

# חוק החברות, התשנ"ט 1999

## תקנון ההתאגדות של

### החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

THE ECONOMIC COMPANY OF ROSH HAAIN LTD

#### חלק ראשון: מבוא

##### 1. שם החברה

שם החברה הוא:

בעברית – **החברה הכלכלית לראש העין בע"מ**  
באנגלית – **THE ECONOMIC COMPANY OF ROSH HAAIN LTD**

##### 2. מטרות החברה

2.1. החברה רשאית לעסוק רק בפעילויות שהיא בוגדר סמכויות הרשות המקומית.

2.2. בכפוף לאמור בתקנה 2.1 ומובילו לגרוע, המטרות העיקריות לשמן נסძחה החברה הן:  
לייזום, לתכנן, לבנות, לנהל ולתחזק פרויקטים בעיר רosh haain וסביבתה בתחום התעשייה, מסחר, מלאכת, תשתיות, תחבורה, תיירות, שילוט, חינוך (פורמאלי ובלתי פורמאלי), תרבות, נופש, בידור, אנרגיה ייוקה, בניית למגורים (לרובות פרויקטים של פינוי בניוי, בניית ביתך וחיווק מבנים), מבני ציבור, מרכז ספורט וכד'. בנוסף, ניהול רשות החניה בעיר, חלק בכפוף לסמוכויות הרשות המקומית על פי כל דין.

##### 3. אחריות בעלי המניות

אחריות בעלי המניות תהא מוגבלת עד לגובה הסכום החייב להשתלם על ידי בעל המניה עבור המניות שהונפקו לבעלי המניות על ידי החברה.

##### 4. ההון הרשות

ההון המניות הרשות של החברה הינו 150,000 ש"ח מחולק ל:  
150,000 מנויות רגילים בנות עין 1 ש"ח כ"א.

#### חלק שני: הוראות כלליות

##### 5. הגדרות

בתיקנון זה, יהיה למונחים הבאים הפירושים שבצדדים אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת:

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ.

"החברה":

ההוראות התקפות של פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983, כפי שתתוכנן מעות לעת.

"פקודת החברות":

חוק החברות, התשנ"ט 1999-, כפי שייתוקן מעות לעת.

"חוק החברות":

אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעל המניות.

"אסיפה כללית":

<p>אסיפה כללית של בעלי המניות, שכונסה לפי תקנה 29.</p> <p>אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית, שכונסה לפי תקנה 30.</p> <p>תקנון התאגדות זה, כפי שתוקנו כדין מעת לעת על ידי האסיפה הכללית.</p> <p>ההחלטה שהתקבלה ברוב רג'il של בעלי המניות הנוכחיים באסיפה כללית.</p> <p>ההחלטה שהתקבלה מה אחד ע"י מנין חוקי של בעלי המניות ו/או מנין חוקי של הדירקטורים לפי העניין.</p>	<p><b>"אסיפה שנתית"</b>:</p> <p><b>"אסיפה מיוחדת"</b>:</p> <p><b>"תקנון"</b>:</p> <p><b>"ההחלטה רגילה"</b>:</p> <p><b>"ההחלטה מיוחדת"</b>:</p>
<p>מראשם של בעלי המניות בחברה לנחל לפי הוראות חוק החברות בו רשומים פרטיהם של בעלי המניות בחברה כמפורט בתקנה 84.</p>	<p><b>"עירייה"</b></p>
<p>עיריית ראש העין.</p>	<p><b>"מועצה העירייה"</b></p>
	<p><b>6. <u>פרשנות</u></b></p>
<p>6.1. מבלי לגרוע מההגדרות לעיל, למונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו הפירושים אשר ניתנו להם שם.</p> <p>6.2. מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך ; מילים הבאות במינו זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושן בני-אדם תכלולנה גם תאגידים.</p> <p>6.3. נמנה עם בעלי המניות בחברה בעל מניות אחד, לא תכלולנה ההוראות בתקנון זה אשר על פי טיבן ומהותן אין להן משמעות ל蹶ה של בעל מניות אחד או שיש להחילן בשינויים המחויבים.</p> <p>6.4. מנה הדירקטוריון של החברה דירקטור אחד, לא תכלולנה ההוראות בתקנון אשר על פי טיבן ומהותן אין להן משמעות ל蹶ה של דירקטוריון המורכב מדיירקטטור אחד או שיש להחילן בשינויים המחויבים.</p>	<p>7. <b><u>שינוי התקנון</u></b></p>

7.1. הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי באישור מועצת העיר ובאישור שר הפנים.

#### 8. **הגבלות שיכלו על החברה**

8.1. החברה הינה חברת פרטית, ובהתאם לכך יחולו על החברה הגבלות הבאות:

8.1.1. מספר בעלי המניות בחברה במועד כלשהו לא יעלה על חמישים אלף אם שני אנשים או יותר מוחזקים ביחד אחת במניה אחת או יותר, הם יחשבו, לצרכי סעיף זה, כבעל מניה אחד. לעניין זה לא יבואו במנין עובדי החברה או מי שהוו עובדי החברה ובחיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוספים להיות בעלי מניות בחברה.

8.1.2. כל פניה לציבור לחותם על מניות או אגרות חוב, על סטוק של מניות או על סדרה של אגרות- חוב אסורה.

8.1.3. הזכות להעביר מניות תוגבל כמווזן בתקנון זה.

- .8.1.4. החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985.
- .8.1.5. החברה לא תקשר בחוזה לביצוע עסקה בטובי או במרקען, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב – 1992 והתקנות שיתקנו לפיו, ועד להתקנות התקנות על פי הכללים החלים על הרשות המקומית בשינויים המחייבים.
- .8.1.6. החברה לא תאה רשות למוכר זכויות במרקען, להחליפם, למשכנם, או להשכירים לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת העיר ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.
- .8.1.7. כספי התמורה מכירות המרקען שיועברו לחברת על ידי הרשות המקומית ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשות החברה, באישור מועצת העיר ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.
- .8.1.8. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשות המקומות יהולו גם על החברה ועובדיה.
- .8.1.9. מינויי מנכ"ל ועובדים בכיריהם יבוצעו בהתאם להוראות חזורי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרנסים מעות לעת.
- .8.1.10. אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש העיר או מועצת העיר, יוגש למועצה העיר דוח בכתב על פעילות החברה. הדוח יוגש למועצה על ידי יו"ר דירקטוריון החברה.
- .8.1.11. החברה לא תתמק במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה מהרשויות המקומיות. ככל שיועברו לחברת כספים ממוקרות שאינן הרשות המקומית תוכל החברה לתמוך במוסדות ציבור בהתאם לכללי התמיכות החלים על הרשות המקומית בשינויים המחייבים.

### **חלק שלישי: הון החברה**

#### **9. מנויות רגילה**

המנויות הרגילות תקינה לבעליהם את הזכות להשתחף בחלוקת דיבידנדים ורווחים אחרים בחברה וכן בעת פירוק החברה להשתחף בחלוקת עודפי הנכסים שייהו לחברה לאחר החזרת ההון ששולם על כלל המניות בחברה. בנוסף, המניות הרגילות תקינה לבעליהם את הזכות לקבל הזמנות, להשתחף ולהצבע באסיפות הכלליות של החברה.

#### **10. מנויות מוכ"ז**

חברה לא תוציא מנויות למוכ"ז.

#### **11. ניירות ערך בני פדיין**

חברה רשאית להוציא ניירות ערך בני פדיון ולפדותם בתנאים שיקבעו בתקנון.

#### **12. סוגים מנויות**

חברה רשאית להנפיק ולהקצות מנויות בזכות עדיפות או בזכות נחותות או להקצות מתוך ההון הרשות שטרם הוקצה מנויות בכורה הנינעות לפדיון או להקצות מנויות בזכות מוגבלות מיוחדות או בהgelות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכות-דעתה, טיפול הון הקאן או בקשר עם עניינים אחרים כפי שתקבע האסיפה הכללית מדי פעם בהחלטה מיוחדת.

### 13. שינוי זכויות של סוג מניה

13.1. אם בכלל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מנויות יכולה החברה על-ידי החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית, מלבד אם תנאי הקצתה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, לשנות, להמיר, להרחב, להוסף או לשנות באופן אחר את הזכויות, היתרונות, הגבילות והוראות הקשורות או שאינן קשורות באופן עת באחד הסוגים, אם תהיה לה הסכמה בכתב מאת בעלים של 66% ממספר המניות שהוצעו מאותו סוג, או בהחלטה מיוחדת של בעלי אותו סוג מניה.

13.2. ההוראות שבתקנון זה בדבר אסיפות כליות תחולנה, בשינויים המחויבים מן העניין על כל אסיפה סוג מיוחדת בנייל, אלא שהמנין החוקי החדש יהיה לפחות שניים מהם בעלי שלישי מן המניות שהונפקו באותו סוג או שלוחיהם להצעה.

### 14. סמכות להקצות מניות וניירות ערך המיראים

14.1. הדיקטוריון רשאי להקצות מניות וניירות המיראים, עד גבול הון המניות הרשות של החברה. לעניין זה יראו ניירות ערך המיראים כאלו הומרו או מומשו במועד הקצתה.

14.2. הדיקטוריון רשאי להקצות מניות וניירות ערך המיראים לאוטם אנשים ותאגידים, בתמורה, בתנאים ובנסיבות, לרבות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, הכל כפי שימצא לכון לפי שיקול דעתו, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

14.3. לדיקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על כל המניות שהוקצו או הוקנו לו באותו הזמן ובאותם הסכומים שהדיקטוריון ימצא לנכון לפי שיקול דעתו.

14.4. אם על פי תנאי הקצתה מנתה כל השאי או נייר ערך המיר כלשהו, יהא התשלום בגין המניה או נייר ערך החמיר, כולל או חלקו, בשעוריהם, ישולם כל שעור כזה בזמן פירעונו לחברה ע"י האדם אשר הוא הבעל הרשות של המניות או ניירות הערך ההמיראים באותו זמן או ע"י אפוטרופסי, ובמקרה ומקרה או נייר ערך המיר רשומים ע"ש יותר מבעל מנתה אחד או בעל נייר ערך המיר אחד יהיו כל הבעלים הרושים של המניה או נייר הערך החמיר אחרים ביחיד ולהזדה לשלום עבור המניות וניירות הערך ההמיראים שבידיהם.

14.5. עם הקצתה מנתה או ניירות ערך המיראים רשאי הדיקטוריון להנrig הבדלים ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פירעונם.

### 15. הקצאת מניות שלא תמורת מזומנים

15.1. אם יחליט דיקטוריון החברה להקצתה מנתה שתמורהה, במלואה או בחלוקת, לא תפרע בזמן, לרבות במקרה של הקצתה מנתה הטבה, ערך הסכם בכתב בין החברה לבין מי שהחברה מבקשת להקצתה לו את המניות, שבו תפורט התמורה עבור המניות.

