

GILONY & AZULAI LAW OFFICE & NOTARY

Amihud Gilony, Adv.

ami@galaw.co.il

Hanna Azulai, Adv.

hanna@galaw.co.il

Mati Rikman, Adv.

mati@galaw.co.il

רחוב הברזל 24, תל-אביב 69710

24, Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv 69710

טל.: 03-6470195, פקס: 03-6470185

e-mail: anat@galaw.co.il

גילוני את אזולאי משרד עורכי-דין ונוטריון

עמיהוד גילוני, עו"ד

ami@galaw.co.il

חנה אזולאי, עו"ד

hanna@galaw.co.il

מתי ריקמן, עו"ד

mati@galaw.co.il

DATE 25.3.2012 תאריך

Our Ref. 13167 מספרנו

רשום

לכבוד
רשם ההקדשות

ת"ד 34071

ירושלים 91340

לכבוד
רשם החברות

ת.ד. 28178

ירושלים 91281

א.ג.נ.

הנדון: מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה

ומדיניות בריאות בע"מ חל"צ

מס. חברה 513451583 מס. חל"צ 519

1. במסגרת תפקידי כיועץ המשפטי של החברה שבנדון, הנני מתכבד לעדכנכם לגבי מצבת חברי/בעלי המניות בחברה שבנדון כדלקמן:
2. ה"ה יחזקאל שלח נפטר ביום 4.5.2010 ולפיכך, ובהתאם לסעיף 12.1 לתקנון החברה, חדל להיות חבר/בעל מניות בחברה. לחילופין, הפכה המניה שהחזיק למניה "נדחית" כאמור בסעיף 13 לתקנון החברה: "שאיננה מקנה למחזיק בה כל זכות שהיא ואיננה מטילה עליו כל חובה שהיא".
3. ביום 17/6/2010 הצטרף לחברה פרופ' ג. ברבש כחבר/בעל מניה נוסף (במקום מר יחזקאל שלח ז"ל).
4. האמור בסעיפים 2-3 לעיל (גריעת מר שלח וצרוף פרופ' ברבש) מוצא את ביטוי בדף הראשון של "דוח שנתי של החברה מעודכן ליום 17.6.10" שנשלח אליכם עוד ביום 5.12.11 מצ"ב ("א").
5. ביום 6.3.11 הודיע פרופ' זאב רוטשטיין על הפסקת חברותו בחברה, ועפ"י סעיף 12.4 לתקנון, חדל להיות חבר/בעל מניה בחברה (ולחילופין בעל מניה נדחית), ובמקומו הצטרף לחברה פרופ' יואל אנגל.
6. ביום 4.4.11 הודיע פרופ' ברבש על הפסקת חברותו בחברה ועל פי סעיף 12.4 לתקנון חדל להיות חבר/בעל מניות בחברה (ולחילופין בעל מניה נדחית), ובמקומו הצטרף לחברה מר אמיתי ארליך.
7. האמור בסעיפים 4-6 לעיל (גריעת פרופ' רוטשטיין וצרוף פרופ' אנגל ומר ארליך) מוצא את ביטוי בדף הראשון של "דוח השנתי של החברה מעודכן ליום 10.8.11" שנשלח אף הוא אליכם עוד ביום 5.12.11 מצ"ב ("ב").
8. לנוחיותכם, מצ"ב גם "פנקס" חברי המניות שהגילות בחברה בהתאם למסמכים שהוגשו לידינו. הפנקס כולל את שמות החברים, פרטיהם, חלקיהם, ופרטים נוספים. הפנקס כולל גם את שמות החברים שהיו חברים בחברה מפרט וזק.



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

9. עיון בתמצית רישום של רשם החברות מיום 21.3.2012 מלמד כי עדיין מופיעים ה"ה יחזקאל שלח ופרופ' רוטשטיין כבעלי מניות בחברה ואילו ה"ה יואל אנגל ואמיתי ארליך אינם מופיעים ברשימת בעלי המניות.

10. לתומנו סברנו כי ניתן היה להסתפק – בכל הקשור למצבת בעלי המניות בחברה – במפורט בדוחות השנתיים שהועברו אליכם ("א" + "ב"), אך נוכח הפרטים המופיעים ברישומיכם, ולמען הסדר הנני מצ"ב – אם כי באחור (המוסבר לעיל – גם דוחות הקצאת מניות מקוריים לה"ה:

- פרופ' ברבש (שחדל להיות בעל מניות ביום 4.4.2011) ("ד").

- פרופ' יואל אנגל ("ה").

- מר אמיתי ארליך ("ו").

