

ממן- מסופי מטען וניטול בע"מ (החברה") תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין – מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב להמרה וניירות ערך מסחריים (להלן: "ניירות הערך המוצעים").

הצעתם של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה, תעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ותקנותיו, באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת (כל אחד מהדוחות הללו יקרא לעיל ולהלן: "דוח הצעת מדף" או "דוח ההצעה").

ההשקעה בניירות הערך של החברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברה בתחום עיסוקה. להלן יובאו גורמי הסיכון העיקריים החלים על פעילות החברה (לרבות חברות מוחזקות) ואשר עשויה להיות להם השפעה גדולה על תוצאותיה העסקיות של החברה: **גורמי סיכון מאקרו**- האטה ברמת הפעילות במשק. **גורמי סיכון ענפיים**- החרפת התחרות בענף הטיפול במטענים אוויריים. **גורמי סיכון מיוחדים**- מגבלות המוטלות על החברה מכוח היותה מונופולין; תלות בלקוחות עיקריים בתחום מסוף המטענים; סיום תקופת ההרשאה למתן שירותי מסוף מטענים. לפרטים נוספים בדבר גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה (לרבות גורמי סיכון בעלי השפעה בינונית וקטנה), ראו סעיף לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 (מס' אסמכתא: 2014-01-004950), כפי שפורסם ביום 27.2.2014, הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2013").

לחברה ניתן דירוג של A עם אופק יציב על ידי חברת מעלות S&P מיום 2.11.2014.

דוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2013 ודוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני, 2014 וליום 30 בספטמבר, 2014 (המובאים על דרך ההפניה בפרק 9 לתשקיף זה) כללו הפניית תשומת לב, מבלי לסייג את חוות דעתם של רואי החשבון לאמור בביאורים 1ב' ו-21א', בביאור 1ב' ובביאור 1ג, בהתאמה, בנוגע לאי הוודאות בדבר סכום השיפוי אותו החברה תהיה זכאית לקבל בגין המבנים והמתקנים הקבועים בהתאם לחוזה ההרשאה מול שדות התעופה.

לפרטים בדבר התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בשל תיקון טעות בנתוני הדוחות הכספיים של אחת מחברות הבת של החברה, ראו ביאור 9 לדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני, 2014 וליום 30 בספטמבר, 2014.

ניתן לעיין בנוסחו המלא של התשקיף באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו, www.maya.fase.co.il.

תוכן העניינים

| | |
|--|------------|
| פרק 1 מבוא | 1-א |
| 1.1 כללי | 1-א |
| 1.2 היתרים ואישורים | 1-א |
| 1.3 הון המניות, קרנות ועודפים | 2-א |
| פרק 2 הון החברה והמחזיקים בו | 1-ב |
| 2.1 הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף | 1-ב |
| 2.2 התפתחות הון מניות החברה בשלוש השנים האחרונות | 1-ב |
| 2.3 המחזיקים בניירות הערך של החברה | 2-ב |
| 2.4 בעלי השליטה בחברה | 3-ב |
| 2.5 שערי הבורסה של מניות החברה | 4-ב |
| פרק 3 הזכויות הנלוות למניות החברה | 1-ג |
| 3.1 הזכויות הנלוות למניות החברה | 1-ג |
| 3.2 הסדרים לפי חוק החברות | 1-ג |
| פרק 4 תמורת ההנפקה ויעודה | 1-ד |
| 4.1 תמורת ההנפקה ויעודה | 1-ד |
| פרק 5 תיאור עסקי החברה | 1-ה |
| 5.1 כללי | 1-ה |
| 5.2 שינויים והשלמות למידע המופיע בדוח התקופתי | 1-ה |
| 5.3 דוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה | 3-ה |
| פרק 6 חברות מוחזקות | 1-ו |
| 6.1 חברות בנות או קשורות של החברה | 1-ו |
| 6.2 תמצית נתונים כספיים של חברות בנות וקשורות (באלפי ש"ח) | 5-ו |
| 6.3 לפי מיטב ידיעת החברה, פירוט בדבר שמות המחזיקים, בסמוך למועד התשקיף, למעלה מ-25% מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת ובחברות קשורות של החברה, וכן השיעור האמור | 7-ו |

פרק 7 ניהול החברה 1-ז

- 7.1 דירקטוריון החברה 1-ז
- 7.2 נושאי משרה בכירה 11-ז
- 7.3 מורשי חתימה עצמאיים 14-ז
- 7.4 הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים 14-ז
- 7.5 הוראות תקנון החברה המתייחסות לשכר דירקטורים 15-ז
- 7.6 הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי ועדות דירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן ... 16-ז
- 7.7 הוראות תקנון החברה המתייחסות לשיפוי וביטוח 17-ז
- 7.8 פרטים נוספים 19-ז

פרק 8 בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה 1-ח

- 8.1 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה 1-ח
- 8.2 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה 2-ח
- 8.3 עסקאות עם בעלי שליטה 9-ח
- 8.4 נוהל עסקאות זניחות 9-ח

פרק 9 דוחות כספיים 1-ט

- 9.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף מדף זה 1-ט
- 9.2 הצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל הכספים הנכללים בתשקיף מדף זה 1-ט
- 9.3 מכתב הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה 2-ט
- 9.4 דוח אירועים 3-ט

פרק 10 פרטים נוספים 1-י

- 10.1 חוות דעת עורך דין 1-י
- 10.2 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים 2-י
- 10.3 הקצאת ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים 2-י
- 10.4 עיון במסמכים 2-י

פרק 11 חתימות 1-יא

ממך-מסופי מטען וניטול בע"מ

(בתשקיף זה "החברה")

פרק 1 - מבוא

כללי

1.1

החברה התאגדה בישראל ביום 12 בפברואר 1974 כחברה פרטית בערבון מוגבל תחת השם ממך - מסוף מטען נמל תעופה בן גוריון בע"מ. בחודש דצמבר 1981 שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי, ממך - מסופי מטען וניטול בע"מ. במועד כניסתו לתוקף של חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, הפכה החברה לחברה ממשלתית, וביום 30 בנובמבר 1989 הופרטה החברה והפכה לחברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").

היתרים ואישורים

1.2

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ("התשקיף"), להנפקתם ולפרסום התשקיף.

אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

במועד התשקיף, קיבלה החברה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב להמרה וניירות ערך מסחריים ("ניירות הערך המוצעים") שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף (להלן: "האישור העקרוני").

מתן האישור העקרוני, אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך שיוצעו למסחר, ורישום למסחר כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף.

אין לראות במתן האישור העקרוני כאמור, משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף, יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.

אין לראות באישור העקרוני אישור לפרטים המובאים בתשקיף, למהימנותם או לשלמותם ואין בהם משום הבעת דעה על החברה, או על טיב ניירות הערך הכלולים בתשקיף.

1.3 הון מניות, קרנות ועודפים

1.3.1 הון המניות של החברה נכון למועד פרסום התשקיף¹

| <u>הון מונפק ונפרע</u> | <u>הון רשום</u> | <u>סוג המניות</u> |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 41,176,472 | 55,000,000 | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א |

1.3.2 ההון העצמי של החברה נכון ליום 30 ביוני 2014 (באלפי ש"ח)²

| | |
|---------|--------------------------|
| 108,216 | הון מניות |
| 40,639 | פרמיה על מניות |
| 19,484 | קרן הון בגין אופציות |
| (3,517) | קרנות הון אחרות |
| 175,013 | עודפים |
| 23,825 | זכויות שאינן מקנות שליטה |
| 363,660 | סה"כ הון עצמי |

¹ לפרטים בדבר התפתחות הון המניות המונפק והנפרע של החברה בסמוך לפרסום תשקיף זה, ראו בפרק 2 להלן.

² על פי דוחות כספיים מאוחדים.

פרק 2 - הון החברה והמחזיקים בו

2.1 הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף

| <u>הון מונפק ונפרע</u> | <u>הון רשום</u> | <u>סוג המניות</u> |
|------------------------|-----------------|---|
| 41,176,472 | 55,000,000 | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א ("מניות רגילות") |

2.2 התפתחות הון מניות החברה בשלוש השנים האחרונות

2.2.1 השינויים שחלו בהון הרשום

בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף המדף לא חל כל שינוי בהונה הרשום של החברה.

2.2.2 השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע

ביום 1.1.2012, הוקצו 1,739,852 מניות רגילות לאל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ("אל על") אשר מהוות לאחר הקצאתן 4.23% מסך ההון המונפק והנפרע של החברה. בשל ההקצאה האמורה, גדל ההון המונפק והנפרע של החברה מ- 39,436,620 מניות ל- 41,176,472 מניות. הקצאה זו מהווה הקצאה של מנה רביעית מתוך ארבע מנות אשר החברה הקצתה לאל על על פי הוראותיו של הסכם מסגרת בו התקשרה החברה עם אל על בפברואר 2010 ("הסכם המסגרת"). על פי הסכם המסגרת, החברה התחייבה להעניק לאל על בתקופת הסכם המסגרת הנחות מהתעריפים שהיו נהוגים עובר לחתימת הסכם המסגרת ביחס לשירותי המסוף המוענקים לאל על. כמו כן, הוסכם כי הצדדים ישאפו לפתח ולהדק את שיתוף הפעולה העסקי ביניהם מעבר לתחום הטיפול במטענים בישראל.

בהתאם להסכם המסגרת, הקצתה החברה לאל על, בארבע מנות, מניות רגילות של החברה בשיעור מצטבר של 15% מהון המניות המונפק של החברה ("המניות המוקצות"). בנוסף, ביום 7.11.2010 החברה הקצתה לאל על כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, בשיעור הקרוב ל- 10% מהון המניות המונפק של החברה, בדילול מלא, אשר נכון למועד חתימת תשקיף זה טרם מומשו. כתבי האופציה ניתנים למימוש במהלך תקופת מימוש בת שש שנים ממועד הקצאתם ותמורת מחיר המימוש (הקבועה החל מחודש נובמבר 2013) הינה בסך של 23.625 מליון ש"ח. כמו כן, הסכם המסגרת מכיל מנגנון הגנה מפני דילול לשיעור ההחזקות שמהוות המניות המוקצות עקב מימוש כתבי האופציה וקובע כי במקרה של מימוש כאמור, תוקצינה לאל על מניות נוספות (בסך מצטבר של עד 823,528 מניות רגילות). בנוסף, בהסכם המסגרת נקבעו הוראות לפיהן תהיינה כמות המניות המוקצות וכמות מניות המימוש נתונות להתאמות במקרים מסוימים של הקצאות ללא תמורה או בתמורה הנמוכה מהשווי הכלכלי למניות החברה, לרבות במקרים של הנפקת זכויות והקצאת מניות הטבה וכן במקרים של שינויים טכניים בהון המניות המונפק.

בנוסף, כולל הסכם המסגרת הוראות בדבר זכות שניתנה לאל על להציע מועמדים לכהונת דירקטורים בדירקטוריון החברה, לפיה התחייבה החברה כי שמותיהם של

המועמדים שיוצעו על ידי אל על כאמור, ואשר יעמדו בדרישות הדין לעניין כהונה כדירקטור בחברה ציבורית, יכללו ברשימת הדירקטורים המובאים לאישור האסיפה, בהתאם לתנאי מינימום אשר נקבעו בהסכם המסגרת¹. בהסכם המסגרת נקבע כי דירקטור שמונה בעקבות הצעת אל על כאמור לעיל, לא יהא נוכח בדיונים שעניינם תנאים מסחריים הנוגעים לעסקיה של החברה עם גורמים שהינם מתחרים של אל על, ולא יהא חשוף לסודות מסחריים בעניינים אלו².

המחזיקים בניירות הערך של החברה

2.3

למיטב ידיעת החברה ומנהליה, בעלי העניין בחברה, המחזיקים בניירות הערך של החברה נכון למועד סמוך לתאריך תשקיף המדף, הינם כמפורט בטבלה שלהן:

| שיעור החזקה | | כמות ניירות הערך | סוג נייר הערך | שם בעל העניין |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| שיעור החזקה בהון ובהצבעה בדילול מלא | שיעור החזקה בהון ובהצבעה | | | |
| 58.67% | 65.32% | 26,894,704 | מניות רגילות | תעבורה אחזקות בע"מ |
| 25% ⁴ | 15% | 6,176,472 | מניות רגילות | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ³ |
| | | 4,666,665 | כתבי אופציה לא רשומים למסחר | |
| 1.18% | 1.31% | 538,660 | מניות רגילות | הפניקס אחזקות בע"מ – גמל ופנסיה ⁵ |
| 5.73% | 6.38% | 2,628,171 | מניות רגילות | הפניקס אחזקות בע"מ – משתתף ברווחים |

1 בהסכם המסגרת נקבע כי כל עוד החזקתה של אל על במניות החברה הינה בין 7.5% ל- 10% מהון המניות המונפק של החברה, תהא אל על רשאית להציע שם של מועמד אחד בלבד לכהונת דירקטור בדירקטוריון של החברה; בכל עת בה החזקתה של אל על במניות החברה הינה מעל 10% מהון המניות המונפק של החברה, תהא אל על רשאית להציע את שמותיהם של שני מועמדים לכהונת דירקטור בדירקטוריון של החברה; בחישוב שיעור החזקות של אל על בחברה, לא יובא בחשבון כל דילול לשיעור החזקתה של אל על במניות החברה שיגרם עקב הקצאה של מניות או של ניירות ערך כלשהם של החברה לאחרים לאחר תאריך הסכם המסגרת. בהסכם המסגרת נקבע כי בכל מקרה, לא יכהנו בדירקטוריון החברה דירקטורים שמועמדותם הוצעה על ידי אל על ושמספרם מהווה רבע (25%) או יותר מכלל חברי הדירקטוריון המכהנים אותה עת. בנוסף, לבקשת אל על, תפעל החברה למינוי של משקיף מטעם אל על בחברות הבת המהותיות של החברה הנתונות לשליטתה הבלעדית, וזאת כפוף לעמידה בתנאי המינימום לעניין הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים.