### 16. הגדלת ההון הרשות או ביטולו

16.1. החברה רשאית מזמן לזמן, על-ידי החלטה רגילה של האסיפה הכללית להגדיל את הון המניות הרשות בסוגי מניות, כפי שתקבע, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלאן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה במספר מניות בעלי ערך נקוב כזה, כפי שתורה האסיפה הכללית בהחלטה ובכפוף לאישור שר הפנים.

16.2. מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה על הגדלת הון המניות הרשות, תהינה המניות חדשותות נתנות לאוון ההוראות עצמן בדבר תשלום דרישות התשלום, זכות השבעה, חילוט, העברה, מסירה ואחרות החלטות על המניות של הון המניות הרשות המקורי.

16.3. החברה רשאית מזמן לזמן, על-ידי החלטה רגילה של האסיפה הכללית ובכפוף לאישור שר הפנים לבטל הון מניות רשות שטרם הוצאה, ובלבב שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצתה את המניות.

## 17. שינויים במבנה הון המניות

- 17.1. החברה רשאית מזמן לזמן, על-ידי החלטת מיוחדת של האסיפה הכללית :
- 17.1.1. לאחד ולחלק מחדש את הון מנויותיה למניות בננות ערך נקוב גדול יותר מהמניות הקיימות (להלן: "איחוד מנויות").
- 17.1.2. לחלק ע"י חלוקה מחדש של מנויותיה הקיימות, כולם או מינצטן, את הון מנויותיה, כולם או מינצטן, למניות בננות ערך נקוב קטן יותר מהמניות הקיימות (להלן: "פיצול מנויות").
- 17.1.3. להפחית את הון מנויותיה באותו אופן ובאותם התנאים ובקבלה אותו אישור הדרוש עפ"י חוק החברות.
- 17.2. אם כתוצאה מאיחוד מנויות או פיצול מנויות יוציאו שברי מנויות, הדירקטוריון יהיה רשאי לפטור קושי זה בכל דרך שתראה לו, לפי שיקול דעת, בין היתר, בדרכיס הבאות:
- 17.2.1. להקטין מנויות נוספות באותו מספר שייהי בו כדי למנוע יצירת שברי מנויות בתמורה, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון.
- 17.2.2. לגרום להעברת מנויות בין בעלי המניות תמורה מחיר הוגן על מנת למנוע בוצרה הייעלה ביותר יצירת שברי מנויות. הדירקטוריון יהיה מורה למניות נאמן שיבצע העברת מנויות זו בין בעלי המניות.
- 17.3. אם בעת ההחלטה על איחוד מנויות או פיצול מנויות יהיו בהון המניות המונפק של החברה מנויות בעלות ערך נקוב שונה, כי אז :
- 17.3.1. ההחלטה תתקבל בהתאם להוראות תקנה 13 בנוגע לשינוי זכויות הצמודות למניה מסווג מסוימים.
- 17.3.2. הדירקטוריון יהיה רשאי לפצות את אותן בעלי מנויות אשר נזוקו כתוצאה מהתוצאה, אם ראה לנכון לעשות כן בנסיבות העניין, בדרכים כפי שימצא לנכון.

## **חלק רביעי: בעלי המניות**

### 18. בעל מניה

- 18.1. כבעל מניה בחברה יחשב מי שישוט כזה מרשות בעלי המניות או מי שאוחז בתעודת מניה.
- 18.2. מלבד אם הוותנה אחרת בתקנון זה, לא תהיה החברה חייבת להכיר בכל תביעה על יסוד של צדק או על יסוד אחר ביחס למשנה זאת, או ביחס לטובת הנאה בה מצד כל אדם אחר, אלא על פי צו, החלטה או פסק דין של בית משפט או על פי דרישת החוק.

### 19. תעודה מניה

- 19.1. תעוזות מניה תוצאנה בחותם או בחותמת החברה, ובחתימתו של דירקטור אחד של החברה או בחתימה של כל מי שיוסמך לחותם עליהם ע"י הדירקטוריון של החברה. נוסח תעוזת המניה יהיה כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון או בהתאם להוראות שיקבע שר המשפטים על פי סעיף 180 לחוק החברות.
- 19.2. כל חבר יהא יכול לקבל תעוזת מניה אחת בגין המניות הרשומות על שמו מרשות בעלי המניות או אם הדירקטוריון אישר זאת (לאחר שישלים את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע בזמן), כמו תעוזות מנויות, כל אחת על אחת או יותר מהמניות הניל'. כל תעוזת מניה תציין את מספרי המניות שבגין היא הוצאה ואת הסכום ששולם עליהם, או יש לשלם בגין המניות שלא יהיה מתיקשת התעודה.
- 19.3. תעוזות מניה הרשומות על שם שני בני אדם או יותר תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע לראשונה מרשות בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת במניות שלא יהיה מתיקשת התעודה.

19.4. אם תעוזת מניה תתקלקל, תאבד או תושחת, אפשר להנאה בתשלום, אם יוטל, ועל פי אותן תנאים בגין הוהחות ולSHIPוי בגין נזקים כפי שהDIRECTORION ימצא לנכון מפעם לפעם.

#### 20. המועד הקבוע לבועלות במניה

20.1. בעל המניות הזכאי לדיבידנד או להשתתפות בהקצת מניות הטבה על ידי החברה הוא בעל המניות הרושים במרשם בעלי המניות במועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד ו/או מניות החטבה או מאוחר ממועד נקבע מועד אחר באותה החלטה. לעניין זה "מועד ההחלטה" מועד קבלת ההחלטה על ידי הדIRECTORION גם אם יש לאשרה באסיפה הכללית, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה הדIRECTORION.

20.2. בעל מניות הזכאי להשתתף ולהציג באסיפה הכללית הוא בעל מניות רגילות הרושים במרשם בעלי המניות במועד קיום האסיפה הכללית.

#### 21. דרישות תשלום

21.1. הדIRECTORION יוכל לזמן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגיש דרישות תשלום לב בעלי המניות בגין כספים שולם עבור המניות אשר בידי כל אחד מבבעלי המניות, ואשר לא נקבע להן מועד או מועד פירעון קבועים על פי תנאי ההקצתה שלחן. על כל בעל מניה לשלם את סכום הדזרישה שהוגשה לו בזמן ובמוקם כפי שנקבע על ידי הדIRECTORION. אפשר לדרוש כי דרישת תשלום תשלום בשערו. דרישת התשלום תחשב כאילו הוגשה בתאריך בו התקבלה החלטת הדIRECTORION שאישרה את הגשת אותה דרישת תשלום.

21.2. על כל דרישת תשלום תמסר הודעה מוקדמת של 14 ימים שבה יצוין הסכום לתשלום ומוקומו. לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדIRECTORION על ידי הודעה בכתב לבבעלי המניות, לבטל את הדרישת או להאריך את זמן הפירעונה.

21.3. בעליים מסווגים במניה יהיו אחראים כל אחד בפני עצמו וכולם ביחד לתשלום כל שעורי תשלום ודרישות תשלום המגיעים בגין מניה כזו.

21.4. אם על פי תנאי ההקצתה של כל מניה או בשל כל סיבה אחרת צריך לפרוע סכום כלשהו במועד קבוע בין אם התשלום נעשה על חשבונו הון המניה או בקורס פרמייה, או יסולק כל סכום כזה כאילו הייתה זו דרישת תשלום שהוגשה כהלהה על ידי הדIRECTORION ואשר עליה נמסרה הודעה הולכת. כל הוראות תקנון זה בגין דרישות תשלום יחולו בשינויים מחייבים מן העניין, על הסכומים האמורים בתקנה 21 זו.

21.5. אם לא יסולק סכום דרישת תשלום או השעור ביום פרעונו או קודם לכן, ישלם מי שחינו באותו עת בעלות מניות אשר עליה הוגשה דרישת תשלום או אשר עליה מגיע שעור תשלום ריבית על הסכום הנ"ל בשעור המקסימלי המותר באותו עת לפי החוק, או בשעור נמוך יותר כפי שהDIRECTORION יקבע מזמן, וזאת מהמועד שנקבע לתשלומו ועד לתשלום בפועל. הדIRECTORION רשאי לוטר על תשלום הריבית, כולל או מភכתה.

21.6. אם נמצא הדIRECTORION לנכון, רשאי הוא (אך לא חייב) לקבל מבעל מניה הרוצה להקדים כספים שעוד טרם נדרש או שזמן פרעונם טרם הגיע ואשר טרם סולקו ע"ח מניותיו, או חלק מהן.

21.7. הדIRECTORION רשאי (אך לא חייב) תשלום לו על הכספיים שהוקדמו באופן הנ"ל, או על קצחים, ריבית עד הזמן שבו היו הכספיים צריים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שעור שיעורם עלייו בין הדIRECTORION ובבעל המניות. הדIRECTORION יוכל בכל זמן להזכיר את הסכום שהוקדם כנ"ל על ידי מתן הודעה מוקדמת של חדש ימים בכתב לאותו בעלות מניות.

