

לכבוד
המימד החמישי החזקות בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: מגדלי עזריאלי הבניין העגול

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

י"ח אב תשע"ה
03/08/2015



הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי בהרכב הון מניות
בחברה המימד החמישי החזקות בע"מ
מספר תאגיד 515085603

הננו לאשר כי ביום 03/08/2015 נרשם שינוי בהרכב הון מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום
14/06/2015

להלן הון החברה לאחר הרישום:

כמות	סוג	ערך מניה	מטבע	כמות שהוקצאה לב"מ
8,500,000	רגילות	0.01	שקל חדש	6,987
750,000	רגילות א	0.01	שקל חדש	3,013
750,000	רגילות ב	0.01	שקל חדש	

בכבוד רב,
מדי גבריאלי
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



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

דוא"ל: moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 070-60-44-1-7

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

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

לכבוד
המימד החמישי החזקות בע"מ
רחוב דרך בגין 132
תל אביב - יפו מיקוד 6701101
אצל: מגדלי עזריאלי הבניין העגול

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

י"ח אב תשע"ה
03/08/2015

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון
בחברה המימד החמישי החזקות בע"מ
מספר תאגיד 515085603

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו ביום 14/06/2015 נרשם ביום 03/08/2015 שינוי/החלפת תקנון החברה כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
מזי גבריאל
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



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: 00-70-60-44
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מסמכים שיש להם חתום אלקטרוני, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