2 לפרטים נוספים אודות הסכם המסגרת ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 26 בספטמבר 2010 (מס' אסמכתא: 2010-01-630174).

3 כנפיים אחזקות בע"מ (להלן: "כנפיים") נחשבת לבעלת שליטה באל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "אל על") כמשמעות המונח בסעיף 268 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 מכח החזקותיה בכ- 36.3% מהונה המונפק של אל על. כפי שנמסר לחברה, בעלי השליטה בכנפיים אחזקות בע"מ הינם: דוד בורוביץ, פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ, תמר מוזס-בורוביץ (להלן: "יחיד קבוצת בורוביץ") אשר רשאים למנות את רוב חברי הדירקטוריון בכנפיים, וזאת על פי הסכם בעלי המניות בכנפיים. כמו כן, ה"ה סופיה קימרלינג, כרמל אילן, דפנה ארנון וא.ל נכסי תעופה בע"מ נחשבים לבעלי שליטה בכנפיים וזאת מכוח היותם צד להסכמי בעלי מניות עם יחיד קבוצת בורוביץ.

4 במקרה של מימוש מלא, לאל על יוקצו מניות נוספות כמפורט בסעיף 2.2.2 לעיל.

5 כפי שנמסר לחברה, הפניקס אחזקות בע"מ (להלן: "הפניקס אחזקות") הינה בעלת המניות היחידה בהפניקס חברה לביטוח בע"מ (100%). קבוצת דלק בע"מ (להלן: "קבוצת דלק") מחזיקה בכ- 52.31% מהון מניות הפניקס אחזקות. מר יצחק שרון (תשובה) הינו בעל השליטה בקבוצת דלק. מאיר חברה למכונות ומשאיות בע"מ (להלן: "מאיר") מחזיקה בכ- 22.87% מהון מניות הפניקס אחזקות. בעלי המניות הרשומים של מאיר הינם כדלקמן: יעקב ונילי שחר יחד 47%, נאמנות נכסי משפחת קז בע"מ בנאמנות עבור ישראל קז ופנינה קז - 47%, וטל אבינרי חב' עורכי דין בנאמנות עבור עוזי מור - 6%. הפניקס אחזקות הינה בעלת השליטה באקסלנס השקעות בע"מ (להלן: "אקסלנס") והיא מחזיקה בכ- 89.81% מהון המניות של אקסלנס באמצעות הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ חברה בעלת מלאה של הפניקס השקעות.

בעלי השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בחברה הינה תעבורה אחזקות בע"מ (להלן: "תעבורה") המחזיקה 65.32% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. למיטב ידיעת החברה, תעבורה הינה חברה פרטית, הנשלטת על ידי אברהם לבנת בע"מ (להלן: "לבנת") וע"י משאב ייזום ופיתוח בע"מ (להלן: "משאב"), וזאת מכח: (1) אחזקותיה הישירות של לבנת ב- 50% מהונה המונפק והנפרע של תעבורה. לבנת הינה חברה פרטית אשר מניותיה הרגילות ומניותיה מסוג הצבעה מוחזקות במלואן על ידי שלושת בניו של מר אברהם לבנת - זאב לבנת, צבי לבנת ושי לבנת, אשר כל אחד מהם מחזיק ב-33.3% מהונה. לבנת נמצאת בשליטת אברהם לבנת מכוח יפוי כוח ומינוי בלתי חוזרים שניתנו לו על ידי צבי לבנת, שהינו בעליה של המניה המקנה זכויות הכרעה בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של לבנת; (2) 50% מיתרת הונה המונפק והנפרע של תעבורה מוחזק במישרין על ידי נשר מפעלי מלט בע"מ. משאב מחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של נשר מפעלי מלט בע"מ. בעלת השליטה במשאב היא כלל תעשיות בע"מ, אשר הינה חברה מדווחת שאגרות חוב שהנפיקה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ואשר המידע לגביה מתפרסם בציבור. בהתאם למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בכלל תעשיות בע"מ הינה Al Diversified Parent S.a r.l שהינה חברה פרטית אשר התאגדה בלוקסמבורג ונמצאת בשליטתו (בעקיפין) של מר לן בלוטניק⁶.

בין משאב לבין לבנת קיים הסכם בעלי מניות ("הסכם בעלי המניות של תעבורה"), המתייחס להחזקותיהם (בין במישרין ובין בעקיפין) ולשליטתם המשותפת בתעבורה. הסכם בעלי המניות של תעבורה כולל, בין השאר, הוראות ביחס להרכב הדירקטוריונים בקבוצת תעבורה; זהות ומינוי נושאי משרה בכירה בקבוצת תעבורה (לרבות לגבי מינוי דירקטורים מן הציבור בחברות בת); הסדרת קבלת החלטות בנושאים מסוימים שנקבעו בהסכם; הצעת הזדמנויות עסקיות בתחום עסקיה של תעבורה וחברות בת לקבוצת תעבורה; כללים ביחס לשיעורי הדיבידנד שיחולקו על-ידי תעבורה לבעלי מניותיה; זכות סירוב ראשון בנוגע למכירת מניות תעבורה וכן הוראות ביחס למנגנון היפרדות במקרה של שינוי שליטה במי מהצדדים להסכם. בהתאם להסכם האמור, התחייבה משאב כי כל עוד נשר תחזיק במניות תעבורה, הבעלות המלאה בנשר תישאר בידי משאב. הסכם בעלי המניות של תעבורה יפקע במקרה בו החזקת אחד מן הצדדים להסכם, בתעבורה, לאחר הנפקת מניות תעבורה לציבור, תרד מתחת ל- 25%.

⁶ ההחזקה של Al Diversified Parent S.a r.l במניות הינה באמצעות חברת Al Diversified Holdings S.a r.l, אשר מחזיקה במניות החברה באמצעות חברת אקסס אי.אי בע"מ. בהתאם לידוע לחברה, נכון למועד התסקיף, כל המניות הרגילות של כלל תעשיות בע"מ המוחזקות על ידי אקסס אי.אי בע"מ (המהוות 100% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, משועבדות על ידי אקסס אי.אי בע"מ לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ (בתפקידו כנאמן בטוחות).

שערי הבורסה של מניות החברה

להלן פירוט מחיר המניה המתואם הגבוה ביותר ומחיר המניה המתואם הנמוך ביותר (באגורות) בהם נסחרו מניות החברה בבורסה בשנים 2012, 2013 ו- 2014 (סמוך לתאריך התשקיף):

| שער נמוך | | שער גבוה | | שנה |
|----------|-----------|----------|------------|--------|
| השער | התאריך | השער | התאריך | |
| 510 | 26.3.2014 | 664.7 | 11.6.2014 | 7 2014 |
| 437.20 | 6.5.2013 | 545.28 | 4.11.2013 | 2013 |
| 368.06 | 15.8.2012 | 546.96 | 30.12.2012 | 2012 |

פרק 3 - הזכויות הנלוות למניות החברה

- 3.1 הזכויות הנלוות למניות החברה**
- 3.1.1 התיאור שלהלן הינו תיאור תמציתי של חלק מהזכויות הנלוות למניות החברה. תיאור מפורט של הזכויות הנלוות למניות החברה נמצא בתקנון החברה, כפי שהוא בתוקף ביום פרסום התשקיף ("תקנון החברה"), אשר ניתן לעיין בנוסחו המלא באתר מגני"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il).
- 3.1.2 מובהר בזה, כי הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המפורטות להלן, כפופות להוראות חוק החברות ולכל דין.
- 3.2 הסדרים לפי חוק החברות**
- 3.2.1 **שינוי תקנון החברה**
- שינוי תקנון החברה יעשה בהחלטה של האסיפה הכללית של החברה אשר התקבלה ברוב של 60% מקולות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 3.2.2 **העברת סמכויות בין האורגנים**
- 3.2.2.1 האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר של החברה, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.
- 3.2.2.2 מבלי לגרוע מן הסמכויות הנתונות לדירקטוריון, בהתאם להוראות חוק החברות והוראות תקנון החברה, יתווה הדירקטוריון את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה:
- 3.2.2.2.1 יהא רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענין מסוים, ובמקרה בו לא יקיים המנהל הכללי את ההוראות האמורה – להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו;
- 3.2.2.2.2 יהא רשאי ליטול, על פי שקול דעתו, את סמכויות המנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים;
- 3.2.2.2.3 יהא רשאי להפעיל את סמכויות המנהל הכללי במקרה בו נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו.
- 3.2.3 **מינוי דירקטורים**
- לפרטים בדבר מינוי דירקטורים ראה פרק 7 לתשקיף.
- 3.2.4 **מינוי חוקי באסיפה כללית ויו"ר האסיפה הכללית**
- 3.2.4.1 אין לפתוח בדיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מינוי חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת על פי דין, יתהווה מינוי חוקי

בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, בעל מניות אחד או שני בעלי מניות המחזיקים 40% (ארבעים אחוז) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה.

3.2.4.2 אם בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין חוקי כאמור, או לכל מועד מאוחר אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה. על אף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, כאמור בסעיף 63 לחוק החברות, תתקיים האסיפה הכללית הנדחית רק אם מספר בעלי המניות שנכחו בה לא פחת ממספר בעלי המניות הדרוש לצורך כינוס האסיפה.

3.2.4.3 יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, כל דירקטור שנתמנה למטרה זו על ידי הדירקטוריון, ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש כזה או אם לא יהיה נוכח כעבור חמש עשרה דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם לא ירצה לשבת בראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים אחר מביניהם לכהן כיושב ראש האסיפה.

3.2.4.4 יושב ראש אסיפה כללית רשאי, בהסכמת אסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה מזמן לזמן וממקום למקום, ובלבד שבאסיפה שנדחתה כאמור לא יידונו נושאים אחרים מלבד הנושאים שהיו על סדר היום של האסיפה שבה הוחלט על הדחייה ואשר לא נידונו באותה אסיפה.

רוב באסיפה הכללית 3.2.5

בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון החברה, יתקבלו החלטות האסיפה הכללית ברוב מניין קולות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

קבלת החלטות בדירקטוריון 3.2.6

החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב דעות וליושב ראש הדירקטוריון לא יהא קול נוסף או מכריע. היו הקולות שקולים, תחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו הדירקטורים כנדחית.

תקופת כהונתם של דירקטורים 3.2.7

לפרטים בדבר תקופת כהונתם של הדירקטורים ראה סעיף 7 לתשקיף.

מיזוג 3.2.8

מיזוג הטעון אישור של האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 320 לחוק החברות, יאושר ברוב רגיל. למרות האמור לעיל, אישור מיזוג, בו החברה הינה "חברת יעד", כהגדרתה בחוק החברות, טעון רוב של 66.66% מקולות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה הכללית של החברה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

פרק 4 - תמורת ההנפקה ויעודה

תמורת ההנפקה ויעודה

4.1

במועד תשקיף מדף זה, החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף. בהתאם להוראות סעיף 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), תשכ"ט-1969 (להלן: "תקנות פרטי תשקיף") הפרטים בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על פיו יוצעו.

פרק 5 - תיאור עסקי החברה

כללי

5.1

בהתאם להוראות תקנה 44(א1) ותקנה 6 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), תשכ"ט – 1969, לתיאור עסקי החברה ראו חלק א' שעניינו תיאור עסקי התאגיד, בדוח התקופתי לשנת 2013 שפרסמה החברה ביום 27 בפברואר 2014 (מספר אסמכתא: 2014-01-001485), דוח משלים לו שפרסמה החברה ביום 4 במרץ 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-004950) (להלן יחדיו: "הדוח התקופתי")¹, הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2014 שפרסמה החברה ביום 15 במאי 2014 (מספר אסמכתא: 2014-01-064416), הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני של שנת 2014 שפרסמה החברה ביום 13 באוגוסט 2014 (מספר אסמכתא: 2014-01-133626) ודוח מתקן לו שפרסמה החברה ביום 13 באוגוסט 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-133662), הכלולים בפרק זה על דרך ההפניה.

