

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

("החברה")

20 בנובמבר/אוקטובר, 2020

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

א.ג.ג,

הנדון: דוח מיידי מתקן בעניין כינוס אסיפת המשך כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של י.ח. דמרי

בניה ופיתוח בע"מ

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 24 בספטמבר 2020 (מס' אסמכתא: 096139-01-2020) (להלן: "הדוח המקורי") על אודות כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "האסיפה" ו-"החברה", בהתאמה), בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 20 באוקטובר 2020 (מס' אסמכתא: 105571-01-2020) (להלן: "הדוח המתקן"), ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 2 בנובמבר 2020 בדבר תוצאות האסיפה הכללית אשר התכנסה ביום 1 בנובמבר 2020 (להלן: "האסיפה המקורית"), ניתנת בזאת הודעה בדבר קיום אסיפת המשך לגבי אישור התיקונים לתקנון החברה (החלטה מס' 10 לדוח המקורי ולדוח המתקן) בלבד (להלן: "אסיפת המשך" ו-"ההחלטה בדבר תיקון התקנון", בהתאמה).

כפי שדווח בדוח תוצאות האסיפה המקורית, החלטות מספר 1 עד 7 אשר היו על סדר יומה של האסיפה המקורית, נדונו ואושרו, ועל כן על סדר יומה של אסיפת המשך יהיה רק לגבי ההחלטה בדבר תיקון התקנון, שלא התקיימה לגביה הצבעה באסיפה המקורית. יצוין כי החלטות מספר 8 ו-9 אשר היו על סדר יומה של האסיפה המקורית, נדונו ואושרו גם הן, אולם הן כפופות לאישור ההחלטה בדבר תיקון התקנון, המובא כאמור לאישור במסגרת אסיפת המשך. לפרטים נוספים על אודות תוצאות האסיפה המקורית, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 109468-01-2020), המובא בזאת על דרך ההפניה. יובהר, כי השינויים בדוח זה מסומנים ביחס לדוח המתקן, ומלבדם אין כל שינוי ביחס לפרטים ולנוסח שפורסמו בדוח המתקן, למעט לגבי תקנון החברה המסומן ביחס לתקנון החברה הקיים (כהגדרתו להלן) והכל כמפורט בסעיף 1.1 להלן. מודיעה בזאת החברה כי תוקן סעיף 145א לתקנון החברה (כהגדרתו להלן) המובא לאישור האסיפה (כמפורט בסעיף 1.8 להלן). יובהר, כי פרט לשינוי האמור אשר סומן בנספח ד' לדוח זה ולשינויים טכניים בלבד אשר סומנו בדוח זה, אין כל שינוי ביחס לפרטים ולנוסח שפורסמו בדוח המקורי, ובכלל זה ביחס למועדים הרלוונטיים להשתתפות באסיפה, כפי שפורסמו בדוח המקורי ובדוח זה להלן.

אישורי הבעלות והצבעות שנמסרו במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן) לקראת האסיפה המקורית, יעמדו בתוקפם לצורך אסיפת המשך, למעט ככל שתקבל הצבעה אחרת על ידי אותו בעל מניות בנושא אשר

יהיה על סדר יומה של אסיפת ההמשד. יובהר כי לצורך קביעת עניין אישי ייחשב הסימון שסומן במערכת ההצבעה האלקטרונית בהצבעה המקורית, אלא אם כן צוין אחרת על ידי בעל המניות בהצבעתו במסגרת אסיפת ההמשד. כמו כן, הואיל ולא ניתן היה לציין בכתבי ההצבעה שנמסרו לקראת האסיפה המקורית האם לבעל המניות יש עניין אישי באישור ההחלטה בדבר תיקון התקנון, כתבי ההצבעה כאמור לא ימנו וקולותיהם של בעלי מניות כאמור לא יובאו בחשבון לצורך קבלת ההחלטה האמורה. לאור האמור, בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה יעשה כן באמצעות כתב ההצבעה המתוקן המצורף לדוח זימון זה.

1. סדר היום באסיפת ההמשד ותמצית ההחלטות המוצעות

להלן הנושאים אשר על סדר יום האסיפה ההמשד:

1.1. דוח תקופתי לשנת 2019. יובא לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2019, אשר פורסם ביום 29.3.2020 (מס' אסמכתא: 031818-01-2020) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2019"). ניתן לעיין בדוח התקופתי באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, אשר כתובותיהם מפורטות בסעיף 3.7 להלן.

1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2022-2023: מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של החברה לשנים 2022 ו-2023, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי ולהיקף השירותים. נוסח ההחלטה המוצעת (החלטה מס' 1): "מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה".

1.3. חידוש מינוי הדירקטורים המכהנים: מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), עד תום האסיפה השנתית הבאה. הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש הם ה"ה: מר יגאל דמרי (להלן: "מר יגאל דמרי" או "בעל השליטה"), מר אסי חורב, גב' דינה סבן וגב' תמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה). ההצבעה תיערך בנפרד לכל מועמד. נוסח ההחלטות המוצעות:

1.3.1. מינוי מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. בהתאם למדיניות התגמול של החברה, לאור זאת שמר יגאל דמרי מכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, אין הוא זכאי לתגמול נוסף מעבר לגמול המשולם לו בגין כהונתו כמנכ"ל.

(החלטה מס' 2): "לאשר את מינוי מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.3.2. מינוי מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. מר אסי חורב יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים הכלולים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, מר אסי חורב יהא זכאי לגמול דירקטורים, לביטוח, לשיפוי ולפטור בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה.

(החלטה מס' 3): "לאשר את מינוי מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.3.3. מינויה מחדש של גבי דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. גבי דינה סבן תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים הכלולים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, גבי דינה סבן תהא זכאית לגמול דירקטורים, לביטוח, לשיפוי ולפטור בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה.

(החלטה מס' 4). "לאשר את מינויה מחדש של גבי דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.3.4. מינויה מחדש של גבי תמר סלמניק כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. הגבי תמר סלמניק סווגה על ידי ועדת הביקורת של החברה כדירקטורית בלתי תלויה ועל ידי הדירקטוריון כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית (בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. כמו כן, גבי תמר סלמניק תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים הכלולים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, גבי סלמניק תהא זכאית לגמול דירקטורים, לביטוח, לשיפוי ולפטור בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה.

(החלטה מס' 5). "לאשר את מינויה מחדש של גבי תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

לפרטים הנדרשים על אודות הדירקטורים המועמדים הנ"ל, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו הצהרות כל מועמד למינוי מחדש, המצורפות בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות והמסומנות **כנספים א'1, א'2, א'3, א'4** בהתאמה לדוח זה.

1.4 הענקת כתבי התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו

אישור מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו, בהתאם להחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.09.2020 ובהתאם לנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח זימון זה (להלן: "**כתב הפטור**").

יובהר כי נוסח כתב הפטור הינו זהה לנוסח כתב הפטור שאושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (להלן: "**האסיפה**") מיום 18.3.2020 ואשר ניתן למר יגאל דמרי וגבי איריס דמרי.

יצוין כי ביום 30.3.2008 אישרה האסיפה פטור לדירקטורים בחברה אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו וכן אישרה פטור למר יגאל דמרי ולאיריס דמרי,¹ וכמפורט לעיל, ביום 18.3.2020 אישרה האסיפה מתן פטור עבור מר יגאל דמרי וגבי איריס דמרי בלבד.²

משכך, לאור רצון החברה ליצור אחידות בין נוסחי כתבי הפטור המוענקים לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה, בין אם אלה אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו ובין אם כן, מובא לאישור כתב הפטור האמור.

בהתאם לכתב הפטור ובכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות וכל הוראות דין שתבואנה במקומם, החברה תתחייב לפטור את נושא המשרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת

¹ לעניין זה ראו דיווח מאותו היום (מס' אסמכתא - 01-090372-2008), המובא בזאת על דרך ההפניה.

² לעניין זה ראו דיווח מיידי מיום 19.3.2020 (מס' אסמכתא - 01-027321-2020), המובא בזאת על דרך ההפניה (להלן: "**הדיווח מיום 19.3.2020**").

חובת הזהירות כלפי החברה ו/או חברות הבנות שלה או בשל כל הפרה אחרת שהדין ו/או תקנון החברה מתיר לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה, למעט בקשר עם החלטה או עסקה של בעל השליטה בחברה או לנושא משרה בה יש בה עניין אישי או במקרה של הפרת חובת הזהירות בחלוקה. ליתר תנאי ההתחייבות לפטור ראו בכתב הפטור.

יובהר אם כן כי ההתחייבות לפטור היא בתנאים זהים לבעל השליטה וקרוביו וליתר נושאי המשרה בחברה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו.

נוסח החלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "לאשר מתן פטור לדירקטורים ונושאי המשרה, אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה".

1.5 הענקת כתב התחייבות לפטור למר חזי דמרי

אישור מתן התחייבות לפטור למר חזי דמרי המכהן כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.09.2020, ובהתאם לנוסח כתב הפטור.

יובהר כי ההתחייבות לפטור למר חזי דמרי היא בתנאים זהים לבעל השליטה וקרוביו וליתר נושאי המשרה בחברה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו.

נוסח החלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "לאשר מתן פטור למר חזי דמרי, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה".

1.6 עדכון לכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו

לאור הזמן שחלף ממועד העדכון האחרון של כתבי השיפוי ובעקבות עדכוני חקיקה שבוצעו מאז עודכן כתב השיפוי, מובא לאישור עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.09.2020, בהתאם לנוסח המצורף כנספח א לדוח זימון זה, ² בכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.8 להלן ובכפוף להוראות סעיפים 260 ו-263 לחוק החברות וכל הוראות דין שתבואנה במקומם.

כתב השיפוי הקודם אושר על ידי האסיפה הן למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי והן לדירקטורים המכהנים או המועסקים ושיכהנו או שיועסקו מעת לעת בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, שאינם בעל השליטה וקרוביו.

בהתאם לכתב השיפוי המובא לאישור האסיפה, ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את נושאי המשרה הזכאים לכתב שיפוי כאמור בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליהם או שיוציאו, עקב פעולה שעשו ו/או שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או בחברות בנות של החברה, כמפורט בכתב השיפוי ובכפוף לתנאיו. ההתחייבות החברה לשיפוי מוגבלת למעשה או מחדל בקשר עם אחת מהפעולות ו/או העניינים המפורטים בכתב השיפוי. יצוין, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוציאו להם על ידי החברה מעת לעת, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, על פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל (לעיל ולהלן). "כתב השיפוי" ו-"ההתחייבות לשיפוי", לפי העניין.

מודגש בזאת כי תשלומי החברה מכוח ההתחייבות החברה יהוו "רוכד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על ידי מבטח על פי פוליסת ביטוח נושאי משרה, ככל שאלה ישולמו. ליתר תנאי ההתחייבות לשיפוי ראו בכתב השיפוי.

³ יצוין כי כתב השיפוי אשר בתוקף במועד זימון האסיפה אושר על ידי האסיפה ביום 11.8.2011, וצורף כנספח ב' לדוח מיידי של החברה בדבר זימון אסיפה מיום 1.8.2011 (מס' אסמכתאות 2011-01-238014 ו-2011-01-227799, בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפניה (להלן: "כתב השיפוי הקודם").

עוד יובהר כי ההתחייבות לשיפוי היא בתנאים זהים לבעל השליטה וקרוביו וליתר נושאי המשרה בחברה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו.
נוסח החלטה המוצעת ("החלטה מס' 8"). "לאשר עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה, אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו, והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה".

