות.

ה. השכר ותנאי העסקתו של המנכ"ל יקבעו על ידי הדירקטוריון וכל עוד החברה הינה חברת בת ממשלתית גם בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות וחוקי יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובכפוף לכל דין.

ו. המנכ"ל יחדל לכהן בכל אחת מאלה:

1. התפטר במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון.
2. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שנקתבלה ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה.
3. הדירקטוריון קבע, תוך השנה הראשונה לכהונתו, שאינו מתאים לתפקידו.
4. הדירקטוריון קבע שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
5. הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת לדעתו הפסקת כהונתו.
6. נפסל לכהן לפי פקודת החברות או לפי דין אחר.
7. החברה נתפרקה.

ז. כהונת המנכ"ל פוקעת:

בהתפטרותו - כעבור שלושה חודשים מיום מסירת כתב התפטרות זולת אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.

לפי סעיפים ו' ו-3-4 דלעיל, מן היום שנקבע לכך בהחלטה.
לפי סעיף ו-5) דלעיל, עם מסירת ההודעה ליו"ר הדירקטוריון.

בפירוק החברה - עם תחילת הפירוק.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ח. פקעז כחונת המנכ"ל, רשאי הדירקטוריון למנות מנכ"ל בפועל עד שיתמנה מנכ"ל אחר.

ט. הדירקטוריון רשאי להשעות את המנכ"ל אם ראה יסוד לחשד שעבר עבירה פלילית שגרמה לחברה נזק, והדירקטוריון חייב להשעותו אם חוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה מצדיקה השעייתו.

י. תושעה המנכ"ל, רשאי הדירקטוריון למנות מנחל כללי בפועל לתקופת השעייתו.

סמכויותיהם של דירקטורים

89. הדירקטורים ינחלו את עסקי החברה והם רשאים להשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי חוק החברות הממשלתיות או הפקודה או לפי תקנון זה. שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטורים שנעשתה בתחום סמכותם.

90. האסיפה הכללית רשאית לאשר כל פעולה שנעשתה על ידי הדירקטוריון או ועדת דירקטוריון ללא סמכות או תוך חריגה מסמכות ומעת תאישור תראה הפעולה שאושרה, כאילו נעשתה מלכתחילה בתחום הסמכות של הדירקטוריון או ועדת הדירקטוריון, הכל לפי הענין.

העסקים

91. הדירקטורים רשאים בכל עת להתחיל ולהמשיך בכל עסק או ענף או סוג עסקים או לפעול לכל מטרה אשר החברה מוסמכת במפורט או מכללא לעסוק בהם. כמו כן, רשאים הם שלא לעסוק בעסקים אלה או לחדול מלעסוק בהם, הכל לפי שיקול דעתם.

סמכויות ללוות

92. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין הדירקטורים רשאים מזמן לזמן ולפי שיקול דעתם ללוות כספים ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצרכי החברה.

93. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין:

א. הדירקטורים רשאים להבטיח פרעון כספים כאלה באותו האופן ולפי אותם התנאים כפי שימצאו לנכון וביחוד על ידי הוצאת שטרי חוב, זגרות חוב או טוק של



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אגרות חוב נגד שעבוד שוטף על הרכוש או חלק מהרכוש של החברה בהווה או בעתיד, ובכלל זה החון שתשלמו עדיין לא נדרש, ונגד שעבודים ובטחונות אחרים מכל סוג שהוא.

ב. כל שטרי חוב, אגרות חוב, סטוק של אגרות חוב או בטחונות אחרים מותר להוציאם בנכיון, בפרמיה או באופן אחר ועם זכויות יתר בנוגע לפדיון, הגרלות והמרה למניות.

7. נוהל בפעולת הדירקטורים כל עוד החברה הינה חברה בת ממשלתית

94. כל עוד החברה הינה חברה בת ממשלתית יחולו החוראות הבאות:

94.1 א. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה, לפחות אחת לחודשיים, זולת אם קבעו השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, מועדים אחרים.

ב. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת השרים, רשות החברות, או אחד הדירקטורים. ישיבה כאמור בתקנה זו תתקיים תוך שבעה ימים מיום חדרישה, זולת אם נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר. בישיבה ידונו בענינם המפורטים בדרישה והחלטותיה יובאו מיד לידיעת השרים ורשות החברות.