שינויים והשלמות למידע המופיע בדוח התקופתי

5.2

החברה מפנה לדיווחים המיידים הבאים, שפרסמה החל ממועד פרסום הדוח התקופתי ועד למועד התשקיף, אשר כלולים בפרק זה על דרך ההפניה:

| תוכן הדיווח | מספר אסמכתא | תאריך |
|---|----------------|-----------|
| דוח בדבר זימון אסיפה כללית ליום 5.5.2014, לצורך דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013, חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון ואישור מינויו מחדש של ד"ר דוד חסין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. | 2014-01-030018 | 30.3.2014 |
| דוח בדבר הקדמת מועד האסיפה הכללית ליום 4.5.2014. | 2014-01-031305 | 31.3.2014 |
| דוח בדבר דירקטור שחדל לכהן בתפקידו – גרשון ארנטל. | 2014-01-053643 | 30.4.2014 |
| דוח בדבר תוצאות האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 4.5.2014 ואשר במסגרתה אושר מינוי מחדש של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון של החברה, מונו מחדש דירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ואושר חידוש מינויו של ד"ר דוד חסין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. | 2014-01-056355 | 4.5.2014 |
| דוח בדבר דירקטור בלתי תלוי שחדל לכהן בתפקידו – אביר רווה. | 2014-01-056361 | 4.5.2014 |
| דוח בדבר דירקטור שחדל לכהן בתפקידו – עוזי נתנאל. | 2014-01-056373 | 4.5.2014 |
| דוח בדבר השלמת עסקת רכישה לפיה חברת בת של החברה, ממן גלובוס בע"מ השלימה רכישת 51% מהון המניות המוצא והנפרע של גלובוס אחזקות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ ("גלובוס משלוחים"), | 2014-01-046137 | 13.4.2014 |

¹ ההפניה האמורה נעשית לנוסח המקורי של הדוח התקופתי. הדוח התקופתי האמור לא תוקן בעקבות התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בשל תיקון טעות בנתוני הדוחות הכספיים של אחת מחברות הבת של החברה, כמפורט בביאור 9 לדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני, 2014, בשל אי מהותיות התיקונים.

| | | |
|--|----------------|------------|
| לאחר שהתקיימו התנאים המתלים לקיומה, לרבות קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים. עובר להשלמת העסקה הצטרף לממן גלובוס בע"מ משקיע פיננסי - רוזפילד השקעות בע"מ, המחזיק ב- 20% מממן גלובוס בע"מ, ונשא בתשלום 20% מהתמורה בגין רכישת מניות גלובוס. | | |
| דוח בדבר מצבת התחייבויות של החברה ליום 31.3.2014, לפי מועדי פירעון. | 2014-01-064422 | 15.5.2014 |
| דוח בדבר נושא משרה שחדל לכהן בתפקידו – פז רביד כסמנכ"ל הכספים של החברה. | 2014-01-133266 | 13.8.2014 |
| דוח בדבר מינוי של נושא משרה – ישראל אברהם כסמנכ"ל כספים של החברה. | 2014-01-133275 | 13.8.2014 |
| דוח בדבר מצבת התחייבויות של החברה ליום 30.6.2014, לפי מועדי פירעון. | 2014-01-133638 | 13.8.2014 |
| דוח בדבר הורדת דירוג החברה על ידי מעלות S&P מדירוג A+ לדירוג A. | 2014-01-154659 | 9.9.2014 |
| דוח בדבר נושא משרה שחדל לכהן בתפקידו – דוד לאופר כיו"ר דירקטוריון חברה בת. | 2014-01-157062 | 14.9.2014 |
| דוח בדבר התקשרות של גלובוס משלוחים בהסכם עם בעל המניות האחר בחברה בת של גלובוס משלוחים ("החברה הבת"), לפיו רכשה גלובוס משלוחים את מניותיו בחברה הבת המהוות 49.9% מהונה המונפק והנפרע, כך שגלובוס משלוחים מחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה הבת. | 2014-01-159864 | 17.9.2014 |
| דוח מידי בדבר הגשת בקשה מטעם החברה לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף וטיוטה ראשונה של תשקיף מדף על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום 30.6.2014 וליום 31.12.2013. | 2014-01-162996 | 22.9.2014 |
| דוח מתקן בדבר זימון אסיפה כללית ליום 23.10.2014, לצורך אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים. | 2014-01-173535 | 7.10.2014 |
| דוח בדבר תוצאות האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 23.10.2014 ואשר במסגרתה אושר מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים. | 2014-01-179706 | 23.10.2014 |
| פרסום דוח דירוג מלא לחברה על ידי מעלות לפיו החברה מדורגת בדירוג של A עם אופק יציב. | 2014-01-186201 | 2.11.2014 |
| פרסום דוח הכולל מצגת לשוק ההון. | 2014-01-186777 | 3.11.2014 |
| פרסום דוח הכולל טיוטה של שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'). | 2014-01-187191 | 3.11.2014 |
| פרסום דוח משלים לדוח שהוגש ביום 3.11.2014 הכולל בנוסף לטיוטת שטר הנאמנות גם את תמצית תניות טיוטת שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'). | 2014-01-187581 | 4.11.2014 |

| | | |
|--|----------------|------------|
| פרסום מסמך תמצית תניות מעודכן. | 2014-01-190230 | 6.11.2014 |
| דוח מידי בדבר תיקון טעות בדוח על תוצאות אסיפה מיום 24.4.2013, ללא השפעה על תוצאות ההצבעה בהחלטות שעלו על סדר יומה של האסיפה והתקבלו. | 2014-01-190664 | 9.11.2014 |
| פרסום דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2014. | 2014-01-192063 | 10.11.2014 |
| דוח בדבר מצבת התחייבויות של החברה ליום 30.9.2014, לפי מועדי פירעון. | 2014-01-192072 | 10.11.2014 |
| פרסום מצגת מעודכנת לשוק ההון על בסיס דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2014. | 2014-01-192138 | 10.11.2014 |

דוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

5.3

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013, ראו בחלק ב' לדוח התקופתי, הנכלל בפרק ה' זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 44א ו-6 לתקנות פרטי תשקיף.

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014, ראו בדיווח החברה מיום 13 באוגוסט 2014 (מספר אסמכתא: 2014-01-133626) ובדוח מתקן לו שפרסמה החברה ביום 13 באוגוסט 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-133662), הנכללים בפרק ה' זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 44א ו-6 לתקנות פרטי תשקיף.

פרק 6 - חברות מוחזקותחברות בנות או קשורות של החברה

.6.1

בטבלה שלהלן מוצגים נתונים אודות החזקות והשקעות בחברות בנות או קשורות ויתרת הלוואות בין החברות הבנות והקשורות (באלפי ש"ח) ביחס לחברות פעילות בלבד:

| הכנסות מדמי ניהול | | | הכנסות מריבית | | | הכנסות מדיבידנד | | | השקעות ליום 30.6.2014 (אלפי ש"ח) | הלוואות וערבויות ליום 30.6.2014 שניתנו ע"י חברת האם (אלפי ש"ח) | שיעורי החזקה בהון ובזכויות הצבעה | | מדינת התאגדות | עיקר הפעילות | שם החברה/שותפות |
|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------|------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------|---------------|---|----------------------------|
| 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | | | הון | הצבעה | | | |
| חברות המוחזקות על ידי החברה באופן ישיר | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,823 | 3,600 | 3,486 | 2,097 | 4,218 | 1,970 | - | - | - | 114,795 | 76,427 | 100% | 100% | ישראל | עוסקת שירותי ניהול הובלה ושירותי Third Party Logistics ("שירותי TPL") ושירותים נלווים נוספים. | לוגיסטיק בע"מ |
| 209 | 435 | 422 | - | - | - | - | - | - | 19,526 | 14,484 | 100% | 100% | חברה צ'כית | עוסקת שירותי בציחה לקוחות. | MAMAN EURO LOGISTIC S.R.O |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,264 | - | 100% | 100% | ישראל | חברת אחזקות | ממן לוגיסטיקה והשקעות בע"מ |
| - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 12,732 | - | 50% | 50% | ישראל | מספקת קרקע לחברות תעופה ושירותי VIP לנוסעים. | לאופר תעופה גהי בע"מ |
| 425 | 842 | 841 | 678 | 1,207 | 339 | - | - | - | 40,897 | 23,005 | 100% | 100% | ישראל | אספקת שירותי ארכיב וגניזת חומר משרדי | ארכיב 2000 בע"מ |

| הכנסות מדמי ניהול | | | הכנסות מריבית | | | הכנסות מדיבידנד | | | השקעות ליום 30.6.2014 (אלפי ש"ח) | הלוואות וערבויות ליום 30.6.2014 שניתנו ע"י חברת האם (אלפי ש"ח) | שיעורי החזקה בהון ובזכויות הצבעה | | מדינת התאגדות | עיקר הפעילות | שם החברה/שותפות |
|--|------|------|---------------|------|------|-----------------|------|------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------|---------------|--|------------------------------------|
| 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | | | הון | הצבעה | | | |
| 100 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 495 | - | 100% | 100% | ישראל | עוסקת בשיווק ומכירה של כרטיסי טיסה בטיסות נוסעים, של נפחי מטען בטיסות מטען, ושל סידורי קרקע שונים בחו"ל. | ממן בע"מ אוויאישן |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013 | - | 100% | 100% | ישראל | חברת אחזקות | ממן מטענים ואבטחה בע"מ |
| - | - | - | 113 | 110 | - | - | - | - | (1,621) | 3,615 | 50% | 50% | ישראל | מעניקה שירותי ייצוג לחברות זרות המשתתפות בפרויקטי תשתית תעבורתיים בישראל | ת.ב.מ תשתיות בע"מ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,283 | 13,200 | 100% | 100% | ישראל | חברת אחזקות | ממן תשתיות בע"מ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | 28,820 | 80% | 80% | ישראל | חברת אחזקות | ממן גלובוס בע"מ |
| חברות המוחזקות על ידי לוגיסטיקר בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ישראל | מעניקה שירותי אחסון באמצעות מחסן לאחסון סחורות החייבות במיסים וזאת עד לתשלום המסים בגינן ושחרורן מהמכס, וכן מפעילה מחסן לאחסנה חופשית. | לוגיסטיקר בונדד (1998) בע"מ |
| חברות המוחזקות על ידי MAMAN EURO LOGISTIC S.R.O | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65% | 65% | חברה רומנית | עוסקת בשירותי שילוח, הובלה ו- הפצה, במתן | International Business |

| הכנסות מדמי ניהול | | | הכנסות מריבית | | | הכנסות מדיבידנד | | | השקעות ליום 30.6.2014 (אלפי ש"ח) | הלוואות וערבויות ליום 30.6.2014 שניתנו ע"י חברת האם (אלפי ש"ח) | שיעורי החזקה בהון ובזכויות הצבעה | | מדינת התאגדות | עיקר הפעילות | שם החברה/שותפות |
|--|------|------|---------------|------|------|-----------------|-------|-------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------|---------------|--|----------------------------|
| 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | | | הון | הצבעה | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TPL ברומניה ובמדינות מזרח ומרכז אירופה למספר לקוחות | Transport S.A |
| חברות המוחזקות על ידי ממון לוגיסטיקה והשקעות בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 398 | 392 | 248 | 497 | 489 | 3,500 | 4,750 | 4,500 | - | 10,013 | 49.9% | 50.1% | ישראל | השכרת מבנים ומשרדים | גב ים ממון נכסים בלוד בע"מ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,318 | 100% | 100% | ישראל | חברת אחזקות | אוריסל בע"מ (1994) |
| חברות המוחזקות על ידי אוריסל (1994) בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 422 | 422 | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ישראל | עוסקת בהסעת ועובדים מ/אל נתב"ג ושדה דב וכן תיירים ואנשי עסקים בארץ ובחו"ל. | טל לימוזין סרוויס בע"מ |
| חברות המוחזקות על ידי טל לימוזין סרוויס בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ישראל | עוסקת באספקת שרותי הסעה "פרימיום" והשכרת כלי רכב. | ישראלימו השכרת רכב בע"מ |
| חברות המוחזקות על ידי ארכיב 2000 בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ישראל | אספקת שירותי ארכיב וגניזת חומר משרדי | ארכיב בע"מ ירושלים |
| חברות המוחזקות על ידי ממון מטענים ואבטחה בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.02% | 50% | ישראל | מתן שירותי יעוץ | ק.ל.פ ממון בע"מ |

| הכנסות מדמי ניהול | | | הכנסות מריבית | | | הכנסות מדיבידנד | | | השקעות ליום 30.6.2014 (אלפי ש"ח) | הלוואות וערבויות ליום 30.6.2014 שניתנו ע"י חברת האם (אלפי ש"ח) | שיעורי החזקה בהון ובזכויות הצבעה | | מדינת התאגדות | עיקר הפעילות | שם החברה/שותפות |
|--|------|------|---------------|------|------|-----------------|------|------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------|---------------|--|---|
| 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | | | הון | הצבעה | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | בתחומי האבטחה השונים | |
| חברות המוחזקות על ידי ממון אויאישן בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ישראל | חברת אחזקות | אי פי ג'י ישראל אויאישן בע"מ |
| חברות המוחזקות על ידי ממון תשתיות בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ישראל | חברת אחזקות | ממון תשתיות בע"מ דימונה בע"מ |
| חברות המוחזקות על ידי ממון תשתיות דימונה בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 51% | 51% | ישראל | עוסקת במפעלה בדימונה בתיקון, תחזוקה, שיפוץ והרכבה של ציוד רכבתי נייד ובייצור חלקים וחלקי חילוף לציוד רכבתי נייד. | מ.ת.ר תעשיות רכבת בע"מ (1999) |
| חברות המוחזקות על ידי ממון גלובוס בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51% | 51% | ישראל | עוסקת בשירותי ניהול מלאי, שירותי הובלה והפצה שירותי TPL ושירותים נלווים נוספים. | גלובוס ומשלוחים בינלאומיים בע"מ אריזות |
| חברות המוחזקות על ידי גלובוס אריזות ומישלוחים בינלאומיים בע"מ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ישראל | ייצור ומכירת אריזות | אריזות יוניברס בע"מ |

| הכנסות מדמי ניהול | | | הכנסות מריבית | | | הכנסות מדיבידנד | | | השקעות ליום 30.6.2014 (אלפי ש"ח) | הלוואות וערבויות ליום 30.6.2014 שניתנו ע"י חברת האם (אלפי ש"ח) | שיעורי החזקה בהון ובזכויות הצבעה | | מדינת התאגדות | עיקר הפעילות | שם החברה/שותפות |
|-------------------|------|------|---------------|------|------|-----------------|------|------|----------------------------------|--|----------------------------------|------|---------------|---|------------------------------------|
| 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | 30.6.14 | 2013 | 2012 | | | הצבעה | הון | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ישראל | עוסקת בתחום האריזות העשויות מקרטון תלת גלי ו/או לבידים ו/או עץ ו/או אריזות מכל חומר אחר, וכן אריזות הכוללות חומרי דיפון ושיכוך. | טרי-וול (ישראל) פתרונות בע"מ אריזה |

6.2. תמצית נתונים כספיים של חברות בנות וקשורות (באלפי ש"ח)

הנתונים שלהלן לקוחים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברות (דוחות סולו).

