

סלע גרופ. קומ בע"מ

פרק רביעי - פרטים נוספים על התאגיד

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970, החברה מתכבדת להגיש את הדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2007:

שם החברה	-	סלע גרופ. קומ בע"מ
מס' חברה ברשם החברות	-	520044470
תקנה 25א:	כתובת	ברוך הירש 14 בני ברק
	טלפון	03 - 6176666
	פקסימיליה	03 - 6176608
תקנה 9:	תאריך המאזן	31 בדצמבר 2007
תקנות 1 ו-7:	תאריך הדו"ח	23 במרץ 2007
תקנה 7:	שנת הדו"ח	2007
תקנה 8א:	תיאור עסקי התאגיד	
		תיאור עסקי התאגיד מצורפים בפרק הראשון לדוח תקופתי זה.
תקנה 9:	דוחות כספיים	
		הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה בצרוף חוות דעת רואה חשבון מצורפים בפרק השלישי לדוח תקופתי זה.
תקנה 10:	דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007	
		דוח הדירקטוריון של החברה (מאוחד) על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 מצורפים בפרק השני לדוח תקופתי זה.
תקנה 10א:	תמצית דו"חות רווח והפסד רבעוניים	
		להלן תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים (בלתי מבוקרים) של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 2007:

באלפי ש"ח מדווחים

סה"כ	10-12/07	7-9/07	4-6/07	1-3/07	
38,927	11,471	9,899	8,725	8,832	הכנסות
23,445	6,653	6,143	5,114	5,535	עלות הכנסות
15,482	4,818	3,756	3,611	3,297	רווח גולמי
6,077	1,913	1,472	1,402	1,290	הוצאות מכירה ושיווק
10,220	2,725	2,337	2,604	2,554	הוצאות הנהלה וכלליות
(815)	180	(53)	(395)	(547)	רווח (הפסד) מפעולות רגילות הוצאות מימון נטו
214	164	39	0	11	
471	490	(13)	(22)	16	הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
(558)	506	(105)	(417)	(542)	רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
1,094	372	9	577	136	מסים על ההכנסה
(1,652)	134	(114)	(994)	(678)	רווח (הפסד) לאחר מסים על ההכנסה זכויות המיעוט חברות מאוחדות
(1)	2	3	0	(6)	
(1,651)	132	(117)	(994)	(672)	רווח (הפסד) לתקופה

תקנה 10ג': שימוש בתמורת ניירות ערך

לא רלוונטי.

תקנה 10ג': מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות

ראה בדו"ח דירקטוריון המצ"ב - סעיף 9.

תקנה 11: רשימת השקעות בחברות בת וחברות קשורות לתאריך המאזן

שם החברה	סוג המניה	מספר מניות	סה"כ ע"נ (ש"ח)	% החזקה בהון ובשליטה ובסמכות למינוי דירקטורים	עלות מדווחת (אלפי ש"ח)	ערך מאזני מדווח (אלפי ש"ח)
סלע מעבדות תוכנה בע"מ (**)	מניה רגילה	10,000	100	100%	*	25.933
סלע אינטרנט וטכנולוגיות בע"מ(1)	מניה רגילה	100	100	100%	*	7

(*) סכום הנמוך מאלף ש"ח
 (**) חברת סלע מעבדות תוכנה מאחדת את:
 סלע ירושלים מעבדות תוכנה בע"מ (1)
 סלע מעבדות הדרכה בע"מ
 סלע מעבדות בינלאומיות (1966) בע"מ (2)
 סלע סיטל מעבדות חומרה בע"מ (2)
 סלע כלנית כרמון שותפות מוגבלת(1)
 סלע קונקור בע"מ(3)

SE-H-LA Holdings B.V
 (2) Sela Training Cyprus Ltd.
 You-university. Com Inc
 יוניברסיטי קום בע"מ (2)

Sela Technology Solutions (India) Pvt.

(1) נכון למועד הדוח חברה זו אינה פעילה ונמצאת בהליכי פירוק.

(2) נכון למועד הדוח חברה זו אינה פעילה אך טרם החלה בהליכי פירוק.

