



- חוק החברות, התשנ"ט - 1999 -

## תקנון התאגדות

של החברה הפרטית  
המיוחדת החמישי בע"מ  
Fifth Dimension Ltd.

### חברה פרטית

#### 1. מבוא ופרשנות

- 1.1. בתקנות אלו, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר:  
"החברה" - משמעה החברה הנ"ל.  
"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999.  
"המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהא מדי פעם בפעם.
- 1.2. כפוף להוראות תקנה זו, בתקנות אלו, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, או בכל תיקון לחוק החברות אשר יהיה בתוקף בתאריך בו תחייבנה תקנות אלו את החברה, יהיו להם הפרושים אשר ניתנו להם שם; ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים, ולהפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושן בני-אדם תכלולנה גם תאגידים.

#### 1.3. חברה פרטית

החברה תהיה חברה פרטית, ובהתאם לכך:

- 1.3.1. מספר בעלי המניות בחברה באיזה זמן שהוא (מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה) לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים, אבל אם שני אנשים או יותר מחזיקים ביחד במניה אחת בחברה או ביותר, הם יחשבו, לצורכי סעיף זה, כבעל מניות אחד;
- 1.3.2. כל פניה לצבור לחתום על מניות או אגרות-חוב אסורה בזה;
- 1.3.3. הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה להלן.

#### 2. מטרת החברה והגבלת אחריות

- 2.1. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן לעסוק בכל עיסוק חוקי.
- 2.2. אחריות בעלי המניות לחובות החברה היא מוגבלת עד לגובה ערכן הנקוב של המניות שהוקצו להם, ואשר לא נפרעו במלואן.

#### 3. ההון

- 3.1. הון המניות של החברה הוא 1,000 (במילים: אלף) ₪, והוא מחולק ל- 1,000 (במילים: אלף) מניות רגילות בנות 1 (אחד) ₪ ע"נ כל אחת.
- 3.2. המניות הרגילות תענקנה לבעליהן הזכות להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן וכן הזכות למנות ולפטר דירקטורים כפי שיאמר להלן בתקנון זה, וכן הזכות לקבל רווחים ובמקרה של פרוק תענקנה לבעליהן את הזכות לקבל את עודפי הרכוש שיהיו בחברה.



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

- 4.1. דירקטוריון החברה או מי שימנה הדירקטוריון לצורך זה, ינהל מרשם בעלי מניות. הבעלות במניות החברה תהא עפ"י המופיע במרשם בעלי המניות.
- 4.2. בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, החברה רשאית להוציא מניות בזכויות מוקדמות או בזכויות מאוחרות או להוציא מההון שטרם הוצא מניות בכורה הניתנות לפדיון או להוציא מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת הדיבידנד, זכות-דעה, סילוק הון הקרן, או בקשר עם עניינים אחרים כפי שתקבע החברה מדי פעם בפעם.
- 4.3. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, יכולה החברה, בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, מלבד אם תנאי ההוצאה של אותו סוג מניות מתנים אחרת, לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, הזיכיונות, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורות או שאינן קשורות באותה עת באחד הסוגים.
- 4.4. המניות תהיינה בפיקוח הדירקטוריון אשר יוכל להקצות אותן או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים, באותם הסייגים והתנאים - בין למעלה מהערך הנקוב שלהן, בין בערך הנקוב ובין בפחות מערך הנקוב - ובאותם הזמנים, כפי שהדירקטוריון ימצא למתאימים, ועם כל הסמכות להגיש לכל איש דרישת תשלום על כל מניות שהן או בערך הנקוב או מלמעלה מערך הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.
- 4.5. הדירקטוריון יהא רשאי להקצות מניות של החברה, מבלי להציען לבעלי המניות הקיימים בחברה.
- 4.6. אם עפ"י תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה, בשעורים אזי ישולם כל שעור כזה בשעת זמן פירעונו לחברה ע"י האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותו זמן, מזמן לזמן, או ע"י אפוטרופסיו.
- 4.7. עם הוצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי המניות הללו ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פירעונם.
- 4.8. מלבד אם הותנה אחרת בתקנות אלו, תהיה החברה רשאית להתייחס אל הבעל הרשום של כל מניה כאל בעליה ההחלטתי, ובהתאם לכך לא תהיה חייבת להכיר בכל תביעה שביושר, או על יסוד אחר ביחס למניה כזאת, או ביחס לטובת הנאה בה מצד כל אדם אחר, אלא אם יבוא צו בית משפט בעל שיפוט מוסמך או אם החוק ידרוש זאת.
- 4.9. הדירקטוריון רשאי להחליט על הוצאת תעודות קניין למניות. אם החליט הדירקטוריון כאמור יוצאו, תעודות הקניין למניות בחותמת החברה, ובחתימתו של יו"ר הדירקטוריון, או מנהל אחד ומזכיר החברה.
- 4.9.1. הוחלט כאמור על הוצאת תעודות קניין למניות, כל בעל מניות יהיה זכאי לקבל תעודת מניה אחת על המניות הרשומות בשמו, או, אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), לכמה תעודות מניות, כל אחת על אחת או יותר מניות כאלו; כל תעודת מניות תציין את מספרי המניות שבגינן היא הוצאה ואת הסכום ששולם עליהן.
- 4.9.2. תעודת מניות הרשומות בשמותיהם של שני בני-אדם או יותר, תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת.
- 4.9.3. אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד או תושחת, אפשר לחדשה בתשלום, אם יוטל, ועל פי אותם תנאים בנוגע להוכחות ולערבות לנוקים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.