ג. יושב ראש הדירקטוריון יזמן את ישיבות הדירקטוריון ויקבע זמנו, מקומן וסדר יומן בכפוף לאמור בתקנה זו לעיל.

94.2 הדירקטוריון ימנה לא פחות מ- 5 (חמישה) חברים ולא יותר מ- 14 (ארבעה עשר) חברים. תהחלטות יתקבלו ברוב דעות של חמשתתפים בחצבעת. תיו הדעות שקולות - יכריע יושב הראש בין אם הוא יושב ראש הדירקטוריון או יושב הראש שנבחר לאותה ישיבה.

המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא לפחות חמישה מחברי הדירקטוריון.

94.3 החלטה תתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון, או שכל חברי הדירקטוריון הסכימו עליה בכתב או בטלפון או בפקסמיליה או על ידי מברק, יחיה לה אותו התוקף לכל מטרות שהן כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה כחלכה.



94.4 כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיה בדרך כלל.

95.5 כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטורים או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינויים של עושי הפעולה או של אחד מהם, או שלא יהיו כשירים לכהונתם.

94.6 א. כל דירקטור רשאי להצביע בכל ישיבות הדירקטוריון על ידי דירקטור אחר או על ידי אדם אחר או דירקטור חליף שימונה על ידו בתנאי שאלה יהיו אזרחי ותושבי ישראל. מונה אדם שאינו דירקטור למלא מקומו של דירקטור או לשמש כדירקטור חליף, כי אז על הדירקטורים לחסכים למינוי שכזה על ידי החלטה בכתב או בישיבה הקרובה ביותר של הדירקטוריון. ממלא מקום או דירקטור חליף כאמור, ישמש בא כוחו של הדירקטור בין לישיבה אחת או לפרק זמן ידוע או עד לחודעה על ביטול המינוי, ולא יחיה רשאי למנות לעצמו חליף. כל בא כח יחיה לו מספר הקולות כמספר הדירקטורים שעל ידם נתמנה כבא כח, ואם הוא בעצמו דירקטור יהיו לו הקולות הנייל נוסף על קולו הוא. מינוי בא כח ייעשה בכתב.

ב. כל דירקטור מטעם הממשלה רשאי להצביע בכל ישיבות הדירקטוריון על ידי דירקטור חליף שמונה לו באופן חקבוע בחוק החברות הממשלתיות. לכל דירקטור חליף לדירקטור מטעם הממשלה יהיה מספר הקולות כמספר הדירקטורים שהוא משמש להם כדירקטור חליף ואם הוא בעצמו דירקטור יהיו לו הקולות הנייל נוסף על קולו הוא.

94.7 כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על ידי מברק או טלקס, ובלבד שההודעה תנתן לפחות 24 שעות לפני המועד חקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה, אחרת.

94.8 דירקטור שיעדר מן הארץ בעת כלשהיא לא יחיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה בעת העדרו אלא אם מסר מען למסירת הודעות. היה ומונה ממלא מקום לדירקטור או דירקטור חליף, יקבל ממלא המקום או הדירקטור החליף לפי הענין את ההודעה על ישיבת הדירקטוריון.



94.9 בכפוף לחוראות חוק החברות הממשלתיות:

א. הדירקטוריון רשאי לחקים מבין חבריו ועדות קבועות או לענין מסוים (בתקנות אלה "ועדת דירקטוריון").

ב. סיכומיה של ועדת דירקטוריון יחיו בבחינת המלצות לדירקטוריון וחוא רשאי לאמצם, לשנותם או לדחותם.

ג. כל ועדה שתיוצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחרי כל החוראות שייקבעו על ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משנים או יותר, תתנהלנה לפי כל התקנות הכלולות בתקנון זה בגין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ועד כמה שלא באו במקומן חוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון במעמד מינוי הועדות או מדי פעם לאחר זאת.

94.10 הדירקטוריון רשאי לאצול מסמכויותיו לאחד או לאחדים מבין חבריו או לועדת דירקטוריון או למנהל הכללי, פרט לסמכויות לפי סעיף 32 לחוק החברות הממשלתיות ולסמכות שהממשלה החליטה או שהשרים הודיעו לחברה שאין לאצלת. אצל הדירקטוריון סמכות לועדת דירקטוריון, רשאי הוא לחורות שלא יחולו לביה חוראות תקנה 94.9(ב).

