

חוק החברות, התשנ"ט-1999

חברה מוגבלת במניות

תקנון החברה

של

אל.איי.אמ.אס. לבורטורי אינפורמישן אנד מנג'מנט סיסטמס בע"מ

פירושים

1. (א)	בתקנון זה:- <u>מילים</u>	<u>פירושן</u>
	החברה	החברה האמורה לעיל
	חוק החברות	חוק החברות, התשנ"ט-1999 כפי שיתוקן או כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, לרבות כל חוק שיבוא במקומו.
	החוק	חוק החברות, פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 וכל חוק בר-תוקף בקשר לחברות החל על החברה אותה שעה.
	תקנון זה	תקנון החברה כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מעת לעת.
	המשרד	המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מעת לעת.
	כתב	דפוס, ליטוגרפיה, צילום וכל צורה אחרת של קביעת או הטבעת מלים בצורה הנראית לעיל.
	חודש	חודש גרגוריאני
		כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך. כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך. כל האמור באדם - לרבות תאגיד. פרט לאמור לעיל, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון זה המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, אלא אם כן יש בה משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
(ב)	ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שאין סתירה בין לבין הוראות תקנון זה.	

מטרות החברה

2. מטרות החברה הן לעסוק בכל עיסוק חוקי.

הון החברה

3. (א) הון המניות של החברה הוא 15,000,000 שקלים חדשים (חמישה עשר מיליון שקלים חדשים) מחולק ל-15,000,000 מניות (חמישה עשר מיליון) מניות רגילות בע"נ של ש"ח אחד כל אחת.
- (ב) כל אחת ממניות החברה שנפרעה במלואה מזכה את בעליה להשתתף ולהצביע באסיפות החברה, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו או באמצעות שליח, לקול אחד - הן בהצבעה בהרמת ידיים והן בהצבעה לפי מניין קולות.
- (ג) מניות החברה מכל הסוגים מקנות לבעליהן זכויות שוות להשתתף בחלוקות דיבידנדים, בין במזומן ובין בעין, בחלוקות נכסים או בכל חלוקה אחרת, לפי היחס של סכומי ההון שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערך הנקוב של המניות המוחזקות על ידיהם.
- (ד) למניות החברה, מכל הסוגים, תהייה זכויות שוות בכל הנוגע להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקות עודף נכסי החברה במקרה של פירוט, לפי היחס של סכומי ההון שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערך הנקוב.

הגבלת אחריות

4. (א) אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לערך הנקוב של המניות שבבעלותם.
- (ב) הקצתה החברה מניות בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, לרבות מניות הטבה, תהיה אחריות בעלי המניות מוגבלת לתמורה שנתקבלה בגין אותן מניות.

מניות החברה

5. כאשר שני אנשים או יותר רשומים כבעלי מניה בשותפות, רשאי כל אחד מהם לתת קבלות מחייבות עבור כל דיבידנד או כספים אחרים בקשר לאותה מניה.
- (א) בעל מניות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של חודשיים ימים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן ארוך יותר) תעודת מניה אחת לגבי כל המניות הרשומות בשמו. תעודת המניה תפרט את מספר המניות ומספריהן הסידוריים והסכום אשר שולם בגין לחברה. במקרה של מניה בבעלות משותפת לא תהא החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל הבעלים המשותפים, ומסירת תעודה כזו לאחד הבעלים המשותפים תחשב כמסירה לכולם.
- (ב) כל תעודת מניה תשא את חותמת החברה בצירוף חתימת ידם של האנשים המוסמכים לחייב את החברה בחתימתם.
- (ג) תעודת מניה כי תמחה, תשחת, תשמד או תאבד, מותר לחדשה על סמך הוכחות וערבויות כפי שידרשו הדירקטורים, ובמקרה כי תמחה או תשחת - לאחר החזרת התעודה הישנה, ובכל מקרה - לאחר תשלום של סכום כסף אותו יקבע הדירקטוריון מזמן לזמן.