זיו שוחרי	איתמר גור	חן דקל-זילבר	אביטל אגמי שלומוביץ	דניאל ליפמן לובי	אדליה עפר	יעקב נאמן*
ארו אבו	יהודה תומפור	ג'ניפר שיר	נעם טאובה	כרמית קינן	שרון פטל	טוביה ארליך
חופית כהנא	דורון הינדן	יונתן בלאושיץ	ערן וגנר	ניל וילקוף	מוריה תם-הרשעשניס	מאיר לימן
אלעד גרשקוביץ	עמית לאופר	לירן ברק	דנה גל אלטבאואר	נמרוד קחלובסקי	גיא כץ	אלן סאקס
ענת תילא צ'רני	טליה בלזר	חן מויאל	מיכל הברפלד	מורן ימיני	דניאל רייזנר	יעקב ברנט
מארק גולדמן	יונתן הר כרמל	אייל שאלחיאלי	אסף קליין	עפר גרנות	נורית דגן	אהוד סול
אדם סלקין	תומר מרשה	בועז נחשני	אורלי גל	רון בן-מנחם	יניב דינוביץ	ג'נט לוי פחימה
גלעד אשד	שני גרצמן	מיכל פרג	חן תירוש	דן שרונ	ניר רבר	אמיר שריה
אורלי בוגר	נוי לוניסון	ארו נחום	רחלי פרי-ריכמן	רון האוסיר	הרייט פיין	יעל (נאמן) בר-שי
אוריה ג'הסי	מעיין פדלון	תומר פרקש	יפעת פגיס-גלמן	גלעד נאמן	ג'יי קופיציץ	יעקב שרביט
עומר דיאמנט	ענת שטיינר	מאור רוט	זאב קלך	אילית רגבים-כהנוב	אלון זז	אליאס סאקס
מעין מנשה	רום וולטר	רוי מורדוך-רון	יעל צ'רינסקי אדן	אריאל יוספי	אופיר שגב	בורך כצמן
גיא סדקה	אורלי ארליך	רני הירש	גלעד שי	אסף נחום	רון חי	דוד זילר
זכריה רכטשאפן	אשרית אביב	רוני כהן פבון	קובי סולומון	נטלי ג'קובס	רון ריינגולד	מרק פיליפס
ניצן שינדלר	איתן אלה	אילנה זיבנברג	מעין המר-צאלון	רועי חיון	חיה ארמן	אדא איתן
מורן זוכוביץקי	נעה ליאון	יהונתן אלכסנדרון	חן לוצאטו	איל בר-צבי	טל דרור שומר	אורלי גרבי
הראל אלעזר	נתן רחנזוסר	זארה גולד	קרון אסף	יריב בן-דב	שי כגן	משה הרדי
לירן בן אסולי	גריגורי דנוביץ	פיני דואק	צאלה יורקביץ	טליה סולומון	חגי ורד	גלעד וקסלמן
בת אל בלאש	ליאור סופר	סהר רגב	לימור לרנר שכטר	חיים מכלוף	גילעד מאירוביץ	יוסי אשכנזי
דנה ברנס	מאיה רחנזוסר	ג'ניה מלכיר	עדינה שפירא	יובל מידר	יובל נבות	גיל וויט
אסף בר נתן	דנה צומבר	קארין פריד	לב זיגמן	אבירם חזק	עורית רוט	אנטוני ליבלר
טל ברש	יואב סנס	טל אביגדורי	נעה לדאדא בר-נר	איתי צרפתי	מיכל כספי	אלדד חמם
אילנה וולפוביץ שכטר	אלון אבקסיס	יהונתן אוחיון	אוראל מוזס	רן קדם	שרה מרגלית-אלב	אילנית לנדסמן יוגב
מיתר ויקטור	הלה הימל	ליטל וולפוביץ	צוראל פיקאר	רענן שגיא	אפרי ברקוביץ	לימור חודיר
ניל חודד	נתן וייסנברג	מור אטיאס	אלעד וידר	רויטל כץ	יהושע שוחט גורטלר	אורי נכט
שרה פלד	אופיר פו	רעות אלקלעי	אילנה ברמן-ניר	טל חמדי	שחר פורת	מיה רסין צר
ענת צור	אילן אליאב	מנחם דנישבסקי	תמר בכר	טל אבן זהב	אמיר פרס	אסתר שטרנברך
רייזל רינברג-שורי	ארו לוי	מיכל יוסברט	ניר גל	רות ברגוורק	יאר גבע	אריאל פלביאן
הדר רזינסקי	חן ביטון	אביב פריאנטי	ניר פרבר	שלומי עזר	ניר אש	נתי שמחוני
משה אברמוביץ	אליור דויב	רפאל הרבסט	מיכל לביא	איריס אכמון	יצחק שרגאי	רוני ליבסטר
	אור דיסקין	צביקה פרידמן	אדר אורטל	רותם וירניק	ערן למפרט	מנחם נאמן
	רועי לגריסי	שרית שינבים	אוהד אלקסלסי	רוברט ויסמן	תמרה תפוחי ולדמן	קרן אלבורג-רימון
	דניאל פו	יעל האחר	אפרת צור	ולדי בורדובסקי	חנה בילאבסקי	חנן חביב
	שרון צפוני	עידו מנור	דנה קאשי	יוני פרידר	סער פאוקר	ליאת שקד-כץ
	גל שגיא	שירן אוסי שולדינר	ניר מילר	גל שוחרי	אורית היפר	רות דגן
	שארבל שאמא	מריאן פרטלמן	דקלה נשיא	נעמה בבש	משה יעקב	אשר דובב

11 יוני 2015

תיק מס' 42996

0184727

- מסירה באמצעות שליח -

לכבוד

רשם החברות

רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 28178

ירושלים 9128101

א.ג.נ.

הנדון: המימד החמישי החזקות בע"מ, ח"פ: 3-508560-51, ("החברה")

בשם החברה שבנדון, הרינו לפנות אליכם כדלקמן:

1. מצי"ב למכתב זה **כנספה 1**, הודעה בדבר קבלת החלטה.
2. מצי"ב להודעה בדבר קבלת ההחלטה, **כנספה א'**, הודעות על העברת מניות בחברה.
3. מצי"ב להודעה בדבר קבלת ההחלטה, **כנספה ב'**, תקנון ההתאגדות המתוקן של החברה.
4. מצי"ב למכתב זה, **כנספה 2**, המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס כ"ד, **כנספה 2**, המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים).
5. נודה על עדכון מרשמי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים).