94.11 הזמנה לישיבות דירקטוריון תמסר גם לרשות החברות והיא רשאית לשלוח לכל ישיבה של דירקטוריון החברה וועדותיו נציג שיחיה רשאי להשתתף בישיבה ומעמדו בה יחיה כשל דירקטור, אלא שלא יחשב במנין החוקי ולא תחיה לו זכות הצבעה.

94.12 א. הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו ליושב ראש הדירקטוריון. הבחירה טעונה אישור השרים לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, אולם רשאית הממשלה למנות את יושב ראש הדירקטוריון מבין חבריו אם ראתה צורך בכך ולאחר שנועצה בועדה לבדיקת מינויים.

ב. המנהל הכללי של החברה לא יחיה יושב ראש הדירקטוריון.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

הנותל בפעולת הדירקטורים כאשר החברה חדלה מלהיות חברה בת ממשלתית

95. מרגע שהחברה תחדל להיות חברה בת ממשלתית יחולו החוראות הבאות:

95.1 הדירקטורים יתכנסו מדי פעם לשם הנחלת העסקים של החברה ויכולים הם לדחות את ישיבותיהם כפי שימצאו למתאים. דירקטור יכול לקרוא לישיבת דירקטורים בכל עת והמזכיר, אם ידרש על ידי דירקטור, חייב לעשות כן.

המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון יקבע על ידי הדירקטוריון, וכל עוד לא יקבע אחרת יתא המנין החוקי רוב הדירקטורים.

היה ודירקטור או דירקטורים מנוע/ים מלחיות נוכח/ים ולהצביע בישיבת דירקטוריון מחמת האמור בסעיף 96לח לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, יתא המנין החוקי רוב הדירקטורים הזכאים להיות נוכחים ולהצביע בישיבת הדירקטוריון.

95.2 החלטה בכתב התומה על ידי כל הדירקטורים דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הדירקטוריון.

95.3 כל דירקטור רשאי להיות נוכח ולהצביע בכל ישיבות הדירקטוריון על ידי דירקטור אחר או על ידי אדם אחר שימונה על ידו שישמש כבא כח או בדירקטור חליף לפי החלטת המנחה. מניו של בא כוח או דירקטור חליף טעון הסכמת הדירקטורים והוא ישמש בתפקיד זה בין לישיבה אחת או לפרק זמן ידוע או עד להודעה על ביטול המינוי. כל בא כוח או חליף יהיו לו מספר הקולות כמספר הדירקטורים שעל ידם נתמנה, ואם הוא עצמו דירקטור יהיו לו הקולות הני"ל נוסף על קולו הוא. מנוי בא כח או חליף יעשה בכתב.

95.4 דירקטור אשר אינו נמצא בישראל אינו זכאי במשך שהותו מחוץ לישראל להודעה על ישיבות אלא אם ביקש להעביר את החודעה לממלא מקומו.

95.5 הדירקטורים רשאים לבחור יו"ר לישיבותיהם ולקבוע את התקופה שבה יכהן במשרתו, ובלבד אם נקבע אחרת, יבחר היו"ר מדי שנה בשנה. אם לא נבחר יו"ר או אם היו"ר אינו נוכח בתום 15 (חמש עשרה) דקות לאחר מהמועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר לאותה ישיבה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

95.6 שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטורים תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים ותמצביעים, ליו"ר לא יהא קול מכריע.

95.7 כל ישיבת דירקטורים, שנוכח בה מנין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כולן או מקצתן של כל הסמכויות, יפויי הכח ושקולי הדעת הניתנים באותו זמן, לפי הוראות החברה, בידי הדירקטורים, או המופעלים על ידיהם בדרך כלל.

95.8 הדירקטורים יכולים למסור את סמכויותיהם או חלק מהם לוועדות כפי שימצאו לנכון, והם יכולים מדי פעם בפעם לבטל העברת סמכות זו. כל ועדה שכזו חייבת, בשעה שתשתמש בסמכות כנייל, למלא אחרי כל ההוראות שתוטלנה עליה מפעם לפעם על ידי הדירקטורים. הועדה יכולה להיות מורכבת גם שלא מדירקטורים.