דרישות תשלום

6. אם לפי תנאי ההקצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מפעם לפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן וכל בעל מניות יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו, בתנאי שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום, במועד ובמקום שנקבע כאמור. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.
- (א) מועד דרישת תשלום יהא היום בו החליט הדירקטוריון על דרישת התשלום.
- (ב) בעלים משותפים של מניה אחראים ביחד ולחוד לתשלום דרישות התשלום.

7. במקרה שדרישת תשלום על חשבון מניות לא שולמה ביום שנועד לפרעון או קודם לכן, יהיה בעל המניות או האדם אשר לו הוקצו חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום בשיעור אשר ייקבע על ידי הדירקטוריון ושלא יעלה על הריבית המקובלת בבנקים בישראל לחשבונות דביטוריים החל מן היום שנועד לפרעון וכלה ביום הפרעון וכן הוצאות, אם יהיו כאלה. הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית או על מקצתה וכן על ההוצאות.

8. (א) כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניות חייב להפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, ייחשב לענין תקנון זה כסכום שלגביו הוצאה דרישת תשלום כדין ויום הפרעון הוא היום הקבוע לתשלום, ובמקרה של אי תשלום יחולו כל סעיפי תקנון זה הדנים בדרישות תשלום שלא נפרעו, לרבות ההוצאות בדבר תשלום ריבית והוצאות, חילוט מניות וכדומה.

(ב) בשעת הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון לקבוע הבדלים בין הנקצים בנוגע לסכומים ולמועדים של תשלומים הנדרשים מהם על חשבון מניותיהם.

9. בעל מניות לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או מניות הטבה או להשתתף בחלוקה, ולא יהיה זכאי להשתתף או להצביע באסיפת בעלי מניות או להפעיל כל זכות אחרת כלשהי שלו כבעל מניות, אלא אם כן סילק את כל דרישות התשלום שהוצאו לגבי מניותיו בין אם הוא מחזיק בהן לבדו, או ביחד עם אדם אחר, בצרוף ריבית והוצאות, אם יהיו כאלה.

10. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, לקבל מבעל מניות הרוצה לשלם מראש תמורת המניות המוקצות לו, את כל הכספים או חלק מהם המגיעים על חשבון מניותיו, נוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש למעשה, וכן רשאי הוא לשלם לו ריבית על הסכומים אשר שולמו מראש כני"ל על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר בזמן הנדון נדרש על חשבון המניות שביחס אליהן נעשה התשלום מראש בשיעור שהדירקטוריון ובעל המניות יסכימו עליו.

חילוט מניות

11. מקרה שבעל מניות לא עמד בדרישת תשלום, כולה או חלקה, עד למועד הקבוע לסילוקה, רשאי הדירקטוריון בכל עת לאחר מכן ובמשך התקופה שדרישת התשלום או חלק ממנה הינם בלתי מסולקים למסור הודעה לבעל המניות ולדרוש ממנו לשלם את הסכום אשר לא סולק, בצירוף ריבית וכן הוצאות אחרות שנגרמו כתוצאה מאי תשלום זה.

12. ההודעה, כאמור בתקנה 14, תקבע יום אחר (שאינו מוקדם משלושים יום מתאריך ההודעה) אשר בו או לפניו, ומקום אשר שם יש לשלם את הסכום שלא שולם בצירוף ריבית וכל ההוצאות שנגרמו כתוצאה מאי התשלום. כן תפרט ההודעה כי אי תשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט, יכולה לגרור חילוט המניות שביחס אליהן נדרש התשלום.

13. אם הדרישות שבהודעה הנ"ל לא תתמלאנה מותר בכל עת לאחר זאת, ולפני שהתשלום, הריבית וההוצאות הנדרשים בהודעה סולקו, לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה ההודעה הנ"ל לפי החלטה של הדירקטוריון. חלוטי מניות יכללו את כל הדיבידנדים של אותן המניות אשר לא שולמו לפני החילוט אף אם הוכרזו.