| רווח (הפסד) נקי (באלפי ש"ח) | | | רווח (הפסד) לפני מס (באלפי ש"ח) | | | שם החברה |
|---|-----------|--|---------------------------------|-----------|--|----------------------------|
| בשנת 2012 | בשנת 2013 | לתקופה של שישה חודשים שמתיימת ביום 30.6.2014 | בשנת 2012 | בשנת 2013 | לתקופה של שישה חודשים שמתיימת ביום 30.6.2014 | |
| חברות המוחזקות על ידי החברה באופן ישיר | | | | | | |
| 4,170 | (4,277) | (828) | 5,576 | (5,164) | (1,119) | לוגיסטיקה בע"מ |
| 971 | (351) | 108 | 1,174 | (489) | 222 | MAMAN EURO LOGISTIC S.R.O |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממן לוגיסטיקה והשקעות בע"מ |
| 3,194 | 3,348 | 1,268 | 4,112 | 5,096 | 1,612 | לאופר תעופה גהי בע"מ |
| 4,043 | 4,400 | 2,941 | 6,347 | 5,840 | 3,979 | ארכיב 2000 בע"מ |
| 248 | (751) | 196 | 412 | (1,042) | 203 | ממן אוויאישן בע"מ |

| | | | | | | |
|---|--------|---------|------------------------|-------|---------|------------------------|
| ממן מטענים ואבטחה בע"מ | 1,478 | 0 | (6) | 1,478 | 0 | (5) |
| ת.ב.מ תשתיות בע"מ | (992) | (1,125) | טרם הוקמה | (992) | (1,125) | טרם הוקמה |
| ממן תשתיות בע"מ | 0 | 0 | טרם הוקמה | 0 | 0 | טרם הוקמה |
| ממן גלובוס בע"מ | 0 | 0 | טרם הוקמה | 0 | 0 | טרם הוקמה |
| חברות המוחזקות על ידי לוגיסטיקר בע"מ | | | | | | |
| לוגיסטיקר בונדד (1998) בע"מ | 1,382 | 2,523 | 4,029 | 1,040 | 1,852 | 3,039 |
| MAMAN EURO LOGISTIC S.R.O חברות המוחזקות על ידי | | | | | | |
| International Business Transport S.A | 271 | 1,121 | טרם נרכשה ע"י חברת הבת | 226 | 865 | טרם נרכשה ע"י חברת הבת |
| חברות המוחזקות על ידי ממון לוגיסטיקה והשקעות בע"מ | | | | | | |
| גב ים ממון נכסים בלוד בע"מ | 10,150 | 23,245 | 30,177 | 7,300 | 15,782 | 22,889 |
| אוריסל (1994) בע"מ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חברות המוחזקות על ידי אוריסל (1994) בע"מ | | | | | | |
| טל לימוזין סרוויס בע"מ | 535 | 1,129 | 1,161 | 409 | 811 | 818 |
| חברות מוחזקות על ידי טל לימוזין סרוויס בע"מ | | | | | | |
| ישראלימו השכרת רכב בע"מ | 414 | 260 | 492 | 309 | 197 | 333 |
| חברות מוחזקות על ידי ארכיב 2000 בע"מ | | | | | | |
| ארכיב ירושלים בע"מ | (62) | 484 | 911 | (52) | 352 | 693 |
| חברות המוחזקות על ידי ממון מטענים ואבטחה בע"מ | | | | | | |
| ק.ל.פ ממון בע"מ | 502 | 491 | 35 | 502 | 491 | 35 |
| חברות המוחזקות על ידי ממון אוויאישן בע"מ | | | | | | |
| אי פי ג'י ישראל אוויאישן בע"מ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חברות מוחזקות על ידי ממון תשתיות בע"מ | | | | | | |
| ממן תשתיות דימונה בע"מ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חברות מוחזקות על ידי ממון תשתיות דימונה בע"מ | | | | | | |
| מ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת (1999) בע"מ | 3,153 | (2,764) | טרם נרכשה ע"י חברת הבת | 2,643 | (2,600) | טרם נרכשה ע"י חברת הבת |
| חברות מוחזקות על ידי ממון גלובוס בע"מ | | | | | | |
| גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ | 275 | 2,883 | טרם נרכשה ע"י חברת הבת | 45 | 2,154 | טרם נרכשה ע"י חברת הבת |
| חברות המוחזקות על ידי גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ | | | | | | |
| אריזות יוניברס בע"מ | 95 | 86 | טרם נרכשה ע"י חברת הבת | 105 | 103 | טרם נרכשה ע"י חברת הבת |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| טרם הוקמה | (6,714) | (2,307) | טרם הוקמה | (6,714) | (2,307) | טרי-וול (ישראל) פתרונות אריזה בע"מ |

6.3. לפי מיטב ידיעת החברה, להלן פירוט בדבר שמות המחזיקים, בסמוך למועד התשקיף, למעלה מ-25% מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת ובחברות קשורות של החברה, וכן השיעור האמור:

| המחזיק | החברה המוחזקת | שיעור החזקה (%) | | |
|---|--|-----------------|--------|------------------------|
| | | בהון | בהצבעה | בסמכות למנות דירקטורים |
| חברת גביס לקרקעות בע"מ-חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה | גביס ממון נכסים בלוד בע"מ | 49.9% | 50.1% | 44.44% |
| לאופר אחזקות בע"מ בשליטת משה ורחל סתיו, ומנחם, דוד ורחל לאופר | לאופר תעופה גהי בע"מ | 50% | 50% | 50% |
| ק.ל.פ. גלובל בע"מ בשליטת יפתח קיסוס, דבירה קרטן ואריאל דוד קרטן | ק.ל.פ. ממון בע"מ | 50% | 49.98% | 40% |
| עמית תעשיה מקומית בע"מ בשליטת צבי אורן, אליאב בן שמעון ואורנה צוק | מ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת (1999) בע"מ | 49% | 49% | 40% |
| סינו פסיפיק בע"מ בשליטת שאול ביטרמן | ת.ב.מ תשתיות בע"מ | 50% | 50% | 50% |
| מריאן מרטין - אזרח רומני | INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT S.A | 35% | 35% | 35% |
| רוזפילד השקעות בע"מ בשליטת יוסי רוזן ואסף גרינפלד. | ממון גלובוס בע"מ | 20% | 20% | 20% |
| גלובוס-לוי אחזקות בע"מ בשליטת אליהו, יהודה ושלמה לוי. | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ | 49% | 49% | 49% |

פרק 7 - ניהול החברה**7.1 דירקטוריון החברה¹**

| | |
|---|---|
| 7.1.1 שם : | מוטי דבי |
| מספר זיהוי : | 03467321 |
| תאריך לידה : | 23/02/1937 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין : | רחוב התות 5, ת.ד. 590 פרדסיה |
| נתינות : | ישראלית. |
| האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון : | ועדת כספים, ועדת התקשרויות וועדת תגמול. |
| האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני : | לא. |
| האם הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו : | לא. |
| תאריך תחילת כהונה (כדירקטור) : | 01/06/1998 |
| השכלה : | מדעי המדינה והחברה מאוניברסיטת חיפה, מוסמך בטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה. |
| עיסוק ב-5 השנים האחרונות : | בין 2009 ל- 2011 סגן יו"ר דירקטוריון וממלא מקום מנכ"ל בחברת גאון אגרו תעשיות בע"מ. בין 2002 ל- 2009 מנכ"ל גאון אגרו תעשיות בע"מ, וכן, יו"ר בחברות הבנות של גאון אגרו תעשיות בע"מ. |
| האם משמש כדירקטור בחברות נוספות : | EUROPORT, הדסה ו- UBANK. |
| קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה : | אין. |
| האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות : | כן |

¹ נכון למועד התסקיף

| | |
|---|--|
| נגה יציב | 7.1.2 ש"ס: |
| 054012513 | מספר זיהוי: |
| 16/04/1956 | תאריך לידה: |
| ויצמן 73, רמת אביב, תל אביב. | מען להמצאת כתבי בי-דין: |
| ישראלית. | נתינות: |
| ועדת ביקורת, ועדת שכר, ועדת תגמול, ועדת כספים, ועדה לבחינת דוחות הכספיים, ועדת התקשרויות. | האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: |
| כן. | האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני: |
| לא. | האם הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: |
| 21/12/2009 | תאריך תחילת כהונה: |
| בוגרת משפטים אוניברסיטת תל אביב | השכלה: |
| מזכירת דירקטוריון בתי זיקוק לנפט בע"מ. עד מרץ 2010 מזכירת החברה לישראל בע"מ. | עיסוק ב-5 השנים האחרונות: |
| שראל שירותים ואספקה לרפואה בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, תל השומר מחקרים בע"מ. איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ (דח"צ), אמנות ניהול ומערכות בע"מ, בנק אוצר החייל בע"מ. | האם משמש כדירקטור בחברות נוספות: |
| אין. | קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: |
| כן, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. | האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: |
| כן. | האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: |

| | |
|---|--|
| נחמה רונן | שם: 7.1.3 |
| 057238479 | מספר זיהוי: |
| 15/09/1961 | תאריך לידה: |
| מושב בית חירות. | מען להמצאת כתבי בי-דין: |
| ישראלית. | נתינות: |
| ועדת כספים, ועדת שכר, ועדת התקשרויות. | האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: |
| לא | האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני: |
| דירקטור בלוגיסטיקה בע"מ ובלאופר תעופה גהי בע"מ, חברות בנות של החברה. | האם הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: |
| 14/06/2004 | תאריך תחילת כהונה: |
| תואר ראשון חינוך והיסטוריה - אוני' תל-אביב. | השכלה: |
| תואר שני מינהל ציבורי - אוני' חיפה | |
| יו"ר דירקטוריון תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ | עיסוק ב-5 השנים האחרונות: |
| לוגיסטיקה בע"מ, לאופר תעופה גהי בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, שחל בע"מ, יו"ר דירקטוריון תאגיד איסוף מיכלי משקה. | האם משמש כדירקטור בחברות נוספות: |
| | קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: |
| | האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: |

| | |
|---|---|
| <p>דוד חסין 004992152 14/5/1949 נהר הירדן 11 קרית אונו 55450. ישראלית.</p> <p>ועדת תגמול, ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים.</p> <p>כ.ן.</p> <p>לא.</p> <p>21/09/2008</p> <p>דוקטור לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, מומחה לרפואה פנימית, מומחה למחלות זיהומיות ומרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב.</p> <p>מנהל מחלקת פנימית ח' במרכז הרפואי תל-אביב (איכילוב), מנהל מחלקה פנימית ג' ביה"ח הילל יפה בחדרה.</p> <p>לא.</p> <p>לא.</p> <p>כ.ן.</p> <p>לא.</p> | <p>שם: 7.1.4</p> <p>מספר זיהוי:</p> <p>תאריך לידה:</p> <p>מען להמצאת כתבי בי-דין:</p> <p>נתינות:</p> <p>האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון:</p> <p>האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני:</p> <p>האם הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:</p> <p>תאריך תחילת כהונה:</p> <p>השכלה:</p> <p>עיסוק ב-5 השנים האחרונות:</p> <p>האם משמש כדירקטור בחברות נוספות:</p> <p>קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:</p> <p>האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:</p> <p>האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>שאל נחום יהלום 007756521 27/9/1947 ת.ד. 294, רח' אדני פז 8, אלקנה. ישראלית. ועדת ביקורת, ועדת כספים. דירקטור בלתי תלוי. לא. 26.2.2007 בוגר כלכלה וחינוך- אוניברסיטת בר אילן. מוסמך מדעי החינוך- אוניברסיטת בר אילן.</p> | <p>7.1.5 שם: מספר זיהוי: תאריך לידה: מען להמצאת כתבי בי-דין: נתינות: האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני: האם הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: תאריך תחילת כהונה: השכלה: עיסוק ב-5 השנים האחרונות: האם משמש כדירקטור בחברות נוספות: אפריקה ישראל מגורים בע"מ, שמן תעשיות בע"מ, יו"ר דירקטוריון קרן הפנסיה הוותיקה גלעד, חבר הועד הפועל של מכללת יהודה ושומרון באריאל, יו"ר הוצאת ספרים "מורשת בע"מ" ויו"ר שבועון "מצב הרוח". אין. לא. לא.</p> |
| | <p>קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</p> |

| | |
|---|--------------------------------|
| גרשון ענבר | 7.1.6 שם: |
| 053255592 | מספר זיהוי: |
| 10/5/1955 | תאריך לידה: |
| החזון 2, רמלה. | מען להמצאת כתבי בי-דין: |
| ישראלית. | נתינות: |
| ועדת כספים, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים. | האם חבר בוועדה או וועדות של |
| | הדירקטוריון: |
| | האם חבר דירקטוריון זה הנו |
| | דירקטור חיצוני: |
| סמנכ"ל כספים בתעבורה, בעלת ענין בחברה, ודירקטור בחברות נוספות שבשליטתה. | האם הדירקטור הנו עובד של |
| | התאגיד, של חברה בת או חברה |
| | קשורה שלו או של בעל עניין בו: |
| 29/7/2008 | תאריך תחילת כהונה: |
| תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות- מאוניברסיטת תל-אביב, רו"ח. | השכלה: |
| סמנכ"ל כספים בתעבורה ודירקטור בחברות נוספות מקבוצת תעבורה. | עיסוק ב-5 השנים האחרונות: |
| חברות בקבוצת תעבורה. | האם משמש כדירקטור בחברות |
| | נוספות: |
| | קרבה משפחתית לבעל עניין אחר |
| | בחברה: |
| | האם הינו דירקטור שהחברה |
| | הגדירה אותו כבעל מומחיות |
| | חשבונאית ופיננסית לצורך |
| | עמידה במספר המזערי שקבע |
| | הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) |
| | לחוק החברות: |

| | |
|---------------------------------------|--|
| אליצור בר נתן | שם: 7.1.7 |
| 050305887 | מספר זיהוי: |
| 26.10.1950 | תאריך לידה: |
| שפירא 17, גבעתיים. | מען להמצאת כתבי בי-דין: |
| ישראלית. | נתינות: |
| ועדת כספים. | האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: |
| לא. | האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני: |
| סמנכ"ל מסחר בתעבורה, בעלת ענין בחברה. | האם הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: |
| 29/7/2008 | תאריך תחילת כהונה: |
| בוגר הנדסה | השכלה: |
| סמנכ"ל מסחר בתעבורה. | עיסוק ב-5 השנים האחרונות: |
| לוגיסטיקת בע"מ, חברות מקבוצת תעבורה. | האם משמש כדירקטור בחברות נוספות: |
| אין. | קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: |
| כן. | האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: |

| עמיקס כהן | שם: 7.1.8 |
|--|--|
| 005265855 | מספר זיהוי: |
| 1948 | תאריך לידה: |
| השדות 8, כפר שמריהו. | מען להמצאת כתבי בי-דין: |
| ישראלית. | נתינות: |
| לא. | האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: |
| לא. | האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני: |
| יו"ר דירקטוריון אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ. | האם הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: |
| 07/11/2010 | תאריך תחילת כהונה: |
| בוגר הנדסת תעשייה וניהול - אוניברסיטת בן גוריון. | השכלה: |
| מנכ"ל HUTCHISON WATER. | עיסוק ב-5 השנים האחרונות: |
| יו"ר דירקטוריון אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | האם משמש כדירקטור בחברות נוספות: |
| אין. | קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: |
| לא. | האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: |

| | |
|---|---|
| <p>יהודה לוי 046201323 1945 יגאל אלון 98, קומה 40, תל אביב, 6789141. ישראלית. לא. האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: לא. האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני: חבר דירקטוריון כנפיים אחזקות בע"מ, בעלת עניין בחברה וסגן יו"ר דירקטוריון אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, בעלת עניין בחברה. 02/02/2011 בוגר משפטים- מהאוניברסיטה העברית, עו"ד.</p> <p>שותף מנהל של משרד עורכי דין – גולדפרב זליגמן ושות'. אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, כנפיים אחזקות בע"מ, דורי מדיה גרופ בע"מ, א.ל. נכסי תעופה בע"מ, נכסי לויים בע"מ, חברת עו"ד יודי לוי, מרכז אקדמי שלם בע"מ, Shalem Foundation (USA).</p> <p>אין (*).</p> <p>לא. האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</p> | <p>7.1.9 שם: מספר זיהוי: תאריך לידה: מען להמצאת כתבי בי-דין: נתינות: האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני: האם הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: תאריך תחילת כהונה: השכלה: עיסוק ב-5 השנים האחרונות: האם משמש כדירקטור בחברות נוספות: קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</p> |
|---|---|

