

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ("החברה")

7 בספטמבר 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 7 בספטמבר 2023 התקשרה החברה בהסכם העסקה עם מר עמית טוריסקי (בנו של מר אבי טוריסקי, יו"ר הדירקטוריון ובעל שליטה) (להלן: "**הסכם העסקה**") ו-"עמית", בהתאמה) זאת לאחר שביום 14 במאי 2023 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם לתקנה 1ב(א)(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות ההקלות**"), את התקשרות החברה עם בהסכם העסקה כאמור.

במסגרת תפקידו בחברה ישמש מעת לעת עמית כעוזר במחלקת הכספים בחברה. בתמורה לעבודתו יהא זכאי עמית לשכר שעתי בסך של 67 ש"ח (והכל בתוספת תנאים סוציאליים כמקובל בחברה).

תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הינם כמפורט להלן:

1. השכר החודשי אשר ישולם לעמית מכוח הסכם ההעסקה עמו, אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק (אשר נכון למועד אישור הדירקטוריון עמד על סך של כ-12.45 אלפי ש"ח. יצוין כי, נכון לחודש יוני 2023 עומד השכר הממוצע במשק על סך של כ-13.27 אלפי ש"ח¹) והינו סביר בהתחשב באופי התפקיד.
2. יודגש כי, מלבד עמית לא מכהנים או מועסקים בחברה אנשים נוספים אשר ההתקשרות עמם אושרה מכוח הוראות תקנת משנה 1ב(א)(4) לתקנות ההקלות.
3. אין בהתקשרות ההסכם ההעסקה בכדי להוות "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**").

יצוין כי בהתאם להוראת סעיף 117(ב) לחוק החברות, ועדת הביקורת של החברה בחנה את הרלוונטיות של קיום הליך תחרותי להתקשרות בהסכם ההעסקה הנ"ל לעומת קיומם של הליכים אחרים. מאחר ועמית יסייע לחברה לתקופה קצרה אין לדעת ועדת הביקורת רלוונטיות לקיום הליך תחרותי.

בכבוד רב,

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

שמות החותמים	תפקיד
1. אבי טוריסקי	יו"ר דירקטוריון
2. יהודה ידידיה	מנכ"ל ודירקטור