בכבוד רב,
ליאב תגרי

הרצוג, פוקס, נאמן ושות' - עורכי דין

www.hfn.co.il

רשות
התאגידים

בית אסיה, רח' ויצמן 4, תל אביב 64239, טל: 03-6966464, דואר אלקטרוני: hfn@hfn.co.il

נספח 1
הודעה בדבר קבלת החלטה



רשות
התאגידים

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

הודעה בדבר קבלת החלטה
בהתאם לסעיף 140(1) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

שם החברה: המימד החמישי החזקות בע"מ (להלן: "החברה").

מספר החברה: 51-508560-3

ניתנת בזאת הודעה כי בהחלטת בעלי המניות של החברה מיום 1 בחודש אפריל 2015, נתקבלו, בין היתר, ההחלטות הבאות:

הוחלט:

1. לשנות את הון המניות הרשום של החברה, כדלקמן:
 - 1.1. לפצל את הון המניות הרשום והמונפק של החברה ביחס של 1 ל-100, כך שכל מניה רגילה של החברה בעלת ערך נקוב של 1.00 ש"ח כל אחת תהפוך ל-100 מניות רגילות של החברה בעלות ערך נקוב של 0.01 ש"ח כל אחת ("הפיצול").
 - 1.2. לאחר הפיצול, להעביר 10,000 מניות רגילות המוחזקות על ידי Strenofix Ltd, מספר חברה 00-033168-5, לידי מספר בעלי מניות, בהתאם להודעות על העברת מניות בחברה, המצ"ב **כנספת א' (העברת המניות)**, כדלקמן:
 - 1.2.1. להעביר מ Strenofix Ltd, 3,879 מניות רגילות לידי גיא כספי, ת.ז. 28802726.
 - 1.2.2. להעביר מ Strenofix Ltd, 2,193 מניות רגילות לידי דורון כהן, ת.ז. 22696496.
 - 1.2.3. להעביר מ Strenofix Ltd, 162 מניות רגילות לידי אור יוסטמן, ת.ז. 032910655.
 - 1.2.4. להעביר מ Strenofix Ltd, 514 מניות רגילות לידי יואל נאמן, ת.ז. 029472073.
 - 1.2.5. להעביר מ Strenofix Ltd, 239 מניות רגילות לידי חיים תומר, ת.ז. 053246708.
 - 1.2.6. להעביר מ Strenofix Ltd, 1,204 מניות רגילות לידי Meco Maitha Malta Limited, חברה זרה מס' C 64430.
 - 1.2.7. להעביר מ Strenofix Ltd, 926 מניות רגילות לידי יעקב סדן אחזקות והשקעות בע"מ, ח.פ. 513717298.
 - 1.2.8. להעביר מ Strenofix Ltd, 165 מניות רגילות לידי עמיקם בלטברג, ת.ז. 050013747.
 - 1.2.9. להעביר מ Strenofix Ltd, 718 מניות רגילות לידי ארביטרו' השקעות בע"מ, ח.פ. 513999243.
 - 1.3. ליצור סוג חדש של מניות בחברה מסוג מניות רגילות א', בעלות ערך נקוב של 0.01 ש"ח כל אחת (להלן: "**מניות רגילות א'**"). ע"י המרה של 750,000 מניות רגילות של החברה, בעלות ערך נקוב של 0.01 ש"ח כל אחת ("**מניות רגילות**") מההון הרשום של החברה ל 750,000 מניות רגילות א'.
 - 1.4. ליצור סוג חדש של מניות בחברה מסוג מניות רגילות ב', בעלות ערך נקוב של 0.01 ש"ח כל אחת (להלן: "**מניות רגילות ב'**"). ע"י המרה של 750,000 מניות רגילות של החברה מההון הרשום של החברה ל 750,000 מניות רגילות ב'.
 - 1.5. לאחר העברת המניות ויצירת סוג מניות רגילות א' לבצע את ההמרות הבאות מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה (להלן: "**המרת המניות**"):
 - 1.5.1. להמיר סך של 1,204 מניות רגילות המוחזקות על Meco Maitha Malta Limited, חברה זרה מס' C 64430, ל 1,204 מניות רגילות א'.
 - 1.5.2. להמיר סך של 926 מניות רגילות המוחזקות על ידי יעקב סדן אחזקות והשקעות בע"מ, ח.פ. 513717298, ל 926 מניות רגילות א'.
 - 1.5.3. להמיר סך של 165 מניות רגילות המוחזקות על ידי עמיקם בלטברג, ת.ז. 050013747, ל 165 מניות רגילות א'.
 - 1.5.4. להמיר סך של 718 מניות רגילות המוחזקות על ידי ארביטרו' השקעות בע"מ, ח.פ. 513999243, ל 718 מניות רגילות א'.
 - 1.6. לאחר הפיצול, העברת המניות, המרת המניות ויצירת סוג מניות רגילות א' וסוג מניות רגילות ב' כאמור, ההון הרשום של החברה יעמוד על 100,000 ש"ח המורכבים מ: (א) 8,500,000 מניות רגילות, (ב) 750,000 מניות רגילות א' ו (ג) 750,000 מניות רגילות ב'.
2. להחליף את תקנון ההתאגדות של החברה, על פי הנוסח המצ"ב **כנספת ב'**.



