



## תקנון ההתאגדות

1. שם החברה: מכון גרטנר לחקר מדיניות האפידמיולוגיה והבריאות בע"מ  
באנגלית: RESEARCHER INSTITUTE FOR EPIDEMIOLOGY AND HEALTH POLICY REASERCH LTD.
2. מונחים שבתקנון זה, פירושם כמשמעותם בחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק").
3. החברה הינה חברה פרטית שמטרותיה לתועלת הציבור בלבד, כמפורט בסעיף 10 להלן ואסורה כל פניה או הזמנה לציבור לחתום על אג"ח או זכויות או חובות מכל מין וסוג שהוא של החברה.
4. מספר חברי החברה לא יעלה על 50 ולא יפחת מ- 7 אנשים או גופים שאינם קרובים זה לזה.
5. נכסי החברה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה הציבוריות כאמור בסעיף 10 להלן, וכל חלוקת רווחים בין חבריה אסורה.
6. בכל מקרה בו תפורק החברה, ולאחר שיפרעו חובותיה ישארו בבעלותה נכסים, יועברו נכסים אלו למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], שמטרותיו דומות, ככל האפשר, לאלו של החברה, ולא יחולקו בין חבריה.
7. אחריותם של החברים מוגבלת עד לגובה הערך הנקוב של המניות המוחזקות על ידם.
8. הון המניות של החברה הוא 50 ₪ מחולק ל- 50 מניות רגילות בנות 1 ₪ כ"א.
9. המחזיק במניות רגילות של החברה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות החברה ולהיות בעל הכשרה לשמש כדירקטור בחברה.
10. **מטרות החברה:**
  - 10.1. להוות מסגרת מחקרית לאומית לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות שרותי הבריאות.
  - 10.2. לבצע מחקרים, ניתוחים, סקרים, הערכות, מעקבים וכל פעולה אחרת בקשר לתהליכים ושינויים שונים במערכת הבריאות, לרבות גורמים, השפעות, השלכות, תוצאות הקשורות והנובעות מהם.
  - 10.3. לפעול בכל מסגרת הקשורה לחשיבה קלינית במערכות שרותי בריאות כגון: תקנים, מדדים, ממצאים סטטיסטיים, כלים ושיטות שונות המיועדות לשיפור תהליך קבלת החלטות רפואיות, איתור מצוינות, נקודות תורפה וכל נושא אחר הנוגע לשרותים רפואיים.
  - 10.4. ליוזם, לארגן, לבצע, להשתתף במחקרים, סקרים, כנסים, התייעצויות, השתלמויות, הדרכות ובכל מסגרת אחרת בכל תחומי הרפואה, הבריאות ושרותי הבריאות, לרבות בתחומים הבאים:
    - אתיקה, זכויות בריאות, היבטים חברתיים וכלכליים של שרותי בריאות.
    - הערכות טכנולוגיות בשרותי הבריאות.
    - אפידמיולוגיה קלינית.
    - טראומת נפגעים ורפואה דחופה.
    - תכנון כח אדם.
    - מדיניות גנטית.
    - מחקרים מתדולוגיים בביוסטטיסטיקה.
  - 10.5. התייעצויות עם הציבור: ארגון, הנחיה וניהול קבוצות תושבים לדיון וליבון סוגיות בתחומים הקשורים למדיניות ושרותי בריאות.
  - 10.6. קידום שיתוף פעולה בין מרכזי מחקר בארץ ובעולם.



