

דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ

תקנון חברה ציבורית

בהתאם

לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

1. **שם החברה**
שם החברה הינו "דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ" (באנגלית Direct Capital Investments Ltd.).
2. **מטרות החברה**
מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.
3. **פרשנות**
 - 3.1 כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל אמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.
 - 3.2 למעט אם נכללו בתקנון זה הגדרות מיוחדות למונחים מסויימים, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון זה, המשמעות הנודעת להם בחוק החברות התשנ"ט - 1999 (בתקנון זה: "**חוק החברות**"), אלא אם כן יש בדבר משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
 - 3.3 להסרת ספק מובהר כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות - יחולו לגביהם הוראות חוק החברות.
4. **הון מניות החברה והזכויות הצמודות למניות**
 - 4.1 ההון הרשום של החברה הינו 30,000,000 ש"ח מחולק ל- 30,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א.
 - 4.2 המניות הרגילות תקנינה לבעליהן –
 - 4.2.1 זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו, באמצעות שליח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד;
 - 4.2.2 זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובין במניות הטבה, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם;
 - 4.2.3 זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם.
 - 4.3 הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. לענין חישוב גבול ההון

הרשום יראו ני"ע הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.

5. אחריות מוגבלת

אחריות בעלי המניות לחובות החברה תהא מוגבלת לסכום המלא (ערך נקוב בצירוף פרמיה) אותו נדרשו לשלם לחברה בעד המניות ואשר טרם שולם על ידם.

6. שותפות במניות ותעודות מניה

6.1 בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של שלושה חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה תעודת מניה אחת שנחתמה בחותמת החברה לגבי כל המניות הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות. במקרה של מניה בבעלות משותפת תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים בשותפות של המניה, ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים תיחשב כמסירה לכולם.

כל תעודת מניה תישא את חתימת ידו של דירקטור אחד לפחות בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.

6.2 תעודת מניה שהושחתה, הושמדה או אבדה מותר לחדשה על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה מעת לעת.

7. סעדי החברה ביחס למניות שלא נפרעו במלואן

7.1 לא ניתנה התמורה שהתחייב בעל המניה לשלם לחברה תמורת מניותיו, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת מניותיו ו/או בדרישת התשלום האמורה בסעיף 7.2 להלן רשאית החברה, בהחלטת הדירקטוריון, לחלט את המניות שתמורתן לא שולמה במלואן. חילוט המניות יבוצע ובלבד שהחברה שלחה לבעל המניות התראה בכתב על כוונתה לחלט את מניותיו תוך 7 ימים לפחות ממועד קבלת ההתראה במידה והתשלום לא יבוצע במהלך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.

הדירקטוריון רשאי בכל עת לפני המועד שבו מניה שחולטה נמכרה, הוקצתה מחדש או הועברה בדרך אחרת, לבטל את החילוט בתנאים שיראה לנכון.

המניות שחולטו יוחזקו על-ידי החברה כמניות רדומות או ימכרו לאחר.

7.2 אם לפי תנאי ההוצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן וכל בעל מניה יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו במועד שנקבע כאמור, ובלבד שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום ("דרישת תשלום"). ההודעה תפרט כי אי התשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט,

יכולה לגרור חילוט המניות שביחס אליהן נדרש התשלום. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על-ידי הדירקטוריון.

7.3 בהעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות, בעל מניה לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניה בגין מניות שטרם שולמו במלואן.

7.4 אנשים שהינם בעלים משותפים של מניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום הסכומים המגיעים לחברה בגין המניה.

7.5 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי בעל מניה שלא פרע את חובו לחברה בגין מניותיו.

8. העברת מניות

8.1 מניות החברה ניתנות להעברה.

8.2 העברת מניות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירשם אלא אם –

8.2.1 יימסר לחברה במשרדה הרשום שטר העברת מניות תקין ביחד עם תעודות המניות שעומדים להעבירן, אם הוצאה. שטר העברה יהא חתום על-ידי המעביר ובחתימת עד המאמת את חתימת המעביר. במקרה של העברת מניות שלא שולמו במלואן במועד ההעברה יחתם שטר ההעברה גם ע"י מקבל המניות ובחתימת עד המאמת את חתימת מקבל המניות; או

8.2.2 יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום; או

8.2.3 הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה.

8.3 העברת מניות שלא שולמו במלואן טעונה אישור הדירקטוריון, אשר רשאי לסרב לתת אישורו לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך.

8.4 מקבל העברה יחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישום שמו במרשם בעלי המניות.

9. שינוי הון

9.1 האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המניות הרשום של החברה על ידי יצירת מניות חדשות מסוג קיים או מסוג חדש, והכל כפי שיקבע בהחלטת האסיפה הכללית.