רשות  
התאגידים

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

## 5. דרישות תשלום, הפקעה ושעבוד מניות

- 5.1. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן כפי שייטב בעיניו להגיש דרישות תשלום לבעלי המניות בעד כל הכספים שעוד טרם נפרעו על המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל בעל מניות לשלם את סכום הדרישה שהוגשה לו בזמן ובמקום כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון. אפשר לדרוש כי דרישת תשלום תשולם בשעורים, ודרישת התשלום תחשב כאילו הוגשה בתאריך בו התקבלה החלטת הדירקטוריון שאישר את הגשת אותה דרישת התשלום.
- 5.2. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של 14 יום שבה יצוין התשלום ומקומו, בתנאי כי לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פירעונה.
- 5.3. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים כל אחד בפני עצמו וכולם ביחד לתשלום כל שעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין מניה כזו.
- 5.4. אם על פי תנאי ההוצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה או בתורת פרמיה, אזי יסולק כל סכום כזה או שעור כזה כאילו הייתה זו דרישת תשלום שהוגשה כהלכה על ידי הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כהלכה, וכל ההוראות אשר בתקנות אלו בנוגע לדרישות תשלום כאלו תחולנה לפי זה על סכום כזה או על שעור תשלום כזה.
- 5.5. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן, אזי על האדם, שהינו באותה עת בעל המניה אשר עליה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנ"ל בשיעור המקסימלי המותר באותה עתה לפי החוק, או בשיעור נמוך יותר כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, למן היום שנקבע לתשלום עד הזמן שיפרע אותו ממש, ואולם הדירקטוריון רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה;
- 5.6. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שעוד טרם נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע ושעוד טרם סולקו ע"ח מניותיו, או חלק מהן, ומלבד אם הוסכם אחרת עם בעל המניות, רשאית היא לשלם לו על הכספים שהוקדמו באופן הנ"ל, או על קצתם, ריבית עד הזמן שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון ובעל המניות, והדירקטוריון יוכל בכל זמן להחזיר את הסכום שהוקדם כנ"ל על ידי מתן הודעה מוקדמת של שלשה חדשים בכתב לאותו בעל מניות.
- 5.7. אם לא שילם בעל המניות איזו דרישת תשלום או איזה שעור תשלום ביום שנקבע לתשלום או קודם לכן, אזי יוכל הדירקטוריון בכל עת שהיא לאחר מכן, במשך אותו הזמן שבו נשארים דרישת התשלום או שעור התשלום בלתי מסולקים למסור הודעה לאותו בעל מניות, ולדרוש ממנו שישלם בצרף הריבית, שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה הוציאה בגלל אי הסילוק הזה.
- 5.8. ההודעה תקבע יום (שיהיה לפחות 14 יום אחרי תאריך ההודעה) ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השעבוד הנ"ל, בצרף הריבית וההוצאות כנ"ל. ההודעה תציין כמו-כן כי במקרה של אי-תשלום בתאריך הקבוע או קודם לכן ובמקום שצוין באותה הודעה, עלולות המניות, אשר בקשר אתן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שעור התשלום, להיות מופקעות.
- 5.9. אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנ"ל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שעור התשלום, הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על-פי החלטה בנדון זה, להפקיע את המניות שבגין נתנה הודעה כזו, הפקעה כזו תכלול את כל הדיבידנדים שהוכרוזו ביחס למניות המופקעות ואשר לא שולמו בפועל לפני ההפקעה.
- 5.10. כל מניה שהופקעה כך תחשב לקניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנות אלו, למסרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שייטב בעיניו.



רשות  
התאגידים

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

5.11. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני שכל מניה שהופקעה כני"ל תימכר, תוקצה מחדש או תימסר באופן אחר, לבטל את ההפקעה באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

5.12. כל בעל מניות שמניותיו הופקעו יחדל להיות בעל מניות ביחס למניות המופקעות, אולם בכל זאת עליו יהיה לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון המניות האלו או עבורן בזמן ההפקעה, בצרוף הריבית על אותם הסכומים למן יום ההפקעה ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי החוק, והדירקטוריון יוכל להכריח את בעל המניות לשלם את סכומי הכסף האלה, כולם או מקצתם, אם ימצא זאת לנכון, ואולם הדירקטוריון לא יהא מחויב לעשות כן.

5.13. הוראות התקנות הללו בנדון הפקעה תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הוצאת המניה או לפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, בין אם היה זה על חשבון סכום המניה ובין אם היה זה בתורת פרמיה, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כחוק.

5.14. לחברה תהיה זכות השעבוד הראשונה והיסודית על כל המניות הרשומות בשמו של כל בעל מניות, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות, בין בעצמו או ביחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מה שיהיו מקורות החובות, ולא תיווצר כל טובת הנאה שביושר על כל מניה אלא על תנאי שיהיה תוקף מלא להוראה שבתקנה 5 מן התקנות הללו. השעבוד הנ"ל יחול על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו, אלא אם הוחלט אחרת. הרישום על ידי החברה על העברת מניות יחשב כויתור מצד החברה על השעבוד של המניות.

5.15. כדי לבצע את השעבוד הנ"ל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר ייטב בעיניו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנ"ל ונמסרה לבעל המניות או לאפוטרופסי עזבונו הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או אפוטרופסי עזבונו לא שלמה את החובות הנ"ל או לא מלאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנ"ל במשך 7 ימים אחרי הודעה כזו.

5.16. ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומלוי התחייבויותיו של בעל המניות (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע), והנותר (אם ישאר) ישולם לו או לאפוטרופסי עזבונו או למי שיעביר את הזכות לכך.

5.17. במקרה של מכירה לאחר הפקעה או לשם הוצאה לפועל של שיעבוד ע"י השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום שטר העברה של המניה שנמכרה ולסדר שהקונה יירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, והקונה לא יהיה חייב לדאוג שפעולות אלו תעשינה כהלכה, או להתעניין למה הוצאו כספי המכירה, ואחרי ששמו נרשם במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר ע"י אף אחד, ותקנתו של כל אדם שנפגע ע"י המכר תהיה רק בתביעת דמי נזקים נגד החברה, ונגדה בלבד.

## 6. העברת מניות ומסירתן

6.1. העברת מניות בחברה על ידי מי מבעלי המניות בחברה תהיה כפופה לאישור דירקטוריון החברה אשר לא יתנגד להעברה בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה.

### 6.2. זכות סירוב ראשון

6.2.1. העברת מניות בחברה (בין בתמורה ובין שלא בתמורה) ע"י מי מבעלי המניות בחברה, תהיה כפופה למנגנון זכות סירוב ראשון לפיו אם ירצה צד מן הצדדים (להלן - "המציע") להעביר את מניותיו, כולן או חלקן, למי שאינו בעל מניות בחברה, ייתן על כך הודעה (להלן - "הודעת המציע") לבעלי המניות האחרים (להלן - "הניצעים" או "הניצעים"). בהודעה יפרט



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

המציע את מספר המניות שברצונו למכור ואת המחיר ותנאי התשלום הנדרשים ואת שם הקונה.

6.2.2. הניצעים יהיו רשאים להודיע בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה שנשלחה ע"י המציע כי ברצונם לקנות את המניות המוצעות למכירה ע"י המציע (כולן או חלקן) (להלן - "הודעת הרכישה").

6.2.3. הודעת הרכישה תציין כי הניצע מסכים למחיר ולתנאי התשלום הנדרשים.

6.2.4. לאחר שניתנה הודעת רכישה בגין מלוא המניות המוצעות (אך לא חלקן) יראו את הודעת המציע והודעות הרכישה כהסכם מחייב בין הצדדים להעברת המניות שהוצעו למכירה ע"י המציע. באם ניתנה הודעת רכישה על ידי כל הניצעים, תירכשנה המניות על ידיהם פרו רטה על פי יחס בעלותם במניות החברה, ובלבד שאף ניצע לא יחוייב לרכוש יותר ממספר המניות אותן הסכים לרכוש בהודעת הרכישה. באם מי מהניצעים לא יממש את זכותו לרכוש את מלוא חלקו במניות הניצעות, הניצעים האחרים יהיו רשאים לרכוש את חלקו.

