

חוק החברות, תשנ"ט-1999

תקנון ההתאגדות של חברת לתועלת הציבור מוגבלת במניות

שם החברה: **מגמות שלום בע"מ (חל"צ)**

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

1. מטרות החברה:

לשמר ולהבטיח את חוזקה של מדינת ישראל להתמודד כנגד האתגרים הגלובליים.

2. הגדרות:

בתקנון זה, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב פרוש אחר:

| | | |
|-----------------|---|--|
| החברה | - | מגמות שלום (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; |
| המייסד | - | החתום על הבקשה לרישום החברה ו/או מי שהמייסד יעניק לו זכויות של המייסדים על פי תקנון זה; |
| התקנון | - | משמעו תקנון ההתאגדות התקף של החברה; |
| 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 בראש 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

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 וודשים.

8. בעלי המניות

8.1. המייסד הינו בעל מניה בחברה מיום רישום החברה.

8.2. למעט המייסד, אדם או תאגיד החפץ להיות בעל מניה בחברה, יגיש לדירקטוריון בקשה להיות בעל מניה בחברה, במסח 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, בכפוף להסכמת המייסד, אישר בקשתו להיות בעל מניה בחברה.

8.4. הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לאשר קבלת בקשה להיות בעל מניה בחברה. סירב הדירקטוריון לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

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 למאמן.

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.

13. הבעלות במניה של החברה פוקעת:

13.1. במות בעל המניה ובמקרה של תאגיד בפירוקו;



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

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

- 13.2 בפרישתו מן החברה על ידי הודעת פרישה בכתב שתינתן לדירקטוריון שלושים יום מראש;
- 13.3 בהפרת הוראות החוק, או החלטת האסיפה הכללית או החלטת הדירקטוריון;
- 13.4 בהחלטת האסיפה הכללית על הוצאת בעל מניה מן החברה, בכפוף להסכמת המייסד;
- 13.3 לא תקבל האסיפה הכללית החלטה להוציא בעל מניה מן החברה, כמפורט בס"ק 13.4 ו-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
- אחריות בעל מניה לחובות החברה מוגבלת.
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 ראיה 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. העברת מניה תהיה אפשרית רק בכפוף להוראת סעיף 8.3 לעיל.
- 18.2 לא תותר העברת מניה בחברה אלא בכפוף להתחייבות הנעבר למלא אחר כל התחייבות המעביר לפי תקנון החברה, וכל התחייבויות אחרות, ככל שיהיו במועד ההעברה, ובכפוף להוראות סעיף 345 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.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

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

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. בעל מניה שהוא תאגיד, ימנה נציג מטעמו לכל אסיפה הכללית של החברה.

20.2 אסיפה כללית תכנס 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 הישומה 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 המייסד.

20.5.4 מנות ועדת ביקורת ורואה חשבון, בכפוף להסכמת המייסד.

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.



רשות
התאגידים

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

- 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 ויכלול את עמדתו של מייפה הכח באשר לנושאים שעל סדר היום ובאשר להם בלבד, ואולם לעניין זה, יפוי כח בכתב, יכלול גם יפוי כח אשר נשלח באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני. כמו כן, לצורך הצבעה בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה יהיה ניתן לעשות שימוש בכתב הצבעה חתום ע"י בעל המניה בו יפורט תאריך האסיפה ועמדת בעל המניה בכל הנושאים שעל סדר היום.
- 20.10 שום עניין לא יידון באסיפה הכללית אלא אם כן נוכח באסיפה מניין חוקי. המניין החוקי לאסיפות כלליות יהיה שליש מבעלי המניות ובכללם נציג המייסד.
- 20.11 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה בחצי שעה וכל מספר משתתפים יהווה מניין חוקי.
- 20.12 החלטות רגילות של האסיפה הכללית ותקבלנה 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 המייסד 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 למינוי ופיטורי דירקטורים.
- 20.12.5 פירוק החברה.
- למרות האמור לעיל, החלטה על שינוי בזכויות המייסד על פי תקנון זה תהא נתונה למייסד בלבד.
- 20.13 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. פרוטוקולים של האסיפה הכללית יחתמו 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.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

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

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 ההחלטות 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 ותוכניותיה. 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 תוכניות 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, בהסכמת המייסד. חברי הדירקטוריון ימונו בהתאם לקבוע בסעיף 20.5.3 לעיל.

21.4 הדירקטוריון יבחר, בהסכמת המייסד, יו"ר לדירקטוריון.

21.5 כהונת דירקטור תהיה לתקופה של 3 שנים (להלן: "תקופת כהונה"), אלא אם כן המינוי פקע קודם לכן בהתאם לקבוע בסעיף 21.6 להלן. אין מניעה למנות דירקטור לתקופות כהונה נוספות.