## 22. חילוט מנויות

- 22.1. אם לא שילם בעל מנויות איזו דרישת תשלום או איזה שיעור תשלום ביום שנקבע בתשלומו בדרישת התשלום או בהסכם החקצאה (להלן: "בעל המניות החיבי"), יוכל הדירקטוריון בכל עת שהיא לאחר מכן, משך אותו הזמן שבו נשארים דרישת התשלום או שעור התשלום בלתי מסולקים, למסור הודעה לבעל המניות החיבי ולדרשו ממנו שישלמה בכrown הריבית שהצטבה וכל ההוצאות שהחברה הוצאה בגלאי הסילוק הזה.
- 22.2. הודעה נקבע יום (שייהה לפחות 14 ימים אחרי תאריך הודעה) ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום בכrown הריבית וההוצאות כנ"ל. הודעה נקבע, כמו כן, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע או קודם לו ובמקומות שצוין באותו הודעה, עלות המניות אשר בקשר אליו נעשתה דרישת תשלום או הגיע שעור התשלום להיות מחולות.
- 22.3. אם לא מולאו הדרישות הכלולות בהודעת כנ"ל, איזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שעור התשלום, הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למנויות אלו, יוכל הדירקטוריון לחייב את המניות שבгинן נתנה הודעה כזו. חילוט יכול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למנויות שחולטו ואשר לא שולמו בפועל לפני מועד החילוט.
- 22.4. כל מנת שחולטה ותחשב לקניינה של החברה והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתאם לתקנות אלו, למשל, במקרה, להקצתה מחדש או להעבירה באופן אחר לפי שיקול דעתו (להלן: "מכירתה"). מניות שחולטו וטרם נמכרו על ידי החברה יהיו מניות רדומות, כמשמעותו בסעיף 308 לחוק החברות.
- 22.5. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה של מנת שחולטה לבטל את ה啻וט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון נמצא נכון.
- 22.6. כל בעל מנויות שמנויותיו חולטו ייחל להיות בעל מנויות ביחס למנויות שחולטו, אולם יהיה חייב לשלם מיד לחברת את כל דרישות התשלום, שעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבן המניות האלו או עבורן עד מועד ההפקעה, בשעור המקסימלי. שייהה מותר אותה עת לפי החוק.
- 22.7. בעל המניות החיבי ימשיך לחוב לחברת, אלא אם החברה קיבלה את מלא התמורה שלא התחייב בעל המניות בגין המניות, בתוספת הוצאות שנלו למכירה, בין אם מכוח פירעון החוב על ידי בעל המניות ובין אם מכוח מכירת המניות שחולטו.
- 22.8. נמכרו המניות שחולטו על ידי החברה ועלתה התמורה שנטקבלה בשל מכירותם על התמורה שלא התחייב בעל המניות החיבי, יהיה זכאי בעל המניות החיבי להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם היה כזו, בלבד שהתמורה שטיוור בידי החברה לא תפחות ממלוא התמורה שלא התחייב בעל המניות החיבי, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי המותר באותה עת לפי החוק, או בשעור נמוך יותר כפי שהדירקטוריון יקבע בזמן לזמן או בשיעור שנקבע בהסכם החקצאה, וזאת מהמועד שנקבע לתשלומו ועד לקבלת התשלום בפועל בגין המכירה ובתוספת הוצאות שנלו למכירה.
- 22.9. הוראות תקנון זה בעניין חילוט יחולו גם על מקרים של אי תשלום סכום מסוים שלפי תנאי הסכם החקצאה המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, בין אם יהיה זה על חשבון סכום המניה ובין אם יהיה זה בתורת פרמיה, כאשרו נמק יותר כפי שהדירקטוריון יקבע דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה בחוק.
- 22.10. אין בהוראות תקונה 22 זו לעיל כדי לגרוע מכל סעיף אחר העומד לחברת על פי דין ו/או על פי הסכם החקצאה כלפי בעל המניות החיבי.

## 23. שבוד

- 23.1. לחברה תהיה זכות השובוד הראשונה והיסטודית על כל המניות הרשותות בשמו של בעל מניה, וכן על ההכנסה ממיכרתו לטילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניה, בין עצמו ובין ביחיד עם כל אחד אחר, לחברה, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או ממועד הקיום של התחייבויות האלה, ובין שלא הגיעו, יהיו מה שיהיו מקורות החובות. השובוד הניל יחול גם על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, הרישום על ידי החברה של העברת מניות יחשב כויתור מצד החברה על השובוד (אם היה) של המניות.
- 23.2. שובודים לטובת צדדים שלישיים על מניות בעל מניות, בין אם נרשם על פי דין כלשהו ובין אם לאו, יהיו תמיד בדרגת שובוד פחותה מהשובוד הנוצר לטובת החברה עפ"י תקנה 23 זו.
- 23.3. כדי למש את השובוד הניל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר יתב בעינויו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם נסירה לבעל מניה או לאפוטרופסו או למנהל עצובנו הودעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובבעל המניה או מנהל עצובנו לא שלמו את החובות הניל או לא מלאו או לא קיימו את התחייבויות הניל במשך 7 ימים אחרי הודעהכו.
- 23.4. ההכנסה הנקייה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לטילוק חובותיו ומליוי התחייבויותיו של בעל מניות כזו (לרבות החובות, התחייבויות והתקשרות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיעו), והנותר (אם ישאר) ישולם לו או לאפוטרופסו או למנהל עצובנו או למי שיקבל את הזכות לכך.
- 23.5. לצורך מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שובוד תוך שימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחותם על שטר העברת של המניה שנמכרה ולהסדיר שהකונה יירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו. הקונה לא יהיה חייב לדאוג שפעולות אלו תעשינה כהלכה, או להתענין למה הוצאו כספי המכירה, ואחרי ששמו רשום במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא יעורר תוקפו של המכר ע"י אף אחד. תרופתו של כל אדם שנפגע ע"י המכר תהיה רק בתביעת פיצויים נגד החברה, ונגדה בלבד.

## 24. זכות בעל מניה לעיון במסמכי החברה

- 24.1. בעל מניה יהיה רשאי רק באותו מסמכים של החברה שהוא זכאי לעיון בהם על פי הוראות סעיף 184 לחוק החברות או על פי הוראה אחרת של חוק החברות. כל מסמך אחר שיבקש בעל מניות לעיון בו, יהיה בכפוף לאישור הדירקטוריון, שייהיה רשאי לסרב ליתן אישורו לשיקול דעתו הבלעדי וכך ללא כל חנקה.
- 24.2. במקרה של דרישת בעל מניה לעיון במסמכים כאמור בסעיף 185 לחוק החברות, יהיה בעל המניות לצוין בכתב את מטרת הדרישה. החברה, על פי החלטת הדירקטוריון, תהיה רשאית לסרב בבקשתו של בעל מניה אם לדעת הדירקטוריון הבקשה הוגשה שלא בתום לב או שיש במסמכים הנדרשים סוד מסחרי או פטנט או שימוש במסמכים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה.

## חלק חמישי: העברת מניות

### 25. העברות מניות

- 25.1. בעל מניות רשאי להעביר מניותיו בחברה אך ורק בהתאם לקבוע בתקנון זה.
- 25.2. אין להעביר חלק במניה.
- 25.3. במקרה של מספר בעליים במשותף, יהיה בעל מניות רשאי להעביר את זכותו במניה אך ורק לבעליים המשותפים אליו במניה.

25.4. העברת מניה בחברה תהיה במשמעות חתום בידי המעביר והנuber, וכל עוד לא נרשם שמו של הנuber במרשם בעלי המניות, בהתאם לתקנה 84 לתקנון, יראו את המעביר כבעל המניה.

25.5. טופס העברת של מניות יהיה בצורה שלhallן או בצורה רגילה ומקובלת אחרת שאישרו הדירקטורים:

"אני \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ מעביר למך \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ (להלן: "הנuber"), תמורה סכום של \_\_\_\_\_ שילם לי, את המניה המסומנת במספר \_\_\_\_\_ של החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. המניה הנ"ל תהיה בידי הנuber, בידי מנהל עבוני ובידי הבא כוחו על פי התנאים שלפייהם החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתוב זה. ואני הנuber מסכים לקבל את המניה על פי התנאים האלה.  
ולראיה באננו על החתום, יום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ עד לחתימה

#### 26. אישור הדירקטוריון להעברת מניות

26.1. כל העברות מניות בחברה טעונה אישור מועצת העיר ואישור שר הפנים.

26.2. בנוסף, כל העברת מניות בחברה טעונה אישור מושג של הדירקטוריון. הדירקטוריון לא יהיה רשאי לסרב לאשר העברת מניות בחברה אם התקיימו לגבי דרישות והוראות תקנון זה.

#### 27. רישום של העברת מניות במרשם בעלי המניות

27.1. שום העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות אלא אם שטר העברת הנכוון יימסר לחברת. שטר העברת מניה בחברה ייחתס ע"י המעביר והנuber. המעביר ייחסב כאילו נשאר בעל המניה עד שם הנuber יירשם במרשם בעלי המניות ביחס למנה המועברת. שטר העברת של מניה ייערך בצורה מקובלת שתואשר על ידי הדירקטוריון.

27.2. עד לרישומו של הנuber במרשם בעלי מניות, יחשב אישור הדירקטוריון על העברת מניות בפרטיאל חתום על-ידי יו"ר היישבה הרבעונית, כרישום במרשם בעלי המניות לצורך קביעת בעל המניות לפני החברה.

27.3. הדירקטוריון יכול להשווות את רישום העברות משך 14 הימים האחרונים שלפני האסיפה הכלכלית השנתית.

27.4. שטרים העברת שירשמו ישארו בידי החברה. שטרים אשר הדירקטוריון יסרב לשימושם, יוחזרו, לפי דרישת, למי שמוסרם, יחד עם תעודה המניות (אם נסירה).

#### 28. תסיבות מניות לפדיין

28.1. האפוטרופוסים ומנהלי עבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כאשר אין מנהלי עבון או אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות הנאה בתור יורשו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעל זכות על המניה של בעל המניה שנפטר.

28.2. מניה שהיא רשומה בשם שני בעליים או יותר תכיר החברה רק בשותףandi או בשותפים החיים כאנשים אשר להם הזכות על המניה או טובת הנאה בה.

28.3. החברה תוכל להכיר בكونס נכסים או במפרק של בעל מניות בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים رسمي של בעל מניות פשוט רגל כבעל זכות למניות הרשותם בשם של בעל מניה כזה.

28.4. כל אדם שייעשה בעל זכות על מניות עקב מותו של איזה בעל מניות, בהראותו הוכחות על אישור צוואתו או מניי אפוטרופוס או צו ירושה או כל הוכחות אחרות שהדירקטוריון ימצאו מספיקות, המעודת על קניין, ירשם כבעל מניות בשל מניות כאלו במרשם בעלי המניות, או יוכל להעביר מניות אלו בכפוף להוראות תקנון זה.

28.5. כונס הנכטים או המפרק של בעל מניות בחיסול או בפירוק או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים רשמי של בעל מניות פושט וגל, בהראותו הוכחות מתאימות שהדיקטוריוין ימציאן מספיקות המעידות כי לו הזכות להופיע בתפקיד זה על פי תקנה זו או המיעדות על קניינו, יוכל, בהסכמה הדיקטוריוין (הדיקטוריוין יהיה רשאי לשרב לתת הסכמו מבעלי לחתן כל סיבה לסייעו) להירשם כבעל מניות בשל מניות כאלו, או יוכל להעביר מניות כאלו בכפוף להוראות תקנון זה.

### **חלק שלישי: אסיפות כלליות**

#### **29. אסיפה שנתית**

29.1. החברה רשאית שלאקיימים אסיפה שנתית, אולם היא תהא חייכת לקיים אסיפה שנתית אחת לשנה ולא יותר מעתה חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרוןה בכל אחד במקרים הבאים:

29.1.1. על פי החלטת הדיקטוריון.

29.1.2. אם הדבר נדרש לצורך מינוי וראה חשבון מבקר.

29.1.3. אם דרש זאת אחד הדיקטוריונים.

29.1.4. אם דרש זאת אחד בעלי המניות בהודעה.