9.2 האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

9.3 האסיפה הכללית תהא רשאית בכפוף להוראות כל דין:

- 9.3.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה, או כל חלק ממנו, למניות בנות ערך נקוב גדול מסכום ערכן הנקוב של המניות הקיימות.
- 9.3.2 לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.
- 9.3.3 להפחית את הון מניותיה וכל קרן שמורה לפדיון הון באופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שחוק החברות ידרשם.

10. שינוי זכויות של סוגי מניות

- 10.1 כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות ובכפוף להוראות כל דין, ניתן לשנות זכויות סוג מניות כלשהו, לאחר קבלת החלטה של דירקטוריון החברה ובאישורה באסיפה הכללית של בעלי המניות מאותו סוג או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאות סוג. הוראות תקנון החברה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של בעלי הסוג.
- 10.2 הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים שהוצאו בזכויות מיוחדות, לא יחשבו כאילו שונו על-ידי יצירתן או הוצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

11. אסיפות כלליות

- 11.1 החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית –
- 11.1.1 שינויים בתקנון ;
- 11.1.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בשעה שנבצר מהדירקטוריון למלא את תפקידו ;
- 11.1.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו ;
- 11.1.4 מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים ;
- 11.1.5 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק החברות וכל דין אחר ;
- 11.1.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו ;
- 11.1.7 מיזוג כהגדרתו בחוק החברות.
- 11.2 בכפוף להוראות הדין, האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר בחברה, לרבות הדירקטוריון, וזאת לענין מסוים או לפרק זמן מסוים.

נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לענין הפעלת אותן סמכויות, וזאת כמפורט בסעיף 50 לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

12. כינוס אסיפות כלליות

12.1 אסיפות כלליות תכנסנה לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שיקבע על-ידי הדירקטוריון אך לא יאוחר מ - 15 חודשים לאחר האסיפה הכללית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".

12.2 סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדיווח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים שנדרש על פי הדין. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר, תמנה את הדירקטורים לפי תקנון זה ותדון בכל העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה הכללית השנתית של החברה, לפי תקנון זה או לפי חוק החברות, וכן בכל עניין אחר שיקבע הדירקטוריון.

12.3 הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכנס אסיפה כללית אם יקבל דרישה בכתב של כל אחד מאלה ("דרישת כינוס"):

12.3.1 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים; ו/או

12.3.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה; ו/או

12.3.3 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

12.4 כל דרישת כינוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה על-ידי הדורשים ותימסר למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על-ידי דורש אחד או יותר.

12.5 דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו דרישת הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף 12.6 להלן ובכפוף לכל דין.

12.6 הודעה לחברי החברה אודות כינוס אסיפה כללית תפורסם או תימסר לכל בעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות בחברה על פי דרישות הדין. ההודעה תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לענין הצבעה בכתב.

13. הדיון באסיפות הכלליות

- 13.1 אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם חמישים אחוזים (30%) לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 13.2 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צויין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה ("האסיפה הנדחית"). הודעה והזמנה לגבי אסיפה נדחית, אשר נדחתה למועד שאינו עולה על 21 ימים, תינתן לא יאוחר משבעים ושתיים שעות קודם לאסיפה הנדחית. ההודעה על האסיפה הנדחית תינתן כאמור בסעיף 12.6 בשינויים המחויבים.
- 13.3 המניין חוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.
- 13.4 יושב ראש הדירקטוריון ישמש יושב ראש האסיפה הכללית. אם יו"ר הדירקטוריון נעדר מהאסיפה תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו היו"ר ע"י האסיפה הכללית.
- 13.5 אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע, ובמקרה כזה יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית כאמור בסעיף 13.2 לעיל.

14. הצבעה באסיפה הכללית

- 14.1 בעל מניה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב הצבעה.
- בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי המניות במועד שייקבע ע"י הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל דין.
- 14.2 בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו המקנות זכות הצבעה.
- 14.3 החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון זה.
- 14.4 הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסוים תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.
- 14.5 היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה.

- 14.6 בעלי המניות בחברה רשאים בכל עניין שעל סדר יומה של האסיפה להצביע באסיפה כללית (לרבות באסיפת סוג) באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שהדירקטוריון בכפוף לכל דין לא שלל בהחלטתו לזמן את האסיפה הכללית את האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה באותו עניין.
- אסר הדירקטוריון על הצבעה באמצעות כתב הצבעה יצויין דבר שלילת האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה בהודעת כינוס האסיפה לפי סעיף 12.6 לעיל.
- 14.7 בעל מניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה עד 48 שעות לפני מועד תחילת האסיפה. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה 48 שעות לפחות לפני מועד תחילת האסיפה, ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לענין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 13.1 לעיל.
- 14.8 מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה (להלן: **"יפוי כוח"**). תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על-ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד (להלן: **"כתב מינוי"**).
- 14.9 הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני האסיפה כי בעל המניה מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה כאמור.
- 14.10 כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע לפיו.
- 14.11 בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שליחים, שימונו על ידיו ובלבד שכל שליח ימונה בגין חלקים שונים של מניות המוחזקות על ידי בעל המניות. לא תהא כל מניעה שכל שליח כנ"ל יצביע באסיפות החברה באופן שונה.
- 14.12 אם בעל מניה הינו פסול דין רשאי הוא להצביע על-ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב הצבעה.
- 14.13 במקום ששני אנשים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל עניין יתקבל קולו של האיש ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, בין בעצמו ובין ע"י שליח, והוא הזכאי למסור לחברה כתבי הצבעה.