רשות
התאגידים

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

אני מאשר כי האמור בהודעה זו משקף את האמור בהחלטת בעלי המניות האמורה.
אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

<u>11/06/15</u>	<u>מנכ"ל</u>	<u>28802726</u>	<u>גיא כספי</u>
תאריך	תפקיד בחברה	מספר זהות	שם ממלא הטופס
<u>חתימה</u>			

אני עו"ד יואל נאמן מאשר בזה כי גיא כספי שמוכר לי אישית לאחר שהזהרתיו, כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה.

<u>יואל נאמן</u>	שם	<u>חתימת עו"ד</u>
<u>029472073</u>	ת.ז.	<u>שרה אהרונסון 5, רעננה</u>
		<u>מס' רשיון</u>
		<u>24957</u>

נאמן, עו"ד
Yoel Neeman, Adv.
מ.ר. L.N. 24957



רשות
התאגידים

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

נספח א'
הודעה על העברת מניות



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

נספח ב'
תקנון התאגדות מתוקן



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

תקנון התאגדות מתוקן של
המימד החמישי החזקות בע"מ
ח.פ. 51-508560-3
(להלן: "החברה")

1. שם החברה

שם החברה הוא כדלקמן:
בעברית: המימד החמישי החזקות בע"מ
בלועזית: Fifth Dimension Holdings Ltd.

2. מטרות החברה

החברה תהא רשאית לעסוק בעיסוקים המותרים לה על פי חוק.

3. הון המניות הרשום של החברה

הון המניות של החברה הוא 100,000 ש"ח והוא מחולק ל- 8,500,000 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, 750,000 מניות רגילות א', בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ו- 750,000 מניות רגילות ב', בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

4. אחריות בעלי המניות בחברה

אחריותו של בעל מניות בחברה תהיה מוגבלת עד לגובה הסכום שטרם שולם לחברה עבור המניות שהונפקו לאותו בעל מניות על ידי החברה.

5. קבלת החלטות ללא התכנסות

- 5.1 דירקטוריון החברה רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהועבר להחלטה הסכימו לכך.
- 5.2 התקבלו החלטות כאמור בתקנה 5.1 לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון את פרוטוקול ההחלטות ויצרף לו את חתימת הדירקטורים. באם ההתכנסות נעשתה בדרך של משאל טלפוני, יצרף לפרוטוקול תרשומת של השיחה הטלפונית, חתומה על ידו.