11. לאור האמור לעיל נא לעדכן ברישומיכם את רשימת בעלי המניות בחברה – נכון להיום – כמפורט לעיל ו"פנקס החברים" "ג", כדלקמן:

| שם | ת.ז. | כתובת | מניות רגילות |
|---------------|-----------|--------------------|--------------|
| מרדכי שני | 008409716 | השיטה 7 רמת אפעל | 1 |
| בולסלב גולדמן | 050104165 | פנקס 62 ת"א | 1 |
| ארי שמיס | 055099089 | הורדים 56 ב' יהוד | 1 |
| תנחום אורן | 00745090 | הזורע 46 כ. שמריהו | 1 |
| מאיר שני | 00840973 | הנוף 28 סביון | 1 |
| אנגל יואל | 064782667 | דניאל 13 ר"ג | 1 |
| ארליך אמיתי | 023686116 | אבא הלל 14 ר"ג | 1 |

בכבוד רב,

ע. גילוני, עו"ד

העתק: 1. גב' א. אבולעפיה

2. מר משה ברק

3. פרופ' ב. גולדמן



רשות
התאגידים

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

דו"ח שנתי של חברה פרטית

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

| מספר הטלפון |
|-------------|
| 03-5305315 |

| מען המשרד הרשום |
|-----------------------------|
| מרכז רפואי שיבא תל השומר |

| מספר החברה |
|------------|
| 513451583 |

| שם החברה |
|---|
| מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ) |

| הדו"ח מעודכן ליום |
|-------------------|
| 17 06 10 |

| אסיפה שנתית התקיימה ביום |
|-----------------------------|
| 17 06 10 |

חלוקת הון המניות

| שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב) | סוג מניה | מספר המניות בהון הרשום | מספר המניות המוקצות |
|--|----------|------------------------|---------------------|
| מניה רגילה בת 1 ש"ח | רגילה | 50 | 7 |

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

| שם בעל המניה | מספר זהות | מען | סוג המניות | מספר המניות | הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות |
|---------------|-----------|----------------------|------------|-------------|--|
| בולסלב גולדמן | 064782667 | פנקס 62, ת"א | רגילה | 1 | 1 |
| זאב רוטשטיין | 050104165 | הגרא 19, ראש העין | רגילה | 1 | 1 |
| מרדכי שני | 008409716 | השיטה 7 רמת אפעל | רגילה | 1 | 1 |
| ארי שמיס | 055099089 | הורדים 56, יהוד | רגילה | 1 | 1 |
| תנחום אורן | 007450901 | הזורע 96, כפר שמריהו | רגילה | 1 | 1 |
| מאיר שני | 008409732 | הדס 7, סביון | רגילה | 1 | 1 |
| גבריאל ברבש | 030283352 | מרכז רפואי ת"א | רגילה | 1 | 1 |

מניות למוכ"ז במחזור

| מס' מניות בכל שטר | מס' השטר |
|-------------------|----------|
| | |
| | |

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור _____

פרטי הדירקטורים המכהנים

| שם הדירקטור | מספר זהות | מען | תאריך המינוי |
|---------------|-----------|-------------------|--------------|
| בולסלב גולדמן | 064782667 | פנקס 62, ת"א | 06 08 10 |
| זאב רוטשטיין | 050104165 | הגרא 19, ראש העין | 06 08 10 |
| גבריאל ברבש | 030283352 | מרת"א ויצמן ת"א | 10 06 17 |

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

| שם הדירקטור | מספר זהות ⁴ | מועד סיום הכהונה |
|-------------|------------------------|------------------|
| | | |



דו"ח שנתי של חברה פרטית

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

| | | | |
|--|------------|--------------------------|-------------|
| שם החברה | מספר החברה | מען המשרד הרשום | מספר הטלפון |
| מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ) | 513451583 | מרכז רפואי שיבא תל השומר | 03-5305315 |

| הדו"ח מעודכן ליום | | |
|-------------------|----|----|
| 10 | 08 | 11 |

| אסיפה שנתית התקיימה ביום | | |
|--------------------------|----|----|
| 10 | 08 | 11 |

חלוקת הון המניות

| שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב) | סוג מניה | מספר המניות בהון הרשום | מספר המניות המוקצות |
|--|----------|------------------------|---------------------|
| מניה רגילה בת 1 ש"ח | רגילה | 50 | 7 |