15. הדירקטוריון

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

16. מינוי דירקטוריון והפסקת כהונה

16.1 מספר הדירקטורים בחברה יקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית השנתית, למעט דירקטורים חיצוניים אשר מספרם יהיה על פי הקבוע בחוק החברות, ובלבד שמספר סך כל הדירקטורים בחברה לא יעלה על 9 דירקטורים.

16.2 הדירקטורים בחברה יבחרו באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדלו לכהן בתפקידם על פי הוראות התקנון או כל דין. היה ובאסיפה כללית של החברה לא נבחרו דירקטורים חדשים ימשיכו הדירקטורים שכהנו עד אותה אסיפה, לכהן במשרתם, עד להחלפתם על ידי האסיפה הכללית של החברה.

16.3 בנוסף לאמור בסעיף 16.2 לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון. מינוי דירקטור על-ידי הדירקטוריון יהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על פי הוראות התקנון או כל דין.

16.4 דירקטור, שנסייתמה תקופת כהונתו, יוכל להיבחר שוב.

16.5 כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי של האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון.

16.6 הדירקטוריון יבחר מבין אחד מחבריו יו"ר דירקטוריון. אם לא נבחר יו"ר או אם יו"ר אינו נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לשיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר באותה ישיבה, והנבחר ינהל את הישיבה ויחתום על פרוטוקול הדיון.

יו"ר הדירקטוריון לא יהיה מנכ"ל החברה אלא בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 121(ג) לחוק החברות.

16.7 האסיפה הכללית רשאית להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת בין אם הדירקטור מונה על-ידה מכוח סעיף 16.2 לעיל ובין אם הדירקטור מונה על-ידי הדירקטוריון מכוח סעיף 16.3 לעיל, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

16.8 כל חבר דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון למנות לעצמו ממלא מקום (להלן – "דירקטור חליף"), ובלבד שלא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף בחברה.

המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, אולם, מכל מקום, כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים בפסקאות שבסעיף 16.9 להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.

דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון זה, למעט ההוראות בדבר מינוי ו/או פיטורי דירקטור הקבועות בתקנון זה.

16.9 משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים :

16.9.1 הוא התפטר ממשרתו על-ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות להתפטרותו ;

16.9.2 הוא הועבר ממשרתו על-ידי האסיפה הכללית ;

16.9.3 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;

16.9.4 לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות ;

16.9.5 הוא הוכרז פסול דין ;

16.9.6 הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פרוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.

16.10 תנאי כהונתם של חברי הדירקטוריון יאושרו בהתאם להוראות חוק החברות.

17. ישיבות דירקטוריון

17.1 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.

17.2 יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, במקרים הבאים :

17.2.1 לפי דרישת שני דירקטורים, אולם אם באותו מועד מונה הדירקטוריון חמישה דירקטורים או פחות - לפי דרישת דירקטור אחד ;

17.2.2 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 ;

- 17.2.3 הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון ;
- 17.2.4 הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 17.3 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס הדירקטוריון או בהודעה מראש קצרה יותר במידה ויו"ר הדירקטוריון יחליט כי בנסיבות העניין חיוני וסביר לכנס את הדירקטוריון בהתראה קצרה מ- 48 שעות. ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.
- על-אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה, וזאת בהסכמת כל הדירקטורים.
- 17.4 המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא נכח בישיבת הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מנין חוקי, תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון, או בהעדרו הדירקטורים שנכחו בישיבה שזומנה, ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תמסר הודעה לפחות 48 שעות מראש לכל הדירקטורים. המנין החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא. למרות האמור לעיל, המנין החוקי לדיון והחלטה בדירקטוריון בדבר הפסקת או השעיית המבקר הפנימי מתפקידו יהיה רוב חברי הדירקטוריון.
- 17.5 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
- 17.6 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.
- 18. הצבעה בדירקטוריון**
- 18.1 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.
- 18.2 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

19. ועדות דירקטוריון

- 19.1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים (להלן - "**ועדת דירקטוריון**"). הוקמו ועדות דירקטוריון יקבע הדירקטוריון בתנאי הסמכתן האם לועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסויימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות.
- 19.2 בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו דירקטור. בועדת דירקטוריון שתפקידה ליעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
- 19.3 על הישיבות והדיונים של כל ועדה דירקטוריון המורכבת משני חברים או יותר, תחולנה ההוראות הכלולות בתקנון זה בדבר ישיבות של הדירקטוריון וההצבעה בהן, בשינויים המחויבים ובכפוף להחלטות הדירקטוריון בענין סדרי ישיבות הועדה (אם יהיו החלטות כאלו).