1.7. עדכון כתבי התחייבות לשיפוי מר יגאל דמרי, גב' איריס דמרי ומתן כתב התחייבות לשיפוי מר חזי דמרי
אישור עדכון התחייבות לשיפוי למר יגאל דמרי המכהן כדירקטור וכמנכ"ל בחברה ולגב' איריס דמרי המכהנת כסמנכ"ל קשרי לקוחות ומתן התחייבות לשיפוי מר חזי דמרי המכהן כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.9.2020, בהתאם לנוסח כתב השיפוי ובכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.8 להלן.
נוסח החלטה המוצעת ("החלטה מס' 9"). "לאשר עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי ומתן כתב שיפוי למר חזי דמרי, והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה".

1.8.1.1. תיקון תקנון החברה

מוצע לאשר תיקון לסעיפים 144 עד 146 (כולל) לתקנון ההתאגדות של החברה (להלן: "התקנון") לעניין פטור, שיפוי וביטוח, אשר עיקרו התאמת סעיף השיפוי לסוגי ההליכים בגינם רשאית החברה לשפות נושאי משרה בהתאם להוראות הדין.

התקנון מסומן ביחס לתקנון הקיים, אשר פורסם ביום 26.12.2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-374400) אשר צורף כנספח ד' לדוח המקורי, ומצורף כנספח ד' לדוח זימון זה.
נוסח החלטה מוצעת ("החלטה מס' 10"): "לאשר את התיקון לתקנון המפורט בסעיף 1.18 לדוח זימון האסיפה, והכל בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה".

2. פרטים נוספים – החלטות מס' 7 ו-9

2.1. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי
בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי בהחלטות מס' 7 ו-9 כאמור לעיל, הינו מר יגאל דמרי המחזיק בעקפיץ בכ- 64.73% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.
עניינו האישי של מר יגאל דמרי כאמור באישור החלטות מס' 7 ו-9 שעל סדר היום נובע מהיותו או מהיות קרוביו מוטבים על פי ההתחייבויות למתן פטור ושיפוי.

2.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

כתבי הפטור והשיפוי המובאים לאישור מוענקים ללא תמורה.

2.3. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע החלטות מס' 7 ו-9

כתבי הפטור והשיפוי המובאים לאישור, מוענקים ללא תמורה.

2.4. להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרות המוצעת בסעיפים 1.5 ו-1.7 לעיל:

2.4.1. מתן ההתחייבויות לפטור ולשיפוי מקובלות בחברות ציבוריות בישראל.

2.4.2. הענקת ההתחייבויות לפטור, נועדו לאפשר למר חזי דמרי, כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות.

2.4.3. הענקת ההתחייבויות לשיפוי, נועדו לאפשר למר יגאל דמרי כמנכ"ל ודירקטור בחברה, לגב' איריס דמרי, כסמנכ"ל קשרי לקוחות ולמר חזי דמרי כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, סביבת עבודה

בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות.

2.4.4 – הענקת ההתחייבויות לפטור ולשיפוי למר יגאל דמרי, גב' איריס דמרי ומר חזי דמרי (כמפורט לעיל) הן התקשרויות אשר אינן כוללות מרכיב של תמורה והן בתנאים זהים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה, ללא מתן עדיפות לבעל השליטה בחברה.

2.4.5 – בהתאם להוראות סעיף 50טז(א) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק התחרות"), חל איסור ביטוח ושיפוי בגין הליך לפי חוק התחרות הכלכלית. אולם, על פי סעיף 50טז(ב) לחוק התחרות, על אף האמור לעיל, ניתן לשפות ולבטח הוצאות שהוצאו בקשר עם הליך כאמור שהתנהל בעניינו של האדם, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, ולרבות בדרך של שיפוי מראש, ובלבד שנקבעה הוראה בתקנון המותירה זאת. משכך, סעיף 50טז(א) לחוק התחרות מרחיב את היקף החשיפה לאחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה, ומצדיק את עריכת התיקון לכתבי השיפוי ובכלל כד לתיקון התקנון.

2.5 – שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון

2.5.1 – בדיונים בישיבת ועדת התגמול שנתקיימו ביום 24.09.2020 ביחס להחלטות מס' 7 ו-9, השתתפו הי"ה גיל כהן (דח"צ), מיקי בר חיים (דח"צ), תמר סלמניק (דב"ת) ודינה סבן (דירקטורית).

2.5.2 – בדיונים בישיבת הדירקטוריון שנתקיימו ביום 24.09.2020 ביחס להחלטות מס' 7, ו-9, השתתפו הי"ה גיל כהן (דח"צ), מיקי בר חיים (דח"צ), תמר סלמניק (דב"ת), דינה סבן (דירקטורית) ואסי חורב (דירקטור).

מר יגאל דמרי לא השתתף בישיבה, זאת מפאת עניינו האישי בה.

2.5.3 – הדירקטורים אשר השתתפו בקבלת ההחלטות אישרו בוועדת התגמול ובדירקטוריון את העסקאות הנ"ל.

2.6 – עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות הדומות לה

החברה לא הייתה צד לעסקאות מסוגן של העסקאות המפורטות בסעיפים 1.5 ו-1.7 לעיל או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל השליטה בה או קרובו או שלבעל השליטה בה יש עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות על ידי דירקטוריון החברה או שהן בתוקף במועד אישור דירקטוריון החברה, למעט כמפורט להלן:

2.6.1 – התחייבות למתן פטור למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 18.3.2020. לפרטים נוספים ראו הדיווח מיום 19.3.2020.

2.6.2 – הארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 18.3.2020. לפרטים נוספים ראו הדיווח מיום 19.3.2020.

3.2. כינוס האסיפה הכללית

3.2.1 מקום כינוס האסיפה ומועדה

אסיפת בעלי המניות של החברה תתקיים ביום א', ה-8 בנובמבר 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות. יצוין כי בהתאם לעמדת סגל רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020 בעניין "ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה", בסמוך למועד קיום האסיפה תבחן החברה את הצורך בקיום האסיפה באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית בהתאם להוראות העדכניות באותו מועד. ככל שיידרש קיום האסיפה באמצעי תקשורת תפרסם החברה הודעה בנושא.

3.2.2 מניין חוקי לקיום האסיפה

3-2-12.2.1 אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

3-2-22.2.2 מנין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי מניות, בין בעצמם ובין על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד או מייצגים לפחות שליש מקולות ההצבעה של החברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו היום, באותה השעה ובאותו מקום או ליום שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה.

3-2-32.2.3 בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"), כמפורט בסעיף 2.6.42.6-43.6.4 להלן.

3-32.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

2.3.1 הרוב הדרוש לקבלת החלטות 1 עד 6, 8מס' ו-10 לעיל הוא רוב רגיל מבעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה באופן אישי או על ידי שלוח. הינו רוב בהתאם לסעיף 58 לתקנון החברה ובהתאם לסעיף 262(ב) לחוק החברות (המפנה לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות), לפני האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין הקולות באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

—3-3.1

3-3.2 הרוב הדרוש לקבלת החלטות 7 ו-9 לעיל הינו רוב בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, לפני האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין הקולות באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור המינורי אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

3-42.4 המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו: יום א', ה-4.10.2020, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "המועד הקובע").

3-52.5 אישור בעלות במועד הקובע

3-5-12.5.1 בעל מניות שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו המניות (להלן: "חבר הבורסה"), בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (להלן: "אישור הבעלות" ו-"תקנות הוכחת בעלות", בהתאמה).

3-5-22.5.2 בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה אישור בעלות בכתב, שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות וייחתם בידי חבר הבורסה (להלן: "טופס אישור בעלות").

3-5-32.5.3 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

3-5-42.5.4 כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

3-62.6 אופן הצבעה

3-6-12.6.1 הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:

- א. בעל מניות רשאי להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, כמפורט בסעיף 2.6.22.6.23.6.2 להלן;
- ב. בעל מניות רשאי למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו על פי כתב מינוי, כמפורט בסעיף 2.6.32.6.33.6.3 להלן;
- ג. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 2.6.42.6.43.6.4 להלן;
- ד. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 2.6.52.6.53.6.5 להלן.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לענין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

3-6-22.6.2 השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו

בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 2.92.93.9 להלן. בעל המניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3-6-32.6.3 השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי

- א. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן: "בא כוח") יחתום על כתב מינוי בא כח (להלן: "כתב המינוי"). אם הממנה הוא תאגיד, יחתום כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישורים בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.
- ב. בעל מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 2.92-93-9 להלן.
- ג. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי, וכן בתנאי שהאסיפה הנדחית תכונס בתוך 10 ימים ממועד האסיפה המקורית.
- ד. נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי הענין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.
- ה. יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.
- ו. בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3-6-42.6.4 הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

- א. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה (להלן: "כתב הצבעה"). הצבעתו של בעל מניות באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.
- ב. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: ביום 8.11.2020 עד השעה 11:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת באופן המפורט בסעיף 2.5.42.5-43-5.4 לעיל. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- ג. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות (להלן: "בעל מניות רשום") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: ביום 8.11.2020, עד השעה 09:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, וזאת באופן המפורט בסעיף 2.92-93-9 להלן. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

ד. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל מניות כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

ה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה.

ו. החברה תשלח לבעלי מניות רשומים את נוסח כתב ההצבעה, ללא תמורה, ביום פרסום זימון זה.

3-6.52.6.5 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

א. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעות במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים").

ב. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

ג. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

ד. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

ה. החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 11.2020.8, בשעה 09:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.

ו. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

~~ז. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.~~

~~ח. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.~~

~~ט. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המנין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.~~

3-72.7 אתר ההפצה

נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל ויהיו), ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

3-82.8 הודעות עמדה

3-8-12.8.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על-ידי בעל מניות, הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד ליום 2020.10.28. החברה תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 2020.11.03.

3-8-22.8.2 בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

3-92.9 אופן המצאת מסמכים לחברה

את המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא, עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:

3-9-12.9.1 במסירה ביד במשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות;

3-9-22.9.2 במשלוח דואר רשום למשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות;

3-9-32.9.3 במשלוח דואר אלקטרוני לעו"ד החברה בכתובת דוא"ל law@dimri.co.il.

3-102.10 הוספת נושא לסדר היום

3-10-12.10.1 לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

3-10-22.10.2 בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

3-10-32.10.3 בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור בכפוף להוראות סעיף 2.10.22-10.23-10.2 לעיל, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

3-10-42.10.4 נמצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום (להלן: "הודעה מתוקנת"). מובהר, כי אין בפרסום הודעה מתוקנת כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה. במקרה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת, תמציא החברה נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המתוקנת. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן כאמור, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום כאמור לעיל, הינו ביום פרסום סדר היום המעודכן.

3-112.11 הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש

3-11-12.11.1 בעל מניות המשתתף בהצבעה ימסור לחברה לפני הצבעתו, באופן המפורט להלן, את הפרטים הבאים (להלן: "הפרטים הנדרשים"):

- א. האם הוא "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- ב. האם הוא "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
- ג. האם הוא "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, בחברה;
- ד. האם הוא "בעל השליטה", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, בחברה;
- ה. האם יש לו "עניין אישי", כהגדרתו בחוק החברות, באישור מינוי הדירקטורים החיצוניים.