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

- 10.7. הקמה, פיתוח, ניתוח ומעקב אחרי נתונים חברתיים, כלכליים, רפואיים, טכנולוגיים, בעלי השפעה על מדיניות הבריאות בארץ ובעולם.
- 10.8. לבצע כל פעולה הקשורה לפרסום, עריכה, יעוץ, הוצאה לאור וכיו"ב של: ספרים, חוברות, מאמרים, עבודות, כתבות, דוחות ופרסומים שונים, בתחום שרותי הבריאות.
- 10.9. לנהל, ולארגן וליזום, לתכנן, לתמוך ולבצע כל פעולה הקשורה בפיתוח ואחזקה של שרותים, מכונים, מפעלים ומתקנים מסוגים שונים בין באופן חלקי, לבד או ביחד עם גופים אחרים.
- 10.10. לקבל ולהעניק מענקים ותרומות, הלוואות, תמלוגים, דמי זכיון, דמי שירות, ניהול ואחזקה מכל מין וסוג שהוא וכן להעסיק עובדים מדעיים, טכניים, אדמיניסטרטיביים, יועצים או אחרים, או לשכור את שירותיהם לצרכי החברה ומטרותיה.
- 10.11. לנהל מו"מ, להזמין, להתקשר ולחתום על הצעות, מכרזים, הסכמים עם חוקרים, מזמיני מחקרים, חברות, גופים, מוסדות רפואיים או אחרים, לרבות: עובדים, קבלנים, נותני שרותים, מוסדות מימון וכל אדם או גוף אחר לשם ביצוע מטרות החברה.
- 10.12. לעשות כל פעולה הקשורה בפיתוח תגלית, המצאה או תוצאה של מחקרים אשר יעשו באמצעות החברה או עובדיה ובתנאי שלא יעמדו בסתירה לכל חוק.

#### חברות בחברה:

11. החברים בחברה יהיו כדלקמן:
- 11.1. החתומים על תקנון התאגדות זה.
- 11.2. אנשים או גופים נוספים אשר יבקשו מדי פעם להצטרף כחברים לחברה ואשר יקבלו על עצמם לתרום מזמנם או מכישוריהם למטרות החברה ואשר יקבלו את הסכמתו המפורשת בכתב של הדירקטוריון ואשר תוקצה להם מניה רגילה ממניות החברה.
12. החברות בחברה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה וכל זכויותיו של חבר בחברה יגיעו לקיצם באופן אוטומטי ומיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 12.1. מות החבר ואם החבר תאגיד – עם קבלת החלטת פרוק נגדו.
- 12.2. הכרזתו כפסול דין.
- 12.3. הכרזתו כפושט רגל או בהתמנה לו כונס נכסים.
- 12.4. התפטרותו מחברות בחברה ע"י משלוח הודעה בכת, לחברה. והפסקת חברותו בחברה תכנס לתוקפה תוך 15 יום ממועד משלוח ההודעה בדואר רשום.
- 12.5. החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
- 12.6. קבלת החלטת האסיפה הכללית על הפסקת חברותו בחברה.
13. בכל מקרה של הפסקת חברות בחברה, בין כאמור בסעיף 12 הנ"ל ובין בכל דרך אחרת, תהפוך המניה שבבעלות אותו חבר למניה נדחית שאיננה מקנה למחזיק בה כל זכות שהיא ואיננה מטילה עליו כל חובה שהיא.
14. חבר אשר שימש כדירקטור בחברה וחברותו בחברה הגיעה לקיצה מכל סיבה שהיא, יחדל להיות גם מנהל בחברה החל ממועד הפסקת חברותו בחברה.

#### אסיפות כלליות:

15. האסיפה הכללית תהיה בעל כל הסמכויות המוקנות לה עפ"י החוק וכן תהיה רשאית האסיפה ליטול לעצמה כל סמכות הנתונה לאורגן אחר של החברה לענין מסויים או לפרק זמן מסויים כאמור בסעיף 50 (א) לחוק.
16. אסיפה כללית תכנס אחת לשנה, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה. לא נתכנסה כך, תכנס בחודש הבא אחרי החודש בו חל יום השנה להתאגד החברה, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים. לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכנס בחודש שלאחר מכן וכל



רשות  
התאגידים

שני חברים של החברה רשאים לכנסה על חשבון החברה באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.

17. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות. לאסיפות כלליות אחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.

18. הדירקטורים רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכנס על פי דרישת חברים על פי הוראות "החוק", ואם לא כינסו הדירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.

19. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה, תמסור החברה הודעה עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות כאמור. בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל ענין מיוחד שיועמד על סדר היום. ההודעה תימסר בדרך האמורה להלן או בדרך שקבעה החברה באסיפה כללית. העובדה שפלוגי לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכיה של אסיפה כללית.

20. לא ידון באסיפה כללית כל נושא אלא אם בפתיחת האסיפה יהיה קיים מניין חוקי. בכפוף להוראה אחרת בתקנון זה, מניין חוקי יהא בנוכחות אישית של שני חברים לפחות אשר בעצמם או בצירוף חברים או שלוחיהם להצבעה יש להם 50% מזכויות ההצבעה של החברה.

21. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מנין חוקי, תבוטל האסיפה אם היתה קרואה על פי דרישת חברים, ואם לא היתה קרואה בדרך זו, תידחה לשבוע הבא, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום. לא נכח גם באסיפה השניה מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי.

22. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש מי שיבחר ע"י רוב המשתתפים בעלי זכות ההצבעה באותה אסיפה.

23. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על פי דרישות רוב המשתתפים באסיפה. באסיפה דחוייה לא ידון אלא ענין שלא הסתיים הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הדחוייה בדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

24. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע עפ"י מנין הקולות.

25. בהצבעה במנין קולות יהיה לכל חבר קול אחד והוא רשאי להצביע בעצמו או על ידי שלוח להצבעה.

26. מסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין.

#### דירקטוריון:

27. מספר הדירקטורים ובחירת הדירקטורים ייקבעו ע"י האסיפה הכללית או ע"י אסיפה מיוחדת או ע"י אסיפה יוצאת מן הכלל ברוב רגיל של החברים.

28. כדירקטורים הראשונים של החברה ישמשו האנשים אשר הגישו לרשם החברות הצהרה על נכונותם לכהן כדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק.

#### סמכויותיהם ותפקידיהם של דירקטורים:

29. הדירקטורים ינהלו את ענייני החברה ויהיו להם את כל סמכויות החברה שאינן מסורות לאסיפה הכללית של החברה, והכל בכפוף להוראות החוק ולהחלטות אסיפות החברה שאינן סותרות את הוראות החוק. אולם שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטורים שהיתה תקפה אילולא הוראתה זו של החברה.

30. הדירקטורים רשאים למנות יו"ר לדירקטוריון שסמכויותיו ותקופת כהונתו תקבע על ידם.



31. בלי לגרוע מסמכויות האסיפה הכללית ואו הדירקטוריון על פי תקנון זה ועל פי כל דין, יהיו הדירקטוריון או האסיפה הכללית רשאים להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, לענין מסוים או לפרק זמן מסוים, כאמור בסעיף 50(א) לחוק.
32. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו, אלא אם כן נקבע במועד מינויו כי המינוי יכנס לתוקף במועד מאוחר יותר. במקרה כזה, יצוין בהחלטה התאריך המדויק בו ייכנס המינוי לתוקפו.
33. אלא אם ייקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית, דרך כלל או לענין מינוי מסוים, תהיה כהונתו של כל דירקטור בלתי מוגבלת בזמן, ותימשך עד לפיטוריו או התפטרותו או הפסקת כהונתו או פקיעת כהונתו, הכל כאמור בחוק או בתקנון זה.
34. חבר הדירקטוריון שחזל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.
35. בלי לגרוע מהאמור בתקנה 33 לעיל ובהוראות החוק וכל דין, תפקע כהונת דירקטור בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 35.1. במותו.
- 35.2. אם הוכרז כפסול דין – במועד ההכרזה.
- 35.3. אם הוכרז כפושט רגל – במועד ההכרזה ובמקרה שהוא תאגיד – עם מתן צו לפירוקו או קבלת החלטה על פירוקו מרצון.
- 35.4. אם הוגבל מינויו לתקופה מוגדרת – בהסתיים התקופה; אם התפטר על ידי מסירת הודעה בכתב לחברה, לדירקטוריון או ליושב ראש הדירקטוריון.
- 35.5. אם פוטר או הוחלף על פי הוראות החוק או התקנון.
- 35.6. בהתקיים אחד מהמקרים הקבועים בחוק לענין פקיעת כהונת דירקטור.
36. מועד הכניסה לתוקף של מינוי דירקטור או של התפטרותו או של פיטוריו יהיה כמצויין בהודעת המינוי, ההתפטרות או הפיטורין, לפי המקרה, ובלבד שלא יקדמו למועד שבו נמסרה ההודעה לחברה. לא נקבה ההודעה לחברה בתאריך כאמור ייחשב הדבר כאילו נאמר בהודעה שהמינוי, ההתפטרות או הפיטורין ייכנסו לתוקפם במועד מסירת ההודעה לחברה.
37. אם לא יתמנה איזה חבר דירקטוריון או אם תתפנה משרת חבר דירקטוריון, יהיו שאר חברי הדירקטוריון רשאים לפעול בכל דבר.
38. חברי הדירקטוריון לא יקבלו מכספי החברה שכר אלא אם תחליט על כך האסיפה הכללית ובשיעור שהאסיפה הכללית תקבע. כל חבר דירקטוריון יוכל לקבל החזר/השתתפות בהוצאות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפות בשיבת דירקטוריון וכו' ובקיום תפקידו כחבר דירקטוריון, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון. אם חבר דירקטוריון אשר מוכן לכך יידרש לתת לחברה שירותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה על ידי נסיעה לחוץ-לארץ או שהייה שם או באופן אחר, תשלם לו החברה שכר בסכום שייקבע על ידי הדירקטוריון ושכר זה יתווסף לשכר הקבוע (אם יהיה כזה) או יבוא במקומו, והכל לפי החלטת הדירקטוריון.
39. הדירקטוריון יהיה רשאי להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו לפי שיקול דעתו ובכל דרך שתראה לו, והכל בכפוף להוראות החוק, להוראת כל דין ולהוראות תקנון זה.
40. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
41. 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 יו"ר הדירקטוריון או אחד הדירקטורים פרוטוקול ההחלטות ויצרף לו את חתימת הדירקטורים או את חתימת יו"ר הדירקטוריון או את חתימת מי שנבחר לכך באותה ישיבה. בהעדר מניין חוקי תדחה הישיבה בשבוע ימים והמניין החוקי לקיום ישיבה נדחית כאמור יהיה מספר כלשהו של המנהלים המכהנים באותה עת.



