



ת ק נ ו ן

ש ל

צ י ם ש י ר ו ת י ס פ נ ו ת מ ש ו ל ב י ם ב ע ״ מ

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

מ ס ' ח ב ר ה 1-001504-52 נ ר ש מ ה ב י ו ם 7 ב י ו נ י 1945

(״החברה״)

תוכן העניינים

<u>עמ'</u>	<u>נושא</u>	<u>סעיף</u>
	פרק ראשון - כללי	
4	מבוא	.1
5	חברה ציבורית	.2
5	תרומות	.3
5	מטרות החברה	.4
5	הגבלת אחריות	.5
	פרק שני - הון המניות של החברה	
6	הון המניות	.6
6	מניית המדינה	.7
13	הנפקת מניות וניירות ערך אחרים	.8
14	מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה	.9
14	העברת מניות של החברה	.10
16	שעבוד מניות	.11
16	שינויים בהון המניות	.12
	פרק שלישי - אסיפות כלליות	
17	העברת סמכויות על ידי האסיפה הכללית	.13
18	אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג	.14
18	הדיון באסיפות כלליות	.15
18	הצבעת בעלי מניות	.16
19	מינוי שלוח להצבעה	.17
	פרק רביעי - הדירקטוריון	
20	מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם	.18
20	יושב ראש הדירקטוריון	.19
21	פעולות הדירקטורים	.20
21	אישור עסקאות שאינן חריגות	.21
	פרק חמישי – מזכיר, רואה חשבון מבקר ומבקר פנים	
21	מזכיר	.22
21	רואה חשבון מבקר	.23

22 מבקר פנים 24

פרק שישי - שמירת הון החברה וחלוקתו

22 דיבידנד ומניות הטבה 25

פרק שביעי - פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה

23 פטור נושאי משרה 26

23 שיפוי נושאי משרה 27

24 ביטוח נושאי משרה 28

24 פטור, שיפוי וביטוח - כללי 29

פרק שמיני - פירוק וארגון מחדש של החברה

24 מיזוג 30

24 פירוק 31

25 ארגון החברה מחדש 32

פרק תשיעי - שונות

25 הודעות 33

פרק עשירי - סמכות שיפוט

26 34

פרק ראשון - כללי

1. מבוא

1.1. לכל אחת מהמילים המפורטות להלן תהיה בתקנון זה הפירוש המופיע לצידה:

דין -	הוראות כל דין החל במדינת ישראל.
הליך מנהלי -	הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ט-1969, כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך לפי פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן כל הליך מנהלי נוסף אשר על פי דין (וכפוף לאותו דין) ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.
חברה -	צים שירותי ספנות משולבים בע"מ (או בשמה באנגלית: ZIM Integrated Shipping Services Ltd).
חוק החברות -	חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיהיה מעת לעת, לרבות תקנות שיותקנו מכוחו, או כל הוראת חוק אחרת שתחליף הוראות חוק אלה.
חוק ניירות ערך -	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיהיה מעת לעת, לרבות תקנות שיותקנו מכוחו, או כל הוראת חוק אחרת שתחליף הוראות חוק אלה.
יום עסקים -	ימים א'-ה' בשבוע, למעט מועדים, ערבי מועדים ושבתונים רשמיים במדינת ישראל.
כתב -	דפוס וכל צורה אחרת של הדפסת מילים לרבות מסמכים שהועברו בכתב בפקסימיליה, במברק, בטלסק, בדואר אלקטרוני, במחשב או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, היוצר או המאפשר ליצור העתק ו/או פלט מודפס של המסמך.
ניירות ערך -	מניות, אגרות חוב, שטרי הון, ניירות המירים למניות וזכויות לכל אחד מהאמורים לעיל, שהנפיקה החברה.
פסול דין -	מי שהוכרז כפסול דין בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
רוב רגיל -	רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח, למעט נמנעים.
תקנון -	תקנון החברה כנוסחו כאן או כפי שישונה כדין, מעת לעת, בין במפורש ובין על פי כל דין.
תקנות החברות -	תקנות שהותקנו מכח חוק החברות ו/או מכח פקודת החברות.

תקנות ניירות ערך - תקנות שהותקנו מכח חוק ניירות ערך.
חברה קשורה - כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

1.2. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך. כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך; והכול זולת אם מחייב ההקשר אחרת.

1.3. בתקנון זה, ההתייחסות לכלל אורגן או נושא משרה היא לאלו של החברה.

1.4. הוראות סעיפים 10-3 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחולו בשינויים המחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

1.5. פרט לאמור בסעיף 1 זה, תהיה לכל מלה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, ואם אין להם משמעות בחוק החברות אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות החברות, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בחוק ניירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות ניירות ערך ואם אין להם משמעות שניתנה כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מילה או ביטוי כאמור או לתכלית ההוראה הרלבנטית בתקנון.

1.6. הפנה תקנון זה להוראת דין, והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת תוקף וכאילו היתה חלק מהתקנון, אלא אם כן כתוצאה מהתיקון או הביטול כאמור אין תוקף להוראה זו.

1.7. הוראות תקנון זה באות להוסיף ולהתנות על ההוראות הקבועות בחוק החברות. בכל מקרה בו הוראה מהוראות תקנון זה הינה בניגוד למותר על פי דין, יפורשו הוראות תקנון זה ככל שניתן בהתאמה להוראות הדין.

1.8. כותרות תקנון זה נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצורך פרשנות התקנון.

1.9. תרגום של תקנון זה לשפה האנגלית מצורף כנספח א' לתקנון. במקרה של סתירה בין הנוסח בעברית לנוסח באנגלית, יגבר הנוסח בעברית.

2. חברה ציבורית

החברה הינה חברה ציבורית.

3. תרומות

החברה רשאית לתרום תרומות, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים.

4. מטרות החברה

מטרות החברה הן לעסוק בכל עיסוק חוקי.

5. הגבלת אחריות

אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד לפירעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמו בגין המניות שהוקצו לו בעת ההקצאה.

פרק שני - הון המניות של החברה

6. הון המניות

6.1. הון המניות הרשום של החברה מורכב כדלקמן:

6.1.1. 350,000,001 מניות רגילות ללא ערך נקוב (להלן: "מניה", "מניה רגילה", "מניות" או "מניות רגילות" לפי העניין).

6.1.2. מניית המדינה מיוחדת שאינה ניתנת להעברה ומקנה למדינה את הזכויות כמפורט בתקנה 7 להלן (ורק אותן) לשם הבטחת העניינים החיוניים של המדינה, לפי שיקול דעת המדינה והכל במסגרת תקנה 7 להלן.

6.2. כל מניה (למעט מניית המדינה המיוחדת) מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות. לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו. לכל המניות זכויות שווה ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים בעבורן, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, להחזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

6.3. הוראות תקנון זה לגבי מניות, יחולו גם על ניירות ערך אחרים שתנפיק החברה, בשינויים המתחייבים.

7. מניית המדינה

הזכויות המפורטות להלן הן הזכויות שמקנה מניית המדינה המיוחדת, ופרט להן לא תקנה מניית המדינה המיוחדת למחזיק בה זכויות הצבעה או זכויות הונות כלשהן, הכל מבלי לגרוע מזכויות המדינה מכוח כל דין.

7.1. העניינים החיוניים של המדינה בחברה

העניינים החיוניים של מדינת ישראל בחברה, אשר יש להגן עליהם באמצעות מניה מיוחדת (להלן: "העניינים החיוניים של המדינה") הם, על פי החלטת ממשלת ישראל, כדלקמן:

7.1.1. שמירה על קיום החברה כחברה ישראלית כמפורט להלן.