6.2.5. לא ניתנה הודעת רכישה ע"י הניצע בתוך 30 הימים האמורים בגין מלוא המניות הניצעות, או ניתנה הודעת סירוב, יהיה המציע רשאי למכור את המניות המוצעות למכירה לכל צד שלישי שהוא במשך 60 ימים שלאחר תום התקופה למתן הודעת הרכישה וזאת אך ורק במחיר ובתנאי התשלום שנדרשו על ידו בהודעת המציע לבעל המניות האחר בחברה.

6.2.6. לאחר חלוף 60 הימים האמורים לא יהיה המציע רשאי למכור את מניותיו אלא אם כן יחזור על ההליך הקבוע בסעיף זה לעניין מכירת מניות ומתחילתו.

6.2.7. על אף האמור בסעיף זה לעיל, מוסכם כי בעלי המניות יהיו רשאים להעביר ו/או להמחות ו/או להסב (והכל ללא תמורה) את מניותיהם ללא מתן זכות סירוב ראשון כאמור, לחברה אם ו/או חברה בת ו/או חברה אחות ו/או כל תאגיד אחר שבשליטתם, או לקרוב שהוא בן זוג, או בן, או בת (לרבות בן ובת אשר אומצו כדין) או לנהנה עברו מוחזקות המניות בנאמנות, ובלבד שהודעה על הנאמנות ניתנה ליתר בעלי המניות בעת רכישת המניות.

6.2.8. העברת מניות שאינה בהתאם להוראות סעיף זה, בטלה.

### 6.3. רכישת מניות של בעלי מניות מתנגדים

מכירת מניות על ידי בעל מניות בחברה תהא כפופה גם לסמכותו של צד שלישי לרכוש מניותיהם של בעלי מניות מתנגדים, בדרך הקבועה בחוק החברות ובתקנות שהותקנו מכוחו.

6.4. שום העברת מניות לא תירשם אלא אם שטר העברה נכון יימסר לחברה, שטר העברת מניה בחברה ייחתם ע"י המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד הרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות ביחס למניה המועברת. שום העברת מניות לא תירשם אלא אם תעודת הקניין בגין המניות המועברות (אם הוצאה כזו) תימסר על ידי מעביר המניות לחברה.

6.5. שטר ההעברה של מניה ייערך בצורה כדלקמן או ככל האפשר דומה לה, או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי הדירקטוריון:



רשות  
התאגידים

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

אני \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_  
 תמורת הסך של \_\_\_\_\_ שקלים חדשים ששולם לי ע"י \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_  
 (שיקרא להלן - "מקבל ההעברה"), הנני מעביר בזה למקבל ההעברה \_\_\_\_\_ מניות כל אחת בת  
 \_\_\_\_\_ ש"ח ע"י, של החברה הנקראת בשם \_\_\_\_\_ להיות בידי מקבל ההעברה,  
 מנהלי עזבונו, האפוטרופסים שלו ובאי-כוחו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן סמוך לשעת  
 חתימת כתב זה;

ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

#### ולראיה באנו על החתום:

ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_

המעביר: \_\_\_\_\_ מקבל ההעברה: \_\_\_\_\_  
 עד לחתימת המעביר: \_\_\_\_\_ עד לחתימת מקבל ההעברה: \_\_\_\_\_

6.6. הדירקטוריון יכול להשהות את רישום ההעברות במשך 14 הימים האחרונים שלפני האסיפה הכללית הרגילה המתאספת בכל שנה.

6.7. כל שטר העברה יימסר במשרד לשם רישום. שטרי העברה שירשמו יישארו בידי החברה, אך כל שטרי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשום, יוחזרו, לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת הקניין במניות (אם נמסרה).

6.8. האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנטר, או, כשאין מנהלי עזבונו או אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות הנאה בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות על המניה.

6.9. מניה שהיא רשומה בשם שני בעלים או יותר תכיר החברה רק בשותף החי או בשותפים החיים כאנשים אשר להם הזכות על המניה או טובת הנאה בה. אין באמור לעיל כדי להגביל את זכותו של בעלים במשותף של מניה להעביר את זכותו במניה.

6.10. החברה תוכל להכיר במקבל נכסים, או במפרק של בעל המניות בחיסול, או בפירוק, או בנאמן בפשיטת רגל, או כל מקבל נכסים רשמי של בעל המניות פושט רגל, כבעלי זכות למניות הרשומות בשמו של בעל מניות כזה.

6.11. כל אדם שיעשה בעל זכות על מניות עקב מותו של איזה בעל מניות, בהראותו הוכחות על אישור צוואה או מנוי אפוטרופוס או הכרזת ירושה או כל הוכחות אחרות שהדירקטוריון ימצאן מספיקות, המעידות כי לו הזכות להופיע בתפקיד זה על-פי תקנה זו, או המעידות על קנינו, ירשם כבעל המניות בשל מניות כאלו, או יוכל בהתחשב עם התקנות בנדון העברה הכלולות בזה, להעביר מניות אלו.

6.12. כונס הנכסים או המפרק של בעל המניות בחיסול או בפירוק או הנאמן בפשיטת רגל או כל מקבל נכסים רשמי של בעל המניות פושט רגל, בהראותו הוכחות מתאימות שהדירקטוריון ימצאן מספיקות, המעידות כי לו הזכות להופיע בתפקיד זה על-פי תקנה זו או המעידות על קנינו, יוכל בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו מבלי לתת כל סיבה לסירובו) להירשם כבעל המניות בשל מניות כאלו, או יוכל, בהתחשב עם התקנות בנדון ההעברה הכלולות בזה, להעביר מניות אלו.

6.13. על אף כל האמור בתקנות אלה, מי שזכאי להירשם כבעל מניות בחברה על פי דין, יהא חייב להציע לחברה או לבעלי המניות האחרים לרכוש את המניות שהוא זכאי להן, בתמורה לשוויין ההוגן, כפי שיוסכם בין הצדדים, ובהעדר הסכמה, כפי שיכריע בית המשפט לבקשת החברה או לבקשת בעלי המניות האחרים, והכל בכפוף להוראות תקנות אלה ולהוראות כל דין.



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

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



## 7. מניות למוכ"ז

החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

## 8. מניות הניתנות לפדיון

החברה תוכל להוציא מניות הניתנות לפדיון ולפדותן, ובלבד שכתנאי לפדיון ייתן בעל המניות הניתנות לפדיון הודעה בכתב לחברה בת 60 יום מראש לפני הפדיון, אולם החברה תהא רשאית לפדות המניות גם קודם לכן, לפני המועד הנקוב בהודעה כאמור.

## 9. שינוי ההון

9.1. בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, החברה רשאית מזמן לזמן, להגדיל את הון מניותיה על-ידי יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה - כפי שייקבע על-ידי הדירקטוריון, ובמיוחד מניות להיות מוצאות עם זכות בכורה או זכות מסויגת לדיבידנדים או בחלוקת נכסים ועם זכות מיוחדת להצבעה או בלי כל זכות להצבעה.

