



מדינת ישראל

משרד המשפטים – רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות



תעודת התאגדות של חברה לתועלת הציבור

וזאת לתעודה כי החברה :

קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

נתאגדה ונרשמה על פי חוק החברות כחברה לתועלת הציבור
בערבון מוגבל לאחר שהתקבל על כך אישורו של רשם
ההקדשות

08/11/2016

ז' חשוון תשע"ז

מס' חברה 515452316



אייל גלובוס, עו"ד
רשם החברות והשותפויות
ראש רשות התאגידים

בוצע על ידי מורן רבן



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



מדינת ישראל
משרד המשפטים – רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



תעודת התאגדות של חברה לתועלת הציבור

וזאת לתעודה כי החברה :

קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

נתאגדה ונרשמה על פי חוק החברות כחברה לתועלת הציבור
בערבון מוגבל לאחר שהתקבל על כך אישורו של רשם
ההקדשות



אייל גלובוס, עו"ד
רשם החברות והשותפויות
ראש רשות התאגידים

08/11/2016

ז' חשוון תשע"ז

מס' חברה 515452316

בוצע על ידי מורן רבן



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



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות



תאריך: כ"ז חשוון תשע"ח
16 נובמבר 2017
קוד סריקה: 15

לכבוד
קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
אצל עו"ד אופיר כץ ושות'
דרך בגין 52
תל אביב - יפו 6713701

הנדון: אישור לשנת 2017 בדבר הגשת מסמכים
קוד סריקה 15

הננו מאשרים כי קלע שלמה בע"מ (חל"צ) (חל"צ), שמספרה: ח.פ. 515452316
שנרשמה ביום 8 נובמבר 2016

הגישה מסמכים בדבר בחירת מוסדות וכן מסמכים נוספים ככל שנדרש ממנה.

מסמך זה מהווה חלק מהמסמכים הנדרשים על ידי נציבות מס הכנסה לצורך הכרה במוסד לעניין
סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

יוער, כי ככל שתוגש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, החל"צ תהא זכאית לאישור רק בתום
שנתיים של פעילות, וזאת לאחר קבלת דו"חות כספיים ופרוטוקולים עפ"י חוק החברות התשנ"ט-
1999, לאחר בחינת הבקשה, וככל שלא יימצא כי קיימות נסיבות המונעות מתן אישור.

אישור זה תקף מיום הוצאתו ועד ליום 31/12/2017.

הבהרה: מסמך זה אינו מהווה אישור ניהול תקין.



בכבוד רב,

ב/ רשם ההקדשות
רשות התאגידים (מלכ"רים)

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001

טלפון: 02-6462548 1-700-70-60-44 פקס: moked_amutot@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



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



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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



תאריך: כ"ז חשוון תשע"ח
16 נובמבר 2017
קוד סריקה: 15

לכבוד
קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
אצל עו"ד אופיר כץ ושות'
דרך בגין 52
תל אביב - יפו 6713701

א.ג.נ.

הנדון: אישור לשנת 2018 בדבר הגשת מסמכים

הננו מאשרים כי החברה קלע שלמה בע"מ (חל"צ) (חל"צ), שמספרה: ח.פ. 515452316

הגישה מסמכים בדבר בחירת מוסדות וכן מסמכים נוספים ככל שנדרש ממנה.

מסמך זה מהווה חלק מהמסמכים הנדרשים על ידי נציבות מס הכנסה לצורך הכרה במוסד לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

יוער, כי ככל שתוגש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, החל"צ תהא זכאית לאישור רק בתום שנתיים של פעילות, וזאת לאחר קבלת דו"חות כספיים ופרוטוקולים עפ"י חוק החברות התשנ"ט-1999, לאחר בחינת הבקשה, וככל שלא יימצא כי קיימות נסיבות המונעות מתו אישור.

אישור זה תקף מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018.

לידיעה – החברה נרשמה ברשם החברות בתאריך 8 נובמבר 2016.

הבהרה: מסמך זה אינו מהווה אישור ניהול תקין.



בכבוד רב,

ב/ רשם ההקדשות
רשות התאגידים (מלכ"רים)



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9254001
טלפון: 44-60-70-700-1 פקס: 02-6462548 moked.amutot@justice.gov.il
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

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



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
מס' חברה - 515452316

פרוטוקול החלטות האסיפה הכללית מיום 4 בינואר 2017

נוכחים : שגיא בלשה

יו"ר האסיפה : שגיא בלשה

הוחלט :

1. מינוי רואה חשבון

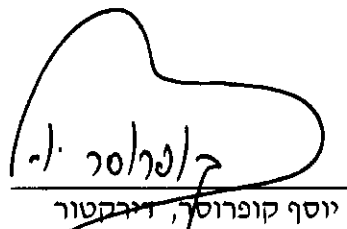
לאשר את מינויו של רו"ח יעקב פאל כרואה החשבון המבקר של החברה.

2. פתיחת חשבון בנק ומינוי מורשי חתימה

לאשרר החלטת הדירקטוריון מיום 27.12.2016 כדלקמן :

חתימתם של שניים מתוך שלושת המורשים הבאים : שגיא בלשה נושא ת.ז. 029455938, ערן וסקר נושא ת.ז. 037524014 ויוסף קופרוסר נושא ת.ז. 052086709 ("המורשים"), בצירוף חותמת החברה או על גבי שמה המוטבע או המודפס תחייב את החברה לכל דבר ועניין, לרבות בקשר עם חשבון הבנק (כהגדרתו להלן) וביצוע פעולות בו.

לפתוח חשבון בנק לחברה בבנק לאומי לישראל בע"מ, סניף קונקורד (855) בן גוריון 13 בני ברק ("חשבון הבנק"), למנות את המורשים כמורשי החתימה בחשבון הבנק וכן לבצע פעולות בקשר עם חשבון הבנק כאמור ב"הודעה על החלטת תאגיד בדבר פתיחת חשבונות בבנק, בדבר המורשים לפעול בשם התאגיד ופעולות שונות של התאגיד עם הבנק".


יוסף קופרוסר, דירקטור

**העתק מתאים למקור
אופיך כץ, עו"ד**





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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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



7

דו"ח מילולי לשנת 2016

בהתאם לסעיף 345כד לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, מתכבדים בזאת חברי דירקטוריון החברה להגיש לרשם ההקדשות דין וחשבון בדבר פעילות החברה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק העמותות, אליה מפנה חוק החברות:

מספר החברה									
מספר					ע"ר				
5	1	5	4	5	2	3	1	6	

שם החברה
קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס אינם משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אלו

1. פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדו"ח:

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י החברה לצורך קידום מטרתיה במהלך שנת הדו"ח	הסכום שהוצא ע"י החברה לביצוע הפעולות בהתאם למופיע בדו"ח הכספי
החברה הוקמה בסוף 2016. הייתה התארגנות להתחלת פעילות אך לא הייתה כל פעילות. הפעילות החלה בינואר 2017.	₪
	₪
	₪
	₪
	₪

2. המבנה הארגוני של החברה בשנת הדו"ח (עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדו"ח): נושאי משרה המועסקים בחברה - מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות כגון - סגן מנהל כללי, דובר, יועץ משפטי.

מספר זיהוי	שם פרטי	שם משפחה	תפקיד	מס' שנים בתפקיד ברצף
לא היו עובדים רשומים בשנת הדו"ח				



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Maked-Amutot@justice.gov.il שם סמך זה החתום אלקטרונית, מבוטא העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי באתר האינטרנט של משרד המשפטים, רשות התאגידים, ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' בלבד (בקומת כניסה)



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם העמותות



--	--	--	--	--

מס' המועסקים בחברה בשנת הדו"ח: 0

מס' המתנדבים בחברה בשנת הדו"ח: 0

3. פירוט תאגידים קשורים בשנת הדו"ח:

תאגידים אשר מרבית חברי החברה או קרוביהם, הם בעלי מניות או שותפים בהם:

מספר תאגיד	שם התאגיד
	אין

תאגידים אשר נושאי משרה בחברה מכהנים בתאגידים אלו בתפקידים כלשהם:

מספר תאגיד	שם התאגיד
580465508	NGO MONITOR
580039600	JERUSALEM CENTER FOR PUBLIC AFFAIRS

תאגידים בעלי זיקה אחרת לחברה:

שם התאגיד	מספר תאגיד	טיב הזיקה בין החברה לתאגיד

4. השירותים שניתנו לחברה בשנת הדו"ח והיוו חלק מרכזי בפעילותה:

תיאור כללי של השירות/קניית המהוות חלק מרכזי בפעילות התאגיד (ללא שם נותן השירות)	היקף כספי שנתי של השירות שניתן/קניה
לא הייתה פעילות בשנת הדו"ח	ה
	ה
	ה



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים, 9134001

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Amotot@justice.gov.il מסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי באתר הפירוח הסמלים. שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום

בלבד (בקומת כניסה)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



ש		
ש		
ש		

5. האם מחזור החברה עלה על 300,000 ₪ בשנת הדו"ח?

כן לא

אם כן- האם החברה קיבלה תרומות מישויות מדיניות זרות, ששווין המצטבר עולה על 20,000 ₪ בשנת הדו"ח?

כן לא

6. שימוש בכספי תרומות בשנת הדו"ח:

השימוש שנעשה בתרומה בתקופת הדו"ח	מטרת התרומה	סכום התרומה	
		ש	לא היו תרומות בשנת הדו"ח
		ש	
		ש	
		ש	
		ש	
		ש	

7. עלויות גיוס התרומות בשנת הדו"ח:

הסכום שהתקבל	עלות גיוס התרומה	אופן הגיוס	
		ש	אין
ש	ש		
ש	ש		
ש	ש		
ש	ש		
ש	ש		

8. העברת כספים ונכסים ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדו"ח:

תיאור הנכס/כסף שהועבר	השווי הכספי של הנכס	שם האדם/הגוף אליו עבר הנכס	הקשר בין האדם/גוף אליו עבר הנכס, לחברה
	ש		



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הכירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים
9134001

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moled-Amutot@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום

בלבד (בקומת כניסה)

מהווה חלק של מסמך (מקור או העתק) המצוי בפנקל מסמכים ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



		ש		
		ש		
		ש		

9. פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח:

תיאור הנכס: _____
 גוש _____ חלקה _____ תת-חלקה _____
 סוג העסקה: _____

הצדדים האחויים לעסקה:

הצד לעסקה	הקשר לחברה - פירוט הקשר בין החברה ו/או מי מחברה ו/או מי מנושאי משרה בחברה לצד בעסקה

המחיר ש שולם התקבל במסגרת העסקה _____

10. עסקאות שלא במקרקעין שביצעה החברה עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח:

"צדדים קשורים" כמפורט בסעיף (9) לתוספת השלישית לחוק העמותות תש"ס-1980, אליה מפנה חוק החברות, בשינויים המחוייבים:

סוג העסקה	סכום העסקה	שם ופרטיו של הצד השני לעסקה	הקשר בין הצד השני לעסקה לבין החברה
		ש	
		ש	
		ש	
		ש	

11. דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת הדו"ח:

שם הרשות המוסמכת	פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון	דיווח על ביצוע התיקונים (לרבות מועדים)



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הכירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים

9134001

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Myked-Amutot@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' מותקן העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

בלבד (בקומת כניסה)



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם העמותות



12. פירוט אירועים חריגים בשנת הדו"ח:

לעניין זה "אירועים חריגים" כדוגמת: התפטרות מוסד ממוסדות החברה, התפטרות מנכ"ל, שינוי משמעותי בקהל היעד שלה או שינוי משמעותי באזור הפעילות שלה. פתיחה בחקירה פלילית כנגד החברה או מי מנושאי המשרה בה והגשת כתב האישום כנגד החברה או כנגד מי מנושאי המשרה בה.

מועד האירוע						תיאור האירוע					
		/		/							
		/		/							
		/		/							

13. תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות החברה בשנת הדו"ח:

פעילות	מקום
	לא היה לחברה משרד בשנת הדו"ח

14. פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדו"ח:

תאריך האירוע						השפעה הכספית בש"ח		תיאור האירוע
		/		/		ש		
		/		/		ש		
		/		/		ש		
		/		/		ש		

15. בעלי תפקידים על פי חוק החברות התשנ"ט – 1999, נכון ליום הדיווח:

חברי הדירקטוריון:





מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם העמותות



מספר זיהוי	שם פרטי	שם משפחה	כתובת	תאריך מינוי	מס' שנים בתפקיד ברצף
052086709	יוסף	קופרוואסר	גרניט 12, ראש העין	8.11.2016	0

חברי ועדת ביקורת:

מספר זיהוי	שם פרטי	שם משפחה	כתובת	תאריך מינוי	מס' שנים בתפקיד ברצף
	שגיא	בלשה	הכחל 251, כפר אוריה	8.11.16	0

מבקר פנימי (בחברה בעלת מחזור מעל 10 מיליון ₪)

מספר זיהוי	שם פרטי	שם משפחה	כתובת	תאריך מינוי	מס' שנים בתפקיד ברצף

מורשי חתימה:

מספר זיהוי	שם פרטי	שם משפחה	תפקיד	מס' שנים בתפקיד ברצף



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים, 9134001
 טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Marked-Amutot@justice.gov.il
 שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' בלבד (בקומת כניסה)
 מידע נוסף: www.ira.gov.il
 מידע נוסף: www.ira.gov.il
 מידע נוסף: www.ira.gov.il
 מידע נוסף: www.ira.gov.il



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



0	ועדת ביקורת ובעל מניות	בלשה	שגיא	029455938
0	דירקטור	קופרוואסר	יוסף	052086709
0	יועץ	וסקר	ערן	037524014

רואה חשבון:

מספר זיהוי	שם פרטי (או שם המשרד)	שם משפחה (ליחיד)	מס' שנים בתפקיד ברצף
טרם נבחר			

החברה חייבת אינה חייבת במינוי רואה חשבון (נא לסמן X באחת האפשרויות)

16. עדכונים נוספים - שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):

עדכון סעיף	בעניין	פירוט העדכון

חתימת חברי דירקטוריון החברה (שהגרה ליק"א אחד)

אנו, הח"מ, יוסף קברואסר ו- שני חברי דירקטוריון החברה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת המפורט לעיל, אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום 2.1.17 ואושר על ידי האסיפה הכללית ביום 2.1.17.





חתימה

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות

20/1.7
חתימה



2.1.17
תאריך

לתשומת לב- במידה ויש צורך להוסיף פרטים נוספים מעבר לנדרש בדו"ח, ניתן להוסיפם בחתימת שני חברי דירקטוריון ולצרפם לדו"ח הקיים.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ח"ד 34071 ירושלים
9134001

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Amutot@justice.gov.il מסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

הפקודת מס' 5758-05/04 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים בלבד (בקומת כניסה)



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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם העמותות



8

תאריך:

0 2 / 0 1 / 1 7

מספר החברה

5 1 5 4 5 2 3 1 6

שם החברה

קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

שימו לב כי הפרטים הממלאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט. משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר ממורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

המלצות ועדת ביקורת

אנו חברי ועדת הביקורת בדקנו את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה בהתאם לתפקידינו המפורטים בסעיף 345ח' לחוק החברות התשנ"ט – 1999, קראנו את הדו"ח הכספי לשנת

2 0 1 6

ולהלך הערותינו:

בשנת 2016 החברה התארגנה להקמה ולא הייתה פעילות. לפיכך אין דו"ח כספי. יש רק דו"ח מילולי

מתוך כך אנו ממליצים לאסיפה הכללית: (יש להמליץ לאשר או לא לאשר את הדו"ח הכספי)

המלצה לאשר את הדוח המילולי

שם חבר ועדת ביקורת: שגיא בלשה ת.ז: 029455938 חתימה: _____

שם חבר ועדת ביקורת: _____ ת.ז: _____ חתימה: _____

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001

סלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Amutot@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



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



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

דו"ח שנתי של חברה פרטית

סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

שם חברה (קלע שלמה בע"מ (חל"צ)	מספר חברה 515452316	מען המשרד הרשום ¹ מגדל אשון 125, סת אה"ב/674433
טלפון 073-3211353	דואר אלקטרוני של החברה (אם יש) Sagi@kellashlomo.org	
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה של הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות) 26.10.17	אסיפה שנתיית התקיימה ביום ² 25.1.17, 2.1.17	

חלוקת הון מפנייה

סה"כ ההון הרשום של החברה 100	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב) מטלר רג'לר / סך 100	סוג המניה רג'לר
מספר המניות בהון הרשום 100	מספר המניות המוקצות 10	ערך המניה 0

בעלי המניות והמניות שובעלוליהם

שם בעל המניה סוג המניות	מספר זהות ³ מספר המניות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה סוג המניות	מספר זהות מספר המניות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה סוג המניות	מספר זהות מספר המניות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות

מכרז נכס 1 - רשמת בעל המניה



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

¹ רישום ת.ד. ככתובת החברה - אינו מספיק.

² המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית, יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתיית לפי סעיף 61 לחוק.
³ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים)



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

פנייה למוכ"ז בפירוט*

***יש למלא במידה והונפקו מניות למוכ"ז לפני 17.09.2016 וטרם התבצע עדכון כמפורט להלן:**

בהתאם לתיקון מס' 28 לחוק החברות תשנ"ט - 1999, שנכנס לתוקף ביום 17.09.2016 לא ניתן להנפיק עוד מניות למוכ"ז. בעל מניה למוכ"ז שהונפקה ערב כניסת החוק לתוקף יהיה רשאי להחזיר לחברה את שטר המניה, ויהיה על החברה לבטלו ולהנפיק לו מניה שתירשם בעלי המניות של החברה. מניה למוכ"ז שלא תוחזר כאמור, תיהפך למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק ולא תקנה כל זכות עד למועד שבו תומר במניה שתירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

סח"כ מניות למוכ"ז במחזור	מספר מניות בכל שטר	מספר השטר
/		

פרטי הדירקטורים בפירוט

שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		
שם הדירקטור <th>מספר זהות</th> <th>מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)</th>	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		
שם הדירקטור <th>מספר זהות</th> <th>מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)</th>	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		
שם הדירקטור <th>מספר זהות</th> <th>מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)</th>	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

מכתב מספר 2 - רשמת ב'קטלום

פרטי הדירקטורים שהודלו לפהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)
1/1		
שם הדירקטור <th>מספר זהות</th> <th>מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)</th>	מספר זהות	מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור <th>מספר זהות</th> <th>מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)</th>	מספר זהות	מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור <th>מספר זהות</th> <th>מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)</th>	מספר זהות	מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)

סמן X בחלופה המתאימה:

לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות.

חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה.



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





מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

מוסמך לדוחת לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק

מילוי פרטיו של מוסמך לזיווח לפי סעיף 39 בטופס זה יאפשר לגורם שפרטיו ימולאו כאן, להעביר עדכונים לגבי החברה באופן מקוון.
 לפרטים ראה: <http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx>

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה
אה ארטה	029455938	מנל

כיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

הדיקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם התקיים).

כיום הוראת סעיף 173 לחוק - (סמן X בחלופה המתאימה)

- באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני השאסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.
- אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק.
- החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאביפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

רואה חשבון מבקר (סמן X ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק
 שם רואה החשבון המבקר: רות זקב פאק מען משרדו: יאל סטנאוונ ג' יחט"ם 9463309
 (אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

לחברה אין רואה חשבון מבקר.

פרק הזמן עד למעוד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה _____ ימים.

החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון מבקר.

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם מלא	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה
אה ארטה	029455938	הכת 251, רכר ארלה 9973500	052-6130500

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

הצהרת דיקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

אה ארטה הנני מצהיר בשם הדיקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניי נשלחו לבעלי המניות בתאריך 2.1.17 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים). אין לחק, כס"מ 8-2016
שנן ארטה סטנאוונ

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דיקטור אשר דיקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה:

שם ממלא הטופס	מספר זהות	תפקיד בחברה
אה ארטה	052086709	דיקטור

חתימה: אה ארטה

אישיות החתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

(!) עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

(2) רואה חשבון שביקר את הדוחות הכספיים של שנת הדוח וסייע בהכנת הדוח.



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



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

אני, עורך דין יצחק אבינו מאשר בזה כי אילן קורן המזכיר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזרתיו/ה כי עליו/ה לומר את באמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
יצחק אבינו	רח' אילן קורן	037524014	35640

עורך דין יצחק אבינו

חתימת עורך הדין
 מ.ד. 35640

אני רו"ח _____ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי המזכיר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון: _____

- היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנת החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.
- היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.



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

10
 X
 0408078551

נספח א'

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	סוג המניות	מס' זהות	מספר המניות	מען	הסכום שטרם שולם ע"ה התמורה עבור המניות
איזין מרים רות	רגילה	012886313	1	הבנים 33, רמת השרון 4722310	-
לייקין אבני מיכה	רגילה	015718414	1	יהודה הלוי 48, תל אביב-יפו, 6578202	-
דנוך אהוד	רגילה	024397788	1	חפץ ישה 6, תל אביב-יפו, 6967217. דירה 1	-
קופרוסר יוסף	רגילה	052086709	1	גרניט 12, ראש העין 4854112. דירה 2.	-
סולומון שמואל הלוי	רגילה	326930526	1	החלוצים 17, ראש פינה 1200000. ת.ד. 163 מיקוד ת.ד. 1210101	-
בלשה שגיא שמחה בונם	רגילה	029455938	1	הנחל 251, כפר אוריה 9973500	-
ידלין עמוס	רגילה	051112027	1	סמדר 11, כרמי יוסף 9979700	-
פרושאור רון	רגילה	055495774	1	מרווה 12, צור הדסה 9987500	-
איזידור גולד	רגילה	011605342	1	מחלקי המים 17, ירושלים 9322219. דירה 4	-
עמידרוד יעקב	רגילה	004180063	1	ציפמן 40, רעננה 4325707	-



נספח ב'

פרטי הדירקטורים המכהנים

שם בעל המניה	מס' זהות	מען	מועד תחילת כהונה
איזין מרים רות	012886313	הבנים 33, רמת השרון 4722310	10.1.2017
לייקין אבני מיכה	015718414	יהודה הלוי 48, תל אביב-יפו, 6578202	10.1.2017
דנוך אהוד	024397788	חפץ ישה 6, תל אביב-יפו, 6967217. דירה 1	10.1.2017
קופרוסר יוסף	052086709	גרניט 12, ראש העין 4854112. דירה 2.	8.11.2016
סולומון שמואל הלוי	326930526	החלוצים 17, ראש פינה 1200000. ת.ד. 163 מיקוד ת.ד. 1210101	10.1.2017





משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

OPHIR KATZ & Co. LAW OFFICES

OPHIR KATZ
YAIR SELENFREUND
MENACHEM LAMM
DANA COHEN
ORLY ONN
EHUD BEN-NAFTALI
AMIR M. COHEN
ELISHEVA KERMAIER
LIOR GINAT
NOAM MEHAGER
LIOR CHEN
MIRI KATZ



אופיר כץ ושות' עורכי דין

אופיר כץ
יאיר זלנפרוינד
מנחם לם
דנה כהן
אורלי און
אהוד בן נפתלי
אמיר משה כהן
אלישבע קירמאיר
ליאור גינת
נועם מהגר
ליאור חן
מירי כץ

תל אביב, 30 אוקטובר 2017

לכבוד
רשם החברות
רשות התאגידים
ירושלים

שלום רב,

הנדון: קלע שלמה בע"מ (חל"צ) ח.פ. - 515452316

כנדרש על-פי חוק, מצרפת מרשתנו, קלע שלמה בע"מ (חל"צ) ח.פ. - 515452316, את המסמכים הבאים:

1. דוח שנתי של חברה פרטית.
2. דיווח בשם החברה כאמור בסעיף 39 לחוק החברות.
3. אישור על תשלום אגרה שנתית.
4. הודעה על שינוי מען משרדה הרשום של החברה.

נודה על עדכון רישומכם בהתאם.

בכבוד רב,
אורלי און, עו"ד





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

072-8002

דו"ח שנתי של חברה פרטית

סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

שם חברה (קלע שלמה בע"מ (חל"צ)	מספר חברה 515452316	מען המשרד הרשום ¹ יבא אלון 125, בית אב"ה/674433
טלפון 073-3211353	דואר אלקטרוני של החברה (אם יש) Sagi@kellashlomo.org	
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה של הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות) 26.10.17	אסיפה שנתית התקיימה ביום ² 25.1.17, 2.1.17	

חלוקת הון מניות

סה"כ ההון הרשום של החברה 100	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב) מטלר רג'לר / ע"מ / ע"מ	סוג המניה רג'לר
מספר המניות בהון הרשום 100	מספר המניות המוקצות 10	ערך המניה 0

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה סוג המניה	מספר זהות ³ מספר המניות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה סוג המניה	מספר זהות מספר המניות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה סוג המניה	מספר זהות מספר המניות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד) הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות

מדינת ישראל
משרד המשפטים - רשות התאגידים
שרות לציבור - מחוז ירושלים

שם בעל המניה
-2-11-2017

סוג המניות
נתקבל

מכרז מס' 1 - רשמי אל"ה המ"מ

¹ רישום ת.ד. ככתובת החברה - אינו מספיק.

² המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית, יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.

³ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי יישום וטפסים) התש"ס-1999. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות. אישיות הנושם כאמור בתקנה 16 האמורה.

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



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

מניות למוכ"ז במחזור

***יש למלא במידה והונפקו מניות למוכ"ז לפני 17.09.2016 וטרם התבצע עדכון כמפורט להלן:**

בהתאם לתיקון מס' 28 לחוק החברות תשנ"ט - 1999, שנכנס לתוקף ביום 17.09.2016 לא ניתן להנפיק עוד מניות למוכ"ז. בעל מניה למוכ"ז שהונפקה ערב כניסת החוק לתוקף יהיה רשאי להחזיר לחברה את שטר המניה, ויהיה על החברה לבטלו ולהנפיק לו מניה שתירשם בעלי המניות של החברה. מניה למוכ"ז שלא תוחזר כאמור, תיהפך למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק ולא תקנה כל זכות עד למועד שבו תומר במניה שתירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור	מספר מניות בכל שטר	מספר השטר
/		

פרטי הדיירקטורים במפתחים

שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

מכתב מספר 2 - רשם פירקולום

פרטי הדיירקטורים שהדלו לפהן (ממועד החל"ה השנה הקודמת)

שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)
1/1		
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדיירקטור	מספר זהות	מועד סיום כהונה (שנה, חודש, יום)

סמן X בחלופה המתאימה:

- לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות.
- חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה.

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



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

מוסמך לדווח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק

מילוי פרטיו של מוסמך לדווח לפי סעיף 39 בטופס זה יאפשר לגורם שפרטיו ימולאו כאן, להעביר עדכונים לגבי החברה באופן מקוון.

לפרטים ראה: <http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx>

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה
רשם רשמי	029455938	מנ"ס

קיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם התקיים).

קיום הוראות סעיף 173 לחוק - (סמן X בחלופה המתאימה)

באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני השאיפה הדוחות הכספיים כנדרש.

אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק.

החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאביפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

רואה חשבון מבקר (סמן X ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק
שם רואה החשבון המבקר: רות עזרם פאק מען משרדו: יבנה 9, ירושלים 9463309
 (אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

לחברה אין רואה חשבון מבקר.

פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה ימים.

החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון מבקר.

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם מלא	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה
רשם רשמי	029455938	רחוב 251, כפר אוריה 9973500	052-6130500

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

רשם רשמי הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו נשלחו לבעלי המניות בתאריך 2.1.17 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).
אין לתקן כספים 8-2016
שנן 8/1 לתקן סכומים

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה:

שם ממלא הטופס	מספר זהות	תפקיד בחברה
רשם רשמי	052086709	לחוק

חתימה: רשם רשמי

אימות חתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

(!) עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

(2) רואה חשבון שביקר את הדוחות הכספיים של שנת הדוח וסייע בהכנת הדוח.



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

0408078551

0408078551



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

אני, עורך דין אבנר אסף מאשר בזה כי אבנר אסף המזכיר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את באמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון
אבנר אסף	הרצליה 44	0375240-14	35640

~~עורך דין אבנר אסף~~
מ.ד. 35640

חתימת עורך הדיון
אני רו"ח _____ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי המזכיר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון: _____

- היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגבי יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.
- היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.



נספח א'

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	סוג המניות	מס' זהות	מספר המניות	מען	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
איזין מרים רות	רגילה	012886313	1	הבנים 33, רמת השרון 4722310	-
לייקין אבני מיכה	רגילה	015718414	1	יהודה הלוי 48, תל אביב-יפו, 6578202	-
דנוך אהוד	רגילה	024397788	1	חפץ ישה 6, תל אביב-יפו, 6967217. דירה 1	-
קופרוסר יוסף	רגילה	052086709	1	גרניט 12, ראש העין 4854112. דירה 2.	-
סולומון שמואל הלוי	רגילה	326930526	1	החלוצים 17, ראש פינה 1200000. ת.ד. 163 מיקוד ת.ד. 1210101	-
בלשה שגיא שמחה בונם	רגילה	029455938	1	הכחל 251, כפר אוריה 9973500	-
ידלין עמוס	רגילה	051112027	1	סמדר 11, כרמי יוסף 9979700	-
פרושאור רון	רגילה	055495774	1	מרוזה 12, צור הדסה 9987500	-
איזידור גולד	רגילה	011605342	1	מחלקי המים 17, ירושלים 9322219. דירה 4	-
עמידרוד יעקב	רגילה	004180063	1	ציפמן 40, רעננה 4325707	-



נספח ב'

פרטי הדירקטורים המכהנים

שם בעל המניה	מס' זהות	מען	מועד תחילת כהונה
איזין מרים רות	012886313	הבנים 33, רמת השרון 4722310	10.1.2017
לייקין אבני מיכה	015718414	יהודה הלוי 48, תל אביב-יפו, 6578202	10.1.2017
דנוך אהוד	024397788	חפץ ישה 6, תל אביב-יפו, 6967217. דירה 1	10.1.2017
קופרוסר יוסף	052086709	גרניט 12, ראש העין 4854112. דירה 2.	8.11.2016
סולומון שמואל הלוי	326930526	החלוצים 17, ראש פינה 1200000. ת.ד. 163 מיקוד ת.ד. 1210101	10.1.2017





מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



הודעה בדבר שינויים ברשימת נושאי המשרה המוסמכים לדווח בשם החברה
 לפי סעיף 39 לחוק החברות - לצורך כניסה לאתר המקוון

אין צורך לדווח בשנית על מי שדווח כבר כמוסמך לדווח

יש למלא את שם החברה ומספרה

מספר חברה						
מס' סודר			ס"ב			
5	1	5	4	5	2	3
6	1	3	2	5	4	5

שם חברה
ק"מ קלשהלומו (ח"ל)

1. עדכון באמצעות טופס זה יאפשר לגורם המוסמך צפייה בפרטי החברה באתר הפעולות המקוון של רשות התאגידים ועדכון הפרטים באתר.

- אין צורך בהגשת טופס זה עבור דיווח על נושא משרה מוסמך שהוא אחד מאלה:
 - א. מי שדווח לרשם החברות כדירקטור בחברה.
 - ב. מי שדווח בעת רישום החברה כמוסמך לדווח (בחברות שנרשמו לאחר ה-8.11.15 בלבד)
 - ג. מי שדווח באתר המקוון כמוסמך לדווח לפי סעיף 39.
- הכניסה לאתר המקוון לגורמים אלה מתאפשרת ללא צורך בביצוע פעולה כלשהי.

2. אפשרויות הגשה:

- באמצעות משלוח קובץ חתום אלקטרונית בידי עו"ד בדוא"ל- לפי ההסבר המפורט בתחתית טופס זה.
- במשרדי רשות התאגידים-רשם החברות, באמצעות משלוח בדואר או ע"י מסירה במשרדי רשות התאגידים בירושלים, ת"א, חיפה, נצרת ובאר שבע.

3. אופן קבלת תשובה:

- לאחר עדכון הטופס, תישלח הודעה למי שהוסמך לדווח בשם החברה (אישור בדוא"ל), מאת רשם החברות, לפי הפרטים שיצינו בטופס.
- לאחר קבלת ההודעה יכול המוסמך לפעול באתר הפעולות המקוון.

פרטי אדם שהוסמך לדווח בשם החברה כאמור בסעיף 39 לחוק החברות

נא למלא בכתב ברור וקריא

שם פרטי ושם משפחה	מספר זיהוי	טלפון נייד	דוא"ל (למשלוח הודעה)
שגיא / קלשהלומו	029455938	052-6130500	Sagi@kellashlomo.org

האם ההסמכה מוגבלת בזמן? כן לא

אם כן- תאריך סיום ההסמכה: _____ במידה ולא צוין תאריך סיום ההסמכה, ההסמכה לא תפקע, אלא לאחר קבלת הודעה כדין על ביטול ההסמכה.

פרטי אדם שחזל להיות מוסמך לדווח כאמור בסעיף 39 לחוק החברות

נא למלא בכתב ברור וקריא

שם פרטי ושם משפחה	מספר זיהוי	טלפון נייד	דוא"ל



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178, ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 MoKed-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (במקומות כניסה)

0608078551

0608078551



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שם ממלא הטופס* פ. יו. ק/סוויי מספר זהות¹ 052086709 תפקיד בחברה דירקטור

תאריך 26.10.17 חתימה פ. יו. ק/סוויי

החותם על טופס זה לא יהיה אותו אדם שדווח עליו כמוסמך לדווח או כמי שחדל להיות מוסמך לדווח לפי טופס זה. האמור לעיל לא יחול במקרה בו ממלא הטופס הינו מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי או סגן מנהל כללי.

שמו של החתום על טופס זה יאומת בידי עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו:

אני, עורך דין אין / סני מאשר בזה כי פ. יו. ק/סוויי המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 052086709 לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

שם פרטי ושם משפחה	מספר ת.ז.	מען	מס' רישיון
אין / סני	037524014	החלל 17	35640

חתימת עורך הדין:
פ. יו. ק/סוויי
מ.ר. 35640

שים לב!

במקרה של הגשת הטופס באמצעות משלוח בדוא"ל:

- ההגשה תתבצע ע"י עורך דין אשר בבעלותו כרטיס חכם ותוכנת חתימה של "נט המשפט", ובאמצעות כרטיס זה.
- הגשת הקובץ תתבצע על ידי עורך הדין מאמת החתימה על גבי הטופס או עורך דין ממשרדו באמצעות משלוח לתיבת דואר אלקטרוני: havarot-m@justice.gov.il
- הקובץ יצורף לדואר האלקטרוני ויחתם בחתימה אלקטרונית, כאשר עורך הדין האמור יאשר בחתימתו כי הטופס שהוגש הוא העתק נאמן למקור של טופס ההודעה המקורי אשר נסרק וצורף, וכי המדובר במסמך נאמן למקור למסמך שנחתם בפניו או בפני עורך הדין ממשרדו לאחר שזהות החותם אומתה על ידו או על ידי עורך דין ממשרדו.

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999.

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178, ירושלים 0128101
 טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il
 שעות קבלת קהל ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30, יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת המסמכים ברשות התאגידים)

אישור תשלום אגרה

שלום רב,
להלן פרטי אישור התשלום עבור שירות התשלומים הממשלתי - שרות אגרת רשם החברות
משרד המשפטים

12/07/2017 10:27:40 תאריך ההזמנה :

39335106 מספר ההזמנה:

סוג התשלום בדף אישור תשלום : תשלום רגיל LEUMI

8898 ארבע ספרות אחרונות:

47419326 מספר השובר :

0043591 מספר אישור מחברת האשראי/בנק:

שם לקוח: קלע שלמה בע"מ

פרטים לעסקה

שם השובר	כמות	מחיר
אגרת רשם החברות	1	1,484.00 ₪

עלות כוללת : 1,484.00 ₪



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ברשת. התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו

(סעיפים 123 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

קוד	מספר חברה									
23	ס"ב		מס' סודר							
	5	1	5	4	5	2	3	1	6	

שם חברה
קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

מודיעים בזה לפי סעיף 123 לחוק, שהמשרד הרשום של החברה נמצא במען שלהלן:

מען						
מיקוד	יישוב	מס' דירה	קומה	כניסה	מס' בית	רחוב
6744331	תל אביב-יפו		2		125	יגאל אלון
אצל ¹ : (שם מלא)						תיבת דואר *
sagi@kellaShlomo.org						דואר אלקטרוני של החברה (אם יש)

* ציון תיבת דואר בלבד אינו מספיק.

אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שם ממלא הטופס	מספר זהות ²	תפקיד בחברה
בלשה שגיא	029455938	מנכ"ל

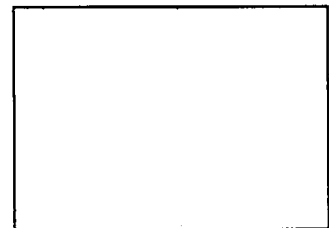
חתימה



תאריך: 26.10.2017

לשימוש המשרד
המען נרשם בפנקס החברות

* את ההודעה יש להגיש תוך 14 יום מיום שינוי המען.
יש לשלוח את טופס הבקשה לכתובת המייל: taagidim-s@justice.gov.il



¹ לפי תקנה 1 (ב) יש לציין את שם האדם האחר היושב באותו מען כמו החברה.

² מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא ויצרף אם זהו הדגנום הראשון לזכרו מטעם החברה העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברה (דיווח פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 28101-9

טלפון: 02-6467868 פקס: 02-6467868 Moked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסכים בלבד (בקורות) מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים (כניסה)



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

לכבוד
קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
רחוב הרטום 19
ירושלים מיקוד 9777518
אצל: אופיר כץ ושות'

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

כ"ה טבת תשע"ז
23/01/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות
(בחברה קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
מספר תאגיד 515452316

הננו לאשר כי ביום 23/01/2017 נרשמה הקצאת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 18/01/2017

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	כמות	סוג	ערך מניה	מטבע	ס. אחזקה	מ. אחזקה
011605342	גולד איזידור	מחלקי המים 17 ירושלים ישראל מיקוד: 9	1	רגילות	0.	שקל חדש	רגילה	
012886313	איזין מרים רות	הבנים 33 רמת השרון ישראל מיקוד: 472	1	רגילות	0.	שקל חדש	רגילה	
015718414	אבני מיכה לייקין	יהודה הלוי 48 תל אביב - יפו ישראל מיקוד	1	רגילות	0.	שקל חדש	רגילה	
024397788	דנוך אהוד	חפץ ישה 6 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6	1	רגילות	0.	שקל חדש	רגילה	
029455938	בלשה שגיא שמחה-בונם	כפר אוריה ישראל מיקוד: 9973500	1	רגילות	0.	שקל חדש	רגילה	
051112027	ידלין עמוס	סמדר 11 כרמי יוסף ישראל מיקוד: 99797	1	רגילות	0.	שקל חדש	רגילה	
052086709	קופרוסר יוסף	גרניט 12 ראש העין ישראל מיקוד: 485411	1	רגילות	0.	שקל חדש	רגילה	
055495774	פרושאור רון	מרווה 12 צור הדסה ישראל מיקוד: 99875	1	רגילות	0.	שקל חדש	רגילה	
326930526	סולומון שמואל הלוי	החלוצים 17 ראש פינה ישראל מיקוד: 120	1	רגילות	0.	שקל חדש	רגילה	

בכבוד רב,
חנה אהרון
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

* .ס. אחזקה = סוג אחזקה, מ. אחזקה = מספר אחזקה משותפת



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

www.taagidim.justice.gov.il דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה) מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

מיתר ויקטור
ניל חזד
שירה פלד
ענת צור
רייצל רינגברג-שורי

איתן אלה
נועה ליאון
נתן רוזנטור
גריגורי דנוביץ
מאיה רוזנווקס
זואב סנסס
אלון אבקסיס
נתן וייסנברג
אילן אליאב
חן ביטון יוסף
אלירן דוייב
אור דיסקין
רועי לגריסי
דניאל פו
שרון צפוני
גל שגיא
שארבל שאמא
זיו שוורץ
ארו אבו
חופית כהנא
אלעד גרשקוביץ
מארק גולדמן
אדם סלקין
גלעד אשד
אוריה ג'הסי
מעין מנשה
זכריה רכטשאפן
ניצן שינדלר
מורן זוכוביצקי
הראל אלעזר
לירן בן אסולי
בת אל בלאשי
דנה ברנט
אסף בר נתן
אלינה וולפוביץ שכטר

לירן ברק
חן מויאל
בוטז נחשוני
מיכל פרג
ארו נחום
מאור רוט
רזי מורדוך-רון
רני הירש
רוני כהן פבון
אילנה זיבנברג
זארה גולד
פיני דואק
סהר רגב
ג'ניה מלכיר
קארין פריד
טל אביגדורי
יהונתן אחיון
ליטל וולפוביץ
רעות אלקלעי
אביב פריאנטי
רפאל הרבסט
שרית שינבויס
יעל האמר
עידו מנור
שירן אוסי שולדינר
מריאן פרטלמן
איתמר גור
יהודה הומפור
דורון הינדין
עמית לאופר
טליה בלור
שני גרצמן
מעין פדלון
ענת שטיינר
תום וולטר

ערן וגנר
דנה צור-ניומן
גל עשת
זוהר יהלום
גליה קלינמן
ענבל אלטמן
רות ברגורק
איריס אכמון
רותם וירניק
רוברט יוסמן
ינו פרידר
נעמה בבש
אביטל אגמי שלומוביץ
מיכל הברפלד
אורלי גל
זאב קלך
גלעד שי
חן לוצאטו
קרן אסף
לימור שכטר לרנר
לב זיגמן
רויטל כץ
נועה לנדאו בר-נר
אוריאל מוזס
אלעד וידר
תמר בכר
ניר גל
ניר פרבר
מיכל לבא
אדר אורטל
אוהד אלקסלס
אפרת צור
דנה קאשי
ניר מילר
דקלה נשיא
יותם בלאושילד

מרון ימיני
עפר גרנות
רון בן-מנחם
דן שרזט
רון האוסירר
גלעד נאמן
אילת רגבים-כהנב
אריאל יוספי
אסף נחום
נטלי ג'יקובס
רועי חיון
איל בר-צבי
יריב בן-דב
טליה סולומון
חיים מכלוף
יובל מדר
אבירם חזק
איתי צרפתי
רון קדם
רענן שגיא
רויטל כץ
טל חמדי
נטע דורפמן רביב
יובל זילבר
ולדי בורדובסקי
גל שוורץ
אסף קליין
חן תירוש
רחלי פרי-ריכמן
יפעת פגיס-גלמן
יעל צ'רבינסקי אדן
מעין המר-צאלון
עדינה שפירא
צוריל פיקאר
איתי לבאי

שרון פטל
מוריה תם-הרשונים
גיא כץ
דניאל רייזנר
נורית דגן
יניב דינוביץ
ניר רבר
הרייט פיין
אופיר שגב
רון חי
רון ריינגולד
חיה ארמן
טל דרור שימר
שי כגן
חגי ווד
גילעד מאירווביץ
יובל נבות
עירית רוט
מיכל כספי
שירה מרגלית-אלבו
יהושע שוחט גורטלר
שחר פורת
אמיר פרס
יאיר גבע
ניר דאש
יצחק שרגאי
תמרה תפוחי ולדמן
חנה בילאבסקי
סער פאוקר
אורית היפער
משה יעקב
דניאל ליפמן לוביר
כרמית קינן
ניל וילקוף
נמרוד קוולובסקי

יעקב נאמן*
טובה ארליך
מאיר לינון
אלן סאקס
יעקב ברנט
אהד סול
ג'נט לוי פחימה
אמיר שריה
יעל (נאמן) בר-שי
יעקב שרביט
ברוך כצמן
דוד יולר
מרק פיליפס
אדם איתן
אורלי גרבי
משה הרדי
גלעד וקסלמן
יוסי אשכנזי
גיל וויט
אנטוני ליבלר
אלדד חמס
אילנית לנדסמן יוגב
לימור חדיר
אורי נכט
אסתר שטרנברך
אריאל פלביאן
נתי שמחוני
רוני ליבסטר
קרן אלבוהג-רימון
חן חביב
רועי נחמיון
ליאת שקדי-כ"ץ
רות דגן
אשר דובב
אדילה עפר

*מייסד השותפות

18 ינואר, 2017

תיק מס' 47242



בפנייה ביד באמצעות שליח

Handwritten signature

לכבוד
רשם החברות
מגדלי הבירה, רחוב ירמיהו 39
ירושלים 94467

א.ג.ג.,

הנדון: **קלע שלמה בע"מ (חל"צ) (חל"צ מספר 6-545231-51) ("החברה")**

הרני מתכבדת להמציא בזאת דו"ח הקצאת מניות של החברה.

אודה על רישום ההקצאה הנ"ל ואשמח לעמוד לרשותכם לשם מתן הבהרות נוספות ככל שתירשנה.

בכבוד רב,
Handwritten signature
מיתר ויקטור
עורכת דין

משרד המשפטים
שירות לציבור
19-01-2017
נתינת

www.hfn.co.il
רשות התאגידים
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 4 (תקנה 2)

דו"ח הקצאת מניות*

(סעיף 140 (5) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

מספר חברה										תאריך ההקצאה						שם חברה		
										יום		חודש		שנה		קלע שלמה בע"מ (חל"צ)		
5	1	5	4	5	2	3	1	6	1	0	0	1	2	0	1	7		

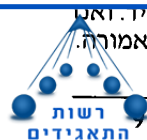
מספר טלפון		מען המשרד הרשום	
073-3211353/55		הרטום 19 ירושלים 9777518	

שם/סוגי מניות שהוקצו	סמל המניה (לשימוש הרשם)	ערך המניה **		מס' מניות מסוג זה שהוקצו	מס' מניות שהוצאו כנגד התשלום	
		אג'י	ש"ח		מלא	חלקי
רגילות			0	8	לא במזומן	ערך החלק
					במזומן	אג'י ש"ח
						0

בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

שם בעל המניה	מספר זהות ¹	מען			
		מס' בית	רחוב	יישוב	מדינה
משפחה קולד	1 מס' סודר 011605342	17	מחלקי המים	ירושלים	ישראל
קופרוסר	2 052086709	12/2	גרניט	ראש העין	ישראל
איזון	3 012886313	33	הבנים	רמת השרון	ישראל
דנוך	4 024397788	6 דירה 1	ישה חפץ	תל אביב	ישראל
אבני	5 015718414	28	מרדכי אלקחי	תל אביב	ישראל
סולומון	6 326930526	18	דרך הזיתים	בית זית	ישראל
ידלין	7 051112027	11	סמדר	כרמי יוסף	ישראל
פרושאור	8 055495774	12	מרווה	צור הדסה	ישראל

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבינו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. זאת המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים: 08:30-12:30. **מחנה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום ההגשה בתיק התאגיד ברשות התאגידים**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 4 (תקנה 2)

סכום שתשלמו נדרש על כל מניה	
אג'י	ש"ח
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ערך המניה	
אג'י	ש"ח
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

סמל מניה (לשימוש הרשם)

ההקצאה במזומן ההקצאה שלא במזומן X

הסכום ששולם בעד כל מניה _____ ש"ח
 הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה (נקוב) _____ ש"ח
 (המניה ללא ערך) 0
 הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו _____ ש"ח
 התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה (נקוב) _____ ש"ח
 (המניה ללא ערך) 0

אני מאשר כי הקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות בחברה לפי סעיף 130 לחוק (סמן X אם התקיים),
 אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

יוסף קופרווסר שם ממלא הטופס 052086709 מספר זהות² דירקטור תפקיד בחברה
 קפלוסר.ו.ו. תתימה
 18.1.18 תאריך

מיתר ויקטור, עו"ד מ.ר. 70675 מאשר בזה כי יוסף קפלוסר המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה
 עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 05286709, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.
 מיתר ויקטור, עו"ד מ.ר. 70675
 20112059 ת"ז שם

מיתר ויקטור, עו"ד מ.ר. 70675
 יוסף קפלוסר
 חתימת עורך הדין

² מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויי מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי בלתי ניתנת לניסוח. יום ג' הפקדת מסמכים 12:30-08:30; יום ד', ה' 08:30-12:30; יום א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ו' 08:30-12:30



מיתר ויקטור
ניל חזד
שירה פלד
ענת צור
רייצ'ל רינברג-שורי

איתן אלה
נעה ליאון
נתן רוזנוסר
גריגורי דנוביץ
מריה רוזנוקס
יואב סנס
אלון אבקסיס
נתן וייסנברג
אילן אליאב
חן ביטון יוסף
אילון דוייב
אור דיסקין
רועי לגריסי
דניאל פו
שרון צפוני
גל שגיא
שארבל שאמא
זיו שוורץ
ארו אבו
חופית כהנא
אלעד גרשקוביץ
מארק גולדמן
אדם סלקין
גלעד אשד
אוריה ג'הסי
מעין מנשה
זכריה רכטשאפן
ניצן שינדלר
מורן זוכוביצקי
הראל אלעזר
לירן בן אסולי
בת אל בלאיש
דנה ברנס
אסף בר נתן
אליה וולפוביץ שכטר

לירן ברק
חן מויאל
בעז נחשוני
מיכל פרג
ארו נחום
מאור רוט
רוי מורדוך-רון
רני הירש
רוני כהן פבון
אילנה זינברג
זארה גולד
פיני דואק
סרה רגב
ג'ניה מלכיר
קארין פריד
טל אביגדורי
יהונתן אוחיון
ליטל וולפוביץ
רעות אלקלעי
אביב פריאנטי
רפאל הרבסט
שרית שינבויס
יעל האור
עידו מנור
שירן אוסי שולדינר
מריאן פרטלמן
אימרת גור
יהודה הומפור
דורון הינדין
עמית לאופר
טליה בלור
שני גרצמן
מעין פדלון
ענת שטיינר
תום וולטר