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

| שם בעל המניה | מספר זהות | מען | סוג המניות | מספר המניות | הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות |
|---------------|-----------|----------------------|------------|-------------|--|
| בולסלב גולדמן | 064782667 | פנקס 62, ת"א | רגילה | 1 | 1 |
| מרדכי שני | 008409716 | השיטה 7 רמת אפעל | רגילה | 1 | 1 |
| ארי שמיס | 055099089 | הורדים 56, יהוד | רגילה | 1 | 1 |
| תנחום אורן | 007450901 | הזורע 96, כפר שמריהו | רגילה | 1 | 1 |
| מאיר שני | 008409732 | הדס 7, סביון | רגילה | 1 | 1 |
| יואל אנגל | 00786327 | דניאל 13, ר"ג | רגילה | 1 | 1 |
| אמיתי ארליך | 023686116 | אבא הלל 14, ר"ג | רגילה | 1 | 1 |

מניות למוכ"ז במחזור

| מס' מניות בכל שטר | מס' השטר |
|-------------------|----------|
| | |
| | |

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור _____

פרטי הדירקטורים המכהנים

| שם הדירקטור | מספר זהות | מען | תאריך המינוי |
|---------------|-----------|-----------------|--------------|
| בולסלב גולדמן | 064782667 | פנקס 62, ת"א | 06 08 10 |
| יואל אנגל | 00786327 | דניאל 13, ר"ג | 11 06 1 |
| אמיתי ארליך | 023686116 | אבא הלל 14, ר"ג | 11 06 1 |

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

| שם הדירקטור | מספר זהות ⁴ | מועד סיום הכהונה |
|--------------|------------------------|------------------|
| זאב רוטשטיין | 050104165 | 11 03 06 |
| גבריאל ברבש | 030283352 | 11 04 04 |



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

2

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ)
513451583

פנקס חברי החברה
(מעודכן ליום 1.6.11)

| שם | ת.ז. | כתובת | תאריך הצטרפות | תאריך סיום |
|---------------|-----------|-----------------------------|---------------|-------------|
| מרדכי שני | 008409716 | השיטה 7 רמת אפעל | 4.9.03 | |
| בולסלב גולדמן | 050104165 | פנקס 62 ת"א | 4.9.03 | |
| ארי שמיס | 055099089 | הורדים 56 ב' יהוד | 4.9.03 | |
| יחזקאל שלח | 00624018 | רביבים 11 ת"א | 4.9.03 | נפטר 4.5.10 |
| תנחום אורן | 00745090 | הזורע 46 כ. שמריהו | 4.9.03 | |
| מאיר שני | 00840973 | הנוף 28 סביון | 4.9.03 | |
| זאב רוטשטיין | 050104165 | הגרא 19 ראש העין | 4.9.03 | 4.4.11 |
| גבריאל ברבש | 30283352 | מרכז רפואי ת"א ויצמן ת"א | 17.6.10 | 4.4.11 |
| אנגל יואל | 064782667 | דניאל 13 ר"ג | 1.6.11 | |
| ארליך אמיתי | 023686116 | אבא הלל 14 ר"ג | 1.6.11 | |



רשות
התאגידים

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

מדינת ישראל

משרד המשפטים

רשם החברות

טופס 4

(תקנה 2)

דו"ח הקצאת מניות

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

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| מספר חברה | תאריך ההקצאה | שם חברה |
| 5 1 3 4 5 1 5 8 3 | שנה 1 7 0 6 2 0 1 0 חודש יום | מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ) |

מען המשרד הרשום ומספר הטלפון

מרכז רפואי שיבא תל השומר ר"ג
03-5305315

| שם/סוגי מניות שהוקצו | סמל המניה (לשימוש הרשם) | ערך המניה ** | מס' מניות מסוג זה שהוקצו | מס' מניות שהוצאו כנגד התשלום |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| | א"ג | ש"ח | מלא | ערך החלק |
| | | | במזומן | חלקי |
| | | | לא במזומן | אג' ש"ח |
| רגילה | רגילה | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |

בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| שם בעל המניה | מספר זהות | מען |
| מס' פרטי | מס' סדר | מדינה |
| ברבש גבריאל | 0 3 0 2 8 3 3 5 2 | ישראל |
| סמל מניה (לשימוש הרשם) | ערך המניה | מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה |
| | אג' ש"ח | ההקצאה שלא במזומן |
| | 1 | הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה ש"ח |

ההקצאה במזומן _____ ש"ח
הסכום ששולם בעד כל מניה _____ ש"ח
התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה _____ ש"ח

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

מנהלת אדמיניסטרטיבית
תפקיד בחברה

050707264
מספר זהות

אהובה אבולעפיה
שם ממלא הטופס

חתימה

תאריך 2012/3/2

אני עורך דין עמיהוד גילוני ת.ז. 008083859, רישיון מס. 6543, מאשר בזה כי הגב' אהובה אבולעפיה המוכרת לי אישית, לאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת וכי תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה וחתמה עליה בפני.

