

פרק רביעי

פרטים נוספים על החברה

שם החברה :	כן פייט ביופרמה בע"מ
מס' החברה :	
ברשם :	51-202215-3
כתובת :	רח' ברקת 10, פתח תקוה 47190.
(תקנה 25א')	
כתובת דואר :	
אלקטרוני :	info@canfite.co.il
(תקנה 25א')	
טלפון :	03-9241114
(תקנה 25א')	
פקסימיליה :	03-9249378
(תקנה 25א')	
תאריך המאזן :	31.12.2005
(תקנה 9)	
תאריך הדו"ח :	28.02.2007
(תקנות 1 ו-7)	
תקנה 10א' :	תמצית דו"חות רווח והפסד רבעוניים : מופיע בדו"ח הדירקטוריון.
תקנה 10ג' :	שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה ע"פ התשקיף : בכספי תמורת ההנפקה, על פי תשקיף החברה מיום 7 במאי 2006, החברה :
א.	מבצעת ניסוי Phase IIa לבדיקת יעילות CF101 לשיפור תסמיני Keratitis Sicca (העין היבשה) בחולים במחלה זו.
ב.	ממשיכה פיתוח פרה קליני וקליני ראשוני של תרופת CF102.
ג.	החלה בהכנות לקראת ניסוי קליני Phase II (לאחר שהוכח הפרופיל הבטיחותי של התרופה במהלך ניסויי Phase II קודמים) בחולי פסוריאזיס. בכוונת החברה כי מחלת הפסוריאזיס תהיה התוויה נוספת של תרופת ה-CF101 נוסף על הטיפול בדלקת מפרקים שגרונתית והטיפול בסינדרום העין היבשה.
ד.	התקשרה עם מעבדה ב-NIH ¹ להתחלת בדיקת יעילות התרופה במודל בחיות מעבדה באובאיטיס.
ד.	בהתבסס על מחקרה של החברה המצביעים על יכולות אפשרויות של CF101 בריפוי מחלות דלקתיות נוספות כגון : אוסטאוארטריטיס, מחלת קרון, טרשת נפוצה ועוד (להלן : "המחלות הנוספות"). החברה מתכוונת להמשיך ולפתח את התרופה למחלה דלקתית נוספת וייתכן כי תבצע ניסוי קליני במחלה כזו.
ה.	ביצוע ניסויים אשר יאפשרו לחברה לפתח את CF101 לשלב Phase III אשר יכללו : (א) ניסויי רעילות ארוכי טווח ; (ב) ניסויים לבדיקת מסלול הפירוק וההפרשה של התרופה מהגוף (מטבוליזם).
תקנה 11 :	רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן :

¹ החברה התקשרה עם NIH על מנת לבדוק את השפעת תרופת ה- על מודלים פרה-ליניים של מחלת האובאיטיס. בהתבסס על תוצאות הבדיקה, צפוי להיחתם הסכם נוסף מסוג Cooperative Research and Development Agreement ("CRADA") בין החברה לבין ה-NIH אשר יגדיר שיתוף פעולה ארוך טווח ביניהם. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 10 בדצמבר 2006.

שם החברה	מס' המניות בבורסה	סוג המניות	עלות מתואמת באלפי ש"ח	ערך מאזני מתואם באלפי ש"ח	שיעור החזקה בהון ובאחוזי ההצבעה	יתרת אשראי לתאריך המאזן באלפי ש"ח
CAN-FITE USA INC. *	אין	מ"ר	--	--	100%	--
Ultratrend Limited ²	אין	מ"ר	--	--	100%	--

* חברת הבת אינה פעילה.

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

אין.

תקנה 13: הכנסות של חברות בנות וקשורות, והכנסות החברה מהן לתאריך המאזן:

אין

תקנה 14: רשימת קבוצות של יתרות הלוואה שניתנו לתאריך המאזן אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקי העיקריים של התאגיד:
אין - מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה.

תקנה 20: ני"ע שנרשמו למסחר - מועדי וסיבות הפסקת המסחר:

ביום 6 באוקטובר 2005 נרשמו למסחר 40,000,200 מניות החברה, בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א ו- 13,333,400 כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנות למימוש למניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. כמו כן, ניתן אישור של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה (סדרה 1) האמורים וכן מניות שינבעו ממימוש 56,787,716 אופציות לא רשומות של החברה.

ביום 7 במאי 2006 פרסמה החברה תשקיף להנפקת 30,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') של החברה הניתנות להמרה למניות רגילות, וכן הנפקת 10,000,000 כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה. בהתאם לתשקיף זה, החלו ניירות הערך האמורים להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום 21 במאי 2006.