(3) נכון למועד הדוח חברה זו מחוסלת, בהתאם לסעיף 339 לפקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג-1983.

תקנה 12: שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח

אין.

תקנה 13: הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות החברה מהן לתאריך המאזן

להלן פירוט בדבר רווח או הפסד של חברות בנות של החברה בשנת הדו"ח ופרטים בדבר הדיבידנד, דמי הניהול והריבית שקבלה החברה מחברות בנות בשנת הדו"ח (באלפי ש"ח):

שם החברה	רווח (הפסד) לפני הפרשה למס מדווח (951)	רווח (הפסד) נקי (987)	דיבידנד -	דמי ניהול מתואם 4,989	ריבית נומינלית שנתקבלה 460
סלע מעבדות תוכנה בע"מ	(951)	(987)	-	4,989	460

תקנה 14: רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן, אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה

מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה.

תקנה 20: מסחר בבורסה - ני"ע שנרשמו למסחר, מועדי וסיבות הפסקת מסחר

בשנת הדוח נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 99,700 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, כתוצאה ממימוש 99,700 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה אשר הוקצו לעובדים של החברה ו/או מי מהחברות הבנות של החברה. ביום 1 בינואר 2008 נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 600 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, כתוצאה ממימוש 600 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה אשר הוקצו לעובדים של החברה ו/או מי מהחברות הבנות של החברה.

ביום 22 ביולי 2007 קיבלה החברה הודעה מהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לפיה היא אינה עומדת בכללי השימור וניתנה לה ארכה של 6 חודשים, עד ליום 31 בדצמבר 2007, לשם עמידה בכללים. ביום 7 בינואר 2008 קיבלה החברה הודעה מהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לפיה נכון ליום 31 בדצמבר 2007 היא אינה עומדת בכללי השימור וכי אם לא תעמוד בכללים עד ליום 23 בינואר 2008, ידון דירקטוריון הבורסה בהעברת ניירות הערך שלה לרשימת השימור החל מיום 28 בינואר 2008.

ביום 27 בינואר 2008, הודיעה הבורסה לחברה כי הוחלט להעביר את נייר הערך (מסי ני"ע 1083930) שלה לרשימת השימור החל מיום 28 בינואר 2008 וזאת עקב אי עמידה בדרישה לשווי מזערי של החזקות הציבור.

תשלומים לנושאי משרה בכירה**תקנה 21:**

מובא בזה פרוט מלא של כל התשלומים ששילמה החברה לרבות כל ההתחייבויות לתשלום מענקים ותנאי פרישה בשנת 2007 לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה:

אלפי ש"ח

787	יו"ר הדירקטוריון
761	מנכ"ל ודירקטור
629	דירקטור וסמנכ"ל כספים
460	מנהל
437	מנהל

שכר וטובות הנאה**תקנה 22:****אלפי ש"ח****התשלום/מקבל התשלום**

2,254

שכר דירקטורים ומנכ"ל

מניות וני"ע המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בחברה, בחברה בת או בחברה קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח**תקנה 24:**

שם בעל הענין	מספר תעודת זהות או מספר חברה	שם הנייר	מס' הנייר בבורסה	מס' ניירות ערך המוחזקים ביום 30 במרץ 2005	שיעור ההחזקה בהון בהצבעה ובסמכות למנות דירקטורים	שיעור ההחזקה בהון, בהצבעה ובסמכות למנות דירקטורים	שיעור בדילול מלא בהון בהצבעה ובסמכות למנות דירקטורים
קרו סגל	013326608	מניות רגילות	01083930	4,984,764	37.08%	30.71%	
דוד בסה	057501405	מניות רגילות	01083930	3,789,857	28.19%	23.35%	
עפר אלשיך	059761809	מניות רגילות	01083930	67,000	0.50%	2.17%	
	059761809	כתבי אופציה	01083971	286,000			
סלע גרופ. קום	520044470	מניות רגילות	01083930	1,051,180	----	6.48%	

(**) כתבי האופציה האמורים הוקצו במסגרת תוכניות הקצאת אופציות לעובדים ו/או קבלני משנה של חברות בנות של החברה ואינם רשומים למסחר.