על הישיבות והדיונים של כל ועדה כזאת המורכבת משני חברים או יותר, תחולנה ההוראות בדבר הסדרת ישיבותיהם של הדירקטורים, באם הוראות אלה מתאימות וכל עוד לא נקבעו תחתן תקנות שחותקנו על ידי הדירקטורים לפי תקנה זו.

95.9 כל תפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטורים או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יחיו 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 וחייה כשיר להיות דירקטור.

95.10 הדירקטורים יגרמו לכך כי פרטיכלים מישיבות הדירקטוריון יתנהלו כראוי ויכללו:

א. שמות המשתתפים והנוכחים בכל ישיבה.

ב. כל החלטות ועיקרי הדיון בישיבות האמורות.

כל פרטיכל כזה שיחתם על ידי היו"ר באותה ישיבה, או על ידי היו"ר בישיבה שלאחריה, יתקבל כחוכחה מכרעת על העניינים שנרשמו בפרטיכל זה.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

זכויות חתימה

96. הדירקטוריון יקבע מדי פעם את האיש או האנשים הרשאים לפעול ו/או לחתום בשם החברה, בין באופן כללי ובין על ידי חתימת מסמכים או חתיבות מסויימים, והוא יכול לסייג ו/או לחתום את היקף סמכויותיהם. הדירקטוריון יכול להעניק זכויות פעולה ו/או זכויות חתימה לדירקטור אחד ו/או דירקטורים אחדים ביחד, למנהל או למנהלים, וכס לפקידים ו/או אנשים אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון, והדירקטוריון גם יקבע לפי שיקול דעתו את צירוף החתימות הדרושות כדי לחייב את החברה.

97. לחברה יכול להיות חותם ו/או חותמת גומי הנושאים את שם החברה, ובמידה והדירקטוריון יקבע זאת, ישאו מסמכים המחייבים את החברה הטבעה של החותם או חותמת הגומי ביחד עם החתימות לפי תקנה 96 לעיל. פרט למקרים שייקבעו לשם כך במיוחד והדורשים הטבעה של החותם או חותמת הגומי כנייל, יחייבו את החברה חתימת האנשים שייקבעו לפי תקנה 96 לעיל בצירוף שם החברה המודפס או הכתוב.

פרוטוקולים ומסירת דו"חות

98. הדירקטורים ויו"ר הדירקטוריון חייבים לקיים את הוראות הפקודה ו/או חוק החברות הממשלתיות, ובמיוחד את ההוראות בדבר:

- א. רישום פרטי שעבודים הנוגעים לנכסי החברה.
- ב. ניהול פנקס הדירקטורים.
- ג. המסירה לרשם של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלתו או המרת מניות בסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.
- ד. למסור לשרים ולרשות החברות דין וחשבון בכתב על פעולות החברה ועל עבודת הדירקטוריון.

מזכיר, פקידים ובאי כח

99. הדירקטורים יהיו רשאים מזמן לזמן למנות מזכיר(ים) לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיו הדירקטורים רשאים להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על פי שיקול דעתם המוחלט.

100. הדירקטורים יוכלו לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנוכחים בתקנה 99 לעיל וכן את משכורותיהם ומענקיהם, ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

שייטב בעיניהם. כל עוד החברה הינה חברה בת ממשלתית קביעה כאמור תחא כפופה לחוראות חוק החברות הממשלתיות ולחוראות חוק יסודות התקציב התשמי"ח-1985.

101. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, הדירקטורים רשאים בכל עת, ומעת לעת, ליפות את כוחו של כל אדם, על פי יפוי כח, להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ולאותה תקופה ובאותם תנאים, שהדירקטורים ימצאו לראוי, בתנאי שהסמכויות לא יעלו על אלה שיש בידי הדירקטוריון עצמו. מינוי כזה יכול להכיל חוראות להגנתם ולנוחיותם של האנשים העוסקים עם באי כח כאלה. מינוי כזה יכול גם לתת לכל בא כח כאמור את הסמכות להעביר את הסמכויות שהוענקו לו, עם או בלי תנאים.

יעוד רווחים דיבידנדים וקרנות

102. החברה, באסיפה כללית, רשאית להכריז על דיבידנד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומן, בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהומלץ או הוצע על ידי הדירקטוריון.