7.1.2. הבטחת האפשרות לשמור כי כושר התפעול ויכולת ההובלה של החברה בכל עת לא יקטנו מתחת לקיבולת המפורטת להלן, כדי לאפשר למדינה שימוש אפקטיבי בצי מינימלי כהגדרתו להלן, בשעת חירום או לצורכי בטחון כפי שייקבעו מעת לעת על-ידי הגורמים המוסמכים לכך על-פי דין.

7.1.3. מניעה מגורמים עוינים למדינת ישראל או מגורמים העלולים לפגוע בעניינים החיוניים של המדינה או בענייני חוץ או בטחון של המדינה או בקשרי השיט של ישראל עם מדינות חוץ, מלהיות בעלי השפעה כמפורט להלן על ניהולה של החברה.

7.2. הגדרות

לעניין הזכויות הנלוות למניית המדינה המיוחדת, תהיה בתקנון החברה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:

7.2.1. "החזקה" או "רכישה" של ניירות ערך, "החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים", "בעל עניין", "שליטה" ו-"חברה קשורה" - כמשמעות מונחים אלה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, ואולם, במניין

החזקותיו של מחזיק לא יובאו בחשבון החזקותיו באמצעות חברה קשורה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור.

7.2.2. "מניות" - לרבות ניירות ערך מכל סוג המקנים זכות לרכוש מניות או הניתנים להמרה במניות החברה, ולרבות זכויות הצבעה באסיפה הכללית של החברה או זכויות למינוי דירקטורים.

7.2.3. "העברת מניות" - לרבות המחאת זכויות ההצבעה והזכות למינוי דירקטורים אשר צמודות למניה ולרבות שעבוד מניות וכל עיסקה אחרת, אשר כתוצאה ממנה עשויה לעבור ההחזקה ו/או הבעלות במניות, ולרבות כאשר ההעברה נעשית במישרין או בעקיפין, בבת אחת או בחלקים, בין בעיסקה אחת ובין בסדרת עסקאות, בתמורה או שלא בתמורה.

7.2.4. "חברת בת" - חברת בת שהיא בעלת אניה ו/או אניות, המצויה בבעלות ובשליטה מלאה וישירה של צים, ואשר תזכירה ותקנונה כוללים הוראה משוריינת שלא ניתן לשנותה אלא בהסכמת המחזיק במנית המדינה המיוחדת, הקובעת כי תנאי להעברת אניה מחברת הבת של צים הוא אישור בעלי המניות של חברת הבת, והחלטות צים בעניין זה כפופות להוראות ולזכויות הצמודות למנית המדינה המיוחדת.

7.2.5. "העברת אניה" - כל צורה של מכירה או העברת בעלות באניה, לרבות באניה שבבעלות חברת בת, לרבות תוך פירוק או מיזוג, ולמעט עקב מימוש שעבוד, וכן כל החכרה והעברת חזקה באניה, לרבות באניה שבבעלות חברת בת, לתקופה העולה על 18 חודשים (ולרבות עיסקת החכרה המכילה אופציה להאריך את תקופת החכירה הכוללת מעבר ל- 18 חודשים), ולרבות כאשר ההעברה נעשית במישרין או בעקיפין, בבת אחת או בחלקים, בין בעיסקה אחת ובין בסדרת עסקאות, בתמורה או שלא בתמורה.

7.2.6. "המחזיק במנית המדינה המיוחדת" - שר האוצר ושר התחבורה בממשלת ישראל.

7.2.7. "צי מינימלי" - לפחות 11 (אחת עשרה) אניות כשירות לשיט, כמשמעות מונח זה בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982, הנמצאות בבעלות מלאה של צים ו/או חברת/ות בת, כאשר לפחות 3 (שלוש) אניות מתוכן הן אניות רב-תכליתיות (קרי, אניות המסוגלות לשאת גם מטען כללי) ו/או אניות מטען כללי.

7.2.8. "המועד הקובע" - המועד שבו ייכנסו לתוקפן הזכויות הצמודות למנית המדינה המיוחדת.

7.3. שמירת קיום החברה כחברה ישראלית

לא יהיה תוקף כלפי החברה, בעלי מניותיה וצד ג' כלשהו להחלטות הסותרות את ההוראות הבאות, אם התקבלו ללא הסכמתו מראש ובכתב של מחזיק מנית המדינה המיוחדת:

7.3.1. החברה תהא בכל עת חברה המאוגדת והרשומה בישראל, אשר מטה העסקים הראשי שלה ומשרדה הראשי והרשום יהיו בישראל. החברה תהא רשאית להירשם גם כחברה זרה במדינות חוץ, ובלבד שהאמור בתקנון החברה לענין מנית המדינה המיוחדת והזכויות הצמודות לה יתקיימו בכל עת, וכי יישום הוראות אלה בתקנון יהיה לפי הדין הישראלי.

7.3.2. לפחות רוב מחברי הדירקטוריון של החברה, לרבות יו"ר הדירקטוריון, וכן המנהל הכללי או מי שמכהן כמנהל העסקים הראשי שלה, יהיה תוארו אשר יהיה, יהיו אזרחי ישראל.

7.3.3. בכפוף לאמור בתקנה 7.3.2 לעיל, לא יתמנה ו/או ייבחר כדירקטור בחברה אדם שאינו אזרח ישראל אם כתוצאה ממינויו לא יהיו לפחות רוב מחברי הדירקטוריון אזרחי ישראל, ומינויו של דירקטור כאמור לא יהיה לו כל תוקף ויראו אותו כאילו לא נעשה מלכתחילה.

7.3.4. אם מכל סיבה שהיא פחת שיעור חברי הדירקטוריון אזרחי ישראל מהשיעור האמור לעיל (להלן: "חסר"), יהיה הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור/ים נוסף/ים כדי שיתקיימו הוראות תקנה 7.3.2 עד לבחירת דירקטורים על-ידי האסיפה הכללית ויהיה חייב תוך 21 יום לזמן את האסיפה הכללית כדי שתמנה דירקטורים מטעמה, על-מנת שיתקיים האמור בתקנה 7.3.2 אסיפה כללית כאמור לעיל, לרבות אסיפה נדחית, תתקיים תוך 30 יום ממועד זימונה.

לא זימנו הדירקטורים אסיפה כללית או לא מילאו את החסר, יהיה רשאי המחזיק במניית המדינה המיוחדת לזמן אסיפה כללית ולהציע לה רשימת מועמדים לבחירה/מינוי כדירקטור/ים באופן הקבוע בתקנון זה, מטעמה של האסיפה הכללית, למילוי החסר.

לא התקיימו כל אלה, יהיה רשאי מחזיק מנית המדינה המיוחדת, בהסכמת שר המשפטים, למנות שופט בדימוס של בית משפט מחוזי או שופט בדימוס של בית המשפט העליון (להלן בתקנה זו: "הממנה") אשר לו תוקנה הסמכות מכוח הוראת תקנון זו למנות דירקטורים אזרחי ישראל ובעלי כשירות של דירקטורים חיצוניים על-פי חוק החברות לצורך מילוי החסר, ובלבד שדירקטורים אלה לא יהיו עובדי מדינה או כאלה שהיו עובדי מדינה בשנתיים שקדמו למינויים. הדירקטורים הממונים יכהנו בתפקידם עד לאסיפה כללית של החברה, שבה ימונו דירקטורים במספר הנדרש לצורך קיום תקנה 7.3.2 לעיל. הדירקטורים שימונו על-ידי הממנה או על-ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנה 7.3.2 לעיל לא ייחשבו דירקטורים מטעם המדינה. המחזיק במניית המדינה המיוחדת יודיע לחברה, בכתב, על מינוי הממנה.