הון רשום, הון מונפק וני"ע המירים סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח**תקנה 24א:****הון מניות:**

הון המניות הרשום של החברה הינו 1,000,000 ש"ח, המורכב מ- 100,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת.

הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 144,132 ש"ח, מורכב מ- 14,495,724 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, מספר זה כולל גם 1,051,180 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת רדומות (מניות באוצר המהוות כ- 7.25% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה). מספר המניות הכולל של החברה ללא המניות הרדומות כאמור לעיל הוא 13,444,544 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת.

אופציות:**להלן הרכב האופציות של החברה:**

136,000 כתבי אופציה (בלתי סחירים) הניתנים למימוש ל- 136,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה, אשר הונפקו לעובדים של החברה ו/או חברות בת של החברה בתאריך 26 בינואר 2000 וטרם מומשו ו/או פקעו.

320,000 כתבי אופציה (בלתי סחירים) הניתנים למימוש ל- 320,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה אשר הונפקו לעובדים במהלך השנים 2001 ו- 2002 וטרם מומשו ו/או פקעו.
 955,000 כתבי אופציה (בלתי סחירים) הניתנים למימוש ל- 955,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה אשר הונפקו לעובדים במהלך השנים 2004 ו- 2005 וטרם מומשו ו/או פקעו.
 100,000 כתבי אופציה (בלתי סחירים) הניתנים למימוש ל- 100,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה אשר הונפקו לעובדים בחודש דצמבר 2005 וטרם מומשו ו/או פקעו.

תקנה 26: הדירקטורים של החברה

<p>א. שם: תאריך לידה: מספר תעודת זהות מען להמצאת כתבי בית דין: נתינות: חברות בועדות הדירקטוריון: דירקטור מקרב הציבור: האם עובד של החברה, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין:</p> <p>השנה שבה החל כהונתו כדירקטור השכלה: עיסוק ב- 5 השנים האחרונות: תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור:</p> <p>קרבה משפחתית לבעל ענין אחר:</p>	<p>א. שם: תאריך לידה: מספר תעודת זהות: מען להמצאת כתבי בית דין: נתינות: חברות בועדות הדירקטוריון: דירקטור מקרב הציבור: האם עובד של החברה, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין:</p> <p>השנה שבה החל כהונתו כדירקטור: השכלה: עיסוק ב- 5 השנים האחרונות: תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור:</p> <p>קרבה משפחתית לבעל ענין אחר:</p>
<p>ב. שם: תאריך לידה: מספר תעודת זהות: מען להמצאת כתבי בית דין: נתינות: חברות בועדות הדירקטוריון: דירקטור מקרב הציבור: האם עובד של החברה, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין:</p> <p>השנה שבה החל כהונתו כדירקטור: השכלה: עיסוק ב- 5 השנים האחרונות: תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור:</p> <p>קרבה משפחתית לבעל ענין אחר:</p>	<p>ב. שם: תאריך לידה: מספר תעודת זהות: מען להמצאת כתבי בית דין: נתינות: חברות בועדות הדירקטוריון: דירקטור מקרב הציבור: האם עובד של החברה, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין:</p> <p>השנה שבה החל כהונתו כדירקטור: השכלה: עיסוק ב- 5 השנים האחרונות: תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור:</p> <p>קרבה משפחתית לבעל ענין אחר:</p>