9.2. מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, תהיינה המניות החדשות נתונות לאותן ההוראות עצמן בדבר תשלום דרישות התשלום, זכות השעבוד, הפקעה, העברה, מסירה ואחרת החלות על המניות של הון המניות המקורי.

9.3. בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, החברה רשאית:

9.3.1. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה או חלק ממנו למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות הקיימות;

9.3.2. לחלק ע"י חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות סכום יותר קטן מן הסכום שנקבע בתקנות אלה.

9.3.3. לבטל מניות שביום התקבל ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן;

9.3.4. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שהחוק ידרשו.

## 10. סמכויות ללוות

10.1. הדירקטוריון יוכל, מזמן לזמן, בשקול דעתו הבלעדי, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.

10.2. הדירקטורים יוכלו להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו האופן באותם המועדים והתנאים שפי שימצאו לנכון, ובמיוחד ע"י הוצאת אגרות-חוב, קבועות או נפרדות, או כל משכנתא, שעבוד או כל בטחון אחר על המפעל או על הרכוש של החברה כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומו והון המניות שנדרש תשלומו אך עדיין לא שולם.

## 11. אסיפות כלליות

### 11.1. כללי - כינוס אסיפות

11.1.1. בסעיף 11 לתקנון זה, בכל מקום שבו נזכר המונח "מניה", הכוונה למניה שהיא מעניקה באותה עת זכות השתתפות באסיפות כלליות והצבעה בהן.

11.1.2. אסיפות כלליות תתקיימנה לפחות אחת לכל שנת לוח, לא יאוחר מ- 15 חודש לאחר האספה הכללית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע. אסיפות כלליות כאלה תקראנה בשם "אסיפות רגילות" וכל אסיפות אחרות של החברה תקראנה בשם "אסיפות מיוחדות".



רשות  
התאגידים

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

11.1.3. הדירקטוריון יוכל, כשימצא לנכון, להועיד אספה מיוחדת, ויהא מחויב לעשות כן על-פי דרישה בכתב בהתאם לחוק החברות.

#### 11.2. הודעה על אסיפות כלליות

11.2.1. הודעה על קיומה של אסיפה כללית (בין שנתית ובין מיוחדת) תינתן לכל בעלי המניות, בדרך הקבועה למסירת הודעות על פי תקנון זה, לפחות שבעה ימים לפני יום קיום האסיפה.

11.2.2. ההודעה תפרט את המקום, את היום ואת שעת האסיפה ואת מהותה כללית של כל שאלה שתעמוד על סדר היום.

11.2.3. על אף האמור לעיל, יהיו רשאים לקיים אסיפה כללית אף בלא מתן הודעה או בהודעה קצרה מן הנקוב לעיל, ובלבד שכל בעלי המניות של החברה נתנו הסכמתם לקיום האסיפה כאמור, בכתב או בהתייצבותם לאסיפה.

11.2.4. בעל מניות אשר הופיע לאסיפה כללית יהא מנוע מלטעון טענות בדבר אי-חוקיות כינוסה של האסיפה ו/או בדבר אי מתן הודעה בדבר כינוס האסיפה ו/או בדבר אי מתן הודעה מספקת, אלא אם הופיע לאסיפה אך ורק על מנת להביע מחאתו על כינוס האסיפה ועזב את האסיפה מיד לאחר שהביע מחאתו כאמור.

#### 11.3. מנין חוקי באסיפות כלליות

11.3.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך או בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, לפי המוקדם מביניהם.

מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י באי כוח, בעלי מניות המחזיקים ביחד בלמעלה מ-50% של המניות המונפקות בחברה.

בקביעת המניין החוקי לא יובא בחשבון בעל מניות אשר הופיע לאסיפה כללית אך ורק על מנת להביע מחאתו על כינוס האסיפה ועזב את האסיפה מיד לאחר שהביע מחאתו כאמור.

11.3.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאספה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום כעבור שבעה ימים, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות לפחות 48 שעות מראש; ואם באספה הנדחית לא ימצא מנין חוקי, אזי בעלי המניות, הנוכחים בעצמם או ע"י באי-כוח, יהווה מנין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

#### 11.4. יו"ר האסיפה

11.4.1. יושב ראש הדירקטוריון יושב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או לא יהיה נוכח אחרי עבור 15 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא ירצה לשבת ראש באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.

11.4.2. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

11.4.3. יושב ראש באסיפה כללית יוכל לדחותה מזמן לזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית אין לדון בעניינים אחרים מלבד בעניינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. הודעה בדבר הדחייה ובדבר העניינים העומדים על סדר היום של האסיפה שנדחתה תינתן לכל בעלי המניות.



רשות  
התאגידים

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



## 11.5 קבלת החלטות

11.5.1. החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב רגיל (של למעלה מ- 50%) לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה.

11.5.2. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידים.

11.5.3. היו"ר או מי שיורה ינהל פרוטוקול ובו יירשמו עיקרי הדברים שנאמרו במהלך הישיבה עפ"י החלטת היו"ר. פרוטוקול חתום ע"י היו"ר האסיפה יהווה ראיה לכך כי הפרוטוקול משקף את הלך הדברים באסיפה הכללית, וכי ההחלטות המופיעות בפרוטוקול אכן התקבלו כדין.

11.5.4. הכרזת יושב הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה והערה שנרשמה בעניין בספר הפרוטוקולים של החברה, ישמשו עדות חותכת על עובדה זו ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.

## 11.6 הצבעת בעלי המניות

11.6.1. בשעת הרמת יד תהיה לכל בעל מניות, הנוכח בעצמו או ע"י שלוח, זכות דעה אחת לכל מניה השייכת לו.

11.6.2. תאגיד שהוא בעל המניות בחברה רשאי ליפות, על-פי החלטת מנהלו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המיופה כוח כאמור לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל-מניות-בשר-ודם של החברה.

11.6.3. במקרה של בעלים שותפים למניה תתקבל דעתו של ראש השותפים, הניתנת על ידו או על ידי בא-כוח, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים, ולעניין זה "ראש השותפים" יהא השותף אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות.

11.6.4. כל כתב מינוי לשלוח ייחתם ע"י הממנה או ע"י באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא התאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמו או בחותמתו או בחתימת בא-כוחו.

11.6.5. כל כתב מינוי לשלוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה, עד כמה שהנסיבות תרשינה, בצורה כדלקמן:

אני מר \_\_\_\_\_ בתור \_\_\_\_\_ בעל \_\_\_\_\_ המניות בעל

מניות הצבעה בחברת \_\_\_\_\_ ממנה בזה

את מר \_\_\_\_\_ מרח' \_\_\_\_\_ או \_\_\_\_\_ בהעדרו

את מר \_\_\_\_\_ מרח' \_\_\_\_\_ או \_\_\_\_\_ בהעדרו

את מר \_\_\_\_\_ מרח' \_\_\_\_\_

להצביע למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של החברה

שתיערך ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_

11.6.6. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה שלוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול ייפוי הכוח או פקיעתו בהתאם לכל דין או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.