(* נמנה על קבוצת בעלי השליטה בכנפיים אחזקות בע"מ שהינה בעלת השליטה באל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, בעלת עניין בחברה.

דירקטור חליף

| | |
|---|--|
| <p>רמי מולכו (מטעם גרשון ענבר) 22472195 14/6/1966 המחותרת 39, רמת השרון. ישראלית. לא. לא. כלכלן ראשי בתעבורה, בעלת עניין בחברה. 10/12/2013 בוגר כלכלה וניהול- אוניברסיטת תל-אביב. מוסמך מנהל עסקים- אוניברסיטת תל-אביב כלכלן ראשי בתעבורה, בעלת ענין בחברה. חברות בקבוצת תעבורה, מ.ד. מולכו יעוץ וניהול בע"מ, מסודרות בע"מ. אין. לא.</p> | <p>שם: 7.1.10 מספר זיהוי: תאריך לידה: מען להמצאת כתבי בי-דין: נתינות: האם חבר בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני: האם הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: תאריך תחילת כהונה: השכלה: עיסוק ב-5 השנים האחרונות: האם משמש כדירקטור בחברות נוספות: קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: האם הינו דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</p> |
|---|--|

נושאי משרה בכירה² 7.2

| | | |
|---|---|-------|
| עופר לינצ'בסקי | שם: | 7.2.1 |
| 059809780 | מספר זיהוי: | |
| 04/06/1968 | תאריך לידה: | |
| מנכ"ל החברה. יו"ר ודירקטור בחברות בקבוצת ממך. | התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו או בבעל עניין בו: | |
| 01/11/2010 | תחילת כהונה: | |
| בוגר משפטים וכלכלה מהאוניברסיטה העברית ירושלים. מוסמך מנהל עסקים - מימון מהאוניברסיטה העברית ירושלים. | השכלה: | |
| בשנים 2008-2010 מנכ"ל אפי אירופה, מנכ"ל החברה מ-2010. | עיסוק ב-5 השנים האחרונות: | |
| לא. | בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או בעל ענין בחברה: | |

| | | |
|---|---|-------|
| דוד בן שושן | שם: | 7.2.2 |
| 64598196 | מספר זיהוי: | |
| 26/12/1955 | תאריך לידה: | |
| סמנכ"ל משאבים בחברה. דירקטור בחברות בקבוצת ממך. | התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו או בבעל עניין בו: | |
| 29/04/2001 | תחילת כהונה: | |
| בוגר כלכלה - אוניברסיטת ת"א. | השכלה: | |
| סמנכ"ל משאבים בחברה ודירקטור בחברות הבת של החברה. | עיסוק ב-5 השנים האחרונות: | |
| לא. | בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או בעל ענין בחברה: | |

² נכון למועד התסקיף.

7.2.3 שם : **אורון טאובסיג**
מספר זיהוי : 055590020
תאריך לידה : 1/12/1958
 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו או בבעל עניין בו : סמנכ"ל ביטחון ומניעת אובדן, מנכ"ל ממך מטענים ואבטחה בע"מ, מנהל מסוף המטענים של החברה, יו"ר דירקטוריון ק.ל.פ ממך בע"מ.
תחילת כהונה : 10/08/2009
השכלה : הנדסאי תעשייה וניהול.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות : סמנכ"ל ביטחון ומניעת אובדן, מנהל מסוף המטענים בחברה.
בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או בעל ענין בחברה : לא.

7.2.4 שם : **ראובן משולם**
מספר זיהוי : 052928025
תאריך לידה : 01/11/1954
 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו או בבעל עניין בו : יועץ משפטי ומזכיר החברה וחלק מחברות הבת של החברה
תחילת כהונה : 01/04/1995
השכלה : בוגר משפטים- אוניברסיטת תל אביב, עו"ד.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות : יועץ משפטי ומזכיר החברה וחלק מחברות הבת של החברה.
בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או בעל ענין בחברה : לא.

7.2.5 שם : **שמעון כץ**
מספר זיהוי : 004333969
תאריך לידה : 11/12/1948
 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו או בבעל עניין בו : מבקר פנימי בחברה ובחברות קבוצת תעבורה, בעלת עניין בחברה.
תחילת כהונה : 21/02/2000
השכלה : רואה חשבון, בוגר כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות : מבקר פנימי בחברות בקבוצת תעבורה.
בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או בעל ענין בחברה : לא.

7.2.6 שם : **אבירם גלעד**
מספר זיהוי : 056469372
תאריך לידה : 07/06/1960
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו או בבעל עניין בו : חשב החברה וחלק מחברות הבת של החברה, דירקטור בחברות בקבוצת ממך.
תחילת כהונה : 16/05/1997
השכלה : בוגר כלכלה וחשבונאות- אוניברסיטת ת"א, רו"ח.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות : חשב החברה
בן משפחה של נושא משרה בכירה לאחר או בעל ענין בחברה : לא.

7.2.7 שם : **איליה וולקוב**
מספר זיהוי : 306296864
תאריך לידה : 16.11.1965
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו או בבעל עניין בו : מנכ"ל ממך תשתיות בע"מ ומ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת (1999) בע"מ.
תחילת כהונה : 16/6/2013
השכלה : בוגר הנדסה אזרחית/רכבות מ M.I.I.T אוניברסיטה להנדסת רכבות במוסקבה.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות : סמנכ"ל תפעול באגד מ- 2008 ועד 2010, מנהל מגזר רכבות בתעבורה מ- 2010 ועד 2012, מנהל חטיבת תשתיות בחברה מ- 2012.
בן משפחה של נושא משרה בכירה לאחר או בעל ענין בחברה : לא.

7.2.8 שם : **אברהם ישראל**
מספר זיהוי : 059096081
תאריך לידה : 2.11.1964
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו או בבעל עניין בו : סמנכ"ל כספים של החברה, דירקטור בחברות בקבוצת ממך.
תחילת כהונה : 1/9/2014
השכלה : בוגר כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן, מוסמך מנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות : מנכ"ל קופר אינטרנשיונל מ- 2012 עד 2014, מנכ"ל ברימאג תקשורת מ- 2009 עד 2011 ודח"צ באנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ מ- 2011 ועד היום.
בן משפחה של נושא משרה בכירה לאחר או בעל ענין בחברה : לא.

7.3. מורשי חתימה עצמאיים

נכון למועד זה, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

7.4. הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים

מובהר בזה, כי הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המפורטות להלן, כפופות להוראות חוק החברות ולכל דין:

7.4.1 מספר הדירקטורים של החברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים, לא יפחת מ- 5 ולא יעלה על 15.

7.4.2 הדירקטורים ימונו באסיפה שנתית, על ידי בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח או, בכפוף להוראות חוק החברות, באמצעות כתב הצבעה ברוב קולות של בעלי המניות, המשתתפים בהצבעה.

7.4.3 כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.

7.4.4 משך כהונתם של הדירקטורים, למעט הדירקטורים החיצוניים, הינו עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי. על אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת. בכפוף להוראות חוק החברות, דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות פעמים נוספות.

7.4.5 האסיפה הכללית רשאית, בכל עת, לפטר דירקטור (למעט דירקטור חיצוני), ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. האסיפה הכללית תהא רשאית למנות אדם אחר כדירקטור בחברה במקום הדירקטור שפוטר. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקיד לתקופת הכהונה אשר היה מכהן הדירקטור שפוטר כאמור, ויוכל להתמנות פעמים נוספות.

7.4.6 דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, כנדרש בחוק החברות. הדירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו. ההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר.

7.4.7 החברה רשאית, באסיפה מיוחדת, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה ובין אם כדירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על 15. דירקטורים שמונו כאמור יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויים, ויוכלו להתמנות שוב.

7.4.8 בכפוף למספר הדירקטורים המרבי (15), רשאי הדירקטוריון, מדי פעם בפעם, למנות דירקטור נוסף לדירקטוריון וכן לבטל מינויו של דירקטור שמונה כאמור. דירקטור שמונה על פי סעיף זה, יכהן עד תום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לאחר מינויו, ויוכל להתמנות שוב.

7.4.9 אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול בכל עניין כל עוד מספר הדירקטורים לא יפחת מהמספר המינימלי (5). פחת מספרם של הדירקטורים מתחת למספר המינימלי האמור, לא יהיו רשאים הדירקטורים לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית לשם מינוי חברים נוספים לדירקטוריון.

- 7.4.10 דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. כל דירקטור בחברה רשאי למנות לו חליף (להלן – "דירקטור חליף"). לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.
- 7.4.11 כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהיה דינו של הדירקטור החליף כדין הדירקטור. הדירקטור החליף יהא זכאי לקבל הודעות על ישיבות הדירקטוריון ו/או ועדות הדירקטוריון, להשתתף בהן ולהצביע בהן, כפי שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה אותו. על אף האמור לעיל, דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל ישיבה של הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו.
- 7.4.12 בכפוף להוראות חוק החברות, ניתן למנות כדירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הוועדה, אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף. לא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצוני למעט באופן האמור בסעיף זה.
- 7.4.13 כל מינוי אשר נעשה כאמור ניתן לביטול בכל זמן על ידי הממנה. מינוי וביטול מינוי של דירקטור חליף יעשה בהודעה בכתב, שתשלח לדירקטור החליף ולחברה במשרדה הרשום. מינוי של דירקטור חליף יפקע אם חדל הדירקטור שמינהו לכהן במשרתו מכל סיבה שהיא.
- 7.4.14 כל מינוי או סילוק של דירקטור-חליף ייעשה בהודעה מתאימה בכתב.
- 7.4.15 מבלי לגרוע מהוראות תקנון החברה או מהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור או דירקטור חליף לפני תום התקופה שלה, בכל אחד מן המקרים הבאים:
- (1) אם פוטר או התפטר ממשרתו כאמור לעיל;
 - (2) אם פוטר ממשרתו, כאמור בסעיף 231 לחוק החברות;
 - (3) אם הורשע בעבירה, כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
 - (4) אם בית המשפט הורה על פקיעת כהונתו, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות;
 - (5) אם הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד – החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק;
 - (6) במותו;
 - (7) אם הוכרז פסול דין;
- 7.4.16 בדירקטוריון החברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים אשר ימונו על ידי האסיפה הכללית. מינוי הדירקטורים החיצוניים, תנאי כהונתם, הפסקת כהונתם וכל הקשור בכך יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.
- הוראות תקנון החברה המתייחסות לשכר דירקטורים**
- 7.5
- 7.5.1 שכרם של הדירקטורים יהיה - אם בכלל יהיה איזה שכר - אותו סכום אשר החברה, באסיפת בעלי מניותיה, תקבע מדי פעם בפעם, או כפי שיקבע בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס - 2000, כפי שיהיו מעת לעת. הדירקטורים, ממלאי מקומם ובאי

כוחם יהיו רשאים, באישור הדירקטוריון, לקבל החזר הוצאות, בשיעור המתקבל על הדעת, אשר יוציאו לשם או תוך כדי בצוע תפקידיהם כדירקטורים.

7.5.2 אם לפי הסדר עם הדירקטוריון יבצע אחד מהדירקטורים תפקידים או שירותים מיוחדים מחוץ לתפקידיו הרגילים כדירקטור, רשאי הדירקטוריון, לאחר אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, לשלם לו שכר מיוחד, בין בנוסף לשכר שישולם לו בעד שירותו כדירקטור בחברה ובין במקומו, ושכר כזה ישולם לו בצורת משכורת, עמלה, השתתפות ברווחים או בכל דרך אחרת.

7.5.3 החברה תשלם גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים בהתאם להוראות חוק החברות, לרבות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000, או כל תקנות שיבואו במקומן.

7.6 הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן

7.6.1 בכפוף להוראות חוק החברות, יהיה הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן – "ועדת דירקטוריון"). כמו כן, יהיה הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להאציל לוועדת דירקטוריון מסמכויותיו.