חסר בדירקטוריון לא יפגע בתוקף החלטות הדירקטוריון ככל שהן אינן טעונות את אישור המחזיק במניית המדינה המיוחדת, ואינן סותרות את הוראות תקנון זה לעניין זכויותיו.

7.3.5. לא יתקבלו, ללא הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת בכתב ומראש החלטות על פירוק לרבות פירוק מרצון או על מיזוג (MERGER) או על פיצול (SPIN-OFF), לרבות בדרך של פשרה או הסדר לפי סעיפים 350 ו-351 לחוק, ולמעט מיזוגים של חברות בת אל החברה או אל חברת בת, ובלבד שאין במיזוג לדעת המחזיק במניית המדינה המיוחדת כדי לפגוע בזכויותיו מכוח מנית המדינה המיוחדת, או לגרום לכך שלא יתקיים הצי המינימלי.

עיסקה לא תיחשב כמיזוג רק משום שהוגדרה כך בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988.

7.4. שמירת צי מינימלי

7.4.1. העברה של אניות תהיה חסרת כל תוקף כלפי החברה, בעלי מניותיה וצד ג' כלשהו, אם כתוצאה ממנה לא יתקיים הצי המינימלי, אם לא ניתנה לה הסכמתו בכתב ומראש של המחזיק במניית המדינה המיוחדת. החלטות צים ו/או נציגיה בנוגע לאישור העברת אניה על-ידי חברת בת טעונות אישור המחזיק במניית המדינה המיוחדת, אם כתוצאה מהחלטה זו לא יתקיים הצי המינימלי.

7.4.2. השיב מחזיק מנית המדינה המיוחדת בשלילה על בקשת החברה להעביר אניה אשר כתוצאה מהעברתה לא יתקיים הצי המינימלי, תשפה המדינה את החברה כפי שנקבע בהסכם נפרד בין החברה למדינה. לא שיפתה המדינה את החברה תוך 90 יום בסכום שאינו שנוי במחלוקת בין המדינה והחברה, תהיה החברה רשאית, בכפוף לכל דין, להעביר את האניה.

7.4.3. החברה רשאית לפנות למחזיק מנית המדינה המיוחדת לצורך קבלת הסכמתו להקטנת הצי המינימלי, דרך קבע או לתקופה מסוימת.

7.4.4. בקרות אחד מאלה :

7.4.4.1. הודיע בעל שעבוד על אניה או על מניות שמחזיקה צים בחברת בת (להלן בתקנה זו: "**בעל שעבוד**") על כוונתו לממש את השעבוד ;

7.4.4.2. נעצרה אניה לצורך מימוש שעבוד ;

7.4.4.3. החברה הודיעה לבעל שעבוד כי לא תפרע במועד חוב שלהבטחת פירעונו נוצר השעבוד ;

תודיע החברה על כך מיד למחזיק מנית המדינה המיוחדת והמדינה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לפדות את החיוב שאותה אניה או אותן מניות שועבדו כערוכה לו.

7.4.5. העברה של מניות בחברת בת, למעט שעבוד מניות בחברת בת בעלת אניה אחת בלבד, וכן החלטות בחברת בת כאמור בתקנה 7.3.5 לעיל, יהיו חסרות כל תוקף כלפי החברה, חברת הבת, בעלי מניותיה וצד ג' כלשהו ללא הסכמתו בכתב ומראש של המחזיק במנית המדינה המיוחדת, אם כתוצאה ממנה לא יתקיים הצי המינימלי.

7.5. רכישת השפעה או מעמד בחברה

7.5.1. כל אחת מן הפעולות המפורטות להלן תהיה חסרת כל תוקף כלפי החברה ובעלי מניותיה ללא הסכמתו בכתב ומראש של המחזיק במניית המדינה המיוחדת :

7.5.1.1. כל החזקה ו/או העברת מניות ו/או הקצאה אשר תקנה החזקה של מניות בחברה בשיעור של 35%¹ או יותר מהון המניות המונפק של החברה או שיעור המקנה למחזיק בהן שליטה בחברה, לרבות כתוצאה של הסכם הצבעה. ואולם, לא יידרש אישור מחזיק מנית המדינה המיוחדת להחזקות ו/או רכישות בעלי מניות בחברה במועד הקובע.

7.5.1.2. למרות האמור בתקנה 7.5.1.1 לעיל, לא יהיה צורך בהסכמתו בכתב ומראש של מחזיק מנית המדינה המיוחדת להסכם שעבוד ו/או משכון של מניות בחברה, שיכלול הוראות כי מימוש השעבוד ו/או המשכון ייעשה באמצעות ערכאה שיפוטית בישראל בלבד, וכי על העברת מניות או רכישת זכויות בהן כתוצאה ממימוש השעבוד ו/או המשכון על פי החלטת הערכאה השיפוטית יחולו הוראות כל דין וכן הוראות מנית המדינה המיוחדת, וכן כי לא יהיה תוקף להעברת מניות כאמור, הטעונה את הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת ללא הסכמתו בכתב ומראש.

7.5.2. בנוסף לאמור לעיל, בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 14 ביולי 2014 בע"א 4796/14 **מדינת ישראל נ' צים שירותי ספנות משולבים בע"מ ואח'** ..כל העברת מניות המקנה לבעליה החזקה בשיעור העולה על 24% אך אינו עולה על 35%, תחייב מתן הודעה מוקדמת למדינה ובה פרטים מלאים של המעביר והנעבר המוצעים, שיעור המניות שיוחזק על ידי הנעבר לאחר ההעברה ופרטים רלוונטיים לגבי העסקה לרבות הסכמי הצבעה והסכמים למינוי דירקטורים (ככל שישנם). ככל שתסבור המדינה כי יש בהעברת מניות אשר כזו

¹ בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 14 ביולי 2014 בע"א 4796/14 **מדינת ישראל נ' צים שירותי ספנות משולבים בע"מ ואח'** (סעיף 2) (א) לפסק הדין).

משום פגיעה אפשרית בבטחון המדינה או באיזה מהאינטרסים החיוניים שלה או כי לא קיבלה את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, תהא רשאית המדינה להודיע, בתוך 30 יום, כי היא מתנגדת להעברה, ותהא חייבת לנמק את התנגדותה. במצב דברים זה, יהא רשאי מבקש ההעברה לנקוט בהליך בעניין זה בפני בית המשפט המוסמך, אשר ידון ויפסוק בענין זה" (סעיף 2(ב) לפסק הדין הנ"ל).

7.6. אופן מתן הסכמת המדינה

7.6.1. פניה לקבל את הסכמתו של מחזיק מנית המדינה המיוחדת לכל עניין מהעניינים להם נדרשת הסכמתו, תיעשה על-ידי החברה בבקשה בכתב אל מחזיק מנית המדינה המיוחדת באמצעות מנהל רשות החברות הממשלתיות, כשהבקשה כוללת את כל המידע הנדרש לצורך קבלת ההחלטה.