14. הדירקטוריון רשאי למכור או להעביר באופן אחר, כל מניה שחולטה באותו אופן כפי שיחליט, מבלי שיהיה עליו להתחשב בכל סכום שנפרע או שנחשב כנפרע בגין המניה. עלתה התמורה ממכירת מניות שחולטו על התמורה שהגיעה בגינה מאת בעל המניות שמניותיו חולטו – לא יהיה בעל המניות זכאי להשבת אותו חלק מן התמורה ששילם עבורן.

15. הדירקטוריון רשאי בכל עת לפני המועד שבו נמכרה מניה שחולטה, לבטל את החלטת באותם תנאים כפי שיחליט.

16. בעל מניות שחולטו מניותיו יהיה חייב לשלם לחברה למרות החלטת את כל דרישות התשלום אשר לא שולמו ביחס למניות אלה לפני החלטת בצירוף ריבית עד ליום התשלום באותו אופן בדיוק כאילו לא חולטו המניות ולמלא אחר כל התביעות והדרישות אשר החברה היתה יכולה לכפות ביחס למניות עד יום החלטת בלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום החלטת. התחייבותו של בעל המניות כאמור תגיע לקיצה לאחר שהחברה תקבל ממכירת המניות את מלוא תמורת המניות שחולטו, בצירוף ריבית עד ליום התשלום ובתוספת ההוצאות בגין החילוט. חלוטי מניה יגררו עמם בעת החלטת ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה.

17. עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על החוב לחברה בגינן, יהיה זכאי בעל המניות לשעבר להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם הייתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר

בידי החברה לא תפחת מהתמורה לה התחייב בעל המניות לשעבר, בצירוף ריבית עד ליום התשלום, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

העברת מניות

18. כל העברת מניות תיעשה בכתב בכל צורה רגילה או מקובלת או בכל צורה אחרת שתתקבל על ידי הדירקטוריון ויכולה להיות בחתימת יד בלבד.
19. שטר העברה יהא חתום על ידי המעביר או מטעמו וכן (מלבד במקרה של העברת מניות משולמות במלואן) על ידי מקבל ההעברה או מטעמו.
20. במקרה של העברת מניות משולמות במלואן אין צורך בחתימתו של עד לאמיתות החתימות שעל גבי שטר העברה והדירקטוריון רשאי במקרה כזה, לוותר באופן כללי או לגבי סוג או סוגים של העברות על הצורך בחתימת שטר ההעברה על ידי מקבל ההעברה.
- המעביר יוסף להיחשב כבעל המניות המועברות עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם בעלי המניות בקשר למניות אלה.
21. הדירקטוריון רשאי להתנות העברת מניות שאינן משולמות במלואן בתשלום מלוא תמורת המניות קודם לרישום ההעברה. מניות משולמות במלואן ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
- (א) החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות, בכל אחד מאלה:
- (1) נמסר לחברה שטר העברה ביחד עם תעודות המניות שעומדים להעבירן וכל הוכחות אחרות שתדרוש החברה בדבר זהות המעביר, זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל שטרי העברה שירשמו ישארו בידי החברה, אך כל שטר העברה שהדירקטוריון יסרב לרשמו יוחזר למוסר לפי דרישתו.
 - (2) הוכח לחברה כי התקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות.
 - (3) נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם.
22. מותר לסגור את ספרי ההעברה ומרשם בעלי המניות, פנקס מחזיקי אגרות חוב ומחזיקי הסטוק של אגרות חוב (אם ישנם) במשך אותו זמן שיראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד שתקופת סגירת כלפנקס ומרשם כנ"ל לא תעלה על שלושים יום בכל שנה.