42. יושב ראש הדירקטוריון יהיה רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ויהיה חייב לעשות כן על פי דרישת דירקטור אחד או יותר של החברה, תוך 14 יום ממועד הדרישה כאמור.
43. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בפקס, במכתב, במברק או על ידי אמצעי דיבור אלקטרוני, ובלבד שההודעה תינתן לפחות 10 יום לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון על הודעה קצרה יותר או אם הסכימו להתכנס לישיבה ללא הודעה.
44. החלטות הדירקטוריון תתקבלנה על פי רוב מנין קולות. לכל חבר דירקטוריון החברה יהיו קולות באופן יחסי למספר המניות אשר בידי בעל המניות שמנינו ולמספר הדירקטורים שמונו ע"י אותו בעל מניות.
45. חבר דירקטוריון יהיה רשאי להצביע בכתב או באמצעות פקסימיליה או בכל דרך אחרת שעליה יוחלט מראש על ידי הדירקטוריון.
46. בהעדר יו"ר הדירקטוריון יבחרו המשתתפים בכל ישיבה יושב ראש אשר ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות ליושב ראש הדירקטוריון על פי החוק, על פי תקנון זה ועל פי כל דין.
47. בכפוף להוראות החוק, הדירקטוריון יכול, לענין מסוים, להקים ו/או לפרק ועדה ו/או ועדות המורכבות מחבר דירקטוריון אחד או יותר (להלן: "ועדות הדירקטוריון"), ולהאציל את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות הדירקטוריון כפי שימצא לנכון, והוא יכול מיד פעם בפעם לבטל האצלת סמכות שכזו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כל ועדת דירקטוריון חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל ההוראות וההנחיות שייקבעו על ידי הדירקטוריון, וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, דרך כלל או לענין מסוים, הרי שכל החלטה שתתקבל בוועדת דירקטוריון או פעולה שנעשתה בה כמוה כהחלטה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, תתנהלנה לפי ההוראות הרלוונטיות בתקנון זה בנוגע לסידור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, עד כמה שהן מתאימות ועד כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון לפי תקנה זו.
48. בכפוף להוראות החוק ולהוראת כל דין, הרי שכל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על ידי איש המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר דירקטוריון או הועדה האמורה.

#### תמנהל הכללי:

49. הדירקטוריון יהיה רשאי למנות מנהל כללי בין אם הוא חבר דירקטוריון ובין אם לאו למועד מוגדר מראש או בלי הגבלת זמן.
50. לא מינתה החברה מנכ"ל כאמור, או תמה כהונת מנכ"ל ולא נתמנה אחר במקומו, תנוהל החברה על ידי הדירקטוריון.
51. המנכ"ל יהיה אחראי לניהולה השוטף של החברה ומתן דוחות לדירקטוריון. הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם למסור ולהעניק למנהל הכללי את אותן הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה, כפי אשר ימצא לנכון, ויוכל להעניק סמכויות לאותו זמן, ושתופעלנה לאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי אשר ימצא לנכון, הוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון, בשטח זה, או מחוץ להן, או במקום כולן או כל אחת מהן, והוא יכול מפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד והכל בכפוף להוראות החוק.