<p>עופר אלשיך 17/08/65 059761809 רחוב לאה 12, תל אביב ישראלית לא לא כן .2000 אקדמאית. סמנכ"ל כספים של התאגיד אמבר שבבי תקשורת בע"מ, עופר אלשיך שירותי ניהול בע"מ. אין</p>	<p>שם : תאריך לידה : מספר תעודת זהות : מען להמצאת כתבי בית דין : נתינות : חברות בועדות הדירקטוריון : דירקטור מקרב הציבור : האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין : השנה שבה החל כהונתו כדירקטור : השכלה : עיסוק ב- 5 השנים האחרונות : תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור : קרבה משפחתית לבעל ענין אחר :</p>
<p>גיא עמוסי 30/08/65 022023220 ברוניקה 4, יהוד ישראלית ועדת ביקורת כן לא .2006 אקדמית, רו"ח. סמנכ"ל כספים ומנכ"ל בחברות פרטיות. אין אין</p>	<p>שם : תאריך לידה : מספר תעודת זהות : מען להמצאת כתבי בית דין : נתינות : חברות בועדות הדירקטוריון : דירקטור מקרב הציבור : האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין : השנה שבה החל כהונתו כדירקטור : השכלה : עיסוק ב- 5 השנים האחרונות : תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור : קרבה משפחתית לבעל ענין אחר :</p>
<p>אליס סלפטר 31/07/64 016527764 רמה 8, גבעתיים ישראלית ועדת ביקורת כן לא .2006 אקדמית אנליסטית אין אין</p>	<p>שם : תאריך לידה : מספר תעודת זהות : מען להמצאת כתבי בית דין : נתינות : חברות בועדות הדירקטוריון : דירקטור מקרב הציבור : האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין : השנה שבה החל כהונתו כדירקטור : השכלה : עיסוק ב- 5 השנים האחרונות : תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור : קרבה משפחתית לבעל ענין אחר :</p>
<p>ד"ר דוד פינחס 28/01/62 057485526 רחוב רמח"ל 6 הרצליה ישראלית ועדת ביקורת לא לא .2001 ד"ר לרפואה (MD)</p>	<p>שם : תאריך לידה : מספר תעודת זהות : מען להמצאת כתבי בית דין : נתינות : חברות בועדות הדירקטוריון : דירקטור מקרב הציבור : האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין : השנה שבה החל כהונתו כדירקטור : השכלה :</p>

עיסוק ב- 5 השנים האחרונות :
תאגידיים אחרים בהם משמש דירקטור :
רופא שיניים
אין
לא
קרבה משפחתית לבעל ענין אחר :

דירקטור בעל מיומנות חשבונאית פיננסית - גיא עמוסי

תקנה 26א: נושאי משרה בכירה של החברה

- א. שם :
מס' ת"ז :
תאריך לידה :
התפקיד שהוא ממלא בחברה :
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה
או בבעל עניין בה :
האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או
של לבעל ענין :
השכלתו וניסיונו העסקי ב- 5 השנים האחרונות :
התאריך שבו החלה כהונתו :
- שם :
מס' ת"ז :
תאריך לידה :
התפקיד שהוא ממלא בחברה :
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה
או בבעל עניין בה :
האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או
של לבעל ענין :
השכלתו וניסיונו העסקי ב- 5 השנים האחרונות :
התאריך שבו החלה כהונתו :
- שם :
מס' ת"ז :
תאריך לידה :
התפקיד שהוא ממלא בחברה :
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה
או בבעל עניין בה :
האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או
של לבעל ענין :
השכלתו וניסיונו העסקי ב- 5 השנים האחרונות :
התאריך שבו החלה כהונתו :
- שם :
מס' ת"ז :
תאריך לידה :
התפקיד שהוא ממלא בחברה :
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה
או בבעל עניין בה :
האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או
של לבעל ענין :
השכלתו וניסיונו העסקי ב- 5 השנים האחרונות :
התאריך שבו החלה כהונתו :
- שם :
מס' ת"ז :
תאריך לידה :
התפקיד שהוא ממלא בחברה :
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה
או בבעל עניין בה :
האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או
של לבעל ענין :
השכלתו וניסיונו העסקי ב- 5 השנים האחרונות :
התאריך שבו החלה כהונתו :

תקנה 27: רואה החשבון של החברה

קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון מרחוב עמינדב 3 תל-אביב.

תקנה 28: שינויים בתזכיר או בתקנון התאגיד

לא חלו כל שינויים בתקנון ההתאגדות של החברה במהלך תקופת הדוח.

תקנה 29: המלצות והחלטות דירקטוריון

אין.

חתימה:

תפקיד החותמים:

מנכ"ל החברה ודירקטור

סמנכ"ל כספים ודירקטור

שמות החותמים:

דוד בסה

עפר אלשיך

23 במרץ 2008
תאריך