שעבוד המניות

23. לחברה יהא שעבוד ראשון בדרגה על כל המניות שלא נפרעו במלואן, הרשומות על שמו של כל בעל מניות, בין לבדו ובין במשותף עם אחרים, ועל תמורת מכירתן, ביחס לכספים (בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע זמן פרעונם), שתשלומם כבר נדרש או העומדים להפרע בזמן קבוע בעד המניה הזאת. כן תהיה לחברה זכות שעבוד על כל המניות, חוץ ממניות שמחירן סולק במלואן, הרשומות בשמו של בעל מניות, להבטחת הכספים המגיעים לחברה ממנו או מרכושו, בין חובות שלו עצמו או במשותף עם אחרים. שעבוד זה יחול גם על הדיבידנדים שיוכרוזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה. רישומה של העברת מניות יהיה בו משום ויתור מצד החברה על שעבודה (אם יש לה שעבוד) על המניות, אלא אם כן הוסכם אחרת.
24. לצורך מימוש שעבוד כזה רשאי הדירקטוריון למכור את המניות שהשעבוד חל עליהן, באופן שיראה לו, אך לא תעשה מכירה אלא לאחר שהגיע מועד התשלום ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניות או לחליפיו החוקיים בדבר כוונת החברה למכרן, והוא או הם לא שלמו, סלקו או קיימו את החובות או ההתחייבויות האמורים תוך 14 (ארבעה עשר) ימים לאחר יום ההודעה.
25. התמורה הנקיה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסילוק החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מניות והיתרה (אם תהיה) תשולם לו או לחליפיו החוקיים.
26. נעשתה מכירה לאחר חילוט או לשם מימוש שעבוד תוך שימוש בתום לב בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי הדירקטוריון לרשום אותן המניות במרשם בעלי המניות בשם הקונה, והקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או אופן השימוש במחיר הקניה ולאחר שאותן המניות נרשמו במרשם בשמו, לא יערער אדם על תוקפה של המכירה.

שטר מניה למוכ"ז

27. בכפוף להוראות כל דין, רשאית החברה, ביחס לכל מניה ששולמה במלואה, להוציא שטר מניה המצהיר כי המוכ"ז הוא בעל המניות המפורטות בשטר המניה (להלן "שטר מניה").
28. החברה יכולה, על ידי תלושים, או באופן אחר, להתקין סדר תשלום הדיבידנדים או חלוקות אחרות בעד המניות הכלולות בשטר.
29. הדירקטוריון יוכל לקבוע, וגם לשנות מזמן לזמן, את התנאים שלפיהם יוצא שטר מניה וביחוד את התנאים שלפיהם יוצא שטר מניה חדש, או תלוש חדש במקום הקודמים שנמחקו, אבדו או הושחתו, או את התנאים שלפיהם יוכל שטר המניה להיות מבוטל ושמו של האוחז בשטר המניה ירשם במרשם בעלי המניות בקשר למניות המפורטות בשטר. אוחז בשטר מניה יהיה כפוף לתנאים הקיימים באותה שעה בין אם הותקנו לפני הוצאת שטר המניה או לאחריו.
- לא יוצאו שטרי מניה או תלושים של מניה במקומם של אלה שאבדו או הושמדו, אלא אם יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון שהשטר או התלושים אכן אבדו או הושמדו.
30. שטר מניה יזכה את בעליו במניות הנכללות בו, ומניות תועברנה על ידי מסירת שטר המניה, וההוראות של תקנון החברה בעניין העברת מניות ועבירות מכה החוק לא תחולנה לגביהן.

ניירות ערך בני פדיון

31. החברה רשאית, להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון ולפדותם, בתנאים ובמועדים שיקבעו על ידי הדירקטוריון ביחס לכל הנפקה כאמור.

אסיפות כלליות

כינוס האסיפות הכלליות

32. הודעה על אסיפה כללית תינתן באופן הקבוע בחוק. החברה לא תמסור הודעה בדבר אסיפה כללית לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות.
33. מועד כינוסה של אסיפה כללית, שחל לגביה סימן ז' לפרק השני בחלק השלישי לחוק החברות, יהיה לא יאוחר מ-60 ימים ממועד פרסום ההודעה על האסיפה.

הדיון באסיפות כלליות

34. מניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם, על ידי שליח, או באמצעות כתב הצבעה (במקרה של אסיפה כללית שחל לגביה סימן ז' לפרק השני בחלק השלישי לחוק החברות), והמחזיקים או המייצגים לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
35. לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום לאותה השעה ולאותו המקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה שנדחתה כאמור ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה; לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהיו מניין חוקי שני חברים הנוכחים בעצמם או על ידי שליח, ובמקרה של אסיפה כללית שחל לגביה סימן ז' לפרק השני בחלק השלישי לחוק החברות, גם באמצעות כתב הצבעה.
36. יושב ראש הדירקטוריון (אם ישנו כזה) יושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יושב ראש או הינו נעדר מהאסיפה תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו החברים הנוכחים באחד מהדירקטורים כיו"ר האסיפה, או אם לא יהיה דירקטור נוכח או אם כל הדירקטורים הנוכחים יסרבו לשבת בראש - ייבחר אחד החברים הנוכחים לשבת בראש האסיפה.