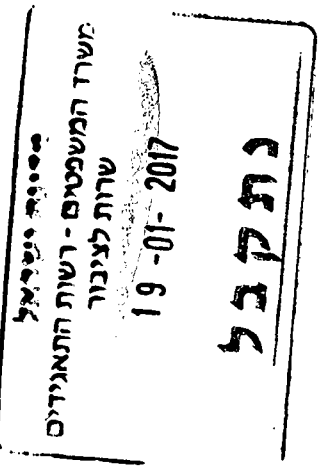
ערן יגור
דנה צור-נימון
גל עשת
זוהר יהלום
גליה קלימן
ענבל אלטמן
רות ברגוורק
איריס אכמון
רותם וירניק
רוברט יוסמן
יוני פרידר
נעמה בבש
אביטל אגמי שלומוביץ
מיכל הברפלד
אורלי גל
זאב קלך
גלעד שי
חן לוצאטו
קורן אסף
לימור שכטר לרנר
לב זיגמן
נעה לנדאו בר-נר
אוריאל מחס
אלעד וידר
תמר בכר
ניר גל
מיכל לבאי
אדר אורטל
אוהד אלקסלסי
אפרת צור
דנה קאשי
ניר מילר
דקלה משיא
יתום בלאושיילד

מורן ימיני
עפר גרנות
רון בן-מנחם
דן שרזט
רון האוסריר
גלעד נאמן
איילת רגבים-כהנוב
אריאל יוספי
אסף נחום
נטלי ג'יקובס
רועי חיון
איל בר-צבי
יריב בן-דב
טליה סולומון
חיים מכלוף
יובל מידר
אבירם חזק
איתי צרפתי
רון קדם
רענן שגיא
רויטל כץ
טל חמדי
נטע דורפמן רביב
יובל זילבר
לדי בורדובסקי
גל שוורץ
אסף קליין
חן תירוש
רחלי פרי-ריכמן
יפעת פגיס-גלמן
יעל צ'רינסקי אדן
מעין המר-צאלון
עדינה שפירא
צוריאל פיקאר
איתי לבאי

שרון פטל
מוריה תם-הרשונים
גיא כץ
דניאל רייזנר
נורית דגן
ניב דיטוביץ
ניר רבר
הרייט פיון
אופיר שגב
רון חי
רוני ריינגולד
חיה ארמן
טל דרוו שוימר
שי כגן
חגי ורד
גילעד מאירוביץ
יובל נבות
עירית רוט
מיכל כספי
שירה מרגלית-אלב
יהושע שוחט גורטלר
שחר פורת
אמיר פרס
יאיר גבע
ניר דאש
יצחק שרגאי
תמרה תפוחי ולדמן
חנה בילאבסקי
סער פאוקר
אורית היפער
משה יעקב
דניאל ליפמן לוביר
כרמית קינן
ניל וילקוף
נמרוד קולובסקי

יעקב נאמן*
טוביה ארליך
מאיר לינון
אלן סאקס
יעקב ברנט
אהוד סול
ג'נט לוי פחימה
אמיר שריה
יעל (נאמן) בר-שי
יעקב שרביט
ברוך כצמן
דוד זילר
מרק פיליפס
אדם איתן
אורלי גרבי
משה הרדי
גלעד וקסלמן
יוסי אשכנזי
גיל וויט
אנטוני ליבלר
אלדד חמם
אילנית לנדסמן יוגב
לימור חדיר
אורי נכט
אסתר שטרנברך
אריאל פלביאן
נתי שמחוני
רוני ליבסטר
קורן אלבורג-רימון
חנן חביב
רועי נחמיון
ליאת שקד-כ"ץ
רות דגן
אשר דובב
אחילה עפר

*מייסד השותפות



18 בינואר, 2017

תיק מס' 47242

לכבוד
רשם ההקדשות

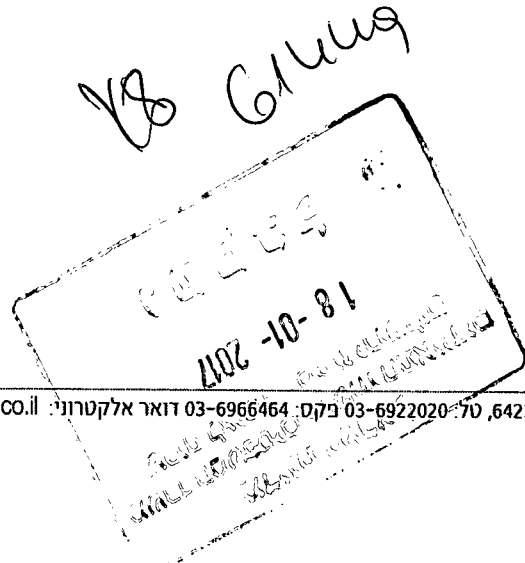
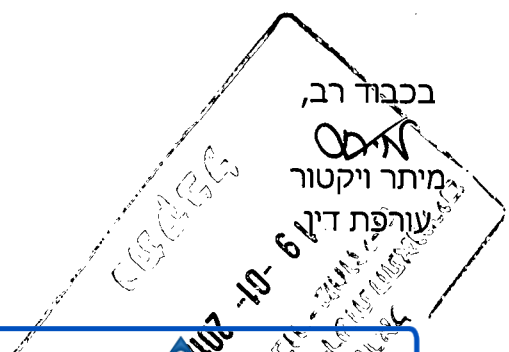
במסירה ביד

שלום רב,

הנדון: **קלע שלמה בע"מ (חל"צ) (חל"צ מספר 6-545231-51) ("החברה")**

הריני מתכבדת להמציא בזאת דו"ח הקצאת מניות של החברה.

אודה על רישום ההקצאה הנ"ל ואשמח לעמוד לרשותכם לשם מתן הבהרות נוספות ככל שתדרשנה.



www.hfn.co.il
אישור עמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



טופס 4 (תקנה 2)

דו"ח הקצאת מניות*

(סעיף 140 (5) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

מספר חברה										תאריך ההקצאה						שם חברה	
5 1 5 4 5 2 3 1 6										יום		חודש		שנה		קלע שלמה בע"מ (חל"צ)	
										1 0		0 1		2 0			

מספר טלפון		מען המשרד הרשום	
073-3211353/55		הרטום 19 ירושלים 9777518	

שם/סוגי מניות שהוקצו	סמל המניה (לשימוש הרשם)	ערך המניה **		מס' מניות מסוג זה שהוקצו	מס' מניות שהוצאו כנגד התשלום	
		אג' *	שי"ח		מלא *	לא במזומן
רגילות		0		8	במזומן	לא במזומן



בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

שם בעל המניה		מספר זהות ¹		מען			
משפחה	פרטי	ס"ב	מס' סודר	1	מדינה	יישוב	רחוב
גולד	דורי		011605342	17	ישראל	ירושלים	מחלקי המים
קופרוסר	יוסף		052086709	12/2	ישראל	ראש העין	גרניט
איזון	מירי		012886313	33	ישראל	רמת השרון	הבנים
דנוך	אהוד		024397788	6 דירה 1	ישראל	תל אביב	ישה חפץ
אבני	מיכה		015718414	28	ישראל	תל אביב	מרדכי אלקחי
סולומון	שמואל		326930526	18	ישראל	בית זית	דרך הזיתים
ידלין	עמוס		051112027	11	ישראל	כרמי יוסף	סמדר
פרושאור	רון		055495774	12	ישראל	צור הדסה	מרווה

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ט - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצוין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.


 רשות התאגידים
 רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101
 אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום זה במשרד רשות התאגידים ברשות התאגידים.
 Moked-Tagid@justice.gov.il
 טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3
 שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 4 (תקנה 2)

סכום שתשלמו נדרש על כל מניה	
אג'י	ש"ח
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ערך המניה	
אג'י	ש"ח
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

סמל מניה (לשימוש הרשם)

ההקצאה במזומן ההקצאה שלא במזומן X

הסכום ששולם בעד כל מניה _____ ש"ח

הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה (נקוב) _____ ש"ח

הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו _____ ש"ח

התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה (נקוב) _____ ש"ח

אני מאשר כי הקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות בחברה לפי סעיף 130 לחוק (סמן X אם התקיים),

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

יוסף קופרווסר שם ממלא הטופס 052086709 מספר זהות² דירקטור תפקיד בחברה

18.1.17 תאריך

קאפ ראיס ר.ו. חתימה

"אני עורך דין מיתר ויקטור, עו"ד מאשר בזה כי יוסף קופרווסר המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמה/ה לפני בתעודת זהות שמספרה 052086709, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

מיתר ויקטור, עו"ד מ.ר. 70675 שם

20112059 ת"ז

70675 מס' רישיון מיתר ויקטור, עו"ד חתימת עורך הדין

ויצמא י תא אביב מען

² מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויי מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ברשם החברות.



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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

לכבוד
קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
רחוב הרטום 19
ירושלים מיקוד 9777518
אצל: אופיר כץ ושות'

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ב' אדר תשע"ז
28/02/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים
(בחברה קלע שלמה בע"מ (חל"צ
מספר תאגיד 515452316

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 26/02/2017, נרשמה ביום 28/02/2017 הודעה על שינוי בהרכב הדירקטוריון בחברה להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

מספר זיהוי	שם	כתובת	תאריך מינוי
012886313	איזין מרים רות	הבנים 33 רמת השרון ישראל מיקוד: 4722310	10/01/2017
015718414	אבני מיכה לייקין	יהודה הלוי 48 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 657820	10/01/2017
024397788	דנוך אהוד	חפץ ישה 6 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6967217	10/01/2017
052086709	קופרוסר יוסף	גרניט 12 ראש העין ישראל מיקוד: 4854112 דירה:	08/11/2016
326930526	סולומון שמואל הלוי	החלוצים 17 ראש פינה ישראל מיקוד: 1200000	10/01/2017

בכבוד רב,
חנה אהרון
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

דוא"ל: [www.taagidim.justice.gov.il](mailto:moked-tagid@justice.gov.il) טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בהנחה כי סוף

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ענת צור
רייצל וינברג-שורי

גריגורי דובץ
מאיה רחמנוקס
יואב סגנס
אלון אבקסיס
נתן וייסברג
אילן אליאב
חן ביטון יוסף
אלירן דובץ
אור זסקין
רועי לגריסי
דניאל פו
שרון צפוני
גל שגיא
שארבל שאמא
זיו שוורץ
ארו אבו
חנפית כהנא
אלעד גרשקוביץ
מארה קלמן
אדם סלקין
גלעד אשד
אורי ג'סה
מעין משה
זכריה רכששאפי
ניצן שינדל
מורן זוכוביצק
הראל אלעזר
לירן בן אסולי
בת אל בלאש
דנה ברנס
אסף בר נתן
אלינה וולפוביץ שכטר
מיתר ויקטור
ניל חוד
שירה פלד

מיכל פרג
ארו נחום
מאור רוט
רוי מורדוך-רון
רני הירש
רוני כהן פבון
אילנה זיבנברג
זארה גולד
פיני דואק
סהר רגב
ג'ניה מלכור
קארין פריד
טל אביגדורי
יהונתן אוחיון
ליטל וולפוביץ
רעות אלקלעי
אביב פראנטי
רפאל הרבסט
שרית שינבויים
יעל האור
עידו מנור
שירן אוסי שולדינר
מריאן פרטלמן
איתמר גור
יהודה הומפור
דורון הינדין
עמית לאופר
טליה בלור
שני גרצמן
מעין פדלון
ענת שטיינר
תום וולטר
איתן אלה
נועה ליאון
נתן רחמנוסר

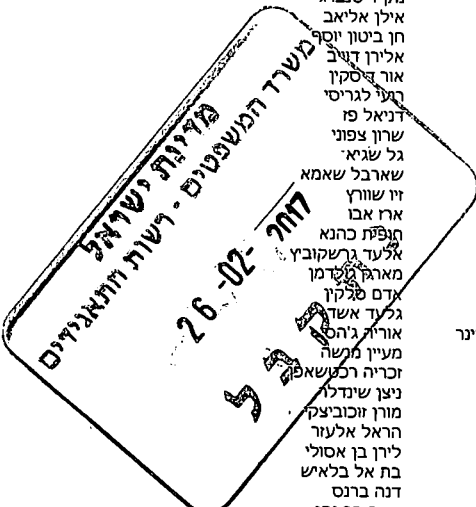
זוהר יהלום
גליה קלימן
ענבל אלטמן
איריס וינברגר
יוני פריד
לב זיגמן
אוריאל מחס
אלעד וידר
לירן ברק
אפרת צור
חן מויאל
רות ברגוורק
איריס אכמון
רותם וירניק
רוברט יוסמן
אביטל אגמי שלומוביץ
מיכל הברפלד
אורלי גל
זאב קלר
גלעד שי
חן לוצאטו
קרן אסף
לימור שכטר לרנר
נועה לדאדו בר-נר
תמר בכר
ניר גל
ניר פרבר
מיכל לביא
אדר אורטל
אוהד אלקסלסי
דנה קאשי
ניר מילר
דקלה נשיא
יוחם בלאשילד
בועז נחשוני

דן שרוט
רון האוסיר
גלעד נאמן
איילת רגבים-כהנוב
אריאל יוספי
אסף נחום
נטלי ג'קובס
רועי חיון
איל בר-צבי
יריב בן-דב
טליה סולמון
חיים מכלוף
יובל מידר
אבירם חזק
איתי צרפתי
רון קדם
רענן שגיא
רויטל כץ
טל חמדי
נטע דורפמן רביב
יובל זילבר
ולדי בורדובסקי
גל שוורץ
אסף קליין
חן תירוש
רחלי פרי-ריכמן
יפעת פגיס-גלמן
יעל צ'רינסקי ארן
מעין המר-צאלון
עדינה שפירא
צוריאל פיקאר
איתי לביא
ערן וגנר
דנה צור-נימון
גל עשת

מוריה תס-הרשושים
גיא כץ
דניאל רייזר
נורית דגן
יניב דייטוביץ
ניר רבר
הרייט פיין
אופיר שגב
רון חי
חיה ארמן
טל דרור שוימר
שי כגן
חגי ורד
גילעד מאירוביץ
יובל נבות
עירית רוט
מיכל כספי
שירה מרגלית-אלבו
יהושע שוחט גורטלר
שחר פורת
אמיר פרס
יאיר גבע
ניר דאש
צחק שרגאי
תמרה תפוחי ולדמן
חנה בילאבסקי
סער פאוקר
אורית היפער
משה יעקב
דניאל ליפמן לוביר
ניל וילקוף
נמרוד קולובסקי
מורן ימיני
עפר גרנות
רון בן-מנחם

יעקב נאמן*
טוביה ארליך
מאיר לימן
אלן סאקס
יעקב ברנט
אהוד סול
ג'נט לוי פחימה
אמיר שריה
יעל (נאמן) בר-שי
יעקב שרביט
דוד זילר
מרק פיליפס
אדם איתן
אורלי ג'רבי
משה הרדי
גלעד וקסלמן
יוסי אשכנזי
גיל וויט
אנטוני ליבילר
אלדד חמס
אילנית לנדסמן יוגב
לימור חדיר
אורי נכט
אסתר שטרנבך
אריאל פלביאן
נתי שמחוני
רוני ליבסט
קרן אלבורג-רימון
חנן חביב
רועי נחמיון
ליאת שקד-כ"ץ
רות דגן
אשר דובב
אדליה עפר
שרון פטל

מייסד השותפות*



23 פברואר, 2017

תיק מס' 47242

במסירה ביד

Handwritten signature and number: 114066

לכבוד
רשם החברות
מגדלי הבירה (בניין 1)
רח' ירמיהו 39 (קומה 10)
ירושלים 9446722

א.ג.נ.,

קלע שלמה בע"מ (חל"צ), ח.פ. 6-545231-51

הנדון:

בשם מרשתנו, קלע שלמה בע"מ (חל"צ) ("החברה"), הרינו להגיש הודעה בדבר שינויים בהרכב דירקטוריון החברה.

נודה על רישום השינויים הללו במרשם החברות.

בכבוד רב,
מיתר ויקטור
עורכת-דין

www.hfn.co.il
רשות התאגידים
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



טופס 6
 (תקנה 5)

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון

(סעיף 140 (4) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

מספר חברה						
5	1	5	4	5	2	3
1	6	3	1	2	5	4

שם חברה	קלע שלמה בע"מ (ח"י"צ)
---------	-----------------------

מספר הטלפון	073-3211353/55
-------------	----------------

מען המשרד הרשום	הרטום 19, ירושלים
-----------------	-------------------

פרטי הדירקטורים שמונו

תאריך המינוי			מען			מספר זהות ¹		דירקטור שהינו תאגיד שם התאגיד		שם הדירקטור	
יום	חודש	שנה	מיקוד	מס' בית	רחוב	יישוב	ס"ב	מס' סודר	פרטי	משפחה	מיון
1	0	0	1	2	0	1	7	33	רמת השרון	הבנים	מירי אייזן
1	0	0	1	2	0	1	7	6 דירה 1	תל אביב	ישה חפץ	דנוך אהוד
1	0	0	1	2	0	1	7	28	תל אביב	מרדכי אלקחי	אבני מיכה
1	0	0	1	2	0	1	7	90815	בית זית	ד"ר הזיתים	סולומון שמואל

תאריך תחילת כהונה			
יום	חודש	שנה	שם הדירקטור

¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יציין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.
 רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-18:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



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



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



טופס 6
 (תקנה 5)

את ההודעה יש להגיש תוך תקופת 14 ימים מיום השינוי.

השינויים בטופס זה בוצעו לא בוצעו במרשם הדירקטורים, לפי סעיף 224 לחוק.

(סמך/ני X בחלופה המתאימה) או ציין/ני הערות:

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שגיא בלשה 02-945593-8 מנכ"ל תפקיד בחברה
 שם ממלא הטופס מספר זהות

[Signature]
 חתימה

6.2.2017
 תאריך

"אני עורך דין מיתר ויקטור, עו"ד מאשר בזה כי שגיא בלשה המוכרת לי אישית שזיהה/תה מ.ר. 70675 עצמו/ה לפניי בתעודת זהות שמספרה 029455938, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

מיתר ויקטור, עו"ד 201112059 מס' ת"ז
 מ.ר. 70675 מיתר ויקטור, עו"ד מ.ר. 70875
31.1.17 מען תל אביב מס' רישיון

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



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



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



טופס 6
(תקינה 5)
מיתר ויקטור עייד
מ.ר. 70675
חתימת עורך הדין

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים
9128101

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים
בלבד (בקומת כניסה)



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



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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

OPHIR KATZ & Co. LAW OFFICES

OPHIR KATZ
YAIR SELENFREUND
MENACHEM LAMM
DANA COHEN
ORLY ONN
EHUD BEN-NAFTALI
AMIR M. COHEN
ELISHEVA KERMAIER
LIOR GINAT
NOAM MEHAGER
MIRI KATZ

אופיר כץ ושות' עורכי דין

אופיר כץ
יאיר זלנפרונד
מנחם לם
דנה כהן
אורלי און
אהוד בן נפתלי
אמיר משה כהן
אלישבע קירמאיר
ליאור גינת
נועם מהגר
מירי כץ

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים - רשם העמותות
02-11-2016
נתקבל
מס' ע"ר - 58
מס' ע"ר - 117

Tel-Aviv,

2.11.2016

תל אביב,

Fax No.:

03-7914773

פקסימיליה מס':

Attn:

אביר כץ

אל:

Fax No.:

02-5088286

פקס מס':

From:

מאת:

Total No. Pages:

1

מס' עמודים (כולל זה):

שלום רב,

הנדון: כישום חשבון - קופת שאלה ק"מ

אין שום
כהעסק שנסתייגה בניגוד לסכום הנ"ל
שכוב בין כוח (ק"מ) שאלה (שאלה חשבונית)

מקורה של ק"מ ניתן יהיה אולם זה חשבונית
אוצרת כסף אצל ג'אנסי סאפוני - שותף
ההקמה והסוכנות
אוצרת!

בברכה,
א.א.א.
אורלי און, עו"ד

הננו מעבירים אליכם בפקסימיליה את המסמך הנ"ל
אם לא התקבלו כל הדפים אנא הודיעונו לטל': 03-7914774

If you did not receive the entire document please call us: 972-3-7914774

JERUSALEM 9777518, 19 HARTOM ST. • P.O.B. 7971 ת.ד. • FAX. 972-2-6535360 פקס • TEL. 02-6520052 טל. • הירושלים 9777518, בית בינת, הרטום 19 הר חוצבים • טל. 02-6520052 • פקס 972-2-6535360 • ת.ד. 7971 • P.O.B. 7971 • JERUSALEM
mailing address: Distribution Box 45221, Har Hozvim, 91451 Jerusalem • פקס 972-3-7914773 • טל. 03-7914774 • הירושלים 91451, הר חוצבים, ירושלים 91451
TEL AVIV 67137, 52 MENACHEM BEGIN Rd • פקס 972-3-7914773 • טל. 03-7914774 • תל אביב 67137, דרך מנחם בגין 52 • דואר 52 • מנחם בגין 52, תל אביב 67137 • דואר 52 • מנחם בגין 52, תל אביב 67137
E-MAIL mail@ophirkatz.co.il • דואר 52 • מנחם בגין 52, תל אביב 67137 • דואר 52 • מנחם בגין 52, תל אביב 67137
WEB SITE www.ophirkatz.co.il • אתר 52 • מנחם בגין 52, תל אביב 67137 • אתר 52 • מנחם בגין 52, תל אביב 67137





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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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



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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

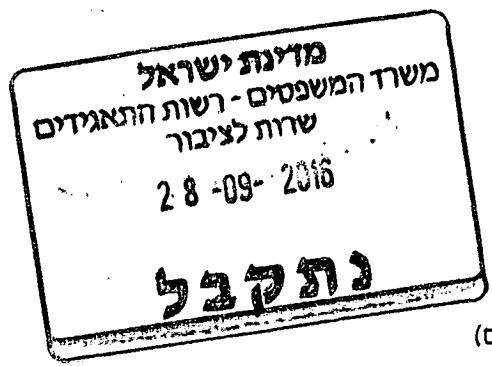
תחילת מסמך 5452316

OPHIR KATZ & Co. LAW OFFICES

- OPHIR KATZ
- YAIR SELENFREUND
- MENACHEM LAMM
- DANA COHEN
- ORLY ONN
- EHUD BEN-NAFTALI
- AMIR M. COHEN
- ELISHEVA KERMAIER
- LIOR GINAT
- NOAM MEHAGER
- MIRI KATZ

אופיר כץ ושות' עורכי דין

- אופיר כץ
- יאיר זלנפרונד
- מנחם לם
- דנה כהן
- אורלי און
- אהוד בן נפתלי
- אמיר משה כהן
- אלישבע קירמאיר
- ליאור גינת
- נועם מהגר
- מירי כץ



תל אביב, 27 ספטמבר 2016

עו"ד גיון חנא ביטאר
רשות התאגידים (מלכ"רים)
ירושלים
ח.נ.

הנדון: בקשת רישום חברה בשם קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

סימוכין: מכתבכם מיום 19.9.2016

קבלנו את מכתבכם הנ"ל והרינו להשיבכם כדלקמן:

1. **כתובת החברה** – מצ"ב מכתב הסכמה של עו"ד אופיר כץ בהתאם לנוסח ההסכמה וההתחייבות שהתקבל ממשרדי הרשם.
2. **סעיף 21.14** – נמחקו המילים: "בעניינים מהותיים לדעת המייסדים, תהיה נדרשת הסכמת המייסדים".
3. מצ"ב עותק התקנון המתוקן חתום על ידי עו"ד אופיר כץ מכוח ייפוי כוח, וכן נוסח סעיף 21.14 המתוקן באופן בו ניתן לעקוב אחר השינויים.
4. לתשומת לבך – שם החברה הוא קלע שלמה ולא קלע משה (כפי שמופיע במכתביך).
5. נודה לרישום החברה בהקדם המייד.

בכבוד רב,
אורלי

אורלי און, עו"ד

JERUSALEM 9777518, 19 ARTOM ST. • P.O. Box 7971, Jerusalem • TEL. 02-6520052 • FAX. 972-2-6535360
 Har Hozvim, 91451 Jerusalem • TEL. 03-7914774 • FAX. 972-3-7914773
 Distribution Box 4522, Har Hozvim, Jerusalem • TEL. 03-7914774 • FAX. 972-3-7914773
 דואר 4522, ת.ד. 7971, ירושלים • טל. 02-6520052 • פקס 972-2-6535360
 דואר 4522, ת.ד. 7971, ירושלים • טל. 03-7914774 • פקס 972-3-7914773
 אתר www.ophirkatz.co.il • דואר mail@ophirkatz.co.il

OPHIR KATZ
YAIR SELENFREUND
MENACHEM LAMM
DANA COHEN
ORLY ONN
EHUD BEN-NAFTALI
AMIR M. COHEN
ELISHEVA KERMAIER
LIOR GINAT
NOAM MEHAGER

MIRI KATZ

אופיר כץ
יאיר זלנפרוינד
מנחם לם
דנה כהן
אורלי און
אהוד בן נפתלי
אמיר משה כהן
אלישבע קירמאיר
ליאור גינת
נועם מהגר
מירי כץ

תל אביב, 27 ספטמבר 2016

לכבוד
רשם העמותות

הסכמה והתחייבות

אני הח"מ עו"ד אופיר כץ מאשר לחברה ששמה קלע שלמה בע"מ (חל"צ) (או כל שם אחר שיאשר רשם העמותות) להשתמש בכתובת משרדי - משרד עורכי דין אופיר כץ ושות' ברחוב דרך מנחם בגין מספר 52 תל אביב 6713701 לצורך קבלת דואר.