7.6.2 על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא יהא רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים המפורטים להלן, אלא לשם המלצה בלבד:

(1 קביעת מדיניות כללית לחברה ;

(2 חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון ;

(3 קביעת עמדת הדירקטוריון בענין הטעון אישור האסיפה הכללית ;

(4 מתן חוות דעת על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק ;

(5 מינוי דירקטורים, במקרה שהדירקטוריון רשאי למנותם ;

(6 הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב, אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה ;

(7 אישור דוחות כספיים ;

(8 אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

7.6.3 בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה, תמלא ועדת הדירקטוריון אחר כל ההוראות והתנאים כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון.

7.6.4 כינוס ישיבות ועדת הדירקטוריון ואופן ניהולן, יעשה בהתאם להוראות הכלולות בתקנון החברה לעניין כינוס וניהול ישיבות הדירקטוריון, בשינויים המחויבים, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון לאותו עניין.

- 7.6.5 ועדת הדירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה, בהתאם לקביעת הדירקטוריון.
- 7.6.6 החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע, במפורש, אחרת על ידי הדירקטוריון, לעניין מסוים או לגבי ועדת דירקטוריון מסוימת.
- 7.6.7 הדירקטוריון יהא רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כאמור כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
- 7.6.8 דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות.
- 7.6.9 תפקידי ועדת הביקורות יהיו כמפורט בחוק החברות וכן כל תפקיד אחר אשר יטיל הדירקטוריון על ועדת הביקורת.

הוראות תקנון החברה המתייחסות לשיפוי וביטוח 7.7

- 7.7.1 בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, אך למעט חובת הזהירות שהופרה בכוונה או בפזיזות;
- (2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם;
- (4) חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום לנפגע ההפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך;
- (5) הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
- (6) כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריותו של נושא משרה.
- 7.7.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה:

- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט, ובלבד שהתחייבות מראש לשפות נושא משרה בגין חבות כאמור תוגבל לסוגי האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע שהם סבירים בנסיבות העניין;
- (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפחתה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב 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;

4) חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום לנפגע ההפרה, כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך;

5) הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מינהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

6) כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה.

7.7.3 בכפוף להוראות חוק החברות, שיפוי נושא משרה של החברה בגין חבויות או הוצאות כמפורט בסעיף לעיל, יכול שיעשה על דרך של שיפוי בדיעבד או על דרך של מתן התחייבות לשיפוי מראש.

7.7.4 על אף האמור לעיל, החברה לא תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, או לשפות נושא משרה או לפטור נושא משרה מאחריותו כלפי החברה בשל כל אחד מאלה:

1) הפרת חובת אמונים, למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף 261(2) לחוק החברות;

2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

4) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.

7.7.5 בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לשפות כל אדם, לרבות נושא משרה בחברה, המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדיקטור בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה ענין כלשהו בה (להלן – "דירקטור בחברה אחרת"), בשל חבות או הוצאה כמפורט לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת.

7.7.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית החברה לתת התחייבות מראש לשפות דירקטור בחברה אחרת, בשל חבות או הוצאה כמפורט לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, והכל בכפוף לסייגים בתקנה המפורטים לעיל.

7.7.7 בכפוף להוראות חוק החברות, החברה או מי מטעמה לא ישפו, במישרין או בעקיפין, את רואה החשבון המבקר, בשל חיוב שהוטל עליו עקב הפרת אחריותו המקצועית במתן שירותים שחייבים להינתן על ידי רואה חשבון מבקר על פי דין, או עקב אי קיום חובה אחרת המוטלת עליו על פי דין.

7.7.8 סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה במצטבר, למקרה, על פי כתבי השיפוי אשר יוצאו על ידה מעת לעת, לא יעלה על סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה הידועים במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית בדבר השיפוי.

7.7.9 אין בכוונת הוראות אלו לעניין ביטוח ושיפוי, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לעניין מתן שיפוי או התחייבות לשיפוי:

(1) בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה, שאינם נושאי משרה.

(2) בקשר לנושאי משרה בחברות בשליטתה, חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה עניין כלשהו, לרבות נושאי משרה כאמור שהינם נושאי משרה בחברה, במידה המירבית המותרת על פי דין, ויחולו לעניין זה ההוראות לעיל לעניין שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה, בשינויים המחוייבים.

פרטים נוספים .7.8

עורכי דין התשקיף:

ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין

מגדל המוזיאון (קומה 13), רח' ברקוביץ 4

תל אביב 64238

רואי החשבון של החברה:

קסלמן וקסלמן

"מגדל הסחר", רחוב המרד 25, תל-אביב 68125.

משרדה הרשום של החברה:

ת. ד. 58, נמל תעופה בן גוריון 70100.

פרק 8 – בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

8.1 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה ומנהליה, החזקות בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירים בחברה המחזיקים בניירות ערך של החברה בתאריך סמוך לתאריך תשקיף המדף ובתאריך שקדם לו בכ-12 חודשים, הן כמפורט להלן:

8.1.1 החזקות ניירות ערך של החברה במועד סמוך לתאריך תשקיף המדף:

| שיעור החזקה | | כמות ניירות הערך | סוג נייר הערך | שם בעל העניין |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| שיעור החזקה בהון ובהצבעה בדילול מלא | שיעור החזקה בהון ובהצבעה | | | |
| 58.67% | 65.32% | 26,894,704 | מניות רגילות | תעבורה אחזקות בע"מ ¹ |
| 25% ⁴ | 15% | 6,176,472 | מניות רגילות | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, ^{2 3} |
| | | 4,666,665 | כתבי אופציה לא רשומים למסחר | |
| 1.18% | 1.31% | 538,660 | מניות רגילות | הפניקס אחזקות בע"מ – גמל ופנסיה ⁵ |
| 5.73% | 6.38% | 2,628,171 | מניות רגילות | הפניקס אחזקות בע"מ – משתתף ברווחים |

- 1 למיטב ידיעת החברה, תעבורה אחזקות בע"מ (להלן: "תעבורה") הינה חברה פרטית, הנשלטת על ידי אברהם לבנת בע"מ (להלן: "לבנת") וע"י משאב יזום ופיתוח בע"מ (להלן: "משאב"), וזאת מכח: (1) אחזקותיה הישירות של לבנת ב- 50% מהונה המונפק והנפרע של תעבורה. לבנת הינה חברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי שלושת בניו של מר אברהם לבנת - זאב לבנת, צבי לבנת ושי לבנת, אשר כל אחד מהם מחזיק ב-33.3% מהונה. לבנת נמצאת בשליטת אברהם לבנת מכוח ייפוי כוח ומינוי בלתי חוזרים שניתנו לו על ידי צבי לבנת, שהינו בעליה של המניה המקנה זכויות הכרעה בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של לבנת; (2) 50% מיתרת הונה המונפק והנפרע של תעבורה מוחזק במישרין על ידי נשר מפעלי מלט בע"מ. משאב מחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של נשר מפעלי מלט בע"מ. בעלת השליטה במשאב היא כלל תעשיות בע"מ, אשר הינה חברה מדווחת שאגרות חוב שהנפיקה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ואשר המידע לגביה מתפרסם בציבור. בין משאב לבין לבנת קיים הסכם בעלי מניות ("הסכם בעלי המניות של תעבורה"), המתייחס להחזקותיהם (בין במישרין ובין בעקיפין) ולשליטתם המשותפת בתעבורה אחזקות. לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות של תעבורה ראו סעיף 2.4 בפרק 2 לתשקיף זה.
- 2 כנפיים אחזקות בע"מ (להלן: "כנפיים") נחשבת לבעלת שליטה באל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "אל על") כמשמעות המונח בסעיף 268 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 מכח החזקותיה בכ- 36.3% מהונה המונפק של אל על. כפי שנמסר לחברה, בעלי השליטה בכנפיים אחזקות בע"מ הינם: דוד בורוביץ, פרופ' ישראל (איזו) בורוביץ, תמר מוזס-בורוביץ (להלן: "יחידי קבוצת בורוביץ") אשר רשאים למנות את רוב חברי הדירקטוריון בכנפיים, וזאת על פי הסכם בעלי המניות בכנפיים. כמו כן, ה"ה סופיה קימרלינג, כרמל אילן, דפנה ארנון וא.ל נכסי תעופה בע"מ נחשבים לבעלי שליטה בכנפיים וזאת מכוח היותם צד להסכמי בעלי מניות עם יחידי קבוצת בורוביץ.
- 3 כמות המניות אשר תנבע ממימוש האופציות לא תעלה על 4,666,665 מניות רגילות בהתאם להסכם המסגרת שנחתם בין החברה לבין אל על ביום 3.2.2010 ועל פי תוספת להסכם המסגרת שנחתמה בין הצדדים ביום 19.9.2010.
- 4 במקרה של מימוש מלא, לאל על יוקצו מניות נוספות כמפורט בסעיף 2.2.2. בפרק 2 לתשקיף.
- 5 כפי שנמסר לחברה, הפניקס אחזקות בע"מ (להלן: "הפניקס אחזקות") הינה בעלת המניות היחידה בהפניקס חברה לביטוח בע"מ (100%). קבוצת דלק בע"מ (להלן: "קבוצת דלק") מחזיקה בכ- 52.31% מהון מניות הפניקס אחזקות. מר יצחק שרון (תשובה) הינו בעל השליטה בקבוצת דלק. מאיר חברה למכונות ומשאיות בע"מ (להלן: "מאיר") מחזיקה בכ- 22.87% מהון מניות הפניקס אחזקות. בעלי המניות הרשומים של מאיר הינם כדלקמן: יעקב ונילי שחר יחד 47%, נאמנות נכסי משפחת קז בע"מ בנאמנות עבור ישראל קז ופנינה קז - 47%, וטל אבינרי חבי עורכי דין בנאמנות עבור עוזי מור - 6%. הפניקס אחזקות הינה בעלת השליטה באקסלנס השקעות בע"מ (להלן: "אקסלנס") והיא מחזיקה בכ- 89.81% מהון המניות של אקסלנס באמצעות הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ חברה בבעלות מלאה של הפניקס השקעות.

8.1.2. החזקות ניירות ערך של החברה במועד סמוך לתאריך שקדם לתאריך תשקיף המדף ב- 12 חודשים:⁶

| שיעור החזקה | | כמות ניירות הערך | סוג נייר הערך | שם בעל העניין |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| שיעור החזקה בהון ובהצבעה בדילול מלא | שיעור החזקה בהון ובהצבעה | | | |
| 58.67% | 65.32% | 26,894,704 | מניות רגילות | תעבורה אחזקות בע"מ |
| 25% | 15% | 6,176,472 | מניות רגילות | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ |
| | | 4,666,665 | כתבי אופציה לא רשומים למסחר | |
| 1.18% | 1.31% | 538,660 | מניות רגילות | הפניקס אחזקות בע"מ – גמל ופנסיה |
| 5.73% | 6.38% | 2,628,171 | מניות רגילות | הפניקס אחזקות בע"מ – משתתף ברווחים |

פרט לאמור לעיל ולמיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החברה, בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בתאגיד אינם מחזיקים בניירות ערך אחרים של החברה או במניות או ניירות ערך אחרים של חברה מוחזקת של החברה.

8.2. תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

להלן יפורטו, לפי מיטב ידיעתם של החברה והדירקטורים שלה, התגמולים שניתנו בשנים 2012 ו- 2013 וכן בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה, לנושאי משרה בכירה בחברה ולבעלי עניין בה (הנתונים במונחי עלות לחברה) בהתאם להוראות תקנה 53 לתקנות פרטי תשקיף:

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014:

8.2.1

| סה"כ (באלפי ש"ח) | תגמולים אחרים (באלפי ש"ח) | | | תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח) | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|------------------|---------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------|---|-----------------|
| | אחר | דמי שכירות | ריבית | אחר | עמלה | דמי יעוץ | דמי ניהול | תשלום מבוסס מניות | מענק | שכר | שיעור החזקות בהון התאגיד | היקף משרה | תפקיד | שם |
| 1,183,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | ⁷ 361,250 | 822,707 (*) | - | מלאה | מנכ"ל החברה | עופר לינצ'בסקי |
| 597,915 | - | - | - | - | - | - | - | - | ⁸ 91,000 | 506,915 | - | מלאה | מנכ"ל מן תשתיות בע"מ ומ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת (1999) בע"מ | איליה וולוקוב |
| 589,748 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,000 | 498,748 | - | מלאה | מנכ"ל גלובוס אריות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ | אייל ברוך |
| 575,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | ⁹ 56,858 | 518,583 (***) | - | מלאה | יו"ר תעופה גהיבע"מ וממן אוויאישן בע"מ | דייב לאופר (**) |
| 568,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¹⁰ 160,999 | 407,854 | - | חצי משרה | יו"ר דירקטוריון | נחמה רוני |

- 7 עמידה ביעד רווח נקי (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 20%); שיפור ברווח הנקי ביחס לביצוע בפועל ב-3 השנים האחרונות (משקל מסך הבונוס – 10%); עמידה ביעד EBITDA (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 20%); שיפור ב- EBITDA ביחס לביצוע בפועל ב-3 השנים האחרונות (משקל מסך הבונוס – 10%); עמידה ביעד הכנסות (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 13.3%), שיפור בהכנסות ביחס לביצוע בפועל ב-3 השנים האחרונות (משקל מסך הבונוס – 6.7%); הערכת דירקטוריון (משקל מסך הבונוס – 20%).
- 8 עמידה ביעד רווח נקי (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 10%); שיפור ברווח הנקי ביחס לביצוע בפועל ב-3 השנים האחרונות (משקל מסך הבונוס – 5%); עמידה ביעד EBITDA (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 10%); שיפור ב- EBITDA ביחס לביצוע בפועל ב-3 השנים האחרונות (משקל מסך הבונוס – 5%); עמידה ביעד הכנסות (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 6.7%), שיפור בהכנסות ביחס לביצוע בפועל ב-3 השנים האחרונות (משקל מסך הבונוס – 3.3%); רווח נקי – חברת הבת מ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת (1999) בע"מ (משקל מסך הבונוס – 20%); EBITDA – חברת הבת מ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת (1999) בע"מ (משקל מסך הבונוס – 20%); הערכת מנכ"ל (משקל מסך הבונוס – 20%).
- 9 עמידה ביעד רווח תפעולי (תקציב) - אוויאישן (משקל מסך הבונוס – 53%); שיפור ברווח תפעולי בהשוואה לביצוע בפועל ממוצע 3 שנים אחרונות – אוויאישן (משקל מסך הבונוס – 27%); הערכת מנכ"ל (משקל מסך הבונוס – 20%).
- 10 עמידה ביעד רווח נקי (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 20%); שיפור ברווח הנקי ביחס לביצוע בפועל ב-3 השנים האחרונות (משקל מסך הבונוס – 10%); עמידה ביעד EBITDA (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 20%); שיפור ב- EBITDA ביחס לביצוע בפועל ב-3 השנים האחרונות (משקל מסך הבונוס – 10%); עמידה ביעד הכנסות (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 13.3%), שיפור בהכנסות ביחס לביצוע בפועל ב-3 השנים האחרונות (משקל מסך הבונוס – 6.7%); הערכת דירקטוריון (משקל מסך הבונוס – 20%).

| סה"כ (באלפי ש"ח) | תגמולים אחרים (באלפי ש"ח) | | | תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח) | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|------------------|---------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|------|-----|--------------------------|-----------|-------|----|
| | אחר | דמי שכירות | ריבית | אחר | עמלה | דמי יעוץ | דמי ניהול | תשלום מבוסס מניות | מענק | שכר | שיעור החזקות בהון התאגיד | היקף משרה | תפקיד | שם |
| | | | | | | | | | | | | | החברה | |

(*) מבוסס על שכר חודשי ברוטו על סך 85,273 ש"ח.