הצבעה באסיפות הכלליות

37. החלטת החברה באסיפה כללית (מלבד אם נקבע אחרת בחוק או אם נאמר מפורשות אחרת בתקנון זה) תחשב כאילו נתקבלה כדין, אם זכתה ברוב קולות רגיל של המשתתפים בהצבעה.

38. במקום ששניים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל שאלה יתקבל קולו של ראש השותפים בלבד, בין בעצמו, בין על ידי שלוח, ובין באמצעות כתב הצבעה, מבלי להתחשב ביתר השותפים הרשומים של המניה, ולמטרה זו ייחשב ראש השותפים האיש ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות.

39. מנויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב. תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד.

40. צבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או בטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני האסיפה כי בעל המניות מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או בטל את כתב המנוי או העביר את המניה.

41. כתב המינוי של שלוח וייפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון יופקדו במשרד או במקום אחר או במקומות אחרים בישראל או מחוצה לה, כפי שהדירקטוריון יקבע מפעם לפעם באופן כללי, או ביחס למקרה מיוחד - לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע לפיו. לכתב מינוי של שליח לא יהיה כל תוקף לאחר עבור 12 חודשים מהיום שנחתם.

42. בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שלוחים, שימונו על ידיו ובלבד שכל שלוח ימונה בגין מניות שונות המוחזקות על ידי אותו בעל מניות. לא תהא כל מניעה שכל שלוח כנ"ל יצביע באסיפות החברה באופן שונה.

43. שום אדם לא יהיה זכאי להצביע בכל אסיפה כללית או להיחשב במניין הנוכחים כל עוד יהיה חייב לחברה תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו.

הדירקטוריון

מינוי וכהונה של דירקטורים

44. מספר הדירקטורים בחברה יקבע מזמן לזמן על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שלא יפחת משניים ולא יעלה על שנים עשר.

45. הדירקטורים ייבחרו באסיפה הכללית השנתית של החברה ויכהנו עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתבוא לאחר האסיפה בה נבחרו.

46. לא נבחרו דירקטורים באסיפה הכללית, ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שנבחרו באסיפה הקודמת.

47. כהונת הדירקטורים תחל במועד בחירתם, אם לא נקבע אחרת בהחלטת האסיפה הכללית בה נבחרו, ואם נקבע אחרת בהחלטת האסיפה הכללית בה נבחרו - תחל הכהונה במועד שנקבע בהחלטת האסיפה הכללית.

48. דירקטורים שתסתיים תקופת כהונתם יוכלו להיבחר שוב.

49. מלבד לגבי דירקטור שהסתיימה תקופת כהונתו בהגיע מועד האסיפה או אדם שהומלץ לכהונת דירקטור על ידי הדירקטוריון, אין להציע באסיפה כללית של החברה מועמד למשרת דירקטור, אלא אם כן, לא פחות מ-48 שעות ולא יותר מאשר ארבעים ושניים ימים לפני המועד שנקבע לאסיפה הכללית, תועבר למשרד החברה הודעה בכתב חתומה על ידי בעל מניות, הרשאי להשתתף באסיפה עבורה נשלחה ההודעה ולהצביע בה, על כוונתו להציע מועמד זה לבחירה למשרת דירקטור, כשמצורפת אליה הסכמתו בכתב של המועמד להיבחר כנ"ל.

50. הדירקטורים, בתור שכאלה, יהיו רשאים לקבל שכר וכן הוצאות שהוציאו במסגרת מילוי תפקידם כדירקטורים.