ביום 29 באוגוסט 2006 הקצתה החברה 5,934,065 כתבי אופציה (לא רשומים), הניתנים למימוש ל- 5,934,065 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א לדירקטורים של החברה וליועצים של החברה, 850,000 מכתבי האופציה (ליועצים) במחיר מימוש של 1.241 ש"ח לכל כתב אופציות (ניתן למימוש במשך שנתיים), 4,890,760 מכתבי האופציות (לגב' פנינה פישמן) במחיר מימוש של 0.5 ש"ח לכל כתב אופציות (ניתן למימוש למשך 10 שנים) ו-193,305 מכתבי האופציות (למר אברהם סרטני) במחיר מימוש של 0.45 ש"ח לכל כתב אופציות (ניתן למימוש למשך 10 שנים).

² חברת הבת מרכזת את הלוגיסטיקה בארגון ניסוי Phase IIb הרב לאומי בדלקת מפרקים שיגרונית.

ביום 19 בספטמבר 2006 המירה החברה 30,000,000 ש"ח אגרות חוב (סדרה א') של החברה³ ל- 30,444,682 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א של החברה, כך שההון המונפק של החברה נכון ליום המאזן היה מורכב מ-160,083,121 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א של החברה. ביום 29 בנובמבר 2006 החליטה החברה להקצות, בכפוף להחלטת אסיפת בעלי מניות החברה⁴ 2,032,136 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל-2,032,136 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א לדירקטור של החברה במחיר מימוש של 1.247 ש"ח לכל כתב אופציות (ניתן למימוש לתקופה כוללת של עד 5 שנים).

ביום 12 בדצמבר 2006 הקצתה החברה 160,000 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל-160,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א לשני יועצים של החברה במחיר מימוש של 1.247 ש"ח לכל כתב אופציה כאשר האופציות ניתנות למימוש לתקופה כוללת של עד 10 שנים

תקנה 21: תשלומים לנושאי משרה בכירה:

<u>נושא משרה ותפקידו</u>	<u>תשלומים באלפי ש"ח</u>
מנכ"ל	1,333 אלפי ש"ח.
סמנכ"ל תפעול	473 אלפי ש"ח.
יו"ר הדירקטוריון	189 אלפי ש"ח.

תקנה 22: שכר וטובות הנאה:

סה"כ שכר דירקטורים וגמול השתתפות בישיבות למעט יו"ר הדירקטוריון: 56 אלפי ש"ח.
לתקופת המאזן:

בשנת הדוח,

ביום 24 באוגוסט 2006 אישרה האסיפה המיוחדת של בעלי המניות של החברה לאחר קבלת אישור והמלצת הדירקטוריון ועדת הביקורת (מיום 4 ביולי 2006) חבילת גמול הכוללת בתוכה הצעה פרטית מהותית, לפרופ' פנינה פישמן, דירקטורית ומנכ"ל החברה, בתנאים המפורטים להלן:

1. הגמול

1.1 התאמת גמול חודשי
הגמול החודשי לו זכאית פרופ' פנינה פישמן (באמצעות חברה פרטית בבעלותה) יועלה לסכום של 75,000 ש"ח (כ- 16,667 דולר ארה"ב) לחודש, בתוספת מע"מ צמוד למדד המחירים לצרכן וזאת בתוקף מיום 1.1.2006, (הגמול הנוכחי לו היא זכאית כיום משנת 2002 הינו 13,333 דולר ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ), קרי: העלאה של כ- 3,334 דולר ארה"ב לחודש).

1.2 מענק חד פעמי
תשלום מענק חד פעמי בסך של 350,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) בגין שתי ההנפקות המוצלחות של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (באוקטובר 2005 ובמאי 2006).

1.3 מענק שנתי
הענקת מענק שנתי בסך של 50,000 דולר ארה"ב החל משנת 2007 ואילך, בכפוף ליעדים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה בסמוך לסוף שנת 2006 בעת החלטתו על תוכנית העבודה של החברה לשנת 2007.

³ החברה ביצעה המרה כפויה של אג"ח לאחר שעמדה באבני הדרך הרלבנטיות אשר נקבעו בתשקיף החברה מיום 7 במאי 2006.
⁴ עד למועד הטיוטה לא נתקבלה החלטת אסיפת בעלי מניות החברה וטרם בוצעה ההקצאה.

1.4 הענקת אופציות לדירקטורים

בנוסף אישרה האסיפה האמורה, בין היתר, הקצאת 5,084,065 כתבי אופציה (לא רשומים), הניתנים למימוש ל- 5,934,065 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע"י כ"א לדירקטורים של החברה 4,890,760 מכתבי האופציות (לגבי פנינה פישמן) במחיר מימוש של 0.5 ש"ח לכל כתב אופציות (ניתן למימוש למשך 10 שנים) ו-193,305 מכתבי האופציות (למר אברהם סרטני) במחיר מימוש של 0.45 ש"ח לכל כתב אופציות (ניתן למימוש למשך 10 שנים). ביום 29 באוגוסט 2006 הקצתה החברה את כתבי אופציה האמורים.

