

תקנון
של
החברה לישראל בע"מ
ובאנגלית
ISRAEL CORPORATION LTD.

מבוא

1. 1.1 בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת-
- **"איש", "אדם" או "בני אדם"** - לרבות תאגיד;
 - **"בכתב"** - בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, בפקסימיליה או בכל אופן אחר הניתן לקריאה;
 - **"בעל מניות"** - בעל מניות כמשמעותו בתקנה 14.1.1 להלן ולעניינים המפורטים בסעיף 182 לחוק החברות מי שהוא בעל מניות במועד הקובע;
 - **"בעל מניות רשום"** - בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בחברה;
 - **"בעל מניות שאינו רשום"** - בעל מניות כמשמעותו בסעיף 177 (1) לחוק החברות;
 - **"החברה"** - החברה לישראל בע"מ;
 - **"החוק או חוק החברות"** - חוק החברות, תשנ"ט - 1999, כפי שיהיה מעת לעת, וכן, התקנות שיותקנו מכוחו;
 - **"המזכיר"** - מי שימונה כמזכיר החברה;
 - **"המרשם" או "מרשם בעלי מניות"** - מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לחוק;
 - **"המשרד או המשרד הרשום"** - המשרד של החברה, שמענו יהיה רשום אצל הרשם, כפי שיהיה מעל לעת;

- **"הפקודה או פקודת החברות"** - פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג - 1983, כפי שתהיה מעת לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחה;

- **"פסול דין"** - כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962, קטין שלא מלאו לו 18 שנה ופושט רגל שלא שוחרר;

- **"רוב מיוחד"** - רוב של שבעים וחמישה אחוזים מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי הענין, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים;

- **"רוב רגיל"** - רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי הענין, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים;

- **"שנה" או חודש"** - למנין הלוח הגריגוריאני;

- **"תאגיד"** - שותפות חברה, אגודה שיתופית, עמותה וכל חבר בני-אדם אחר מואגד או בלתי מואגד;

- **"תקנון זה" או "התקנון"** - תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה מעת לעת;

1.2 כל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה זו לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, אלא אם כן יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו; מילים ביחיד - אף הרבים במשמע, וכן להיפך, מילים במין זכר- אף מין נקבה במשמע.

1.3 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.

1.4 בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה או בכפוף להוראות חוק החברות או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות הפקודה או להוראות חוק החברות או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

1.5 ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה וככל שאין סתירה בין לבין הוראות תקנון זה.

שם החברה

2. שם החברה הוא, כדלקמן :

2.1 בעברית - החברה לישראל בע"מ.

2.2 באנגלית - ISRAEL CORPORATION LTD.

הגבלת אחריות

3. אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת לפירעון התמורה שנקבעה על-ידי החברה, עבור המניות שהונפקו להם על-ידיה, על-פי תנאי הנפקתן.

מטרת החברה

4. מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.

עסקים

5. החברה רשאית, בכל עת, לעסוק בכל ענף, או סוג עסקים, שהיא מורשית, במפורש או מכללא, לעסוק בהם לפי תקנה 4 לעיל. כן רשאית החברה לחדול לעסוק בעסקים אלה, בין אם החלה לעסוק באותו ענף או סוג של עסקים, ובין אם לאו.

תרומות

6. הדירקטוריון רשאי לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים העסקיים של החברה.

המשרד הרשום

7. המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון, כפי שישתנה מעת לעת.

התקנון

8. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל.

9. החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, כאמור בתקנה 8 לעיל, המשנה הוראה מהוראות תקנון זה, תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנון זה, אף אם הדבר לא צויין במפורש בהחלטה.

10. בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

הון מניות רשום

11. הון המניות הרשום של החברה הוא 160,000,000 ש"ח (מאה וששים מליון שקלים חדשים) מחולק ל - 160,000,000 (מאה ששים מליון) מניות רגילות בנות 1 ש"ח (אחד שקל חדש) ע"נ כל אחת. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה.

המניות

12. בכפוף לתקנה 13 להלן לכל מניה רגילה בהון החברה תהא הזכות לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

13. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.

14. 14.1 14.1.1 בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים.

- 14.1.2 בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו לענין חוק החברות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן, כאמור, כבעל מניה, לכל דבר וענין, ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

- 14.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה 14.1 לעיל, לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית, בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה כאמור בתקנה 14.1 לעיל, במניה בשלמותה, והכל, למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.

תעודות מניה

15. התעודות המעידות על זכות קניין במניות יישאו את חותם החברה ותישאנה את חתימתם או דוגמת חתימתם (פקסימיליה) שהוטבעה כדין של שני דירקטורים ביחד עם מזכיר החברה או של כל אדם אחר שיש לו סמכות חתימה בשם החברה.

הדירקטוריון רשאי להחליט כי החתימות יעשו בדרך מכנית כלשהי, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון.

16. פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת :

- 16.1 כל בעל מניות רשום זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, ללא תשלום, תוך תקופה של ששה חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, תעודה אחת המעידה על בעלותו במניות הרשומות על שמו. החברה לא תסרב לדרישת בעל מניות רשום, לקבל במקום תעודה אחת מספר תעודות, אלא אם הדרישה תהא בלתי סבירה, לדעת הדירקטוריון. בעל מניות אשר מכר או העביר חלק ממניותיו יהא זכאי לקבל ללא תשלום תעודה בגין יתרת מניותיו.
- 16.2 חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, ללא תשלום, תוך תקופה של ששה חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, תעודה המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעלי המניות.
17. בכפוף להוראות חוק החברות, בכל תעודה יפורטו כמות המניות שבגינן הוצאה, ערכן הנקוב ומספריהן הסידוריים.
18. תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר.
19. הושחתה, התקלקלה, אבדה או נפגמה תעודת מניה, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות לשביעות רצון הדירקטוריון בעד כל נזק אפשרי. הדירקטוריון רשאי לחייב בתשלום שיקבע על ידו את מי שלבקשתו הוצאה תעודה חדשה כאמור בתקנה זו.