7.6.2. המחזיק במניית המדינה המיוחדת ייחשב כמי שנתן את הסכמתו לבקשת החברה לפעולות הנזכרות לעיל, אם לא נתן תשובה שלילית בכתב לבקשה שהוגשה על-ידי החברה תוך 30 יום מהמועד שבו קיבל את כל המידע הנדרש לו בקשה לבקשה. כל אחד מהשרים המחזיקים במניית המדינה המיוחדת יהיה רשאי, תוך 15 יום בלבד ממועד הגשת הבקשה על-ידי החברה, לדרוש מידע נוסף, החיוני לקבלת החלטתו ואשר מצוי אצל החברה או שהחברה יכולה להשיגו במאמץ סביר, אשר לא נכלל בבקשה, והתקופה שתחלוף ממועד דרישה זו ועד לקבלת המידע הנוסף שנדרש לא תיספר במניין 30 הימים האמורים. אם הודיע אחד השרים המחזיקים במניית המדינה המיוחדת לחברה, בתוך תקופה זו, כי הוא מבקש להעלות את הנושא לדיון בממשלה, תוארך התקופה של 30 הימים הנ"ל ב- 15 ימים נוספים.

7.6.3. כל הסכמה או ויתור או אישור על המחזיק במניית המדינה המיוחדת יהיה ממועד נתינתם, אלא אם נקבע בהם במפורש אחרת.

7.6.4. המחזיק במניית המדינה המיוחדת יהיה רשאי לוותר כלפי החברה ו/או כלפי מחזיק מניות מסוים, לתקופה קצובה או לצמיתות, על זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על-פי תקנון החברה. כל ויתור כאמור לא ייחשב כשינוי או תיקון של תקנון החברה או של הזכויות הנלוות למניית המדינה המיוחדת.

7.6.5. סרב מחזיק מנית המדינה המיוחדת לכל עניין מהעניינים להם נדרשת הסכמתו ינמק בכתב סירובו, במועד הודעת הסירוב.

7.7. קבלת אישור להעברת מניות

7.7.1

7.7.1.1. אדם המתכוון להתקשר בעסקה שתגרום להעברה או להחזקה במניות, לרבות שימוש בזכויות הצמודות להן, בשיעורים הנקובים בתקנה 7.5.1 לעיל, יודיע על כך מיד למזכיר החברה, או למי שהחברה תמנה לשם כך.

7.7.1.2. כל המחזיק במניות בחברה בשיעורים הנקובים בתקנה 7.5.1 לעיל בטרם יקבל לכך את אישור המחזיק במניית המדינה המיוחדת (להלן: "הפונה") יודיע על כך מיד למזכיר החברה או למי שתמנה החברה לשם כך וימסור, באמצעות החברה, למחזיק במניית המדינה המיוחדת יפוי כח, בתנאים ובנוסח שייקבעו על-ידי המחזיק במניית המדינה המיוחדת, אשר על-פיו יהיה המחזיק במניית המדינה המיוחדת מוסמך למכור את המניות המוחזקות או שיוחזקו על-ידי הפונה ואשר להחזקתן נחוץ לו היתר או היתר נוסף, לפי העניין, בהתאם לאמור בתקנון החברה.

נמסרה הודעה לחברה, או נודע לה בדרך אחרת, על אדם המחזיק לכאורה במניות החברה בשיעורים האמורים, תודיע על כך מיד למחזיק במניית המדינה המיוחדת ולאותו אדם ותדרוש מאותו אדם ליתן הצהרה על שיעור החזקותיו בחברה בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ולמסור למחזיק במניית המדינה המיוחדת יפוי-כח כאמור.

לא הצהיר אדם על שיעור החזקותיו בחברה כנדרש ולא מסר יפוי-כח תוך 30 יום מיום שפנתה אליו החברה, ואחזקותיו הן בשיעורים המחייבים הסכמת מחזיק מנית המדינה המיוחדת, תדרוש החברה מאותו אדם להפחית את שיעור החזקותיו בחברה, תוך תקופה של 30 ימים, לשיעור שהותר לו.

אם תוך תקופה זו לא הועברו המניות כאמור, יהיה המחזיק במניית המדינה המיוחדת רשאי למכור את המניות שמעבר לשיעור שהותר באמצעות הבורסה לניירות ערך או בעיסקה מחוץ לבורסה, במחיר ובתנאים שימצא לנכון, ויעביר את התמורה נטו (לאחר ניכוי הוצאות ותשלומי מס כולל מע"מ) (להלן: "התמורה נטו") למי שהחזיק במניות הנמכרות.

7.7.1.3. אדם שכרת או שמתכוון לכרות הסכם הצבעה הטעון הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת, כאמור בתקנה 7.5.1 לעיל, יודיע על-כך מיד למזכיר החברה או למי שתמנה החברה לשם-כך.

לא יהיה תוקף להסכם ההצבעה האמור בלי הסכמת מחזיק מנית המדינה המיוחדת, והצדדים להסכם לא יהיו רשאים לבצעו, אלא אם ניתנה להם הסכמת מחזיק מנית המדינה המיוחדת.

7.7.2. מיד לאחר שהודיע אדם לחברה כאמור בתקנה 7.7.1 לעיל, תבקש החברה מהמחזיק במניית המדינה המיוחדת את הסכמתו להחזקה. לבקשתה תצרף החברה את כל המסמכים והמידע הרלוונטיים לעניין זה אשר ברשות החברה או שהחברה יכולה להשיגם במאמץ סביר, וכן כל מידע נוסף שברשות החברה שיידרש על-ידי המחזיק במניית המדינה המיוחדת. לא פנתה החברה למחזיק מנית המדינה המיוחדת תוך זמן סביר, יהיה רשאי אדם כאמור לפנות בעניינים האמורים לעיל למחזיק מנית המדינה המיוחדת באמצעות מנהל רשות החברות הממשלתיות.

7.7.3. התקבלה תשובה שלילית של המחזיק במניית המדינה המיוחדת לבקשה להיתר החזקה כאמור, יודיע הדירקטוריון או מזכיר החברה על התשובה למי שביקש ההיתר, ואזי:

7.7.3.1. המניות שהייתה כוונה להעבירן ישארו אצל מי שהתכוון להעבירן ולעסקה לא יהא כל תוקף.

7.7.3.2. אם מכל סיבה שהיא לא ניתן להשאיר את המניות אצל המעביר כאמור בתקנת משנה 7.7.3.1 לעיל ידרוש מזכיר החברה מן המחזיק במניות להפחית את שיעור החזקותיו בחברה, תוך תקופה של 30 ימים, לשיעור שהותר לו.

אם תוך תקופה זו לא הועברו המניות כאמור, יהיה רשאי המחזיק במניית המדינה המיוחדת למכור את המניות שמעבר לשיעור שהותר באמצעות הבורסה לניירות ערך או בעיסקה מחוץ לבורסה, במחיר ובתנאים שימצא לנכון ויעביר את התמורה נטו כהגדרתה לעיל למי שהחזיק במניות הנמכרות.

7.7.4. כל עוד לא התקבלה הסכמתו בכתב של המחזיק במניית המדינה המיוחדת להחזקת מניות בשיעורים האמורים בתקנה 7.5.1 לעיל או אם לא הסכים

המחזיק במניית המדינה המיוחדת לאשר ההחזקה כאמור, לא יהיה תוקף להעברת המניות ו/או להחזקה, ולא יוכל אדם לקבל או להשתמש כלפי החברה בכל זכות הנתונה לבעל מניות בשל החזקת מניות בשיעור העולה על השיעור שלגביו נדרשת הסכמתו של המחזיק במניית המדינה המיוחדת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא יבחר ו/או ימנה אדם דירקטורים בחברה במספר העולה על הדירקטורים שהוא היה רשאי לבחור ו/או למנות על-פי המניות המוחזקות על-ידו ואשר להחזקתן לא נחוץ לו היתר או היתר נוסף, לפי העניין, ובאסיפה הכללית תהיה הצבעתו על-פי מנין קולות בהתאם לשיעור של כמות המניות אשר להחזקתן לא נחוץ לו היתר או היתר נוסף, לפי העניין.