תקנה 24(א): מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי עניין בחברה, בחברת בת או בחברה קשורה לתאריך 28.2.2007:

שם	מספר מניות	כתבי אופציה (סדרה 1)	כמות אופציות לא רשומות	% בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	% בהון ובהצבעה
קבוצת גיזה	19,330,809	127,100	982,494	8.25	12.08
קבוצת יוזמה	15,951,486	91,600	--	6.47	9.96
Ascend	15,951,486	91,700	--	6.48	9.96
Vitalife	11,000,932	--	--	4.44	6.87
אילן כהן ⁵	447,077	--	2,553,086	2.03	0.28
פנינה פישמן ⁶	39,677	--	10,931,039	4.43	0.02
אברהם סרטני ⁷	6,944	--	208,653	0.09	0.01
אביגדור קפלן ⁸	--	--	2,000,000	0.81	--
אהרון שקד וטל שקד	10,216,175	339,800		4.26	6.38

השווי הנקוב של מניות- שהתאגיד התחייב למכור:

אין.

שבעל העניין התחייב לרכוש:

אין.

תקנה 24א: הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים

להלן נתונים לגבי ההון הרשום והמונפק וניירות ערך המירים של החברה ליום 6.3.2006:

הון רשום- 300,000,000
הון מונפק- 160,083,121

ניירות ערך המירים

כתבי אופציה (סדרה 1)- 13,333,400
כתבי אופציה לא רשומים- 66,385,626

⁵ דירקטור בחברה.

⁶ דירקטורית ומנכ"ל החברה.

⁷ דירקטור בחברה.

⁸ יו"ר דירקטוריון החברה.

- 26.4 :**
1. שם : **צבי שכטר**. מס' ת.ז. 51949832.
 2. תאריך לידה : 24/11/1953.
 3. מען : איינשטיין 40, תל אביב.
 4. נתינות : ישראלית.
 5. חברות בועדות הדירקטוריון : ועדת ביקורת.
 6. דח"צ : לא.
 7. האם עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין : כן.
 8. התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור : 24/8/2006.
 9. השכלה : BSC כלכלה וניהול טכניון ו-MBA מב"ע אוני' תל-אביב.
 10. עיסוקו העיקרי בחמש שנים האחרונות : שותף מייסד בגיזה הון הסיכון.
 11. פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור : Horizon ,Continuity Software ,Semiconductors.
 12. האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד : לא.
- 26.5 :**
1. שם : **סרטיני אברהם**. ת.ז. 007718687.
 2. תאריך לידה : 28/11/1946.
 3. מען : Arese (MI),Italy , Via Dei Platani 20/17°.
 4. נתינות : ישראלית ואיטלקית.
 5. חברות בועדות הדירקטוריון : אין.
 6. דח"צ : לא.
 7. האם עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין : לא.
 8. התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור : 18/07/2001.
 9. השכלה : רופא.
 10. עיסוקו העיקרי בחמש שנים האחרונות : VP R&D, Recordati SpA.
 11. פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור : CardGuard, Pharmos Corporation ,Nanopass.
 12. האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : לא.
- 26.6 :**
1. שם : **יגאל ארליך**. מס' ת.ז. 008261901.
 2. תאריך לידה : 06/08/1940.
 3. מען : דולצ'ין 21, תל אביב.
 4. נתינות : ישראלית.
 5. חברות בועדות הדירקטוריון : אין.
 6. דח"צ : לא.
 7. האם עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין : כן.
 8. התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור : 01/02/2004.
 9. השכלה : מוסמך בכימיה, MBA מנהל עסקים.
 10. עיסוקו העיקרי בחמש שנים האחרונות : מייסד ושותף מנהל בקרן הון סיכון-יוזמה.
 11. פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור : Predix Pharmaceutical Holdings Inc., Collgard Biopharmaceuticals Ltd., Radiacny Inc., Clariton Networks Ltd., Formula Venture One, Naiot Technological Center Ltd., Medsim Ltd., Y.V.C-Yozma Management & Investment Ltd., Y.V.C-Yozma III Management & Investments.
 12. האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : לא.
- 26.7 :**
1. שם : **ליאורה לב**. ת.ז. 052028669.
 2. תאריך לידה : 06/09/1953.
 3. מען : יצהר 21, רמת השרון.
 4. נתינות : ישראלית.
 5. חברות בועדות הדירקטוריון : ועדת תגמול, ועדת ביקורת.
 6. דח"צ : לא.
 7. האם עובדת של החברה, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין : כן.
 8. התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטור : 27/12/2002.
 9. השכלה : תואר ראשון – חשבונאות וכלכלה ; תואר שני- מנהל עסקים (התמחות במערכות מידע).
 10. עיסוקה העיקרי בחמש שנים האחרונות : שותפה מנהלת בקרן הון סיכון Acend .Technology Ventures.