תשלומים בעד מניות

20. כל המניות בהון המוצא של החברה, יהיו מניות שנפרעו במלואן.

חילוט מניות

- 21.1. 21. לא שילם בעל מניות את התמורה שהתחייב לשלם, או כל חלק ממנה במועד ובתנאים שנקבעו על ידי החברה עם הקצאת המניה, יהא הדירקטוריון רשאי בכל עת, למסור לו הודעה ולדרוש ממנו לשלם את התמורה או כל חלק הימנה אשר לא שולמו כאמור, לרבות כל ריבית והפרשי הצמדה או הפרשי שער שנצטברו על הסכום הנ"ל.
- 21.2. 21.2. ההודעה תקבע יום נוסף, שלא יהא מוקדם מתום שלושים יום מתאריך ההודעה, שבו או לפניו יעשה התשלום שהוזכר בהודעה, והיא תפרט שבמקרה של אי תשלום במועד הקבוע או קודם לכך, תהיינה המניות שעליהן באה הדרישה צפויות לחילוט.
- 21.3. 21.3. לא נתמלאו הדרישות של ההודעה כאמור, תהא כל מניה שבגינה נמסרה ההודעה ניתנת לחילוט על פי החלטת הדירקטוריון בנדון, בכל זמן לאחר מסירת ההודעה ולפני שנעשה התשלום הנדרש בהודעה.
- 21.4. 21.4. מניה שחולטה תחשב לקניינה של החברה והיא לא תקנה זכויות כלשהן כל עוד היא לא נמכרה על-ידי החברה. הדירקטוריון יהיה רשאי, בכפוף להוראות תקנות

אלה, למוכרה, למוסרה או להקצותה בדרך אחרת באותם תנאים ובאותו אופן שימצא הדירקטוריון לראוי, ובכל עת שהיא לפני המכירה או המסירה, יכול הדירקטוריון לבטל את החילוט באותם תנאים שימצאם לנכון.

21.5 מי שחולטו מניותיו יחדל להיות בעל מניות בגין המניות המחולטות, ואולם בכל זאת יישאר אחראי לשלם לחברה את כל הכספים שבעת החילוט היו מגיעים ממנו לחברה בתוספת ההוצאות שנלוו למכירת המניות שחולטו.

21.6 הצהרה בכתב, כשהמצהיר הוא דירקטור, כי מניה חולטה כהלכה בתאריך שצויין בהצהרה, תהא ראיה חותכת לעובדות שצויינו בה כנגד כל האנשים התובעים זכות במניה, וההצהרה הנ"ל יחד עם קבלה מאת החברה על המחיר, יהוו הוכחה נוספת לזכות הקניין במניה, והאדם שלו נמכרה או נמסרה המניה ירשם כבעל המניה ולא יהא חייב לוודא לאיזו מטרה הוצאו כספי המכירה, אם היו כאלה, וכן לא יגרע מזכותו למניה אם אירע כל פסול או פגם בהליכי חילוט, מכירתה או מסירתה של המניה.

העברת מניות ותסיבתן

22. כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, כמפורט בתקנה 23 להלן, ובלבד שכתב ההעברה יחתם בחתימת יד בלבד, על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, או בשמם, ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר לחברה כתב העברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להחשב כבעל המניות המועברות, עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות, במרשם בעלי המניות.

23. כתב העברת מניה יערך בכתב, בצורה שלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

"אני, _____ מ- _____ מס' זיהוי _____
(להלן - "המעביר") מעביר ל _____ מספר זיהוי _____
מ- _____ (להלן - "הנעבר") תמורת הסכום של _____ ש"ח ששילם לי,
את המניות מסוג _____ בנות _____ ש"ח ע"כ כ"א המסומנות במספרים
מ- _____ עד _____ (ועד בכלל) של _____ בע"מ, והן תהיינה
בידי הנעבר, על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות בשעת החתימה על כתב זה,
ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים האלה.

ולראיה באו על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

חתימת הנעבר

חתימת המעביר

עד לחתימת הנעבר

עד לחתימת המעביר

24. החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה, בסך הכל, על שלושים יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם.

25. בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, המניות יהיו ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
26. כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי ההעברה שירשמו, ישארו בידי החברה אך כל כתב העברה אשר ההוכחות בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות לא הניחו את דעת דירקטוריון החברה ואשר על כן הדירקטוריון סרב לרושמו, יוחזר למי שהגישו, לפי דרישתו.
27. סרב הדירקטוריון לאשר העברת מניות כאמור בתקנה 26, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה.
28. כל כתב העברה יתייחס לסוג אחד של מניות בלבד, אלא אם קבע הדירקטוריון אחרת.
29. החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון, מעת לעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות העניין.
- 30.1 30. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם, תכיר החברה בנסב ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות.
- 30.2 על אף האמור לעיל, במקרה של פטירה של אחד או אחדים מהבעלים הרשומים במשותף של מניות הרשומות על שמם במרשם, תכיר החברה בבעלים הרשומים הנוותרים בחיים, והם בלבד, כבעלי זכות קנין באותן מניות.
- 31.1 31. בכפוף להוראות תקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות, והחברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות, בטרם הוכחה זכותו, כאמור לעיל.
- 31.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו, כפי שהיה רשאי לעשות, אילו העביר הבעלים הרשום, בעצמו, את המניה, לפני הסבת הזכות.
32. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בתקנה 30 לעיל, יהיה זכאי לדיבידנדים ולזכויות אחרות בגין המניה, כאילו היה הבעלים הרשום של המניה, אף אם טרם נרשם כך. ואולם לפני הירשמו במרשם כבעל מניה לגבי אותה מניה, לא יהא זכאי מכוח אותה מניה ליהנות מכל זכות של בעל מניה לעניין אסיפות החברה.
33. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי, בכל עת, לדרוש מהזכאי למניה כאמור בתקנות 30 או 31 לעיל, להירשם בעצמו במרשם או להעביר את המניה לאחר. היה ולא נתמלאה הדרישה האמורה תוך 60 יום ממועד מסירתה, יהיה הדירקטוריון רשאי לעכב דיבידנדים או זכויות אחרות בגין המניה, עד אשר תבוצע הדרישה. הוצגה דרישה כאמור, יחשב הדבר כאישור הדירקטוריון לרשום את הזכאי למניה כבעליה במרשם בעלי המניות,

אולם, תישמר זכות הדירקטורים לסרב לאשר העברת המניה לאחר בהתאם להוראות תקנה 31.2 לעיל.

34. החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום שבע שנים מיום הרישום במרשם. כן רשאית החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו, לאחר תום שבע שנים מתאריך ביטולן ותהיה קיימת חזקה לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין.

35. הדירקטוריון רשאי להכיר בויתור על הקצאת מניות על ידי מקבל ההקצאה לטובת אחר, בתנאים שיקבע.

שינויים בהון

36. החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בסוגי מניות, כפי שתקבע.

37. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל:

37.1 לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות.

37.2 לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות.

37.3 להפחית את הונה הרשום של החברה.

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

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

38.1 להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד או החלוקה הותירו בידיו שבר מניה, מניות מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד או החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת מאוחדת, שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין.

38.2 לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה 43.1 לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה.

38.3 לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה.

38.4 לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור.

38.5 לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שיקבעו בהחלטה.

39. החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

שינוי זכויות

40. בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של כל בעלי המניות מאותו סוג או שהחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ברוב רגיל או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה, כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.

41. ההוראות הקבועות בתקנון זה בענין אסיפות כלליות יחולו בשינויים המחויבים, על כל אסיפת סוג ובלבד שמנין חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני בעלי מניות שבבעלותם לפחות 51% מן המניות שהונפקו מאותו סוג. אם לא יתהווה מנין חוקי כאמור, תדחה אסיפת הסוג למועד אחר ובאסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי בכל מספר משתתפים, ללא תלות במספר המניות שבבעלותם.

42. הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו, בין בזכויות רגילות ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא יחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה להן ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה מהן, וכן לא יחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר, על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל, אלא אם כן הותנה, במפורש, אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות.

הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

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

44. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערך הנקוב, או הנמוכה מערך הנקוב או הגבוהה

ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

45. החברה לא תהא חייבת להציע מניות חדשות כלשהן לבעלי מניות קיימים מכל סוג שהוא.

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

ניירות ערך בני פדיון

47. בכפוף להוראות חוק החברות רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

מרשמים

48.1 48. החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את שמות בעלי המניות ושאר הפרטים הנדרשים על פי חוק החברות, בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה. בכפוף להוראות החוק, עם רישומו במרשם ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים של המניות הרשומות בשמו, וזאת אף אם לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות אלה.

48.2 החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי חוק החברות.

48.3 החברה רשאית לנהל מרשם בעל מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לענין זה בחוק החברות.

48.4 החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב ובניירות ערך המירים למניות החברה, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המירים אלה, לענין הרישום במרשם, הוצאת תעודות, החלפת תעודות, העברה ותסיבה, בשינויים המחויבים לפי הענין, והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.

אסיפות כלליות

49. החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית :

49.1 שינויים בתקנון החברה או בתזכירה.

49.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות.

49.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו.

49.4 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם.

- 49.5 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות.
- 49.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו- 287 לחוק החברות וכן שינויים בהון כאמור בתקנה 40 לעיל.
- 49.7 מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק החברות.
- 49.8 כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנון זה, בהחלטה של האסיפה הכללית.
50. החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.
51. סדר היום באסיפה כללית שנתית יכלול נושאים, כדלקמן:
- 51.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית.
- 51.2 מינוי דירקטורים וקביעת תנאי העסקתם.
- 51.3 מינוי רואה חשבון מבקר.
- 51.4 דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם יהיו כאלה.
- 51.5 נוסף על האמור לעיל, ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על סדר היום, כאמור בתקנה 54 להלן.
- אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "אסיפה שנתית" וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה מיוחדת".
52. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה:
- 52.1 שני דירקטורים.
- 52.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.
- נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בתקנה 55 להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה, והכול בכפוף להוראות חוק החברות.
53. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה 52 לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות - גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום

שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

54.1 54. סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 52 לעיל וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 54.2 להלן.

54.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

54.3 בקשה כאמור בתקנה 54.2 לעיל תוגש לחברה בכתב לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.

55.1 55. מודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית, או באתר האינטרנט של החברה או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין; בכפוף לדין, המודעה תפורסם עד ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה.

55.2 פרט למודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 55.1 לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים, הן לבעלי המניות שאינם רשומים והן לבעלי המניות האוחזים בשטר מניה.

56.1 56. בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה והיא תכלול את סדר היום, תמצית ההחלטות המוצעות, את המועד הקובע, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וכל פירוט אחר הנדרש על פי הדין.

56.2 בהחלטתו בדבר זימון אסיפה, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל סדר היום של האסיפה, אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות.

56.3 מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנה 56.2 לעיל ומבלי לגרוע מכלליות הוראות תקנון זה בנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את סמכויותיו כאמור בתקנה 56.2 לעיל, לוועדת דירקטוריון או לנושא משרה בחברה, בין אם לצורך אסיפה כללית מסוימת ובין אם לתקופה.