כמו כן הנני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי ובכתב על כל שינוי שיחול בכתובתי הנ"ל או אם יחדל השימוש בה ככתובת החברה מכל סיבה שהיא, מלבד אם הפסקת הקשר הינה ביוזמת החברה.

ידוע לי כי רשם העמותות אינו משנה את כתובת החברה על בסיס הודעה של צד שלישי שהסכים לשמש ככתובת החברה וזאת אף אם הצד השלישי הודיע לעמותה כל כוונתו לחדול מלשמש כתובת לחברה. עוד ידוע לי כי הדרך היחידה לשנות את כתובת החברה ו/או רשומה אצל רשם העמותות הינה בהודעה חתומה בידי שני חברי ועד החברה (סעיפים 14 ו- 38 (א) (1) לחוק העמותות).

בכבוד רב,

אופיר כץ עו"ד
מירי כץ
חתימה: 6571

JERUSALEM 9777518, 19 HARTOM ST. • P.O.B. 7971, T.ת. 02-6520052 • פקס 972-2-6535360 • TEL. 02-6520052 • טל. 03-7914774 • FAX. 972-3-7914773 • HAR HOZVIM, 91451 JERUSALEM • מ.ת. 45221, הר חוצבים, ירושלים 91451 • תל אביב 67137, דרך מנחם בגין 52 • מ.ת. 45221, הר חוצבים, ירושלים 91451 • פקס 972-3-7914773 • טל. 03-7914774 • FAX. 972-3-7914773 • דואר E-MAIL mail@ophirkatz.co.il • אתר WEB SITE www.ophirkatz.co.il



- 21.5.7 מכל נימוק אחר, בכל שנובע מהוראות חוק החברות ו/או חוק אחר ;
- 21.6 התפנתה משרת דירקטור בהתאם לאמור בסעיף 21.5 לעיל, ימנו הנותרים דירקטור אחר במקומו באופן שמספר הדירקטורים לא יפחת מהמספר שייקבע, ומינויו יאושר באסיפה הכללית הקרובה.
- 21.7 כל דירקטור יהא רשאי ליפות כוחו של אחד מחברי הדירקטוריון האחרים, להשתתף ולהצביע בשמו בישיבות הדירקטוריון. יפוי כח זה יהיה טעון מסמך בכתב ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
- 21.8 על אף האמור בסעיף 4 לעיל תהיה האסיפה הכללית רשאית להחליט לשלם לדירקטורים גמול ו/או החזר הוצאות בכפוף לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט – 2009.
- 21.9 החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
- 21.10 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.
- 21.11 כמו כן, יתכנס הדירקטוריון לדיון בנושא שיפורט בכל אחד מן המקרים כדלקמן:
- 21.11.1 על פי החלטת יו"ר הדירקטוריון או לפי דרישת שני דירקטורים, ובמידה והדירקטוריון מונה עד חמישה חברים – דירקטור אחד ;
- 21.11.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ;
- 21.11.3 לפי דרישת האסיפה הכללית ;
- 21.11.4 אם הודעה או דיווח של המנהל הכללי, אם ימונה כזה, הצריכו פעולה של הדירקטוריון ;
- 21.11.5 אם הודיע המבקר הפנימי, אם מונה מבקר פנימי, ליו"ר הדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 21.12 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: נושאים שנקבעו על ידי יושב ראש הדירקטוריון, נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי, אם ימונה כזה, וכן כל נושא אחר שיושב הראש ימצא לנכון להביאו לדיון, בין על פי פניית בעל מניות או דירקטור או המנהל הכללי, אם ימונה כזה, ובין בנסיבות אחרות.
- 21.13 המניין החוקי לישיבת דירקטוריון יהיה מחצית חבריו. לא נכח המניין חוקי תידחה הישיבה בחצי שעה וכל מספר משתתפים יהווה מניין חוקי.
- 21.14 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה בעניינים מהותיים לדעת המייסדים, תהיה נדרשת הסכמת המייסדים.
- 21.15 בכפוף להוראות כל דין, יהיה הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (לרבות





משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



תאריך: ח' תמוז תשע"ו
14 יולי 2016
מספר הבקשה: 452316
קוד סריקה: 30
בכל פנייה אלינו נא לציין את מספר הבקשה

לכבוד
גבי אורלי און, עו"ד
אופיר כץ ושות', עורכי דין
דרך מנחם בגין 52,
תל אביב 67137

ובאמצעות פקס: 03-7914773

ח.ג.

בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור – קלע משה בע"מ (חל"צ)
סימוכין: מכתבך מיום 5.1.16

הריני לאשר קבלת מכתבך שבסימוכין ובקשת הרישום שצורפה לו, ולהשיבך כדלקמן:

1. **כתובת החברה:** יש לצרף את הסכמת עו"ד אופיר כץ לשמש ככתובת החברה, לפי נוסח ההסכמה וההתחייבות המופיע באתר רשות התאגידים במסגרת הנחיות לרישום עמותה.
2. **מטרות החברה:** יש לפרט מהן מטרות החברה. על המטרות להיות ברורות ומעשיות ולשקף את הנושאים שבכוונת החברה לקדם ואת הפעילות שבכוונתה לבצע תוך פרק זמן סביר לאחר הקמתה. אין להסתפק במטרות כלליות כגון המטרה המבוקשת.
3. **שינויים הנדרשים בתקנון:**
 - 3.1. סעיף 13.3 לתקנון- נא למחוק, לא ניתן לאשר פקיעת הבעלות במניה באופן אוטומטי.
 - 3.2. סעיף 13.4 לתקנון- נא למחוק את המילים או החלטת הדירקטוריון, הנימוקים להפקעת בעלות של בעל מניה במניה, צריכים להיות ברורים, ספציפיים, ואובייקטיביים, כך שלא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש שרירותי במקרים של מחלוקת, לכן, לא ניתן לאשר כי אי קיום החלטה של הדירקטוריון, יהווה טעם להפקעת מניותיו של בעל מניה.
 - 3.3. סעיף 13.5 לתקנון – יש למחוק את הסעיף שכן האמור בסעיף צויין בסעיף קודם. כתוצאה מכך, יש לתקן את המשך הסעיף ולמחוק את המילים "כמפורט בס"ק 13.5".
 - 3.4. סעיף 20.15 לתקנון – יש להתאים לסעיף 76 לחוק החברות.
 - 3.5. סעיף 21.5.2 לתקנון – יש למחוק את סייפת הסעיף "האמור בסעיף זה לא יחול לגבי הדירקטורית הראשונה". לאסיפה הכללית יש סמכות להדיח דירקטור מתפקידו בהתאם לאמור בסעיף.
 - 3.6. סעיף 21.11.1 לתקנון – יש להתאים לסעיף 98 (ב) (1) לחוק החברות.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001

טלפון: 02-6462548 פקס: 1-700-70-60-44 moked-amutot@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

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



- 3.7. סעיף 21.14 לתקנון – יש להבהיר מהם עניינים מהותיים.
- 3.8. סעיף 22.2 לתקנון – יש להוסיף כי בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון, בהתאם לסעיף 110 (ב) לחוק החברות.
- 3.9. סעיף 25.5 לתקנון – יש לתקן את הסעיף שכן האמור מנוגד לסעיף 173 (ד) לחוק החברות.
- 3.10. סעיף 29 לתקנון – יש לתקן את הסעיף כך שהנכסים יועברו לתאגיד מלכ"רי אחר בעל מטרות דומות.
4. נא להגיש תקנון מתוקן חתום בידי בעלי המניות הראשונים, וציון המניות המוקצות לכל בעל מניה, וכן שמו, מענו ומספר הזהות של כל בעל מניה. עורך דין יאמת על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.
5. לאחר קבלת המסמכים וההבהרות כמפורט לעיל, חתומים כדיון, נוכל להמשיך לטפל בבקשת הרישום.
אי תגובה מצד מייסדי החברה בתוך 30 יום מיום כתיבת מכתב זה תגרור את ביטולה של הבקשה.


בברכה,
גיון חנא ביטאר, עו"ד
רשות התאגידים (מלכ"רים)





משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

חוק החברות, תשנ"ט-1999

תקנון ההתאגדות של חברת לתועלת הציבור מוגבלת במניות

שם החברה: קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

אנו החתומים מטה מעוניינים להתאגד כחברה לתועלת הציבור לפי תקנון זה שלהלן:

1. מטרת החברה:

מאבק בתנועת הדלגיטימציה נגד ישראל בעולם.

2. הגדרות:

בתקנון זה, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב פרוש אחר:

החברה	- קלע שלמה בע"מ (חל"צ);
החוק	- משמעו חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות");
המשרד	- משמעו המשרד הרשום של החברה;
המרשם	- משמעו מרשם בעלי מניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לסימן ב' בפרק השני לחלק הרביעי של החוק, או כל מרשם נוסף על פי החוק;
המייסדים	- החתומים על הבקשה לרישום החברה ו/או מי שהמייסדים יעניקו לו זכויות של המייסדים על פי תקנון זה;
התקנון	- משמעו תקנון ההתאגדות התקף של החברה;
החלטה רגילה	- החלטה שנתקבלה על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה;
אסיפת שנתית	- אסיפה של בעלי המניות של החברה לפי סעיף 60 לחוק;
אסיפה מיוחדת	- אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה שאינה אסיפה שנתית;
אסיפה כללית	- אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות;
רואה חשבון מבקר	- רואה חשבון שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק;
תקנה	- כל סעיף של תקנון זה;

בכפוף להוראות תקנה זו, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, המונחים המוגדרים בחוק או בכל תיקון שלו, כפי שיהיו בתוקף בתאריך בו יחייב תקנון זה את החברה, יפורשו על פי הפירוש הניתן להם בחוק;

המילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך. מילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה וכן להיפך. כותרת המופיעה בשולי תקנה או כראש פרק של מספר תקנות, איננה חלק מהתקנה. סתרה תקנה שהוספה לתקנון זה תקנה מקורית – התקנה שהוספה עדיפה.

3. החברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה ותהיה רשאית לבצע כל פעולה חוקית המותרת לחברות מסוגה בהתאם לחוק, כפי שיהא בתוקף מעת לעת.

4. החברה איננה רשאית לחלק רווחים או טובות הנאה כלשהן לבעלי מניותיה, ולא תהא זכאית להכריז או להתחייב על חלוקתם של דיבידנדים כאמור.

5. הכנסות החברה, נכסי החברה, ועודפיה, אם יהיו כאלה, ישמשו אך ורק למטרות החברה ולא יחולקו ו/או יועברו כולם או מקצתם לבעלי המניות ו/או הדיירקטורים של החברה בכל דרך שהיא ו/או בכל עת שהיא.



6. למען הסר ספק מובהר כי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות השונות מחוק החברות – יחולו לגביהם הוראות חוק החברות.

7. הון המניות

7.1. הון המניות הרשום של החברה יהא 100 מניות ללא ערך נקיב.

7.2. מניות בחברה יקנו לבעליהן זכות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן למנות דירקטורים, בכפוף לאמור להלן בתקנון זה.

7.3. החברה תהא רשאית בכל עת, להחליט על שינוי ההון הרשום ו/או על הקצאת מניות לבעלי מניות חדשים.

8. בעלי המניות

8.1. המייסדים הינם בעלי מניה בחברה מיום רישום החברה.

8.2. למעט המייסדים, אדם או תאגיד החפץ להיות בעל מניה בחברה, יגיש לדירקטוריון בקשה להיות בעל מניה בחברה, בנוסח שיקבע על ידי הדירקטוריון, מדי פעם.

8.3. אדם או תאגיד לא יהיה כשיר להחזיק במניה ולא תוצא ע"י החברה מניה בחברה לאדם או לתאגיד, אלא אם הדירקטוריון של החברה אישר בקשתו להיות בעל מניה בחברה.

8.4. הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לאשר קבלת בקשה להיות בעל מניה בחברה.

8.5. הבעלות במניה בחברה תחל מיום הקצאת המניה בחברה לאדם או לתאגיד שבקשתו להתקבל כבעל מניה נתקבלה.

9. מניות החברה אינן ניתנות להורשה, לעיקול או לשעבוד ולא תהוונה חלק מנכסי מחזיקיה בפירוק או בהליכי פשיטת רגל ולא תוקנינה למפרק או לנאמן.

10. העברת מניה תהיה בכפוף לאישור הדירקטוריון ולתנאים הנוספים, כמפורט להלן בתקנון זה.

11. בעל מניה, אדם או תאגיד, יוכל להחזיק, בכל עת, רק במניה אחת של החברה.

12. המרשם ייסגר לתקופה של ארבעה עשר יום לפני כל אסיפה כללית שנתית של החברה ובמועדים אחרים ולאותן התקופות כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, בתנאי שהמרשם לא ייסגר ליותר משלושים יום בכל שנה.

13. הבעלות במניה של החברה פוקעת:

13.1. במות בעל המניה ובמקרה של תאגיד בפירוק;



- 13.2 בפרישתו מן החברה על ידי הודעת פרישה בכתב שתינתן לדירקטוריון שלושים יום מראש;
- 13.3 בתום 3 שנים מיום הקצאת המניה; הוראה זו לא תחול על המניה המוחזקת בידי מייסד שיוכל להחזיקה ללא כל הגבלה.
- 13.4 בהפרת הוראות החוק, או החלטת האסיפה הכללית או החלטת הדירקטוריון;
- 13.5 בהחלטת האסיפה הכללית על הוצאת בעל מניה מן החברה;
- לא תקבל האסיפה הכללית החלטה להוציא בעל מניה מן החברה, כמפורט בס"ק 13.4 ו-13.5 לעיל, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפנייה.
14. פקעה הבעלות במניה של בעל מניה יהיה דין המניה שבחזקתו, החל מיום פקיעת החברות, כדין מניה רדומה, כמשמעותה בסעיף 308 לחוק וכל הזכויות המוקנות לו כמחזיק המניה - יבוטלו.
15. **הגבלת האחריות**
- 15.1 **אחריות בעל מניה לחובות החברה מוגבלת.** בעל מניות לא יהיה חייב בחובת החברה.
16. **הגבלות על החברה**
- 16.1 תקנון זה מגביל את הזכות להעביר את מניות החברה כאמור בסעיף 18 להלן.
- 16.2 החברה לא תציע לציבור את מניותיה.
- 16.3 החברה לא תנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון.
17. **מרשם בעלי מניות**
- 17.1 החברה תנהל מרשם בעלי מניותיה, בו יפורטו: שם בעל המניה, מספר זיהוי, מען, המניה שבבעלותו, תאריך הקצאת המניה או מועד העברתה לבעל המניה.
- 17.2 לבעל מניה בחברה ייחשב רק מי שרשום במרשם בעלי המניות.
- 17.3 מרשם בעלי המניות יהיה ראייה לכאורה לנכונות הרשום בו, לרבות לגבי זכויותיו של כל בעל מניה בחברה.
18. **העברת מניות**
- 18.1 כל העברת מניה בחברה טעונה אישור דירקטוריון החברה מראש.
- 18.2 לא תותר העברת מניה בחברה אלא בכפוף להתחייבות הנעבר למלא אחר כל התחייבויות המעביר לפי תקנון החברה, וכל התחייבויות אחרות, ככל שיהיו במועד ההעברה, ובכפוף להוראות סעיף 345טו לחוק.
- 18.3 אם לא יאשר דירקטוריון החברה העברת מניה לבקשת בעל מניה – ובעל המניה לא ירצה להמשיך ולהחזיקה – יוכל לפעול על פי סעיף 13.2 לעיל.



18.4 העברת מנייה בחברה תהיה במסמך חתום בידי המעביר והנעבר, וכל עוד לא נרשם במרשם בעלי המניות שמו של הנעבר, יראו את המעביר כבעל מנייה.

18.5 טופס ההעברה של מניות על שם ייקבע על-ידי הדירקטוריון.

19. מוסדות החברה

מוסדות החברה הם:

19.1 האסיפה הכללית

19.2 הדירקטוריון

19.3 ועדת ביקורת

19.4 המנהל הכללי (אם ימונה).

20. האסיפה הכללית

20.1 לחברי האסיפה הכללית ייחשבו כל בעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות. בעלי מניה שהם תאגידיים, אם יהיו כאלה, ימנעו נציגים אשר יכהנו מטעמם באסיפה הכללית של החברה.

20.2 אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה, במועד ובמקום שקבעה אסיפה כללית, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה.

20.3 האסיפות הכלליות האמורות בסעיף 20.2 לעיל ייקראו אסיפות שנתיות; לאסיפות כלליות אחרות ייקרא אסיפות מיוחדות.

20.4 הודעה על כינוס אסיפה כללית תימסר לכל בעלי המניות לפחות שבעה (7) ימים מראש. ההודעה תימסר בכתב לכתובת הרשומה של בעל המניה במרשם בעלי המניות. בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה וסדר היום של האסיפה. בהסכמת כל בעלי המניות ניתן יהיה לכנס אסיפה כללית גם בהודעה קצרה יותר או ללא הודעה מוקדמת.

20.5 תפקידי האסיפה הכללית יכללו:

20.5.1 לקבל דו"ח על פעולות דירקטוריון החברה.

20.5.2 לאשר את הדו"חות הכספיים והמילוליים של החברה.

20.5.3 למנות את חברי הדירקטוריון, בכפוף להסכמת המייסדים.

20.5.4 למנות ועדת ביקורת ורואה חשבון, בכפוף להסכמת המייסדים.

20.5.5 לבחור מתוך משתתפיה יו"ר האסיפה אשר ינהל את האסיפה.

20.5.6 לדון בכל עניין אחר המובא לדיון לפני החלטת הדירקטוריון.



- 20.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האסיפה הכללית תדון בכל עניין שבסמכותה על פי חוק החברות וכן בכל עניין אחר אשר מתבקש כי ידון בה בהתאם להחלטת חברי האסיפה הכללית.
- 20.7 הדירקטוריון יהא רשאי לזמן אסיפה כללית מיוחדת בכל עת שיחליט על כך.
- 20.8 לאסיפה כללית יוזמנו כל בעלי המניות בחברה.
- 20.9 השתתפות באסיפה הכללית אינה מחייבת נוכחותו האישית של בעל המניה, ויכול הוא למנות מיופה כח מקרב בעלי המניות האחרים שישתתף ויצביע במקומו באסיפה. יפוי כח זה יהיה טעון מסמך בכתב לאסיפה ספציפית בלבד, ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
- 20.10 שום עניין לא יידון באסיפה הכללית אלא אם כן נוכח באסיפה מניין חוקי. המניין החוקי לאסיפות כלליות יהיה שליש מבעלי המניות.
- 20.11 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד מאוחר יותר.
- 20.12 החלטות רגילות של האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של בעלי המניות הנוכחים בישיבה.
- למרות האמור לעיל - החלטה בכל אחד מהנושאים המפורטים להלן תתקבל באסיפה הכללית ברוב של לפחות 75% מקולות בעלי המניות הנוכחים בישיבה, בכפוף להסכמה מוקדמת של המייסדים ובכפוף להוראות סעיף 345' לחוק.
- 20.12.1 שינוי מטרות ו/או שם החברה ו/או התקנון.
- 20.12.2 שינוי ההון הרשום של החברה.
- 20.12.3 שינוי זכויות וחובות הקשורות במניות החברה.
- 20.12.4 שינוי זכויות בעלי מניות למינוי ופיטורי דירקטורים.
- 20.12.5 פירוק החברה.
- 20.13 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. פרוטוקולים של האסיפה הכללית ייחתמו על ידי יו"ר האסיפה.
- 20.14 בכפוף להוראות כל דין, תהיה האסיפה הכללית רשאית לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (לרבות באמצעות מספר סוגים של אמצעי תקשורת ולרבות באופן שחלק מבעלי המניות יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר בעלי המניות המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת), ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
- 20.15 האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל בעלי המניות הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, יירשם פרוטוקול החלטות ובו יצוינו



אופן הצבעתו של כל בעל מניות בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל בעלי המניות הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות.

21. הדירקטוריון

21.1 הדירקטוריון ינהל את ענייני החברה פרט לעניינים הנתונים על פי החוק ו/או על פי תקנון זה לאסיפה הכללית, או למוסד אחר ממוסדות החברה, ויפעל לביצוע מדיניות החברה ותכניותיה. כמו כן יפקח הדירקטוריון על פעילות החברה במסגרת תקציבה ועל ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ויפעיל כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר.

חברי הדירקטוריון יפעלו לטובת החברה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

21.2 מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף 21.1, תפקידי הדירקטוריון יכללו:

21.2.1 אישור הצעת תקציב שנתי של החברה;

21.2.2 אישור תכניות אסטרטגיות ותוכניות רב-שנתיות;

21.2.3 קבלת דיווחי המנכ"ל ודיון בהם;

21.2.4 מינוי המנהל הכללי – אם ימונה.

21.2.5 מינוי מורשי חתימה בשם החברה, בדרך כלל או לעניינים מיוחדים;

21.3 דירקטוריון החברה יורכב ממספר דירקטורים כפי שייקבע, מידי פעם, על-ידי האסיפה הכללית. עד שייקבע אחרת יהיה מספר הדירקטורים 1 (אחד). הדירקטוריון יבחר יו"ר לדירקטוריון.

21.4 כהונת דירקטור תהיה לתקופה של 3 שנים (להלן: "תקופת כהונה"), אלא אם כן המינוי פקע קודם לכן בהתאם לקבוע בסעיף 21.5 להלן. אין מניעה למנות דירקטור לתקופות כהונה נוספות.

21.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כהונת דירקטור תפקע בכל אחד מן המקרים הבאים:

21.5.1 הוא התפטר ממשרתו על-ידי מכתב חתום בידו, שהוגש לחברה.

21.5.2 האסיפה הכללית החליטה, בהחלטת רוב חבריה ובהסכמת המייסדים, על הפסקת חברותו של חבר הדירקטוריון, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי הדירקטורית הראשונה.

21.5.3 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;

21.5.4 הוא הוכרז פסול דין;

21.5.5 אם הוגבל מינויו לתקופה מוגדרת או הותנה בתנאים - בהסתיים התקופה או בהתקיים התנאים שנקבעו.

21.5.6 לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.



- 21.5.7 מכל נימוק אחר, ככל שנובע מהוראות חוק החברות ו/או חוק אחר ;
- 21.6 התפנתה משרת דירקטור בהתאם לאמור בסעיף 21.5 לעיל, ימנו הנותרים דירקטור אחר במקומו באופן שמספר הדירקטורים לא יפחת מהמספר שייקבע, ומינויו יאושר באסיפה הכללית הקרובה.
- 21.7 כל דירקטור יהא רשאי ליפות כוחו של אחד מחברי הדירקטוריון האחרים, להשתתף ולהצביע בשמו בישיבות הדירקטוריון. יפוי כח זה יהיה טעון מסמך בכתב ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
- 21.8 על אף האמור בסעיף 4 לעיל תהיה האסיפה הכללית רשאית להחליט לשלם לדירקטורים גמול ו/או החזר הוצאות בכפוף לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט – 2009.
- 21.9 החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
- 21.10 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.
- 21.11 כמו כן, יתכנס הדירקטוריון לדיון בנושא שיפורט בכל אחד מן המקרים כדלקמן:
- 21.11.1 על פי החלטת יו"ר הדירקטוריון או לפי דרישת שני דירקטורים ;
- 21.11.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ;
- 21.11.3 לפי דרישת האסיפה הכללית ;
- 21.11.4 אם הודעה או דיווח של המנהל הכללי, אם ימונה כזה, הצריכו פעולה של הדירקטוריון ;
- 21.11.5 אם הודיע המבקר הפנימי, אם מונה מבקר פנימי, ליו"ר הדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 21.12 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: נושאים שנקבעו על ידי יושב ראש הדירקטוריון, נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי, אם ימונה כזה, וכן כל נושא אחר שיושב הראש ימצא לנכון להביאו לדיון, בין על פי פניית בעל מניות או דירקטור או המנהל הכללי, אם ימונה כזה, ובין בנסיבות אחרות.
- 21.13 המניין החוקי לישיבת דירקטוריון יהיה מחצית חבריו. לא נכח המניין חוקי תידחה הישיבה בחצי שעה וכל מספר משתתפים יהווה מניין חוקי.
- 21.14 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה. בעניינים מהותיים תהיה נדרשת הסכמת המייסדים.
- 21.15 בכפוף להוראות כל דין, יהיה הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (כרבות באמצעות מספר סוגים של אמצעי תקשורת ולרבות באופן שחלק



מהדירקטורים יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר הדירקטורים המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת), ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

21.16 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ובו יצינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות. להחלטה כאמור יהיה אותו התוקף לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שנוסחה ונוהלה כדין.

21.17 הדירקטוריון ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון יחתמו ע"י יו"ר הדירקטוריון.

22. ועדות הדירקטוריון

22.1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות שונות, לרבות ועדות קבועות, ועדות ייעוץ, ועדות לעניינים מיוחדים וועדות אד הוק ולמנות להן חברים הן מקרב חברי הדירקטוריון והן מחוצה לו (להלן: "ועדות הדירקטוריון").

22.2 הוקמה ועדת דירקטוריון, יקבע הדירקטוריון את סמכויות הוועדה ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות.

22.3 נוהלי עבודת הוועדות ייקבעו על ידי כל וועדה.