11. פירוט התאגידים שבהם היא משמשת דירקטורית: Columbus Application Provider
Ltd., IntellinX Ltd.,Avantry Ltd. (formerly Witcom Ltd.),Glucon Inc
(משקיפה בלבד), Sintec Media Ltd. (משקיפה בלבד).
12. האם בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.
- 26.8:**
- שם: **יצחק קרינסקי**. ת.ז.: 051571198.
 - תאריך לידה: 07/06/1952.
 - מען: דניאל מוריץ 38/14, תל אביב.
 - נתינות: ישראלית.
 - חברות בועדות הדירקטוריות: ועדת תגמול, ועדת ביקורת.
 - דח"צ: כן.
 - האם עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא.
 - התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: 22/12/2005.
 - השכלה: PHD.
 - עיסוקו העיקרי בחמש שנים האחרונות: INVESTMENT BANKER
VP BUSINESS DEVELOPMENT-TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LTD.
 - פירוט התאגידים שבהם הוא משמשת דירקטור: AVT INC.
 - האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.
- 26.9:**
- שם: **יחזקאל ברנהולץ**. ת.ז.: 08243016.
 - תאריך לידה: 27/04/1941.
 - מען: נווה שאנן, ירושלים.
 - נתינות: ישראלית.
 - חברות בועדות הדירקטוריות: ועדת תגמול, ועדת ביקורת.
 - דח"צ: כן.
 - האם עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא.
 - התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: 22/12/2005.
 - השכלה: פרופסור לביוכימיה Ph.D.
 - עיסוקו העיקרי בחמש שנים האחרונות: חקר ביופיזיקה, פיתוח תרופות.
 - פירוט התאגידים שבהם הוא משמשת דירקטור: אין.
 - האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

תקנה 26 א': נושאי משרה בכירה של התאגיד:

- 26.1 א':**
- שם: **מוטי פרבשטיין**. מס' ת.ז.: 057682205.
 - תאריך לידה: 04/10/1963.
 - התפקיד שהוא ממלא בחברה: סמנכ"ל תפעול.
 - התפקיד שהוא ממלא בחברת הבת של החברה: אין.
 - האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.
 - השכלתו: MA.
 - נסיונו העיסוקי ב-5 שנים האחרונות: 2000-2003 - סמנכ"ל בחברת מור יישום מחקרים בע"מ. חברה הממסחרת את הקניין הרוחני של שירותי בריאות כללית ונותנת שירותים לחברות תרופות המבצעות ניסויים קליניים בישראל. 2003 - סמנכ"ל תפעול בחברה.
 - התאריך שבו החלה כהונתו: 03/08/2003.

תקנה 27: רואה החשבון של התאגיד:

קוסט פורר גבאי את קסירר.
שד' פל-ים 2, חיפה.

תקנה 28: שינויים בתזכיר או בתקנות:

עוד בהיות החברה חברה פרטית, החליפה האסיפה הכללית של החברה את תקנון החברה בנוסחו הקודם לנוסח הקיים כיום המופיע באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך- המגנ"א. מאז הפיכתה של החברה לחברה ציבורית לא חל כל שינוי בתקנון ובתזכיר החברה.

תקנה 29:**המלצות והחלטות הדירקטורים:**

ביום 4 ביולי 2006 המליץ דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת בפני אסיפת בעלי המניות של החברה לאשר לדירקטור ומנכ"ל החברה גמול והקצאה פרטית כמפורט בתקנה 22 לעיל.

בנוסף ביום 29 בנובמבר 2006 המליץ דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת בפני אסיפת בעלי המניות של החברה להקצות לדירקטור ובעל מניות בחברה, בכפוף להחלטת אסיפת בעלי מניות החברה⁹ 2,032,136 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל-2,032,136 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע"י כ"א במחיר מימוש של 1.247 ש"ח לכל כתב אופציות (ניתן למימוש לתקופה כוללת של עד 5 שנים).

28.02.2007

תאריך

כן פייט ביופרמה בע"מ**שמות החותמים:**אביגדור קפלן
פנינה פישמן**תפקידם:**יו"ר הדירקטוריון
מנכ"ל ודירקטורית

⁹ עד למועד הדוח לא נתקבלה החלטת אסיפת בעלי מניות החברה וטרם בוצעה ההקצאה.