11.6.7. בעל מניה יהא רשאי להצביע באסיפות הכלליות של החברה בכתב, באמצעות משלוח כתב הצבעה לחברה.

11.6.8. בכתב ההצבעה יציין בעל המניות את שמו, את מספר המניות המוחזקות בבעלותו ואת אופן הצבעתו בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום (כפי שפורטו בהודעה אודות כינוס האסיפה). כתב ההצבעה ייחתם בידי בעל המניות ויישלח לחברה בכל דרך הקבועה בתקנון זה למתן הודעות.

11.6.9. כתב הצבעה כאמור, אשר הגיע לחברה עד שעתיים לפני מועד כינוס האסיפה, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי, לעניין הדיון באותן החלטות בנושאים אשר פורטו בהזמנה לאסיפה.

11.6.10. שום בעל המניות לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אלא אם שילם את דרישות התשלום שהועברו אליו.

## 11.7. קיום אסיפה כללית ללא התכנסות

11.7.1. על אף כל האמור לעיל, ניתן יהיה לקבל החלטה באסיפה הכללית של החברה אף ללא מתן הודעה על כינוס אסיפה וללא התכנסות, ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית ותיחתם על ידיהם (לרבות חתימה באמצעות הפקסימיליה).

11.7.2. החברה תהא רשאית גם לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, אשר באמצעותו כל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן. החברה תהא רשאית גם לקיים אסיפה כללית באמצעות אמצעי תקשורת אחרים, ובלבד שניתנה לכך הסכמתם בכתב של כל בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה הכללית.

## 11.8. סמכויות האסיפה הכללית

לאסיפה הכללית תהיינה אותן סמכויות הנתונות לה על פי חוק החברות.

## 12. הדירקטוריון

12.1. מספר הדירקטורים של החברה יקבע על ידי האסיפה הכללית מידי פעם בפעם. כל עוד לא נקבע אחרת ע"י האסיפה הכללית, לא יפחת מספר הדירקטורים בחברה מאחד (במספר : 1) ולא יעלה מספר הדירקטורים בחברה על חמישה (במספר : 5).

הדירקטורים בחברה, וכן בכל חברה בת של החברה, יתמנו בהתאם להוראות תקנה זו :

בהתאם להחלטת רוב בעלי המניות.

הדירקטור הראשון של החברה יהיה עו"ד עומר בן מתתיהו, ומינוי יעמוד בתוקפו עד שמשרתו תתפנה על פי הוראות תקנון זה.

12.2. הזכאים למנות דירקטור על פי תקנון זה יהיו רשאים מפעם לפעם :

12.2.1. לפטר דירקטור שנתמנה מכוח אותן מניות ולמנות אחר במקומו.

12.2.2. למנות דירקטור שנתמנה מכוח אותן מניות ושמשרתו התפנתה מאיזו זו סיבה שהיא ;

12.2.3. למנות דירקטור ממלא מקום לדירקטור שנתמנה מכוח אותן מניות ; לפטר דירקטור ממלא מקום כזה ולמנות אחר במקומו וכן למנות ממלא מקום אחר במקום ממלא מקום, שנתמנה מכוח אותן מניות, ושמשרתו התפנתה מאיזו סיבה שהיא.

12.3. כל מינויים ופיטורים של דירקטורים וממלאי מקום דירקטורים יעשו על ידי הודעה בכתב לחברה בחתימת הממנים או המפטרים ויכנסו לתוקפם בתאריך שיקבע בהודעת המינוי או הפיטורין, אך לא לפני מסירתה לחברה.



רשות  
התאגידים

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

- 12.4. כל אדם שאינו דירקטור, יוכל לשמש כממלא מקום דירקטור. אדם אחד לא יוכל לשמש כממלא מקומם של דירקטורים אחדים בדירקטוריון.
- 12.5. לממלא מקום דירקטור יהיה מספר קולות המייצג את זכויות ההצבעה של הדירקטור שהוא מכהן כממלא מקומו.
- 12.6. לממלא מקום דירקטור תהיינה - בכפיפות להוראות כתב-המינוי שלפיו נתמנה - כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש כממלא מקומו.
- 12.7. משרת ממלא מקום דירקטור תתפנה מאליה אם פוטר בהתאם להוראות תקנון זה או אם משרתו של דירקטור שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא, או אם יקרה לממלא המקום אחד המקרים המפורטים בתקנה 12.11 להלן.
- 12.8. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.
- 12.9. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לתקנה 12.11 להלן.
- 12.10. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, כל משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 12.10.1. במותו, ובמקרה שהוא חברה - בהתפרקה;
  - 12.10.2. אם הוכרז פסול דין;
  - 12.10.3. אם איבד הכרתו וזו לא שבה אליו משך למעלה משלושים יום;
  - 12.10.4. אם נעשה פושט רגל;
  - 12.10.5. אם התפטר ע"י הודעה בכתב לחברה;
  - 12.10.6. אם פוטר עפ"י תקנון זה.
- 12.11. אם לא יתמנה איזה דירקטור או אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות מן המניין החוקי הקבוע באותה שעה לשיבות הדירקטוריון.
- 12.12. אין דירקטור זקוק למניות הכשרה.
- 12.13. כפוף להוראות חוק החברות, רשאת החברה להתקשר עם דירקטור או נושא משרה בעסקה שבה יש לאותו דירקטור או נושא משרה עניין אישי, במישרין או בעקיפין, וכן רשאת החברה להתקשר עם אדם אחר בעסקה שבה יש לדירקטור או לנושא משרה בחברה עניין אישי, במישרין או בעקיפין.
- 12.14. דירקטורים ככאלה, לא יקבלו מכספי החברה שכר אלא אם תחליט על כך האסיפה הכללית ובשיעור שהאספה כללית תקבע. כל דירקטור יוכל לקבל את הוצאותיו המתקבלות על הדעת על הדעת בעד נסיעות ודמי מלון ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בשיבות הדירקטוריון וכו' ובקיום תפקידו כדירקטור, הכל כפי שיוחלט ע"י הדירקטוריון. אין באמור כדי לפגוע בזכותו של דירקטור העובד בחברה כמנהל, לקבל שכר בגין עבודתו כמנהל, כפי שיוסכם בינו לבין החברה.
- 12.15. אם דירקטור אשר מוכן לכך יידרש לשרת את החברה שירותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למעט אחת ממטרות החברה ע"י נסיעה לחוץ-לארץ או שהייה שם באופן אחר, תשלם לו החברה שכר בסכום קבוע או באחוזים מרווחיה, או באופן אחר כפי שיקבע על-ידי הדירקטוריון, ושכר זה יתווסף לשכר הקבוע (אם יהיה כזה) או יבוא במקומו.