חתימת עורך הדין:

שם:

מען:

ת"ז:

מס' רישיון:



6543
69710
03-6470185

א ק ו כ

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

מדינת ישראל

רשם החברות
טופס 4
(תקנה 2)

משרד המשפטים

דו"ח הקצאת מניות

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

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| מספר חברה | תאריך ההקצאה | שם חברה |
| 5 1 3 4 5 1 5 8 3 | שנה 0 1 0 6 2 0 1 1 | מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ) |

מען המשרד הרשום ומספר הטלפון

מרכז רפואי שיבא תל השומר ר"ג
03-5305315

| שם/סוגי מניות שהוקצו | סמל המניה (לשימוש הרשם) | ערך המניה | מס' מניות מסוג זה שהוקצו | מס' מניות שהוצאו כנגד התשלום |
|----------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| רגילה | רגילה | 1 | 1 | 1 |

בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

| שם בעל המניה | מספר זהות | מען |
|--------------|-----------------------------------|-------|
| אנגל | 0 6 4 7 8 2 6 6 7 | ישראל |

| | | | |
|------------------------|-----------|--|------------------------------|
| סמל מניה (לשימוש הרשם) | ערך המניה | מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה | סכום שתשלומי נדרש על כל מניה |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

ההקצאה במזומן _____ הסכום ששולם בעד כל מניה _____ ש"ח
ההקצאה במזומן _____ הסכום ששולם בעד כל מניה _____ ש"ח
התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה _____ ש"ח

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

מנהלת אדמיניסטרטיבית
תפקיד בחברה

050707264
מספר זהות

אהובה אבולעפיה
שם ממלא הטופס

חתימה _____ תאריך 26/3/12

אני עורך דין עמיהוד גילוני ת.ז. 008083859, רישיון מס. 6543, מאשר בזה כי הגב' אהובה אבולעפיה המוכרת לי אישית, לאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת וכי תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה וחתמה עליה בפני.

חתימת עורך הדין: _____
שם: _____
מען: _____
ת"ז: _____
מס' רישיון: _____

אני מאשר



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

דו"ח הקצאת מניות

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| מספר חברה | תאריך ההקצאה | שם חברה |
| 5 1 3 4 5 1 5 8 3 | שנה יום חודש 0 1 0 6 2 0 1 1 | מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ) |

| |
|--|
| מען המשרד הרשום ומספר הטלפון |
| מרכז רפואי שיבא תל השומר ר"ג 03-5305315 |

| שם/סוגי מניות שהוקצו | סמל המניה (לשימוש הרשם) | ערך המניה | מס' מניות מסוג זה שהוקצו | מס' מניות שהוצאו כנגד התשלום |
|----------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| | | א"ג | ש"ח | מלא במזומן לא במזומן |
| רגילה | רגילה | | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

| שם בעל המניה | מספר זהות | מען |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| מס' סודר | סב | מדינה יישוב רחוב בית מס' מיקוד |
| 0 2 3 6 8 6 1 1 6 | | ישראל ר"ג אבא הלל 14 52506 |

| סמל מניה (לשימוש הרשם) | ערך המניה | מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה | סכום שתשלמו נדרש על כל מניה |
|------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| | א"ג | ש"ח | א"ג |
| | 1 | 1 | 1 |

ההקצאה במזומן _____ הסכום שישלם בעד כל מניה _____ ש"ח
 הסכום שישלם בעד כל מניה _____ ש"ח
 הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו 1 ש"ח _____
 הסכום שישלם בעד כל מניה _____ ש"ח
 הסכום שישלם בעד כל מניה _____ ש"ח
 הסכום שישלם בעד כל מניה _____ ש"ח
 הסכום שישלם בעד כל מניה _____ ש"ח

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

מנהלת אדמיניסטרטיבית
תפקיד בחברה050707264
מספר זהותאהובה אבולעפיה
שם ממלא הטופס

תאריך 26/3/20 חתימה

אני עורך דין עמיהוד גילוני ת.ז. 008083859, רישיון מס. 6543, מאשר בזה כי הגב' אהובה אבולעפיה המוכרת לי אישית, לאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת וכי תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה וחתמה עליה בפני.

חתימת עורך הדין: _____
 שם: _____
 מען: _____
 ת"ז: _____
 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