23. ביקורת וועדת ביקורת

23.1 האסיפה הכללית תמנה ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות ולסעיף 20.5.4 דלעיל.

23.2 תפקידי ועדת ביקורת:

23.2.1 לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה;

23.2.2 לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון;

23.2.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;

23.2.4 לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בחברה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו בפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;

23.2.5 לבדוק את ענייני הכספיים של החברה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי רשכר בה, לרבות ייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה;



23.2.6 להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק;

(א) להחליט על יסוד נימוקים שיפורטו, לגבי פעולות כאמור בסעיף 255, אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאינן מהותיות, ולגבי עסקאות כאמור בסעיף 270(1) ו-4 – אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאינן חריגות, לצורך אישורן לפי חוק זה, ורשאית ועדת הביקורת להחליט כאמור לגבי סוג של פעולות או עסקאות, לפי אמות מידה שתקבע מראש; קבעה ועדת הביקורת אמות מידה כאמור, תבחן את אופן יישומן מזמן לזמן ולכל הפחות אחת לשנה;

(ב) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה;

(ג) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיפים 155 ו-165;

(ד) לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתיתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

23.2.7 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של החברה;

23.2.8 להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף קטן זה.

23.3 ועדת הביקורת תשמש בתפקידה עד תום האסיפה הכללית הבאה או לתקופה ארוכה יותר כפי שתקבע האסיפה הכללית בעת מינוי הוועדה.

23.4 ועדת הביקורת תשלח הודעה על ישיבותיה והנושאים שעל סדר היום לרואה החשבון המבקר של החברה ולמבקר הפנימי של החברה, במידה וימונה, ורשאים הם להשתתף בישיבות ועדת הביקורת.

23.5 ועדת הביקורת רשאית לדרוש כינוס של הדירקטוריון או האסיפה הכללית, לצורך הבאת מסקנותיה לפנייה, ואם לא כונסה ישיבת דירקטוריון או אסיפה כללית, לכנסם בעצמה והוראות סעיף 64 או 98 לחוק יחולו לפי העניין, בשינויים המחויבים.

23.6 על אף האמור בסעיף 4 לעיל האסיפה הכללית רשאית להחליט לשלם לחברי ועדת הביקורת שכר ו/או החזר הוצאות בכפוף לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט – 2009.

24. מנהל כללי

24.1 דירקטוריון החברה יהיה רשאי, אך לא חייב, למנות מנהל כללי.

23.2 המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות והתקציב שייקבעו על ידי הדירקטוריון.



25. הדו"חות הכספיים והמילוליים

- 25.1 החברה תערוך לכל שנה, לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק, דו"חות כספיים ודו"חות מילוליים, הכל בהתאם לנדרש על-פי כללי חשבונאות מקובלים, שישקפו באופן נאות את פעילותה ומצבה של החברה בהתאם לכללים האמורים.
- 25.2 הדוחות יבוקרו על ידי רואה החשבון המבקר.
- 25.3 הדוחות יוגשו על ידי הדירקטוריון לאישור האסיפה הכללית השנתית.
- 25.4 הדוחות יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים בחברה ובעלי המניות.
- 25.5 בעל מניה זכאי לקבל העתק של הדוחות ושל חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם, אלא אם כן לדעת החברה יש בדוחות ובחוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם פרטים שגילויים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה.

26. רואה חשבון מבקר

- 26.1 החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.
- 26.2 רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
- 26.3 נתפנתה משרתו של רואה חשבון מבקר יזמן דירקטוריון החברה אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר.
- 26.4 האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.
- 26.5 שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולת ביקורת יקבע בידי האסיפה הכללית.
- 26.6 רואה החשבון המבקר חייב להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות כספיים או בישיבת דירקטוריון המתכנסת בעקבות ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון.
- 26.7 יושב ראש הדירקטוריון יזמן, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו על ידי הרואה החשבון המבקר, אשר נודע לו, אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

27. ביטוח, ושיפוי נושאי משרה

בכפוף להוראות סעיף 345 יגי לחוק החברות החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של חברי הדירקטוריון, ועדת ביקורת ונושאי משרה בחברה, כולה או מקצתה, בשל כל אחת מאלה:

- 27.1 הפרת חובת אמונים כלפי החברה בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.



27.2 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

27.3 החברה תהיה רשאית לשפות נושאי משרה בה בשל כל אחת מאלה:

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

27.3.2 הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית, והכל עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

27.4 שיפוי כאמור לא יחול על העניינים המנויים להלן ו/או על כל חלק מהם:

27.4.1 הפרת חובת זהירות;

27.4.2 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

27.4.3 קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה;

28. הודעות

28.1 החברה תעביר לבעלי מניותיה כל הודעה והזמנה אשר היא חייבת להביא לידיעתם על פי תקנון זה או על פי כל דין על ידי משליח הודעה לכתובתם הרשומה במשרדי החברה.

28.2 כל בעל מניה הרשום במרשם שייתן לחברה מדי פעם בפעם את כתובתו (לרבות מספר פקס או כתובת דואר אלקטרוני או אמצעי אחר) שלפיה אפשר למסור לו הודעות, יהיה זכאי שימסרו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבלה בהתאם לתקנון זה, אולם, פרט לאמור לעיל, לא יהא שום בעל מניה שאינו בעל מניה רשום במרשם לפי כתובת, זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.

28.3 כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או נשלחו בדואר ייחשבו כאילו נמסרו בתוך 3 ימי עסקים מעת שנמסרו למשלוח לדואר או במועד שבו שלחו את המכתב בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק אם יוכיחו שהמכתב או הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני או האחר המכילים את ההודעה נערכו לכתובת הנכונה ונמסרו למשרד הדואר או שנשלחו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר. כל רשימה שנרשמה באופן הרגיל באיזה מפנקסי הדאר של החברה וכל עותק מפקסימיליה או הדואר האלקטרוני או אחר המצוי בידי החברה תהא הוכחה לכאורה על המשלוח.

28.4 כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, מביאים את יום המסירה למשלוח בחשבון מספר הימים או התקופה.




29. פירוק החברה

במקרה של פירוק החברה, ולאחר שיפרעו חובותיה במלואם, אם יישארו נכסים בחברה, יועברו נכסים אלה לתאגיד אחר, ללא כוונת רווחים, שהינו "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, אשר ייבחר על ידי האסיפה בעת הפירוק, ובכל מקרה לא יחולקו בין בעלי המניות של החברה.

הוראות סעיף 345כא לחוק יחולו על פירוק כאמור.

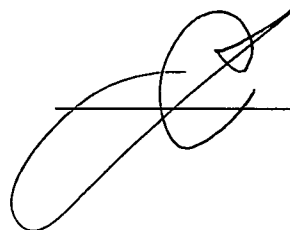
אני החתום מטה, ששמי וכתובתי רשומים מטה, רוצה להתאגד כחברה בהתאם לתקנון התאגדות זה ואני מסכים לקחת את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמי.

שמות בעלי המניות הראשונים	ת.ז.	מס' המניות המוקצות	כתובת בעלי המניות	חתימה
שגיא בלשה	029455938	1	כפר אוריה מיקוד 9973500	

הצהרת בעלי המניות הראשונים

אני החתום מטה מצהיר ומאשר כדלקמן:

1. כי אני כשיר לייסד חברה ולהחזיק בה מניות ואינני מוגבל מלעשות כן על פי כל דין.
2. ידוע לי כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור



שם: שגיא בלשה

חתימה:

אני עורך דין אורי און, מאשר בזה כי שגיא בלשה, ת"ז 029455938 שזיהה עצמו בפניי, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי.

אורי און, עו"ד
ORLY AON, ADV.
מ.ר. 50316

חתימת עורך הדין

תאריך 5.5.2016

שם: אורי און
מען: בק מנהל ע"ן 50 סא
ת.ז: 057510352
מס' רישיון: 50316





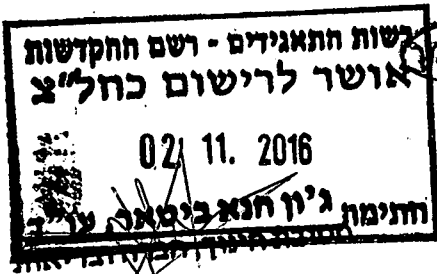
משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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



תחילת מסמך

חוק החברות, תשנ"ט-1999

תקנון ההתאגדות של
חברת לתועלת הציבור מוגבלת במניות

שם החברה: קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

אנו החתומים מטה מעוניינים להתאגד כחברה לתועלת הציבור לפי תקנון זה שלהלן:

1. מטרות החברה:

מאבק בתנועת הדלגיטימציה נגד ישראל בעולם, באמצעים מקוונים ובשיתוף פעולה עם ארגונים יהודיים בעולם.

2. הגדרות:

בתקנון זה, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב פרוש אחר:

החברה	- קלע שלמה בע"מ (חל"צ);
החוק	- משמעו חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות");
המשרד	- משמעו המשרד הרשום של החברה;
המרשם	- משמעו מרשם בעלי מניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לסימן ב' בפרק השני לחלק הרביעי של החוק, או כל מרשם נוסף על פי החוק;
המייסדים	- החתומים על הבקשה לרישום החברה ו/או מי שהמייסדים יעניקו לו זכויות של המייסדים על פי תקנון זה;
התקנון	- משמעו תקנון ההתאגדות התקף של החברה;
החלטה רגילה	- החלטה שנתקבלה על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה;
אסיפת שנתית	- אסיפה של בעלי המניות של החברה לפי סעיף 60 לחוק;
אסיפה מיוחדת	- אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה שאינה אסיפה שנתית;
אסיפה כללית	- אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות;
רואה חשבון מבקר	- רואה חשבון שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק;
תקנה	- כל סעיף של תקנון זה;

בכפוף להוראות תקנה זו, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, המונחים המוגדרים בחוק או בכל תיקון שלו, כפי שיהיו בתוקף בתאריך בו יחייב תקנון זה את החברה, יפורשו על פי הפירוש הניתן להם בחוק;

המילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך. מילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה וכן להיפך. כותרת המופיעה בשולי תקנה או כראש פרק של מספר תקנות, איננה חלק מהתקנה. סתרה תקנה שהוספה לתקנון זה תקנה מקורית – התקנה שהוספה עדיפה.

3. החברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה ותהיה רשאית לבצע כל פעולה חוקית המותרת לחברות מסוגה בהתאם לחוק, כפי שיהא בתוקף מעת לעת.

4. החברה איננה רשאית לחלק רווחים או טובות הנאה כלשהן לבעלי מניותיה, ולא תהא זכאית להכריז או להתחייב על חלוקתם של דיבידנדים כאמור.



5. הכנסות החברה, נכסי החברה, ועודפיה, אם יהיו כאלה, ישמשו אך ורק למטרות החברה ולא יחולקו ו/או יועברו כולם או מקצתם לבעלי המניות ו/או הדירקטורים של החברה, בכל דרך שהיא ו/או בכל עת שהיא.

6. למען הסר ספק מובהר כי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות השונות מחוק החברות – יחולו לגביהם הוראות חוק החברות.

7. הון המניות

7.1. הון המניות הרשום של החברה יהא 100 מניות ללא ערך נקוב.

7.2. מניות בחברה יקנו לבעליהן זכות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן למנות דירקטורים, בכפוף לאמור להלן בתקנון זה.

7.3. החברה תהא רשאית בכל עת, להחליט על שינוי ההון הרשום ו/או על הקצאת מניות לבעלי מניות חדשים.

8. בעלי המניות

8.1. המייסדים הינם בעלי מניה בחברה מיום רישום החברה.

8.2. למעט המייסדים, אדם או תאגיד התפץ להיות בעל מניה בחברה, יגיש לדירקטוריון בקשה להיות בעל מניה בחברה, בנוסח שיקבע על ידי הדירקטוריון, מדי פעם.

8.3. אדם או תאגיד לא יהיה כשיר להחזיק במניה ולא תוצא ע"י החברה מניה בחברה לאדם או לתאגיד, אלא אם הדירקטוריון של החברה אישר בקשתו להיות בעל מניה בחברה.

8.4. הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לאשר קבלת בקשה להיות בעל מניה בחברה.

8.5. הבעלות במניה בחברה תחל מיום הקצאת המניה בחברה לאדם או לתאגיד שבקשתו להתקבל כבעל מניה נתקבלה.

9. מניות החברה אינן ניתנות להורשה, לעיקול או לשעבוד ולא תהווה חלק מנכסי מחזיקיה בפירוק או בהליכי פשיטת רגל ולא תוקנינה למפרק או לנאמן.

10. העברת מניה תהיה בכפוף לאישור הדירקטוריון ולתנאים הנוספים, כמפורט להלן בתקנון זה.

11. בעל מניה, אדם או תאגיד, יוכל להחזיק, בכל עת, רק במניה אחת של החברה.

12. המרשם ייסגר לתקופה של ארבעה עשר יום לפני כל אסיפה כללית שנתית של החברה ובמועדים אחרים ולאותן התקופות כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, בתנאי שהמרשם לא ייסגר ליותר משלושים יום בכל שנה.



13. הבעלות במניה של החברה פוקעת :

- 13.1 במות בעל המניה ובמקרה של תאגיד בפירוקו ;
- 13.2 בפרישתו מן החברה על ידי הודעת פרישה בכתב שתינתן לדירקטוריון שלושים יום מראש ;
- 13.3 בהפרת הוראות החוק, או החלטת האסיפה הכללית ;
- 13.3 לא תקבל האסיפה הכללית החלטה להוציא בעל מניה מן החברה, כמפורט בס"ק 13.3 לעיל, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפנייה.
14. פקעה הבעלות במניה של בעל מניה יהיה דין המניה שבחזקתו, החל מיום פקיעת החברות, כדין מניה רדומה, כמשמעותה בסעיף 308 לחוק. וכל הזכויות המוקנות לו כמתזיק המניה - יבוטלו.

15. הגבלת האחריות

- 15.1 **אחריות בעל מניה** לחובות החברה **מוגבלת**. בעל מניות לא יהיה חייב בחובת החברה.

16. הגבלות על החברה

- 16.1 תקנון זה מגביל את הזכות להעביר את מניות החברה כאמור בסעיף 18 להלן.
- 16.2 החברה לא תציע לציבור את מניותיה.
- 16.3 החברה לא תנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון.

17. מרשם בעלי מניות

- 17.1 החברה תנהל מרשם בעלי מניותיה, בו יפורטו: שם בעל המניה, מספר זיהוי, מען, המניה שבבעלותו, תאריך הקצאת המניה או מועד העברתה לבעל המניה.
- 17.2 לבעל מניה בחברה ייחשב רק מי שרשום במרשם בעלי המניות.
- 17.3 מרשם בעלי המניות יהיה ראייה לכאורה לנכונות הרשום בו, לרבות לגבי זכויותיו של כל בעל מניה בחברה.

18. העברת מניות

- 18.1 כל העברת מניה בחברה טעונה אישור דירקטוריון החברה מראש.
- 18.2 לא תותר העברת מניה בחברה אלא בכפוף להתחייבות הנעבר למלא אתר כל התחייבויות המעביר לפי תקנון החברה, וכל התחייבויות אחרות, ככל שיהיו במועד ההעברה, ובכפוף להוראות סעיף 345טו לחוק.
- 18.3 אם לא יאשר דירקטוריון החברה העברת מניה לבקשת בעל מניה – ובעל המניה לא ירצה להמשיך ולהחזיקה – יוכל לפעול על פי סעיף 13.2 לעיל.



18.4 העברת מנייה בחברה תהיה במסמך חתום בידי המעביר והנעבר, וכל עוד לא נרשם במרשם בעלי המניות שמו של הנעבר, יראו את המעביר כבעל מנייה.

18.5 טופס ההעברה של מניות על שם ייקבע על-ידי הדירקטוריון.

19. מוסדות החברה

מוסדות החברה הם:

19.1 האסיפה הכללית

19.2 הדירקטוריון

19.3 ועדת ביקורת

19.4 המנהל הכללי (אם ימונה).

20. האסיפה הכללית

20.1 לחברי האסיפה הכללית ייחשבו כל בעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות. בעלי מניה שהם תאגידיים, אם יהיו כאלה, ימנו נציגים אשר יכהנו מטעמם באסיפה הכללית של החברה.

20.2 אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה, במועד ובמקום שקבעה אסיפה כללית, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה.

20.3 האסיפות הכלליות האמורות בסעיף 20.2 לעיל ייקראו אסיפות שנתיות; לאסיפות כלליות אחרות ייקרא אסיפות מיוחדות.

20.4 הודעה על כינוס אסיפה כללית תימסר לכל בעלי המניות לפחות שבעה (7) ימים מראש. ההודעה תימסר בכתב לכתובת הרשומה של בעל המניה במרשם בעלי המניות. בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה וסדר היום של האסיפה. בהסכמת כל בעלי המניות ניתן יהיה לכנס אסיפה כללית גם בהודעה קצרה יותר או ללא הודעה מוקדמת.

20.5 תפקידי האסיפה הכללית יכילו:

20.5.1 לקבל דו"ח על פעולות דירקטוריון החברה.

20.5.2 לאשר את הדו"חות הכספיים והמילוליים של החברה.

20.5.3 למנות את חברי הדירקטוריון, בכפוף להסכמת המייסדים.

20.5.4 למנות ועדת ביקורת ורואה חשבון, בכפוף להסכמת המייסדים.

20.5.5 לבחור מתוך משתתפיה יו"ר האסיפה אשר ינהל את האסיפה.

20.5.6 לדון בכל עניין אחר המובא לדיון לפנייה לפי החלטת הדירקטוריון.



- 20.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האסיפה הכללית תדון בכל עניין שבסמכותה על פי חוק החברות וכן בכל עניין אחר אשר מתבקש כי ידון בה בהתאם להחלטת חברי האסיפה הכללית.
- 20.7 הדירקטוריון יהא רשאי לזמן אסיפה כללית מיוחדת בכל עת שיחליט על כך.
- 20.8 לאסיפה כללית יוזמנו כל בעלי המניות בחברה.
- 20.9 השתתפות באסיפה הכללית אינה מחייבת נוכחותו האישית של בעל המניה, ויכול הוא למנות מיופה כח מקרב בעלי המניות האחרים שישתתף ויצביע במקומו באסיפה. יפוי כח זה יהיה טעון מסמך בכתב לאסיפה ספציפית בלבד, ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
- 20.10 שום עניין לא יידון באסיפה הכללית אלא אם כן נוכח באסיפה מניין חוקי. המניין החוקי לאסיפות כלליות יהיה שליש מבעלי המניות.
- 20.11 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנכבד לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד מאוחר יותר.
- 20.12 החלטות רגילות של האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של בעלי המניות הנוכחים בישיבה.
- למרות האמור לעיל - החלטה בכל אחד מהנושאים המפורטים להלן תתקבל באסיפה הכללית ברוב של לפחות 75% מקולות בעלי המניות הנוכחים בישיבה, בכפוף להסכמה מוקדמת של המייסדים ובכפוף להוראות סעיף 345ה' לחוק.
- 20.12.1 שינוי מטרות ו/או שם החברה ו/או התקנון.
- 20.12.2 שינוי ההון הרשום של החברה.
- 20.12.3 שינוי זכויות וחובות הקשורות במניות החברה.
- 20.12.4 שינוי זכויות בעלי מניות למינוי ופיטורי דירקטורים.
- 20.12.5 פירוק החברה.
- 20.13 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. פרוטוקולים של האסיפה הכללית ייחתמו על ידי יו"ר האסיפה.
- 20.14 בכפוף להוראות כל דין, תהיה האסיפה הכללית רשאית לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (לרבות באמצעות מספר סוגים של אמצעי תקשורת ולרבות באופן שחלק מבעלי המניות יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר בעלי המניות המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת), ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמנית.
- 20.15 האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, יודעם פרוטוקול ההחלטות ובו יצוין כי ההחלטה התקבלה פה אחד בעניינים שהובאו



ההחלטה וכן העובדה כי כל בעלי המניות הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות.

21. הדירקטוריון

21.1 הדירקטוריון ינהל את עניני החברה פרט לעניינים הנתונים על פי החוק ו/או על פי תקנון זה לאסיפה הכללית, או למוסד אחר ממוסדות החברה, ויפעל לביצוע מדיניות החברה ותכניותיה. כמו כן יפקח הדירקטוריון על פעילות החברה במסגרת תקציבה ועל ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ויפעיל כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר.

חברי הדירקטוריון יפעלו לטובת החברה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

21.2 מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף 21.1, תפקידי הדירקטוריון יכללו:

21.2.1 אישור הצעת תקציב שנתי של החברה;

21.2.2 אישור תכניות אסטרטגיות ותוכניות רב-שנתיות;

21.2.3 קבלת דיווחי המנכ"ל ודיון בהם;

21.2.4 מינוי המנהל הכללי – אם ימונה.

21.2.5 מינוי מורשי חתימה בשם החברה, בדרך כלל או לעניינים מיוחדים;

21.3 דירקטוריון החברה יורכב ממספר דירקטורים כפי שייקבע, מידי פעם, על-ידי האסיפה הכללית. עד שייקבע אחרת יהיה מספר הדירקטורים 1 (אחד). הדירקטוריון יבחר יו"ר לדירקטוריון.

21.4 כהונת דירקטור תהיה לתקופה של 3 שנים (להלן: "תקופת כהונה"), אלא אם כן המינוי פקע קודם לכן בהתאם לקבוע בסעיף 21.5 להלן. אין מניעה למנות דירקטור לתקופות כהונה נוספות.

21.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כהונת דירקטור תפקע בכל אחד מן המקרים הבאים:

21.5.1 הוא התפטר ממשרתו על-ידי מכתב חתום בידו, שהוגש לחברה.

21.5.2 האסיפה הכללית החליטה, בהחלטת רוב חברה ובהסכמת המייסדים, על הפסקת חברותו של חבר הדירקטוריון, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

21.5.3 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;

21.5.4 הוא הוכרז פסול דין;

21.5.5 אם הוגבל מינויו לתקופה מוגדרת או הותנה בתנאים - בהסתיים התקופה או בהתקיים התנאים שנקבעו.

21.5.6 לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.



- 21.5.7 מכל נימוק אחר, ככל שנובע מהוראות חוק החברות ו/או חוק אחר ;
- 21.6 התפנתה משרת דירקטור בהתאם לאמור בסעיף 21.5 לעיל, ימנו הנותרים דירקטור אחר במקומו באופן שמספר הדירקטורים לא יכחת מהמספר שייקבע, ומינויו יאושר באסיפה הכללית הקרובה.
- 21.7 כל דירקטור יהא רשאי ליפות כוחו של אחד מחברי הדירקטוריון האחרים, להשתתף ולהצביע בשמו בישיבות הדירקטוריון. יפוי כח זה יהיה טעון מסמך בכתב ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
- 21.8 על אף האמור בסעיף 4 לעיל תהיה האסיפה הכללית רשאית להחליט לשלם לדירקטורים גמול ו/או החזר הוצאות בכפוף לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט – 2009.
- 21.9 החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
- 21.10 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.
- 21.11 כמו כן, יתכנס הדירקטוריון לדיון בנושא שיפורט בכל אחד מן המקרים כדלקמן:
- 21.11.1 על פי החלטת יו"ר הדירקטוריון או לפי דרישת שני דירקטורים, ובמידה והדירקטוריון מונה עד חמישה חברים – דירקטור אחד ;
- 21.11.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ;
- 21.11.3 לפי דרישת האסיפה הכללית ;
- 21.11.4 אם הודעה או דיווח של המנהל הכללי, אם ימונה כזה, הצריכו פעולה של הדירקטוריון ;
- 21.11.5 אם הודיע המבקר הפנימי, אם מונה מבקר פנימי, ליו"ר הדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה ההשבונאית של החברה.
- 21.12 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: נושאים שנקבעו על ידי יושב ראש הדירקטוריון, נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי, אם ימונה כזה, וכן כל נושא אחר שיושב הראש ימצא לנכון להביאו לדיון, בין על פי פניית בעל מניות או דירקטור או המנהל הכללי, אם ימונה כזה, ובין בנסיבות אחרות.
- 21.13 המניין החוקי לישיבת דירקטוריון יהיה מחצית חבריו. לא נכח המניין חוקי תידחה הישיבה בחצי שעה וכל מספר משתתפים יהווה מניין חוקי.
- 21.14 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה.
- 21.15 בכפוף להוראות כל דין, יהיה הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (כרבות באמצעות מספר סוגים של אמצעי תקשורת ולרבות באופן שחלק



מהדירקטורים יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר הדירקטורים המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

21.16 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ובו יצוינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות. להחלטה כאמור יהיה אותו התוקף לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכוונסה ונוהלה כדין.

21.17 הדירקטוריון ינהל פרוטוקול משיבותיו והחלטותיו. פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון יחתמו ע"י יו"ר הדירקטוריון.

22. ועדות הדירקטוריון

22.1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות שונות, לרבות ועדות קבועות, ועדות ייעוץ, ועדות לעניינים מיוחדים וועדות אד הוק ולמנות להן חברים הן מקרב חברי הדירקטוריון והן מחוצה לו (להלן: "ועדות הדירקטוריון").