103. הדירקטורים יהיו רשאים בכל שנה, לפני שהמליצו על חלוקת דיבידנד לחפריש מתוך רווחי החברה הניתנים לחלוקה, סכום או סכומים כפי שימצאו לנכון, בתור קרן שמורה או קרנות אחרות. קרנות אלה ישמשו לפי שיקול דעתם של המנהלים, לצרכיהם יוצאים מן הכלל או לשם השוואת דיבידנדים, או לכל מטרה אחרת שמותר להוציא למענה את רווחי החברה, ועד שישתמשו בהם כאמור ישקיעו את הכספים בעסקי החברה או בהשקעות אחרות, כפי שהדירקטורים ימצאו לראוי מדי פעם בפעם.

104. א. בהתחשב בזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, כל הדיבידנדים ישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות. סכום שנפרע על חשבון מניה אשר טרם נדרש תשלומן וטרם הגיע זמן פרעונו ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנת זו כסכום שנפרע על חשבון המניה.

ב. מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן, או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהיא אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (PRO RATA TEMPORIS).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

105. הדירקטורים רשאים להחליט על תשלום דיבידנד ביניים לבעלי המניות בשיעור שיראוהו מוצדק לפי רווחי החברה.

106. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.

107. כל אסיפה כללית, המכריזה על דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסויימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה, או מניות, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחדות מדרכים אלו.

108. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.

109. היו כמה בני אדם רשומים כבעלים משותפים של מניה, רשאי כל אחד מהם לתת קבלה על דיבידנדים ששולמו בגין אותה מניה.

110. הודעה על חכרות דיבידנד תימסר, בדרך האמורה להלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממנו.

היוון

111. כל אסיפה כללית תוכל להחליט על-פי המלצת הדירקטורים על היוון של רווחים בלתי מחולקים כלשהם, העומדים לזכות חקרנות או של כל מיני כספים או עודפים, אשר על-פי הדין מותר לחלקם כדיבידנדים או שהם מהווים פרמיות על מניות, או קרנות משערך נכסים ועל שימוש בהם לפרעון מלא של מניות או של אגרות חוב של החברה. המניות או אגרות החוב האמורות יחולקו בין החברים באותו יחס שבו הם זכאים לחלוקת דיבידנד. מניות הטבה שיחולקו לגבי מניות כלשהן יהיו מסוג אותן המניות שלגביהן חולקו, אלא אם החליטה אותה אסיפה כללית לחלק לכל בעלי מניות הטבה מסוג אחד.

112. למטרת הביצוע של כל החלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנה הקודמת, יוכלו הדירקטורים, לפי שיקול דעתם המוחלט, להסדיר באופן שימצאו לנכון כל קושי שיתחווה בקשר לחלוקה, ובמיוחד יוכלו להוציא תעודות על שבדי מניות או לשלם תמורת שבדי כאלה במזומנים או אחרת, או לקבוע כי שבדים שערכם פחות מן הערך הנקוב של מניה בחברה בעלת הערך הנקוב הנמוך ביותר לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל החברים. כן יוכלו הדירקטורים להקנות כל כספים בנאמנות לטובת הזכאים, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון. במקרה שיהיה צורך בכך, יוגש לרישום חוזה נאות בחתאם לסעיף 129 של הפקודה והדירקטורים יוכלו למנות כל אדם



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

כדי שיחתום על החוזה בשם האנשים שיחיו זכאים לדיבידנד או לקרן המחוננת או למניות או אגרות החוב שיחולקו כחטבה כנייל.

113. א. בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות חטבה בדרך של הוון רווחים או קרנות במועד בו קיימים במחזור ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה והמקנים למחזיקים בהם זכויות לתמירם במניות בהון המניות של החברה או שהחברה קבלה מלוות הניתנים להמרה במניות החברה או אופציות לרכוש מניות בהון המניות של החברה (וזכויות החמרה או אופציות כאמור ייקראו להלן "הזכויות"), רשאים הדירקטורים (במקרה שהזכויות או כל חלק מהן לא יותאמו בדרך אחרת בהתאם לתנאי הנפקתן), להעביר לקרן מיוחדת (שתכונה בכל כינוי עליו יחליטו הדירקטורים ושתקרא להלן "הקרן המיוחדת") סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל או חלק מהזכויות היו מקבלים עקב הנפקת מניות החטבה, אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני התאריך הקובע את הזכות לקבל את מניות החטבה כולל זכויות לשברי מניות חטבה, ובמקרה של חלוקה שניה או נוספת של מניות חטבה - כולל זכאות חנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות חטבה.