3.11.22.11.2 בעל מניות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן הבא:

- א. בעל מניות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס אשר יחתם על ידו לפני ההצבעה;
- ב. בעל מניות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס כתב המינוי;
- ג. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 2.6.42-6.43-6.4 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;
- ד. בעל מניות לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 2.6.52-6.53-6.5 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרונית, במקום המיועד לכך.
- 3.11.32.11.3 בעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של ענין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של ענין אישי אך לא ימסור פירוט בענין - לא יצביע וקולו לא יימנה.

4. סמכות רשות ניירות ערך

- 4.1 — בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעל שליטה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה לכך (להלן בסעיף זה: "הרשות") תוך 21 יום מיום הגשת דוח זה להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה ולעסקה נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.
- 4.2 — ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.
- 4.3 — החברה תפרסם מודעה על דחיית האסיפה הכללית, אם תידרש, על העובדה שבוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

5. נציגי החברה

נציגי החברה לענין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד אמיר גודארד ועו"ד מתן דסקל, ממשרד עורכי דין אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', שמענם רחוב יגאל אלון 98 (בנין אלקטרה) תל אביב, טלפון: 03-6078607, פקס: 03-6078666.

6-3. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו-כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע למפורט בדוח זה, במשרדי החברה, ברחוב ירושלים 1, נתיבות, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה תמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

____ בכבוד רב,

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

הדוח נחתם ע"י:

שרון גיגי-מרקוס, מזכירת החברה

נספחים א' עד א'4

|

נספח ב'

|

נספח 4



נספח ד'

חוק החברות, התשנ"ט-1999

חברה מוגבלת במניות

תקנון

של

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

הקדמה

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות כפי שרשום בצידי, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

"החברה"	החברה הנ"ל.
"החוק" או "חוק החברות"	חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שיתוקן מעת לעת.
"התקנות"	תקנות שהותקנו ו/או תותקנה על פי חוק החברות.
"חוק ניירות ערך"	חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שיתוקן מעת לעת.
"המשרד"	המשרד הרשום של החברה שבאותה עת.
"התקנון"	תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן ויהיה בתוקף מעת לעת.
"מרשם בעלי המניות"	מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק.
"המרשם הנוסף"	מרשם נוסף בהתאם לסעיף 138 לחוק.
"ניירות ערך"	לרבות מניות, אגרות חוב, שטרי הון, תעודות, אופציות ומסמכים אחרים המקנים זכות לאחד מהנ"ל.
"אדם"	לרבות חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם אחר, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים.
"הדירקטוריון"	דירקטוריון החברה שנבחר כדין על פי תקנון זה מזמן לזמן.
"דירקטור" או "מנהל"	חבר הדירקטוריון שנבחר על פי תקנון זה ומכהן באותו זמן.
"בכתב"	כתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בדואר אלקטרוני, במברק, בפקסימיליה או בכל אופן אחר הניתן לקריאה.
"פסול דין"	כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות תשכ"ב-1962 על תיקוניו, לרבות קטין שלא מלאו לו 18 שנה, חולה רוח ופושט רגל שלא ניתן לגביו צו שחרור.
"בעל מניה"	בעל מניה בחברה ציבורית בהתאם לסעיף 177 לחוק.
"החלטה רגילה"	החלטה שנתקבלה ברוב קולות הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.
"שנה" או "חודש"	למנין הלוח הגרגוריאני.
"השר"	שר המשפטים.

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך וכל האמור במין זכר, אף במין נקבה במשמע; והוא כשאינן בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף הענין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

בכפוף לאמור לעיל, ומלבד אם נוסח הכתב מצריך פירוש אחר תהא למונחים ולביטויים בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות.

שם החברה

2. בעברית: י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ.

מטרות החברה

3. מטרת החברה הן כמפורט בתזכיר ההתאגדות של החברה וכן כל עיסוק אחר המותר על פי כל דין.

תרומות

3א. החברה תהא רשאית לתרום מעת לעת סכום סביר למטרות ראויות אף אם התמורה אינה במסגרת שיקולים עסקיים להשאת רווחי החברה. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבלי התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך.

הון המניות

4. הון המניות הרשום של החברה הינו 100,000,000 ש"ח, מחולק ל- 100,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

5. הון המניות של החברה, אלא אם יוחלט אחרת בהתאם להוראות תקנון זה, יחולק למניות רגילות בלבד.

6. המניות הרגילות תקנינה לבעליהן את הזכות להשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהצביע בהן, למנות את מנהלי החברה, להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה או רכוש אחר, ולהשתתף בחלוקת רכוש בעת פירוק החברה - הכל באופן יחסי לסכום הנקוב הנפרע של המניות מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן.

הגבלת האחריות

7. אחריות בעל מניות בחברה מוגבלת לפרעון הערך הנקוב של המניות שבבעלותו, אלא אם כן הוקצו לו המניות בפחות מערך הנקוב בהתאם להוראות חוק החברות.

שינוי זכויות

8. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, רשאית החברה, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג מניות קובעים אחרת, על פי החלטה של האסיפה הכללית לפחות, לתקן, לשנות, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, ההגבלות וההוראות הקשורות באותו סוג, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של 50% מבעלי המניות שהונפקו מאותו הסוג.

9. ההוראות שבתקנון זה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, באותם השינויים שהענין יחייב, על כל אסיפה כללית של בעלי סוג כלשהו ממניות החברה.

10. הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות שהוצאו בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא תיחשבנה כאילו שוננו ע"י יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עמהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי ההנפקה של אותן מניות.

הנפקת ניירות ערך

11. הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יוכל הדירקטוריון להקצות או להעניק זכויות ברירה לרכישתן או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים ובאותם המועדים, המחירים והתנאים כפי שימצא לנכון.
12. החברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין ותקנון זה ומבלי לפגוע בזכויות מיוחדות המוקנות לבעלי מניות קיימים, להנפיק מניות מההון הרשום של החברה בזכות קדימה או בזכות נדחית, בזכות פדיון או בכל זכות מיוחדת אחרת בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, זכויות בפירוק או בקשר עם עניינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה מפעם לפעם.
13. אם בכל עת שהיא יהיה הון המניות של החברה מחולק לסוגים שונים של מניות אזי בכל מקרה של הצעת זכויות לבעלי המניות, יהא הדירקטוריון רשאי להחליט אם המניות המוצעות תהיינה מסוג אחד לכל בעלי המניות או שלכל בעל מניות תוצענה מניות מאותו הסוג שבגינן הוא זכאי להשתתף בהצעת הזכויות. בכל מקרה של הצעת זכויות לבעלי המניות יהא הדירקטוריון רשאי להחליט כראות עיניו בכל הבעיות והקשיים העלולים להתעורר בקשר לשברי זכויות.
14. אם על פי תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה בשעורים, אזי ישולם כל שעור כזה לחברה בזמן פירעונו על ידי האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותה עת, או על ידי אפוטרופסיו.

הגדלת ההון ושינויו

15. החברה רשאית מזמן לזמן, בכפוף להוראות כל דין, על פי החלטה של האסיפה הכללית, להגדיל את הון מניותיה הרשום על ידי יצירת ניירות ערך חדשים, לרבות מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרש תשלומן, ובין שטרם נדרש תשלומן. הגדלת ההון תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותונפקנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וההגבלות, ככל אשר תורה ההחלטה באסיפה כללית כאמור על יצירת המניות, ובמקרה בו לא נקבעו הזכויות בהחלטה כאמור - כפי שייקבע ע"י הדירקטוריון.
16. בכפיפות להוראות תקנון זה ולהוראות חוק החברות, תוכל החברה ליצור מניות חדשות עם זכות בכורה או זכות מסויגת בכל הנוגע לדיבידנד או השתתפות בחלוקת נכסים בפירוק, או עם זכות מיוחדת להצבעה או ללא זכות הצבעה.
17. מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, תהיינה המניות החדשות נתונות לאותן ההוראות שבתקנון זה בדבר הוצאה, הקצאה, שינוי זכויות, סילוק דרישות התשלום, זכות השעבוד, חילוט, העברה, מסירה והוראות אחרות החלות על המניות מאותו סוג בהון המניות המקורי.
18. בכפוף להוראות חוק החברות, על פי החלטה שתתקבל באסיפה הכללית רשאית החברה:
 - (א) לאחד את הון מניותיה, כולו או חלקו, ולחלקו למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערכן הנקוב של המניות הקיימות;
 - (ב) לחלק, על ידי פיצול הון מניותיה הקיים, את הון מניותיה, כולו או חלקו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב של המניות הקיימות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תוכל להינתן לאחת או ליותר מהמניות שיווצרו כל זכות בכורה או נדחית או כל זכות מיוחדת ביחס לדיבידנד, השתתפות בחלוקת נכסים בפירוק, הצבעה וכיוצ"ב, הכל בכפוף להוראות כל דין ותקנון זה;
 - (ג) לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
 - (ד) להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובכפיפות לאותם סייגים ותנאים שהחוק קובע.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שהתעורר בקשר לכך.

תעודות מניה

19. כל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תעודת מניה אחת בגין כל המניות הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן) מספר תעודות מניה בגין המניות הרשומות על שמו.
20. תעודת מניה תציין את מספר המניות שבגינן היא הוצאה ופרטים אחרים שיידרשו על פי חוק החברות. כל עוד לא נקבע אחרת בחוק או בתקנות, נוסח תעודת המניה, צורתה, אופן עריכתה והדפוס שלה ייקבעו על ידי הדירקטוריון, והיא תוצא בחותמת החברה ובחתימתם של שני דירקטורים, או של מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון.
21. החברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית במניה, או בטובת הנאה של שבר מניה, או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא בזכות המוחלטת על המניה בשלמותה וכשהיא נתונה לבעל המניה הרשום במרשם בעלי המניות, אלא אם כן תקנון זה מורה אחרת.
22. במקרה של מניה המצויה בבעלות משותפת או הרשומה בשמותיהם של שני בני-אדם או יותר, תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים במשותף של המניה ותמסור אותה לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים. מסירה כאמור תיחשב כמסירה לכל הבעלים במשותף של המניה.
23. אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד, תושמד או תושחת, והדבר הוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, רשאית החברה להוציא תעודה אחרת במקומה, תמורת תשלום, שייקבע על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו ולאחר שניתנה ערבות לנזקים, שתראה לדירקטוריון כמספקת.

דרישות תשלום

24. הדירקטוריון יהא רשאי מזמן לזמן לפי שיקול דעתו להגיש דרישות תשלום לבעלי המניות ביחס לכל הסכומים שטרם נפרעו עבור המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר בתנאי ההקצאה שלהן לא נקבעו מועדים לתשלום. כל בעל מניה חייב לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו באופן, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על ידי חלוקת התשלום לשעורים.
25. כל דרישת תשלום תיעשה בהודעה מוקדמת של 14 יום לפחות, שבה יצוין שיעור התשלום, מועד התשלום ומקומו. לפני זמן הפרעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון על ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או לדחות את זמן פרעונה.
26. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין מניה כזו.
27. אם על פי תנאי ההנפקה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או שעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה או בצורת פרמיה, אזי ישולם כל סכום כזה או שעור כזה כאילו היה נדרש תשלום כדין על ידי הדירקטוריון על פי דרישת תשלום עליה ניתנה הודעה כדין, וכל ההוראות בתקנון זה בדבר דרישות תשלום תחולנה על סכום או שעור תשלום כזה.
28. מבלי לפגוע באמור בסעיפים 31 עד 42 להלן, אם לא סולק סכום או שעור המגיע על פי דרישת תשלום או המגיע על חשבון מניה עד ליום פרעונו, יהיה על האדם, שהינו באותה עת בעל המניה שלגביה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנזיל לפי השיעור המירבי המקובל אותה עת במערכת הבנקאית בישראל לגבי משיכות יתר חריגות או לפי שיעור נמוך יותר כפי שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, למן היום שנקבע לתשלום ועד לתשלומו בפועל. אולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

29. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניה הרוצה לשלם מראש כספים המגיעים בגין המניות המוחזקות על ידו ואשר תשלומם טרם נדרש או שזמן פרעונם טרם הגיע, במלואם או בחלקם, ורשאי הדירקטוריון לשלם לו על הכספים ששולמו מראש כאמור לעיל, או על חלק מהם, רבית עד המועד בו היו הכספים צריכים להיפרע בשעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון ובעל המניה. הדירקטוריון רשאי בכל עת, כל עוד לא הגיע זמן פרעונו, להחזיר את הסכום ששולם מראש כאמור, כולו או חלקו.
30. בעל מניה לא יהיה זכאי לדיבידנד או לכל זכויות אחרות כבעל מניה, אלא אם כן פרע את כל דרישות התשלום שנדרש להן, בצרוף ריבית והוצאות (אם יהיו כאלה).