(**) סיים את כהונתו בחברה ואת כהונתו כיו"ר ממן אוויאישן בע"מ ביום 14.9.2014.

(***) מבוסס על שכר חודשי ברוטו על סך 56,900 ש"ח.

8.2.1.1 לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקתם של מר עופר לינציבסקי, מר דייב לאופר וגבי נחמה רוני ראו תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה¹¹.

8.2.1.2 פרטים נוספים בדבר התגמול למר איליה וולקוב

מר וולקוב מועסק על ידי החברה בתפקיד מנכ"ל חברות הבת ממן תשתיות בע"מ ומ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת (1999) בע"מ, במשרה מלאה החל מיום 01.01.2014, לתקופה בלתי קצובה. מר וולקוב הועסק קודם לכן על ידי החברה במספר תפקידים החל מיום 01.06.2012. משכורתו החודשית ברוטו של מר וולקוב עומדת על סך 52,924 ש"ח ("משכורת חודשית") ומוצמדת למדד המחירים לצרכן מדי 3 חודשים. סיום העסקה על ידי מי מהצדדים יהיה בהודעה מוקדמת בת חודש אחד. החברה מבצעת הפרשות סוציאליות למר וולקוב כמקובל: 8.33% מהמשכורת החודשית עבור פיצויי פיטורין, 5% מהמשכורת החודשית עבור תגמולים ועד 2.5% מהמשכורת החודשית עבור אובדן כושר עבודה. כמו כן מפרישה ממן לקרן השתלמות 7.5% מהמשכורת החודשית. בעת סיום העסקתו יהיה מר וולקוב זכאי לקבלת הסכומים שהצטברו. אם העסקתו תופסק בנסיבות שעל פי דין פוטרות את ממן מתשלום פיצוי פיטורין, לא יהיה מר וולקוב זכאי לקבלת פיצוי פיטורין. בנוסף, מר וולקוב זכאי ל-22 ימי חופשה בשנה (על בסיס 5 ימי עבודה בשבוע). ימי החופשה ניתנים לצבירה כמקובל בחברה. מר וולקוב זכאי גם לתשלום ימי מחלה, על פי חוק עד ל-20 ימי מחלה בשנה. ימי המחלה ניתנים לצבירה, כמוגדר בחוק. כמו כן, מר וולקוב זכאי ל-14 ימי הבראה בשנה בתשלום. מר וולקוב זכאי למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול המאושרת על פי דין של החברה. החברה מעמידה לרשותו ולשימוש רכב מסוג פורד מונדאו, ונושאת בכל הוצאות האחזקה והשימוש ברכב ובתשלום המיסים החלים על פי כל דין בגינו ובגין השימוש בו. בנוסף, החברה מעמידה לרשותו ולשימוש טלפון סלולרי, ונושאת בכל הוצאות האחזקה והשימוש בו. כמו כן, החברה העניקה למר וולקוב כתב שיפוי בנוסח שהוענק לכל נושאי המשרה בחברה.

¹¹ לפרטים בדבר שכר חודשי ברוטו מעודכן של מר עופר לינציבסקי ומר דייב לאופר לעומת התיאור המופיע בדוח התקופתי לשנת 2013 ראו הנתונים בטבלה לעיל.

פרטים נוספים בדבר התגמול למר אייל ברוך

8.2.1.3

מר ברוך מועסק על ידי החברה בתפקיד מנכ"ל החברה הבת גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ, במשרה מלאה החל מיום 01.05.2014, לתקופה בלתי קצובה. מר ברוך הועסק קודם לכן על ידי החברה במגוון תפקידים החל מיום 25.10.1998. משכורתו החודשית ברוטו של מר ברוך עומדת על סך 51,058 ש"ח ("משכורת חודשית") ומוצמדת למדד המחירים לצרכן מדי 3 חודשים. סיום העסקה על ידי מי מהצדדים יהיה בהודעה מוקדמת בת 6 חודשים. החברה מבצעת הפרשות סוציאליות למר ברוך כמקובל: 8.33% מהמשכורת החודשית עבור פיצויי פיטורין, 5% מהמשכורת החודשית עבור תגמולים ועד 2.5% מהמשכורת החודשית עבור אובדן כושר עבודה. כמו כן מפרישה החברה לקרן השתלמות 7.5% מהמשכורת החודשית. בעת סיום העסקתו יהיה מר ברוך זכאי לקבלת הסכומים שהצטברו. אם העסקתו תופסק בנסיבות שעל פי דין פוטרות את החברה מתשלום פיצוי פיטורין, לא יהיה מר ברוך זכאי לקבלת פיצוי פיטורין. בנוסף, מר ברוך זכאי ל-22 ימי חופשה בשנה (על בסיס 5 ימי עבודה בשבוע). ימי החופשה ניתנים לצבירה כמקובל בחברה. מר ברוך זכאי גם לתשלום ימי מחלה, על פי החוק עד ל-22 ימי מחלה בשנה. ימי המחלה ניתנים לצבירה ולפדיון כנהוג לנושאי משרה בכירים בחברה. כמו כן, מר ברוך זכאי ל-14 ימי הבראה בשנה בתשלום. מר ברוך זכאי למענק שנתי בהתאם להחלטת דירקטוריון גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ. החברה מעמידה לרשותו ולשימושו רכב מסוג סקודה סופרב 1800, ונושאת בכל הוצאות האחזקה והשימוש ברכב ובתשלום המיסים החלים על פי כל דין בגינו ובגין השימוש בו. בנוסף, החברה מעמידה לרשות מר ברוך ולשימושו טלפון סלולרי, ונושאת בכל הוצאות האחזקה והשימוש בו. כמו כן, החברה העניקה למר ברוך כתב שיפוי בנוסח שהוענק לכל נושאי המשרה בחברה.

להלן פרטים בדבר תגמולים שניתנו בשנת 2013 לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה שבשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה שבשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת 2013:¹²

| סה"כ (באלפי ש"ח) | תגמולים אחרים (באלפי ש"ח) | | | תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח) | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|------------------|---------------------------|---------|-------|-----------------------------------|----------|------|-----|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|--------------------|
| | דמי שכירות | דמי אחר | ריבית | דמי ניהול | דמי יעוץ | עמלה | אחר | תשלום מבוטס מניית | מענק | שכר | שיעור החזקות בהון התאגיד | היקף משרה | תפקיד | שם |
| 2,169,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¹³ 579,856 | 1,589,617 | - | מלאה | מנכ"ל החברה | עופר לינצ'בסקי |
| 1,434,797 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,000 | 1,279,797 | - | מלאה | מנכ"ל גלובס אריות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ | אייל ברוך |
| 1,081,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¹⁴ 80,000 | 1,001,378 | - | מלאה | מנהל מסוף מטענים | טאויג אורון |
| 1,015,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,000 | 855,295 | - | מלאה | מנכ"לית ארכיב 2000 בע"מ | פיליפוביץ עירית(*) |
| 1,004,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¹⁵ 30,000 | 974,495 | - | מלאה | יו"ר לאופר תעופה גהי בע"מ וממן אוויאישן בע"מ | דייב לאופר(*) |

(*) סיים את כהונתו בחברה ואת כהונתו כיו"ר ממן אוויאישן בע"מ ביום 14.9.2014.

(**) החל מיום 1.9.2014 מועסקת בתפקיד אחר. לפרטים ראו סעיף 8.2.2.2.

8.2.2.1 לפרטים בדבר תנאי העסקתם של מר עופר לינצ'בסקי ומר דייב לאופר ראו תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

¹² המידע אשר מובא בטבלה האמורה מתבסס על נתוני התגמול כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2013. המידע המקביל למידע האמור אשר הובא בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 (ראה תקנה 21 בפרק ד' לדוח השנתי לשנת 2013 המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה), התבסס על נתוני התגמול אשר שולמו בפועל בשנת 2013.

¹³ עמידה ביעד EBITDA (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 40%) – שיעור עמידה ביעד 62%; עמידה ביעד הכנסות (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 40%) – שיעור עמידה ביעד: 88%, הערכת דירקטוריון (משקל מסך הבונוס – 20%) – שיעור עמידה ביעד: 100%.

¹⁴ עמידה ביעד EBITDA (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 40%) – שיעור עמידה ביעד 62%; עמידה ביעד הכנסות (תקציב) (משקל מסך הבונוס – 40%) – שיעור עמידה ביעד: 88%, הערכת דירקטוריון (משקל מסך הבונוס – 20%) – שיעור עמידה ביעד: 100%.

¹⁵ עמידה ביעד רווח תפעולי (תקציב) – אוויאישן (משקל מסך הבונוס – 53%) – שיעור עמידה ביעד: 0%; הערכת מנכ"ל (משקל מסך הבונוס – 20%) – 100%.

פרטים נוספים בדבר התגמול לגבי עיריית פיליפוביץ

.8.2.2.2

גבי פיליפוביץ הועסקה עד ליום 31.8.2014 בתפקיד מנכ"לית ארכיב 2000 בע"מ ("ארכיב 2000"), במשרה מלאה וזאת החל מיום 01.2.2006 וכמנכ"לית ארכיב ירושלים בע"מ החל מ 5.11.2005. החל מיום 1.9.2014 מועסקת גבי פיליפוביץ בתפקיד מנכ"לית החברה הבת לאופר תעופה גהי בע"מ. משכורתה החודשית ברוטו של גבי פיליפוביץ עומדת על סך 50,000 ש"ח ("משכורת חודשית") וצמודה למדד המחירים לצרכן מדי 3 חודשים. סיום העסקה על ידי מי מהצדדים יהיה בהודעה מוקדמת בת 3 חודשים. במשך תקופת העסקתה בארכיב 2000 בוצעו בגין גבי פיליפוביץ הפרשות סוציאליות כמקובל: 8.33% מהמשכורת החודשית עבור פיצויי פיטורין, 5% מהמשכורת החודשית עבור תגמולים ועד 2.5% מהמשכורת החודשית עבור אובדן כושר עבודה. כמו כן הפרישה ארכיב 2000 לקרן השתלמות 7.5% מהמשכורת החודשית. עם סיום העסקתה זכאית גבי פיליפוביץ לקבלת הסכומים שהצטברו. במשך תקופת העסקתה בארכיב 2000 היתה גבי פיליפוביץ זכאית ל-18 ימי חופשה בשנה (על בסיס 5 ימי עבודה בשבוע). כמו כן, גבי פיליפוביץ היתה זכאית לתשלום ימי מחלה, על פי חוק עד ל-22 ימי מחלה בשנה, ול-10 ימי הבראה בשנה בתשלום. במשך תקופת העסקתה בארכיב 2000, הייתה גבי פיליפוביץ זכאית למענק שנתי בהתאם להחלטת דירקטוריון ארכיב 2000. ארכיב 2000 העמידה לרשות גבי פיליפוביץ ולשימוש רכב מסוג מאזדה CX 5, ונשאה בכל הוצאות האחזקה והשימוש ברכב ובתשלום המיסים החלים על פי כל דין בגינו ובגין השימוש בו. בנוסף, העמידה ארכיב 2000 לרשות גבי פיליפוביץ ולשימוש טלפון סלולרי, ונשאה בכל הוצאות האחזקה והשימוש בו.