6. העברת מניות

- 6.1 כל העברת מניות של החברה טעונה אישור של דירקטוריון החברה.
- 6.2 אסור לחברה להציע מניות ו/או אגרות חוב לציבור.
- 6.3 מספר בעלי המניות של החברה לא יעלה על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה.
- 6.4 העברת מניות בחברה תתבצע בכפוף להסכם בעלי המניות בחברה מיום 1 באפריל, 2015 ("הסכם בעלי המניות").

7. זכויות הצבעה

- 7.1 לכל בעל מניות בחברה יהיה כוח הצבעה באסיפה הכללית של החברה לפי חלקו בהון המניות המונפק והנפרע שלה. למען הסר ספק, לכל מניה בחברה יהיה קול אחד בהצבעות באסיפה הכללית של החברה. החלטות האסיפה הכללית יעשו ברוב קולות רגיל מבין כל המניות המונפקות והנפרעות



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

המוחזקות על ידי בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להצביע בה והמשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים).

7.2. זכויות ההצבעה בחברה יהיו בכפוף להסכם בעלי המניות.

8. דירקטוריון החברה

מספר החברים בדירקטוריון החברה לא יפחת מאחד (1) ולא יעלה על שבעה (7) חברים, אשר ימונו בהתאם להסכם בעלי המניות.

9. ביטוח, פטור ושיפוי נושאי משרה

החברה תהיה רשאית, מעת לעת ובכפוף להוראות כל דין -

9.1. להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

(א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

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

(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

9.2. לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיפים 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 ו- 9.2.5, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

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

9.2.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו – "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעותם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

9.2.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

9.2.4. הוצאות אחרות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין.

לענין זה "הליך מנהלי" – הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק השביעי בחלק התשיעי לחוק החברות ובכפוף לכל דין, כל הליך דומה לאלה, יהיה שמו אשר יהיה;

9.2.5. תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

9.3. החברה רשאית ליתן:

9.3.1. התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בכל אחד מאלה (להלן – "התחייבות לשיפוי") –

(א) כמפורט בסעיף 9.2.1, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין;



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

(ב) כמפורט בסעיף 9.2.1 או 9.2.3.

9.3.2. הנראה המתירה לחברה לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

9.4. החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

9.5. על אף כל האמור לעיל וכפוף להוראות כל דין –

9.5.1. החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

9.5.2. החברה אינה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, או לשפות נושא משרה, או לפטור נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה:

(א) הפרת חובת אמונים, למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף 8.1(ב);

(ב) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

(ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

(ד) קנס או כופר שהוטל עליו.

9.6. אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לענין התקשרותה בחוזה ביטוח, פטור או שיפוי:

(א) בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה שאינם נושאי משרה בה;

(ב) בקשר לנושאי משרה בחברה - ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים לפי כל דין.



רשות
התאגידים

נספח 2

המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 לתקנות החברות



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

COMPANIES ACT, 1995

MALTA

CERTIFICATE OF REGISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY

(PURSUANT TO SECTION 77)

Meco Maitha Malta Ltd

Name of Company

The Cornerstone Complex, Level 3 – Suite 3, 16th September Square, Mosta MST 1180,
Malta

Registered Office

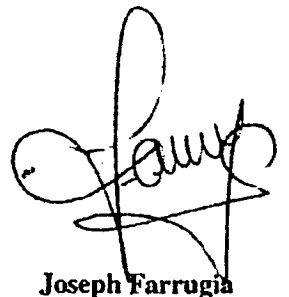
C 64430

Registration Number

This is to certify that the above-mentioned Company
has been registered by the Registrar of Companies as a
Limited Liability Company on the