7.7.5. כל העברה או מכירה של מניות שנעשו על-ידי המחזיק במניית המדינה המיוחדת על-פי תקנה 7 זו תהיה תקפה כלפי כל אדם. לא תשמע כל טענה כלפי זכויותיו של מי שרכש את המניות מהמחזיק במניית המדינה המיוחדת או כלפי הליך מכירת המניות. הוראות התקנון בדבר חילוט ושיעבוד של מניות יחולו, בשינויים המחוייבים, על העברת מניות לפי תקנה זו ככל שאינן סותרות את האמור לעיל.

7.7.6. כל הודעה לפונה על-פי תקנה זו תימסר לכתובתו הרשומה בספרי החברה, ואם אין כזו, היא תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות בישראל ובעיתון זר אחד לפחות לפי מקום הסחר העיקרי מחוץ לישראל של מניות החברה ופרסומה יהווה, לכל דבר ועניין, הודעה שנמסרה לפונה עצמו.

7.8. רישום מחזיקי מניות

רישום מחזיקי מניות בפנקס החברים יוכל להיעשות רק לאחר קבלת הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת, ככל שההחזקה טעונה הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת.

7.9. קבלת אישור להצביע באסיפה כללית

זכות הצבעה באסיפה כללית למי שאינו רשום בפנקס החברים ו/או מיופה כוחו של בעל מניות הרשום בפנקס החברים טעונה אישור המחזיק במניית המדינה המיוחדת ככל שההחזקה אשר מכוחה מבקש בעל המניות ו/או מיופה כוחו להצביע טעונה הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת.

7.10. זכות למידע

7.10.1. מחזיק מניית המדינה המיוחדת יהיה זכאי לקבל לרשותו כל מידע ומסמכים אשר בעל מניות רגילות בחברה זכאי לקבלן ובנוסף לכך יהיה זכאי לקבל את אלה:

7.10.1.1. מידע ומסמכים לגבי עסקאות שביצעה או שמתכוונת החברה (לרבות תאגידים שבשליטתה) לבצע בקשר להעברת אניות בצי המינימלי ו/או בקשר להעברת אניות אשר תגרום לכך שמספר אניות החברה הכשירות לשיט יפחת מ- 12 או במספר הנמוך מ- 12.

7.10.1.2. מידע ומסמכים, ככל שהם ידועים לחברה, לגבי עסקאות שבוצעו או שעשויות להיות מבוצעות, והנוגעות להעברת מניות בחברה הנכנסות לגדר תקנה 7.5.1 לעיל, וכן הסכמי הצבעה, לרבות הסכמים למינוי דירקטורים.

7.10.1.3. מידע ומסמכים הנוגעים להחלטות או תוכניות לשינויים כלשהם בעניינים המפורטים בתקנה 7.3.5 לעיל.

- 7.10.1.4. מידע ומסמכים, ככל שהם ידועים לחברה, ביחס להשתייכותם הלאומית של חברי דירקטוריון החברה, מועמדים לכהן בדירקטוריון החברה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל.
- 7.10.1.5. מידע ומסמכים ביחס למקום משרדה הרשום של החברה ומטה העסקים הראשי שלה.
- 7.10.1.6. כל מידע נוסף הדרוש באופן סביר לדעת השרים להבטחת העניינים החיוניים של המדינה.
- 7.10.2. כל מידע שאסיפה כללית של החברה מקבלת או זכאית לקבל, וכן כל הודעה שבעל מניה רגילה בחברה זכאי לקבל יימסרו למחזיק במניית המדינה המיוחדת לפני כינוס האסיפה הכללית.
- 7.10.3. המחזיק במניית המדינה המיוחדת ישמור בסודיות על כל מידע שאינו נחלת ציבור בעלי המניות בחברה, ויעשה שימוש במידע זה רק לשם הפעלת זכויותיו על פי תקנון החברה לצורך שמירה על העניינים החיוניים של המדינה.

7.11. שריון תקנות הנוגעות למניית המדינה המיוחדת

- 7.11.1. כל שינוי, לרבות תיקון או ביטול, בהוראות תקנון החברה הנוגעות לזכויות המוקנות ו/או הצמודות למניית המדינה המיוחדת ולמחזיק בה, לרבות הוראה זו, יהא חסר תוקף כלפי החברה, בעלי מניותיה וצד ג' כלשהו, ללא הסכמת המחזיק במניית המדינה המיוחדת בכתב ומראש.
- 7.11.2. בכל סתירה בין הוראות תקנון החברה הנוגעות לזכויות המוקנות על-ידי מנית המדינה המיוחדת להוראות אחרות בתקנון, יגברו הוראות התקנון הנוגעות למניית המדינה המיוחדת.

8. הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

- 8.1. אין זכות קדימה - לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה. הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלקם.
- 8.2. ניירות ערך בני פדיון - דירקטוריון החברה רשאי להנפיק ניירות ערך בני פדיון, בעלי זכויות וכפופים לתנאים, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.
- 8.3. עמלות - החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה (כולל דמי חיתום) תמורת שירותי חיתום, שיווק או הפצה של ניירות ערך של החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת בתנאים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. תשלומים כאמור בסעיף זה, יכול שישולמו במזומן או בניירות ערך של החברה, או חלקם בדרך אחת וחלקם בדרך אחרת.
- 8.4. בכפוף להוראות כל דין ולתנאי הרישום של הבורסה הרלוונטית בה נסחרים ניירות ערך של החברה, הדירקטוריון רשאי להנהיג הבדלים בין בעלי ניירות ערך של החברה ביחס לתנאי ההקצאה של ניירות ערך של החברה והזכויות הצמודות לניירות ערך אלו וכן לשנות תנאים אלו, לרבות לותר על חלקם. כן רשאי הדירקטוריון להוציא לבעלי ניירות הערך דרישות תשלום בגין הכספים, אשר טרם סולקו בגין ניירות הערך שהם מחזיקים בהן.
- 8.5. כל תשלום על חשבון מניה ייזקף על חשבון הפרמיה בגין כל מניה, אם לא נקבע אחרת בתנאי ההקצאה.

- 8.6. בעל מניות לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מניות, לרבות לדיבידנד, אלא אם פרע את מלוא הסכומים בהתאם לתנאי ההקצאה, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה, והכל אם לא נקבע אחרת בתנאי ההקצאה.
- 8.7. הדירקטוריון רשאי לחלט וכן למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל נייר ערך שלא שולמה מלוא תמורתו כפי שיחליט, לרבות ללא תמורה.
- 8.8. חילוט נייר ערך יגרור עמם בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס לנייר הערך, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר הדין מעניק לבעל נייר ערך לשעבר או מטיל עליו.

9. מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה

- 9.1. מזכיר החברה, או מי שמונה לכך על ידי דירקטוריון החברה, יהיה אחראי על ניהול מרשם בעלי המניות. בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך 60 יום לאחר ההקצאה או רישום ההעברה וקבלת כל המסמכים הנדרשים לפי שיקול דעתו של מזכיר החברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר) תעודה אחת או מספר תעודות, לפי החלטת החברה, לגבי כל המניות מסוג מסוים הרשומות בשמו, אשר תפרט את מספר המניות, סוג המניות (אם קיים) וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מניה המוחזקת במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה לכולם.
- 9.2. הדירקטוריון רשאי לסגור את מרשם בעלי המניות עד לתקופה כוללת של 45 יום בכל שנה.
- 9.3. כל תעודה תיחתם בחותם או בחותמת החברה או בשמה המודפס ותישא את חתימת ידם של דירקטור אחד ושל מזכיר החברה, או של שני דירקטורים או של כל אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטוריון למטרה זו.
- 9.4. החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה ואבדה או קולקלה או הושחתה, על סמך הוכחות, התחייבויות לשיפוי וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שייקבע על ידי הדירקטוריון וכן רשאית החברה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, להחליף תעודות קיימות בתעודות חדשות ללא תשלום בכפוף לתנאים שיקבע הדירקטוריון.
- 9.5. מקום ששני בני אדם או יותר רשומים כמחזיקי מניות במשותף, רשאי כל אחד מהם לאשר קבלת דיבידנד או תשלומים אחרים בקשר לאותה מניה ואישורו יחייב את כל מחזיקי המניה.
- 9.6. החברה זכאית להכיר במחזיק במניה כנאמן ולהוציא תעודות מניה על שם הנאמן ובלבד שהנאמן הודיע לה מיהו הנהנה של הנאמנות. החברה לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר בזכות המבוססת על כללי היושר או בזכות המותנית בתנאי, או בזכות לעתיד, או בזכות חלקית במניה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה, אלא בזכותו המוחלטת של הבעל הרשום לגבי כל מניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות כל דין.

10. העברת מניות של החברה

- 10.1. בכפוף להוראות תקנות 7.5 ו-7.7, מניות של החברה ניתנות להעברה.
- 10.2. לא תירשם העברת מניות אלא אם הוגש לחברה כתב העברה של המניות (להלן: "**כתב העברה**"). כתב העברה יערך בצורה דלקמן או בצורה דומה ככל האפשר או בצורה אחרת, שתאושר על ידי הדירקטוריון.

=====

תעודת העברה

אני, _____ ת.ז.ח.פ. _____ (להלן: "המעביר"), מ _____ מעביר ל- _____ ת.ז.מסי _____ חברה: _____ (להלן: "הנעבר"), מ _____ תמורת הסכום _____ ש"ח ששילם לי, _____ מניות _____ בנות _____ ש"ח ע"נ כל אחת, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל של _____ בע"מ (להלן: "החברה"), והן תהיינה בידי הנעבר, מנהלי עזבונו, אפוסטרופוסיו והבאים מכוחו, על פי התנאים שלפיהן החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה, ואני הנעבר מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנזכרים לעיל ובכפוף לתקנון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.

ולראיה באנו על החתום ביום _____ לחודש _____ שנה _____

<u>מעביר -</u>	<u>הנעבר</u>
שם: _____	שם: _____
חתימה: _____	חתימה: _____
<u>עד לחתימת המעביר-</u>	<u>עד לחתימת הנעבר-</u>
שם: _____, עו"ד	שם: _____, עו"ד
חתימה: _____	חתימה: _____

=====

10.3. לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו.

הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגין יש לחברה עכבון או שעבוד במניות.

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

10.5. כתב העברה יוגש למשרד הרשום של החברה לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות, אותן עומדים להעביר (אם הוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של המעביר במניות או זכותו להעבירן. כתבי העברת המניות יישארו בידי החברה. החברה לא תהיה חייבת לשמור את כתבי העברה ואת תעודות המניות שבוטלו.

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

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

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

10.9. במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות תקנה זו לא יחולו, אולם לא

יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטור.

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

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

11. שעבוד מניות

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

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

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

12. שינויים בהון המניות

האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות בכל עת כל אחת מהפעולות הבאות:

12.1. הגדלת הון המניות הרשום

להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם לאו. ההון המוגדל יכול שיהיה מחולק למניות בעלות זכויות רגילות, זכויות בכורה, זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפופות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזר הון, הצבעה או לתנאים אחרים, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת הון הרשום.

12.2. סוגי מניות

לחלק את הון המניות לסוגים שונים של מניות ולקבוע ולשנות את הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות, בתנאים המפורטים להלן -

- א. כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, ניתן לשנות זכויות סוג כלשהו לאחר קבלת החלטה של אסיפות כלליות של בעלי המניות של כל סוג מניות בנפרד או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מכל הסוגים.
- ב. הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות אחרות בעלות זכויות זהות, או שינוי זכויות של מניות קיימות, מלבד אם הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

12.3. איחוד הון המניות

לאחד ולחלק מחדש את הון המניות שלה, כולו או מקצתו. במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, אם יקבל לכך את אישור האסיפה הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור:

- א. למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרן והתמורה שתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי בעלי מניות הזכאים לתמורה, שהינה פחותה מסכום שייקבע על ידו, לא יקבלו תמורה ממכירת השברים כאמור, וחלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות, הזכאים לתמורה העולה על הסכום שייקבע, באופן יחסי לתמורה לה הם זכאים;
- ב. להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותרים לגביו שבר מניה, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד;
- ג. לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת.
- במקרה ופעולה לפי פסקאות ב' או ג' לעיל תחייב הוצאת מניות נוספת, אזי פירעון יעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי בזכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

12.4. ביטול הון מניות רשום בלתי מוקצה

לבטל הון מניות רשום, שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה להקצות מניות אלו.

12.5. פיצול הון המניות

לפצל את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו על ידי חלוקה של מניות החברה, כולן או מקצתן, באותה עת.

פרק שלישי - אסיפות כלליות

13. העברת סמכויות על ידי האסיפה הכללית

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

14. **אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג**
- 14.1. אסיפה שנתית תיערך במשרדה הרשומים של החברה בישראל, או במקום אחר שיקבע דירקטוריון החברה. בהתאם לסעיף 59 לחוק החברות, האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים.
- 14.2. החברה לא תמסור הודעה על כינוס אסיפה כללית לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה, מעבר להודעה הניתנת לכלל בעלי המניות של החברה על פי דין.
15. **הדיון באסיפות כלליות**
- 15.1. **מניין חוקי לקיום אסיפה כללית ("מנין חוקי")**
- המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח, שלהם שלושים ושלושה אחוזים ושליש האחוז לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 15.2. **דחיית האסיפה הכללית בהיעדר מנין חוקי**
- חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תידחה האסיפה ליום השביעי שלאחר המועד שנקבע לאסיפה (ואם יום זה אינו יום עסקים, ליום העסקים הבא לאחריו), לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד לפחות (ומבלי נפקות לכמות המניות המוחזקות על ידו), הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי. על אף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה על פי דרישת בעל מניה כאמור בסעיף 63(ב)(2) לחוק, מנין חוקי לאסיפה נדחית יהיה המנין הנדרש לכינוס אסיפה כאמור.
- 15.3. **יושב ראש האסיפה הכללית**
- יושב ראש הדירקטוריון יושב בראש כל אסיפה כללית, ובהעדרו מי שמונה לכך על ידי הדירקטוריון. בהעדר יושב ראש, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה באחד מהדירקטורים של החברה כיושב ראש, או אם לא יהיה דירקטור נוכח, יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים לשבת בראש האסיפה, או במזכיר החברה.
16. **הצבעת בעלי מניות**
- 16.1. **אישור בעלות** – על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית. החברה רשאית לוותר על דרישה כאמור.
- 16.2. **הצבעת פסול דין** - פסול דין רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס חוקי אחר. אנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.
- 16.3. **הצבעת בעלים משותפים במניה** - מקום ששני בעלי מניות או יותר הינם בעלים משותפים במניה, יצביע אחד מהם, בין בעצמו ובין על ידי שלוח. יבקשו להשתתף בהצבעה יותר משותף אחד יוכל להצביע ראשון השותפים בלבד. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.
- 16.4. **פגם** - פגם לא מהותי בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון החברה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגע בדיונים שהתקיימו בה.