51. כהונתו של דירקטור תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה בקורות אחד מאלה:

(א) הדירקטור הודיע בכתב לחברה על התפטרותו;

(ב) הוא פוטר על ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנה 59 ;

(ג) הוא הוכרז פושט רגל ;

(ד) הוא הפך פסול דין ;

(ה) במותו, ובמקרה של תאגיד - אם החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק ;

(ו) בהתמלא התנאים שבסעיפים 228(א)(2) או 228(א)(3) לחוק החברות ;

(ז) על פי החלטת הדירקטוריון כאמור בסעיף 231 לחוק החברות.

52. בכפוף להוראות חוק החברות שום דירקטור לא יהיה פסול בגלל משרתו בחברה מלהחזיק במשרה אחרת או בתפקיד נושא רווחים בחברה או בכל חברה אחרת שהחברה היא בעלת מניות בה או שיש לה בה טובת הנאה אחרת, או להתקשר עם החברה בעסקה שיש לו בה ענין אישי, במישרין או בעקיפין.

53. במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד נשארו לפחות רוב מהמספר הכולל של הדירקטורים ולא פחות משניים. במקרה בו יפחת מספר הדירקטורים משנים יהיה הדירקטור הנותר רשאי לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

54. לדירקטורים תהא הזכות בכל עת ומוזמן לזמן, בכפוף למספר המרבי של הדירקטורים כפי שנקבע על ידי האסיפה הכללית, למנות כל אדם אחר לדירקטור, אם לשם מילוי מקום שנתפנה באקראי ואם בתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כנ"ל יכהן רק עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש.

55. החברה רשאית באסיפה כללית להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו והיא רשאית, באסיפה כללית, למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה ; האדם שנתמנה כאמור ישמש במשרתו רק במשך הזמן אשר היה מכהן הדירקטור שהוא בא במקומו.

56. כל דירקטור רשאי למנות לו חליף, ובלבד שהדירקטורים יסכימו למינוי הדירקטור החליף.

מנין חוקי בישיבות דירקטוריון

57. המניין החוקי של הדירקטורים לשם הנהלת עסקי החברה יוכל להיקבע על ידי הדירקטוריון מעת לעת ואם לא נקבע כנ"ל יהא המניין החוקי שני דירקטורים.

מנהל כללי

58. הדירקטוריון רשאי למנות מעת לעת אדם אחד או יותר כמנהל כללי של החברה, בתנאים שיראו לו, ולתת לו סמכויות לפי שיקול דעתו, והוא רשאי להעביר או לפטר אותו ממשרתו ולמנות במקומו אחר או לשנות ולבטל את הסמכויות המוקנות לו, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתו בכל עת.

פטור, ביטוח ושיפוי

59. החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

60. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה :

(א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;

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

(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

61. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (1), (א1) ו-(2), שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :

- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית משפט ;
- (א1) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי הרשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; לעניין זה, "סיום ההליך בלא הגשת כתב אישום" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעותם בסעיף 260 לחוק החברות.
- (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב 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.

63. שיפוי כאמור יכול שיינתן בדיעבד ויכול שיינתן מראש ובלבד שהתחייבות מראש לשפות את נושא המשרה כמפורט בסעיף 61(1) תוגבל לסוגי אירועים שלדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון יקבע כי הוא סביר בנסיבות העניין, ושהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן התחייבות לשיפוי, וכן הסכום או אמת המידה שהדירקטוריון יקבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

64. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה, לשפות נושא משרה או להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בשל אחד מאלה :

- (1) הפרת חובת אמונים, פרט להפרת אמונים בנסיבות בהן נושא משרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה
- (2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות.
- (3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- (4) קנס או כופר שהוטל עליו.

חתימה בשם החברה

65. זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.

רואה חשבון מבקר

66. האסיפה הכללית של החברה רשאית למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

67. שכרו של רואה החשבון המבקר ייקבע בידי הדירקטוריון.

שינוי התקנון

68. שינוי התקנון או כל תקנה מתקנותיו יעשה בהחלטה שתתקבל ברוב קולות רגיל של המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית של החברה.

תרומות

69. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה שלדעת הדירקטוריון היא מטרה ראויה.