27th March 2014

Date of Registration


Joseph Farrugia

f/Registrar of Companies

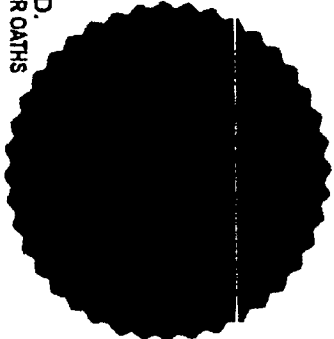
27th March 14
Dated this day of 20

נאמן למקור

משה ארמוניץ, עו"ד
מ. 68486
הרצוג, פתח, נאמן ושות'

DR ANN BUGEJA LL.D.
NOTARY PUBLIC & COMMISSIONER FOR OATHS
3, VAL-IL-MELSIEN
MOB: 79030288
TEL: 21105123

certified true copy of
original as seen by me
Notary 21/05/2015



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

Registrar of Companies

MALTA

Our Ref.: C 64430

19th May 2015

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mecco Maitha Malta Ltd of The Cornerstone Complex, Level 3 – Suite 3, 16th September Square, Mosta MST 1180, Malta was registered under the Laws of Malta on the 27th March 2014 and is still so registered.

According to our records the present shareholders of the company are:

Name	Number of Shares
Trident Corporate Services (Malta) Limited (Company Reg. No. C 58816)	1 Ordinary Share of GBP 1
Oren Zahavi (Israeli Passport No. 29001421)	1,099 Ordinary Shares of GBP 1 each

The present director of the company is:

Trident Corporate Services (Malta) Limited (Company Reg. No. C 58816)

The present secretary of the company is:

Nissim Ohayon (Maltese I.D. Card No. 381172 M)

This information is provided on the basis of the documents registered in respect of the company.

CHRISTIAN ABELA

f/Registrar of Companies

*Certified true copy of
original as seen by me
today 21/05/2015*

DR ANN BUGEJA LL.D.
NOTARY PUBLIC & COMMISSIONER FOR OATHS
3, VJAL IL-HELSEN
HAZ-ZEBBUB, MALTA
MOB: 79030288
TEL: 21483823

Registry of Companies, MFSA Building, Notabile Road, Attard - BKR 3000, Malta.

Tel: (+356) 2144 1155 • Fax: (+356) 2144 1195
E.mail: info@rocmalta.com.mt • Web: http://rocmalta.com.mt



רשות
התאגידים

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

נאמן למקור

משה אבנר, עו"ד
מ.ר. 68486
הרצוג, פוקס, נאמן ושות'

מידע על פרטי חברה - ללא נתוני שעבודים

מספר תאגיד	סוג	סטטוס משפטי של התאגיד	סוג מוגבלת	תאריך הרישום	מדינה
515085603	חברה פרטית	פעילה	מוגבלת	25/05/2014	ישראל
שם התאגיד					
המימד החמישי החזקות בע"מ					
FIFTH DIMENSION HOLDINGS LTD					
כתובת התאגיד					
אצל					
דרך בגין 132 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6701101					
מגדלי עזריאלי הבניין העגול					
מטרות התאגיד					
חברה ממשלתית					
לעסוק בכל עיסוק חוקי					
חברה לא ממשלתית					

דירקטורים של התאגיד

מס' זיהוי	שם	תאריך מינוי	תפקיד
022696496	כהן דורון	01/04/2015	
1. <u>כתובת:</u> צלצלי שמע 7 פרדס חנה-כרכור ישראל מיקוד: 3751107			
028802726	כספי גיא דב	01/04/2015	
2. <u>כתובת:</u> חיסין 23 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6428425			
053246708	תומר חיים	01/04/2015	
3. <u>כתובת:</u> חבצלת השרון ישראל מיקוד: 4293700			
042720193	סדן יעקב	01/04/2015	
4. <u>כתובת:</u> שוהם 5 קיסריה ישראל מיקוד: 3088900			
027233782	זהבי אורן	01/04/2015	
5. <u>כתובת:</u> דרך אבא הלל 12 רמת גן ישראל מיקוד: 5250606			
029472073	נאמן יואל	01/04/2015	
6. <u>כתובת:</u> אהרונסון שרה 5 רעננה ישראל מיקוד: 4339994			
053988127	איתן ירון ישראל	05/05/2015	
7. <u>כתובת:</u> יערות 24 חיפה ישראל מיקוד: 34788			