17.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית, אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

אם כתב ההרשאה אינו לאסיפה כללית מסוימת, אזי כתב הרשאה שהופקד לפני אסיפה כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה.

האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

17.2. נוסח כתב ההרשאה

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב הרשאה יערך בנוסח המפורט להלן. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רשיון ישראלי.

כתב הרשאה

תאריך: _____

לכבוד
[שם החברה]
[כתובת החברה]

ג.א.נ.,

הנדון: אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של ("החברה")
שתיערך ביום ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, מס' תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום של _____ מניות רגילות, מיפה בזאת את כוחו של _____ ת.ז. _____ ו/או _____ ת.ז. _____ להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה/בכל אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

חתימה

(*) בעל מניות רשום יכול להעניק מספר כתבי הרשאה, כל אחד מהם יתיחס לכמות אחרת של מניות החברה המוחזקות על ידו, ובלבד שלא יעניק כתבי הרשאה לכמות מניות הגדולה מהכמות המוחזקת על ידו.

(**) במקרה שמיופה הכח אינו אוחז בתעודת זהות ישראלית, יש לציין במקום גם את מספר הדרכון ואת המדינה שהנפיקה אותו.

17.3. תוקף כתב הרשאה - הצבעה על פי כתב הרשאה תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר

הממנה, או נעשה פסול דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד - התפרק, או בטל את כתב ההרשאה, או העביר את המניה ביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד החברה לפני האסיפה כי אירע אירוע כאמור.

17.4. פסילת כתבי הרשאה - בכפוף להוראות כל דין, מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו לפסול כתבי הרשאה אם קיים חשש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של מניות, אשר ניתנו מכוחן כתבי הרשאה אחרים.

פרק רביעי - הדירקטוריון

18. מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

18.1. מספר הדירקטורים - מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא פחות משבעה (7) ולא יותר מאחד עשר (11), אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית.

18.2. מינוי דירקטורים באסיפה מיוחדת - אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית. מינוי כאמור יהיה בתוקף עד האסיפה השנתית הבאה, אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת המינוי.

מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון - לדירקטוריון הזכות, בכל עת, למנות כל אדם כדירקטור בכפוף למספר המירבי של הדירקטורים שנקבע בתקנון זה, אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש, אלא אם כן כהונתו הופסקה על ידי האסיפה הכללית.

18.3. תוקף המינוי - הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה הכללית בה נבחרו או במועד מינויים על ידי הדירקטוריון כאמור בסעיף 18.3 לעיל, לפי העניין, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינויים.

18.4. דירקטור חליף - דירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו דירקטור חליף (להלן: "דירקטור חליף"), לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למנות דירקטור חליף אחר במקום כל דירקטור חליף שמשרתו התפנתה מסיבה כלשהי, בין לישיבה מסוימת ובין בדרך קבע.

18.5. השלכות הפסקת כהונתו של דירקטור על פעולת הדירקטוריון - במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנוותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימלי של הדירקטורים שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו הנוותרים רשאים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

18.6. קיום ישיבה באמצעי תקשורת - הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

18.7. קבלת החלטות ללא התכנסות - הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין.

19. יושב ראש הדירקטוריון

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

19.2. היעדר קול מכריע - היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון או למי שנבחר לנהל את הישיבה קול נוסף.

20. פעולות הדירקטורים

20.1. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:

- (1) נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;
- (2) נושאים שנקבעו בהתאם להוראות סעיף 98 לחוק החברות;
- (3) כל נושא שדירקטור אחד או שהמנכ"ל ביקשו מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.

20.2. הודעות על ישיבות הדירקטוריון תשלחנה בכתב, באמצעות פקסימיליה, בדואר האלקטרוני או באמצעי תקשורת אחר והכל למען או מספר הפקסימיליה, כתובת הדואר האלקטרוני או הכתובת אליה ניתן לשלוח הודעות באמצעי תקשורת אחרים, לפי העניין, שמסר הדירקטור לחברה עם מינויו, או בהודעה בכתב לחברה לאחר מכן.

20.3. מנין חוקי – המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה נוכחות של רוב מחברי הדירקטוריון באותה עת.

20.4. תוקף פעולות הדירקטורים במקרה של דירקטור פסול - כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של 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.

21. אישור עסקאות שאינן חריגות

בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה יש בה ענין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, תאושרנה על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי מי שהדירקטוריון יסמך לכך. אישור כאמור יכול שיהיה בין חד פעמי לעסקה מסוימת ובין כללי לסוג מסוים של עסקאות. הסמכה כאמור יכול שתהיה בין חד פעמית לעסקה מסוימת ובין כללית לכל הסוגים או לסוג מסוים של עסקאות.

פרק חמישי – מזכיר, רואה חשבון מבקר ומבקר פנים

22. מזכיר

הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון. לא מונה מזכיר לחברה, ימלא המנהל הכללי, או מי שהוא יסמך לכך ובהעדר מנכ"ל מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, את התפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון.

מזכיר החברה יהיה אחראי על כל המסמכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, וינהל את המרשמים שמנהלת החברה על פי דין.

23. רואה חשבון מבקר

23.1. בכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר לתקופה העולה על שנה, כפי שיקבע על ידי האסיפה הכללית.

23.2. הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולת ביקורת וכן את שכרו עבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת, והכל לאחר קבלת המלצותיה של ועדת הביקורת או הוועדה לבחינת דוחות כספיים (כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון), והכל אם לא נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית של החברה.

24. מבקר פנים

24.1. הממונה הארגוני על מבקר הפנים יהיה המנכ"ל.

24.2. מבקר הפנים יגיש לאישור ועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, ועדת הביקורת תאשר אותה בשינויים הנראים לה.

פרק שישי - שמירת הון החברה וחלוקתו

25. דיבידנד ומניות הטבה

25.1. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

דיבידנד או מניות הטבה יחולקו למי שיהיה רשום במרשם בעלי המניות של החברה במועד ההחלטה על החלוקה או במועד אחר שיקבע באותה החלטה.

25.2. תשלום הדיבידנד

25.2.1. דרך התשלום

אם לא ניתנו הוראות אחרות בהחלטה על חלוקת הדיבידנד, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד בניכוי המס הנדרש על פי כל דין על ידי המחאה למוטב בלבד, שתישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה של בעל המניות הזכאי לו, או בהעברה בנקאית. כל המחאה כאמור תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. דיבידנד בעין יחולק כפי שיקבע בהחלטת החלוקה.

במקרה של בעלים משותפים רשומים, תישלח המחאה לאותו בעל מניות ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת.

משלוח המחאה לאדם, אשר במועד הקובע רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעליה של מניה, או במקרה של בעלים משותפים - של אחד מהבעלים המשותפים, תהווה שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

החברה רשאית להחליט כי לא תישלח המחאה מתחת לסכום מסוים, ויראו את סכומי הדיבידנד שהיו אמורים להשתלם כאמור כדיבידנד שלא נתבע.