### 13. פעולות הדירקטוריון

- 13.1. הדירקטוריון יכול להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו, כשהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהישיבה נגשה לכך או בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לישיבה, לפי המוקדם מביניהם. הדירקטור שהינו בעל טובת הנאה יובא בחשבון במניין החוקי על-אף היות לו טובת הנאה.



רשות  
התאגידים

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

13.2. מניין חוקי יהא רוב הדירקטורים המכהנים באותה העת. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לשיבת הדירקטוריון לא ימצא המניין החוקי תתבטל הישיבה, אבל בכל מקרה היא תידחה לאותו יום, כעבור 7 ימים, באותה השעה ובאותו המקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי, אזי הדירקטורים הנוכחים, בעצמם או ע"י ב"כ, יהיו מנין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

13.3. דירקטור יכול בכל עת, והמזכיר יהיה חייב על-פי דרישת דירקטור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.

#### 13.4. הודעה על ישיבת דירקטוריון

13.4.1. הודעה על קיומה של ישיבת דירקטוריון תינתן לכל הדירקטורים, בדרך הקבועה למסירת הודעות על פי תקנון זה, לפחות שלושה ימים לפני יום קיום האסיפה, ובלבד ששני ימים מתוכם הינם ימי עסקים.

ימי עסקים משמעים - ימים א' - ה', למעט חגים וערבי חגים.

13.4.2. ההודעה תפרט את המקום, את היום ואת שעת הישיבה, וכן פירוט של הנושאים שעל סדר היום. בהסכמת כל הדירקטורים המכהנים בחברה, ניתן יהיה לדון גם בנושאים שלא פורטו בהודעה.

13.4.3. על אף האמור לעיל, יהיו רשאים לקיים ישיבת דירקטוריון אף בלא מתן הודעה או בהודעה קצרה מן הנקוב לעיל, ובלבד שכל הדירקטורים נתנו הסכמתם לקיום הישיבה כאמור, בכתב או בהתייצבותם לישיבה.

13.4.4. דירקטור אשר הופיע לישיבת דירקטוריון יהא מנוע מלטעון טענות בדבר אי-חוקיות כינוסה של הישיבה ו/או בדבר אי מתן הודעה בדבר כינוס הישיבה ו/או בדבר אי מתן הודעה מספקת, אלא אם הופיע לישיבה אך ורק על מנת להביע מחאתו על כינוס הישיבה ועזב את הישיבה מיד לאחר שהביע מחאתו כאמור.

13.4.5. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבת דירקטוריון אם מסר לחברה בכתב הודעה על כתובתו בחו"ל, וכן יהא זכאי לקבל הודעה לממלא מקומו (אם יהיה כזה והודעה כדבר מינויו נמסרה כדין לחברה).

#### 13.5. הצבעה בדירקטוריון

13.5.1. בשעת הצבעה בדירקטוריון תהיה לכל דירקטור הנוכח בישיבה, זכות דעה אחת.

13.5.2. כל החלטה בדירקטוריון תתקבל אך ורק כאשר יצביעו בעדה דירקטורים בעלי רוב זכויות הדעה, הנוכחים באותה ישיבה.

#### 13.6. יו"ר הדירקטוריון

13.6.1. הדירקטוריון יבחר באחד מהדירקטורים להיות יו"ר הדירקטוריון.

13.6.2. למרות האמור בסעיף 13.5 לעיל, במקרה של שוויון קולות בהצבעה על החלטה בדירקטוריון, ליו"ר הדירקטוריון, תהיה זכות דעה נוספת מכרעת.

#### 13.7. סמכויות הדירקטוריון וועדות הדירקטוריון

13.7.1. בכל ישיבה של הדירקטוריון שנוכח בה מנין חוקי, תהיה לדירקטוריון הרשות לקיים את כל הסמכויות, יפויי הכוח ושקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי חוק החברות ו/או לפי תקנות החברה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על-ידיו בדרך כלל.

13.7.2. בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון יכול, לעניין מסוים, להאציל את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות המורכבות מדירקטור או מדירקטורים כפי שימצא לנכון, והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל אצילות סמכויות א.



13.7.3. כל ועדה שתוצר כך חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחרי כל ההוראות שיקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר דירקטורים, תתנהלנה והחלטות תתקבלנה לפי התקנות הכלולות כאן לסדור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות לזה, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון לפי תקנה זו.

13.7.4. כל החלטה שתתקבל בוועדת דירקטוריון או פעולה שתתבצע על ידי ועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם על פי חוק החברות אין הוועדה מוסמכת אלא להמליץ בלבד.

#### 13.8. קיום ישיבת דירקטוריון ללא התכנסות

13.8.1. הדירקטוריון יהא רשאי לקיים את ישיבותיו באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, אשר באמצעותו כל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית. הדירקטוריון יהא גם רשאי לקיים את ישיבותיו באמצעות אמצעי תקשורת אחרים, ובלבד שניתנה לכך הסכמתם בכתב של כל הדירקטורים.

13.8.2. הדירקטוריון יהא רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. במקרה כאמור, יערוך יו"ר הישיבה פרוטוקול של ההחלטה, ויצרף לפרוטוקול חתימות מחצית מחברי הדירקטוריון, בצירוף אישורו כי שוחח טלפונית (או בכל אמצעי תקשורת אחר) עם כל חברי הדירקטוריון.

#### 14. מנכ"ל ונושאי משרה נוספים

14.1. הדירקטוריון יהא רשאי, מפעם לפעם, למנות אדם אחד או יותר (בין אם הוא דירקטור ובין אם לאו) כמנכ"ל של החברה, אם למועד קבוע או בלי הגבלה בזמן, והוא יכול מדי פעם בפעם (בהתחשב עם תנאי כל חוזה בינו או ביניהם והחברה) לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם. לא מינה הדירקטוריון מנכ"ל, תנוהל החברה ע"י הדירקטוריון.

14.2. שכרו של המנכ"ל יקבע מדי פעם בפעם (בהתחשב עם תנאי כל חוזה שבינו ובין החברה) ע"י הדירקטוריון ויוכל להיות בין בצורה משכורת קבועה או עמלה על דיבידנד, רווחים או מחזור הכספיים של החברה, או של כל חברה אחרת אשר בה מעוניינת החברה, או ע"י השתתפותם ברווחים אלה, או באחד או יותר מהאופנים האלה.

14.3. למנכ"ל החברה תהיינה אותן הסמכויות הנתונות לו מכוח חוק החברות.

14.4. הדירקטוריון יהא רשאי למנות ולפטר נושאי משרה נוספים בחברה.

#### 15. הנהלות מקומיות

15.1. הדירקטוריון יוכל לסדר מזמן לזמן סידורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום מסוים בין בארץ ובין בחוץ לארץ, כאשר ייטב בעיניו, וההוראות הבאות בתקנה הבאה לא תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות לדירקטוריון על פי תקנה זו.