29.2. סדר היום באסיפה הכללית יכול דיון בדוחות הכספיים בדוחות הדיקטוריון לפי טעוי 173 לחוק החברות, מינוי וראה חשבון מבקר, מינוי דיקטוריון, אם דרוש, או כל נושא אחר שנקבע על סדר היום על ידי הדיקטוריון.

#### **30. אסיפה מיוחדת**

30.1. הדיקטוריון יוכל, כמשמעותו, להוציא אסיפה מיוחדת, והוא מחויב לעשות כן עפ"י דרישת בכתב על פי הוראות סעיף 63(א) לחוק החברות. במקרה שהדיקטוריון נדרש לזמן אסיפה מיוחדת כאמור, הוא יזמין בתוך 21 ימים מהגשה לו הדישה, למועד שיקבע בהזמנה על כינוס האסיפה. אם לא זמין הדיקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי סעיף 63(א) לחוק החברות, רשאי הדורש לכנס את האסיפה בעצמו על פי הוראות סעיף 64(א) לחוק החברות. לא נמצא בארץ דיקטוריונים כדי מניין חוקי, רשאי למנסת כל דיקטטור או כל שני חברים באותה דרך, בקיורוב ככל האפשר, שבה מכונות אסיפות בידי דיקטוריונים.

30.2. סדר היום באסיפה המיוחדת, יקבע בידי הדיקטוריון וייכללו בו גם הנושאים שבשלוט נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 63(א) לחוק החברות. סדר היום יכול גם נושא שהדיקטוריון נתקבש לכלול בסדר היום של האסיפה מיוחדת על ידי בעל מניה בהתאם להוראות סעיף 63(ב) לחוק החברות, ובלבב שבקשה כאמור נמסרה לדיקטוריון תוך יומיים ממועד שבעל המניה קיבל הודעה על זימנו האסיפה מיוחדת.

#### **31. זימנו אסיפה כללית וסדר יומת**

31.1. הזמנה לאסיפה שנתית תימסר לכל בעל מניה הזכאי להשתתף בה, בהודעה מוקדמת של 7 ימים, ובלבב שלא תימסר למעלה מה- 60 ימים לפני מועד כינוסה.

31.2. הזמנה לאסיפה מיוחדת תימסר לכל בעל מניה הזכאי להשתתף בה, בהודעה מוקדמת של 7 ימים, ובלבב שלא תימסר למעלה משלושים ימים לפני מועד כינוסה, אולם הדיקטוריון רשאי בהחלטה מוגממת לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת ל – 3 ימים, אם מצא בכך לב לניטבות העניין, כי יש צורך לקיים האסיפה מיוחדת תוך זמן קצר יותר.

31.3. אם הסכימו כל בעלי המניות לכך, תוכל כל אסיפה כללית שהיא להתקנס גם אם ניתנה הודעה מוקדמת תוך תקופת פחותה מהתקופות המפורטות בתקנון זה, לפי העניין, או ללא הודעה כלל.

31.4. החזונה לאסיפה כללית תציג את המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה כן סדר היום בדרכן של פירוט סביר של הנושאים לדין. אם עומדים לקבל באסיפה הכללית החלטה לשינוי התקנון, יצורף להודעה נוספת נספח שניי המוצע של התקנון.

#### 32. מנין חוקי באסיפה כללית

כל עוד עירית ראש העין הינה בעלת כל המניות בחברה, המניין החוקי החדש לקיים האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה יהיה כאשר ייוו נוכחים עצמם, רוב חברי מועצת העיר וראש העין. לא יהיה מנין חוקי באסיפה הכללית, בחלוף חצי שעה מהמועד שאליו זומנה היישבה, יהווה שלישי מחברי המועצה מנין חוקי; מהמועד בו לא תחזק עירית ראש העין במלוא מניות החברה המניין החוקי החדש לקיים האסיפה הכללית של בעלי המניות יהיה כאשר ייוו נוכחים עצמם, או בצוירוף חברים או שלוחים להצבעה, בעלי מניות המחזיקים ביחד ב- 75% מהמניות הרגיליות בחברה בלבד שמתוכם 75% הם נציגי העירייה.

#### 33. אסיפה נדירה

33.1. לא נchrono שלישי מחברי המועצה בתום מחצית השעה כאמור בסעיף 32 לעיל, תידחה היישבה בשבוע, באותו יום ובאותה שעה, ובמועד זה יהוו שלושה מחברי המועצה מניין חוקי; לא נchrono שלושה מחברי המועצה בתום מחצית השעה ובמועד זה 17 חברים או יותר, אם לא נchrono חמישה מחברי המועצה בתום מחצית השעה, תידחה היישבה בשבוע, באותו יום ובאותה השעה, ובמועד זה יהוו כל מספר חברי המועצה מניין חוקי.

33.2. יוושב ראש אסיפה כללית יוכל באסיפה שיש בה מניין חוקי לדוחותה מזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרשו כן, אבל באסיפה נדירה אין לדון בעניינים אחרים מלבד בעניינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. הודעה בדבר הדחיה ובדבר העניינים העומדים על סדר היום של האסיפה שנדחתה תינתן לכל בעלי המניות.

#### 34. החלטת האסיפה הכללית ללא התכניות

34.1. החלטה חותמה בכתב עי' המחזיקים באותו זמן בכל המניות בעלות זכויות ההצבעה באסיפה הכללית בחברה או שהם הסכימו אליה בכתב או בפקסימיליה – יהיה לה אותו תוקף לכל מטרות שהן כאילו נתקבלה כהחלטה מכל סוג שהוא באסיפה כללית של החברה שכונסה כדין. האמור לעיל נכון גם לגבי החלטה מה אחד שנטקבלה במשאל טלפון של כל המחזיקים באותו זמן בכל המניות בעלות זכויות ההצבעה באסיפה הכללית. תוכנות המשאל הטלפוני יירשםו וייחתמו על-ידי כל בעלי המניות לא יוארך מ-7 ימים ממועד המשאל הטלפוני.

#### 35. קיום אסיפה כללית באמצעות תקשורת

35.1. החברה רשאית, על פי החלטת הדירקטוריון, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כפי שימצא לנכון הדירקטוריון, ובlevard של בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית יוכל לשמעו זה את זו בו בזמן.

#### 36. יוושב ראש האסיפה

36.1. יוושב ראש הדירקטוריון ישב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יוושב ראש, או לא יהיה נוכח אחריו עברו 15 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה או לא ניתן לשבת ראש באסיפה, תבחר האסיפה הכללית באחד מהנוכחים באסיפה שהיה יוושב ראש. אסיפה כללית שנוכחה בה יויר הדירקטוריון, תפתח על ידי הוייר ואם לא נכח בה הוייר היא תפתח על ידי כל אדם שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון בין באופן כללי ובין לאסיפה מסויימת.

### 37. הצבעה באסיפה הכללית

37.1. בעל מניה רשאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו או ע"י שלוח, כאמור בתקנה 38 או על ידי כתב הצבעה כאמור בתקנה 39. במקרה של בעל מניה שהוא תאגיד המבקש להצביע בעצמו – ע"י נציג לפי תקנה 2.

37.2. תאגיד שהוא בעל מניה בחברה רשאי למנות על פי החלטות מנהליו או גוף ניהול אחר שלו, אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. נציג כאמור לעיל יהיה רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באופן הכוחות שההתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם של החברה.

37.3. במקרה של בעליים שותפים למנהית התקבל דעתו של ראש השותפים, הנינתנת בוגפו או על ידי שלוח או על ידי כתב הצבעה, ולא התקבל דעתם של יתר השותפים, ולמטרה זו תקבע השאלה מיהו ראש השותפים על פי הסדר שבו רשומים השמות במרשם בעלי המניות או במסמכים אחרים של החברה, כפי שיקבע הדירקטוריון.

37.4. שום בעל מניה לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אלא אם שילט את דרישות התשלום ואת כל הכספיים המגיעים ממנו באותו הזמן ועד מניותיו. החלטות י"ר האסיפה הכללית בעניין אי זכותו של בעל מניה להצביע בהתאם להוראות תקנה זו תחיב.

37.5. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במינין קולות, כך שבשבעת הרמת ידים תהיה לכל בעל מניה, הנוכח בעצמו או ע"י שלוח, קול אחד לפחות לכל מניה הקיימת זכות הצבעה באסיפה הכללית המוחזקת על-יזדו. הצבעה על ידי כתב הצבעה כמווה כהצבעה בהרמת ידים באסיפה הכללית.  
על אף האמור לעיל מובהר כי ככל מקרה, לעירייה ראש העין, כבעל מניות, יובטח רוב בקבלה החלטות באסיפה הכללית, גם אם תחזיק בפחות מ 51% ממניות החברה.

37.6. על אף כל האמור בתקנון זה מובהר כי ההחלטה בנושא הנושאים הבאים טעונה אישור מועצת העיר ואישור שר הפנים:

37.6.1. הקמת תאגיד בת או סניף לחברה.

37.6.2. ייסוד או ליקוח חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.

37.6.3. הגדלת הון המניות הרשות של החברה.

37.6.4. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד לשנהו, או לחברה.

37.6.5. הנפקת מניות של החברה.

37.6.6. שינוי בתזכיר ו/או בתקנון החברה.

37.6.7. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחבריו המועצה או עובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית.

37.6.8. הספקת שירותים שהם בסמכות הרשות המקומית על ידי החברה, ואשר אינם מופיעים במטרות החברה כפי שהוגדרו בתקנה 2 לתקנון זה. לדוגמה: הספקת שירותי פינוי אשפה.

37.7. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכريع.

37.8. הכרזות י"ר האסיפה הכללית, שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב פלוני, תהיה ראייה לכואורה כאמור בה.

37.9. בעל מניות הנוכח באסיפה כללית יהיה זכאי לדריש הצבעה חוזרת ובמקרה כאמור תבוטל הכרזות י"ר האסיפה ותיערך הצבעה חוזרת לאלאר. כל הוראות תקנון זה יחולו, בשינויים המחייבים מן העניין, גם לגבי הצבעות חוזרות. לא יערכו יותר משתי הצבעות חוזרות לגבי החלטה כלשהי. התוצאות של ההצבעה החזרונית יחיבנו.

### 38. הצבעה על ידי שלוח

38.1. כל כתב מינוי של שלוח, בין אם בשבייל אסיפה כללית שתצוין במילוי או אחרת, יהיה, עד כמה שהדבר אפשרי, בזורה כדלקמן:

38.1.1. אני \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ בעל מנויות הצבעה בחברת \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ ממנה בזה את \_\_\_\_\_ או בהעדתו את \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ להצביע למען \_\_\_\_\_ ובשמי באסיפה הכללית (השנתית/המיוחדת) של החברה שתיערך ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ ובכל אסיפה נדירה של אסיפה \_\_\_\_\_ ז.