חלוקת הון המניות

כמות מניות	סוג מניה	ערך	כמות שהוצאה לב"מ
10,000,000	רגילות	0.01 שקל חדש	10,000

סה"כ ההון הרשום

סוג מטבע	סך
שקל חדש	100,000

בעלי מניות

מספר זיהוי	שם	כתובת
053246708	תומר חיים	חבצלת השרון ישראל מיקוד: 4293700
מחזיק ב: 239 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש בהחזקה רגילה		
029472073	זאמן יואל	אהרונסון שרה 5 רעננה ישראל מיקוד: 4339994
מחזיק ב: 514 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש בהחזקה רגילה		
028802726	כספי גיא דב	חיסין 23 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6428425
מחזיק ב: 3,879 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש בהחזקה רגילה		
022696496	כהן דורון	צלצלי שמע 7 פרדס חנה-כרכור ישראל מיקוד: 37511
מחזיק ב: 2,193 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש בהחזקה רגילה		
032910655	יוסטמן אור	כפר יחזקאל ישראל מיקוד: 1892500
מחזיק ב: 162 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש בהחזקה רגילה		
C64430	MECO MAITHA MALTA LIMITED	מלטה
מחזיק ב: 1,204 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש בהחזקה רגילה		
050013747	בלטברג עמיקם	מצפה ים 7 הרצליה ישראל מיקוד: 4659007 דירה: 4
מחזיק ב: 165 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש בהחזקה רגילה		
513717298	יעקב סדן אחזקות והשקעות בע"מ	רמז דוד 16 נתניה ישראל מיקוד: 4231017
מחזיק ב: 926 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש בהחזקה רגילה		
513999243	ארביטרוז' השקעות בע"מ	שרת משה 64 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6250416 דירה: 10
מחזיק ב: 718 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש בהחזקה רגילה		

אין לחברה חובות לתשלום של אגרה שנתית.

שינויים בחברה

	תאריך החלטה	תאריך רישום	תמצית החלטה
1	01/04/2015	14/05/2015	הגדלת הון בסכום 99000 שקל חדש
2	01/04/2015	03/08/2015	שינוי בהרכב הון מניות



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ברשות התאגידים

אין שינויי סטטוס

נא הוגשו דוחות שנתיים

לחברה יש דואר נכנס שעדיין בטיפול:

סוג פעולה	מספר הדואר
מניות - שינוי בהרכב הון מניות	15 - 0184727

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 03/08/2015 בשעה 12:04:11
הפק על ידי מזי גבריאלי

נסח החברה או השותפות מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, הניתן כשירות לציבור, על-פי מידע שהתקבל ברשות. המידע בנסח עלול להיות חסר, בלתי מדויק או בלתי מעודכן. אין להסתמך על הנתונים בנסח, משאינו מהווה אחד מהמרשמים שמנהלת רשות התאגידים על-פי דין.

לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, יש לעיין בתיק התאגיד (לדרכי העיון: www.taagidim.justice.gov.il).
זדגש כי המידע המצוי בתיק החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטורים בחברה, כמו גם פרטי מידע נוספים, הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם בעלי המניות ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

הנסח עשוי לכלול גם תמצית מידע שהתקבל מרשויות המדינה, כדוגמת רשות האכיפה והגבייה, הכונס הרשמי ומערכת בתי המשפט, הניתן אף הוא כשירות לציבור.
המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן, אין להסתמך עליו ויש לפנות ולעיין במידע אצל רשות המדינה המוסמכת.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

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