22.2 הוקמה ועדת דירקטוריון, יקבע הדירקטוריון את סמכויות הוועדה ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות. לא יכהן בוועדת הדירקטוריון מי שאינו חבר דירקטוריון.

22.3 נוהלי עבודת הוועדות ייקבעו על ידי כל וועדה.

23. ביקורת וועדת ביקורת

23.1 האסיפה הכללית תמנה ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות ולסעיף 20.5.4 דלעיל.

23.2 תפקידי ועדת ביקורת:

23.2.1 לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה;

23.2.2 לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון;

23.2.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;

23.2.4 לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בחברה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו בפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;

23.2.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוץ כספי החברה לקידום מטרותיה;



23.2.6 להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק;

(א) להחליט על יסוד נימוקים שיפורטו, לגבי פעולות כאמור בסעיף 255, אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאינן מהותיות, ולגבי עסקאות כאמור בסעיף 270(1) ו-4) – אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאינן חריגות, לצורך אישורן לפי חוק זה, ורשאית ועדת הביקורת להחליט כאמור לגבי סוג של פעולות או עסקאות, לפי אמות מידה שתקבע מראש; קבעה ועדת הביקורת אמות מידה כאמור, תבחן את אופן יישומן מזמן לזמן ולכל הפחות אחת לשנה;

(ב) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה;

(ג) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיפים 155 ו-165;

(ד) לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלוות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלונו כאמור;

23.2.7 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של החברה;

23.2.8 להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף קטן זה.

23.3 ועדת הביקורת תשמש בתפקידה עד תום האסיפה הכללית הבאה או לתקופה ארוכה יותר כפי שתקבע האסיפה הכללית בעת מינוי הוועדה.

23.4 ועדת הביקורת תשלח הודעה על ישיבותיה והנושאים שעל סדר היום לרואה החשבון המבקר של החברה ולמבקר הפנימי של החברה, במידה וימונה, ורשאים הם להשתתף בישיבות ועדת הביקורת.

23.5 ועדת הביקורת רשאית לדרוש כינוס של הדירקטוריון או האסיפה הכללית, לצורך הבאת מסקנותיה לפנייהם, ואם לא כונסה ישיבת דירקטוריון או אסיפה כללית, לכנסם בעצמה והוראות סעיף 64 או 98 לחוק יחולו לפי העניין, בשינויים המחויבים.

23.6 על אף האמור בסעיף 4 לעיל, האסיפה הכללית רשאית להחליט לשלם לחברי ועדת הביקורת שכר ו/או תחזר הוצאות בכפוף לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט – 2009.

24. מנהל כללי

24.1 דירקטוריון החברה יהיה רשאי, אך לא חייב, למנות מנהל כללי.



24.2 המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות והתקציב שייקבעו על ידי הדירקטוריון.

25. הדו"חות הכספיים והמילוליים

25.1 החברה תערוך לכל שנה, לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק, דו"חות כספיים ודו"חות מילוליים, הכל בהתאם לנדרש על-פי כללי חשבונאות מקובלים, שישקפו באופן נאות את פעילותה ומצבה של החברה בהתאם לכללים האמורים.

25.2 הדוחות יבוקרו על ידי רואה החשבון המבקר.

25.3 הדוחות יוגשו על ידי הדירקטוריון לאישור האסיפה הכללית השנתית.

25.4 הדוחות יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים בחברה ובעלי המניות.

25.5 בעל מניה זכאי לקבל העתק של הדוחות ושל חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם.

26. רואה חשבון מבקר

26.1 החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.

26.2 רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

26.3 נתפנתה משרתו של רואה חשבון מבקר יזמן דירקטוריון החברה אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר.

26.4 האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.

26.5 שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולת ביקורת יקבע בידי האסיפה הכללית.

26.6 רואה החשבון המבקר חייב להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות כספיים או בישיבת דירקטוריון המתכנסת בעקבות ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון.

26.7 יושב ראש הדירקטוריון יזמן, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו על ידי הרואה החשבון המבקר, אשר נודע לו, אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

27. ביטוח, ושיפוי נושאי משרה

בכפוף להוראות סעיף 345 יג' לחוק החברות החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של חברי הדירקטוריון, ועדת ביקורת ונושאי משרה בחברה, כולה או מקצתה, בשל כל אחת מאלה:



27.1 הפרת חובת אמונים כלפי החברה בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

27.2 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

27.3 החברה תהיה רשאית לשפוח נושאי משרה בה בשל כל אחת מאלה:

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

27.3.2 הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית, והכל עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

27.4 שיפוי כאמור לא יחול על העניינים המנויים להלן ו/או על כל חלק מהם:

27.4.1 הפרת חובת זהירות;

27.4.2 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

27.4.3 קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה;

28. הודעות

28.1 החברה תעביר לבעלי מניותיה כל הודעה והזמנה אשר היא חייבת להביא לידיעתם על פי תקנון זה או על פי כל דין על ידי משלוח הודעה לכתובתם הרשומה במשרדי החברה.

28.2 כל בעל מניה הרשום במרשם שייתן לחברה מדי פעם בפעם את כתובתו (לרבות מספר פקס או כתובת דואר אלקטרוני או אמצעי אחר) שלפיה אפשר למסור לו הודעות, יהיה זכאי שימסרו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבלה בהתאם לתקנון זה, אולם, כרט לאמור לעיל, לא יהא שום בעל מניה שאינו בעל מניה רשום במרשם לפי כתובת, זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.

28.3 כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או נשלחו בדואר ייחשבו כאילו נמסרו בתוך 3 ימי עסקים מעת שנמסרו למשלוח לדואר או במועד שבו שלחו את המכתב בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק אם יוכיחו שהמכתב או הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני או האחר המכילים את ההודעה נערכו לכתובת הנכונה ונמסרו למשרד הדואר או שנשלחו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר. כל רשימה שנרשמה באופן הרגיל באיזה מפנקסי הדאר של החברה וכל עותק מפקסימיליה או הדואר האלקטרוני או אחר המצוי בידי החברה תהא הוכחה לכאורה על המשלוח.

28.4 כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, מביאים את יום המסירה למשלוח בחשבון מספר הימים או התקופה.





פירוק החברה .29

במקרה של פירוק החברה, ולאחר שיפרעו חובותיה במלואם, אם יישארו נכסים בחברה, יועברו נכסים אלה לתאגיד אחר בעל מטרות דומות, ללא כוונת רווחים, שהינו "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, אשר ייבחר על ידי האסיפה בעת הפירוק, ובכל מקרה לא יחולקו בין בעלי המניות של החברה.

הוראות סעיף 345 לחוק יחולו על פירוק כאמור.

אני החתום מטה, ששמי וכתובתי רשומים מטה, רוצה להתאגד כחברה בהתאם לתקנון התאגדות זה ואני מסכים לקחת את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמי.

שמות בעלי המניות הראשונים	ת.ז.	מס' המניות המוקצות	כתובת בעלי המניות	חתימה
שגיא בלשה	029455938	1	כפר אוריה מיקוד 9973500	<i>[Handwritten signature]</i>

הצהרת בעלי המניות הראשונים

אני החתום מטה מצהיר ומאשר כדלקמן:

1. כי אני כשיר לייסד חברה ולהחזיק בה מניות ואיני מוגבל מלעשות כן על פי כל דין.
2. ידוע לי כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור

[Handwritten signature]
מ.א. - 6571 - ע"ד

שם: _____ חתימה:

אני עורכת דין אורלי און, מאשרת בזה כי אופיר כץ, ת"ז 008074890 שזיהה עצמו בפניי, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי.

אורלי און, ע"ד
ORLY ONN, ADV.
מ.ר. 50316

חתימת עורך הדין

27.9.2016

תאריך

שם : אורלי און
מען : דרך מנחם בגין 52 תל אביב
ת.ז. : 057510356
מס' רישיון : 50316





משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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



תאריך: ט"ז אלול תשע"ו
 19 ספטמבר 2016
 מספר הבקשה: 452316
 קוד סריקה: 30
בכל פנייה אלינו נא לציין את מספר הבקשה

לכבוד
 גבי אורלי און, עו"ד
 אופיר כץ ושות', עורכי דין
 דרך מנחם בגין 52,
תל אביב 67137

ובאמצעות פקס: 03-7914773

ח.נ.,

בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור – קלע משה בע"מ (חל"צ)
 סימוכין: מכתבך מיום 21.7.16

בהמשך למכתבך שבסימוכין, אשיבך כדלקמן:

1. **כתובת החברה:** נוסח ההסכמה של עו"ד אופיר כץ לשמש ככתובת החברה אינו תקין. יש להמציא הסכמה לפי נוסח ההסכמה וההתחייבות המופיע באתר רשות התאגידים במסגרת הנחיות לרישום עמותה.
2. **שינויים הנדרשים בתקנון:**
 - 2.1. סעיף 21.14 לתקנון – יש להבהיר מהם עניינים מהותיים, או למחוק את המילים "בעניינים מהותיים לדעת המייסדים, תהיה נדרשת הסכמת המייסדים".
 3. נא להגיש תקנון מתוקן חתום בידי בעלי המניות הראשונים, וציון המניות המוקצות לכל בעל מניה, וכן שמו, מענו ומספר הזהות של כל בעל מניה. עורך דין יאמת על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.
 4. לאחר קבלת המסמכים כמפורט לעיל, חתומים כדון, נוכל להמשיך לטפל בבקשת הרישום. אי תגובה מצד מייסדי החברה בתוך 30 יום מיום כתיבת מכתב זה תגרור את ביטולה של הבקשה.


 בברכה,
 ג'ון חנא ביטאר, עו"ד
 רשות התאגידים (מלכ"רים)





משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

OPHIR KATZ
YAIR SEELNFREUND
MENACHEM LAMM
DANA COHEN
NILI SAGI
ORLY ONN
EHUD BEN-NAFTALI
AMIR M. COHEN
ELISHEVA KERMAIER
LIOR GINAT
TALYA TAUB-ASULIN
MIRI KATZ

אופיר כץ
יאיר זלנפרונד
מנחם לם
דנה כהן
נילי שגיא
אורלי און
אהוד בן נפתלי
אמיר משה כהן
אלישבע קירמאיר
ליאור גינת
טליה טאוב-אסולין
מירי כץ

תל אביב, 21 יולי 2016

לכבוד
עו"ד גיון חנא ביטאר
רשות התאגידים (מלכ"רים)
ירושלים
ח.נ.

הנדון: בקשת רישום חברה בשם קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

סימוכין: מכתבכם מיום 19.7.2016

קבלנו את מכתבכם הני"ל והרינו להשיבכם כדלקמן:

1. **כתובת החברה** – מצ"ב מכתב הסכמה של עו"ד אופיר כץ.
2. **מטרות החברה** – הארגון הוקם במטרה להילחם באיומים מסוגים שונים, מאקדמיים, מסחריים וכיוצ"ב, שצצים ברחבי העולם, חדשות לבקרים, לפגיעה במדינת ישראל. מטרת הארגון הנה לנהל מאבק באיומים אלו תוך התמקדות באמצעים מקוונים – רשת האינטרנט, רשתות חברתיות וכד' ובשיתוף פעולה עם ארגונים יהודיים ברחבי העולם.
- סעיף המטרות יתוקן כדלקמן: **מאבק בתנועת הדלגיטימציה נגד ישראל בעולם, באמצעים מקוונים ובשיתוף פעולה עם ארגונים יהודיים בעולם.**
3. שינויים לתקנון:

3.1 סעיף 13.3 לתקנון – הסעיף ימחק.

3.2 סעיף 13.4 לתקנון (הופך להיות סעיף 13.3 לאחר המחיקה שלעיל) - יתוקן לבקשתכם ונוסחו החדש יהיה כדלקמן: **"בהפרת הוראות החוק, או החלטת האסיפה הכללית"**.
מדינת ישראל
רד המשפטים-רשות התאגידים
שרות לציבור - צפון י-סעיף 13.5 לתקנון – הסעיף ימחק.

סעיף 20.15 לתקנון - יתוקן לבקשתכם ונוסחו החדש יהיה כדלקמן: **"האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, יירשם פרוטוקול ההחלטות ובו יצויין כי החלטה התקבלה פה אחד בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל בעלי המניות הסכימו לקבלת החלטה ללא התכנסות"**.

234-07-2016

נתקבל

3.5 סעיף 21.5.2 לתקנון – יימחק הסייפא "האמור בסעיף זה לא יחול לגבי הדירקטורית הראשונה".

3.6 סעיף 21.11.1 לתקנון - יתוקן לבקשתכם ונוסחו החדש יהיה כדלקמן: **"על פי החלטת יו"ר הדירקטוריון, או לפי דרישת שני דירקטורים, ובמידה והדירקטוריון מונה עד חמישה חברים – דירקטור אחד"**.



JERUSALEM 9777518 • HARTOM ST. • P.O.B. 7971 • TEL. 02-6520052 • פקס 972-2-6535360 • ת.ד. 7971 י.ר.ש.
mailing address: Distribution Box 4521, Har Hozvim, 91451 Jerusalem
52 MENACHEM BEGIN Rd. • TEL. 03-7914774 • פקס 972-3-7914773
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים
דואר E-MAIL mail@ophirkatz.co.il אתר WEB SITE www.ophirkatz.co.il

- 3.7 סעיף 21.14 - עניינים מהותיים לדעת המייסדים.
- 3.8 סעיף 22.2 לתקנון - יתוקן לבקשתכם ויתווסף סיפא כדלקמן: "לא יכהן בוועדת הדירקטוריון מי שאינו חבר דירקטוריון".
- 3.9 סעיף 25.5 לתקנון - יתוקן לבקשתכם ונוסחו החדש יהיה כדלקמן: "בעל מניה זכאי לקבל העתק של הדוחות ושל חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם".
- 3.10 סעיף 29 לתקנון - יתוקן כך שהנכסים יועברו לתאגיד מלכ"רי אחר בעל מטרות דומות
4. מצ"ב עותק התקנון המתוקן חתום על ידי עו"ד אופיר כץ מכוח ייפוי כוח (מצ"ב), וכן נוסחי הסעיפים המתוקנים באופן בו ניתן לעקוב אחר השינויים.

בכבוד רב,



אורלי און, עו"ד



רשות
התאגידים

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

OPHIR KATZ & Co. LAW OFFICES

OPHIR KATZ
YAIR SEELENFREUND
MENACHEM LAMM
DANA COHEN
NILI SAGI
ORLY ONN
EHUD BEN-NAFTALI
AMIR M. COHEN
ELISHEVA KERMAIER
LIOR GINAT
TALYA TAUB-ASULIN

MIRI KATZ

אופיר כץ ושות' עורכי דין

אופיר כץ
יאיר זלנפרוינד
מנחם לם
דנה כהן
נילי שגיא
אורלי און
אהוד בן נפתלי
אמיר משה כהן
אלישבע קירמאיר
ליאור גינת
טליה טאוב-אסולין
מירי כץ

תל אביב, 21 יולי 2016

לכבוד
רשם העמותות והחלצים
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: קלע שלמה בע"מ (חל"צ) – הסכמה לכתובת רשומה

הרינו להודיעכם על הסכמתנו כי כתובת משרדנו: רחוב דרך מנחם בגין 52 בתל אביב, תשמש כמען של החברה קלע שלמה בע"מ (חל"צ) וככתובתה לצורך קבלת דואר.

הננו מודעים לכך כי שינוי כתובת העמותה תתאפשר רק בהודעה כחוק בחתימת שני דירקטורים.

בכבוד רב,
אופיר כץ, עו"ד

חוק החברות, תשנ"ט-1999

תקנון ההתאגדות של חברת לתועלת הציבור מוגבלת במניות

שם החברה: קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

אנו החתומים מטה מעוניינים להתאגד כחברה לתועלת הציבור לפי תקנון זה שלהלן:

1. מטרת החברה:

מאבק בתנועת הדלגיטימציה נגד ישראל בעולם, באמצעים מקוונים ובשיתוף פעולה עם ארגונים יהודיים בעולם מאבק בתנועת הדלגיטימציה נגד ישראל בעולם.

2. הגדרות:

בתקנון זה, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב פרוש אחר:

החברה	- קלע שלמה בע"מ (חל"צ);
החוק	- משמעו חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות");
המשרד	- משמעו המשרד הרשום של החברה;
המרשם	- משמעו מרשם בעלי מניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לסימן ב' בפרק השני לחלק הרביעי של החוק, או כל מרשם נוסף על פי החוק;
המייסדים	- החתומים על הבקשה לרישום החברה ו/או מי שהמייסדים יעניקו לו זכויות של המייסדים על פי תקנון זה;
התקנון	- משמעו תקנון ההתאגדות התקף של החברה;
החלטה רגילה	- החלטה שנתקבלה על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה;
אסיפת שנתית	- אסיפה של בעלי המניות של החברה לפי סעיף 60 לחוק;
אסיפה מיוחדת	- אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה שאינה אסיפה שנתית;
אסיפה כללית	- אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות;
רואה חשבון מבקר	- רואה חשבון שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק;
תקנה	- כל סעיף של תקנון זה;

בכפוף להוראות תקנה זו, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, המונחים המוגדרים בחוק או בכל תיקון שלו, כפי שיהיו בתוקף בתאריך בו יחייב תקנון זה את החברה, יפורשו על פי הפירוש הניתן להם בחוק;

המילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך. מילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה וכן להיפך. כותרת המופיעה בשולי תקנה או כראש פרק של מספר תקנות, איננה חלק מהתקנה. סתרה תקנה שהוספה לתקנון זה תקנה מקורית – התקנה שהוספה עדיפה.

3. החברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה ותהיה רשאית לבצע כל פעולה חוקית המותרת לחברות מסוגה בהתאם לחוק, כפי שיהא בתוקף מעת לעת.

4. החברה איננה רשאית לחלק רווחים או טובנות הנאה כלשהן לבעלי מניותיה, ולא תהא זכאית להכריז או להתחייב על חלוקתם של דיבידנדים כאמור.



רשות
התאגידים

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

- 13.1 במות בעל המניה ובמקרה של תאגיד בפירוקו ;
- 13.2 בפרישתו מן החברה על ידי הודעת פרישה בכתב שתינתן לדירקטוריון שלושים יום מראש ;
- 13.3 בתום 3 שנים מיום הקצאת המניה, הוראה זו לא תחול על המניה המוחזקת בידי מייסד שיוכל להחזיקה ללא כל הגבלה.
- 13.4 בהפרת הוראות החוק, או החלטת האסיפה הכללית או החלטת הדירקטוריון ;
- 13.5 בהחלטת האסיפה הכללית על הוצאת בעל מניה מן החברה ;
- לא תקבל האסיפה הכללית החלטה להוציא בעל מניה מן החברה, כמפורט בס"ק 13.4-13.3 לעיל, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו.
14. פקעה הבעלות במניה של בעל מניה יהיה דין המניה שבחזקתו, החל מיום פקיעת החברות, כדין מניה רדומה, כמשמעותה בסעיף 308 לחוק וכל הזכויות המוקנות לו כמחזיק המניה - יבוטלו.
15. הגבלת האחריות
- 15.1 אחריות בעל מניה לחובות החברה מוגבלת. בעל מניות לא יהיה חייב בחובת החברה.
16. הגבלות על החברה
- 16.1 תקנון זה מגביל את הזכות להעביר את מניות החברה כאמור בסעיף 18 להלן.
- 16.2 החברה לא תציע לציבור את מניותיה.
- 16.3 החברה לא תנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון.
17. מרשם בעלי מניות
- 17.1 החברה תנהל מרשם בעלי מניותיה, בו יפורטו: שם בעל המניה, מספר זיהוי, מען, המניה שבבעלותו, תאריך הקצאת המניה או מועד העברתה לבעל המניה.
- 17.2 לבעל מניה בחברה ייחשב רק מי שרשום במרשם בעלי המניות.
- 17.3 מרשם בעלי המניות יהיה ראייה לכאורה לנכונות הרשום בו, לרבות לגבי זכויותיו של כל בעל מניה בחברה.
18. העברת מניות
- 18.1 כל העברת מניה בחברה טעונה אישור דירקטוריון החברה מראש.
- 18.2 לא תותר העברת מניה בחברה אלא בכפוף להתחייבות הנעבר למלא אחר כל התחייבויות המעביר לפי תקנון החברה, וכל התחייבויות אחרות, ככל שיהיו במועד ההעברה, ובכפוף להוראות סעיף 345טו לחוק.



- 20.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האסיפה הכללית תדון בכל עניין שבסמכותה על פי חוק החברות וכן בכל עניין אחר אשר מתבקש כי ידון בה בהתאם להחלטת חברי האסיפה הכללית.
- 20.7 הדירקטוריון יהא רשאי לזמן אסיפה כללית מיוחדת בכל עת שיחליט על כך.
- 20.8 לאסיפה כללית יוזמנו כל בעלי המניות בחברה.
- 20.9 השתתפות באסיפה הכללית אינה מחייבת נוכחותו האישית של בעל המניה, ויכול הוא למנות מיופה כח מקרב בעלי המניות האחרים שישתתף ויצביע במקומו באסיפה. יפוי כח זה יהיה טעון מסמך בכתב לאסיפה ספציפית בלבד, ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
- 20.10 שום עניין לא יידון באסיפה הכללית אלא אם כן נוכח באסיפה מניין חוקי. המניין החוקי לאסיפות כלליות יהיה שליש מבעלי המניות.
- 20.11 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד מאוחר יותר.
- 20.12 החלטות רגילות של האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של בעלי המניות הנוכחים בישיבה.
- למרות האמור לעיל - החלטה בכל אחד מהנושאים המפורטים להלן תתקבל באסיפה הכללית ברוב של לפחות 75% מקולות בעלי המניות הנוכחים בישיבה, בכפוף להסכמה מוקדמת של המייסדים ובכפוף להוראות סעיף 345' לחוק.
- 20.12.1 שינוי מטרת ו/או שם החברה ו/או התקנון.
- 20.12.2 שינוי ההון הרשום של החברה.
- 20.12.3 שינוי זכויות וחובות הקשורות במניות החברה.
- 20.12.4 שינוי זכויות בעלי מניות למינורי ופיטורי דירקטורים.
- 20.12.5 פירוק החברה.
- 20.13 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. פרוטוקולים של האסיפה הכללית ייחתמו על ידי יו"ר האסיפה.
- 20.14 בכפוף להוראות כל דין, תהיה האסיפה הכללית רשאית לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (לרבות באמצעות מספר סוגים של אמצעי תקשורת ולרבות באופן שחלק מבעלי המניות יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר בעלי המניות המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת), ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמנית.
- 20.15 האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הספצימי לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף



זה, יירשם פרוטוקול ההחלטות ובו יצויין כי ההחלטה התקבלה פה אחד - אופן הצבעתו של כל בעל מניות בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל בעלי המניות הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות.

21. הדירקטוריון

- 21.1 הדירקטוריון ינהל את עניני החברה פרט לעניינים הנתונים על פי החוק ו/או על פי תקנון זה לאסיפה הכללית, או למוסד אחר ממוסדות החברה, ויפעל לביצוע מדיניות החברה ותכניותיה. כמו כן יפקח הדירקטוריון על פעילות החברה במסגרת תקציבה ועל ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ויפעיל כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר.
- חברי הדירקטוריון יפעלו לטובת החברה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.
- 21.2 מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף 21.1, תפקידי הדירקטוריון יכללו:
- 21.2.1 אישור הצעת תקציב שנתי של החברה;
 - 21.2.2 אישור תכניות אלוטרטגיות ותוכניות רב-שנתיות;
 - 21.2.3 קבלת דיווחי המנכ"ל ודיון בהם;
 - 21.2.4 מינוי המנהל הכללי - אם ימונה.
 - 21.2.5 מינוי מורשי חתימה בשם החברה, בדרך כלל או לעניינים מיוחדים;
- 21.3 דירקטוריון החברה יורכב ממספר דירקטורים כפי שייקבע, מידי פעם, על-ידי האסיפה הכללית. עד שייקבע אחרת יהיה מספר הדירקטורים 1 (אחד). הדירקטוריון יבחר יו"ר לדירקטוריון.
- 21.4 כהונת דירקטור תהיה לתקופה של 3 שנים (להלן: "תקופת כהונה"), אלא אם כן המינוי פקע קודם לכן בהתאם לקבוע בסעיף 21.5 להלן. אין מניעה למנות דירקטור לתקופות כהונה נוספות.
- 21.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כהונת דירקטור תפקע בכל אחד מן המקרים הבאים:
- 21.5.1 הוא התפטר ממשרתו על-ידי מכתב חתום בידי, שהוגש לחברה.
 - 21.5.2 האסיפה הכללית החליטה, בהחלטת רוב חבריה ובהסכמת המייסדים, על הפסקת חברותו של חבר הדירקטוריון, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי הדירקטורית הראשונה.
 - 21.5.3 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
 - 21.5.4 הוא הוכרז פסול דין;
 - 21.5.5 אם הוגבל מינויו לתקופה מוגדרת או הותנה בתנאים - בהסתיים התקופה או בהתקיים התנאים שנקבעו.