38.1.2. ולראיה באתי על החתום ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_.

38.2. כל כתב מינוי לשולח יחתם ע"י הממונה או ע"י באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממונה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב חתום על ידי המורשים לחתום בשם התאגיד. כתב מינוי לשולח יימסר לחברת לפחות 24 שעות קודם לכנס האסיפה הכללית.

38.3. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממונה בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממונה, או ביטול ייפוי הכת או העברת המניה שבגינה הצבעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על-ידי יווש ראש האסיפה לפני ההחלטה.

### 39. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

39.1. דירקטוריון החברה רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו, שבלי המניות יהיו רשאים להצביע באסיפה כללית מסוימות באמצעות כתב הצבעה, שבו יצוין בעל מניה את אופן הצבעתו, וזאת בהחלטות בנושאים שיקבעו על ידי הדירקטוריון בהחלטה (להלן: "כתב הצבעה").

39.2. בעלי מניות המחזיקים 10% לפחות מזכויות הצבעה באסיפה הכללית רשאים לזרוע בקשה בכתב מנומק לדירקטוריון, כי באסיפה כללית שזונה לא ניתן יהיה להצביע באמצעות כתב הצבעה. במקרה תימסר לדירקטוריון תוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה על זימון האסיפה הכללית. הדירקטוריון יהיה רשאי לסרוב בקשה אם הוא סבור שהיא נתקבשה בחומר תום לב.

39.3. כתב הצבעה יהיה בנוסח שיקבע על ידי הדירקטוריון או יאשר על ידו, ובבדח שנינתן יהיה להבין מתווכו את נוסח ההחלטה שרצויים לקבל באסיפה הכללית ואופן הצבעתו של בעל המניות (ובבדח שהצבעה תהא "יבוד", "נגד" או "نعم").

39.4. כתב ההצבעה ישלח על ידי החברה לכל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. בעל מניה רשאי לציין את אופן הצבעתו באסיפה בכתב הצבעה ולשלוחו לחברת. כתב הצבעה שהתקבל בחברה עד המועד האחרון שנקבע לכך בהחלטה הדירקטוריון, ייחשב כנכחות באסיפה הכללית לכל דבר ועניין.

39.5. כתב הצבעה שהתקבל בחברה כאמור בתקנה 39.4 לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגבי הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כמנע בהצבעה באותו אסיפה לעניין החלטה על קיום אסיפה נדירה לפי תקנה 31.3 לעיל והוא יימנה באסיפה הנדרשת שתתקיים.

### 40. אסיפת סוג

הוראות תקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים, על כינוסן וניהולן של אסיפות סוג.

#### **41. פרוטוקולים באסיפה הכללית**

41.1. יוֹשֵׁב רָאשׁ הַאֲסִיפָה הַכְּלִילִית יַעֲרֹךְ פְּרוֹטוֹקוֹל שֶׁהַחֲלִיכִים בְּאֲסִיפָה הַכְּלִילִית. פְּרוֹטוֹקוֹל שֶׁנְחַתָּם בַּיּוֹם יוֹשֵׁב רָאשׁ הַאֲסִיפָה, יְהוּוָה וָאֵיתָה לְכָוֹרָה לְאָמֹר בָו. מְרַשֵּׁם הַפְּרוֹטוֹקוֹלִים שֶׁל הַאֲסִיפּוֹת הַכְּלִילִות יִשְׁמַר לְתֹקֹוףָ וּבָאוֹפָן כְּמֻפּוֹרֶט בְּסֶעֱיף 90 לְחֻקָּת הַחְבּוֹרָה הַחְדִישׁ.

#### **42. פגם בכינוס האסיפה הכללית**

42.1. כל פגם בכינוס האסיפה הכללית יתוקן בדרך שניתן לקבל החלטה באסיפה הכללית ללא התוכנות כאמור בתקנה 34. אין בהוראה זו כדי למנוע מהחברה כניסה מחדש כל אסיפה כללית על פי הוראות תקנון זה.

### **חלק שביעי: הדירקטוריון**

#### **43. סמכויות הדירקטוריון**

43.1. ההחלטה החברתית תחיה נתונה בידי הדירקטוריון והוא יכולה להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל הפעולות והמעשים אשר החברה רשאית להשתמש בהם ולעשותם עפ"י התקנון או עפ"י החוק, ושאין עליהם הוראה או דרישת התקנון זה או בחוק החברות או בפקודת החברות שישתמשו בהם או שיישו ע"י החברה באסיפה כללית ואו על ידי ארגן אחר של החברה.

43.2. מבלי לגרוע מכלילות האמור בתקנה 43.1 או מכל סמכות שהוקנתה לדירקטוריון מפורשות בתקנון זה, הדירקטוריון יתוור את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידיו המנהלי הכללי ופועלותיו, אם מונוה לחברה מנהל כללי, ובכלל זה הפעולות המפורשות להלן, הכל בכפוף לאמור בתקנה 37.6 לעיל:

43.2.1. יקבע את תכנית הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפות ביןיהם;

43.2.2. יבודק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול. הדירקטוריון אינו מוגבל בסכומים אותם יחליט ללוות. הדירקטוריון רשאי להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כללה באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצא לנכון, ובמיוחד ע"י מתן ערבויות או הוצאה אגרות חוב, או כל משכנתה או כל בטחון אחר על הרכוש של החברה, כולל או מڪצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות hon המניות שטרם נדרש תשלומו והן המניות שנדרש תשולם אך עדין לא שלום;

43.2.3. יunnyik הלוואות מצפי החברה לאנשים, לתוקפות ובתנאים עליהם יחליט מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי;

43.2.4. יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;

43.2.5. אחראי לעריכת הדז"חות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 117 לחוק החברות;

43.2.6. יזוהה לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות כאמור בסעיף 117 לחוק החברות;

43.2.7. ימנה ויפטר את המנהל הכללי של החברה כאמור בתקנה 59;

43.2.8. יחליט בעלות ובעסקאות הטענות אישרו לפי התקנון או לפי הוראות חוק החברות;

43.2.9. רשאי להציג מניות ונירות ערך המירים עד גבול hon המניות הרשום של החברה, בכפוף להוראות תקנון זה;

43.2.10. רשאי להחליט או להמליץ על חלוקת דיבידנד, מניות הטבה ועל רכישת מנויות החברה, הכל בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות חוק החברות.

43.3. האסיפה הכללית רשאית בהחלטה מיוחדת ליטול מהדיקטוריון סמכות מהסמכויות המפורטות בתקנון זה לעניין מסויים או לפרק זמן מסוים. נטלת האסיפה הכללית סמכות כאמור, יפעל הדיקטוריון בהתאם להוראות האסיפה הכללית באוטו עניין, בתנאי ששום הוראה או החלטה כאלו יבטלו את תוקפו החזקי של מעשה שנעשה קודם לכן על-ידי הדיקטוריון או בהתאם להוראותיו ואשר היה בר-תוקף חזקי אלמלא ההוראה או ההחלטה הנ"ל.

43.4. נוצר מהדיקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסוימות חיונית לניהול התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעיל במקומו, כל עוד נוצר ממנה הדבר, ובבלבד שהאסיפה הכללית קבעה, כי אכן נוצר מן הדיקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור.

#### 44. מספר הדיקטוריון

44.1. מספר הדיקטוריון בדיקטוריון החברה יהיה לא פחות מחמשה ולא יותר מתשעה חברים.

44.2. פחות מספר חברי הדיקטוריון מהמינימום הקבוע בתקנון זה, לא יהיה הדיקטוריון רשאי לפעול אלא לשם השלמת מספר הדיקטוריון.

#### 45. בחירת הדיקטוריון ותקופת כהונתם

45.1. רוב חברי הדיקטוריון יהיו נציגי עירית ראש העין וימונו על ידי מועצת העיר בהתאם לתקנות הערים (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006 ;

45.2. יתר הדיקטוריון של החברה יהיו נציגי ציבור וימונו בהתאם לתקנות הערים (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006 ;

45.3. כל דיקטור בחברה יכהן במשרתו כדיקטור החל ממועד החלטה על מינויו ועד אשר משרתו תפקע בהתאם להוראות תקנון זה או תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006, לפי המוקדם. החלטה יכולה שתקבע, כי תחילת כהונתו של דיקטור תהא במועד עתידי כמוzeitig בהחלטה.

#### 46. שירותי לכהן כדיקטור

46.1. אין דיקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.

46.2. שירותי הדיקטוריון תקבע בהתאם לתקנות הערים (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006. דיקטור שיחל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש בכפוף לאותן תקנות.

46.3. בכפוף להוראות חוק החברות והוראות כל דין :

46.3.1. דיקטור רשאי למלא תפקיד אחר או משרה אחרת בחברה בתשלום, יחד עם תפקידו כדיקטור, בהתאם לתנאים ביחס לשכר ולענין אחרים שתקבע החברה.

46.3.2. דיקטור לא יהיה פסול בשל כהונתו כחבר הדיקטוריון של החברה מלFFE זיק בכל משרה או תפקיד נשוא רוחניים בחברה או בכל חברה אחרת, אשר בה תהיה החברה בעלת מניות או בעלת אינטרס אחר, או מילשאות חזקים עם החברה כמווך, כקונה או בכל אופן אחר, בין בשמו הוא או כדיקטור בחברה אחרת כלשהו, או בשותף בפירמה או בכל דרך אחרת שהיא.

46.3.3. דיקטור בחברה רשאי לכהן או להתמנות דיקטור בכל חברה אחרת שתיווסף על ידי החברה או אשר בה יהיה לחבר אינטרס כמווכרט, בעלת מניות או אינטרס אחר.

#### 47. פיקיעת כהונת של דיקטור

47.1. משרת דיקטור תפרק בכל אחד מהמקרים הבאים :

47.1.1. בנסיבות האמורות בתקנות העיריות (נכסי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006 –

47.1.2. בmouthו, ניתן לגבי צו פירוק או מונה לו כונס נכסים על עיקר נכסי;

47.1.3. אם נעשה פסול דין או פושט רגל;

47.1.4. אם התפטר על-ידי הودעה בכתב לחברה;

47.1.5. אם פוטר בהתאם להוראות תקנון זה.

47.1.6. אם חדל מכחונו בהתאם להוראות תקנון זה.

47.1.7. אם נוצר מהדיקטור למלא את תפקידו ודרך קבוע.