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

58. הדירקטוריון יהיה רשאי לשנות את מקום כינוסה ואת מועדה של אסיפה כללית ובלבד שהדבר לא יפגע בהוראות תקנון זה לענין פרקי הזמן המזעריים החייבים לחלוף בין מועד ההודעה לבין מועד האסיפה הכללית, ובכפוף לכך שההודעה בדבר שינוי, כאמור, תינתן באותו אופן שבו ניתנה ההודעה על האסיפה הכללית שלענין מקומה או מועדה נעשה השינוי.

59. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, חמישה בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

60. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, ואם לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, יהיו החברים הנוכחים מניין חוקי.

61. על אף האמור בתקנה 60 לעיל, אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישה של בעלי מניות כאמור בתקנה 52.2 לעיל, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס האסיפה כאמור בתקנה 52.2 לעיל.

62. יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, כל דירקטור שמונה לכך על ידי הדירקטוריון, ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה. באין יושב ראש, כאמור או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים באסיפה, ואם לא יעשו כן - יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים או באחד מבין נושאי המשרה הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי משרה או שהדירקטורים או נושאי המשרה כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

63. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו פרטים, כדלקמן:

63.1 שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם.

63.2 העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו.

64. פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות

65. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות בחברה.

66. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו או באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

67. שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה כפי שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.

68. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחיד לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה (להלן - "אישור הבעלות") או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לענין זה, לפי הענין. אפוטרופסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף של מניות אלו.

69. בעל מניה פסול דין רשאי להצביע באמצעות אפוטרופסיו או אדם אחר שמינהו בית המשפט, וכל אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע באמצעות שלוח.

70. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן - "כתב המינוי") וכן יפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מתאים מהם, להנחת דעת הדירקטוריון יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה - כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד - לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני תחילת האסיפה שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי וכן יפוי כח, כאמור לעיל, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לנכון, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי וכן יפוי הכח כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה להם תוקף באותה אסיפה.

71. כתב המינוי ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, וכן על ידי עד לחתימתו, אם דרש זאת הדירקטוריון. אם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי ימסר לחברה, אישור בכתב, להנחת דעת הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

71.1 כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה, יערך בנוסח שלהלן או בנוסח דומה, ככל האפשר:

"אני _____ מ - _____ כבעל מניות ב - _____ בע"מ
ממנה בזה את _____ מ - _____ או בהעדרו את _____
מ- _____ . כשלוח שלי, להצביע בשמי ובמקומי בגין
* מניות מסוג _____ ** המוחזקות על ידי, באסיפה הכללית
(שנתית/מיוחדת) של החברה אשר תתקיים ביום _____ בחודש _____ שנת
ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו.
ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

חתימה"

* ציין את מספר המניות.

** ציין את סוג המניות.

71.2 כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל המניות.

- 71.3 אם כתב המינוי ניתן בגין מספר המניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.
72. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה :
- 72.1 כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן.
- 72.2 עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות.
73. בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגין, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.
74. קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר-תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או נעשה פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה, בכתב, בדבר הפגם, הפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי הענין.
75. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.
76. בעל מניות לא יהא רשאי להשתתף או להצביע בכל אסיפה כללית, בעצמו או על ידי שלוח, אלא מכוח המניות אשר התמורה שנקבעה עבורן שולמה במלואה לחברה.
77. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.
78. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במנין קולות המצביעים ; ההצבעה במנין קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה. במקרה של חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו, יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר, והחלטתו בתום לב, תהא סופית ומכרעת.
79. הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.
80. בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל.
81. 81.1 יושב ראש אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה או לדחות את הדיון בנושא מסוים שעל סדר היום, למועד אחר ולמקום שתקבע, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה. באסיפה נדחית כאמור, לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

אין צורך ליתן הודעה על האסיפה הנדחית, אלא אם זו נדחתה למועד העולה על עשרים ואחד ימים, ובמקרה כאמור תינתן הודעה על האסיפה הנדחית, כאמור בתקנה 55 לעיל;

81.2 הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תוחלט בהצבעה במנין קולות, בהרמת ידיים מלבד אם נדרשה הצבעה בקלפי לפני ההצבעה על ידי לא פחות משלושה חברים. אם לא היתה דרישה להצבעה בקלפי - הרי הכרזת היו"ר כי ההחלטה נתקבלה בהרמת ידיים או פה אחד או ברוב מסוים, או שנדחתה והערה שנרשמה בענין זה בספר הפרוטוקולים של החברה, ישמשו ראיה חותכת לעובדה זו, ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה;

81.3 נדרשה הצבעה בקלפי כהלכה, תיעשה ההצבעה באופן שיו"ר, והכרזת היו"ר כי ההחלטה נתקבלה ברוב הדרוש, או שנדחתה ישמשו ראיה חותכת לעובדה זו, ולא יהיה צורך להוכיח מה מספר הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.

הדירקטוריון

82. מספר הדירקטורים לא יפחת מחמישה ולא יעלה על אחד עשר, ובכללם הדירקטורים החיצוניים.

83. דירקטור יכול ויהיה תאגיד ואין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.

84. הדירקטורים ימונו באסיפה שנתית, ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, הינו עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי. על אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת. דירקטורים שנסיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב.

85. פרט למי שניהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו, או אם הוא, או בעל מניות בחברה המבקש להציעו, הגיש למשרד, לא יאוחר מתום ארבעה ימים מיום פרסום ההודעה על האסיפה מסמך בכתב, המודיע על מועמדותו למשרה או על כוונת אותו בעל מניות להציעו.

86. הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שהמספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה 82 לעיל. דירקטור שמונה כאמור יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו.

87. החברה רשאית, באסיפה מיוחדת, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה 82 לעיל. דירקטורים שמונו, כאמור, למעט הדירקטורים החיצוניים, יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינוים.

88. האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.

89. על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, באסיפה מיוחדת, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

90. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור, לפני תום התקופה שלה התמנה בכל אחד מאלה:

90.1 הוא נפטר או הוכרז פסול דין על ידי בית משפט מוסמך.