החברה רשאית לקזז מסכום הדיבידנד לו זכאי בעל מניות כל חוב של בעל המניות לחברה, בין אם הגיע מועד פירעונו ובין אם לאו.

25.2.2. דיבידנד שלא נתבע

הדירקטוריון רשאי להשקיע כל סכום דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שייתבע. החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נתבע.

25.3. אופן היוון רווחים לקרנות וחלוקת מניות הטבה

25.3.1. קרנות

הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו, להפריש לקרנות הון מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערודך נכסיה, או חלקה היחסי בשערודך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע יעודן של קרנות אלה. כן רשאי הדירקטוריון לבטל קרנות כאמור.

25.3.2. חלוקת מניות הטבה - לשם חלוקת מניות הטבה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר ולבצע התאמות, לרבות להחליט כי לא יחולקו שברי מניה, להוציא תעודות בגין כמות מצטברת של שברי מניות, למכור את השברים ולשלם תמורתם לאלו הזכאים לקבל את שברי מניות ההטבה וכן להחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות, או כי שברים שערכם פחות מסכום שייקבע (ואם לא נקבע אזי שסכומם פחות מ- 50 ש"ח) לא יובאו בחשבון לשם ביצוע התאמות כאמור.

פרק שביעי - פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה

26. פטור נושאי משרה

החברה רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה במידה המירבית המותרת על פי כל דין.

27. שיפוי נושאי משרה

27.1. החברה רשאית לשפות נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו ההוראות להלן.

27.2. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות, תשלום או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:

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

ב. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52ד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("נפגע הפרה").

ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ובלי 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 שהוציא בקשר לעיצום כספי.

ד. הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ה. 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.

ו. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.

27.3. שיפוי מראש

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 27.2 א. לעיל, ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש 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, ושהתחייבות 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 הענין. וכן רשאית החברה לתת התחייבות מראש לשפות נושא
משרה בה בשל חבויות או הוצאה כמפורט בסעיפים 27.2 ב. - 27.2 ו. לעיל.

27.4. שיפוי בדיעבד

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

28. ביטוח נושאי משרה

28.1. החברה רשאית לבטח נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של
נושא משרה בחברה בשל חבות או תשלום שיוטלו עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו
נושא משרה בה, 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. תשלום לנפגע הפרה.
- ה. הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו ו/או בקשר עם עיצום
כספי, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- ו. כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר על פי דין לבטח אחריות של
נושא משרה.

29. פטור, שיפוי וביטוח - כללי

29.1. אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין פטור, שיפוי וביטוח, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את
החברה בכל דרך שהיא בהתקשרותה בחוזה לענין פטור, ביטוח או שיפוי של המפורטים
להלן:

29.1.1. מי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה,
שאינם נושאי משרה בה;

29.1.2. נושאי משרה בחברות אחרות. החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לענין
פטור, שיפוי וביטוח של נושאי משרה בחברות בשליטתה, חברות קשורות או
חברות אחרות בהן יש לה ענין כלשהו, במידה המירבית המותרת על פי כל דין,
ויחולו לענין זה ההוראות לעיל לענין פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה,
בשינויים המתחייבים.

29.2. יובהר, כי בפרק זה, התחייבות ביחס לפטור, שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול
שתהיה בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

פרק שמיני - פירוק וארגון מחדש של החברה

30. מיזוג

אישור מיזוג על ידי האסיפה הכללית יהיה ברוב רגיל מבין קולות בעלי מניות הרשאים להצביע
והצביעו בפועל.

31. פירוק

31.1. אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה כללית לחלק בעין בין בעלי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק באישור הנזכר לעיל ימצא לנכון.

31.2. בכפוף לזכויות מיוחדות של מניות, אם הוצאו מניות בזכויות מיוחדות, למניות החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים בגינן, בכל הקשור להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

32. ארגון החברה מחדש

32.1. בשעת מכירת רכוש של החברה רשאי הדירקטוריון, או המפרקים (במקרה של פרוק), אם הורשו לכך בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה, לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, ישראלית או זרה, בין שהואגדה או עומדת להתאגד לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו, והדירקטורים (אם רווחי החברה מרשים זאת) או המפרקים (במקרה של פרוק), רשאים לחלק בין בעלי המניות את המניות או ניירות הערך הנזכרים לעיל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם או להפקידם בידי נאמנים עבור בעלי המניות.

32.2. האסיפה הכללית יכולה, בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה, להחליט על הערכת ניירות הערך או הרכוש הנזכר לעיל באותו מחיר ובאותו אופן כפי שהאסיפה הכללית תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כאמור לעיל ולוותר על זכויותיהם בנדון זה, פרט, במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות הדין אין לשנותן או להסתייג מהן.

פרק תשיעי - הודעות

33. הודעות

33.1. הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על ידי החברה לכל בעל מניות, המופיע במרשם בעלי המניות של החברה, בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניות מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות.

33.2. כל ההודעות שיש לתתן לבעלי המניות, תינתנה ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לכלל בעלי המניות המשותפים.

33.3. כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי כל המניות המוחזקות על ידו (בין לגבי מניות המוחזקות על ידו בלבד או על ידו בשותפות עם אחרים), אף אם אותו בעל מניות נפטר באותו זמן, או פשט רגל, או ניתן צו לפירוקו, או מונה נאמן או מפרק או כונס נכסים על מניותיו (בין שהחברה ידעה על כך ובין אם לאו), עד אשר אדם אחר ירשם במרשם בעלי המניות במקומו כמחזיק בהן, ומסירה או משלוח של הודעה או מסמך כאמור לעיל יחשבו כמסירה או משלוח מספיקים לכל אדם אשר יש לו זכות במניות הללו.

33.4. כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו על ידי החברה בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו נמסרו תוך 48 שעות מהיום בו מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, או תוך 96 שעות במקרה בו הכתובת בחו"ל, וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר לבית הדואר.

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

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

פרק עשירי - סמכות שיפוט

.34

34.1. אלא אם כן התקבלה הסכמת החברה בכתב לבחירת פורום חליפי, ולמעט בכל הקשור לתובע או לסוג תובעים שלהם הזכות להגיש תביעה בבתי משפט בישראל, ביחס לעילות מכח ה-U.S. Securities Act of 1933 (כפי שתוקן) או ה-U.S. Securities Exchange Act of 1934 (כפי שתוקן), בתי המשפט המחוזיים הפדרליים של ארצות הברית של אמריקה יהיו הפורום הבלעדי לפתרון כל תביעה שעילותיה נובעות מכח ה-U.S. Securities Act of 1933, כפי שתוקן, או ה-U.S. Securities Exchange Act of 1934 (כפי שתוקן).

34.2. אלא אם כן התקבלה הסכמת החברה בכתב לבחירת פורום חליפי, בית המשפט המחוזי בחיפה יהווה את הפורום הבלעדי עבור: (א) כל תביעה נגזרת או הליך נגזר המוגש בשם החברה; (ב) כל תביעה שעילתה הפרת חובת אמון של דירקטור, נושא משרה או עובד אחר של החברה כלפי החברה או כלפי בעלי מניות החברה; או (ג) כל תביעה שעילתה נובעת מהוראה כלשהי של חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. כל אדם או ישות הרוכשים או קוני בצורה אחרת, או מחזיקים, כל אינטרס במניות החברה ייחשבו כמי שניתנה להם הודעה על הוראות סעיפים אלה וכמי שנתנו את הסכמתם להוראות סעיפים אלה.

* * *