ב. במקרה של הקצאת מניות על-ידי החברה עקב ניצול הזכויות על-ידי המחזיק בהן באותם המקרים בהם ביצעו הדירקטורים העברה לקרן המיוחדת בגין זכויות אלה על-פי סעיף א', תקצה החברה למחזיק, כאמור, בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב ניצול זכויותיו, מספר כזה של מניות רגילות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה לסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיו, וזאת על-ידי הוון סכום מתאים מתוך הקרן המיוחדת, שיעשה על-ידי הדירקטורים, והדירקטורים יחיו זכאים להחליט על הדרך לטיפול בזכויות לשברי מניות לפי שיקול דעתם הבלעדי.

ג. אם לאחר ביצוע כל העברה לקרן המיוחדת, יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלה נוצלו, אזי ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שנעבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי מנוצלות האמורות, והחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך שהייתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.



פנקסי החשבונות

114. הדירקטורים יגרמו לכך שינוחלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות הפקודה ובהתאם להוראות כל דין.
115. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו פתוחים תמיד לעיון בפני הדירקטורים.
116. הדירקטורים יגרמו לכך כי העתק המאזן והחשבונות, הנוכרים בסעיפים 203 ו- 204 של הפקודה, יומצא שבעה ימים לפני האסיפה הכללית הרגילה לכל אחד מבעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית, אשר ידרוש זאת. המסמכים הללו יומצאו באותה דרך שבה צריכות להימסר הודעות לפי תקנות אלה.

בקורת חשבונות ורואה חשבון

117. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולפחות אחת לכל שנה, יבוקרו חשבונות הרווח וההפסד של החברה והמאזן על ידי רואה החשבון שיגיש לחברים תסקיר על החשבוניות שביקר בהתאם להוראות הפקודה.
118. מינויים, ביטול מינויים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי הוראת הפקודה, חוק החברות הממשלתיות וכל דין אחר שיחיה בתוקף מזמן לזמן.

משרד רשום

119. הדירקטורים יקבעו מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאגו למילוי הוראות הפקודה בכל הנוגע למשרד הרשום.

פירוק

120. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים, בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות כלתוא, המונפק באותה עת, בין מחזיקי המניות בשיערו יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ביטוח ושיפוי נושאי משרה

121. בכפוף להוראות חקודה:

א. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בו, כולה או מקצתה, בשל כל אחד מאלה:-

1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב וחיח לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

ב. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל כל אחת מאלה:-

1. חבות כספית שחוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר-טרחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט בחליף שחוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, וחכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

הודעות

122. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין על ידי מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת בישראל, שנמסרה על ידיו לחברה לשם משלוח הודעות אליו.

אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה. אם לא הוכח ההיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה יל ידי הדואר.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



123. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר כתובת בישראל או בחו"ל שלפיה ישלחו אליו את החודעות, לא יחא אותו חבר זכאי לקבל חודעות.

124. לשותפים במניח יכולה החברה למסור חודעה לשותף ששמו רשום ראשונה בפנקס החברים לגבי אותה מניה.

125. בכפוף לחוראות כל דין, חודעה בדבר אסיפה כללית תמסר לכל אחד מבעלי המניות, וכן כל עוד החברה היא חברה בת ממשלתית גם לרשות החברות הממשלתיות במועד הקבוע בחוק החברות הממשלתיות, פרט לאלה אשר על פי תנאי החנפקה של המניות, אינם זכאים לחשתתף בהצבעה, ופרט לאלה שאין להם כתובת בישראל ולא המציאו לחברה כתובת בישראל או בחו"ל לשם מסירת חודעות. כן תימסר החודעה לכל איש שיש לו זכות למניה לרגל מותו של אחד החברים או לרגל פשיטת רגל של חבר, אשר אלמלא מת או פשט רגל היה זכאי לקבל חודעה על האסיפה.

(ת-9818/4/0301-א)



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום

Деловой центр
ДИНЕКА

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים