

אורד בע"מ ("החברה")

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגים שונים של ניירות ערך, בהתאם להוראות הדין: מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים (יחדיו להלן: **"ניירות הערך המוצעים"**).

*

ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף מדף זה (להלן: **"התשקיף"** או **"תשקיף המדף"**), הינם ניירות ערך אשר התקופה להגשת הזמנות לגביהם לא נקבעה בתשקיף המדף במועד פרסומו, ושהצעתם 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 פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, אם וככל שהחברה תפרסם דוחות הצעת מדף, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (**"הבורסה"**), כפי שיהיו באותה עת (כל אחד מהדוחות הללו יקרא לעיל ולהלן: **"דוח הצעת מדף"** או **"דוח ההצעה"**).

*

אין גורמי סיכון בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה. לפרטים נוספים בדבר גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה, ראו סעיף 20 לפרק א' לדוח התקופתי המתוקן של החברה לשנת 2016, אשר פורסם במסגרת הדוח החציוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2017 (מס' אסמכתא: 01-086238-2017), כפי שפורסם ביום 25.8.2017, הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה (להלן: **"הדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016"** ו- **"הדוח החציוני לשנת 2017"**, בהתאמה).

*

לפרטים בדבר מגבלות החלות על החברה בקשר עם חלוקת דיבידנדים ראו סעיף 11.4 לפרק א' לדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016 וביאור 15ב(4) לדוחות הכספיים ליום 31.12.2016 (חלק ג' לתשקיף).

*

ניתן לעיין בתשקיף זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, וכן באתר האינטרנט של הבורסה, שכתובתו: www.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 31.8.2017

תוכן עניינים

<u>סעיף</u>	<u>פרק</u>	<u>עמוד</u>
1.	מבוא.....	א - 1
2.	פרטי הצעת ניירות הערך.....	ב - 1
3.	הון המניות של החברה והמחזיקים בו.....	ג - 1
4.	הזכויות הנלוות למניות החברה והסדרים שנקבעו בתקנון החברה.....	ד - 1
5.	תמורת ההנפקה ויעודה.....	ה - 1
6.	תיאור עסקי החברה.....	ו - 1
7.	הנהלת החברה.....	ז - 1
8.	בעלי עניין בחברה.....	ח - 1
9.	דו"חות כספיים.....	ט - 1
10.	פרטים נוספים.....	י - 1
11.	חתימות.....	יא - 1

פרק א' - מבוא

1.1 החברה

אורד בע"מ (להלן בתשקיף זה: "החברה") התאגדה בישראל ביום 25 ביוני 1997, כחברה פרטית בעירבון מוגבל בשם אורד בע"מ. ביום 4 ביוני 2007, הפכה החברה לציבורית ובאותו יום הנפיקה החברה לראשונה ניירות ערך לציבור.

1.2 היתרים ואישורים

1.2.1 החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על-פי כל דין להצעת ניירות הערך על-פי תשקיף זה, להנפקתם ולפרסום התשקיף. הצעת ניירות הערך לציבור במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף 23א לחוק ניירות ערך, תיעשה על פי דוח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ואשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("דוח הצעת מדף" ו – "תקנות הצעת המדף", בהתאמה).

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

1.2.2 החברה קיבלה מהבורסה את אישורה העקרוני המתייחס לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה, ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוח הצעת מדף (להלן: "האישור העקרוני").

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת המדף.

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

אין לראות באישור העקרוני אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיב ניירות הערך המוצעים בתשקיף המדף או על המחיר בו הם יוצעו בדוח הצעת מדף.

1.3 ההון

1.3.1 הון המניות הרשום של החברה, נכון למועד התשקיף הינו בסך של 10,000,000 ש"ח מחולק ל- 1,000,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "מניות רגילות").

1.3.2 ההון המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף מורכב מ-59,596,005 מניות רגילות.

1.3.3 הון עצמי

ההון העצמי של החברה על-פי הדוח על המצב הכספי המבוקר ליום 31 בדצמבר, 2016 (באלפי ש"ח) הינו כדלקמן :

595	הון המניות
158,223	פרמיה על מניות
2,036	קרן בגין תשלום מבוסס מניות
7,116	קרן מעסקה עם בעלי שליטה
(15,000)	קרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
(1,303)	קרן בגין הפסדים אקטואריים
(131,816)	יתרת הפסד
(1,555)	התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
4,298	זכויות שאינן מקנות שליטה
22,594	סה"כ הון

למרכיבי ההון של החברה ליום 30.6.2017, ראו הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30.6.2017 המובאים בדוח החציוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2017 (מס' אסמכתא : 2017-01-086238), כפי שפורסם ביום 25.8.2017.

1.3.4 השקעות בהון החברה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי

לא חלו שינויים בהון המניות הרשום ובהון המניות המונפק של החברה לאחר תאריך הדוחות הכספיים ליום 31.12.2016 (חלק ג' לתשקיף).

1.3.5 ניירות ערך המירים הקיימים בהון החברה

נכון למועד התשקיף, לא קיימים ניירות ערך המירים בהון החברה.

1.3.6 אגרות חוב

נכון למועד התשקיף, לחברה אין סדרות של אגרות חוב במחזור.

פרק ב' - פרטי הצעת ניירות הערך

על פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים (ביחד: "ניירות הערך").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.

פרק ג' - הון המניות של החברה והמחזיקים בו

3.1 הון המניות הרשום של החברה

3.1.1 הון המניות הרשום של החברה בתאריך התשקיף, מורכב מ-1,000,000,000 מניות רגילות.

3.1.2 הון המניות המונפק של החברה בתאריך התשקיף, מורכב מ- 59,596,005 מניות רגילות.

3.2 התפתחות הון מניות החברה

3.2.1 השינויים בהון המניות הרשום של החברה

לא חלו שינויים בהון המניות הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף.

3.2.2 השינויים בהון המניות המונפק של החברה

להלן טבלה המפרטת את השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף:

תאריך	מהות השינוי	סוג המניה	הון מונפק ונפרע (לאחר השינוי)
19.11.2014	הקצאת 1,033,057 מניות לפלוס מזנין (2006) בע"מ, בעלת עניין בחברה, אגב מימוש זכות להמרת חוב למניות החברה ¹ , בתמורה ל- 2 מיליון ₪	רגילות 0.01 ₪ ע.ג.	43,334,866
6.4.2016	הקצאת 55,565 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 116,686.5 ₪	רגילות 0.01 ₪ ע.ג.	43,390,431
7.4.2016	הקצאת 134,234 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 281,891.4 ₪	רגילות 0.01 ₪ ע.ג.	43,524,665
10.4.2016	הקצאת 174,513 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 366,477.3 ₪	רגילות 0.01 ₪ ע.ג.	43,699,178
11.4.2016	הקצאת 15,458 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 32,461.8 ₪	רגילות 0.01 ₪ ע.ג.	43,714,636
12.4.2016	הקצאת 350,000 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 735,000 ₪	רגילות 0.01 ₪ ע.ג.	44,064,636
13.4.2016	הקצאת 100,000 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 210,000 ₪	רגילות 0.01 ₪ ע.ג.	44,164,636
17.4.2016	הקצאת 2,400,000 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 5,040,000 ₪	רגילות 0.01 ₪ ע.ג.	46,564,636

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 28 בנובמבר, 2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-206652).

49,951,969	רגילות 0.01 ש.ע.ג.	הקצאת 3,387,333 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 7,113,399.3 ש.	18.4.2016
50,610,266	רגילות 0.01 ש.ע.ג.	הקצאת 658,297 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 1,382,423.7 ש.	19.4.2016
52,503,883	רגילות 0.01 ש.ע.ג.	הקצאת 1,893,617 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 3,976,595.7 ש.	20.4.2016
52,539,261	רגילות 0.01 ש.ע.ג.	הקצאת 35,378 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 74,293.8 ש.	21.4.2016
52,619,261	רגילות 0.01 ש.ע.ג.	הקצאת 80,000 מניות בחברה, אגב מימוש כתבי אופציה תוך תשלום תמורה בסך 220,000 ש.	11.8.2016
59,596,005	רגילות 0.01 ש.ע.ג.	הקצאה פרטית של 6,976,744 מניות בחברה לבעלי עניין ולבעלת שליטה בחברה, תוך תשלום תמורה בסך 15,000,000 ש. ²	22.12.2016

המחזיקים בניירות הערך של החברה

3. 3

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי העניין במניות החברה בסמוך לתאריך התשקיף, הינן כדלקמן:

מניות רגילות

שיעור אחזקה בדילול מלא		שיעור אחזקה		מספר מניות רגילות בנות 0.01 ש.ע.ג. כ"א	שם
בהצבעה	בהון	בהצבעה	בהון		
<u>4.24</u>	<u>4.24</u>	<u>4.24</u>	<u>4.24</u>	<u>2,525,534</u>	אמנון אדורס
<u>15.88</u>	<u>15.88</u>	<u>15.88</u>	<u>15.88</u>	<u>9,461,119</u>	אריאל אדורס
<u>12.96</u>	<u>12.96</u>	<u>12.96</u>	<u>12.96</u>	<u>7,722,403</u>	סולג פיתוח בע"מ
<u>9.92</u>	<u>9.92</u>	<u>9.92</u>	<u>9.92</u>	<u>5,909,116</u>	אלפא ערך בע"מ
<u>3.12</u>	<u>3.12</u>	<u>3.12</u>	<u>3.12</u>	<u>1,860,465</u>	אלפא הזדמנויות ש.מ.
<u>17.93</u>	<u>17.93</u>	<u>17.93</u>	<u>17.93</u>	<u>10,687,947</u>	פלנוס מזנין (2006) בע"מ
<u>1.26</u>	<u>1.26</u>	<u>1.26</u>	<u>1.26</u>	<u>751,880</u>	אילן בן גיגי
<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	<u>10,000</u>	הפניקס אחזקות בע"מ משתתפות
<u>0.19</u>	<u>0.19</u>	<u>0.19</u>	<u>0.19</u>	<u>115,000</u>	אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

² לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים של החברה מיום 21 בדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-141733),

2016-01-141541 ו- 2016-01-141808).

<u>2.17</u>	<u>2.17</u>	<u>2.17</u>	<u>2.17</u>	<u>1,295,217</u>	הפניקס אחזקות בע"מ - חשבון נוסטרו
<u>8.56</u>	<u>8.56</u>	<u>8.56</u>	<u>8.56</u>	<u>5,100,005</u>	הפניקס אחזקות בע"מ - קופות גמל
<u>0.08</u>	<u>0.08</u>	<u>0.08</u>	<u>0.08</u>	<u>51,577</u>	אקסלנס תעודות סל
<u>9.48</u>	<u>9.48</u>	<u>9.48</u>	<u>9.48</u>	<u>5,648,007</u>	קרן טוליפ קפיטל
<u>85.81</u>	<u>85.81</u>	<u>85.81</u>	<u>85.81</u>	<u>51,138,270</u>	סה"כ

3. 4 בעלי השליטה בחברה

3. 4. 1 בעלי השליטה בחברה, נכון למועד התשקיף, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך הינם:

(1) מר אמנון אדורם (המכהן כדירקטור בחברה והינו האחראי על תחום הרגולציה והתקינה בחברה) ובנו, מר אריאל אדורם (המכהן כמנכ"ל החברה) (להלן: "משפחת אדורם"), אשר מחזיקים יחד (לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם) נכון למועד התשקיף, בכ-20.12% מהון המניות המונפק והנפרע בחברה ומזכויות ההצבעה בה (להלן: "הון החברה").

(2) סולג פיתוח בע"מ (להלן: "סולג") הינה חברה בבעלותם של מר ניר פלג (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) ושל מר יצחק סולטן (המכהן כדירקטור בחברה), באמצעות תאגידים בבעלותם ובשליטתם המלאה, ומחזיקה בכ-12.96% מהון החברה. משפחת אדורם וסולג התקשרו ביום 10 ביולי 2014 בהסכם בעלי מניות.

(3) מר אילן בן גיגי, המחזיק בכ-1.26% מהון החברה, וזאת מכוח הסכם הצבעה בו התקשר עם משפחת אדורם ביום 1 בנובמבר, 2015. תוקף ההסכם עד ליום 31 בדצמבר 2017.

(4) אלפא ערך 1 שותפות מוגבלת (להלן: "אלפא 1") (באמצעות אלפא ערך בע"מ המחזיקה בכ-9.92% מהון החברה), אלפא הזדמנויות ש.מ., המחזיקה בכ-3.12% מהון החברה, (להלן: "אלפא הזדמנויות") (באמצעות אלפא לונג ביאס ג'י.פי. בע"מ) וזאת מכוח הסכם הצבעה, בו התקשרו עם משפחת אדורם וסולג לפיו יצביעו אלפא 1 ואלפא הזדמנויות מכוח כל החזקותיהן בחברה בעד כל המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, אשר יוצעו על ידי משפחת אדורם וסולג, שתוקפו עד ליום 31 בדצמבר, 2017.

לאור זאת, החברה רואה באמנון אדורם, באריאל אדורם, בסולג, באילן בן גיגי, באלפא 1 ובאלפא הזדמנויות (להלן ביחד: "בעלי השליטה") כ"מחזיקים יחד" במניות החברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, בשיעור של כ-47.38% מהון החברה.

3. 4. 2 **שינויים בשליטה במהלך התקופה המתוארת בתשקיף:** מעבר למפורט בסעיף 3.4.1 לעיל לא היו שינויים נוספים בשליטה בחברה במהלך התקופה המתוארת בתשקיף.

הסכמים בין בעלי העניין בחברה

3. 4. 3

לפרטים נוספים אודות ההסכמים בין בעלי העניין בחברה, המתוארים בסעיף 3.4.1 לעיל, ראו סעיף 1.2 לפרק א' לדו"ח התקופתי המתוקן של החברה לשנת 2016 אשר פורסם במגנא במסגרת הדוח החציוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2017 ביום 25.8.2017, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-086238) (להלן: "הדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016"), ודיווח מיידי מיום 28.5.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-044848), הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

שערי הבורסה של מניות החברה

3. 5

להלן נתונים על שערי הנעילה הגבוהים והנמוכים של מניות החברה בבורסה בשנים 2015, 2016 ובשנת 2017 עד סמוך למועד התשקיף³:

שער נמוך בש"ח		שער גבוה בש"ח		תקופה
שער	תאריך	שער	תאריך	
108.56	15.4.2015	196.68	29.11.2015	שנת 2015
190.38	7.1.2016	286.38	⁴ 27.7.2016	שנת 2016
231.0	27.8.2017	306.0	6.6.2017	שנת 2017 עד סמוך למועד התשקיף

הון עצמי ורווח נקי למניה

3. 6

ההון העצמי המדווח של החברה למניה מונפקת ונפרעת, בהתאם לדוחות הכספיים ליום 31.12.2016, ליום 31.12.2015 וליום 31.12.2014, היה 22,594 ש"ח, (8,924) ש"ח ו- (17,316) ש"ח, בהתאמה.

3. 6. 1

הרווח המדווח למניה רגילה, לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום 31.12.2016 היה 0.2 ש"ח, לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום 31.12.2015 היה 0.17 ש"ח ולתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום 31.12.2014 היה (0.15) ש"ח.

3. 6. 2

³ הנתונים משקפים ערכי נעילה מתואמים.

⁴ נלקח התאריך המוקדם יותר בו הוצג שער המניה הגבוה.

פרק ד' - הזכויות הנלוות למניות החברה והסדרים שנקבעו בתקנון החברה

- הזכויות הנלוות למניות** 4. 1
4. 1. 1 התיאור שלהלן הינו תיאור תמציתי של חלק מהזכויות הנלוות למניות החברה ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון. תיאור מפורט של הזכויות הנלוות למניות החברה נמצא בתקנון ההתאגדות של החברה (לעיל ולהלן: "**התקנון**") אשר ניתן לעיין בנוסחו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו הינה: www.magna.isa.gov.il ובמשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות.
4. 1. 2 מובהר בזה, כי הוראות התקנון של החברה המפורטות להלן, כפופות להוראות חוק החברות ולכל דין.
- זכויות המניות** 4. 2
4. 2. 1 הון המניות הרשום של החברה הוא 10,000,000 ש"ח מחולק ל-1,000,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "**המניות**").
4. 2. 2 כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה, שכל דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בה:
- (1) זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;
- (2) זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו;
- (3) זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.
- חלוקת דיבידנד ומניות הטבה** 4. 3
4. 3. 1 החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה, ובכפוף למגבלות על פי דין.
4. 3. 2 כפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.
4. 3. 3 החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.
4. 3. 4 הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה עיכבון ו/או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות בגינם יש לחברה עיכבון ו/או שיעבוד.

4. 3. 5 העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה שהעברת המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.

4. 3. 6 דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע (7) שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

4. 3. 7 אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

4. 3. 8 הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלם בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לחברה לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

4. 3. 9 הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של קרנות אלה.

4. 4 הזכויות להשתתף ולהצביע באסיפות בעלי המניות

4. 4. 1 החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר (15) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

4. 4. 2 סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:

- (א) דיון בדו"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית;
- (ב) מינוי דירקטורים;
- (ג) מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;
- (ד) נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית.

4. 4. 3 כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן תכנסנה אסיפות מיוחדות על פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו הדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בסעיף 4.4.6(ב) להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות החוק.

4. 4. 4 לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף 3. 4. לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות- גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
4. 4. 5 (א) סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 3. 4. לעיל וכן נושא כאמור בסעיף קטן (ב) להלן ;
- (ב) בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, בכפוף להוראות חוק החברות ;
- (ג) בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה (7) ימים לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת על ידי בעל המניות וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין.
4. 4. 6 (א) הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית, במועד קבוע בחוק, והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה, אלא אם נדרש הדבר על פי דין ;
- (ב) בהודעה על כינוס האסיפה הכללית יצוינו סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועד, פירוט הנושאים שעל סדר היום, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות וכן המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית. נקבע מועד לאסיפה נדחית למועד שאינו אותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, יצוין אותו המועד בהודעה.
4. 4. 7 פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.
4. 4. 8 בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי דין.
4. 4. 9 (א) החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, ובלבד שמועד זה לא יעלה על 21 ימים לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה הכללית ולא יפחת מ-4 ימים לפני מועד הכינוס ;
- (ב) על אף האמור בס"ק (א) לעיל, באסיפה כללית שעל סדר יומה נושאים המנויים בסעיף 87(א) לחוק החברות, תקבע החברה מועד קובע אשר יחול לא יותר מ-40 ימים ולא פחות מ-28 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, אלא אם הדין יאפשר קביעת מועד קובע במועד מוקדם יותר.

4. 4. 10 בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק באמצעות אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא כוח.
4. 4. 11 בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחיד לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. אפוטרופסים אחדים או מנהלי עיזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו.
4. 4. 12 בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלן.
4. 4. 13 תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנזכר לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.
4. 4. 14 מובהר כי האמור בסעיפים 4. 4. 15 עד 4. 4. 18 להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך של התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד.
4. 4. 15 כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("**כתב מינוי**") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך.
4. 4. 16 כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.
4. 4. 17 בעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא כוח אחד, כפוף להוראות להלן:
- (א) כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן, במקרים הנדרשים על פי דין, התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית;
- (ב) עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על ידו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על ידו;

(ג) מונה רק בא כוח על ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגין הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב ראש האסיפה, בהתאם למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

4. 4. 18 הצבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

4. 4. 19 אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה.

4. 4. 20 אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

4. 4. 21 בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה. בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף לקיום מנין חוקי, על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה.

4. 4. 22 יושב ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה, הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחות כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

4. 4. 23 כפוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל מניה, המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

4. 4. 24 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון.

4. 4. 25 נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון ו/או בחוק החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:

- (א) שינוי תקנון או תזכיר ההתאגדות של החברה;
- (ב) הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות;
- (ג) מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, והפסקת העסקתו;
- (ד) מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;
- (ה) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית;
- (ו) הגדלת הון המניות הרשום וביטולו;
- (ז) מיזוג (אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף 275(א) לחוק החברות)

4. 4. 26 הכרזת יושב הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול האסיפה שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.

4. 4. 27 הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של כתב הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון וכפוף להוראות חוק החברות ותקנותיו, החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה:

- (א) מינוי דירקטורים ופיטוריהם;
- (ב) אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות;
- (ג) אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;
- (ד) הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות;
- (ה) נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף 89 לחוק החברות.

4. 5 הודעות לבעלי המניות

4. 5. 1 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית תימסר כאמור בסעיף 4. 4. 6 לעיל.

4. 5. 2 (א) הודעות שעל פי דין חייבת החברה במסירתן לבעלי מניותיה הרשומים במרשם בעלי המניות, בכפוף לסעיף 4. 4. 6 לעיל, תימסרנה לידי של בעל המניות או תשלחנה אליו על פי הכתובת האחרונה שמסר לחברה. נשלחה הודעה באמצעות הדואר, תיחשב ההודעה כנמסרת - אם נשלחה לכתובת בישראל בתוך שבועים ושתיים (72) שעות ממועד משלוחה ואם נשלחה לכתובת בחו"ל - תוך עשרה (10) ימים ממועד משלוחה;

(ב) החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות, בין אם הם מחזיקים מניות על שם ובין אם הם מחזיקים מניות למוכ"ז, על ידי פרסום הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה

רחבה בשפה העברית כאמור בסעיף 6. 4. לעיל, ותאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

הוראות פסקה (א) לא תחולנה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בס"ק (ב) זה, למעט אם חלה חובה מפורשת מכוח הדין לפרסם הודעה בדרך אחרת;

(ג) אין באמור בפסקאות (א) ו-(ב) לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

4. 5. 3 בכל אחד מהמקרים הבאים יחשב בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת:

(א) כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום בו נתבקש לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, והחברה לא קיבלה תשובה תוך שלושים (30) יום ממועד משלוח ההודעה;

(ב) כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום, ורשות הדואר - אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן - הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.

4. 5. 4 לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.

4. 5. 5 כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות התקנון יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח ומסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות.

4. 6 העברת מניות החברה

4. 6. 1 כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב העברת מניה ייחתם בחתימת יד בלבד על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר למשרד של החברה כתב העברה, כמפורט בתקנון.

4. 6. 2 החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים (30) יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות.

4. 6. 3 (א) כל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעביר, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה. כתבי העברה שיירשמו, יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשום, יוחזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה). סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים (30) ימים מתאריך קבלת כתב העברה;

(ב) החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר יקבע על ידי דירקטוריון החברה.

4. 6. 4 האפטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עזבונו או אפטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהייתה רשומה על שם הנפטר.

4. 6. 5 נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנוטר בחיים או בשותפים הנוטרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות. נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

4. 6. 6 כל אדם שיעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.

4. 6. 7 החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

4. 6. 8 כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון יהי רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו) להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות התקנון, להעביר אותן מניות.

4. 7 נטילת סמכויות הדירקטוריון

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

4. 8 שינוי הון

4. 8. 1 החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה של האסיפה הכללית, שתקבל ברוב רגיל, להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע.

4. 8. 2 אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות החדשות הוראות התקנון.

4. 8. 3 על פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה :

א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב - להון המורכב ממספר קטן יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על שמם של מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.

מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל:

(1) למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים; או -

(2) להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או -

(3) לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת;

במקרה שפעולה לפי פסקאות (2) או (3) לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פירעון ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה;

ב. לחלק על ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב - להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק;

ג. לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות;

ד. להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה ששולמה בגין ערכן הנקוב תרשם בספרי החברה כקרבן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהון המונפק של החברה;

ה. לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות;
ו. להפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה ובמקרה זה האמור בס"ק ד' לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה כאמור.

שינוי זכויות של מניות והקצאתן

4. 9

מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה החברה להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של בעלי המניות.

4. 9. 1

אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות-היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה.

4. 9. 2

הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות. ההוראות בתקנון בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג כנ"ל.

4. 9. 3

המניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין (בהתאם להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

4. 9. 4

עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פירעונם.

4. 9. 5

אם על פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונו על ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניות אותה עת או על ידי אפוטרופסיו.

4. 9. 6

4. 10 **ניירות ערך בני פדיון**
4. 10. 1 החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון, בכפוף להוראות התקנון בדבר הנפקת ניירות ערך.
4. 10. 2 הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכוח הפרק השני לחלק השביעי בחוק החברות.
4. 10. 3 הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.
4. 11 **דירקטוריון החברה**
- לפרטים בקשר עם דירקטוריון החברה, לרבות תנאי כהונתם, אופן מינוי חברי הדירקטוריון והפסקת כהונתם, ראו סעיף 7.7 לפרק ז' לתשקיף.
4. 12 **הסדרים נוספים לפי חוק החברות**
4. 12. 1 להלן יפורטו בסעיף 4. 12 זה הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון לפי הסעיפים מחוק החברות המצוינים בתקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט – 1968 (להלן: "**תקנות פרטי תשקיף**"), ככל ונקבעו הסדרים כאמור.
4. 12. 2 **שינוי תקנון**
- בהתאם להוראות סעיף 158 לתקנון, החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית.
4. 12. 3 **קבלת החלטות בדירקטוריון**
- בהתאם להוראות סעיף 103 לתקנון, החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
4. 12. 4 **פטור לנושאי משרה**
- לפרטים אודות הסמכות למתן פטור, ראו סעיף 7.7.5 לפרק ז' לתשקיף.

פרק ה' - תמורת ההנפקה ויעודה

תמורת ההנפקה ויעודה

5. 1

במועד פרסום תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ועל כן לא תהא כל תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף.

בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות פרטי תשקיף, הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף ("פרטים שייכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים") יובאו במסגרת דוח הצעת מדף על-פיו יוצעו.

פרק ו' - תיאור עסקי החברה

כללי

6.1

לתיאור אודות עסקי החברה (ביחד עם החברות הבנות שלה להלן יחדיו: "**הקבוצה**") ראו פרק א', שעניינו תיאור עסקי התאגיד, לדוח התקופתי המתוקן של החברה לשנת 2016, אשר פורסם במגנא במסגרת הדוח החציוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2017 ביום 25.8.2017, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-086238) (להלן: "**הדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016**" ו- "**הדוח החציוני לשנת 2017**", בהתאמה) ואשר נכלל בפרק ו' זה לתשקיף על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 44(א) ו-6ב לתקנות פרטי תשקיף.

שינויים ועדכונים ביחס למידע המופיע בחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2016

6.2

להלן תמצית האירועים המהותיים אשר אירעו לאחר תאריך פרסום הדוח התקופתי לשנת 2016 אשר פורסם במגנא ביום 6 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-018856) ועד למועד פרסום תשקיף זה, כפי שדווחו על ידי החברה במערכת המגנא (תאריכי הדיווחים המיידיים ואסמכתאותיהם נכללים בפרק ו' זה לתשקיף על דרך ההפניה):

<u>שם הדוח</u>	<u>תאריך פרסום הדוח</u>	<u>מספר אסמכתא במגנא</u>
דוח מידי על חלוקת דיבידנד במזומן	6.3.2017	2017-01-018910
דוח מידי על התקשרות החברה הבת בפרוייקטים להקמת מערכות סולאריות בחודש מרץ 2017	2.4.2017	2017-01-029323
דוח מידי מתקן על תוצאות אסיפה כללית מיוחדת לאישור עדכון תנאי הסכם הניהול עם בעלי השליטה בחברה ¹	24.4.2017	2017-01-034624
דוח מידי על מעבר למתכונת דיווח חצי שנתית	22.5.2017	2017-01-042808
דוח מידי על חתימת הסכם הצבעה בין בעלי השליטה בחברה ובין בעלי עניין בה	28.5.2017	2017-01-044848
דוח מידי על אישור פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות	19.6.2017	2017-01-051310
דוח מידי על הפסקת כהונתו של המבקר הפנימי של החברה	22.6.2017	2017-01-052537
דוח מידי על מינוי מבקר פנימי לחברה	22.6.2017	2017-01-052543
דוח מידי על הפסקת כהונתה של היועצת	24.7.2017	2017-01-063574

¹ לעניין זה ראו דיווח מידי של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום 6 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-018895).

		המשפטית ומזכירת החברה
2017-01-065599	30.7.2017	דוח מיידי על זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה
2017-01-086238	25.8.2017	דוח חציון ראשון לשנת 2017

דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

6.3

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ראו פרק ב' לדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016, ולדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2017 ראו דוח חציוני לשנת 2017 של החברה, הנכללים בפרק ו' זה לתשקיף על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 44א ו-6ב לתקנות פרטי תשקיף.

6.4

חברות בנות וקשורות

6.4.1

להלן פרטים בדבר השקעות בחברות בת של החברה וחברות קשורות נכון ליום 31.12.2016

לפרטים בדבר השקעות בחברות בנות וחברות קשורות מהותיות של החברה ליום 31.12.2016 בהתאם לתקנה 48 לתקנות פרטי תשקיף ראו תקנה 11 בפרק ד' לדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

6.4.2

להלן פרטים בדבר מחזיקים בחברות בנות וקשורות

למיטב ידיעת החברה והדירקטוריון שלה, למעט כמפורט להלן, נכון למועד התשקיף, אין מחזיקים (שאינן חברות בקבוצה) בלמעלה מ- 25% מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת של החברה ובחברות קשורות מהותיות של החברה: (א) חברת ביצוע בחולנד – נישא ניהול נדל"ן בע"מ ח.פ. 513781096 מחזיקה ב – 27% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת הביצוע בחולנד; (ב) חברה בתחום הסולאר בקניה - Achelis kenya limited, חברה קנייתית זרה, מחזיקה ב – 25% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בתחום הסולאר בקניה. לפרטים נוספים בדבר מבנה ההחזקות של הקבוצה, ראו סעיף 2.5 בפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016.

6.4.3

להלן תיאור כללי ונתונים בדבר רווח והפסד סולו של חברות בת של החברה וחברות קשורות

שם החברה	רווח (הפסד) לפני מס (אלפי ש"ח)		רווח (הפסד) אחרי מס (אלפי ש"ח)	
	לשנה שהסתיימה ביום 31.12		לשנה שהסתיימה ביום 31.12	
	2016	2015	2016	2015
אורד מערכות בקה בע"מ	12,228	13,788	9,315	10,317
סולאפראור בע"מ	1,679	-	930	-
אורד פתרונות בע"מ	(582)	2,254	373	1,250
חברה ביצוע בחולנד	19,122	3,157	14,294	2,526
חברת אחזקות בחולנד	682	-	491	-
חברה בקפריסין	(140)	338	(140)	329

להלן פרטים בדבר הכנסות שקיבלה החברה ונכסיה לקבל מריבית, דיבידנד ודמי ניהול מהחברות הבנות של החברה וחברות קשורות

שם החברה	דמי ניהול וזכאות להם (אלפי ש"ח)		דיבידנד וזכאות לדיבידנד (אלפי ש"ח)		ריבית וזכאות לריבית (אלפי ש"ח)	
	לשנה שהסתיימה ביום 31.12		לשנה שהסתיימה ביום 31.12		לשנה שהסתיימה ביום 31.12	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
אורד מערכות בקרה בע"מ	7,000	5,775	13,160	10,000	-	-
גלוסק פתרונות	2,000	2,000	-	-	(8)	44
חברה בחולנד	-	-	-	4,084	-	-
חברה בקפריסין	-	-	-	-	64	60
חברת אחזקות בחולנד	-	-	-	-	-	-
סולאפאור בע"מ	-	-	-	-	-	-

פרק ז' - הנהלת החברה

דירקטוריון החברה

7. 1

להלן פרטים אודות הדירקטורים של החברה:

7. 1. 1

שם	מר ניר פלג, יו"ר דירקטוריון החברה (נמנה על בעלי השליטה בחברה)
מספר זיהוי	057349011
תאריך לידה	20.10.1961
מען להמצאת כתבי בית-דין	רח' קשאני 3 כניסה ב', תל-אביב
נתינות	ישראלית
חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	לא
האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי	לא
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא. מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה
תחילת כהונה	15.1.2014
השכלה	לימודים לתואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן (ללא תואר)
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	מנכ"ל סולגרין בע"מ (50% משרה), מנכ"ל סולג שמש בע"מ וחברת סולג אנרגיה בע"מ בשנתיים האחרונות. קודם לכן, מנכ"ל חברת אבגול בע"מ במשך 11 שנה. יו"ר סולגרין בע"מ כשנה אחת, מנכ"ל סטאר-פלאסט.
משמש כדירקטור בחברות הבאות	סולגרין בע"מ, אורד בע"מ, סולג שמש בע"מ, סולג אנרגיה ירוקה בע"מ וסולג פיתוח בע"מ
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	לא
האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית	לא

7. 1. 2

שם	מר אמנון אדורם (נמנה על בעלי השליטה בחברה)
מספר זיהוי	5174503
תאריך לידה	1.12.1933
מען להמצאת כתבי בית-דין	רח' פנקס 64, תל-אביב
נתינות	ישראלית

חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	לא
האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי	לא
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	אחראי על תחום הרגולציה והתקינה בחברה
תחילת כהונה	15.9.2011
השכלה	הכשרה מקצועית באלקטרוניקה וכן הכשרה מקצועית, מנהל עסקים, המכון לפריון העבודה.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	דירקטור בחברה.
משמש כדירקטור בחברות הבאות	אורד בע"מ, אורד מפעלי תעשיה (1998) בע"מ, אורד פתרונות בע"מ, ברקולס מערכות בע"מ, אורד פרויקטים בע"מ, אורד תקשורת בע"מ, ביפר בע"מ
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	אביו של מנכ"ל החברה, מר אריאל אדורס, הנמנה על בעלי השליטה בחברה
האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית	לא

7. 1. 3

שם	מר יצחק סולטן (נמנה על בעלי השליטה בחברה)
מספר זיהוי	022409585
תאריך לידה	11.3.1966
מען להמצאת כתבי בית-דין	רח' קהילת אודסה 19, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	לא
האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי	לא
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תחילת כהונה	15.1.2014
השכלה	תואר ראשון ותואר שני בכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית, ירושלים
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	2008 – 2016 יו"ר דירקטוריון בכלל פיננסים חיתום, החל מאפריל 2016 ועד היום - יו"ר דירקטוריון בדיסקונט חיתום והנפקות.

משמש כדירקטור בחברות הבאות דירקטור בנויה חיפושי נפט וגז בע"מ; דירקטור באי די בי - די טי (2010) אנרגיה בע"מ; דירקטור בסולג פיתוח בע"מ; דירקטור בסולג אנרגיה ירוקה בע"מ; דירקטור בסולג שמש בע"מ; דירקטור בארגסול פרויקט 1 בע"מ; דירקטור בחד-צח בע"מ; דירקטור במודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ; דירקטור בדו-צח בע"מ; דירקטור במיד-צח בע"מ; דירקטור בסאן טים גרופ בע"מ; דירקטור בסאן טים בע"מ; דירקטור בסאן טים תלמי יוסף בע"מ; דירקטור בל"ג גגות מערכות סולאריות בע"מ; דירקטור בסטריפס בע"מ	
לא	קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
כן	האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשובנאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית

7. 1. 4

שם מר אילן בן גיגי (נמנה על בעלי השליטה בחברה)	
012898755	מספר זיהוי
5.12.1962	תאריך לידה
רח' חבצלת 6, רמת השרון	מען להמצאת כתבי בית-דין
ישראלית	נתינות
לא	חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
לא	האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי
לא	הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
27.10.2011	תחילת כהונה
השכלה בוגר BSC הנדסה מכאנית מאוניברסיטת תל אביב, בוגר SMP (ניהול אסטרטגי) מ-TIM	
עיסוק ב-5 השנים האחרונות מכהן כמנכ"ל פלג ניא בע"מ ומנהל תפעול ראשי בכור מתכת גרופ בחמש השנים האחרונות. שימש כיו"ר דירקטוריון אורד בע"מ לפני כשלוש שנים למשך פרק זמן של כשנתיים.	
פלג ניא, רמים מפעלי הנדסה וכור מתכת גרופ.	משמש כדירקטור בחברות הבאות

לא	קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
לא	האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית

7. 1. 5

שם	גב' איריס ארקין רביב, דירקטורית בלתי תלויה
מספר זיהוי	057224032
תאריך לידה	18.6.1961
מען להמצאת כתבי בית-דין	רח' אבן ספיר 13, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	ועדת ביקורת וועדת מאזן
האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי	דירקטורית בלתי תלויה
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תחילת כהונה	30.7.2016
השכלה	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	מכהנת כמנכ"לית של קרן ראשון לציון כשנה. קודם לכן שימשה כמנכ"לית קרן עזריאלי כשלוש שנים. ב-16 השנים שקדמו לכך שימשה כעו"ד שותפה במשרד עו"ד איתן מודן ושות', עורכי דין.
משמש כדירקטור בחברות הבאות	--
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	לא
האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית	לא

7. 1. 6

שם	מר אברהם נחמיאס, דירקטור חיצוני
מספר זיהוי	053356721
תאריך לידה	10.6.1955
מען להמצאת כתבי בית-דין	רח' עולי בבל 1, הרצליה
נתינות	ישראלית

חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	וועדת ביקורת וועדת מאזן
האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי	דירקטור חיצוני
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תחילת כהונה	7.8.2012
השכלה	בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב, בעל רישיון רו"ח משנת 1981.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	רו"ח ובעל משרד לראיית חשבון, מבקר פנים בחברות ציבוריות ועירוניות.
משמש כדירקטור בחברות הבאות	ננו דימנשן בע"מ, סלקט ביוטכנולוגיה בע"מ, אליום מדיקל סולושנס, טריקופר בע"מ, אר.וי.בי אחזקות בע"מ, טריקופר בע"מ, טרוליף מדיקל בע"מ, אלווטיקס מדיקל בע"מ.
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	לא
האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית	כן

7. 1. 7

שם	מר גדעון אלטמן, דירקטור חיצוני
מספר זיהוי	54989769
תאריך לידה	17.11.57
מען להמצאת כתבי בית-דין	רח' ארבל 37, ראשון לציון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	וועדת ביקורת וועדת מאזן
האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי	דירקטור חיצוני
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תחילת כהונה	29.11.2016
השכלה	בוגר, כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן, מוסמך, מנהל עסקים עם התמחות במימון, אוניברסיטת בר אילן.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	בשנתיים האחרונות משמש כדירקטור בחברות שונות (יו"ר דירקטוריון פרידנזון, יו"ר דירקטוריון באיי.אי.אס, דירקטור באנג'לי בע"מ) ובשש השנים שקדמו לכך,

ראש החטיבה המסחרית וחבר הנהלה בבנק לאומי לישראל בע"מ.	
יו"ר דירקטוריון פרידנזון, יו"ר דירקטוריון באיי.אי.אס, דירקטור באנג'לי בע"מ	משמש כדירקטור בחברות הבאות
לא	קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
כן	האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשובה ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית

נושאי משרה בכירה בחברה

7. 2

שם	מספר זיהוי	תאריך לידה	התפקיד שהוא ממלא בחברה, בת, בחברה או קשורה או בבעל עניין בה	תחילת כהונה	האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה	השכלתו	עיסוק עקרי במשך 5 שנים אחרונות
מר אריאל אדורם	058840737	23.5.1964	מנכ"ל קבוצת אורד	1.7.1997	נמנה על בעלי השליטה בחברה ובנו של מר אמנון אדורם (אשר נמנה אף הוא על בעלי השליטה בחברה)	בוגר תואר במחשבים מאוניברסיטת TORONTO, מוסמך בלימודי מנהל עסקים מאוניברסיטת BRANFORD ומוסמך בלימודי משפטים מאוניברסיטת בר-אילן	מנכ"ל
מר יצחק אשר	058424698	23.9.1963	סמנכ"ל כספים קבוצת אורד	1.7.1997	לא	בוגר B.A. בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון, בעל רישיון רואה חשבון	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים בקבוצת אורד
גב' עינת וינוגרד	032237372	18.5.1975	חשבת קבוצת אורד	11.8.2008	לא	בוגרת תואר בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, מוסמכת בלימודי מנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן	חשבת קבוצת אורד
גב' אילנית גרוסמן	028814663	8.10.1971	יועצת משפטית, מזכירת חברה וקצינת	16.8.2011	לא	בוגרת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר אילן	יועצת משפטית, מזכירת חברה וקצינת

ציות, יועצת משפטית קבוצת אורד				ציות קבוצת אורד			
סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברה כשנה וקודם לכן מנהל החברה הבת	בוגר תואר בניהול וכלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה, מוסמך בלימודי מנהל עסקים משלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל	לא	28.3.2011	סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברה ומנהל החברה הבת, אורד מערכות בקה בע"מ	14.9.1968	023963630	מר יוסי גופר
מבקר פנים בחברה, שותף במשרד דניאל שפירא – רואי חשבון	בוגר תואר כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן	לא	22.6.2017	מבקר פנים	21.7.1954	052755998	מר שפירא דניאל

מורשה חתימה של התאגיד

7. 3

אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

עורכי דין

7. 4

עורכי דין החברה לצורך התשקיף: יגאל ארנון ושות' - מגדלי עזריאלי 1, תל-אביב
6702101.

רואי-חשבון

7. 5

רואי החשבון המבקרים של החברה: בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רחוב מעלה השחרור 5,
חיפה 3328432.

המשרד הרשום

7. 6

רחוב המשביר 4, חולון 5885521. דואר אלקטרוני: izak.asher@orad.cc.

הדירקטורים, בחירתם ושכרם

7. 7

תקנון ההתאגדות של החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לדירקטורים:

הדירקטוריון

7. 7. 1

7. 7. 1. 1 מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי המניות, או על ידי דירקטוריון החברה, ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון, ובלבד שלא יפחת משלושה חברים ולא יעלה על שנים עשר, ובכללם הדירקטורים החיצוניים. כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

7. 7. 1. 2 (א) עד שבעה (ובכל מקרה לא פחות מחמישה) חברי דירקטוריון יבחרו על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה ברוב רגיל. בעלי מניות בחברה, שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, כהגדרת המונח "שליטה" בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות ביחד עם אחרים, המחזיקים בסך העולה על 25% מזכויות ההצבעה בחברה, במועד האסיפה, יהיו זכאים, אך לא חייבים, למנות חבר אחד דירקטוריון נוסף שיחולו עליו כל הוראות תקנון זה. כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה;

(ב) כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה;

(ג) האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם (שאינו תאגיד) אחר כדירקטור בחברה. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.

7. 7. 1. 3 (א) דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם (שאינו תאגיד) לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון ("דירקטור חליף"). לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן 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. אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף קטן (א) זה בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק;

(ב) כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה;

(ג) לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור;

(ד) דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו (להלן ולעיל: "הדירקטור הממנה") הודיע לחברה בכתב על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה כדירקטור נפסקה בדרך אחרת;

(ה) כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.

7. 7. 1. 4 דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

7. 7. 1. 5 משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים :
- (א) אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים 229-231 לחוק החברות ;
- (ב) אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;
- (ג) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;
- (ד) אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף 233 לחוק החברות ;
- (ה) אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק ;
- (ו) במותו ;
- (ז) אם נעשה פסול דין ;
- (ח) במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245 לחוק החברות.
7. 7. 1. 6 אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות משלושה דירקטורים. פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימאלי כאמור לעיל, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים.
7. 7. 1. 7 הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על שנים עשר (12) חברים.
7. 7. 1. 8 הדירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון.
7. 7. 1. 9 בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית כמשמעותן בתקנות שהותקנו מכוח סעיף 240 לחוק החברות, ויחולו לעניין כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים בגין כהונתם, ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה. תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני בחברה לא תעלה על 9 שנים.
7. 7. 1. 10 בחברה יכהן לפחות דירקטור אחד בלתי תלוי.
7. 7. 2 סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
7. 7. 2. 1 הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.
7. 7. 2. 2 הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולוועדה מועדות הדירקטוריון, בכפוף למגבלות על פי דין.

7. 7. 2. 3 (א) הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל על פי שיקול דעת הדירקטוריון, בהחלטה שתקבל ברוב קולות הדירקטורים;

(ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו;

(ג) נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

7. 7. 2. 4 ככל שלעניין מסוים או קבלת החלטה מסוימת על ידי הדירקטוריון תבוא דרישה בכתב על ידי שני חברי דירקטוריון, תהיה קבלת החלטה כפופה ומותנית גם לאישור האסיפה הכללית.

7. 7. 3 ישיבות הדירקטוריון

7. 7. 3. 1 הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה (3) חודשים.

7. 7. 3. 2 יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.

7. 7. 3. 3 (א) כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני), או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות יום עסקים אחד לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו רוב חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה), במקרים דחופים, על מועד קצר יותר או על התכנסות ללא הודעה;

(ב) דירקטור היוצא את גבולות ישראל (להלן: **"דירקטור נעדר"**) והמעוניין לקבל בתקופת היעדרותו הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברה פרטים מספיקים לכך שניתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון בתקופת היעדרותו (דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר החברה כמפורט לעיל ביחד עם דירקטורים הנמצאים בגבולות ישראל: **"דירקטורים הזכאים לקבל הודעה"**);

(ג) דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בסעיף זה, אינו זכאי במשך שהותו מחוץ לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא כוח, שמונה על פי התקנון;

(ד) תרשומת של מזכיר החברה תיחשב ראיה חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודעה.

7. 7. 3. 4 ההודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.

7. 7. 3. 5 המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה ואשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון. המניין החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה.
- על אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.
7. 7. 3. 6 האסיפה הכללית תבחר את יושב ראש דירקטוריון החברה מבין אחד מחברי דירקטוריון החברה. האסיפה הכללית תהיה רשאית לפטר את יו"ר דירקטוריון החברה מתפקידו, לרבות בדרך של אי חידוש כהונתו כדירקטור בחברה. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה.
7. 7. 3. 7 החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
7. 7. 3. 8 כל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, ייפוי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על ידיו דרך כלל.
7. 7. 3. 9 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.
7. 7. 3. 10 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.
- לעניין זה, "חתימת דירקטור" יכולה שתהיה בצירוף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר הימנעותו. במקום חתימת דירקטור רשאי יושב ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.
7. 7. 3. 11 החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך (ובלבד שמספרם לא יפחת משניים) או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה (ובלבד שמספרם לא יפחת משניים), תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנות אלה.
7. 7. 3. 12 כפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על ידי אדם (שאינו תאגיד) המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון

האלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.

7. 7. 4 ועדות הדירקטוריון

7. 7. 4. 1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. כפוף להוראות חוק החברות והוראות התקנון, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות.

7. 7. 4. 2 כל ועדה שתוקם כאמור בסעיף 7. 7. 4. 1 לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל ההוראות שתיקבענה על ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות בתקנון לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון.

7. 7. 4. 3 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת הדירקטוריון. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

7. 7. 4. 4 הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

7. 7. 5 פטור מאחריות

7. 7. 5. 1 (א) החברה רשאית, לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה;

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות.

7. 7. 6 ביטוח אחריות

7. 7. 6. 1 החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

(ד) פעולה אחרת המותרת בביטוח על פי חוק החברות.

7. 7. 7 שיפוי

7. 7. 7. 1 כפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (א) עד (ו) להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :

(א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ;

(ב) 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 בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה 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" - 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 ;

(ג) 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 ;

(ד) חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי חוק החברות.

7. 7. 7. 2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה כאמור בדיעבד, והיא רשאית גם ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה כאמור בסעיף 7. 7. 7. 1 (א) לעיל, ובלבד שההתחייבות תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן סכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, וכן היא רשאית ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, כאמור בתקנה 7. 7. 7. 1 (ב) או (ג) לעיל.

7. 7. 7. 3 בכל מקרה סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה, במידה ורכשה) לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי

החברה לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים
האחרונים כפי שיהיו נכון למועד השיפוי.

פרק ח' - בעלי עניין בחברה**החזקת ניירות ערך של החברה בידי בעלי עניין**

8. 1

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בסמוך למועד התשקיף ובתאריך שקדם בכ-12 חודשים למועד התשקיף הוחזקו ניירות הערך של החברה בידי בעלי עניין כדלהלן:

שם המחזיק		סמוך למועד התשקיף		במועד שקדם ב-12 חודשים למועד התשקיף	
		החזקה בהון	שיעור החזקה ב-%	החזקה בהון	שיעור החזקה ב-%
<u>מניות רגילות</u>					
אמנון אדורם	2,525,534	4.24	2,525,534	2,525,534	4.81
אריאל אדורם	9,461,119	15.88	9,461,119	9,461,119	18.01
סולג פיתוח בע"מ	7,722,403	12.96	7,722,403	7,722,403	14.7
אלפא ערך בע"מ	5,909,116	9.92	5,909,116	4,513,767	8.59
אלפא הזדמנויות ש.מ.	1,860,465	3.12	1,860,465	-	-
פלנוס מזנין (2006) בע"מ	10,687,947	17.93	10,687,947	10,687,947	20.34
אילן בן גיגי	751,880	1.26	751,880	751,880	1.43
הפניקס אחזקות בע"מ משתתפות	10,000	0.02	10,000	10,000	0.02
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ	115,000	0.19	115,000	255,104	0.49
הפניקס אחזקות בע"מ – חשבון נוסטרו	1,295,217	2.17	1,295,217	1,276,435	2.43
הפניקס אחזקות בע"מ – קופות גמל	5,100,005	8.56	5,100,005	3,497,739	7
אקסלנס תעודות סל	51,577	0.08	51,577	-	-
קרן טוליפ קפיטל	5,648,007	9.48	5,648,007	3,000,001	5.71
<u>כתבי אופציה ¹</u>					
אריאל אדורם	-	-	-	234,201	0
סולג פיתוח בע"מ	-	-	-	2,432,947	0
אלפא ערך בע"מ	-	-	-	556,793	0
אילן בן גיגי	-	-	-	286,001	0

¹ ביום 22 בינואר, 2017 פקעו כתבי אופציה 1, שטרם מומשו עד תאריך זה, במלואם. לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 22 בינואר, 2017 (מס' אסמכתא: 008709-01-2017) בדבר פקיעת כתבי אופציה.

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

8. 2

8. 2. 1 לעניין פרטים בדבר תגמולים שניתנו (לרבות פירוט אודות הסכמי ההעסקה הרלבנטיים), כדלקמן: (א) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, אם ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, על ידי החברה או על ידי אחר בשנת 2016, (ב) לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה בשנת 2016, ו- (ג) לכל אחד מבעלי העניין בחברה (אשר לא נמנו על מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיפים קטנים ו- (ב) לעיל), אם התגמולים ניתנו להם בשנת 2016 על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לא ואף אם בעלי העניין אינם נושאי משרה בכירה, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

8. 2. 2 לעניין פרטים בדבר תגמולים שניתנו (לרבות פירוט אודות הסכמי ההעסקה הרלבנטיים), כדלקמן: (א) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, אם ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, על ידי החברה או על ידי אחר בשנת 2015, (ב) לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה בשנת 2015, ו- (ג) לכל אחד מבעלי העניין בחברה (אשר לא נמנו על מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיפים קטנים ו- (ב) לעיל), אם התגמולים ניתנו להם בשנת 2015 על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לא ואף אם בעלי העניין אינם נושאי משרה בכירה, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 6 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 000198-01-2016) ("הדוח התקופתי לשנת 2015"), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

יצוין כי לעניין תגמול בעלי העניין ונושאי המשרה לעיל, לא ניתנו להם תגמולים לאחר תאריך הדוחות הכספיים ליום 31.12.2016 ועד למועד התשקיף, בקשר עם פרסום התשקיף.

עסקאות עם בעל שליטה

8. 3

לעניין פרטים אודות בעלי השליטה בחברה במועד התשקיף ראו סעיף 3.4 לפרק ג' לתשקיף.

לעניין פרטים אודות עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה יש עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך השנים 2015 ו- 2016 או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף, ראו: תקנות 21 ו- 22 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2015 ולדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016, הנכללים בזאת על דרך ההפניה; ביאור 30 לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2015 וליום 31 בדצמבר, 2016, אשר נכללים בזאת על דרך ההפניה; וכן דוח מידי מיום 24 באפריל, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-034624) בדבר תוצאות אסיפה כללית בעניין שינוי תנאי הסכם הניהול עם בעלי השליטה.²

² לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 6 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-018895) בדבר זימון אסיפה כללית בעניין שינוי תנאי הסכם הניהול עם בעלי השליטה.

פרק ט' - 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 31.12.2016

לדוחות הכספיים (המאוחדים) של החברה ליום 31.12.2016 ראו בחלק ג' לדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016, הנכלל בפרק ט' זה לתשקיף על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 60ב ו-6ב לתקנות פרטי תשקיף.

9.1.2 דוח כספי נפרד ליום 31.12.2016

לדוח הכספי הנפרד של החברה ליום 31.12.2016 ראו בחלק ג' לדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016, הנכלל בפרק ט' זה לתשקיף על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 60ב ו-6ב לתקנות פרטי תשקיף.

9.1.3 דוחות כספיים מאוחדים ליום 30.6.2017

לדוחות הכספיים (המאוחדים) של החברה ליום 30.6.2017 ראו בחלק ב' לדוח החציוני לשנת 2017 של החברה, הנכלל בפרק ט' זה לתשקיף על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 60ב ו-6ב לתקנות פרטי תשקיף.

9.1.4 דוח כספי נפרד ליום 30.6.2017

לדוח הכספי הנפרד של החברה ליום 30.6.2017 ראו בחלק ב' לדוח החציוני לשנת 2017 של החברה, הנכלל בפרק ט' זה לתשקיף על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 60ב ו-6ב לתקנות פרטי תשקיף.

9.2 דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

החברה הינה תאגיד קטן, כהגדרת המונח בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדוחות"). ביום 27 בפברואר, 2014 החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כל ההקלות הרלבנטיות לתאגיד קטן בהתאם לתקנות הדוחות. משכך החברה אינה מצרפת לדוחותיה הכספיים דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, וזאת בהתאם לסעיף 5ד(ב)(4) לתקנות הדוחות.

9.3 מכתב הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה

לחברה ניתן מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה להכללה בתשקיף של הדוחות הכספיים כאמור בסעיף 9.1 לעיל הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה. למכתב ההסכמה הנ"ל ראו נספח א' לפרק ט' זה.

9.4 דוח אירועים

בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מצורף לתשקיף המדף דוח אירועים (כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף), בדבר אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף) מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום 31.12.2016 (נחתמו ביום 5.3.2017) ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף.

תאריך: 28 באוגוסט, 2017

לכבוד
הדירקטוריון של אורד בע"מ ("החברה")

ג.א.נ.,

הנדון: הסכמה להכללה בתשקיף מדף של אורד בע"מ המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט, 2017.

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

- (1) דוח רואי החשבון המבקרים מיום 5 במרץ 2017 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2016 ו-2015 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
- (2) דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום 5 במרץ 2017 על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9 ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 לימים 31 בדצמבר 2016 ו-2015 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
- (3) דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום 24 באוגוסט 2017 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30 ביוני 2017 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
- (4) דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום 24 באוגוסט 2017 על סקירת המידע הכספי הנפרד ביניים לפי תקנה 38 ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ליום 30 ביוני 2017 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זר ושות'

רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

תל אביב - משרד ראשי

מרכז עזריאלי 1 תל אביב, 6701101 ת.ד. 16593

תל אביב, 6116402 | טלפון: 03-6085555 | פקס: 03-6094022 | info@deloitte.co.il

משרד ירושלים	משרד חיפה	משרד באר שבע	משרד אילת	Deloitte	Deloitte Analytics	Seker - Deloitte
מקרת המדע 3 מגדל הר חוצבים ירושלים, 9777603 ת.ד. 45396 ירושלים, 9145101	מעלה השחרור 5 ת.ד. 5648 חיפה, 3105502	אלומות 12 פארק התעשייה עומר ת.ד. 1369 עומר, 8496500	המרכז העירוני ת.ד. 583 אילת, 8810402	מרכז עזריאלי 3 תל אביב, 6701101	הסיבים 7 ת.ד. 7796 פתח תקווה, 4959368	גיבורי ישראל 7 ת.ד. 8458 נתניה דרום, 4250407
טלפון: 02-5018888 פקס: 02-5374173 info-jer@deloitte.co.il	טלפון: 04-8607333 פקס: 04-8672528 info-haifa@deloitte.co.il	טלפון: 08-6909500 פקס: 08-6909600 info-beersheva@deloitte.co.il	טלפון: 08-6375676 פקס: 08-6371628 info-elat@deloitte.co.il	טלפון: 03-6070500 פקס: 03-6070501 info@deloitte.co.il	טלפון: 077-8322221 פקס: 03-9190372 info@deloitte.co.il	טלפון: 09-8922444 פקס: 09-8922440 info@deloitte.co.il

נספח א' - דוח אירועים

דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 56 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), תשכ"ט-1969, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנת 2016 כפי שנחתמו ביום 5 למרץ 2017 ועד למועד פרסום תשקיף מדף זה.

1. ביום 22 ביוני 2017 סיים מר חיים חלפון את כהונתו כמבקר הפנים של החבר ובאותו מועד מונה מר דניאל שפירא כמבקר הפנים של החברה. לפרטים נוספים אודות מר חיים שפירא ראו דיווח החברה מיום 22 ביוני 2017 (אסמכתא : 2017-01-052543).
2. ביום 19 ביוני 2017, דווחה החברה כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה ע"י האסיפה הכללית של החברה ביום 12 באפריל 2016 ("מדיניות התגמול"), החברה תבטח את כלל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה, ובכללם נושאי משרה ודירקטורים שהינם בעלי השליטה, בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של החברה כפי שתהיינה מעת לעת ("פוליסת ביטוח"), לתקופות כפי שתקבענה על ידי ועדת התגמול של החברה ובכפוף להוראות הדין, וכל זאת בכפוף לתנאים הבאים ("תנאי מדיניות התגמול"): (א) סך הפרמיה השנתית לא יעלה על 50,000 דולר ארה"ב; (ב) גבולות האחריות לא יעלו על סך של 5 מיליון דולר ארה"ב; (ג) יתר תנאי הפוליסה יהיו דומים במהותם לתנאי הפוליסה הקיימת; (ד) ההתקשרות תאושר על ידי ועדת התגמול ושל החברה אשר תאשר כי היא עומדת בתנאי מדיניות התגמול הקבועים לעיל וכי ההתקשרות היא במהלך העסקים הרגיל.
3. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 19 ביוני 2017 (אסמכתא : 2017-01-051310).
3. ביום 19.6.2017 אשררה ואישרה ועדת התגמול של החברה את התקשרות החברה עם AIG בפוליסת הביטוח הקיימת, החל מיום 1.2.2017 ועד ליום 31.7.2018, בתנאי הפוליסה הקיימת, וזאת תוך עמידה בתנאי מדיניות התגמול.
- לדעת חברי ועדת התגמול התקשרות החברה בפוליסת הביטוח הקיימת הינה במהלך העסקים הרגיל, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול אשר אושרה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 מדובר בסכום ביטוח סביר, בהתחשב בחשיפת החברה, היקף הכיסוי הביטוחי ותנאי השוק, אשר אינו עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.
4. ביום 28 במאי 2017, נחתם בין בעלי השליטה בחברה ה"ה אמנון אדורס, אריאל אדורס (לרבות באמצעות חברות בשליטתם) וסולג פיתוח בע"מ (להלן: "בעלי השליטה") לאלפא ערך 1 שותפות מוגבלת (באמצעות אלפא ערך בע"מ, להלן: "אלפא ערך") ואלפא הזדמנויות ש.מ. (באמצעות אלפא לונג ביאס ג'י.פי. בע"מ, להלן: "אלפא הזדמנויות") (להלן ביחד: "שותפויות אלפא")¹, המחזיקות ב-7,769,581 מניות של החברה המהוות כ-

¹ אלפא ערך ואלפא הזדמנויות הינן חברות בבעלות ובשליטת (בשרשרת סופי) ה"ה גבי דישי, מיכאל וייס ויואל גבע.

13.4% ממניות החברה ומזכויות ההצבעה בה), הסכם הצבעה (להלן: **הסכם ההצבעה**)², לפיו בכל מועד שבו תיערך אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, אשר על סדר יומה מיני דירקטורים בחברה, שותפויות אלפא יצביעו מכח כל החזקותיהן במניות החברה בעד כל המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה שיוצעו על ידי בעלי השליטה וזאת בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2017. כמו כן, בתקופה האמורה, שותפויות אלפא לא יהיו רשאיות למכור את מניות החברה המוחזקות על ידן, למעט 1,073,771 מניות של החברה (כולן או חלקן), אשר אותן יהיו רשאיות למכור, בהתאם לשיקול דעתן. בנוסף, בעלי השליטה התחייבו, כי בכל מקרה שבו ימכרו את מניותיהם בחברה ו/או יבצעו מכירה שכתוצאה ממנה תועבר השליטה בחברה לצד שלישי כלשהו (להלן: **"הרוכש"**) הם יאפשרו לשותפויות אלפא להצטרף למכירה כאמור, באופן ששותפויות אלפא תהינה רשאיות למכור לרוכש את כל מניות החברה, המוחזקות על ידן, באותו מחיר ובאותם תנאים (לרבות בתמורה שוות כסף), שעל פיהם ימכרו בעלי השליטה את מניותיהם לרוכש, כאמור לעיל, על פי חלקן היחסי בתמורה שתשולם על ידי הרוכש, במועד המכירה לרוכש. ההסכמה שלעיל תחול תהיה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2018. ההסכמות שלעיל ניתנו ללא כל תמורה, למעט כמפורט לעיל וכי למעט כאמור לעיל אין כל הסכמה, בין בכתב ובין בעל-פה, בין בעלי השליטה בחברה לבין שותפויות אלפא בכל עניין הנוגע לחברה ו/או לאופן ההצבעה מכח האחזקות במניות החברה. לפיכך בעלי השליטה מחד ושותפויות אלפא מאידך יהיו רשאים להצביע, בכל אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, בנושאים אחרים מהנושאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

5. ביום 24 באפריל 2017 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שינוי תנאי הסכם הניהול, המסדיר את שירותי הניהול שמספקים לחברה ה"ה אמנון ואריאל אדורס, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, ביחס לגמול המשתנה שישולם למנכ"ל החברה, מר אריאל אדורס (להלן: **"אריאל"**), בגין שנת 2017. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 24 באפריל 2017 (אסמכתא: 2017-01-034597) וכן דיווח מיום 6.3.17 (אסמכתא: 2017-01-018895).

6. ביום 22 במאי 2017 דיווחה החברה, כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 1 בינואר 2017 ידווח התאגיד לפי מתכונת דיווח חצי שנתית.

7. ביום 2 באפריל 2017 קבלה חברה בת, המוחזקת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה (להלן: **"החברה הבת"**), הסכם חתום להקמת מערכת סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לייצור חשמל (להלן: **"המערכת"**), בהיקף של כ-8.4 מיליוני ש"ח (להלן: **"ההסכם"**). ביצוע העבודות יחל עם קבלת האישורים הנדרשים על פי ההסכם להקמת המערכת והקמתה צפויה להסתיים תוך כשלושה חודשים ממועד קבלת האישורים. תמורת ההסכם תשולם לחברה הבת בתשלומים, על פי התקדמות וביצוע העבודות בפועל. כמו כן, במהלך חודש מרץ 2017 חתמה החברה הבת על הסכמים נוספים להקמת מערכות

² יצויין, כי ביום 11 באפריל 2016 נחתם בין בעלי השליטה בחברה לבין אלפא ערך הסכם הצבעה ביחס למיני דירקטורים בחברה, ואשר לפיו תצביע אלפא ערך מכח כל החזקותיה בחברה בעד כל המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, אשר יוצעו על ידי משפחת אדורס וסולג. כמו כן, ביום 14.11.2016, במסגרת התחייבות בלתי חוזרת לרכישת מניות של החברה שנחתמה בין החברה לאלפא ערך ולאלפא הזדמנויות, תוקפה של ההתחייבות האמורה ביחס לאלפא ערך הוארך עד ליום 31 במאי 2017 ואלפא הזדמנויות נטלה על עצמה את ההתחייבויות האמורות עד ליום 31 במאי 2017. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 15 בנובמבר 2016 (מסי' אסמכתא: 2016-01-078123).

סולאריות, בהיקף של כ-13.3 מיליוני ש"ח, לביצוע עם קבלת כל האישורים הנדרשים על פי ההסכמים האמורים, כך שסך כל ההסכמים להקמת מערכות סולאריות, שנחתמו במהלך חודש מרץ 2017 מסתכם לכ-18.1 מיליוני ש"ח.

8. ביום 5 במרץ 2017 החליט דירקטורין החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2 מיליוני ₪ לבעלי המניות של החברה.

יצחק אשר, סמנכ"ל
הכספים

אריאל אדורם, מנכ"ל

ניר פלג, יו"ר
הדירקטוריון

תאריך: 28.8.2017

פרק י' - פרטים נוספים

חוות דעת עורך דין

10. 1

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה :

יגאל ארנון ושות'

עורכי דין

תאיר צירבקובסקי	נדב גופר	תומר בר-נתן	מיכל סגמון	רות לובן	יגאל ארנון (2014-1929)
אופיר דגן	שיר אשכול	יואל ברוכין	הילה רוט	ירוס רומם	דרור ויגדור
שירה ליבנה	ניר רודניצקי	אבן שגדלר	קרן טל	אדם שפרוך	עמליה משי
דניאל דוליצקי	נועה סלבין	ליהיא כצלסון	נטע גושן	יובל ברגיל	אמנון לורד
יעל מרטיק	גיא פטאל	איל אייכל	שחר כהן	אלירן פורמן	חגי שמואלי
דב ארמן	שני לורד	שחר עוזיאלי	רועי מסורי	ערן למפרט	ברי לבנפלד
נטלי דמרי	אירה בורשטיין	יונת אפריאט	אייל יעקבי	אופיר לוי	דוד שפירא
נועם פרצר	אליחי ביטר	אידן רגב	דפנה ליבנה	דניאל גרין	חגית בבלי
נאוה רוזוליו	אמיר ויזר	יהודית ביטון	תמר גלבע	חניטל בלינסון	אורנה ששון
שירן גליטמן	איתמר כהן	אוהד שלם	יעל הפלר	יוכבד נובוגרודר	ברק טל
דור דניאל	שי מרגלית	גיתית רמות-אדלר	שגיא שיף	אורן רוט	שירי שחם
מיכאל רוזנבלט	יוסי פאלוך	עמרי שניידר	לילך גרימברג	דרור ורסנו	דורון תמיר
חני רוטשטיין-כהן	אופיר שוורץ	רינת מיכאל	עדי סמואל	אודליה סידי	דניאל אברבנאל
גל פרנקל	מיטל זינגר	עדי אתר	נתנאלה טרייסטמן	שירה להט	דוד אוסבורן
דני ויסברג	יונתן וויטפילד	איוור קרומהולץ	דניאל דמבוריץ	עידו חיסמן	גיל אורן
לארן חורי	משה לנקרי	דניאלה מילנר	שלומי שניידר	נעה אפיק	רונית אמיר
נוהר חדר	שירה טייגר	הראל סיני	אלונה טולדנו	ענר חפץ	אורלי ציוני
שירלי יוסרי	רביד סער	עמוס אוסיוון	אלעד אופק	דוד אקריש	מרדכי בייץ
ניצן כהנא	דבי שליט	גיא קורתני	יובל שמיר	ניר רוזנר	ברק פלאט
רותם שפיגלר	סופי בלקסטון	גור קורן	דנה הלר	אסף מסיקה	בנימין חורף
	אתי אלבז	עדי דניאל	עדי טל	לירון הכהן	יורן גיל
	הגר מזרחי	דפנה שחם	יוליה לובין	גיא פורר	אסף אילון
	אלעד מורגנשטרן	מרים פרידמן	יהושע ליברמן	עזרא גרוס	דניאל מרקוביץ
	רון אשכנזי	איתמר ליפנר	ליאת פילרסדורף	דוד רונס	אדריאן דניאלס
	דפנה רז	ריקי ניומן	אורלי רוטנברג	אלי גרינבאום	יובל שלהבת
	שרה חבר	רוני אוסבורן	אבי אנושי	לי מאור	יעקב בן-שטרית
	רחל לרמן	אורטל זנזורי	שי פחיתה	נמרד ורומן	פיטר שוגרמן
	אילן אקוקה	רעות ששון	מיכאל קרן	גיא שגיב	בן סנדלר
	שלומית בוקיה	יהושע הירש	יפעת ליפמן	מיכה טולמן	בעז פייל
	יהונתן כהן	רועי ששון	סיון דותן	שני רפופורט	יורי קרייסברג
	דוד שמואלביץ	לאה אלבז	נפתלי ניר	ליאור גלברד	סימון וייטרוב

28 באוגוסט, 2017 | תל אביב

לכבוד

אורד בע"מ ("החברה")

רח' המשביר 4

חולון 5885521

א.ג.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של אורד בע"מ ("תשקיף המדף")

לבקשתכם הרינו לאשר בזאת, בקשר עם תשקיף המדף של החברה, כי לתאריך תשקיף המדף הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

נועה סלבין, עו"ד

אסף מסיקה,
עו"ד

יגאל ארנון ושות', עורכי דין

10. 2 **חוות דעת רואה החשבון המבקר**
לחוות דעת רואה החשבון המבקר של החברה, ראו פרק ט' לתשקיף.
10. 3 **הוצאות**
הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות עם פרסומו של תשקיף מדף זה הוא כ- 80,000 ש"ח.¹ הוצאות אלו אינן כוללות את ההוצאות שיהיו כרוכות בהצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף, אם וככל שיוצעו במסגרת דוחות הצעת מדף.
10. 4 **הקצאת ניירות ערך שלא תמורת מזומנים בשנתיים האחרונות**
בשנתיים שקדמו למועד תשקיף המדף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים, למעט הקצאה של כתבי אופציות ללא תמורה לבעלי המניות של החברה בהתאם לדוח הצעת מדף שפורסם ביום 14.1.2016. נכון לתאריך זה במידה וכל כתבי האופציה המוצעים על פי דוח הצעת המדף היו ממומשים החברה הייתה מקבלת סכום כולל (ברוטו) בסך של כ-30,689 אלפי ש"ח במחיר מימוש בסך של 2.1 ש"ח או כ-40,188 אלפי ש"ח במחיר מימוש בסך של 2.75 ש"ח (מחיר המימוש נקבע כתלות במועד המימוש). לפרטים נוספים אודות ההקצאה האמורה לעיל ראו סעיפים 3.5, 3.7 ו- 13.2 לפרק א' לדוח התקופתי המתוקן לשנת 2016, אשר פורסם במסגרת הדוח החציוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2017. כמו כן ראו דיווח מיידי של החברה מיום 14 בינואר, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-010717) ודיווח מיידי של החברה מיום 24 בינואר, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-016324). מידע כאמור מובא על דרך ההפניה.
10. 5 **עיון במסמכים**
עותק מתשקיף זה, מההיתר לפרסומו, מכל דו"ח, חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה וכן כל דו"ח או הודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיפים 36-37 לחוק ניירות ערך עומדים לעיון באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו הינה: www.magna.isa.gov.il ובמשרדה הרשום של החברה: רחוב המשביר 4, חולון, בשעות העבודה הרגילות.

¹ ללא מע"מ.

פרק י"א - חתימות

החברה :

אורז בע"מ

הדירקטורים:

ניר פלג

אמנון אדורם

יצחק סולטן

אילן בן גיגי

אבי נחמיאס

גדעון אלטמן

איריס ארקין רביב