פרטים נוספים בדבר התגמול למר טאואסיג אורון

.8.2.2.3

מר טאואסיג מועסק על ידי החברה בתפקיד מנהל מסוף המטענים במשרה מלאה החל מיום 1.6.2013, לתקופה בלתי קצובה. מר טאואסיג הועסק קודם לכן על ידי החברה במגוון תפקידים החל מיום 2.1.1984. משכורתו החודשית ברוטו של מר טאואסיג עומדת על סך 38,6118 ש"ח ("משכורת חודשית") ומוצמדת למדד המחירים לצרכן מדי 3 חודשים. סיום העסקה על ידי מי מהצדדים יהיה בהודעה מוקדמת בת 6 חודשים. החברה מבצעת בגין מר טאואסיג הפרשות סוציאליות כמקובל: 8.33% מהמשכורת החודשית עבור פיצויי פיטורין, 5% מהמשכורת החודשית עבור תגמולים ועד 2.5% מהמשכורת החודשית עבור אובדן כושר עבודה. כמו כן מפרישה החברה לקרן השתלמות 7.5% מהמשכורת החודשית. בעת סיום העסקתו יהיה מר טאואסיג זכאי לקבלת הסכומים שהצטברו. אם העסקתו של מר טאואסיג תופסק בנסיבות שעל פי דין פוטרות את החברה מתשלום פיצויי פיטורין, לא יהיה מר טאואסיג זכאי לקבלת פיצויי פיטורין. במשך תקופת העסקתו זכאי מר טאואסיג ל-23 ימי חופשה בשנה (על בסיס 5 ימי עבודה בשבוע). ימי החופשה ניתנים לצבירה כמקובל בחברה. כמו כן, מר טאואסיג זכאי לתשלום של עד 22 ימי מחלה בשנה. ימי המחלה ניתנים לצבירה ולפדיון כנהוג לנושאי משרה בכירים בחברה. בנוסף, זכאי מר טאואסיג ל-14 ימי הבראה בשנה בתשלום. מר טאואסיג זכאי למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול המאושרת על פי דין של החברה. החברה מעמידה לרשות מר טאואסיג ולשימוש רכב מסוג מיצובישי אוטולאנדר, ונושאת בכל הוצאות האחזקה והשימוש ברכב ובתשלום המיסים החלים על פי כל דין בגינו ובגין השימוש בו. החברה מעמידה לרשות המנהל ולשימוש טלפון סלולרי, ונושאת

בכל הוצאות האחזקה והשימוש בו. החברה העניקה למר טאוסג כתב שיפוי בנוסח שהוענק לכל נושאי המשרה בחברה.

8.2.3. לשנת 2012:

להלן פרטים בדבר תגמולים שניתנו בשנת 2012 לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה שבשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה שבשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת 2012:¹⁶

| סה"כ (באלפי ש"ח) | תגמולים אחרים (באלפי ש"ח) | | | תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח) | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|------|-------------|--------------|-------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------------|---|-------------------|
| | אחר | דמי שכירות | ריבית | אחר | עמלה | דמי יעוץ | דמי ניהול | תשלום מבוסס מניות | מענק | שכר | שיעור החזקות בהון התאגיד | היקף משרה | תפקיד | שם |
| 1,826,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | 671,384 | 1,155,324 | - | מלאה | מנכ"ל החברה | עופר לינצ'בסקי |
| 1,087,057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432,423 | 654,634 | - | מלאה | מנכ"ל חברת לגויסטיקר | דודי מוטי |
| 838,182 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 688,182 | - | מלאה | יו"ר לאופר תעופה גהי בע"מ וממן אוויאישן בע"מ | דייב לאופר (*) |
| 801,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,000 | 561,844 | - | חלקית | יו"ר הדירקטוריון | נחמה רונן |
| 801,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,400 | 661,076 | - | מלאה | סמנכ"ל משאבים | בן שושן דוד |

(*) סיים את כהונתו בחברה ואת כהונתו כיו"ר ממן אוויאישן בע"מ ביום 14.9.2014.

8.2.4. לפרטים בדבר תנאי העסקתם של ה"ה עופר לינצ'בסקי, דודו מוטי, דוד בן שושן והגב' נחמה רונן ראו תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2012 (תקנה 21 בפרק ד' לדוח השנתי לשנת 2012, אסמכתא: 2013-01-051069).

לפרטים נוספים בדבר התגמולים אשר ניתנו למר דייב לאופר ראו תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

¹⁶ המידע אשר מובא בטבלה האמורה מתבסס על נתוני התגמול כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2012. המידע המקביל למידע האמור אשר פורט בדוח התקופתי של החברה לשנת 2012 (ראה תקנה 21 בפרק ד' לדוח השנתי לשנת 2012, אסמכתא: 2013-01-051069), התבסס על נתוני התגמול אשר שולמו בפועל בשנת 2012.

.8.2.5

אישור מדיניות תגמול בחברה

בחודש ינואר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות. לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים שפרסמה החברה מיום 29.12.2013 (אסמכתא מס' 110755-01-2013) ומיום 21.01.2014 (אסמכתא מס' 011764-01-2014).

.8.2.6

מתן גמול לדירקטורים

לפרטים אודות תשלום דירקטורים בחברה ראו תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

.8.2.7

ביטוח נושאי משרה

החברה נוהגת להתקשר בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה. ההתקשרות אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 10.08.2011 (לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת), ועל ידי האסיפה הכללית ביום 21.09.2011. ראו פרטים אודות הביטוח בדוח מיידי מיום 15.08.2011 (אסמכתא מס': 241233-01-2011) ובדוח מיידי מיום 21.09.2011 (אסמכתא מס': 280941-01-2011), אשר מובאים על דרך ההפניה.

.8.2.8

שיפוי נושאי משרה

ההחלטה לשפות את נושאי המשרה בחברה התקבלה על ידי דירקטוריון החברה ביום 10.08.2011 (לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת), ועל ידי האסיפה הכללית ביום 21.09.2011. ראו פרטים אודות ההתחייבות לשיפוי בדוח מיידי מיום 15.08.2011 (אסמכתא מס': 241233-01-2011) ובדוח מיידי מיום 21.09.2011 (אסמכתא מס': 280941-01-2011), אשר מובאים על דרך ההפניה.

.8.3

עסקאות עם בעלי שליטה

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן, או שהיה לו בשנתיים שקדמו לתאריך תשקיף מדף זה או שהינן בתוקף בתאריך תשקיף מדף זה, בעסקה שהחברה, או חברה בת שלה או חברה קשורה שלה, הן צד לה, ראו תקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2013 וכן תקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2012 המובאים כאן על דרך ההפניה. סוגיית העניין האישי של אל על בעסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי, נבחנת על ידי רשות ניירות ערך בימים אלה.

.8.4

נוהל עסקאות זניחות

לפרטים בדבר נוהל עסקאות זניחות של החברה, ראו ביאור 29 בדוחות הכספיים לשנת 2013 המצורפים כפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2013 המובא כאן על דרך ההפניה.

פרק 9 - דוחות כספיים

9.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף מדף זה

בתשקיף מדף זה, נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות הכספיים הבאים:

9.1.1 דוחות כספיים מאוחדים ליום 31.12.2013

לדוחות הכספיים (המאוחדים) של החברה ליום 31.12.2013, ראו את הדוח התקופתי שפרסמה החברה לשנת 2013, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 660 ו-66 לתקנות פרטי תשקיף.

9.1.2 דוח כספי נפרד ליום 31.12.2013

לדוח הכספי הנפרד של החברה ליום 31.12.2013, ראו את הדוח התקופתי שפרסמה החברה לשנת 2013, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 660 ו-66 לתקנות פרטי תשקיף.

9.1.3 דוחות כספיים מאוחדים ליום 30.6.2014

לדוחות הכספיים (המאוחדים) של החברה ליום 30.6.2014, ראו את הדוח הרבעוני של החברה ליום 30.6.2014 שפורסם ביום 13.8.2014 (אסמכתאות מס': 2014-01-133626 ו-2014-01-133662) (להלן בפרק זה: "הדוח לרבעון השני"), לרבות דוח פרופורמה אשר צורף לדוח לרבעון השני, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 660 ו-66 לתקנות פרטי תשקיף.

9.1.4 דוח כספי נפרד ליום 30.6.2014

לדוח הכספי הנפרד של החברה ליום 30.6.2014, ראו את הדוח לרבעון השני, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 660 ו-66 לתקנות פרטי תשקיף.

9.1.5 דוחות כספיים מאוחדים ליום 30.9.2014

לדוחות הכספיים (המאוחדים) של החברה ליום 30.9.2014, ראו את הדוח הרבעוני של החברה ליום 30.9.2014, שפורסם ביום 10.11.2014 (אסמכתא מס': 2014-01-192063) (להלן בפרק זה: "הדוח לרבעון השלישי"), לרבות דוח פרופורמה אשר צורף לדוח לרבעון השלישי, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 660 ו-66 לתקנות פרטי תשקיף.

9.1.6 דוח כספי נפרד ליום 30.9.2014

לדוח הכספי הנפרד של החברה ליום 30.9.2014, ראו את הדוח לרבעון השלישי, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 660 ו-66 לתקנות פרטי תשקיף.

9.2 הצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל הכספים הנכללים בתשקיף מדף זה

9.2.1 הצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל הכספים ליום 31.12.2013

להצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל הכספים של החברה ליום 31.12.2013, ראו את הדוח התקופתי של החברה לשנת 2013, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 660 ו-66 לתקנות פרטי תשקיף.

9.2.2. הצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל הכספים ליום 30.6.2014

להצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל הכספים של החברה ליום 30.6.2014, ראו את הדוח לרבעון השני, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 60ב ו-6 לתקנות פרטי תשקיף.

9.2.3. הצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל הכספים ליום 30.9.2014

להצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל הכספים של החברה ליום 30.9.2014, ראו את הדוח לרבעון השלישי, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 60ב ו-6 לתקנות פרטי תשקיף.

9.3. מכתב הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה

לחברה ניתנו מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה להכללה בתשקיף המדף של הדוחות הכספיים כאמור לעיל וכן של דוחות הסקירה שצורפו לדוחות הכספיים כאמור והנכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה. למכתבי ההסכמה הנ"ל ראו נספחים א' ו-ב' לפרק זה.

9.4. דוח אירועים

להלן דוח אירועים (כהגדרתו בתקנה 56 לתקנות פרטי תשקיף), בדבר אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56 לתקנות פרטי תשקיף) מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום 30.9.2014 ועד ליום הגשת תשקיף מדף זה :
אין אירועים.

10.11.2014

עופר לינצ'בסקי, מנכ"ל

נחמה רונן, יו"ר דירקטוריון

תאריך



לכבוד ממן מסופי מטען וניטול בע"מ

באמצעות
יו"ר הדירקטוריון, נחמה רונן,
עופר לינצ'בסקי, מנכ"ל.
לוד

ג.א.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של ממן מסופי מטען וניטול בע"מ המיועד להתפרסם בחודש נובמבר 2014

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 25 בפברואר 2014 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2013 ו-2012 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013.
2. דוח רואה החשבון המבקר מיום 25 בפברואר 2014 שהתייחס למידע הכספי הנפרד של החברה לימים 31 בדצמבר 2013 ו-2012 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013, לפי תקנה 9'ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.
3. דוח סקירה מיום 13 באוגוסט 2014 על מידע כספי לתקופת הביניים של החברה ליום 30 ביוני 2014 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
4. דוח סקירה מיום 13 באוגוסט 2014 שהתייחס למידע הכספי הנפרד של החברה ליום 30 ביוני 2014 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, לפי תקנה 38'ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.
5. דוח סקירה מיוחד מיום 13 באוגוסט 2014 על מידע כספי פרופורמה לתקופת הביניים של החברה ליום 30 ביוני 2014 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
6. דוח סקירה מיום 10 בנובמבר 2014 על מידע כספי לתקופת הביניים של החברה ליום 30 בספטמבר 2014 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
7. דוח סקירה מיום 10 בנובמבר 2014 שהתייחס למידע הכספי הנפרד של החברה ליום 30 בספטמבר 2014 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, לפי תקנה 38'ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.
8. דוח סקירה מיוחד מיום 10 בנובמבר 2014 על מידע כספי פרופורמה לתקופת הביניים של החברה ליום 30 בספטמבר 2014 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון

פירמה חברה ב- PricewaterhouseCoopers International Limited

תל-אביב
11 בנובמבר 2014

לכבוד
הדירקטוריון של חברת גב-ים ממון נכסים בלוד בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של ממון מסופי מטען וניטול בע"מ העתיד להתפרסם בחודש נובמבר 2014

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

- (1) דוח רואה החשבון המבקר מיום 16 בפברואר 2014 על הדוחות הכספיים של החברה לימים 31 בדצמבר 2013 ו- 2012 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013.
- (2) דוח סקירה מיום 6 באוגוסט 2014 על מידע כספי לתקופת הביניים של החברה ליום 30 ביוני 2014 ולתקופות של שישה ושלושה וחודשים שהסתיימו באותו תאריך.
- (3) דוח סקירה מיום 29 באוקטובר 2014 על מידע כספי לתקופת הביניים של החברה ליום 30 בספטמבר 2014 ולתקופות של תשעה ושלושה וחודשים שהסתיימו באותו תאריך.

בכבוד רב,

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
PwC Israel

פרק 10 - פרטים נוספים

10.1. חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:



ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין

מגדל המוזיאון (קומה 13), רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 64238
טלפון: 03-7770111 פקס: 03-7770101
www.ebnlaw.co.il

לכבוד

ממן – מסופי מטען וניטול בע"מ

רח' לב פסח 5

א.ת. צפוני לוד, 7129323

11 בנובמבר, 2014

ג.א.ג.,

הנדון: תשקיף מדף של ממן – מסופי מטען וניטול בע"מ

בהתאם לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי לדעתנו הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

אלישבע חסון

הרשקוביץ, עו"ד

נעמה לוי, עו"ד

ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין

10.2

דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים

החברה לא שילמה ולא התחייבה לשלם דמי העמילות, בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה.

10.3

הקצאת ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים

החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף בתמורה שאינה כולה במזומנים.

10.4

עיון במסמכים

העתקים מתשקיף זה, מהאישורים ומחוות הדעת הכלולים בתשקיף זה, וכן ממסמכי ההתאגדות של החברה עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה ברחוב לב פסח 5, א.ת. צפוני לוד, בשעות העבודה המקובלות.

ניתן לראות עותק מהתשקיף שפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

פרק 11 - חתימות

החברה:

ממך – מסופי מטען וניטול בע"מ

הדירקטורים:

נחמה רונן

נגה יציב

מוטי דבי

דוד חסין

שאול נחום יהלום

גרשון ענבר

אליצור בר נתן

עמיקם כהן

יהודה לוי