15.2. הדירקטוריון יוכל בכל עת ומדי פעם לפעם לכוון כל הנהלה מקומית או סוכנות מקומית, לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים, בארץ או בחוץ-לארץ, ותוכל למנות כל אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת, או כל מנהל או סוכן ותוכל לקבוע את שכרו. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן ובכל זמן למסור לאדם שנתמנה לכך כל כוח, סמכות ושקול דעת המסורים באותה שעה לדירקטוריון ואשר על פי חוק החברות רשאי הדירקטוריון להעבירם, ויכול הוא ליפות את כוחו של כל אדם המשמש באותה שעה כחבר הנהלה מקומית להמשיך בתפקידו למרות שאיזו משרה התפנתה שם, וכל מינוי כזה או ייפוי-כוח כזה יוכל להיעשות באותם התנאים שהדירקטוריון ימצא לנכון והדירקטוריון יוכל בכת עת לפטר כל אדם שנתמנה כך ולבטל כל ייפוי-כוח כזה או לשנותו.

#### 16. פרוטוקולים



הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו כראוי ויאגדו כאומדנים שיוכנו למטרה זו, בדבר:

16.1. שמות דירקטורים בדירקטוריון הנוכחים בכל ישיבת הדירקטוריון, ובכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון;

16.2. שמות בעלי המניות המשתתפים בכל אספה כללית;

16.3. ההוראות שתינתנה ע"י מהדירקטוריון לועדות של הדירקטוריון;

16.4. החלטות שהתקבלו באספות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון וועדות של הדירקטוריון.

16.5. כל פרוטוקול כזה מישיבת הדירקטוריון, או מישיבת ועדה של הדירקטוריון או מאספת החברה, אם נראה שהוא נחתם על ידי יושב-הראש באותה ישיבה או על ידי יושב הראש בישיבה שלאחריה, או על ידי יושב הראש באותה אספה, יתקבל כעדות מוחלטת על העניינים שירשמו בו, ויחייב את החברה לכל דבר ועניין, בין אם אותה ישיבה או אסיפה כונסה כדין ובין אם לאו, בין אם נפל פגם בהחלטה ובין אם לאו.

#### 17. מורשי חתימה וחותמת החברה

17.1. הדירקטוריון יהיה רשאי להסמיך איש או אנשים להיות מורשי חתימה בשם החברה.

17.2. לחברה תהיה חותמת אחת לפחות; אין באמור כדי לגרוע מזכויות הדירקטוריון לקבוע כי יחייבו את החברה חתימות מורשה/מורשי חתימה ללא חותמת החברה.

#### 18. מזכיר, פקידים ובאי-כוח

18.1. מנכ"ל החברה, ובהעדר מנכ"ל - הדירקטוריון החברה, יהיה רשאי מזמן לזמן למנות מזכיר לחברה וכן פקידים, עובדים סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנכ"ל או הדירקטוריון (לפי העניין) ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה המנכ"ל או הדירקטוריון (לפי העניין) רשאי להפסיק את שרותם של אחד או יותר מהנ"ל, מזמן לזמן ובכל זמן, בשקול דעתו ההחלטית.

18.2. הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם ובכל זמן שהוא, על-פי ייפוי-כוח ליפות כוחם של כל חברה, פירמה, איש או חבר אנשים, בין אם מנויים יעשה ע"י הדירקטוריון ישירות או בעקיפין, להיות באי-כוח של החברה לאותן המטרות ועם אותן הסמכויות, ההוראות ושיקולי הדעת (אשר לא יעלו על אלה המסורים לדירקטוריון או שהדירקטוריון יכול להשתמש בהם או אלה שהדירקטוריון יכול למסורם, הכל על פי תקנון זה וחוק החברות) ולאותה תקופה וכפוף לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, וכל יפויי כוח כנ"ל יכולים לכלול הוראות כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון להגנתם ולנוחיותם של אנשים העוסקים עם באי-כוח כנ"ל, וכן יכול הוא לתת לכל בא כוח כנ"ל את הסמכות להעביר, בכל או במקצת, את הסמכויות ההרשאות ושיקולי הדעת המסורים לו.

#### 19. דיבידנד וקרן שמורה

19.1. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה.

19.2. הדירקטוריון יכול, לפני שיחליט על חלוקת דיבידנד, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים יוצאים מן הכלל, או להשוואת דיבידנדים, או לדיבידנדים מיוחדים או לתיקון, להשבחה, או להחזקת כל רכוש של החברה, ולכל מיני מטרות אחרות, כפי שהדירקטוריון, לפי ראות עיניו המוחלטת, יחשוב למועיל לענייני החברה; והוא יכול להשקיע את הסכומים המופרשים כנ"ל בהשקעות כאלו (מלבד במניות החברה) אשר ימצא לנכון ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות שימוש בכולן או במקצתן לטובת החברה, והוא יכול לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, כפי שימצא לנכון, ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיק אותן בנפרד משאר נכסי החברה.





19.3. בהתחשב עם זכויות בעלי מניות בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנדים, ובהתחשב עם ההוראות שבתקנות אלו בנוגע לקרן השמורה, כל הדיבידנדים יקבעו ויסולקו לבעלי המניות באופן יחסי לסכום ההון שנפרע על חשבון מניותיהם.

19.4. לא ישולם כל דיבידנד אלא מתוך כספי הרווחים של החברה, ושום ריבית לא תשולם על ידי החברה על הדיבידנדים.

19.5. כל ישיבת דירקטוריון המכריזה על דיבידנד רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות ששולמו במלואן, או אגרות-חוב של כל חברה אחרת, או באחת או באחדות מדרכים אלו.

19.6. הדירקטוריון רשאי להחליט:

כי כל מיני כספים, השקעות או נכסים אחרים, המהווים חלק מן הרווחים הבלתי מחולקים של החברה, העומדים לזכות הקרן השמורה או כל קרן שמורה לפדיון הון, או קרן שערוך מקרקעין, או נכסים אחרים של החברה או קרן אחרת או כספים השקעות או נכסים אחרים הנמצאים בידי החברה ועומדים לרשותה לחלוקה לצורכי דיבידנדים או נכסים אחרים הנמצאים בידי החברה ועומדים לרשותה לחלוקה לצורכי דיבידנדים או המייצגים פרמיות שנתקבלו בשעת הוצאת מניות, ועומדים לזכות חשבון פרמיות על המניות - יהפכו להון ויחולקו בין אותם בעלי המניות שהיו זכאים לקבל אותם, אילו חולקו בדרך של דיבידנד ולפי אותו היחס. על יסוד זה שבעלי מניות אלה נעשו זכאים לכספים אלה בתורת הון, וכי בכל הקרן שהפכה בדרך זו להון, או בכל חלק ממנה, ישתמשו למען בעלי המניות האלה לשם סילוק מלא - לפי הערך הנקוב או בפרמיה (כפי שיותנה בהחלטה) - של מניות או אגרות חוב של החברה שטרם הוצאו, אשר יחולקו בהתאמה כנייל, או לשם סילוק, מלא או חלקי, של כל ההתחייבויות שלא נדרשו לתשלום על המניות או אגרות החוב שהוצאו;

וכי כל חלוקה כזו או כל סילוק כזה יתקבל על ידי בעלי מניות אלה כסילוק מלא של חלקם וטובת ההנאה שלהם בקרן שהפכה להיות להון כנייל.