חילוט ושעבוד

31. אם לא שילם בעל מניה איזו דרישת תשלום או איזה שעור תשלום עד ליום שנקבע לתשלום, רשאי הדירקטוריון בכל עת לאחר המועד לתשלום, כל עוד נשארים דרישת התשלום או שעור התשלום בלתי מסולקים, למסור הודעה לאותו בעל המניה הדורשת ממנו לשלם בצרוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.
32. ההודעה תנקוב ביום, שיהיה לפחות 14 יום לאחר תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השעור הנ"ל, בצרוף הריבית וההוצאות כאמור לעיל. כמו כן תציין ההודעה, כי במקרה של אי תשלום עד לתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה, יחולטו המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שעור התשלום.
33. אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון על פי החלטה בנדון לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור בסעיף 31 לעיל. חילוט כזה יכלול גם את כל הדיבידנדים, מניות הטבה וטובות הנאה אחרות שהוכרזו ביחס למניות המחולטות ואשר לא שולמו או לא חולקו בפועל לפני החילוט. הדירקטוריון רשאי לקבל ויתור ממחזיק מניות על מניות העלולות להיות מחולטות.
34. כל מניה שחולטה או שויתרו עליה כאמור לעיל תחשב לקנינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי בכפוף להוראות תקנון זה למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר על פי שיקול דעתו. בכל עת, מהחילוט ועד למכירתה, הקצאתה מחדש או העברתה באופן אחר, כאמור בסעיף זה, תיחשב המניה למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק.
35. הדירקטוריון יהא רשאי בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה כנ"ל, לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.
36. כל בעל מניה שמניותיו חולטו כאמור יחדל להיות בעל מניה של המניות המחולטות, אולם למרות זאת יהא חייב לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף ריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום בפועל, בשעור המירבי המקובל אותה עת במערכת הנקאית בישראל לגבי משיכות יתר חריגות או לפי שעור נמוך יותר כפי שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן. אולם אחריותו של בעל המניה תחדל לאחר שהחברה תקבל את כל הסכומים שהיה חייב לשלם לחברה בגין המניות.
37. הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום כל סכום שלפי תנאי הוצאת המניות או לפי תנאי הקצאת המניות מגיע זמן פירעונו במועד הקבוע, בין אם היה זה על חשבון ערכן הנקוב של המניות ובין אם היה זה על חשבון פרמיה, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כחוק.
38. לחברה תהא זכות שעבוד ראשון בדרגה ועכבון ראשון ועליון על כל המניות שלא נפרעו במלואן הרשומות בשמו של כל בעל מניה (בין לבדו ובין במשותף עם אחרים) וכן על התמורה ממכירתן להבטחת חובותיו, התחייבויותיו וחייביו, מכל מין וסוג שהוא, של אותו בעל מניה כלפי החברה, בין לבדו או במשותף עם אנשים אחרים, בין שהגיע המועד לתשלום, לסילוקם או לקיומם ובין שטרם הגיע. שעבוד זה יחול גם על כל הדיבידנדים וטובות הנאה אחרות אשר יוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלו.
39. לצורך מימוש השעבוד יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות הכפופות לאותו שעבוד ו/או עכבון באופן שייראה לו לפי שיקול דעתו. אולם אין למכור כל מניה, אלא אם הגיע מועד פרעונם של החובות, או מועד מילויין של ההתחייבויות והחייבים כאמור לעיל, ואלא אם כן נמסרה הודעה בכתב לבעל

המניה, לנאמנו, לכונס נכסיו, ליורשיו, למבצעי צוואתו או למנהלי עזבונו בדבר כוונת החברה למכור, אם הוא או הם לא ישלמו את החובות, ההתחייבויות והחייבים האמורים תוך 7 ימים לאחר מתן הודעה כאמור, וחלפה תקופה זו.

40. התמורה הנקיה מכל מכירת מניות כאמור לעיל, לאחר ניכוי כל הוצאות המכירה, תשמש לסילוקם של כל חובותיו, ומילוי אחר כל התחייבויותיו וחייביו של בעל מניה כזה (לרבות אלה שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע). עלתה התמורה הנקיה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות, יהיה זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם היתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת הריבית וההוצאות שנלוו למכירה.

41. במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם מימוש שעבוד ו/או עכבון תוך שימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על שטר העברת המניה שנמכרה ולגרום לכך ששמו של הקונה יירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה, והקונה לא יהא חייב לדאוג לתקינות ההליכים או לשימוש בכספי הרכישה, ולאחר ששמו של הקונה יירשם במרשם ביחס למניות אלה, לא יהא אדם כלשהו רשאי לערער על תקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על ידי המכר תהא בדמי נזק ונגד החברה בלבד.

42. הצהרה חתומה על ידי דירקטור שמניה חולטה, ויתרו עליה או נמכרה ע"י החברה לשם מימוש שעבוד, תהווה ראיה חלוטה בדבר העובדות שצויינו בהצהרה כנגד כל אדם הטוען לזכויות כלשהן בגין המניה.

העברת מניות ומסירתן

43. מניות משולמות במלואן תהיינה ניתנות להעברה, בכפוף להוראות כל דין והוראות תקנון זה.

44. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, לא תירשם העברת מניות במרשם בעלי המניות, אלא אם נמסר שטר העברה נאות לחברה למשרד או לכל מקום אחר שייקבע למטרה זו ע"י הדירקטוריון, בצירוף תעודת או תעודות המניות אליהן מתייחסת ההעברה (אם הוצאו) או בצירוף מכתב ההקצאה של המניות שעומדים להעבירן (אם הוצא מכתב כזה), וכן כל הוכחות אחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתב העברת מניה בחברה ייחתם על ידי המעביר והנעבר, והמעביר ייחשב כבעל המניות המועברות עד לרישום שם הנעבר במרשם בעלי המניות ביחס למניות המועברות.

45. שטר העברה לגבי מניה כלשהי יערך בכתב, בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב לנוסח זה, או בנוסח רגיל ומקובל או בכל צורה אחרת שתאושר ע"י הדירקטוריון. וזה הנוסח:

אני/אנו החתום מטה, מ- _____ (להלן - "המעביר") תמורת הסך של _____ ש"ח, ששולם לי על-ידי _____ מ- _____ (הנקרא להלן - "הנעבר") מעביר בזה לנעבר _____ מניות בנות _____ ש"ח ערך נקוב כל אחת (הממוספרות מ- _____ עד _____ (ועד בכלל)) של חברת _____ בע"מ, להיות בידי הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל התנאים לפיהם החזקתי אני באותן מניות בסמוך לפני חתימת כתב זה.

ואני/אנו, הנעבר מסכים בזה לקבל את המניות האמורות, על פי התנאים האמורים לעיל.

ולראיה באנו על החתום היום הזה _____ בחודש _____ שנת _____

נעבר

מעביר

עד לחתימה

עד לחתימה

46. החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות ואת מרשם בעלי המניות המהותיים למשך אותו זמן שייראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים (30) יום בשנה ולא יהיה ב-14 הימים

הקודמים למועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה הכללית שנקבע על ידי הדירקטוריון בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות. על סגירת המרשמים האמורים תיתן החברה הודעה של שבעה (7) ימים מראש.

47. שטרי העברת מניות שירשמו על ידי החברה יישארו בידיה, אך כל שטר העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמו, יוחזר לפי דרישה, למי שמסרם יחד עם תעודת מניה (אם נמסרה) או מכתב הקצאה שאליהן מתייחס שטר ההעברה.

48. לא יהיה תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן או מניות שיש לחברה שעבוד או עכבון עליהן, אלא אם כן אושרה ההעברה על-ידי הדירקטוריון הרשאי, על-פי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו. סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש מתאריך קבלת שטר ההעברה.

49. כל כתב העברה יתייחס לסוג אחד של מניות, אלא אם כן הדירקטוריון יסכים אחרת.

50. החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שייקבע מידי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון.

51. במקרה של מות בעל מניה, הנותר או הנותרים בחיים (במקרה שהמנוח היה מחזיק במשותף), או היורשים מבצעי הצוואה או מנהלי עזבונו של המנוח (כאשר היה מחזיק יחיד), יהיו האנשים היחידים שיוכרו ע"י החברה כבעלי זכות כלשהי במניה. אין באמור לעיל כדי לשחרר את עזבונו המנוח שהחזיק במשותף מכל התחייבות בקשר למניה כלשהי שהוחזקה על ידו במשותף עם אחרים.

52. כל אדם שנעשה זכאי למניה כתוצאה ממות בעל מניה או פשיטת רגל של בעל מניה, ובמקרה שבעל המניה היה תאגיד - פירוקו, יהא רשאי להירשם כמחזיק במניה ולהעבירה לאחר, בכפוף להמצאת אותן הוכחות שיידרשו מזמן לזמן ע"י הדירקטוריון ובכפוף להוראות תקנון זה בדבר העברת מניות.

53. אדם הנעשה זכאי למניה כתוצאה ממות בעל מניה או פשיטת רגל של בעל מניה, יהא זכאי לאותם דיבידנדים וזכויות אחרות להן היה זכאי בעל המניה אלמלא המוות או פשיטת הרגל.

שטרי מניה

54. החברה רשאית ביחס למניה ששולמה במלואה, להוציא שטר מניה או להמיר תעודת מניה בשטר מניה.

55. שטר מניה מעניק למחזיק בו את הזכות למניות הכלולות בשטר המניה, ואותן מניות ניתנות להעברה ע"י העברת שטר המניה מיד ליד, והוראות תקנון זה בנוגע להעברת מניות לא תחולנה על המניות הכלולות בשטר מניה.

56. מחזיק בשטר מניה אשר ימסור את השטר לחברה לשם ביטולו ואשר ישלם את הסכום שיקבע הדירקטוריון מדי פעם בפעם, יהא זכאי ששמו ירשם במרשם בעלי המניות לגבי המניות הכלולות בשטר המניה.

57. המחזיק בשטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד או בכל מקום אחר שיקבע לשם כך על ידי הדירקטוריון, וכעבור שבעה ימים מיום ההפקדה ואילך, וכל עוד שטר המניה ישאר מופקד כנ"ל, תהיה למפקיד הזכות לדרוש כינוס אסיפה כללית של החברה בהתאם ובכפוף להוראות החוק ותקנון זה, להשתתף באסיפה כללית של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל מניות בכל אסיפה כללית המתכנסת כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעלים הרשום של המניות הכלולות בשטר המניה המופקד.

רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד של שטר מניה מסוים. על פי הודעה של שבעה ימים בכתב ומראש מאת המפקיד, תחזיר לו החברה את שטר המניה שהפקיד.

חוץ מהמקרים בתקנון זה בהם הותנה במפורש אחרת, כל עוד לא הופקד שטר מניה כאמור, לא תהיינה למחזיק בו הזכויות המפורטות בסעיף זה, אולם תהיינה לו מכל יתר הבחינות, כפוף להוראות תקנון זה, כל יתר הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות בתור המחזיק במניות הכלולות בשטר המניה.

שינוי תקנון

58. החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית של החברה, למעט בסעיפי התקנון בהם צוין במפורש אחרת. החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב הדרוש לשינוי תקנון החברה, המשנה הוראה מהוראות התקנון, תיחשב כהחלטה לשינוי תקנון החברה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.
59. החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.
60. בכפוף להוראות חוק החברות, תוקף השינויים בתקנון החברה, יהא מעת קבלת ההחלטה על השינוי או ממועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

האסיפה הכללית

סמכויות האסיפה הכללית

61. החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו באסיפה הכללית:
- (א) שינויים בתקנון כאמור בסעיף 20 לחוק.
 - (ב) הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף 52(א) לחוק.
 - (ג) מינוי רואה חשבון מבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167 לחוק.
 - (ד) מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק.
 - (ה) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק.
 - (ו) הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו- 287 לחוק, וכן שינויים בהון המניות של החברה כאמור בסעיפים 15-18 לעיל.
 - (ז) מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק.
 - (ח) כל החלטה שיש לקבלה, על פי תקנון זה, באסיפה הכללית.

אסיפות כלליות

62. אסיפות כלליות תתקיימנה לפחות אחת לכל שנה קלנדרית, לא יאוחר מ - 15 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע. אסיפות כלליות כאלה תקראנה בשם "אסיפות שנתיות" וכל אסיפות אחרות של החברה תקראנה בשם "אסיפות מיוחדות".
63. סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדוחות הכספיים של החברה ויכול שיכלול מינוי דירקטורים, מינוי רואה חשבון מבקר וכן נושא שנקבע בתקנון שיידון באסיפה שנתית, או כל נושא אחר שנקבע על סדר היום בהתאם לסעיף 66 לחוק החברות.
64. הדירקטוריון יהיה רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, ויהא מחויב לעשות כן עפ"י דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות. אם לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת למרות שנדרש לעשות כן - רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, בהתאם לסעיף 64 לחוק החברות.
65. החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, אלא כקבוע בסעיף 69(א) לחוק. תוכן ההודעה ואופן פרסומה יהיה בהתאם להוראות כל דין החל על החברה אותה שעה.
66. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת, בתקנון זה, או בחוק, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בשליש מזכויות ההצבעה בחברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
67. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. למרות האמור לעיל, כונסה האסיפה הכללית עפ"י דרישת בעלי מניות לפי סעיפים 63 ו - 64 לחוק, תתקיים האסיפה הנדחית אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור בסעיף 63 לחוק החברות.
68. יו"ר הדירקטוריון ישב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יו"ר או אם יו"ר הדירקטוריון לא הופיע לאסיפה וזאת תוך 15 דקות ממועד האסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באחד מהדירקטורים ליו"ר האסיפה. יו"ר האסיפה לא יהא זכאי לקול נוסף או מכריע.
69. החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנין קולות. ההצבעה לפי מנין קולות תיערך באותו אופן, באותו הזמן ובאותו המקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה.
70. החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה, אלא אם כן נקבע רוב אחר בד"ן או בתקנון זה.
71. בתום כל הצבעה יכריז יו"ר האסיפה האם ההחלטה העומדת על סדר היום נתקבלה או נדחתה. במקרה של מחלוקת האם החלטה נתקבלה או נדחתה יהא יו"ר האסיפה רשאי לדחות את ההכרזה למועד מאוחר יותר עד לקבלת חוות דעת מקצועית בענין הנתון למחלוקת.
72. הכרזת יושב ראש האסיפה, כי החלטה נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים, והערה שנרשמה בענין זה בפרטיכל שנחתם על ידי יושב ראש האסיפה תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

הצבעת בעלי מניות

73. באסיפות כלליות יהא לכל בעל מניה הזכאי להצביע קול אחד לכל מניה שבבעלותו, אלא אם כן נקבע אחרת בזכויות ובתנאים הנלווים למניות החברה על סוגיהן.
74. במקרה של בעלים משותפים במניה תתקבל דעתו של הרשום ראשון במרשם בעלי המניות, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.
75. בעל מניות שהוכרז פסול דין מכל סיבה שהיא או שהינו קטין, רשאי להצביע באמצעות אפוטרופסיו או כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה על ידי בית משפט, וכל אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע ע"י בא כח, או ככל שיוורה בית המשפט.
76. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית של החברה או של סוג מניות בחברה, שבה אותו תאגיד זכאי להשתתף ולהצביע. אדם המוסמך כאמור לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם של החברה. אדם המחזיק יפוי כח כאמור, רשאי למנות כל אדם אחר להיות שלוחו, בין אם השלוח הינו בעל מניות בחברה ובין אם לאו.
77. בעל מניה יהא זכאי להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, בעצמו או ע"י בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87-89 לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד ע"י אדם שהורשה לכך כאמור לעיל.
78. כל כתב מינוי לבא-כח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי מיופה כח ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם יפוי הכח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.
- כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר שיקבע ע"י הדירקטוריון לא פחות מ - 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח.
79. שום בעל מניה לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אלא אם שילם את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד המניות שבבעלותו.
80. כל כתב מינוי לבא-כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה שהנסיבות תרשינה, בצורה דלקמן, או בכל צורה מקובלת אחרת שתבוא עליה הסכמת הדירקטוריון:
- אני _____ מ _____ כבעל מניות המחזיק _____ מניות _____ בנות _____
ש. ע.נ. כ"א בחברת _____ בע"מ, ממנה בזה את מר _____
מ _____ ובהעדרו את מר _____ מ _____ להצביע במקומי, למעני ובשמי
באסיפה הכללית של החברה שתיערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו.
- ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____.
81. הצבעה בהתאם להוראות כתב מינוי לבא כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, הכרזתו כפסול דין, או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, לפי הענין, נתקבלה במשרד או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה באסיפה הכללית.

אסיפות סוג

82. ההוראות המפורטות בסעיפים 65 – 81 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על אסיפות סוג, אם לחברה יהיו מניות מסוגים שונים.

הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון

83. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה עשר.
84. בדירקטוריון יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים. מינוי הדירקטורים החיצוניים, תקופת כהונתם וסיומה, שכרם וכיוצא"ב יהיו בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
85. הדירקטורים ייבחרו ע"י האסיפה הכללית באסיפה שנתית בהחלטה רגילה בהתאם להוראות כל דין ותקנון זה.
86. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם למנות בהחלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון, בכפוף למספר הדירקטורים שנקבע בתקנון זה, חבר נוסף לדירקטוריון. תקפם של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד תום האסיפה השנתית הבאה.¹
87. כהונתו של דירקטור שמונה ע"י האסיפה הכללית תחל במועד מינויו, אלא אם כן קבעה האסיפה מועד מאוחר יותר לתחילת כהונתו, ותסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, אלא אם כן קבעה האסיפה תקופת כהונה ארוכה יותר, ובלבד שלא תפקע כהונתו קודם לכן בהתאם לסעיף 90 להלן.
88. בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.
89. (א) כל דירקטור בחברה רשאי למנות דירקטור חליף שימלא את מקומו.
לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר לכהן כדירקטור חליף עפ"י הוראות חוק החברות.
- (ב) לדירקטור חליף תהיינה כל הזכויות והסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש כחליפו.
- (ג) כל מינוי של דירקטור חליף ניתן לביטול בכל זמן על ידי הממנה. מינוי וביטול מינוי של דירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב החתומה על ידי הממנה, אשר העתק ממנה ימסר לחברה במשרד קודם למועד הישיבה, או הישיבה הראשונה, לפי הענין, בה אמור הדירקטור החליף למלא את מקום הדירקטור. מינויו של דירקטור חליף יפקע אם חדל הדירקטור שמינהו לכהן במשרתו מכל סיבה שהיא.
- (ד) דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל ישיבה של הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו. כל דירקטור וכל דירקטור חליף רשאים להיות נוכחים ולהצביע על ידי שליח בכל ישיבה של הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון שבה הם עצמם רשאים להצביע, בתנאי ששליח כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של ממנהו. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך ישיבה אחת או ישיבות אחדות. שליח שיתמנה באופן כזה לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל ישיבה של הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו, או שהינו מיוצג בה על ידי הדירקטור החליף שמינה בעצמו או (במקרה של שליח שנתמנה על ידי דירקטור חליף) אשר בה נוכח הדירקטור החליף שעל ידו נתמנה, או אשר הדירקטור שעל ידו נתמנה אותו דירקטור חליף נוכח בה.
- (ה) הוראות הסעיפים שחלים על דירקטור, יחולו בשינויים המחויבים על דירקטור חליף, ובכל מקום שכתוב חבר דירקטוריון, יחשב גם דירקטור חליף.
90. כהונתו של דירקטור תפקע מאליה לפני תום התקופה לה התמנה בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
- (א) בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף 228 לחוק החברות.
- (ב) במותו, או אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.

¹ מינוי דירקטורים חיצוניים יתבצע בהתאם להוראות חוק החברות.

- (ג) נעשה בלתי שפוי או הוכרז כפסול דין.
91. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה הכללית תהיה רשאית לפטר דירקטור שמונה על ידה.
92. אם התפנתה משרת חבר דירקטוריון, יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל ענין, כל עוד לא פחת מספרם מהמינימום שנקבע בתקנון זה. פחת מספרם מתחת למינימום האמור, לא יהיו רשאים לפעול אלא לשם מילוי מקומם של הדירקטורים, בין היתר, גם ע"י כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.
93. בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, יחולו על חברי הדירקטוריון ההוראות הבאות:
- (א) חברי הדירקטוריון יהיו רשאים לקבל שכר והחזר הוצאות בעד מילוי תפקידם כחברי הדירקטוריון, כפי שייקבע מדי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית.
- (ב) אם חבר דירקטוריון, לאחר שיסכים, ייקרא למילוי תפקידים או שירותים מיוחדים למטרות החברה, תהיה רשאית החברה לשלם לו שכר. השיעור, האופן והתנאים שבהם ישולמו תשלומים כאמור לחברי הדירקטוריון יקבעו על ידי הדירקטוריון ובכפוף למילוי תנאים שנקבעו לכך בחוק החברות ושאינן להתנות עליהם.
- (ג) דירקטור לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת בחברה או בכל חברה אחרת, שהחברה היא בעלת מניות בה או שיש לו בה טובת הנאה אחרת, או לערוך חוזה עם החברה בין כמוכר ובין כקונה או באופן אחר. כן לא יעורער כל חוזה שהוא שנעשה על ידי החברה או בשמה, אשר בו תהיה לחבר הדירקטוריון טובת הנאה באיזו דרך שהיא, וכן לא יהיה חבר הדירקטוריון חייב במתן דין וחשבון לחברה על איזה רווח שהוא הנובע ממשרה כאמור, או שבא כתוצאה מחוזה כאמור מסיבה זו בלבד שהוא מכהן כחבר הדירקטוריון או מסיבת יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך, ובלבד שמילא את כל ההוראות והתנאים על פי הוראות כל דין שאין להתנות עליהן.
- בכפוף להוראות חוק החברות שאין להתנות עליהן אפשר לכלול חבר דירקטוריון למרות היותו נוגע לענין, במנין החוקי של כל ישיבה בה הוא נוכח ובה דנים בנושא שיש לו בו ענין. חבר הדירקטוריון כנ"ל יוכל להצביע בכל נושא בו יש לו ענין.