90.2 הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - הכריז על פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.

90.3 הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.

90.4 בית משפט מוסמך הורה על פקיעת כהונתו, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.

90.5 הוא התפטר במסירת הודעה, כאמור בתקנה 92 להלן.

90.6 הוא הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית, כאמור בתקנה 89 לעיל.

91. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 82 לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול, אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.

92. דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

93. בכפוף להוראות חוק החברות, יחולו על הדירקטורים ההוראות האלה:

93.1 א. החברה רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים.

ב. החברה רשאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות, בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובמילוי תפקידו כדירקטור.

ג. החברה רשאית לשלם לדירקטורים שאינם תושבי ישראל החזר הוצאות סבירות כאמור בתקנה 93.1(ב) לרבות בגין כרטיסי טיסה.

ד. החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתבקש להעניק לחברה שירותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה ובכלל זה לנסוע לחוץ לארץ או לשהות שם.

93.2 א. דירקטור רשאי למנות לו חליף וזאת בכפוף לאישורו כדירקטור חליף על ידי הדירקטוריון (להלן - "דירקטור חליף"). על אף האמור לעיל, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור בחברה או כדירקטור חליף לדירקטור בחברה.

- ב. דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף, והוא רשאי להיות נוכח בישיבות דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון, להשתתף ולהצביע בהן, כפי שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה אותו.
- ג. דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי, בכפוף להוראות הדין, לבטל בכל עת את המינוי. כמו כן, תתפנה משרת דירקטור חליף, כל אימת שמשרת הדירקטור, אשר מינהו כדירקטור חליף, התפנתה בכל דרך שהיא.
- ד. כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי, כאמור לעיל, יעשו בהודעה בכתב שתימסר לדירקטור החליף ולחברה, ויכנס לתוקפו לאחר מסירת כתב המינוי או כתב הביטול, כאמור או במועד שנקבע בכתב המינוי או בכתב הביטול, לפי המאוחר.
- ה. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד השתתפותו בישיבות הדירקטוריון.

דירקטורים חיצוניים

94. בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, ויחולו ההוראות שנקבעו בחוק לענין זה.

סמכויות הדירקטוריון

95. לדירקטוריון יהיו סמכויות והכוחות הנתונים לו לפי תקנון זה, לפי חוק החברות ולפי כל דין. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -

- 95.1 יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן.
- 95.2 יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול.
- 95.3 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר.
- 95.4 רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב.
- 95.5 אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק החברות.
- 95.6 ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף 173 לחוק החברות.
- 95.7 ימנה ויפטר את המנהל הכללי.
- 95.8 יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
- 95.9 רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה.

- 95.10 רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה.
- 95.11 רשאי להחליט על רכישה, כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, מכל בעלי מניותיה של החברה או מחלקם, או ממי מהם, לפי שיקול דעת הדירקטוריון ובתנאים שיקבע.
- 95.12 יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות.
- סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי.
96. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.
97. 97.1 הדירקטוריון רשאי להחליט, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכל לענין מסוים, או לפרק זמן מסוים.
- 97.2 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
98. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו למנהל הכללי. האצלת סמכות הדירקטוריון יכול שתהיה לענין מסוים או לפרק זמן מסוים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטוחות

99. מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על:
- 99.1 קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון.
- 99.2 מתן בטוחות להבטחת אשראי כאמור בתקנה 99.1 לעיל, מכל סוג שהוא.
- 99.3 הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות איגרות חוב, שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. איגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, או בטוחות אחרים, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בניכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות או זכויות יתר או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.
100. האמור בתקנה 99 לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמך לכך, להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה, בגבולות מסגרת האשראי שנקבעה על ידי הדירקטוריון.

ועדות הדירקטוריון

101. בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות, למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן - "ועדת דירקטוריון"), ולהאציל לוועדת דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, אלא לשם המלצה בלבד:

- 101.1 קביעת מדיניות כללית לחברה.
 - 101.2 חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון.
 - 101.3 קביעת עמדת הדירקטוריון בענין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות.
 - 101.4 מינוי דירקטורים.
 - 101.5 הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת אגרות חוב, אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה.
 - 101.6 אישור דוחות כספיים.
 - 101.7 אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
102. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לוועדת דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
- 103.1 103. ההוראות הכלולות בתקנון זה בענין פעולות הדירקטוריון, יחולו בשינויים המחויבים, גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון, לענין זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.
 - 103.2 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.
- 104.1 104. הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חברה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לא יהיו חברים בוועדת הביקורת: יושב ראש הדירקטוריון, כל דירקטור שמועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע, וכן בעל השליטה בחברה או קרובו.
 - 104.2 תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון.

פעולות הדירקטוריון

105. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו ולהסדיר את פועלותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.
106. הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון, הדירקטוריון רשאי לבחור מבין חבריו, סגן יו"ר דירקטוריון אשר ישמש ממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון בהעדרו. כמו כן, רשאי הדירקטוריון להעביר את ראש הדירקטוריון וסגנו מתפקידם ולמנות אחרים תחתיהם.
107. יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבת הדירקטוריון, על פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה (להלן - "העדרות"), כי אז יושב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון, אם נבחר. בהעדרותם של יושב ראש הדירקטוריון וסגן יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד מביניהם כיושב ראש הישיבה.
108. הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צורכי החברה ובתנאי שיתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה.
109. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון.
110. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, בהתקיים כל אחד מאלה:
- 110.1 קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת שני דירקטורים, לשם דיון בנושא שיפורט בדרישתם.
- 110.2 קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של הדירקטוריון.
- 110.3 קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 110.4 קבלת דרישה מאת דירקטור אחד, אם נודע לדירקטור האמור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין.
- עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הדירקטוריון את הדירקטוריון, ללא דיחוי, ולא יאוחר מתום 14 ימים ממועד הדרישה, ההודעה או הדיווח, לפי הענין.
- 111.1 111. הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון, זמן סביר לפני מועד הישיבה.
- 111.2 על אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, בהסכמת כל הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה.
112. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:
- 112.1 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון.