47.2. נודע לחברה, כי דירקטורי שמונה אינו עומד בתנאי הכלירות על פי תקנון זה ו/או על פי חוק החברות, יחולט הדירקטוריון, בישיבת הדירקטוריון שתוכנס לראשו לאחר שנודיע לו על כך, על סיום הכהונה של אותו דירקטטור, אם מצא כי נתקימו התנאים האמורים, וממועד ההחלטה תפקע הכהונה.

#### 48. דירקטורי חליף

48.1. נוצר מדירקטורי באורך زمنי למלא את תפקידו כendirktor – הוא רשאי למנות לעצמו דירקטורי חליף אשר יהיה מוסמך להציגו במקומו בישיבות הדירקטוריון מכוח יפו כוח – ובלבך שלא ימונה לכך כendirktor חליף מי שאינו חבר להסתמנות כדירקטורי, וכן מי שמכהן כדירקטורי או דירקטורי חליף.

48.2. לדירקטורי חליף יהיה קול שווה לדירקטורי שהוא מכהן כמלך מקומו ותהיינה לו – בכפיפות להוראות כתבי-הmino שלפני נטמנה – כל הסמכויות שישן לדירקטורי שהוא משמש כמלך מקומו.

48.3. משרת דירקטורי חליף תפקע מלאיה אם פקעה כהונתו של דירקטורי שהוא מלך מקומו בשל אחת הסיבות המפורטוות בתקנה 1.

#### 49. בינוי ישיבות דירקטוריון

49.1. הדירקטוריון יכול להתכנס ולדוחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוינו לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לשנה.

49.2. המניין החוקי הדורש לקיום אסיפה של דירקטוריון החברה יתהווה כאשר יהיו נוכחים בעצםם, או ע"י דירקטורי חליף, לפחות רוב של חברי הדירקטוריון.

49.3. לא יהיה מניין חוקי כאמור בישיבה שזומנה כדיTZICHOT haishiba b- 7 YIMIM, ובמקרה כאמור, תינטע הודעה בכתב לכל הדירקטורים (בודואר רשום או במיל או בפסק) על המועד החדש לקיום הישיבה ועל הנושאים שעל סדר היום. בישיבה הנדרשת כאמור יהיה די בnochot של שלושה דירקטורים כלשהם (הן בnochot פיזית או באמצעות תקשורת אחרים שיסוכמו).

49.4. יו"ר הדירקטוריון רשאי לכטס את הדירקטוריון בכל עת. כל דירקטורי רשאי בכל עת, לבקש את יו"ר הדירקטוריון לכטס ישיבה של הדירקטוריון. לא כונסה ישיבת הדירקטוריון על ידי היו"ר. תוך תקופה הזמן שנתקבקש או שאין בחברה יו"ר דירקטוריון, רשאי הדירקטורי לכטס את הדירקטוריון בעצמו.

#### 50. הודהה על ישיבת דירקטוריון וסדר יומה

50.1. כל הודעה על ישיבת הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפוןנית, בכתב, בדואר אלקטרוני או על-ידי פקסימיליה, וב惟ד שה הודעה תגיע לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לאטיפה לסתובתו של הדירקטוריון או על פי פרטי ההתקשרות עמו, כפי שהרשומים במרשם הדירקטוריון, אלא אם הסכימו כל הדירקטורים הנמצאים אותה שעה בארץ להתכנס ללא הודעה או על הודעה קצרה יותר. דירקטוריון שייעדר מהארץ באיזו עת יהיה לא יכולumi העדרו, וזאת לקבל הודעה על כניסה ישיבה כזו, אולם הודעה תינתן לחיליפו (אם יהיה כזה).

50.2. הודעה על ישיבת הדירקטוריון תציין את מועד הישיבה והמקום שבו התקנס וכנ' פירות כללי של הנושאים שעל סדר היום. בהעדר הסכמה של כל הדירקטורים, התקנס הישיבה במשרדה הרישום של החברה או במשרדי הנהלת הראשית של החברה.

#### 51. קבלת החלטות בדירקטוריון ללא התקנסות

51.1. החלטה חותמה ע"י כל הדירקטורים, או שכל הדירקטורים הסכימו לה בכתב או ע"י מברק או פקסימיליה יהיה לה אותו תוקף לכל מטרות שחן כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שכונסה כללה. האמור לעיל יחול גם לגבי החלטה של כל הדירקטורים שנתקבלה במייל טלפוני. תוצאות המשאל הטלפוני יירשםו ויוחתמו על-ידי כל הדירקטורים לא יותר מ-7 ימים ממועד המשאל הטלפוני.

#### 52. קיום ישיבת דירקטוריון באמצעות תקשורת

52.1. הדירקטוריון רשאי, על פי החלטת יו"ר הדירקטוריון או על פי דרישת דירקטוריון שהסכימו לה רוב חברי הדירקטוריון, לקיים ישיבת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כפי שמצוין לנכון הדירקטוריון, וב惟ד שכל הדירקטורים השתתפו בישיבה יוכל לשמעו זה את זה בו בזמן.

#### 53. יו"ר הדירקטוריון

53.1. ראש עירייה תשלוט בארבעה Tageidim עירוניים לפחות, יו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו. ככל שהוא מוקם שייהיה מוסמך לנהל את ישיבות הדירקטוריון בהעדרו.

53.2. אם היו"ר לא הגיע לישיבה תוך 15 דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחתה, רשאי הדירקטורים האחרים לבחור אחד מביניהם לשמש כיו"ר הישיבה.

#### 54. הצבעה בדירקטוריון

54.1. כל הצעת החלטה שתוגש לדירקטוריון תתקבל בהצבעה במנין קולות, כך שבעת הרמת ידיים תהיה לכל דירקטטור קול אחד. הצבעה על ידי כתוב הצבעה כמוות הצבעה בהרמת ידיים בדירקטוריון.

54.2. כל החלטות בדירקטוריון תתקבל ברוב קולות רגילה.

54.3. ליו"ר ישיבת הדירקטוריון יהיה קול עוזף או מכريع במקרים של שוויון קולות בעניין כלשהו המועלה להצבעה בדירקטוריון.

#### 55. פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של החלטים בדירקטוריון. פרוטוקול שנחתם בידייו"ר הדירקטוריון, יהווה ראייה לכואורה כאמור בו. הפרוטוקולים של הדירקטוריון ישמרו לתקופה ובאופן כאמור בסעיף 108 לחוק החברות.

## 56. פגם במינויים דירקטוריים

56.1. בcpfפ להוראות חוק החברות, כל הפעולות שנעשו על-ידי או עפ"י ישיבת הדירקטוריון, או ע"י ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על-ידי כל דירקטור, תהיינה בעלות חוקי גם אם יתגלה אח"כ כי היה איזה פגם במינויו אותם הדירקטורים או שכולם או אחד מהם היו פטולים, כאשר תנמנה כל אחד מהם כדין וכאילו היו לו השרויות הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.

## 57. ועדות הדירקטוריון

57.1. בcpfפ להוראות סעיף 112 לחוק החברות, הדירקטוריון רשאי לעניין מסוים להציג מסמכיותיו או חלק מהן לוועדות מרכיבות מחבר או מחבריהם של הדירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון"), כפי שימצא לנכון והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל ממשרתו סמכות זו. סמכויות שלא ניתנו להציג בהצין בהתאם להוראות סעיף 112 לחוק החברות, יהיו לשם המלצה בלבד.

57.2. כל ועדת דירקטוריון חייבת בשעת השימוש במסמכותיה למלא אחראיל כל ההוראות שיקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדת כזו, המורכבת משנים או יותר חברים, תתנהלה לפי התקנות הכלולות בתקנון זה לסדר הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחויבים מן העניין.

57.3. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמווה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת בכתב חמיוני של הוועדה על ידי הדירקטוריון או שעלה פי חוק החברות סמכות הוועדה מוגבלת להמלצת בלבד.

## 58. שכר דירקטורים

58.1. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחבריו המועצה או עובדייה אשר יכהנו בחברהணציגי העירייה (نبחרי ציבור או עובדי עירייה) טעונו אישור מועצת העיר ושר הפנים.

58.2. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לדירקטורים מקרוב הציבור יהיה כפוף להוראות כל דין.

58.3. ככל שנושא שכר הדירקטורים יוסדר בחקיקה, יהול ההסדר החוקי שיקבע.

## **חלק שנייני: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי**

### 59. ניהול כללי

59.1. הדירקטוריון רשאי למונת מעת לעת אדם אחד או יותר כמנהל כללי של החברה ולקבוע את שכרו, בהתאם להוראות הדין וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרטים מעת לעת.

59.2. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון ויפעל על פי הנחיותיו. המנהל הכללי יהיה חייב להודיע לכל חברי הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברת. כמו כן, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובתקופה שיקבע הדירקטוריון בכל הנוגע לעסקי החברה והוא יהיה מחויב לעשות כן בכל עת על פי החלטה של הדירקטוריון או על פי דרישת כל דירקטור. הצריכו חוזעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמו הדירקטורים שקבעו דיווח כאמור, ללא דעתו, ישיבה של הדירקטוריון.

59.3. המנהל הכללי יהיה רשאי, באישור הדירקטוריון, לazel לآخر, הcpfפ לו, מסמכיותיו.

## 60. נושאי משרה, מזכיר, פקידים ובאי כוח

60.1. הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן למנות, בנוסף למנהל הכללי, נושא משרה לחברת מזכירות לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים, לתפקידים קבועים, זמינים או מיוחדים, כפי שהaddirקטוריון ימצא לנכו מזמן, וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מהnelly מזמן לזמן ובכל זמן, בסקול דעתו הכספי הדירקטוריון יהיה רשאי להציג סמכויות אלה למנהל הכללי, בין לעניין מסויים ובין בדרך כלל, ובלבד שמנויו של נושא משרה יהיה תמייד באישור הדירקטוריון.

60.2. הדירקטוריון, או מי שהוסמך על ידו, רשאי לקבוע את הסמכויות והתקידים של הניל וכן את משכורותיהם וטבות ההנהה שיינתנו להם, בכפוף להוראות כל דין וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים כפי שיפרנסו מעץ עת.

60.3. כללי קליטת עובדים וקידוםם החלים על הרשות המקומית יחולו על החברה, בלבד שלא ייקלט אדם לעובדה בחברה שלא על פי מכרז פומבי. כללי המכraz יקבעו על ידי החברה ומהיו דומים לכללים הנהוגים ברשות המקומית בכפוף לכל דין. סולם הדרגות והנאי השכר והעסקה לא יחוגו מהמקובל בראשות המקומית, בשינויים המחייבים.