- 21.5.6 לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.
- 21.5.7 מכל נימוק אחר, ככל שנובע מהוראות חוק החברות ו/או חוק אחר ;
- 21.6 התפנתה משרת דירקטור בהתאם לאמור בסעיף 21.5 לעיל, ימנו הנותרים דירקטור אחר במקומו באופן שמספר הדירקטורים לא יכחת מהמספר שייקבע, ומינויו יאושר באסיפה הכללית הקרובה.
- 21.7 כל דירקטור יהא רשאי ליפות כוחו של אחד מחברי הדירקטוריון האחרים, להשתתף ולהצביע בשמו בישיבות הדירקטוריון. יפוי כח זה יהיה טעון מסמך בכתב ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
- 21.8 על אף האמור בסעיף 4 לעיל תהיה האסיפה הכללית רשאית להחליט לשלם לדירקטורים גמול ו/או הוצאות הוצאות בכפוף לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט – 2009.
- 21.9 החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
- 21.10 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.
- 21.11 כמו כן, יתכנס הדירקטוריון לדיון בנושא שיפורט בכל אחד מן המקרים כדלקמן:
- 21.11.1 על פי החלטת יו"ר הדירקטוריון או לפי דרישת שני דירקטורים, ובמידה והדירקטוריון מונה עד חמישה חברים – דירקטור אחד ;
- 21.11.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ;
- 21.11.3 לפי דרישת האסיפה הכללית ;
- 21.11.4 אם הודעה או דיווח של המנהל הכללי, אם ימונה כזה, הצריכו פעולה של הדירקטוריון ;
- 21.11.5 אם הודיע המבקר הפנימי, אם מונה מבקר פנימי, ליו"ר הדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 21.12 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: נושאים שנקבעו על ידי יושב ראש הדירקטוריון, נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי, אם ימונה כזה, וכן כל נושא אחר שיושב הראש ימצא לנכון להביאו לדיון, בין על פי פניית בעל מניות או דירקטור או המנהל הכללי, אם ימונה כזה, ובין בנסיבות אחרות.
- 21.13 המניין החוקי לישיבת דירקטוריון יהיה מחצית חבריו. לא נכח המניין חוקי תידחה הישיבה בחצי שעה וכל מספר משתתפים יהווה מניין חוקי.
- 21.14 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה. בעניינים מהותיים לדעת המייסדים, תהיה נדרשת הסכמת המייסדים.



21.15 בכפוף להוראות כל דין, יהיה הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (לרבות באמצעות מספר סוגים של אמצעי תקשורת ולרבות באופן שחלק מהדירקטורים יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר הדירקטורים המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת), ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

21.16 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ובו יצוינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות. להחלטה כאמור יהיה אותו התוקף לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.

21.17 הדירקטוריון ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון יחתמו ע"י יו"ר הדירקטוריון.

22. ועדות הדירקטוריון

22.1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות שונות, לרבות ועדות קבועות, ועדות ייעוץ, ועדות לעניינים מיוחדים וועדות אד הוק ולמנות להן חברים הן מקרב חברי הדירקטוריון והן מחוצה לו (להלן: "ועדות הדירקטוריון").

22.2 הוקמה ועדת דירקטוריון, יקבע הדירקטוריון את סמכויות הוועדה ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות. לא יכהן בוועדת הדירקטוריון מי שאינו חבר דירקטוריון.

22.3 נוהלי עבודת הוועדות ייקבעו על ידי כל וועדה.

23. ביקורת וועדת ביקורת

23.1 האסיפה הכללית תמנה ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות ולסעיף 20.5.4 דלעיל.

23.2 תפקידי ועדת ביקורת:

23.2.1 לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה;

23.2.2 לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון;

23.2.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;

23.2.4 לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בחברה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו בפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;



- 24.1 דירקטוריון החברה יהיה רשאי, אך לא חייב, למנות מנהל כללי.
- 24.2 המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות והתקציב שייקבעו על ידי הדירקטוריון.
- 25. הדו"חות הכספיים והמילוליים**
- 25.1 החברה תערוך לכל שנה, לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק, דו"חות כספיים ודו"חות מילוליים, הכל בהתאם לנדרש על-פי כללי חשבונאות מקובלים, שישקפו באופן נאות את פעילותה ומצבה של החברה בהתאם לכללים האמורים.
- 25.2 הדוחות יבוקרו על ידי רואה החשבון המבקר.
- 25.3 הדוחות יוגשו על ידי הדירקטוריון לאישור האסיפה הכללית השנתית.
- 25.4 הדוחות יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים בחברה ובעלי המניות.
- 25.5 בעל מניה זכאי לקבל העתק של הדוחות ושל חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם, אלא אם כן לדעת החברה יש בדוחות ובחוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם פרטים שגילויים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה.
- 26. רואה חשבון מבקר**
- 26.1 החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.
- 26.2 רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
- 26.3 נתפנתה משרתו של רואה חשבון מבקר יזמן דירקטוריון החברה אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר.
- 26.4 האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.
- 26.5 שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולת ביקורת יקבע בידי האסיפה הכללית.
- 26.6 רואה החשבון המבקר חייב להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות כספיים או בישיבת דירקטוריון המתכנסת בעקבות ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון.
- 26.7 יושב ראש הדירקטוריון יזמן, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו על ידי רואה החשבון המבקר, אשר נודע לו, אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 27. ביטוח, ושיפוי נושאי משרה**



29. פירוק החברה

במקרה של פירוק החברה, ולאחר שיפרעו חובותיה במלואם, אם יישארו נכסים בחברה, יועברו נכסים אלה לתאגיד אחר בעל מטרות דומות, ללא כוונת רווחים, שהינו "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, אשר ייבחר על ידי האסיפה בעת הפירוק, ובכל מקרה לא יחולקו בין בעלי המניות של החברה.

הוראות סעיף 345כא לחוק יחולו על פירוק כאמור.

אני החתום מטה, ששמי וכתובתי רשומים מטה, רוצה להתאגד כחברה בהתאם לתקנון התאגדות זה ואני מסכים לקחת את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמי.

שמות בעלי המניות הראשונים	ת.ז.	מס' המניות המוקצות	כתובת בעלי המניות	חתימה
שגיא בלשה	029455938	1	כפר אוריה מיקוד 9973500	<u>עיי עוי"ד אופיר כץ</u> <u>על-פי יפויי כוח</u>

הצהרת בעלי המניות הראשונים

אני החתום מטה מצהיר ומאשר כדלקמן:

1. כי אני כשיר לייסד חברה ולהחזיק בה מניות ואינני מוגבל מלעשות כן על פי כל דין.
2. ידוע לי כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור.

שם: שגיא בלשה חתימה: _____

אני עורך דין _____, מאשר בזה כי שגיא בלשה אופיר כץ, ת"ז 029455938 008074890 שזיהה עצמו בפניי, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי.

תאריך: _____ חתימת עורך הדין: _____

שם : אורלי און
מען : דרך מנחם בגין 52 תל אביב
ת.ז. : 057510356
מס' רישיון : 50316



חוק החברות, תשנ"ט-1999

תקנון ההתאגדות של חברת לתועלת הציבור מוגבלת במניות

שם החברה: קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

אנו החתומים מטה מעוניינים להתאגד כחברה לתועלת הציבור לפי תקנון זה שלהלן:

1. מטרת החברה:

מאבק בתנועת הדלגיטימציה נגד ישראל בעולם, באמצעים מקוונים ובשיתוף פעולה עם ארגונים יהודיים בעולם.

2. הגדרות:

בתקנון זה, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב פרוש אחר:

החברה	- קלע שלמה בע"מ (חל"צ);
החוק	- משמעו חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות");
המשרד	- משמעו המשרד הרשום של החברה;
המרשם	- משמעו מרשם בעלי מניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לסימן ב' בפרק השני לחלק הרביעי של החוק, או כל מרשם נוסף על פי החוק;
המייסדים	- החתומים על הבקשה לרישום החברה ו/או מי שהמייסדים יעניקו לו זכויות של המייסדים על פי תקנון זה;
התקנון	- משמעו תקנון ההתאגדות התקף של החברה;
החלטה רגילה	- החלטה שנתקבלה על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה;
אסיפת שנתית	- אסיפה של בעלי המניות של החברה לפי סעיף 60 לחוק;
אסיפה מיוחדת	- אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה שאינה אסיפה שנתית;
אסיפה כללית	- אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות;
רואה חשבון מבקר	- רואה חשבון שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק;
תקנה	- כל סעיף של תקנון זה;

בכפוף להוראות תקנה זו, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, המונחים המוגדרים בחוק או בכל תיקון שלו, כפי שיהיו בתוקף בתאריך בו יחייב תקנון זה את החברה, יפורשו על פי הפירוש הניתן להם בחוק;

המילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך. מילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה וכן להיפך. כותרת המופיעה בשולי תקנה או כראש פרק של מספר תקנות, איננה חלק מהתקנה. סתרה תקנה שהוספה לתקנון זה תקנה מקורית – התקנה שהוספה עדיפה.

3. החברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה ותהיה רשאית לבצע כל פעולה חוקית המותרת לחברות מסוגה בהתאם לחוק, כפי שיהא בתוקף מעת לעת.

4. החברה איננה רשאית לחלק רווחים או טובות הנאה כלשהן לבעלי מניותיה, ולא תהא זכאית להכריז או להתחייב על חלוקתם של דיבידנדים כאמור.



רשות
התאגידים

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

5. הכנסות החברה, נכסי החברה, ועודפיה, אם יהיו כאלה, ישמשו אך ורק למטרות החברה ולא יחולקו ו/או יועברו כולם או מקצתם לבעלי המניות ו/או הדירקטורים של החברה, בכל דרך שהיא ו/או בכל עת שהיא.

6. למען הסר ספק מובהר כי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות השונות מחוק החברות – יחולו לגביהם הוראות חוק החברות.

7. הון המניות

7.1. הון המניות הרשום של החברה יהא 100 מניות ללא ערך נקוב.

7.2. מניות בחברה יקנו לבעליהן זכות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן למנות דירקטורים, בכפוף לאמור להלן בתקנון זה.

7.3. החברה תהא רשאית בכל עת, להחליט על שינוי ההון הרשום ו/או על הקצאת מניות לבעלי מניות חדשים.

8. בעלי המניות

8.1. המייסדים הינם בעלי מניה בחברה מיום רישום החברה.

8.2. למעט המייסדים, אדם או תאגיד החפץ להיות בעל מניה בחברה, יגיש לדירקטוריון בקשה להיות בעל מניה בחברה, בנוסח שיקבע על ידי הדירקטוריון, מדי פעם.

8.3. אדם או תאגיד לא יהיה כשיר להחזיק במניה ולא תוצא ע"י החברה מניה בחברה לאדם או לתאגיד, אלא אם הדירקטוריון של החברה אישר בקשתו להיות בעל מניה בחברה.

8.4. הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לאשר קבלת בקשה להיות בעל מניה בחברה.

8.5. הבעלות במניה בחברה תחל מיום הקצאת המניה בחברה לאדם או לתאגיד שבקשתו להתקבל כבעל מניה נתקבלה.

9. מניות החברה אינן ניתנות להורשה, לעיקול או לשעבוד ולא תהונה חלק מנכסי מחזיקיה בפירוק או בהליכי פשיטת רגל ולא תוקנינה למפרק או לנאמן.

10. העברת מניה תהיה בכפוף לאישור הדירקטוריון ולתנאים הנוספים, כמפורט להלן בתקנון זה.

11. בעל מניה, אדם או תאגיד, יוכל להחזיק, בכל עת, רק במניה אחת של החברה.

12. המרשם ייסגר לתקופה של ארבעה עשר יום לפני כל אסיפה כללית שנתית של החברה ובמועדים אחרים ולאותן התקופות כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, בתנאי שהמרשם לא ייסגר ליותר משלושים יום בכל שנה.



13. הבעלות במניה של החברה פוקעת:
- 13.1 במות בעל המניה ובמקרה של תאגיד בפירוקו ;
- 13.2 בפרישתו מן החברה על ידי הודעת פרישה בכתב שתינתן לדירקטוריון שלושים יום מראש ;
- 13.3 בהפרת הוראות החוק, או החלטת האסיפה הכללית ;
- 13.3 לא תקבל האסיפה הכללית החלטה להוציא בעל מניה מן החברה, כמפורט בס"ק 13.3 לעיל, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפנייה.
14. פקעה הבעלות במניה של בעל מניה יהיה דין המניה שבחזקתו, החל מיום פקיעת החברות, כדין מניה רדומה, כמשמעותה בסעיף 308 לחוק וכל הזכויות המוקנות לו כמחזיק המניה - יבוטלו.
15. הגבלת האחריות
- 15.1 אחריות בעל מניה לחובות החברה מוגבלת. בעל מניות לא יהיה חייב בחובות החברה.
16. הגבלות על החברה
- 16.1 תקנון זה מגביל את הזכות להעביר את מניות החברה כאמור בסעיף 18 להלן.
- 16.2 החברה לא תציע לציבור את מניותיה.
- 16.3 החברה לא תנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון.
17. מרשם בעלי מניות
- 17.1 החברה תנהל מרשם בעלי מניותיה, בו יפורטו: שם בעל המניה, מספר זיהוי, מען, המניה שבעלותו, תאריך הקצאת המניה או מועד העברתה לבעל המניה.
- 17.2 לבעל מניה בחברה ייחשב רק מי שרשום במרשם בעלי המניות.
- 17.3 מרשם בעלי המניות יהיה ראייה לכאורה לנכונות הרשום בו, לרבות לגבי זכויותיו של כל בעל מניה בחברה.
18. העברת מניות
- 18.1 כל העברת מניה בחברה טעונה אישור דירקטוריון החברה מראש.
- 18.2 לא תותר העברת מניה בחברה אלא בכפוף להתחייבות הנעבר למלא אחר כל התחייבויות המעביר לפי תקנון החברה, וכל התחייבויות אחרות, ככל שיהיו במועד ההעברה, ובכפוף להוראות סעיף 345טו לחוק.
- 18.3 אם לא יאשר דירקטוריון החברה העברת מניה לבקשת בעל מניה – ובעל המניה לא ירצה להמשיך ולהחזיקה – יוכל לפעול על פי סעיף 13.2 לעיל.



18.4 העברת מנייה בחברה תהיה במסמך חתום בידי המעביר והנעבר, וכל עוד לא נרשם במרשם בעלי המניות שמו של הנעבר, יראו את המעביר כבעל מנייה.

18.5 טופס ההעברה של מניות על שם ייקבע על-ידי הדירקטוריון.

19. מוסדות החברה

מוסדות החברה הם:

19.1 האסיפה הכללית

19.2 הדירקטוריון

19.3 ועדת ביקורת

19.4 המנהל הכללי (אם ימונה).

20. האסיפה הכללית

20.1 לחברי האסיפה הכללית ייחשבו כל בעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות. בעלי מניה שהם תאגידיים, אם יהיו כאלה, ימנו נציגים אשר יכהנו מטעמם באסיפה הכללית של החברה.

20.2 אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה, במועד ובמקום שקבעה אסיפה כללית, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה.

20.3 האסיפות הכלליות האמורות בסעיף 20.2 לעיל ייקראו אסיפות שנתיות; לאסיפות כלליות אחרות ייקרא אסיפות מיוחדות.

20.4 הודעה על כינוס אסיפה כללית תימסר לכל בעלי המניות לפחות שבעה (7) ימים מראש. ההודעה תימסר בכתב לכתובת הרשומה של בעל המניה במרשם בעלי המניות. בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה וסדר היום של האסיפה. בהסכמת כל בעלי המניות ניתן יהיה לכנס אסיפה כללית גם בהודעה קצרה יותר או ללא הודעה מוקדמת.

20.5 תפקידי האסיפה הכללית יכללו:

20.5.1 לקבל דו"ח על פעולות דירקטוריון החברה.

20.5.2 לאשר את הדו"חות הכספיים והמילוליים של החברה.

20.5.3 למנות את חברי הדירקטוריון, בכפוף להסכמת המייסדים.

20.5.4 למנות ועדת ביקורת ורואה חשבון, בכפוף להסכמת המייסדים.

20.5.5 לבחור מתוך משתתפיה יו"ר האסיפה אשר ינהל את האסיפה.

20.5.6 לדון בכל עניין אחר המובא לדיון לפנייה לפי החלטת הדירקטוריון.



- 20.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האסיפה הכללית תדון בכל עניין שבסמכותה על פי חוק החברות וכן בכל עניין אחר אשר מתבקש כי ידון בה בהתאם להחלטת חברי האסיפה הכללית.
- 20.7 הדירקטוריון יהא רשאי לזמן אסיפה כללית מיוחדת בכל עת שיחליט על כך.
- 20.8 לאסיפה כללית יוזמנו כל בעלי המניות בחברה.
- 20.9 השתתפות באסיפה הכללית אינה מחייבת נוכחותו האישית של בעל המניה, ויכול הוא למנות מיופה כח מקרב בעלי המניות האחרים שישתתף ויצביע במקומו באסיפה. יפוי כח זה יהיה טעון מסמך בכתב לאסיפה ספציפית בלבד, ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
- 20.10 שום עניין לא יידון באסיפה הכללית אלא אם כן נוכח באסיפה מניין חוקי. המניין החוקי לאסיפות כלליות יהיה שליש מבעלי המניות.
- 20.11 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד מאוחר יותר.
- 20.12 החלטות רגילות של האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של בעלי המניות הנוכחים בישיבה.
- למרות האמור לעיל - החלטה בכל אחד מהנושאים המפורטים להלן תתקבל באסיפה הכללית ברוב של לפחות 75% מקולות בעלי המניות הנוכחים בישיבה, בכפוף להסכמה מוקדמת של המייסדים ובכפוף להוראות סעיף 345'ה' לחוק.
- 20.12.1 שינוי מטרות ו/או שם החברה ו/או התקנון.
- 20.12.2 שינוי ההון הרשום של החברה.
- 20.12.3 שינוי זכויות וחובות הקשורות במניות החברה.
- 20.12.4 שינוי זכויות בעלי מניות למינני ופיטורי דירקטורים.
- 20.12.5 פירוק החברה.
- 20.13 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. פרוטוקולים של האסיפה הכללית ייחתמו על ידי יו"ר האסיפה.
- 20.14 בכפוף להוראות כל דין, תהיה האסיפה הכללית רשאית לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (לרבות באמצעות מספר סוגים של אמצעי תקשורת ולרבות באופן שחלק מבעלי המניות יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר בעלי המניות המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת), ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
- 20.15 האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, יירשם פרוטוקול ההחלטות ובו יצוין כי החלטה התקבלה פה אחד בעניינים שהובאו



להחלטה וכן העובדה כי כל בעלי המניות הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות.

21. הדירקטוריון

21.1 הדירקטוריון ינהל את עניני החברה פרט לעניינים הנתונים על פי החוק ו/או על פי תקנון זה לאסיפה הכללית, או למוסד אחר ממוסדות החברה, ויפעל לביצוע מדיניות החברה ותכניותיה. כמו כן יפקח הדירקטוריון על פעילות החברה במסגרת תקציבה ועל ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ויפעיל כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר.

חברי הדירקטוריון יפעלו לטובת החברה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

21.2 מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף 21.1, תפקידי הדירקטוריון יכללו:

21.2.1 אישור הצעת תקציב שנתי של החברה;

21.2.2 אישור תכניות אסטרטגיות ותוכניות רב-שנתיות;

21.2.3 קבלת דיווחי המנכ"ל ודיון בהם;

21.2.4 מינוי המנהל הכללי – אם ימונה.

21.2.5 מינוי מורשי חתימה בשם החברה, בדרך כלל או לעניינים מיוחדים;

21.3 דירקטוריון החברה יורכב ממספר דירקטורים כפי שייקבע, מידי פעם, על-ידי האסיפה הכללית. עד שייקבע אחרת יהיה מספר הדירקטורים 1 (אחד). הדירקטוריון יבחר יו"ר לדירקטוריון.

21.4 כהונת דירקטור תהיה לתקופה של 3 שנים (להלן: "תקופת כהונה"), אלא אם כן המינוי פקע קודם לכן בהתאם לקבוע בסעיף 21.5 להלן. אין מניעה למנות דירקטור לתקופות כהונה נוספות.

21.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כהונת דירקטור תפקע בכל אחד מן המקרים הבאים:

21.5.1 הוא התפטר ממשרתו על-ידי מכתב חתום בידו, שהוגש לחברה.

21.5.2 האסיפה הכללית החליטה, בהחלטת רוב חבריה ובהסכמת המייסדים, על הפסקת חברותו של חבר הדירקטוריון, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

21.5.3 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;

21.5.4 הוא הוכרז פסול דין;

21.5.5 אם הוגבל מינויו לתקופה מוגדרת או הותנה בתנאים - בהסתיים התקופה או בהתקיים התנאים שנקבעו.

21.5.6 לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.



- 21.5.7 מכל נימוק אחר, ככל שנובע מהוראות חוק החברות ו/או חוק אחר ;
- 21.6 התפנתה משרת דירקטור בהתאם לאמור בסעיף 21.5 לעיל, ימנו הנותרים דירקטור אחר במקומו באופן שמספר הדירקטורים לא יפחת מהמספר שייקבע, ומינויו יאושר באסיפה הכללית הקרובה.
- 21.7 כל דירקטור יהא רשאי ליפות כוחו של אחד מחברי הדירקטוריון האחרים, להשתתף ולהצביע בשמו בישיבות הדירקטוריון. יפוי כח זה יהיה טעון מסמך בכתב ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
- 21.8 על אף האמור בסעיף 4 לעיל תהיה האסיפה הכללית רשאית להחליט לשלם לדירקטורים גמול ו/או החזר הוצאות בכפוף לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט – 2009.
- 21.9 החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
- 21.10 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.
- 21.11 כמו כן, יתכנס הדירקטוריון לדיון בנושא שיפורט בכל אחד מן המקרים כדלקמן:
- 21.11.1 על פי החלטת יו"ר הדירקטוריון או לפי דרישת שני דירקטורים, ובמידה והדירקטוריון מונה עד חמישה חברים – דירקטור אחד ;
- 21.11.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ;
- 21.11.3 לפי דרישת האסיפה הכללית ;
- 21.11.4 אם הודעה או דיווח של המנהל הכללי, אם ימונה כזה, הצריכו פעולה של הדירקטוריון ;
- 21.11.5 אם הודיע המבקר הפנימי, אם מונה מבקר פנימי, ליו"ר הדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 21.12 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: נושאים שנקבעו על ידי יושב ראש הדירקטוריון, נושאים הנובעים מדיווח המנהל הכללי, אם ימונה כזה, וכן כל נושא אחר שיושב הראש ימצא לנכון להביאו לדיון, בין על פי פניית בעל מניות או דירקטור או המנהל הכללי, אם ימונה כזה, ובין בנסיבות אחרות.
- 21.13 המניין החוקי לישיבת דירקטוריון יהיה מחצית חבריו. לא נכח המניין חוקי תידחה הישיבה בחצי שעה וכל מספר משתתפים יהווה מניין חוקי.
- 21.14 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה. בעניינים מהותיים לדעת המייסדים, תהיה נדרשת הסכמת המייסדים.
- 21.15 בכפוף להוראות כל דין, יהיה הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (לרבות



באמצעות מספר סוגים של אמצעי תקשורת ולרבות באופן שחלק מהדירקטורים יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר הדירקטורים המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.

21.16 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול החלטות ובו יצוינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת החלטה ללא התכנסות. להחלטה כאמור יהיה אותו התוקף לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.

21.17 הדירקטוריון ינהל פרוטוקול משיבותיו והחלטותיו. פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון יחתמו ע"י יו"ר הדירקטוריון.

22. ועדות הדירקטוריון

22.1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות שונות, לרבות ועדות קבועות, ועדות ייעוץ, ועדות לעניינים מיוחדים וועדות אד הוק ולמנות להן חברים הן מקרב חברי הדירקטוריון והן מחוצה לו (להלן: "ועדות הדירקטוריון").

22.2 הוקמה ועדת דירקטוריון, יקבע הדירקטוריון את סמכויות הוועדה ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות. לא יכהן בוועדת הדירקטוריון מי שאינו חבר דירקטוריון.

22.3 נוהלי עבודת הוועדות ייקבעו על ידי כל וועדה.

23. ביקורת וועדת ביקורת

23.1 האסיפה הכללית תמנה ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות ולסעיף 20.5.4 דלעיל.

23.2 תפקידי ועדת ביקורת:

23.2.1 לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה;

23.2.2 לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון;

23.2.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;

23.2.4 לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בחברה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו בפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;



23.2.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה;

23.2.6 להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק;

(א) להחליט על יסוד נימוקים שיפורטו, לגבי פעולות כאמור בסעיף 255, אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאינן מהותיות, ולגבי עסקאות כאמור בסעיף 270(1) ו-4 – אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאינן חריגות, לצורך אישורן לפי חוק זה, ורשאית ועדת הביקורת להחליט כאמור לגבי סוג של פעולות או עסקאות, לפי אמות מידה שתקבע מראש; קבעה ועדת הביקורת אמות מידה כאמור, תבחן את אופן יישומן מזמן לזמן ולכל הפחות אחת לשנה;

(ב) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה;

(ג) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיפים 155 ו-165;

(ד) לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתיתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

23.2.7 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של החברה;

23.2.8 להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף קטן זה.