112.2 נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 110 לעיל.

112.3 כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום. (להלן - "סדר היום").

113. בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצויין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של העניינים שידונו בישיבה, על פי סדר היום.

114. הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא אם ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר. החברה רשאית לדרוש מכל דירקטור כי ימציא לה מספר פקס או כתובת e-mail אשר היה והחברה תמסור הודעותיה למספר פקס זה או לכתובת e-mail זו, תחשב הודעתה כאילו הגיעה לאותו הדירקטור.

115. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה 5 חברי הדירקטוריון המכהנים במועד הישיבה כולל הדירקטורים החליפיים, במקרה שישנה ישיבה בה הדירקטור הממנה אינו נוכח.

116. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. במקרה של שוויון במספר הקולות בעד ונגד ליושב ראש הדירקטוריון יהיה קול נוסף או מכריע.

117. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים לניהולה של ישיבה באמצעי תקשורת.

118. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. הוראות תקנה 116 לעיל, יחולו על החלטה זו, בשינויים המחויבים, לפי הענין.

פרוטוקולים

119. הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים ירשמו בספרים שיוכנו למטרה זו, ויכללו, בין היתר, את הפרטים שלהלן:

119.1 שמות הדירקטורים המשתתפים כולל הדירקטורים החליפיים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון.

119.2 העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו.

כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה, לפי הענין;

פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

120.1 120. הוראות תקנה 119 לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון.

120.2 מבלי לגרוע מכללית האמור לעיל, פרוטוקול של החלטות דירקטוריון ללא התכנסות, כאמור בתקנה 118 לעיל, ייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון לאחר אישורו בישיבת הדירקטוריון הקרובה לאחר קבלת ההחלטה.

המנהל הכללי

121.1. 121 הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות כל אדם שהינו תושב ישראל, למנהל כללי לחברה (להלן - "המנהל הכללי") (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) וכן רשאי לפטרו או להחליפו בכל עת שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל חוזה בינו לבין החברה.

121.2. למרות האמור בתקנה 121.1 לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות לחברה יותר ממנהל כללי אחד, ובמקרה כאמור יחולו הוראות התקנון בסעיפים 121-128 להלן, בשינויים המתחייבים, על המנהלים הכללים המשותפים.

122. המנהל הכללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניות בחברה.

123. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

124. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו לאורגן אחר של החברה. המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

125. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנה זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שיראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן והכל למעט סמכויות הדירקטוריון כאמור בסעיף 92 (א) לחוק החברות, הקבועות בתקנה 100 לתקנות אלו, ולמעט סמכויות הדירקטוריון הקבועות בסעיף 112 (א) לחוק החברות, הניתנות לאצילה לשם המלצה בלבד.

126. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים, הכפופים לו; אישור כאמור יכול שיתן בין באישור כללי ובין לענין מסויים, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

127. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון. המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל ענין חריג שהוא מהותי לחברה. במקרה ולחברה אין יושב ראש דירקטוריון או שנבצר הימנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

128. שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת ו/או דמי עמילות ו/או השתתפות ברווחים ו/או על ידי הענקת ניירות ערך ו/או זכות לרכישתם ו/או בכל דרך אחרת.

תוקף פעולות ואישור עסקאות

129. כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי העניין - יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור חבר הוועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

130. 130.1 בכפוף להוראות חוק החברות, החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל עניין או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת עניין בו או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה, מהיות נושא משרה בחברה. כמו כן, לא יפסל נושא משרה, מהיות נושא משרה בחברה, עקב התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל עניין שהוא ובכל דרך שהיא.

130.2 בכפוף להוראות חוק החברות, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו או את קרובו או תאגיד אחר שהוא בעל עניין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.

130.3 בכפוף להוראות חוק החברות, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בעניין אישור עסקאות אשר אינן עסקאות חריגות שיש לו בהן עניין אישי. כמו כן יהיה נושא משרה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בענין אישור עסקאות חריגות שיש לו בהן ענין אישי בנסיבות המפורטות בסעיף 278 (ב) לחוק החברות.

131. 131.1 בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, יאושרו בדרך, כדלקמן:

131.1 בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה בדבר כהונתו או בדבר היותו ממלא תפקיד בגופים מסוימים או בדבר היותו נותן שירותים לגופים, כאמור, תהווה משום גילוי של נושא המשרה לחברה, בדבר עניינו האישי, הנובע מן האמור לעיל, לצורך כל התקשרות כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה.

131.2 התקשרות כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה, תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי גורם אחר שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסויימת, בין במסגרת נהלי הדירקטוריון, בין בהסמכה כללית, בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסוימת.

131.3 אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור לעיל, יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסויים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

חתימה בשם החברה

132. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים.

133. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי המנהל הכללי להסמיך מבין עובדי החברה את מורשי החתימה, המוסמכים לחייב את החברה בחתימתם.

134. לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם כן, חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.

מינוי באי כח

135. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון בכל עת, ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת, לאותה תקופה ובכפוף לאותם תנאים, והכל, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. הדירקטוריון יהיה רשאי להעניק לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר לאחר, באופן מלא או חלקי, את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

פטור, שיפוי וביטוח

136. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, ובלבד שהתחייבות לפטור שהוענקה לנושא משרה החל מיום 18 בספטמבר 2025, לא תחול על החלטה או עסקה שלבעל שליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

137. בכפוף להוראות חוק החברות, 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:

137.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה, או כלפי אדם אחר.