60.4. הדירקטוריון יוכל מדי פעם ובכל זמן שהוא, על פיו כי, לפוטות כוחם של כל חברה, פירמה, איש או חבר אנשים, בין אם מינויים יעשה על-ידי הדירקטוריון שירות או בעקיפין, להיות בא כוחה של החברה לאוון המטרות ועם אותן הסמכויות, החוראות ושיקולי הדעת אשר לא יעלו על אלה המסורים לדירקטוריון או שהaddirקטוריון יכול לשימוש בהם עפ"י החוק או על פי תקנון זה) ולאחריה תקופה וכפוף לאוון התנאים כפי שהaddirקטוריון ימצא לנכו. כל ייפוי כח כנ"ל יכול לכלול הוראות כפי שהaddirקטוריון ימצא לנכו להגנות ולנוחיותם של אנשים העסוקים עס באו כי כנ"ל, וכן יכול הוא לתת לכל בא-כח כנ"ל את הסמכות להעביר, בשלמות או בחלוקת, את הסמכויות, החוראות וشكולי הדעת המסורים לו.

#### 61. פטור נושא משרה מأחריות בשל הפרת חובת זהירות

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה תהיא רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות, כלפיו, וזאת בהתאם להונתו של נושא משרה בחברה, למעט הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיות.

#### 62. שיפוי נושא משרה

62.1. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו בתוקף היותו נושא משרה בה, בין מראש (להלן: "התחייבות לשיפוי") ובין בדייעבד (להלן: "היתר לשיפוי"), בשל אחת מלאה:

62.1.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטבות אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין שניין בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

62.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרשת עורך-דין, שהוצאה נושא משרה או שחייב 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 פלילתית.

62.1.3. התחייבות מראש לשיפוי תוגבל לסוגי איומים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם מראש, בעת מתן התחייבות לשיפוי, ולסקום שהaddirקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

#### 63. ביטוח אחריות נושא משרה

63.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה תהיה רשאית להתקשרות בחוצה לביטוח אחריות של נושא משרה בחברה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעליה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מלאה:

- 63.1.1. הפרת חובות זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- 63.1.2. הפרת חובות אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- 63.1.3. חובות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

#### **64. מוגבלות על פטור, שיפוי וביטוח נושא משרה**

- 64.1. החברה לא תפטור נושא משרה בה מأחריות, לא תתקשר בחוצה לביטוח אחוריותו של נושא משרה בה ולא תשפה נושא משרה בה, בשל אחד מכל מהלך:

  - 64.2. הפרת חובות אמונים, למעט כאמור בתקינה 65.2;
  - 64.3. הפרת חובות זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיות;
  - 64.4. פעולה מתוק כוונה להפיק רוח אישי שלא כדין.
  - 64.5. קנס או כופר שהוטל עליו בשל עבירה.

#### **65. עסקאות עם נושאי משרה**

- 65.1. עסקאות של החברה עם נושאי משרה בה וכן עסקאות של החברה עם אדם אחר שלנושא המשרה יש בה עניין אישי, תאושנה בהתאם להליכים הקבועים בחוק החברות.
- 65.2. עסקה כאמור בתקינה 65.1 (شمתקיים בה האמור בסעיף 270(1) לחוק החברות), שאינה עסקה חריגה, טעונה אישור הדירקטוריון או אישור ועדת דירקטוריון שמונתה למטרת זו על ידי הדירקטוריון.

#### **חלק תשיעי: דיבידנד ורכישה**

##### **66. החלטה על חלוקת דיבידנד**

- 66.1. החברה רשאית באסיפה כללית להכריז על חלוקת דיבידנדים ובלבд שלא יعلו על השיעורים שהצביעו הדירקטוריים.
- 66.2. החלטת החברה על גובה הדיבידנד שיחולק תתקבל בדירקטוריון, אשר יהיה רשאי להכריז על גובה החלוקה, לפי שיקול דעתו.
- 66.3. הדירקטוריון רשאי, לפני שיחליט על איזה דיבידנד, להפריש מתוק רוחוי החברה סכומים, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים יוצאים מן הכלל, או להשווות דיבידנד, או לדיבידנד מיוחד, או לתיקון, להשבה או להחזקת כל רכוש של החברה ולכל מיני מטרות אחרות, כפי שהדירקטוריון, לפי שיקול דעתו המוחלט, יחשוב למועדו לענייני החברה; והוא יוכל להשקייע את הסכומים המופרשים כנ"ל בהשקעות כאלו אשר ימצא לנכון וmedi בעסם לטפל בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות שימוש בכולם או מקטן לטובת החברה, והוא יוכל לחלק את الكرן השמורה לרקרנות מיוחדות, כפי שימצא לבסוף, ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנו בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיק אותן בנפרד משאר נכסיו החברה.

##### **67. מקורות לתשלום דיבידנד**

- שום דיבידנד לא ישולם, אלא מתוק הרווחים של החברה, כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות.

##### **68. דיבידנד בגיןים**

הדיםקטוריון רשאי מדי פעם לשולם לחברים דיבידנד-ביניים באוותה מידת אשר לפיו  
שקל דעתו מוצדק על-פי מצב החברה.

#### 69. קביעת גובה הדיבידנד

בהתחשב עם זכויות בעלי מנויות בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, ובהתחשב עם  
ההוראות שבתקנון זה בנוגע לקרן השמורה, כל דיבידנד יקבע וישולם לבעלי המניות באופן  
יחסיל ערך הנקוב של כל מניה.

#### 70. ריבית על דיבידנד

שום ריבית לא תשולם על-ידי החברה על הדיבידנד, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי  
הדיםקטוריון בהחלטה על חלוקת דיבידנד.

#### 71. חלוקת דיבידנד בעין

בהחלטה של הדיסקטוריון המכזיה על דיבידנד ניתן לקבוע כי דיבידנד זה ישולם במולאו  
או בחלוקת בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מנויות נפרעות  
במלואן, אגרות-חוב או סדרה של אגרות-חוב של כל חברה אחרת, או באחת או באחדות  
מדרכים אלו.

#### 72. היון רווחים

##### 72.1. בכפוף להוראות חוק החברות, הדיסקטוריון רשאי להחליט :

72.2. כי כספים, השקעות או נכסים אחרים, מהווים חלק מן הרווחים הבלתי מוחלקים של  
החברה העומדים לזכות קרן השמורה לפידון הון, או קרן שערוך מקרען או נכסים  
אחרים של החברה או קרן אחרת או כספים, השקעות או נכסים אחרים הנמצאים בידי  
החברה וועודדים לרשומה לזכרי דיבידנד או המיצגים פרמיות יהפכו להון  
ויחולקו בין אותם בעלי מנויות שהיו זכאים לקבל אותם, אילו נתחלקו בדרך של  
דיבידנד, ולפי אותו היחס, על יסוד זה שבעלי מנויות אלה נעשו זכאים לכיספים אלה  
בתורת הון;

72.3. כי בכל קרן שהפכה בדרך זו להון, או בכל חלק ממנו, השתמשו למען בעלי המניות  
האלה לשם סילוק מלא - לפי הערך הנקוב או בפרמייה (בהתאם להחלטה הרלבנטית) -  
של המניות או אגרות-חוב או סדרת אגרות-חוב של החברה שטרם הוצאו, אשר יחולקו  
בהתאמה כנ"ל או לשם סילוק, מלא או חלק, של כל התת-היביות שלא נדרשו  
لتשלום על המניות, אגרות-חוב או סדרת אגרות-חוב שהוצאו;

72.4. כי כל חלוקה כזו או כל סילוק כזה יתקבל על-ידי בעלי מנויות אלה כסילוק מלא של  
חלקים וטובת ההנהה שלחם בקרן שהפכה להון כנ"ל.

#### 73. יישום הפעולות על פי תקנות 71-72

73.1. לשם מתן תוקף לכל החלטה לפי תקנה 71 או 72 לעיל, יוכל הדיסקטוריון להסדיר  
ולפתח כל קושי הימול להטעור ביחס לחלוקת כפי שימצא למתאים, ובמיוחד יוכל  
להוציא תעוזות חקליקות, יוכל לקבוע בשביל החלוקה את ערכו של כל נכס מסוים  
ויכול להחליט שתשלוט במזומנים יעשה לבעלי המניות על יסוד הערך שיקבע כנ"ל, או  
שהחלקם אשר ערכם פחות מ-1- שקל חדש לא ילקו בחשבונו, כדי לתאם את הזכויות  
של כל הצדדים; וכן לפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים נגד  
בטחנות כאמור, בשביל אנשים הזוכים לדיבידנד או לקרן שהפכה להון, כפי שימצא  
הדיםקטוריון למתאים.

73.2. במקרים שייהי דרוש הדבר, יסדר חוות כראוי בהתאם לסעיף 291 לחוק החברות,  
והדיםקטוריון יוכל למנות אדם שיחתום על חוות זה בשם האנשים הזוכים לדיבידנד  
או לקרן שהפכה להון ומינוי זה יהיה בעל תוקף.

#### 74. ניכוי מדיבידנד

74. הדירקטוריון רשאי לנכונות מכל דיבידנד, הענקה או כספים אחרים שעומדים לשולם בקשר למניות שברשותו של בעל מניה, בין אם הוא בעליין היחידי או בשותפות עם בעל מניה אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם כל אדם אחר לחברה על חשבונו דרישות תשלום ו/או ע"ח כל סכום אחר שאותו בעל מניה חייב לחברה, בעצמו ו/או ביחד עם אחרים, בשל כל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי גירוש מכלליות האמור, סכומים שהחברה הילוותה לאוטו בעל מניה או דמי נזק שאותו בעל מניה חייב לחברה כתוצאה ממשעה או מחדל שלו בהקשר לעניין כלשהו.

#### **75. דיבידנדים שלא נדרש**

75.1. כל הדיבידנדים או תשלומים אחרים בקשר למניות שלא נדרש, יהיה הדירקטוריון רשאי להשיקעם לטובת החברה בכל דרך שימצא לנכון עד למועדridesו. כל דיבידנד שלא יידרש תוך תקופה של שבע שנים ממועד שהוכרז עליו, יחולט ויוחזר לבועלות החברה.

#### **76. אופן תשלום הדיבידנד**

76.1. דיבידנד במזומנים יכול לשישולם בכל אמצעי תשלום מוכר, בהתאם להחלטת הדירקטוריון.

#### **77. קבלה מביעלים משותפים**

77.1. אם כמה אנשים רשומים כבעליים משותפים למניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף עד כל דיבידנד שישולם על המניה.

#### **78. רכישת מניות החברה על ידי החברה**

78.1. בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להחליט על רכישת מניות החברה.