#### פרטיכלים:

52. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרטיכלים יירשמו כראוי בספרים שיוכנו למטרה זו ויכללו:
- 52.1. שמות חברי הדירקטוריון הנוכחים בכל ישיבת דירקטוריון ובכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון.



- 52.2. שמות החברים המשתתפים בכל אסיפה כללית.
- 52.3. החזרות שניתנה על ידי הדירקטוריון לועדות של הדירקטוריון.
- 52.4. החלטות ותמצית הדיונים באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון וועדות של הדירקטוריון ומועד קיום הישיבות או קבלת ההחלטות.
53. כל פרטיכל כזה משיבת דירקטוריון, או משיבת ועדה של הדירקטוריון או מהאסיפה הכללית, אם נראה שהוא נחתם על ידי יושב הראש באותה ישיבה או על ידי יושב הראש בישיבה שלאחר, יתקבל כעדות לכאורה של העניינים שנרשמו בו.

#### פנקסי חשבונות ודוחות כספיים:

54. הדירקטוריון ידאג לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות חוק החברות, או בהתאם לכל התיקונים שיעשו בחוק הנ"ל ואשר יהיו בתוקף מפעם לפעם ובהתאם לכל דין או חוק אחר החל על החברה. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לעיון חברי הדירקטוריון. לבעל מניות של החברה שאינו חבר הדירקטוריון לא תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה אלא אם ניתנה לו זכות זו בחוק או אם הורשה לכך ע"י הדירקטוריון או ע"י החברה באסיפה הכללית.
55. היתה החברה חברה לא פעילה כמשמעות המונח בסעיף 158 לחוק, תהיה החברה רשאית לקבוע באסיפה הכללית כי אין היא חייבת בעריכת דוחות כאמור בחוק.
56. אם וככל שמי מבעלי המניות זכאי לקבל הודעה על אסיפות כלליות יבקש זאת בכתב מן החברה, תהיה החברה חייבת לשלוח לאותו בעל מניות העתק של הדוחות (כהגדרתם בחוק), לא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני המועד לקיום האסיפה השנתית.

#### ביקורת חשבונות:

57. החברה רשאית למנות, באסיפה שנתית, רואה חשבון מבקר אשר ישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר מאשר עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה, כאמור בסעיף 154(ב) לחוק, וכן רשאית החברה למנות רואה חשבון מבקר שימש בתפקידו עד מועד סיום פעולת ביקורת אחת, או עד סיום שלוש פעולות ביקורת, כאמור בסעיף 154(ג) לחוק.
58. היתה החברה חברה לא פעילה כמשמעות המונח בסעיף 158 לחוק, תהיה החברה רשאית לקבוע באסיפה הכללית כי לא יתמנה לה רואה חשבון מבקר.
59. מינויים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידיהם של רואי החשבון יסודרו לפי כל דין שיהיה באותו זמן בתוקף ולפי הוראות תקנון זה.

#### פטור, שיפוי ביטוח ועניין אישי:

60. החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
61. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות. נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן התחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות הענין, וכן רשאית החברה לשפות נושא משרה בדיעבד, והכל, בשל כל חבות או הוצאה שתהא מותרת באותה עת על פי הוראות החוק ו/או על פי כל דין שיהיו במועד קבלת ההחלטה כאמור.
- החלטה בעניינים המפורטים לעיל תתקבל, אם תתקבל, ע"י הדירקטוריון וכן על ידי כל אורגן ו/או גורם אחר שאישורו יידרש, אם וככל שיידרש, על-פי החוק ו/או על פי כל דין לצורך קבלת החלטה כאמור במועד קבלת ההחלטה.
62. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף חיותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:



רשות  
התאגידים



- 62.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- 62.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 62.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- 62.4. כל מקרה אחר שבגיניו ניתן יהיה על פי החוק ואו על פי כל דין לבטח את אחריותו של נושא משרה במועד ההחלטה.
63. החלטה בדבר העניינים המפורטים לעיל תתקבל, אם תתקבל, ע"י הדירקטוריון וכן על ידי כל אורגן ואו גורם אחר שאישורו יידרש, אם וככל שיידרש, על פי החוק ואו על פי כל דין לצורך קבלת החלטה כאמור במועד קבלת ההחלטה.