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

137.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

137.4 חבות כספית שהוטלה על נושא משרה, לרבות נושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך ו/או הוצאות שהוציא נושא משרה (לרבות נושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך) בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

137.5 כל אירוע אחר בשלו מותר או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

"הליך מנהלי" – הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; הליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק החברות, כפי

שיתוקן מעת לעת; וכן הליך לפי פרק ז'1 לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1998, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן כל הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי או ביטוח בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו.

138. בכפוף להוראות חוק החברות -

138.1 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי") בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 139.1 להלן, ובלבד שהתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין; וכן בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות 139.2 עד 139.5 להלן. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי ההתחייבות לשיפוי שהוצאו ו/או יוצאו להם על ידי החברה, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים כפי שיפורטו בכתבי ההתחייבות השיפוי של החברה מעת לעת, לא יעלה על סכום השווה ל-25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו סמוך לפני מועד השיפוי בפועל (לעיל ולהלן: "סכום השיפוי המירבי").

138.2 מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 138.1 לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 139 להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

139. התחייבות לשיפוי או שיפוי, כאמור בתקנה 138 לעיל, יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות משנה 139.1 עד 139.5 להלן, שהוטלה על נושא המשרה או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

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

139.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב 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.

139.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרתו בחוק החברות), או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי. בתקנה זו "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - כמשמעם בסעיף 260(א)(א) לחוק החברות.

139.4 חבות כספית שהוטלה על נושא משרה (לרבות נושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך) בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(א) לחוק

ניירות ערך ו/או הוצאות שהוציא נושא משרה (לרבות נושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך) בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

139.5 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר לשפות נושא משרה.

140. בכפוף להוראות חוק החברות -

140.1 החברה רשאית להתחייב כלפי נושא משרה בחברה, המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות, במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד קשור של החברה (להלן - "נושא משרה בתאגיד אחר"), לשפותו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 139 לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בתאגיד האחר, בכפוף להוראות תקנה 138.1 לעיל.

140.2 מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 140.1 לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה, המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד האחר בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 139 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בתאגיד האחר.

141. אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לענין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לענין מתן פטור או שיפוי:

141.1 בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים.

141.2 בקשר לנושא משרה בחברה, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

142. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, כאמור בתקנה 147 להלן, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לצרכים או מטרות כלשהן, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

143. עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שמוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עיסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שקבע.

144. בכפוף להוראות כל דין רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, להעריך מחדש את נכסי החברה ורכוש החברה, כולו או מקצתו, ואם הערך החדש עולה על הערך שנקבע במאזן האחרון של החברה שקדם לעריכת ההערכה - רשאי הדירקטוריון לזקוף את ההפרש, כולו או מקצתו, לחשבון קרן שערך.

145. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

146. 146.1 (א) בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שייקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של מניות ההטבה.

(ב) מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.

146.2 הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא, בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה אשר היו מגיעות לו, אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות ההטבה (בתקנה זו - "**התאריך הקובע**"). והיה אם לאחר התאריך הקובע ניצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה שלהן ערך נקוב ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה. מניות ההטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שייקבע על ידי הדירקטוריון. לענין קביעת סכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות קודמות של מניות הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות, למניות הטבה.

147. בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון זה, דיבידנד או מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.

148. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה, רשאי הדירקטוריון :

148.1 לישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוב בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על קושי זה.

148.2 להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוים שייקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי מניות ולשלם את התמורה (נטו) לזכאים להם.

148.3 להסמיק לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה או לחלוקה, ובמיוחד, להסמיק לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 291 לחוק החברות.

148.4 לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה.

149. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית.

150. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה.

151. הדירקטוריון רשאי, אך לא חייב, כפי שיראה מועיל ונכון בעיניו, למנות נאמנים או קרואי שם עבור הבעלים של שטרי מניה אשר במשך תקופה, כפי שיקבע הדירקטוריון, לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או ניירות ערך אחרים או זכויות הנאה אחרות, וכן עבור אותם בעלי מניות רשומים אשר לא מילאו את חובתם להודיע לחברה על שינוי כתובתם ואשר לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות, ניירות ערך אחרים או זכויות הנאה אחרות, במשך תקופה כאמור לעיל. קרואי שם או נאמנים אלה ימונו לשם מימוש, גבייה או קבלה של דיבידנדים, מניות, ניירות ערך אחרים או זכויות הנאה אחרות, לחתום על מניות שטרם הוצאו המוצעות לבעלי מניות, אך לא יהיו רשאים להעביר את המניות המקוריות שבגין הם מונו או להצביע מכוחן. בכל תנאי נאמנות או מנוי קרואי שם יותנה על ידי החברה שלפי דרישה ראשונה מאת בעל מניה שבגינה מכהנים הנאמנים או קרואי השם, יהיו חייבים הנאמנים או קרואי השם להחזיר לאותו בעל מניה את המניה הנדונה או את כל אותן הזכויות המוחזקות בידיהם בשבילו, 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.

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

152.1 (א) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) להלן, דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום, על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכונן של בעל המניות הרשום;

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסוים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא ישלח בהמחאה כאמור לעיל, ויחולו לגביו הוראות תקנת משנה (ב) להלן.

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

152.2 דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרישומים או בעל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

153. באותם מקרים בהם יקבע הדירקטוריון תשלום דיבידנד, הקצאת מניות או ניירות ערך או מתן זכות לחתימה על ניירות ערך שטרם הוצאו והמוצעים לבעלי מניות, כנגד מסירת תלוש מתאים המחובר לשטר מניה כלשהו, יהווה אותו תשלום, הקצאה, או מתן זכות חתימה כנגד תלוש מתאים לאוחז התלוש, הפטר חוב לחברה בכל הנוגע לאותה פעולה כלפי כל אדם הטוען לזכות לאותו תשלום, הקצאה או מתן זכות החתימה, לפי הענין.

154. אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף של מניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מניה או נייר ערך אחר, או כספים אחרים או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה, וניתן יהיה לערוך את ההמחאה או פקודת התשלום לפקודתו של אחד מהם ולשלוח את ההמחאה בדואר רשום לכתובתו, הרשומה במרשם.

מסמכי החברה

155.1 155. לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

155.2 155. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 155.1 לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון.

155.3 155. לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור, על פי חיקוק או על פי תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון, כאמור בתקנה 155.2 לעיל.

156. בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על פי תקנון זה, ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

רואה חשבון מבקר

157. רואה חשבון מבקר יתמנה על ידי האסיפה הכללית, על פי שיקול דעתה, לתקופה שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

158.1 158. מונה לחברה רואה חשבון מבקר, כאמור בתקנה 157 לעיל, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הביקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

158.2 158. שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

159. רואה חשבון מבקר רשאי להיות נוכח בכל אסיפה כללית של החברה, ולהביע דעתו בכל הנוגע להיותו רואה חשבון מבקר של החברה.

160. בכפוף להוראות חוק החברות, כל פעולה שנעשתה על ידי רואה החשבון המבקר של החברה תהיה בעלת תוקף כלפי כל אדם העוסק בתום לב עם החברה, למרות פגם במינויו או בהכשרתו של רואה החשבון המבקר.

הודעות

161. מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי מניות וכן לחברה לרישומים על פי הוראות החוק או על פי תקנון זה ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה.

162. הודעה על אסיפה כללית תפורסם, כאמור בתקנה 55 לעיל.

163.1. 163. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על ידי מסירה ביד, או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספר הפקסימיליה, שנמסר על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני, תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.

163.2. (א) הודעה או מסמך שנמסרו לידי של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידי.

(ב) הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדן. המסירה תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר, ולא יותר משני ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר.

(ג) הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תחשב כנמסרת עשרים וארבע שעות לאחר שיגורה.

164. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות הרשומים, לבעלי המניות שאינם רשומים ולבעלי מניות האוחזים בשטר מניה, על ידי פרסום ההודעה פעם אחת, בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית, הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה ביד, בדואר או בפקסימיליה. תאריך הפרסום בעתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

165. החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון, או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט.

166. לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לשותף ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.

167. מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים תחשב כמסירתם לידי של אותו אדם.

168. כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו את פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות, על פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות או הזכאי להן מכח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.

169. בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדן, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.

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

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

מיזוג

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

ארגון מחדש

173. בכפוף להוראות כל דין, בכל מקרה שהחברה תרצה למכור את מפעלה, כולו או מקצתו (להלן - "המפעל"), לחברה אחרת (להלן - "החברה האחרת"), רשאי הדירקטוריון או המפרקים - במקרה שהחברה נמצאת בפרוק - באשור האסיפה הכללית של החברה, בהחלטה שנתקבלה ברוב מיוחד, לקבל תמורת המפעל מניות שנפרעו במלואן או בחלקן, או ניירות ערך אחרים או בטוחות של החברה האחרת, בין שאותה חברה אחרת תהיה קיימת אותו זמן ובין שתיוסד לשם רכישת המפעל כאמור, והדירקטוריון או המפרקים - במקרה של פירוק - יהיו רשאים בכפוף להוראות כל דין, לחלק בין בעלי המניות (או להפקידם בשבילם בידי נאמנים) מניות, ניירות ערך או בטוחות כאלה או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם.

היוון

174. בכפוף להוראות כל דין, הועבר המפעל, כולו או מקצתו לחברה אחרת כאמור בתקנה 173 לעיל, תהא רשאית החברה, באישור האסיפה הכללית של החברה, ברוב מיוחד, לחלק או להקציב את המניות, ניירות ערך, הבטוחות, המזומנים, טובות ההנאה או את הרכוש האחר של החברה, בצורה שונה מזו שהיה צריך לחלקם או להקציבם בהתאם לזכויות החוקיות המדויקות של בעלי המניות בחברה. אולם בעת שמניות החברה כולן או מקצתן, הן מניות למוכ"ז או מניות הרשומות למסחר בבורסה, תיעשה החלוקה או ההקצבה בהתאם לזכויות החוקיות של בעלי המניות, וזאת, במדויק עד כמה שאפשר.

175. לשם ביצוע הוראות תקנות 173 ו- 174 לעיל, רשאית האסיפה הכללית, בהחלטה שנתקבלה ברוב מיוחד, להורות שהמניות, ניירות הערך האחרים, הבטוחות, טובות ההנאה, והרכוש האחר של החברה, יוערכו באופן ובמחיר כפי שתחליט החברה.

פרוק

176. מבלי לגרוע מסמכותו של מפרק לפי סעיף 334 לפקודה ובכפיפות לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה, הרי אם החברה תפרק מרצון או באופן אחר, יחולקו נכסיה של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה, בין בעלי המניות, באופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

177. לענין תקנה 176 לעיל יראו מי שהגיש בקשה למניות והמניות טרם הוקצו לו, כאילו הוקצו לו, ערב הפרוק, המניות הכלולות בבקשתו, ונפרע בגינן הסכום ששולם על חשבון הערך הנקוב של אותן מניות.

178. בכפוף להוראות כל דין רשאי המפרק על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב מיוחד, לחלק בעין בין בעלי המניות, את עודף הרכוש, כולו או מקצתו, וכן רשאי המפרק על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב מיוחד, להפקיד כל חלק מעודף הרכוש בידי נאמנים אשר יחזיקו בו בנאמנות לטובת בעלי המניות, כפי שהמפרק ימצא לנכון. לשם חלוקת עודף הרכוש בעין, רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליט כיצד תבוצע החלוקה בין בעלי המניות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה שבבעלותם.