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

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

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

21.6.3 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;

21.6.4 הוא הוכרז פסול דין;

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



רשות
התאגידים

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

- 21.6.6 מכל נימוק אחר, ככל שנובע מהוראות חוק החברות ו/או חוק אחר;
- 21.7 התפנתה משרת דירקטור במהלך תקופת כהונתו, מכל סיבה שהיא, ימנו הנותרים, בהסכמת המייסד, דירקטור אחר במקומו באופן שמספר הדירקטורים לא יפחת מהמספר שייקבע, ומינויו יובא לאישור באסיפה הכללית הקרובה.
- 21.8 כל דירקטור יהא ושאלי 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.
- 21.9 על אף האמור בסעיף 4 לעיל תהיה האסיפה הכללית רשאית להחליט, בהסכמת המייסד, לשלם לדירקטורים גמול ו/או החזר הוצאות בכפוף לתקנות החברות (גמול לישיב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט – 2009.
- 21.10 החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
- 21.11 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.
- 21.12 כמו כן, יתכנס הדירקטוריון לדיון בנושא שיפורט בכל אחד מן המקרים כדלקמן:
- 21.12.1 על פי החלטת יו"ר הדירקטוריון או לפי דרישת שני דירקטורים;
- 21.12.2 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;
- 21.12.3 לפי דרישת האסיפה הכללית;
- 21.12.4 אם הודעה או דיווח של המנהל הכללי, אם ימונה כזה, הצריכו פעולה של הדירקטוריון;
- 21.12.5 אם הודיע המבקר הפנימי, אם מונה מבקר פנימי, ליו"ר הדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 21.13 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.
- 21.14 המניין החוקי לישיבת דירקטוריון יהיה מחצית חבריו. לא נכח המניין חוקי תידחה הישיבה בחצי שעה וכל מספר משתתפים יהווה מניין חוקי.
- 21.15 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה.
- 21.16 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 שחלט מהדירקטורים יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר הדירקטורים



המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת), ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמנית.

21.17 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.

21.18 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 ובכפוף לסעיף 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 בפעילות 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 נהוטי, 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;



רשות
התאגידים

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

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

(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 לפנייהם, ואם לא יינסה 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.

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



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

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

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. מינוי רואה החשבון טעון הסכמת המייסד.

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, בכפוף להסכמת המייסד, לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.

26.5 שכו' 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. זכויות והחלטות המייסד

המייסד יכול להעניק לבעל מניה בחברה זכויות של מייסד על פי תקנון זה. משנתקבלה החלטה כזו יראו את אותו מחזיק מניה כמייסד לכל דבר ועניין וכל ההוראות הכלולות בתקנון זה לגבי המייסד והזכויות המוקנות לה יחולו עליו במלואן.

בכל מקום בתקנון זה בו נדרשת הסכמת או אישור של המייסד – יראו בהחלטת רוב מקרב בעלי זכויות המייסדים, ברוב רגיל, הסכמה או אישור כזה, לפי העניין.

28. ביטוח, ושיפוי נושאי משרה



רשות
התאגידים

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

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

28.1 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.

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

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

28.3.1 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.

28.3.2 הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בלדי 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.

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

28.4.1 הפרת חובת זהירות;

28.4.2 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

28.4.3 קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה;

29. הודעות

29.1 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.

29.2 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.

29.3 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.



29.4 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.

30. 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 המייסדים בעת הפירוק, ובכל מקרה לא יחולקו בין בעלי המניות של החברה.

הוראות סעיף 345 כא לחוק יחולו על פירוק כאמור.



רשות
התאגידים

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

אנו החתומים מטה, ששגנו וכתובתנו רשומים מטה, רוצים להתאגד כחברה בהתאם לתקנון התאגדות זה ואנו מסכימים לקחת את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמנו.

| שמות בעלי המניות הראשונים | ת.ז.ח.פ. | מס' המניות המוקצות | כתובת בעלי המניות | חתימה |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---|
| ג'ונתן ג'ק איאן בש | 336184411 | 1 | מעמדות ישראל 5 ירושלים |  |

הצהרת בעלי המניות הראשונים

אנו החתומים מטה מצהירים ומאשרים כדלקמן:

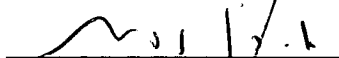
1. כי אנו כשירים לייסד חברה ולהחזיק בה מניות ואיננו מוגבלים מלעשות כן על פי כל דין.
2. ידוע לנו כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור

שם: _____ חתימה: 

אני עורך דין אהוד בן נפתלי מאשר בזה כי ג'ונתן ג'ק איאן בש המוכר לי אישית לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה תהיה צפוי לעונשים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל, וחתם עליה בפניי.

חתימת עורך דין

תאריך 27.12.15



שם: אהוד בן נפתלי, עו"ד

מען: רח' הרטום 19 ירושלים

ת.ז.: 032806283

מס' רישיון: 54625



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