#### מסירת הודעות:

64. הודעה של החברה לחבריה יכול שתימסר בין לידו של החבר אישית ובין במשלוח אליו בדואר, במכתב או במברק על פי מענו, ואם אין לו מען בישראל – על פי המען בישראל שנתן חבר, באמצעות הפקסימיליה לפי מספר הפקס שנתן החבר או באמצעי דיוור אלקטרוני. נשלחה ההודעה בדואר, יראו את ההמצאה כמבוצעת אם דוור מכתב המכיל את ההודעה והמען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש, ואם לא הוכח היפוכו של דבר – כמבוצעת במועד שבו היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה.
65. אי-משלוח של מודעה לחבר על האסיפה, מבלי משים, או אי-קבלה של מודעה כזו על ידי חבר לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.
66. לא יהיה צורך לפרט בהודעה בדבר כל אסיפה כללית של החברה את הנוסח של ההחלטה (בין אם רגילה, שלא מן המניין או מיוחדת) שתעמוד לדיון באותה אסיפה ויספיק אם יצוין בהודעה, במלים כלליות, מהות השאלה שתעמוד לדיון – אולם, יספיק (אבל לא תהיה כל חובה לעשות כן) לציין בכל מודעה בדבר אסיפה כללית באסיפה כי תועמד לדיון ולהצבעה החלטה שנוסחה ניתן לעיון, ובלבד שיצוין בהודעה המקום או המקומות והזמן או הזמנים הקבועים לעיון בנוסח ההחלטה.
67. פרטי בעלי המניות:

שם	ת.ז.	כתובת	מס' מניות	חתימה
פרופ' מרדכי שני	00840971-6	השיטה 7, רמת אפעל	1	5'3
פרופ' בולסלב גולדמן	06478266-7	פנקס 62, תל-אביב	1	5'15
ד"ר זאב רוטשטיין	05010416-5	הגר"א 19, ראש העין	1	נח
ד"ר ארי שמיס	055099089	הורדים 56 ב', יהוד	1	4
מר יחזקאל שלח	00624018	רביבים 11, תל-אביב	1	5'1
מר תנחום אורן	00745090	הזורע 46, כפר שמריהו	1	5'1
מר מאיר שני	00840973-2	חדס 7, סביון	1	5'1

אני הח"מ עמיהוד גילוני, עו"ד רשיון מס' 6543 מרח' הוברמן 24 תל-אביב מאשר את זהות החותמים על התקנון כאמור לעיל.

עמיהוד גילוני עו"ד מ.ר. 6543  
רח' הוברמן 24 ת"א 64075  
טל. 03-6208666 פקס 03-5287888  
עמיהוד גילוני, עו"ד

27.8.03



1. ☒ מוגבלת במניות.  
 2. ☐ בלתי מוגבלת במניות. החברה היא חברה מקצועית מיוחדת (ר"ח, עו"ד, חוקרים פרטיים)  
 חברה אחרת. פרט: \_\_\_\_\_.

שם	ת.ז.	כתובת	חתימה
פרופ' מרדכי שני	00840971-6	השיטה 7, רמת אפעל	
פרופ' בולסלב גולדמן	06478266-7	פנקס 62, תל-אביב	
ד"ר זאב רוטשטיין	05010416-5	הגר"א 19, ראש העין	
ד"ר ארי שמיס	055099089	הורדים 56 ב', יהוד	
מר יחזקאל שלח	00624018	רביבים 11, תל-אביב	
מר תנחום אורן	00745090-	הזורע 46, כפר שמריהו	
מר מאיר שני	00840973-2	חדס 7, סביון	

אני הח"מ עמיהוד גילוני, עו"ד מרח' הוברמן 24, תל-אביב, רשיון מס' 6543, מאשר בזה כי הנ"ל חתמו בפני על המסמך הנ"ל.

27.8.03

תאריך:

חתימת עורך הדין:   
 עמיהוד גילוני עו"ד מ.ר. 6543  
 רח' הוברמן 24 ת"א 64075  
 טל: 03-6208666 פקס 03-5287888



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מזהה 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