20. ועדת ביקורת

- 20.1 דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לחברי הועדה לא ימונה יו"ר הדירקטוריון וכל דירקטור שמועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע או בעל השליטה בחברה או קרובו.
- 20.2 תפקידי ועדת הביקורת יהיו -
- 20.2.1 לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה, בין היתר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם ;
- 20.2.2 להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי חוק החברות.

21. מנהל כללי

דירקטוריון החברה ימנה מנהל כללי ורשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

22. פטור, ביטוח ושיפוי

- 22.1 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים, אשר מותר לחברה

לשפות נושאי משרה בגינם, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יתבקש השיפוי.

22.2 החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים אשר מותר לחברה לבטח את אחריות נושאי משרה בגינם, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יחתם חוזה הביטוח.

22.3 החלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור ו/או לנושא משרה שאינו דירקטור תתקבלנה בכפוף לכל דין.

22.4 בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה. על אף האמור החברה אינה רשאית לפטור מראש נושא משרה מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת זהירות בחלוקה.

23. מבקר פנימי

23.1 דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל ענין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.

23.2 הדירקטוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי, ובהעדר קביעה כזו יהיה זה יו"ר הדירקטוריון.

23.3 תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.

24. רואה חשבון מבקר

24.1 האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר עבור החברה. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, או לתקופה ארוכה יותר כפי שיקבע על-ידי האסיפה השנתית, ובלבד שתקופת הכהונה לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

24.2 שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

25. חתימה בשם החברה

25.1 זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על ידי הדירקטוריון של החברה.

25.2 החותם בשם החברה יעשה כן בצירוף הטבעה של חותמת החברה או על גבי או לצד שמה המודפס.

26. דיבידנד ומניות הטבה

- 26.1 החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החברה.
- 26.2 בעלי המניות הזכאים לדיבידנד הם בעלי המניות במועד ההחלטה על הדיבידנד או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד אחר בהחלטה על חלוקת הדיבידנד.
- 26.3 אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על-ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניה או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים לאותו בעל מניה ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. קבלה של אדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעלים של כל מניה או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה ולגביהם נתקבלה הקבלה.
- 26.4 לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף זה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה, ובכלל זה לקבוע את השווי לצורך החלוקה האמורה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך, לקבוע הוראות ביחס לשברי מניות או ביחס לאי-תשלום של סכומים קטנים מ-200 ש"ח.

27. ניירות ערך בני פדיון

החברה רשאית בכפוף לכל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים שיקבע הדירקטוריון, ובלבד שינתן אישור האסיפה הכללית להמלצת הדירקטוריון והתנאים שקבע.

28. תרומות

החברה רשאית לתרום סכום כסף סביר למטרה ראויה.

29. חשבונות

- 29.1 החברה תנהל חשבונות ותערוך דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך ולפי כל דין.
- 29.2 פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או באותו מקום אחר שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לביקורת הדירקטורים.

30. הודעות

- 30.1 בכפוף לכל דין, הודעה או כל מסמך אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי הוראות תקנון זה ו/או חוק החברות ימסרו על-ידי החברה לכל

אדם בין באופן אישי, בין על-ידי משלוח בדואר במכתב ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניה במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניה ציין בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים ובין ע"י משלוח בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניה ציין כמספר למסירת הודעות בפקסימיליה, וכן על-ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל. יום הפרסום בעיתון יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות.

30.2 כל הודעות שיש ליתן לבעלי המניות תינתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מניה.

30.3 כל הודעה או מסמך אחר שישלח לפי הוראות תקנה 30.1 יחשבו כאילו הגיע לייעודם תוך 3 ימי עסקים - אם שוגרו בדואר רשום ו/או בדואר רגיל בישראל, ואם נמסרו ביד או נשלחו באמצעות פקסימיליה יחשב כאילו הגיעה לייעודם ביום העסקים הראשון לאחר קבלתם. כשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב שנשלח בדואר המכיל את ההודעה וכי המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים, ולגבי פקסימיליה די להמציא דף אישור משלוח מהמכשיר השולח.

30.4 כל רישום אשר נעשה באופן רגיל במרשם החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח, כרשום באותו מרשם.

30.5 כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

* * * * *