סמכויות הדירקטוריון

94. הנהלת עניני החברה תהא מסורה לדירקטוריון הרשאי להפעיל את כל הכוחות ולבצע את כל הפעולות והדברים אשר החברה, על פי תקנון זה או על פי דין, מוסמכת להפעילם ולבצעם, ואשר תקנון זה או הוראת חוק אינם מורים או מחייבים כי יופעלו או יבוצעו על ידי החברה באסיפה כללית; אך כוחו זה של הדירקטוריון כפוף להוראות חוק החברות, לתקנון זה ולכל הוראה או החלטה שהחברה קבעה או קיבלה באסיפה כללית, כל עוד שאינן בלתי מתיישבות עם תקנון זה. ואולם, הוראה או החלטה כאמור לא תפסולנה את תקפו של מעשה קודם שנעשה על ידי הדירקטוריון או בעקבות הוראותיו, ואשר היה תקף אלמלא נקבעה אותה הוראה או נתקבלה אותה החלטה.
95. הדירקטוריון יהא מוסמך מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, ללוות כל סכום כסף או סכומי כסף לצרכי החברה ולהבטיח את פרעונם.
- הדירקטוריון יהא רשאי להשיג כל סכום או סכומים כאמור או להבטיח את החזרתם באותו אופן ובאותם מועדים, קביעות ותנאים כפי שימצא לנכון מכל הבחינות, ובמיוחד על ידי הוצאת שטרי התחייבות, אגרות חוב צמודות או ניתנות לפדיון, סטוק של אגרות חוב, או כל משכנתאות, שעבודים או בטוחות אחרות על רכוש החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון מניות שטרם נדרש אותה עת והון מניות שנדרש אך טרם נפרע.

יושב ראש הדירקטוריון

96. הדירקטוריון יבחר ברוב קולות את יו"ר הדירקטוריון מבין חבריו ויקבע את משך הזמן בו ישמש במשרתו (אשר לא תעלה על תקופת כהונתו כדירקטור).
97. יו"ר הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון וישב בראש בכל ישיבה של הדירקטוריון. נעדר יו"ר הדירקטוריון מהישיבה, ימלא את מקומו הדירקטור שמונה למלא את מקומו של יו"ר הדירקטוריון, ובהעדרו של זה יבחרו חברי הדירקטוריון אחד מביניהם לשמש כיו"ר הישיבה.

כינוס ישיבות הדירקטוריון וניהול

98. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ויסדיר פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון, ובלבד שיתכנס לפחות אחת לשלושה חדשים.
99. יו"ר הדירקטוריון רשאי בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון, ויהא חייב לכנסה במקרים האמורים בסעיף 98 לחוק החברות בהתאם להוראות אותו סעיף.
100. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול נושאים שקבע יו"ר הדירקטוריון, נושאים שבעטיים כונסה ישיבת הדירקטוריון לפי סעיף 98 לחוק החברות וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון לכלול בישיבת הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון.
101. הודעה על ישיבת דירקטוריון תינתן בכתב ותימסר לכל חברי הדירקטוריון ולכל דירקטור חליף (אם יש) לפחות 12 שעות לפני מועד הישיבה לפי מענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא אם כן הסכימו אחרת כל חברי הדירקטוריון. ההודעה תכלול את מועד הישיבה, מקום כינוסה ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום. דירקטור שיעדר מהארץ בכל עת שהיא לא יהיה זכאי לקבל במשך ימי העדרו הודעה על כינוס אסיפות דירקטוריון.
102. המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים אותה עת, הנוכחים בין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף. כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיינה לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון.
103. כל החלטה שתקבל בדירקטוריון אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים של החברה הנוכחים והמצביעים באותה עת, כאשר לכל דירקטור קול אחד.
104. ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון, בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון ובין אם הוא דירקטור אחר, לא יהיה קול נוסף ומכריע.
105. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
106. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף לא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה, הסכימו לכך. במקרה כאמור ההחלטות שתתקבלנה תשתקפנה בפרוטוקול בכתב אשר ייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון, ואשר יצורפו אליו חתימות כל הדירקטורים.

ועדות דירקטוריון

107. בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, רשאי הדירקטוריון להקים ועדות המורכבות מדירקטור או דירקטורים (להלן: "ועדת דירקטוריון") כפי שימצא לנכון ולהאציל להן מסמכויותיו, כולן או מקצתן. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות זו. ועדת הדירקטוריון בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה תמלא אחר כל ההוראות והתנאים כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון, בתנאי שצמצום או ביטול סמכויות על ידי הדירקטוריון לא יבטלו את תקפו של מעשה שנעשה קודם לכן על ידי ועדת הדירקטוריון או בהתאם להוראותיה ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או בוטלו סמכויות ועדת הדירקטוריון על ידי הדירקטוריון.
108. על עבודת ועדת דירקטוריון יחולו, בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים המחויבים, הוראות תקנון זה והוראות דירקטוריון החברה.
109. כל פעולה בתום לב של הדירקטוריון, או של ועדת הדירקטוריון, או של כל אדם הפועל כדירקטור, גם אם יתגלה לאחר מכן כי היה פגם כלשהו במינוי דירקטורים אלה, או חברי ועדת הדירקטוריון או אדם הפועל כאמור, כולם או מקצתם, או שכולם או אחדים מהם היו פסולים מלכהן בתפקידם - תהיינה תקפות כאילו נתמנה כל אדם כזה כדין והיה כשיר לכהן כדירקטור או כחבר ועדת הדירקטוריון.

110. בכל ועדת דירקטוריון הרשאית להפעיל סמכות מסמכויותיו של הדירקטוריון, יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד.

ועדת ביקורת

111. הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת בהתאם לאמור בחוק החברות, ויהיו לה הסמכויות והתפקידים הקבועים בחוק החברות.

מבקר פנימי

112. הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לחברה בהתאם להוראות חוק החברות. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון או כל גורם אחר שייקבע ע"י הדירקטוריון.

113. המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית, והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו. הדירקטוריון רשאי להסמיך את ועדת הביקורת לדון בתוכנית ולאשרה.

המנהל הכללי ונושאי משרה

114. הדירקטוריון ימנה מנהל כללי אחד או יותר לחברה. למנהלים הכלליים תהיינה הסמכויות בהתאם לתנאי התקשורת/ם עם החברה, בכפוף להוראות חוק החברות. הדירקטוריון יהא רשאי לפטר את המנהלים הכלליים ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם, בכל עת כפי שימצא לנכון, בכפוף לתנאי התקשורת/ם עם החברה.

115. מנהל כללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניה בחברה.

116. המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה אשר תחתיו בחברה, וכן יהא רשאי לפטרם ולמנות אחר תחתיהם, אלא אם יקבע אחרת ע"י הדירקטוריון.

רואה חשבון מבקר

117. האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר באסיפה שנתית. האסיפה הכללית רשאית בהחלטתה על מינוי כאמור למנותו לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחר האסיפה בה מונה, אלא אם כן מונה לתקופה ארוכה יותר כאמור לעיל.

118. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה שנקבעה לכהונתו, בהתאם להוראות חוק החברות.

119. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת ייקבעו בידי הדירקטוריון.

120. מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר סמכויותיו, חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

ספרי חשבונות

121. החברה תנהל ספרי חשבונות ותערוך דוחות כספיים בהתאם להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך והוראות כל דין אחר החל עליה.

מרשמי בעלי המניות

122. החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים, ולפי החלטת הדירקטוריון תנהל את המרשם הנוסף בהתאם להוראות חוק החברות.

דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

123. הדירקטוריון רשאי, לפני שיחליט על חלוקת דיבידנד כלשהו, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים כלשהם, או להשוואת דיבידנדים או לדיבידנדים מיוחדים או לתיקון, השבחת, החזקת או החלפת רכוש החברה, או לכל מטרה אחרת לפי שיקול דעת הדירקטוריון.

124. הדירקטוריון רשאי להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור בסעיף 123 לעיל בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר כראות עיניו, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, כפי שימצא לנכון, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה.

125. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, ועל כל העניינים הקשורים בכך לרבות שיעורו, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד מועד תשלומם, אופן תשלומם וכיוצא ב.

126. החברה לא תשלם דיבידנד במזומן אלא מתוך רווחי החברה. כמו כן, לא תשלם החברה ריבית או הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא על דיבידנד או כל זכות הנאה אחרת בגין מניותיה.

127. דיבידנד ומניות הטבה ישולמו או יחולקו, לפי הענין, לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב, של מניותיהם מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

128. כל עוד לא יקבע אחרת בתנאי הנפקתן של מניות או של ניירות ערך הניתנים להמרה במניות, או המקנים זכות לרכישת מניות, מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במועד כלשהו תזכינה את מחזיקיהן להשתתף במלוא הדיבידנדים ובכל חלוקה אחרת אשר המועד הקובע את הזכות לקבלתם הינו התאריך שבו המניות האמורות נפרעות במלואן או זוכו כנפרעות במלואן, לפי הענין או לאחר תאריך זה.

129. לשם מתן תוקף לכל החלטה, לעניין חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, יוכל הדירקטוריון לסדר כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון, ובמיוחד יוכל להוציא תעודות חלקיות ויכול לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של כל נכס מסוים ויכול להחליט שתשלום במזומן ייעשה לבעלי מניות על יסוד הערך שיקבע כנ"ל, או שחלקים אשר ערכם פחות מ- 1 ש"ח לא יילקחו בחשבון, כדי לתאם את הזכויות של כל הצדדים, והוא יכול להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים נגד בטחונות כאלה, עבור אנשים הזכאים לדיבידנד או למניות הטבה, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. במקום שיהיה דרוש הדבר, יסודר מסמך כראוי בהתאם לסעיף 291 לחוק החברות, והדירקטוריון יוכל למנות אדם שיחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או למניות הטבה ומיניו זה יהיה בעל תוקף.

130. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או זכויות הנאה אחרות, את כל אותם סכומים שבעל מניה, שבגינה משתלם הדיבידנד או שבגינה ניתנות זכויות הנאה האחרות, חייב לחברה, בגין אותה מניה, בין שהגיע זמן תשלומם ובין שטרם הגיע.

131. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות, בגין מניה שלגביה לחברה יש שעבוד ולהשתמש בכל סכום כאמור או בתמורה שתתקבל ממכירת כל מניות הטבה או זכות הנאה אחרת לסילוק החובות או ההתחייבויות שבגינן יש לחברה שעבוד.

132. (א) הדירקטוריון רשאי להחליט בכל עת, כי כל חלק מהסכומים העומדים אותה שעה לזכות החברה של קרן הון כלשהי, או הנמצאים בידי החברה כרווחים הניתנים לחלוקה, יהוונו וישוחררו לחלוקה בכפוף ובהתאם לתקנון זה בין בעלי המניות הזכאים לכך ולפי היחס לו הם זכאים לפי תקנון זה, בתנאי שאלה לא ישולמו במזומן אלא ישמשו לפרעון המלא, אם לפי ערך הנקוב ואם בתוספת פרמיה, של מניות החברה או של ניירות ערך אחרים שיחולקו בין אותם בעלי מניות ביחס האמור בתור מניות או ניירות ערך אחרים שנפרעו במלואן.