78.2. عمדה החברה לרכוש מניות החברה והרכישה אינה מכל בעלי המניות באופן יחס לשיעור אחוזותיהם בחון החברה ובתנאים זחים, והרכישה היא מבעל מניות מהותי, כהגדרתו בחוק החברות, תהא רכישת המניות על ידי החברה טעונה אישור האסיפה הכלכלית, ובלבבד שלא ניתן אישור אם התגנדו לו מחיצית מקרוב בעלי המניות הנוכחות בחכבה שאינם נמנים על בעלי המניות שיש להם עניין אישי בחכבה. אישור האסיפה הכלכלית יכול שייהיה לעניין מסוים או על פי תכנית מסגרת שיציע הדירקטוריון ואשר תאושר על ידי האסיפה הכלכלית בהחלטה רגילה.

78.3. הדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנות אלו, למכור, להקצות מחדש, להעביר באופן אחר לפי שיקול דעתו מניות שנרכשו על ידי החברה ועוד אשר, כאמור, הוקצו או הועברו כאמור, יהיו המניות מניות וזרומות, כמשמעותו בסעיף 308 לחוק החברות.

78.4. אין בהוראות תקנה 80 זו כדי לגורע מזכות בעלי המניות על פי תקנה 27.

#### **חלק עשירי: רואה חשבון מבקר ודוחות כספיים**

##### **79. רוי"ח מבקר**

79.1. החברה תמנה רוי"ח מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויתוווה את דעתו עליהם, בהתאם להוראות חוק החברות.

79.2. רוי"ח מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתיית על פי המלצת הדירקטוריון וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, אולם רשות האסיפה הכלכלית למונה רוי"ח מבקר שיישמש בתפקידו לתקופה נוספת יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבאה מונה.

79.3. לא קיימה החברה אסיפה שנתית כאמור בתקנה 29, יתמנה רוייח' מבקר שישמש בתפקידו עד מועד סיום פועלות ביקורת אחת, אולם רשאית האסיפה הכללית למנות רוייח' מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר עד סיום שלוש פועלות ביקורת.

79.4. הדירקטוריון רשאי, בכל עת שלפני האסיפה השנתית הראשונה, למנות את רוייח' המבקר הראשון ולקבוע את שכרו, ואם לא כונסה אסיפה שנתית כאמור בתקנה 29, רשאי הדירקטוריון בהחלטה למנות את רוייח' המבקר הראשון על מנת שישמש בתפקידו עד סיום שלוש פועלות ביקורת.

79.5. האסיפה הכללית רשאית, על פי המלצת הדירקטוריון, למנות כמה רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פועלות הביקורת.

79.6. האסיפה הכללית רשאית, על פי המלצת הדירקטוריון, לסיים כהונתו של רוייח' מבקר על פי ההליכים הקבועים בחוק החברות.

79.7. התפנזה משרתו של רוייח' מבקר ואין לחברת רוייח' מבקר נוספים, יזמו הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רוייח' מבקר שימליך הדירקטוריון.

79.8. התקיימו התנאים הקבועים בחוק החברות או בתקנות שהוצעו על פיו, ואם לא נקבעו תנאים בחוק או בתקנות על פי קביעת הדירקטוריון, שלפיהם יש לראות בחברה "חברה לא פעילה", תהא האסיפה הכללית רשאית להחליט, כי לתברת לא יתמנה רוייח' מבקר.

79.9. שכרו של רוייח' המבקר עבור פועלות הביקורת ושכרו עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פועלות ביקורת יקבע על ידי הדירקטוריון, אשר ידוע על שכר זה לאסיפה הכללית.

#### 80. דוחות כספיים

80.1. הדירקטוריון יdag למשך, שהחברה תערוך לכל שנה שתסתתיים ביום 31 בדצמבר (להלן: "מועד הקובע") דוחות כספיים בהתאם להוראות חוק החברות אשר ייערכו לפי כללי חשבונות מקובלים ואשר יקבעו על ידי רוייח' המבקר. הדוחות של החברה ייערכו תוך תשעה חודשים מהמועד הקובע.

80.2. הדוחות הכספיים יאשרו בידי הדירקטוריון והמנכ"ל, אם מונה לחברת מנכ"ל. לא מונה על ידי החברה יזיר דירקטוריון או מנכ"ל, יחתמו הדוחות הכספיים על ידי דירקטור אחד לפחות. נקבעו בחוק הוראות מיוחדות לעניין חתימה על דוחות כספיים, שאין להתנו עליהם, יחתמו הדוחות הכספיים בהתאם לאותן הוראות חוק.

80.3. הדירקטוריון יביא בפני האסיפה השנתית את הדוחות אשר אושרו על ידי ויציגם בהתאם להוראות חוק החברות. החברה תשלח העתק מהדוחות הכספיים לבני המניות הזכאים להשתתף באסיפה השנתית לפני כינוסה של האסיפה אם נדרש לכך על ידי בעל מניה זמן סביר לפני כינוס האסיפה.

80.4. לא התקיימה בשנה מסויימת אסיפה שנתית כאמור בתקנה 29, תשלח החברה לבני המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, דוחות כספיים כאמור בסעיף 172 לחוק החברות לא יותר מהיום האחרון שבו הייתה על החברה לקיים אסיפה שנתית, אילו היה עליה לקיימה.

80.5. הדוחות הכספיים יוחזקו במשרד הרשות של החברה, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לעיון כל דירקטור או בעל מניה. לבעל מניה בחברה שאינו דירקטור לא תהא זכות עיון בכל פנסט או חשבון או מסמך של החברה אלא אם ניתנה לו זכות זו על ידי החוק או אם הורשה לכך על ידי הדירקטוריון.

## חלק אחד עשרה: מינהל החברה

### 81. משרד רשות

משרדיה הרשות של החברה יהיה במקומות שיקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון.

### 82. מרשט בעלי המניות

82.1. החברה תנהל מרשט בעלי מניות שבו יירשמו:

- 82.1.1. שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, הכל כפי שנמסר לחברה.
- 82.1.2. כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בעל מניה, בציון עריכן הנוכחי, ואם טרם שולם על חשבונו התמורה שנקבעה סכום כלשהו – הסכום שטרם שולם.
- 82.1.3. תאריך הקצאתן של המניות או מועד העברתן לבבעל המניות, לפי העניין.
- 82.1.4. מספרי המניות הרשומות על שם בעל המניות, אם החלטת הדירקטוריון לסתמן את המניות במספרים סידוריים.
- 82.1.5. לגבי מניות רזרבות, כמשמעותו בסעיף 308 לחוק החברות, מספון והתאריך שבו הפכו לרזרבות.
- 82.1.6. בעל מניה שהוא נאמן, תזמין נאמנותו אולם אין חובה לציין גם את שם המוטב או האדם שעבورو הוא פועל.

### 83. מרשט בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל

החברה רשאית, לנחל מרשט בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, בכפוף לדרישות חוק החברות.

### 84. החותמת ורשות החתימה

- 84.1. הדירקטוריון יdag לכך שהחותם יהיה במשמרת בטוחה ואטור יהיה להשתמש בחותם אלא ע"י רשות מאות הדירקטוריון שתינתן קודם לכך ובנסיבות של הרשאים לחותם בשם החברה, אשר יחתמו על כל מסמך שעליו יוטבע החותם;
- 84.2. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות בטוחה; החותמת הגומי יכול שתוטבע ע"י מי שמוסמך לחותם בשם החברה באוֹתָה עַת.
- 84.3. לחברה יהיו לפחות שני מושרי חתימה שחתימותיהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממושרי החתימה יהיה נציג הרשות המקומית מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת נציג הרשות המקומית מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית שהוא מושחה חתימה. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לקבוע כי בהתחייבות כספיות עד 2% מהמחוזר הכספי השנתי המוצע בשלוש שנים האחרונות על פי דוח כספישנתי מבוקר או עד 1,000,000 ₪, הנМОץ מבניהם, ניתן יהיה לחיבב את החברה בחתימת שני מושרי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית.

### 85. הודיעות

85.1. החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניה בין על-ידי מסירה ביד או על-ידי משלוח בדואר אליו לפי כתובתו הרשומה בישראל, או, אם אין כתובות רשותה כזו, לפי הכתובת בישראל (אם ישנה כזו) שנמסרה על-ידי לחברת לשום משלוח הודעה אליו או באמצעות פקסימליה או באמצעות דואר אלקטרוני, אם פרטיה התקשורות זו נמסרו על ידי בעל מניה לחברת או על פי כל אמצעי תקשורת אשר על פי דעת הדירקטוריון יש בו כדי להבטיח באופן סביר קבלת הודעה על ידי בעל המניה.

85.2. הודעה תהسب כנמסרה בתום 72 שעות ממועד דיוורה בדואר רשום, אם נשלחה בכתב בדואר. הודעה שנשלחה לחו"ל תהسب כהודה שנמסרה בתום 7 (שבוע) ימים ממועד דיוורה בדואר רשום. הודעה שנשלחה באמצעות פקסימליה או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות תקשורת מקביל אחר, תהسب כנמסרה תוך 24 שעות ממועד משלוחה המוצלת.

85.3. לשוטפים במניה יכולה החברה למסור הודעה בשלחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.

85.4. הודעה בדבר כל אסיפה כללית תימסר לכל אחד מבני המניות הזכאי להשתתף ולהצבע באסיפה הכללית חוץ מלה שהמציאו לחברת כתובות או פרטים בדבר אמצעי אחר לשלוח הודעה לבעל המניה. כמו כן, שליח הודעה זכאי על פי דין למניות בשל מותו של אחד מבני המניות או לרוגל פשיטת רוגל של בעל מניה או פירוקו של בעל מניה אשר אלמלא מת, פשט את הרוגל או התפרק היה זכאי לקבל הודעה על האסיפה. זכאי על פי דין למניות כאמור, תמסור החברה הודעה על-ידי מסירה בדואר במכתב נושא בולים ערך אליהם בשם או בתור ב"יכ בעל המניות או נאמן של פושט רוגל או בתור מפרק של תאגיד או בתואר דומה לו, עפ"י כתובות בישראל לכישינה, שנמסרה על ידם, אם טרם נמסרה כתובות כזו, על ידי מסירת הודעה באותו האופן שבו היו יכולים למסרה אלמלא מות בעל המניות או אלמלא פשט את הרוגל או התפרק, לפי העניין.

## חלק שניים עשר: פירוק

### 86. אופן החלוקה בפירוק

אם החברה תפרק, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי בכפוף להוראות החוק והזכויות של בעלי המניות בקשר לחלוקת עודפי רכוש החברה בעת פירוק, נכסיו החברה העומדים להולקה בין בעלי המניות יחולקו באופן יחסית לערך הנקוב של המניות החזוקות על ידי בעלי המניות.

/ 11/11/16

  
 ג'רальד  
 ג'י. ג'י. ג'י. ג'י.  
 ג'רальד ג'י. ג'י. ג'י.