23.3 ועדת הביקורת תשמש בתפקידה עד תום האסיפה הכללית הבאה או לתקופה ארוכה יותר כפי שתקבע האסיפה הכללית בעת מינוי הוועדה.

23.4 ועדת הביקורת תשלח הודעה על ישיבותיה והנושאים שעל סדר היום לרואה החשבון המבקר של החברה ולמבקר הפנימי של החברה, במידה וימונה, ורשאים הם להשתתף בישיבות ועדת הביקורת.

23.5 ועדת הביקורת רשאית לדרוש כינוס של הדירקטוריון או האסיפה הכללית, לצורך הבאת מסקנותיה לפניהם, ואם לא כונסה ישיבת דירקטוריון או אסיפה כללית, לכנסם בעצמה והראות סעיף 64 או 98 לחוק יחולו לפי העניין, בשינויים המחויבים.

23.6 על אף האמור בסעיף 4 לעיל האסיפה הכללית רשאית להחליט לשלם לחברי ועדת הביקורת שכר ו/או חוזר הוצאות בכפוף לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט – 2009.



24. מנהל כללי
- 24.1 דירקטוריון החברה יהיה רשאי, אך לא חייב, למנות מנהל כללי.
- 24.2 המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות והתקציב שייקבעו על ידי הדירקטוריון.
25. הדו"חות הכספיים והמילוליים
- 25.1 החברה תערוך לכל שנה, לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק, דו"חות כספיים ודו"חות מילוליים, הכל בהתאם לנדרש על-פי כללי חשבונאות מקובלים, שישקפו באופן נאות את פעילותה ומצבה של החברה בהתאם לכללים האמורים.
- 25.2 הדוחות יבוקרו על ידי רואה החשבון המבקר.
- 25.3 הדוחות יוגשו על ידי הדירקטוריון לאישור האסיפה הכללית השנתית.
- 25.4 הדוחות יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים בחברה ובעלי המניות.
- 25.5 בעל מניה זכאי לקבל העתק של הדוחות ושל חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם.
26. רואה חשבון מבקר
- 26.1 החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.
- 26.2 רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
- 26.3 נתפנתה משרתו של רואה חשבון מבקר יזמן דירקטוריון החברה אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר.
- 26.4 האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.
- 26.5 שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולת ביקורת יקבע בידי האסיפה הכללית.
- 26.6 רואה החשבון המבקר חייב להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות כספיים או בישיבת דירקטוריון המתכנסת בעקבות ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון.
- 26.7 יושב ראש הדירקטוריון יזמן, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו על ידי הרואה החשבון המבקר, אשר נודע לו, אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
27. ביטוח, ושיפוי נושאי משרה
- בכפוף להוראות סעיף 345 יג' לחוק החברות החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של חברי הדירקטוריון, ועדת ביקורת ונושאי משרה בחברה, כולה או מקצתה, בשל כל אחת מאלה:



- 27.1 הפרת חובת אמונים כלפי החברה בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 27.2 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- 27.3 החברה תהיה רשאית לשפות נושאי משרה בה בשל כל אחת מאלה:
- 27.3.1 חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה, או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- 27.3.2 הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית, והכל עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- 27.4 שיפוי כאמור לא יחול על העניינים המנויים להלן ו/או על כל חלק מהם:
- 27.4.1 הפרת חובת זהירות;
- 27.4.2 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
- 27.4.3 קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה;

28. הודעות

- 28.1 החברה תעביר לבעלי מניותיה כל הודעה והזמנה אשר היא חייבת להביא לידיעתם על פי תקנון זה או על פי כל דין על ידי משלוח הודעה לכתובתם הרשומה במשרדי החברה.
- 28.2 כל בעל מניה הרשום במרשם שייתן לחברה מדי פעם בפעם את כתובתו (לרבות מספר פקס או כתובת דואר אלקטרוני או אמצעי אחר) שלפיה אפשר למסור לו הודעות, יהיה זכאי שימסרו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבלה בהתאם לתקנון זה, אולם, פרט לאמור לעיל, לא יהא שום בעל מניה שאינו בעל מניה רשום במרשם לפי כתובת, זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.
- 28.3 כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או נשלחו בדואר ייחשבו כאילו נמסרו בתוך 3 ימי עסקים מעת שנמסרו למשלוח לדואר או במועד שבו שלחו את המכתב בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק אם יוכיחו שהמכתב או הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני או האחר המכילים את ההודעה נערכו לכתובת הנכונה ונמסרו למשרד הדואר או שנשלחו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר. כל רשימה שנרשמה באופן הרגיל באיזה מפנקסי הדאר של החברה וכל עותק מפקסימיליה או הדואר האלקטרוני או אחר המצוי בידי החברה תהא הוכחה לכאורה על המשלוח.
- 28.4 כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, מביאים את יום המסירה למשלוח בחשבון מספר הימים או התקופה.



29. פירוק החברה

במקרה של פירוק החברה, ולאחר שיפרעו חובותיה במלואם, אם יישארו נכסים בחברה, יועברו נכסים אלה לתאגיד אחר בעל מטרות דומות, ללא כוונת רווחים, שהינו "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, אשר ייבחר על ידי האסיפה בעת הפירוק, ובכל מקרה לא יחולקו בין בעלי המניות של החברה.

הוראות סעיף 345 לחוק יחולו על פירוק כאמור.

אני החתום מטה, ששמי וכתובתי רשומים מטה, רוצה להתאגד כחברה בהתאם לתקנון התאגדות זה ואני מסכים לקחת את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמי.

שמות בעלי המניות הראשונים	ת.ז.	מס' המניות המוקצות	כתובת בעלי המניות	חתימה
שגיא בלשה	029455938	1	כפר אוריה מיקוד 9973500	עדי אופיר כץ על-פי לפני כן

הצהרת בעלי המניות הראשונים

אני החתום מטה מצהיר ומאשר כדלקמן:

1. כי אני כשיר לייסד חברה ולהחזיק בה מניות ואינני מוגבל מלעשות כן על פי כל דין.
2. ידוע לי כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור

שם: _____ חתימה: _____

אני עורך דין אורי און, מאשר בזה כי אופיר כץ, ת"ז 008074890 שזיהה עצמו בפניי, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי.

אורי און עו"ד
ORLY AON, ADV.
מ.ר. 50316

תאריך 21.7.2016

שם : אורלי און
מען : דרך מנחם בגין 52 תל אביב
ת.ז. : 057510356
מס' רישיון : 50316





ייפוי כח

שם בעברית: קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

מוגשת לרישום על ידי: אופיר כץ ושות', עו"ד
דרך מנחם בגין 52 תל אביב 67137
טל: 037914774 פקס: 037914773

אני, החתום מטה, בלשה שגיא, ת"ז מספר 029455938 מ- כפר אוריה 9973500, מייפה בזה את כוחם של עו"ד אופיר כץ ו/או דנה כהן ו/או אורלי און לפעול בשמי ובמקומי לשם רישום חברה לתועלת הציבור בשם: **קלע שלמה בע"מ (חל"צ)**, או בכל שם אחר אשר יאושר על ידי רשם ההקדשות/להלן: **החברה**.

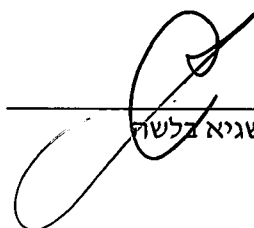
מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחי רשאים לעשות ולפעול במקומי בכל הפעולות הבאות, כולן ומקצתן, לשם ביצוע התאגדות **החברה** כדלקמן:

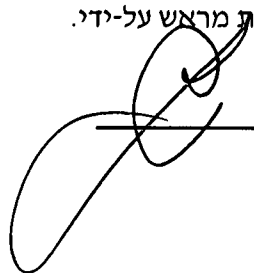
לייצגני ולהופיע בשמי בפני רשם ההקדשות וכל רשות ממשלתית אחרת בכל הנוגע לרישום **החברה**, לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך ולערוך שינויים בכל מסמך חתום על ידי, לרבות בבקשת רישום החברה, בשם החברה בהוראות תקנונה ו/או בכל מסמך אחר ולמסור כל הצהרה וכל התחייבות שתידרש או שימצאו לנכון בקשר עם רישום **החברה**.

לערער ו/או לעתור בשמי ובמקומי בפני כל בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית ו/או רשות ממשלתית ו/או אחר בכל עניין הקשור לרישום חברה זו.

לפעול בשמי לביצוע כל הכרוך בהתאגדות **החברה** ולעשות כל פעולה שאני רשאי לעשותה בעניין זה במקומי ופעולה זו מאושרת בזאת מראש על-ידי.

ולראיה באתי על החתום היום:


שגיא בלשה



אני הח"מ עו"ד אורלי און מאשר/ת בזה את נכונות חתימת מרשי הנ"ל.

אורלי און, עו"ד
ONLY ONN ADV.
מ.ר. 50316

היום 5.5.2016

עו"ד,



רשות
התאגידים

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



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
מס' חברה - 515452316

פרוטוקול החלטות האסיפה הכללית מיום 2.1.17 שהתקיימה ב

נוכחים: ש"ל גל, _____, _____

יו"ר האסיפה: ש"ל גל

הוחלט:

אישור דו"ח מילולי לשנת 2016

לאחר קבלה ועיון בדו"ח המילולי לשנת 2016 וקבלת המלצת ועדת הביקורת - הוחלט לאשר את דו"ח המילולי לשנת 2016.

דירקטור

קטרינו י.ו.
דירקטור,
יו"ם קפריסאס

(קריאה 'ה'ד')





משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

תחילת מסמך

מספר חברה 515452316

ק"ש: 60



לכבוד:

משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
ירושלים 9446722
ת"ד 34071
ירושלים 913400

הנדון: העדר פעילות בשנת 2016

קיבלתנו את דרישתכם להמצאת מסמכים לחל"צ קלע שלמה בע"מ לשנים 2017-2018.

ברצוננו להודיע כי אומנם החברה נפתחה ברשם הבחורות בשנת 2016 אך לא הייתה לה בשנה זו כל פעילות והיא החלה את פעילותה רק בשנת 2017.

אי לכך אני נגיש את המסמכים לפי הוראות החוק עד 30.6.2018.

בברכה,

שגיא בלשה,

מנכ"ל

כתובת: אצל עו"ד אופיר כץ ושות', דרך בגין 52, תל אביב-יפו 6713701

טלפון: 052-6130500, מייל: sagi@israeliamerican.org



רשות
התאגידים

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



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

OPHIR KATZ
YAIR SEELNFREUND
MENACHEM LAMM
DANA COHEN
ORLY ONN
EHUD BEN-NAFTALI
AMIR M. COHEN
ELISHEVA KERMAIER
LIOR GINAT
NOAM MEHAGER
LIOR CHEN
MIRI KATZ

אופיר כץ
יאיר זלנפרוינד
מנחם לם
דנה כהן
אורלי און
אהוד בן נפתלי
אמיר משה כהן
אלישבע קירמאיר
ליאור גינת
נועם מהגר
ליאור חן
מירי כץ

תל אביב, 30 אוקטובר 2017

לכבוד
רשם העמותות
רשות התאגידים
ירושלים

שלום רב,

הנדון: קלע שלמה בע"מ (חל"צ) ח.פ. - 515452316

אישור על הגשת מסמכים

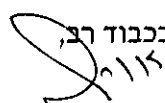
מרשתנו, קלע שלמה בע"מ (חל"צ) ח.פ. - 515452316, מצרפת בזאת את המסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישור על הגשת מסמכים:

- הצהרה על נסיבות הקמת החברה.
- פרוטוקול אסיפה כללית לאישור פתיחת חשבון בנק, מורשי חתימה ומינוי רואה חשבון.
- פרוטוקול דירקטוריון אישור מורשי חתימה ופתיחת חשבון בנק.
- הצהרה בדבר אי תביעות, פעילות בחשבון הבנק ומועד תחילת פעילות.
- דו"ח מילולי לשנת 2016.
- פרוטוקול אסיפה כללית המאשרת את הדוח המילולי לשנת 2016.
- המלצת ועדת הביקורת לאישור הדוח המילולי לשנת 2016.
- העתק דוח שנתי של חברה פרטית.
- אישור על תשלום אגרה שנתית.



ברצוננו להפנות את תשומת לבכם כי החברה נרשמה ביום 8.11.2016, וכי עד ליום 10.1.2017 כהן בה דירקטור אחד בלבד ולכן הפרוטוקולים עד למועד זה חתומים על ידו בלבד.

נודה על קבלת האישור בהקדם האפשרי.

בכבוד רב,

אורלי און, עו"ד



JERUSALEM 9777518, 19 ARTOM ST. • P.O. B. 7971, ת.ד. 7971 • FAX. 972-2-6535360 פקס • TEL. 02-6520052 טל.
mailling address: Distribution Box 45221 Har Hozvim, 91451 Jerusalem 91451 ירושלים, ת.ת. 45221, הר הוצבים, ירושלים
MENACHEM LAMM • FAX. 972-3-7914773 פקס • TEL. 03-7914774 טל.
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים • דואר MAIL mail@ophirkatz.co.il • אתר WEB SITE www.ophirkatz.co.il



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

ב' אדר תשע"ז
28/02/2017



מדינת ישראל
משרד המשפטים

לכבוד

קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
רחוב הרטום 19
ירושלים מיקוד 9777518
אצל: אופיר כץ ושות'

הנדון: סירוב לפניה שמספרה 170152972 בנושא: מינוי / הסרת דירקטורים
בחברה קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
מספר תאגיד 515452316

הננו לאשר כי ביום 26/02/2017 הוגשו לבדיקה במשרדנו פניה בנושא מינוי / הסרת דירקטורים הפניה לא אושרה לרישום עקב אחת או יותר מן הסיבות הבאות:
✓ אבקש לשלוח מסמכי מקור.

בכבוד רב,
חנה אהרון
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 128101

דוא"ל: [www.taagidim.justice.gov.il](mailto:moked-tagid@justice.gov.il) טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקשות טלפון) (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

לכבוד
קלע שלמה בע"מ (חל"צ)
רחוב אלון יגאל 125
תל אביב - יפו מיקוד 6744331
אצל: אופיר כץ ושות'

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

י"ח חשוון תשע"ח
07/11/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי
(בחברה קלע שלמה בע"מ (חל"צ
מספר תאגיד 515452316

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 02/11/2017, נרשם ביום 07/11/2017 כי הגשתם דו"ח שנתי נכון לתאריך 26/10/2017 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

בכבוד רב,
רבקה ארליך
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 128101

טלפון: 04-60-70-7001-1, חתום אלקטרונית, www.taagidim.justice.gov.il דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה) בימים החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

גליון רישום

מס' הגליון

מס' התיק

רישומים	מס' סדורי
גברון ניוט	



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



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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

תחילת מסמך

TIME : 19/09/2016 15:14
 NAME :
 FAX :
 TEL :
 SER.# : E71285H2J222752

DATE, TIME	19/09 15:14
FAX NO./NAME	9037914773
DURATION	00:00:00
PAGE(S)	00
RESULT	BUSY
MODE	STANDARD



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם העמותות



תאריך: ט"ז אלול תשע"ו
 19 ספטמבר 2016
 מספר הבקשה: 452316
 קוד סריקה: 30
בכל פנייה אלינו נא לציין את מספר הבקשה

לכבוד
 גבי אורלי און, עו"ד
 אופיר כץ ושות', עורכי דין
 דרך מנחם בגין 52,
תל אביב 67137

ובאמצעות פקס: 03-7914773

ח.נ.

בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור – קלע משה בע"מ (חל"צ)
 סימוכין: מכתבך מיום 21.7.16

בחמשך למכתבך שבסימוכין, אשיבך כדלקמן:

1. **כתובת החברה:** נוסח ההסכמה של עו"ד אופיר כץ לשמש ככתובת החברה אינו תקין. יש להמציא הסכמה לפי נוסח ההסכמה וההתחייבות המופיע באתר רשות התאגידים במסגרת הנחיות לרישום עמותה.

2. **שינויים הנדרשים בתקנון:**

2.1. סעיף 21.14 לתקנון – יש להבחיר מהם עניינים מהותיים, או למחוק את המילים "בעניינים מהותיים לדעת המייסדים, תהיה נדרשת הסכמת המייסדים".

3. נא להגיש תקנון מתוקן חתום בידי בעלי המניות הראשוניים, וציון המניות המוקצות לכל בעל מניה, וכן שמו, מענו ומספר הזחות של כל בעל מניה. עורך דין יאמת על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.

4. לאחר קבלת המסמכים כמפורט לעיל, חתומים כדון, נוכל להמשיך לטפל בבקשת הרישום. אי תגובה מצד מייסדי החברה בתוך 30 יום מיום כתיבת מכתב זה ונררר את ביטול העל. אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים הבקשה.



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

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT



TIME : 19/09/2016 15:42
 NAME :
 FAX :
 TEL :
 SER.# : E71285H2J222752

DATE, TIME	19/09 15:42
FAX NO./NAME	9037914773
DURATION	00:00:00
PAGE(S)	00
RESULT	BUSY
MODE	STANDARD



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם העמותות



תאריך: ט"ז אלול תשע"ו
 19 ספטמבר 2016
 מספר הבקשה: 452316
 קוד סריקה: 30
 בכל פנייה אלינו נא לציין את מספר הבקשה

לכבוד
 גבי אורלי און, עו"ד
 אופיר כץ ושות', עורכי דין
 דרך מנחם בגין 52,
 תל אביב 67137

ובאמצעות פקס: 03-7914773

ח.נ.

בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור – קלע משה בע"מ (חל"צ)
 סימוכין: מכתבך מיום 21.7.16

בהמשך למכתבך שבסימוכין, אשיבך כדלקמן:

1. **כתובת החברה:** נוסח ההסכמה של עו"ד אופיר כץ לשמש ככתובת החברה אינו תקין. יש להמציא הסכמה לפי נוסח ההסכמה וההתחייבות המופיע באתר רשות התאגידים במסגרת הנחיות לרישום עמותה.

2. **שינויים הנדרשים בתקנון:**

2.1 סעיף 21.14 לתקנון – יש לתבהיר מהם עניינים מהותיים, או למחוק את המילים "בעניינים מהותיים לדעת המייסדים, תהיה נדרשת הסכמת המייסדים".

3. נא להגיש תקנון מתוקן חתום בידי בעלי המניות הראשונים, וציון המניות המוקצות לכל בעל מניה, וכן שמו, מענו ומספר הזכות של כל בעל מניה. עורך דין יאמת על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.

4. לאחר קבלת המסמכים כמפורט לעיל, חתומים כדן, נוכל להמשיך לטפל בבקשת הרישום. אי תגובה מצד מייסדי החברה בתוך 30 יום מיום כתיבת מכתב זה תגרום את ביטולה את הבקשה.



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



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

משרד המשפטים - רשות התאגידים
 רשם העמותות
 נבדק ואושר
 02-11-2016
 ג'ון חנא ביטאר, עו"ד
 ע"י חתימת חותמי החברה
 חתימה

מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם ההקדשות

04 מאי 2016

טופס א'

בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור

(סעיף 8 ו- סעיף 345 ב' לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

שם החברה המוצע¹: קלע שלמה בע"מ (חל"צ)

אני החתום מטה	<u>בלשה</u>	<u>שגיא</u>	<u>029455938</u>
	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות ¹
או	שם התאגיד		
		מס' תאגיד ²	
שמענו:	<u>ישראל</u>	<u>כפר אוריה</u>	
	מדינה	יישוב	רחוב
	<u>9973500</u>		
	מס' בית + מיקוד		מספר טלפון

אני מבקש לרשום חברה לתועלת הציבור בשם הנזכר לעיל או בשם אחר שיסכים לו רשם החברות, אשר מען המשרד הרשום שלה בישראל יהיה:

תל אביב יפו דרך מנחם בגין 52 6713701
 יישוב רחוב מס' בית מיקוד

אצל: שם מלא עו"ד אופיר כץ ושות' ת"ד _____ - יישוב: תל אביב

להלן פרטים על החברה ועל תקנונה: (נא סמן ופרט ככל שנדרש)

מטרות החברה לתועלת הציבור:

החברה הוקמה למטרות ציבוריות, המפורטות בתקנונה, בלבד, וחל עליה איסור לפי תקנונה לחלק רווחים.
 מטרות החברה: מאבק בתנועת הדלגיטימציה נגד ישראל בעולם.

הון החברה לתועלת הציבור:

הון רשום _____ שקלים חדשם / ללא ערך נקוב.
 המורכב מ: 100 מניות ללא ערך נקוב או-
 המורכב מ: _____ מניות בנות _____ כל אחת וכן -



¹ ניתן לציין את שם החברה באותיות לטיניות או בערבית
¹ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצרף העתק (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס 1999.
² היה חבר ועדת הביקורת תאגיד, יצויין מספר הרישום על התאגיד. ובמידה ומדובר בתאגיד זר והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות

לפי הסוגים הבאים _____

(נא סמן החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)

1. מוגבלת במניות.

2. בלתי מוגבלת במניות. החברה היא חברה מקצועית מיוחדת (רו"ח, עו"ד, חוקרים פרטיים) חברה אחרת. פרט: _____

תאריך 5.5.16 חתימה _____

פרטי יזם החברה:

שם היזם: שגיא בלשה כתובת: כפר אוריה 9973500 מס' זהות: 029455938

נכסי החברה לתועלת הציבור:

1. לחברה אין נכסים;

2. פירוט בדבר נכסי החברה (יש לפרט גם לגבי נכסים אשר ידוע כי יועברו לחברה בעתיד וכן, לגבי הגורם המעביר): _____

א. כספים (כולל ניירות ערך): _____

ב. מקרקעין: _____

גוש	חלקה	תת-חלקה	כתובת הנכס	תאור הנכס	הגורם המעביר

ג. מטלטלין: _____

תיאור המטלטלין	מקום הימצאם	הגורם המעביר

זכויות אחרות (נא לפרט): _____



רשות
התאגידים

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

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות

אורי און

אני עורך דין

מאשר בזה כי: שגיא בלשה

המוכרת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 029455938, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד (אם הבקשה מוגשת על ידי תאגיד) וחתם/ה עליה בפניי.

חתימת עורך דין: ORLY OON, ADV.

תאריך 5.5.2016

מ.ר. 50316

שם: אורי און

מען: רבן מנהל מניין סגור

ת.ז.: 057510356

מס' רישיון: 50316

לבקשה זו מצורפים המסמכים הבאים (נא לסמן בהתאם):

- עותק תקנון חתום בידי בעלי המניות הראשונים ומאומת בידי עורך דין, בו יצוינו המניות המוקצות להם וכן שמו, מענו ומספר הזהות של כל בעל מניה כאמור בסעיף 23 (ב) לחוק.
- הצהרת הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.
- הצהרת בעלי המניות בדבר כשירותם.
- הצהרת חברי ועדת ביקורת ראשונים על נכונותם לכהן כחברי ועדת ביקורת.
- אישור בדבר תשלום אגרת רישום.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים

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

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



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

* /סקודיאל גת"ק
שרק
אביבית

תאריך: 9/11

הנדון – מסירת תעודת רישום בקבלת קהל

מספר העמותה: 515452316

שם העמותה: ק"ע טאה סט"ה (ח"ל)

ביום 9/11 נמסרה תעודת רישום. התעודה נמסרה
לידי ארז ביק מייסד / מיופה כח
לאחר שהציג בפני תעודה מזהה ויפוי כח.

[Signature] חתימת המקבל:

שרק חתימת המוסר:



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

OPHIR KATZ & Co. LAW OFFICES

OPHIR KATZ
YAIR SEELENFREUND
MENACHEM LAMM
DANA COHEN
NILI SAGI
AMIT SHALOM
ORLY ONN
EHUD BEN-NAFTALI
AYELET RIBNER

MIRI KATZ

אופיר כץ ושות' עורכי דין

אופיר כץ
יאיר זלנפרונד
מנחם לם
דנה כהן
נילי שגיא
עמית שלום
אורלי און
אהוד בן נפתלי
אילת ריבנר

מירי כץ

ירושלים, 8 נובמבר 2016

לכבוד
לשכת רשות התאגידים
רשם העמותות
ירושלים

ג.א.כ,

הנדון: יפוי כח

אני הח"מ, אופיר כץ, עו"ד מייפה בזה את כוחו של מר ארז בוק מס' ת.ז. 5972690 להגיש וואו לקבל כל מידע ו/או מסמך לרבות קבלת פרטים על גבי תקליטור בשם משרדנו בקשר לחברה "קלע שלמה בע"מ (חל"צ) מס' חברה – 515452316.

בברכה
כ" אופיר כץ, עו"ד

09-11-2016


JERUSALEM 9777518, 19 HARTOM ST.
TEL AVIV 67137, 52 MENACHEM BEGIN Rd.
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ירושלים 9777518, בית בינת, הרטום 19 הר חוצבים • טל. 02-6520052 • פקס 972-2-6535360 • ת.ד. 7971 פ.ו.ב. •
תל אביב 67137, דרך מנחם בגין 52 • טל. 03-7914774 • פקס 972-3-7914773 • דואר E-MAIL mail@ophirkatz.co.il • אתר WEB SITE www.ophirkatz.co.il