(ב) הדירקטוריון רשאי להחליט כי מניות הטבה תהיינה מאותו סוג המקנה למחזיקים במניות או לזכאים להן את הזכות להשתתף בחלוקת מניות הטבה, או להחליט כי מניות הטבה תהיינה מסוג אחד שיחולק לכל מחזיקי המניות או לזכאים למניות כאמור בלי להתחשב בסוג המניה המקנה למחזיק בה או לזכאי לה כאמור את הזכות להשתתף בחלוקה.

133. בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של היוון רווחים או קרנות במועד בו יהיו במחזור ניירות ערך של החברה והמקנים למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות של החברה או אופציות לרכוש מניות של החברה (זכויות ההמרה או אופציה כאמור יקראו להלן: "הזכויות") והמחזיקים בזכויות זכאים על פי תנאי הנפקת הזכויות להתאמה בגין חלוקת מניות הטבה בדרך של קבלת מניות הטבה במועד ניצול הזכויות אזי יחולו ההוראות הבאות:

(1) הדירקטוריון יעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד (להלן: "הקרן המיוחדת") סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל הזכויות או לחלקן היו מקבלים עקב הנפקת מניות הטבה אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני התאריך הקובע את הזכות לקבל מניות הטבה ובמקרה של חלוקה נוספת של מניות הטבה שלגביה נוהגת החברה לפי סעיף זה, כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות הטבה.

(2) במקרה של הקצאת מניות ע"י החברה עקב ניצול הזכאות ע"י בעליהן באותם המקרים בהם ביצע הדירקטוריון העברה לקרן מיוחדת בגין זכויות אלו עפ"י סעיף קטן (1) לעיל, יקצה הדירקטוריון לבעל מניות כאמור, בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב ניצול זכויותיו, מספר כזה של מניות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה לסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיהם, וזאת ע"י היוון סכום מתאים מתוך הקרן המיוחדת.

(3) אם לאחר ביצוע כל העברה לקרן המיוחדת יפקעו הזכויות או תגיע לסיימה התקופה לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלה נוצלו, אזי ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי מנוצלות האמורות, והחברה תוכל לטפל בסכום ששוחרר כאמור בכל דרך שהיתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.

134. לשם ביצוע כל החלטה בדבר חלוקת מניות או אגרות חוב בדרך של היוון רווחים כאמור לעיל רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקה ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על אותו קושי, והכל בכפוף להוראות כל דין.

135. הדירקטוריון רשאי, כפי שיראה מועיל ונכון בעיניו, למנות נאמנים או קרואי שם עבור מחזיקי שטרי מניה אשר משך תקופה, כפי שיקבע הדירקטוריון, לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או זכויות הנאה אחרות, וכן עבור אותם מחזיקי מניות רשומות על שם אשר לא הודיעו לחברה על שינוי כתובתם ואשר לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או זכויות הנאה אחרות משך תקופה כאמור לעיל. קרואי שם או נאמנים אלה ימונו לשם מימוש, גבייה או קבלה של דיבידנדים, מניות וזכויות כאמור, לחתום על מניות שטרם הוצאו המוצעות לבעלי המניות, אך לא יהיו רשאים להעביר או להמחות את המניות בגין הם מונו או להצביע מכחן או להעביר או להמחות זכויות שהם מחזיקים כאמור. בכל תנאי נאמנות או מנוי קרואי שם יותנה על ידי החברה שלפי דרישה ראשונה מאת מחזיק מניה שבגינה מכהנים הנאמנים או קרואי השם, יהיו חייבים הנאמנים או קרואי השם להחזיר לאותו מחזיק מניה או למי שהחברה תורה את המניה הנדונה ואת כל אותן הזכויות המוחזקות בידיהם עבורו (הכל לפי הענין). כל פעולה וסידור שיעשו על ידי קרואי שם או נאמנים אלה וכל הסכם בין הדירקטוריון וקרואי שם או נאמנים אלה יהיו בני תוקף ויחייבו את כל הנוגעים בדבר.

136. הדירקטוריון רשאי לקבוע מדי פעם בפעם את אופן תשלום הדיבידנדים או חלוקת מניות הטבה וכל זכויות אחרות והסדורים הקשורים בקשר לכך הן למחזיקי מניות רשומות על שם והן לגבי מחזיקי שטרי מניות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לשלם כל דיבידנדים או כספים בגין מניות על ידי משלוח שיק על ידי דואר לכתובתו של מחזיק המניות כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות של החברה. כל משלוח של שיק כאמור ייעשה על סיכונן של בעל המניות.

באותם מקרים בהם יקבע הדירקטוריון תשלום דיבידנד, חלוקת מניות או מתן כל זכויות הנאה אחרות או מתן זכות לחתימה על מניות שטרם הוצאו והמוצעות למחזיקי מניות, כנגד מסירת תלוש מתאים המחובר לתעודת מניה כל שהיא, יהווה אותו תשלום, חלוקה או מתן זכות החתימה נגד תלוש מתאים למחזיק אותו התלוש, הפטר חוב לחברה בכל הנוגע לאותה הפעולה כלפי כל אדם הטוען זכות לאותם התשלום, החלוקה או מתן זכות החתימה, כפי המקרה.

137. אם כמה אנשים רשומים כבעלים שותפים למניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מניה או כספים אחרים או זכויות הנאה שניתנו בגין המניה.

ניירות ערך בני פדיון

138. החברה רשאית, כפי שתחליט מעת לעת, ובכפוף להוראות חוק החברות, להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון (להלן: "ניירות ערך בני פדיון").
139. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה ו/או זכות השתתפות ברווחים של החברה ו/או זכות לדיבידנד או מניות הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה.
140. החברה רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך המקורות שיקבעו בהחלטת הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון, והכל בכפוף להוראות כל דין.

החותמת וסמכות החתימה

141. הדירקטוריון יקבע את החותמת של החברה, וידאג שכל חותמת כזו תשמר במשמרת בטוחה.
142. הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם, בין לבדו ובין יחד עם אדם אחר, אף אם אינו דירקטור בחברה, לפעול ולחתום בשם החברה. פעולותיו וחתימתו של כל אדם כזה תחייבנה את החברה, כל עוד הוא פעל וחתם בגדר סמכותו, והכל בכפוף להוראות כל דין.

זכויות בפירוק

143. בפירוק החברה יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בין בעלי המניות, בכפיפות לזכויות מיוחדות של מחזיקי מניות (אם יש כאלו), יחסית לסכומים שנפרעו או שנחשבים כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של המניות ביום תחילת הפירוק.

פטור, שיפוי וביטוח

144. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחירותו, כולה או מקצתה, בשל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
145. (א) בכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:
- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
 - (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו- **"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית"** 1 "חבות כספית כחלופה להליך פלילי"; כמשמעם בסעיף 260(א1)(א) לחוק החברות.
 - (3) הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה 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.
 - (4) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, או בקשר עם הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי של החלק התשיעי לחוק החברות או בקשר עם הליך לפי פרק ז'1 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ע – 1988 (להלן: "חוק התחרות").
 - (5) כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר ו/או יהיה מותר לשפות אחריות של נושא משרה על פי כל דין, כפי שיתוקן מעת לעת.

- (ב) בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בכל אחד מאלה (להלן: "התחייבות לשיפוי"):
- (1) כמפורט בסעיף קטן (א)(1) לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטורים צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושההתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.
- (2) כמפורט בסעיפים 145(א)(2) עד 145(א)(45) לעיל.

145.א. בכל מקרה, סכום השיפוי המצטבר שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה) לכל נושאי המשרה בחברה על פי כתבי השיפוי שיוצאו להם, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה על-פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל.

146. בכפוף להוראות כל דין, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- (4) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, הליך לפי הפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות והליך לפי פרק ז'1 לחוק התחרות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

הודעות

147. החברה רשאית למסור הודעה לכל בעל מניה בחברה על ידי מסירה אישית או על ידי משלוח ההודעה בדואר מבויל כדין הממוען לבעל המניה לפי מענו הרשום במרשם בעלי המניות, או אם אין מען רשום כזה, לפי המען שנמסר על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו.
148. בעל מניה אשר מענו הרשום נמצא מחוץ לישראל רשאי, מזמן לזמן, להודיע בכתב לחברה על מען בישראל, ואותה כתובת תחשב כמענו הרשום במרשם בעלי המניות. לא יהיה בעל מניה זכאי לקבל הודעה במענו הרשום הנמצא מחוץ לישראל.
149. אם אין לבעל מניה מען רשום בישראל ולא המציא לחברה מען למתן הודעות בתחומי ישראל, הרי הודעה המופנית אליו שתופקד במשרד תחשב כאילו ניתנה לו כראוי.
150. החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות על ידי הודעה שתפורסם בעיתון יומי אחד לפחות המתפרסם בישראל והנפוץ בשפה העברית. תאריך הפרסום יחשב לתאריך בו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות, אלא אם כן צוין בתקנון זה במפורש אחרת.
151. כל ההודעות לגבי מניות, בהן מחזיקים אנשים במשותף, תימסרנה לאותו אדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותן מניות והודעה שניתנה כאמור תשמש הודעה מספקת לכל בעלי המניות האלה.
152. כל הודעה אשר נשלחה באמצעות הדואר תחשב כאילו נמסרה בזמן בו היה מכתב רגיל נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר. כדי להוכיח מסירה כזו די להוכיח שהמכתב, המעטפה או העטיפה שהכילה את ההודעה נשא כראוי את הכתובת של הנמען ונמסר למשרד דואר. תעודה בכתב התומה על ידי המזכיר או מנהל או פקיד אחר של החברה שהמכתב המכיל את ההודעה נשא את הכתובת ונמסר לדואר כאמור, תשמש חזקה חלוטה למסירה.
153. נעשה אדם זכאי למניה כל שהיא מכח החוק, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה קשור בכל הודעה בגין מניה כזו, שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם במרשם בעלי המניות, לאדם ממנו נובעת זכותו למניה.

154. כל הודעה או מסמך שנשלחו בדואר אל בעל מניה או הושארו בכתובתו הרשומה בהתאם לתקנון זה, הרי למרות שאותו בעל מניה נפטר - ואין נפקא מינה אם ידעה החברה על פטירתו או לא - יראום כאילו נמסרו לתעודתם כהלכה ביחס לכל המניות הרשומות על שמו בין אם היו מוחזקות על ידי אותו בעל מניה בנפרד או במשותף עם אנשים אחרים, עד אשר אדם אחר ירשם במקומו בתורת בעל או הבעל המשותף בהן, ומסירה כאמור תיחשב, כמסירה מספיקה של ההודעה או המסמך לנציגו האישי, ולכל האנשים, אם יהיו, המעוניינים במשותף אתו באותן המניות.

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

כתב הצבעה - חלק ראשון

נוסח מתוקן

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: התקנות)

סוג האסיפה: אסיפת המשך כללית של בעלי המניות של החברה.

מועד האסיפה: ביום א', ה- 8.11.2020, בשעה 15:00.

מקום כינוס האסיפה: משרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות.