19.7. לשם מתן תוקף לכל החלטה, לפי שתי התקנות הקודמות, יוכל הדירקטוריון לסדר כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא למתאים, ובמיוחד יוכל להוציא תעודות חלקיות, ויוכל לקבוע בשביל החלוקה את ערכו של כל נכס מסוים ויוכל להחליט שתשלום במזומן ייעשה לחברים על יסוד הערך שיקבע כנייל, או שחלקים אשר ערכם פחות מ- 100 שקל לא יילקחו בחשבון, כדי לתאם את הזכויות של כל הצדדים, והוא יכול להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים נגד בטחונות כאלה, בשביל אנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן שהפכה להון כפי שימצא הדירקטוריון למתאים.

19.8. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או כספים אחרים שעומדים לשלם בקשר למניות שברשותו של בעל המניות, בין אם הוא בעליהם היחידי או בשותפות עם בעל המניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם כל אדם אחר לחברה על חשבון דרישות תשלום וכד'.  
19.9. אם כמה אנשים רשומים כבעלים משותפים למניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד שישולם על המניה.

## 20. דו"חות כספיים וביקורת חשבונות

20.1. לפחות אחת לכל שנה, בתוך תשעה חודשים מהיום האחרון (31 בדצמבר) של השנה החולפת, יבוקרו חשבונות החברה ונכונותו של חשבון הרווח וההפסד ושל המאזן ויאושרו על-ידי רואה-חשבון אחד או יותר בעלי הכשרה כראוי.

20.2. רואה החשבון הנ"ל ימונה על ידי החברה באסיפה הכללית שלה, וישמש בתפקידו זה עד לתום האסיפה הכללית השנתית שלאחר זו שבה מונה.

20.3. שכרו של רואה החשבון עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שייתן לחברה ייקבע על ידי האסיפה הכללית של החברה.



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

20.4. העתקים של הדו"חות הכספיים יועמדו לעיונם של הזכאים לקבל הודעות על כינוס אסיפות כלליות של החברה, במשרדי החברה, אלא אם יקבע דירקטוריון החברה אחרת. העתקים של הדו"חות הכספיים יישלחו אל הזכאים לקבלם כאמור, אם יבקשו זאת בכתב.

21. פטור, ביטוח ושיפוי

21.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפיה, למעט הפרת חובת זהירות בחלוקה, בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל.

21.2. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בחברה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה. בכל אחד מאלה:

21.2.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;

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

21.2.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

21.3. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה, בין בדרך של "התחייבות לשיפוי" ובין בדרך של "היתר לשיפוי" (כהגדרתם של מונחים אלה בחוק החברות), בשל אחת מאלה:

21.3.1. חבות כספית שהוטלה עליו או שהוציא 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, ובלבד שבמקרה של "התחייבות לשיפוי", היא תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושב"התחייבות לשיפוי" יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

21.3.2. 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, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

21.3.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו, אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, כמפורט בסעיף 260 לחוק החברות, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

21.4. אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את כוחה של החברה בכל דרך שהיא: (1) להתקשר בכל חוזה ביטוח, מכל סוג, שאינו חוזה ביטוח כאמור בתקנה זו לעיל ו/או (2) לשפות כל אדם שאינו נושא משרה לרבות כל עובד, שלוח, יועץ או קבלן של החברה שאינו נושא משרה ו/או (3) לשפות נושא משרה בכל עניין שאינו אסור במפורש על פי דין.

## 22. הודעות

22.1. הודעה לחברה, לבעל מניות או לדירקטור תיעשה בין ע"י מסירה ביד או ע"י משלוח בדואר אליו לפי כתובתו הרשומה בישראל, או, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת בישראל (אם ישנה כזו) שנמסרה על-ידו לחברה לשם משלוח הודעות אלו.



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

אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו על-ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, ואם לא הוכח להפך, תיחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על-ידי הדואר.

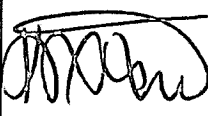
22.2. ביקש זאת בעל המניות או דירקטור בכתב, ניתן יהא להמציא אליו הודעות באמצעות מכשיר הפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail).

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

22.3. הודעה בדבר כל אסיפה כללית תימסר לכל אחד מבעלי המניות הזכאים לקבל הודעות כאלה, חוץ מאלה שאין להם כתובת רשומה בישראל, ולא המציאו לחברה בכתב כתובת בישראל או במקום אחר לשם מסירת הודעות, וכן לכל איש שיש לו זכות למניה לרגל מותו של אחד בעלי המניות או לרגל פשיטת רגל של בעל המניות אשר אלמלא מת או פשט את הרגל היה זכאי לקבל הודעה על האסיפה. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאי לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

22.4. לאנשים שיש להם זכות על מניה לרגל מיתה או פשיטת רגל של בעל המניות תמסור החברה הודעה על-ידי מסירה בדואר במכתב נושא בולים ערוך אליהם בשםם או בתוך ב"כ בעל המניות או האפוטרופוס של פושט-הרגל או בתואר דומה לזה, על-פי כתובת בישראל, לכשישנה, שנמסרה על-ידי האנשים התובעים או הזכות, או אם טרם מסרו כתובת כזו, על-ידי מסירת ההודעה באותו האופן שבו היו יכולים למסרם אלמלא מת בעל המניות או אלמלא פשט את הרגל.

#### חתימות:

שם בעל המניות	מס' ת.ז.	כתובת	מס' מניות שנלקחו	חתימה
STRENOFIX LTD.	331685	77, Strovolou Nicosia, Cyprus	100	

אני עורך דין עומר בן מתיתיהו מאשר בזה כי הח"מ, ה"ה Kyriaki Hadjifilippou, מורשית חתימה של חברת STRENOFIX LTD., לאחר שזיהתה עצמה באמצעות דרכון קפריסאי שמספרו E207201, ולאחר שהוזהרה כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה בפני את נכונות הצהרתה דלעיל, לרבות את היותה מוסמכת לחתום בשם התאגיד, וחתמה עליה.

עומר בן מתיתיהו עו"ד  
מ.ר. 64981

חתימת עורך הדין:

תאריך: 22/5/2019

עומר בן מתיתיהו

שם:

יצחק שדה 17 תל אביב, 67775

מען:

039638689

ת.ז.

64981

מס' רישיון:



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