אישורי הבעלות והצבעות שנמסרו במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בדוח הזימון המצורף לדיווח המידי בדבר זימון האסיפה) לקראת האסיפה המקורית, יעמדו בתוקפם לצורך אסיפת המשך, למעט ככל שתתקבל הצבעה אחרת על ידי אותו בעל מניות בנושא אשר יהיה על סדר יומה של אסיפת המשך. יובהר כי לצורך קביעת עניין אישי ייחשב הסימון שסומן במערכת ההצבעה האלקטרונית בהצבעה המקורית, אלא אם כן צוין אחרת על ידי בעל המניות בהצבעתו במסגרת אסיפת המשך.

כמו כן, הואיל ולא ניתן היה לציין בכתבי ההצבעה שנמסרו לקראת האסיפה המקורית האם לבעל המניות יש עניין אישי באישור ההחלטה בדבר תיקון התקנון, כתבי ההצבעה כאמור לא ימנו וקולותיהם של בעלי מניות כאמור לא יובאו בחשבון לצורך קבלת ההחלטה האמורה. לאור האמור, בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה יעשה כן באמצעות כתב הצבעה מתוקן זה.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:

1.1 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2022-2023

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה".

1.2 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דחייצים)

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דחייצים), עד תום האסיפה השנתית הבאה. הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש הם ה"ה: מר יגאל דמרי (להלן: "מר יגאל דמרי" או "בעל השליטה"), מר אסי חורב, גבי דינה סבן וגבי תמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה). ההצבעה תיערך בנפרד לכל מועמד.

לפרטים הנדרשים לגבי הדירקטורים המועמדים הנ"ל, על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ראו הצהרות כל מועמד למינוי מחדש, המצורפות בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"). הצהרות אלה מצורפות ומסומנות כנספחים א' 1, א' 2, א' 3, א' 4 לדוח הזימון המצורף לדיווח המידי בדבר זימון האסיפה (להלן: "דוח הזימון"). לפרטים נוספים בדבר החלטות מס' 2 עד 5 ראו בדוח הזימון.

יצוין כי כל אחד מהדירקטורים הנבחרים יהיה זכאי לגמול דירקטורים, לביטוח, לשיפוי ולפטור בהתאם למקובל בחברה, כמפורט בדוח הזימון וכמפורט במדיניות התגמול של החברה ועד לגובה התקרה במדיניות התגמול. מר יגאל דמרי המכהן כמנכ"ל החברה אינו זכאי לגמול כספי נוסף בגין כהונתו כדירקטור, מעבר לגמול לו הוא זכאי כמנכ"ל.

נוסח החלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח החלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח החלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר את מינויה מחדש של גבי דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח החלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "לאשר את מינויה מחדש של גבי תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.3. הענקת כתבי התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו

אישור מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.9.2020 ובהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון (להלן: "כתב הפטור"). יובהר כי נוסח כתב הפטור הינו זהה לנוסח כתב הפטור שאושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") מיום 18.3.2020 ואשר ניתן למר יגאל דמרי וגבי איריס דמרי.

יצוין כי ביום 30.3.2008 אישרה האסיפה פטור לדירקטורים בחברה אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו וכן אישרה פטור למר יגאל דמרי ולאיריס דמרי,¹ וכמפורט לעיל, ביום 18.3.2020 אישרה האסיפה מתן פטור עבור מר יגאל דמרי וגבי איריס דמרי בלבד.²

משכך, לאור רצון החברה ליצור אחידות בין נוסחי כתבי הפטור המוענקים לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה, בין אם אלה אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו ובין אם כן, מובא לאישור כתב הפטור האמור. החלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "לאשר מתן פטור לדירקטורים ונושאי המשרה, אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון".

1.4. הענקת כתב התחייבות לפטור למר חזי דמרי

אישור מתן התחייבות לפטור למר חזי דמרי המכהן כמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.09.2020, ובהתאם לנוסח כתב הפטור.

¹ לעניין זה ראו דיווח מאותו היום (מס' אסמכתא: 01-090372-2008), המובא בזאת על דרך ההפניה.
² לעניין זה ראו דיווח מיידי מיום 19.3.2020 (מס' אסמכתא: 01-027321-2020), המובא בזאת על דרך ההפניה.

יובהר כי ההתחייבות לפטור למר חזי דמרי היא בתנאים זהים לבעל השליטה וקרוביו וליתר נושאי המשרה בחברה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "לאשר מתן פטור למר חזי דמרי, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון".

1.5. עדכון לכתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו

לאור הזמן שחלף ממועד העדכון האחרון של כתבי השיפוי ובעקבות עדכוני חקיקה שבוצעו מאז עודכן כתב השיפוי, מובא לאישור עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.09.2020, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון,³ בכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.8 לדוח הזימון ובכפוף להוראות סעיפים 260 ו-263 לחוק החברות וכל הוראות דין שתבואנה במקומם.

כתב השיפוי הקודם אושר על ידי האסיפה הן למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי והן לדירקטורים המכהנים או המועסקים ושיכחנו או שיועסקו מעת לעת בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, שאינם בעל השליטה וקרוביו.

עוד יובהר כי ההתחייבות לשיפוי היא בתנאים זהים לבעל השליטה וקרוביו וליתר נושאי המשרה בחברה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8"): "לאשר עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה, אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו, והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון".

1.6. עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי מר יגאל דמרי, הגב' איריס דמרי ומתן כתב התחייבות לשיפוי מר חזי דמרי

אישור עדכון התחייבות לשיפוי למר יגאל דמרי המכהן כדירקטור וכמנכ"ל בחברה ולגב' איריס דמרי המכהנת כסמנכ"ל קשרי לקוחות ומתן התחייבות לשיפוי מר חזי דמרי המכהן כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.9.2020, בהתאם לנוסח כתב השיפוי ובכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.8 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 9"): "לאשר עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי ומתן כתב שיפוי למר חזי דמרי, והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הזימון".

1.7.1.1. תיקון תקנון החברה

³ יצוין כי כתב השיפוי אשר בתוקף במועד האסיפה אושר על ידי האסיפה ביום 11.8.2011, וצורף כנספח ב' לדוח מיידי של החברה בדבר זימון אסיפה מיום 1.8.2011 (מס' אסמכתאות: 2011-01-238014 ו-2011-01-227799, בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפניה (להלן: "כתב השיפוי הקודם").

מוצע לאשר תיקון לסעיפים 144 עד 146 (כולל) לתקנון ההתאגדות של החברה (להלן: "התקנון") לעניין פטור, שיפוי וביטוח, אשר עיקרו התאמת סעיף השיפוי לסוגי ההליכים בגינם רשאית החברה לשפות נושאי משרה בהתאם להוראות הדין.

התקנון מסומן ביחס לתקנון החברה הקיים, אשר פורסם ביום 26.12.2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-374400) מסומן ביחס לתקנון החברה הקיים, אשר פורסם ביום 26.12.2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-374400), ומצורף כנספח ד' לדוח הזימון המצורף לדיווח המידי בדבר זימון האסיפה (להלן: "דוח הזימון").

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 102"): "לאשר את התיקון לתקנון המפורט בסעיף 1.18 לדוח הזימון, והכל בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' לדוח הזימון".

2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

2.1. הרוב הדרוש לקבלת החלטות 1 עד מס' 6, 8 ו-10 לעיל הינו רוב בהתאם לסעיף 58 לתקנון החברה ובהתאם לסעיף 262 (ב) לחוק החברות (המפנה לסעיף 275 (א) (3) לחוק החברות), לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: רוב רגיל מבעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה באופן אישי או על ידי שלוח.

א. במניין הקולות באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.1. הרוב הדרוש לקבלת החלטות 7 ו-9 לעיל הינו רוב בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין הקולות באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור המינוי אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

3. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע לעסקאות המפורטות בדוח זה, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול

והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון ואישור ההתקשרות, במשרדי החברה, בשרות ירושלים 1, נתיבות, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

4. גילוי זיקה

- 4.1. בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי סעיפים 275 לחוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי בעל מניות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.
- 4.2. על פי סעיף 276 לחוק, בעל מניות המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתבי הצבעה - על גבי כתב הצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור כל אחת מההחלטות המוצעות ואם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.
- 4.3. בנוסף, בהתאם להנחיית גילוי מיום 30.11.2011 בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

5. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים, ואם הם הומצאו לחברה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למען החברה, ככל שאינו מתבצע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

- 5.1. בעל מניות לא רשום (מי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) – נדרש להמציא אישור בעלות כמפורט בסעיף 66 להלן.
 - 5.2. בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם המנוהל על ידי החברה) – נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- מועד ההמצאה של כל מסמך בקשר לאסיפה, יהיה רק בעת הגעתו בפועל למשרדי החברה כמפורט בסעיף 114 להלן.

6. מועד קובע ואישור בעלות

- 6.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות של החברה הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', ה-4.10.2020 (להלן: "המועד הקובע").
- 6.2. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור בעלות מאת חבר בורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניות בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ובטופס שבתוספת לתקנות אלו.

6.3 בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר אישור בעלות זה דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות לא רשום הנכלל בו.

6.4 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה

7.1 המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום א' ה-11.2020.81, עד השעה 09:00.

7.2 המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: יום א' ה-11.2020.81, עד השעה 11:00.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום א' ה-11.2020.81, עד השעה 09:00.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על-ידי בעל מניות, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד ליום 10.2020.81. החברה תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 10.2020.326.

בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

10. פרטים נוספים

10.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

10.2 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

10.3 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הנה 935,394 מניות רגילות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הנה 329,943 מניות רגילות.

10.4. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא) וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

ככל שיהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

מסירת כתב הצבעה והודעת העמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי החברה, ברח' ירושלים 1, נתיבות.

12. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

כתב הצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה - חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן - התקנות)

שם החברה - י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) - ברח' ירושלים 1, נתיבות

מס' החברה - 511399388

מועד האסיפה - יום א', ה- 8.11.2020, בשעה 15:00

מקום כינוס האסיפה - משרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות

סוג האסיפה - אסיפת המשך כללית של בעלי מניות החברה

המועד הקובע - יום א', ה- 4.10.2020, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

פרטי בעל המניות

שם מלא של בעל המניות - _____ מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון - _____ המדינה שבה הוצא _____ בתוקף עד _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד - _____ מדינת ההתאגדות - _____

כמות המניות מכוחן מתבצעת הצבעה - _____

סיווג משתתף בהצבעה

נא סמן את החלופה הרלוונטית לגביך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בענין ההחלטות שעל סדר היום

החלטה מס'	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁴			האם אתה בעל השליטה ² או בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום? ⁵
		נמנע	נגד	בעד	
		לא	כן ⁶		
1.	מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה				
2.	לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה				
3.	לאשר את מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה				
4.	לאשר את מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה				
5.	לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה				
6.	לאשר מתן פטור לדירקטורים ונושאי המשרה, אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו				

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁶ נא לפרט במקום המיועד לכך.

החלטה מס'	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁴			האם אתה בעל השליטה ² או בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום? ⁵
		נמנע	נגד	בעד	
7-	לאשר מתן פטור למר חזי דמרי				כן ⁶
8-	לאשר עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה, אשר אינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו				
9-	לאשר עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי ומתן כתב שיפוי למר חזי דמרי				
10.1-	לאשר תיקון לתקנון החברה כמפורט בסעיף 1.18 לדוח המייד די בדבר זימון האסיפה				לא

*במידה והמצביע הצביע על פי יפויי כוח, ינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

פירוט בדבר זיקה- _____

תאריך: _____ חתימת בעל המניות _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.