



רותר שני יזמות והשקעות בע"מ ("החברה")

31 ביולי 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

1. החברה מתכבדת בזאת למסור דוח מיידי ערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ועל פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום א', 7 בספטמבר 2025, בשעה 16:00, במשרדי החברה בקיבוץ גליל ים 4690500 (להלן: "משרדי החברה"), שעל סדר יומה, בין היתר, עסקאות שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהן, והכל כמפורט בדוח מיידי זה להלן.

2. ההתקשרויות המוצעות

- (1) אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה;
 - (2) תיקון הסכם העסקה עם דליה טוריסקי, סמנכ"לית שיווק ומכירות של החברה;
 - (3) אישור תשלום לפ. גורדי הנדסה בע"מ בגין ייעוץ הנדסי בפרויקט "הסביון" בבית שמש.
- (ההתקשרות השניה המוצעת וההתקשרות השלישית המוצעת לעיל יקראו להלן יחד:
- "ההתקשרויות המוצעות")**

2.1. עדכון מדיניות התגמול של החברה

2.1.1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול, המצ"ב **כנספת א'** לדוח זה (להלן: "מדיניות התגמול המוצעת"), לתקופה בת שלוש (3) שנים ממועד אישור האסיפה, על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות.

מדיניות התגמול המוצעת הובאה לדיון בפני כל חברי ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול) של החברה, המורכבת מה"ה עמית בריקמן-דרורי (דח"צית, יו"ר הוועדה), אברהם מנלה (דח"צ) ועמית ברגר (דירקטור בלתי תלוי), אשר קיימה ישיבה, דנה ואישרה את מדיניות התגמול המוצעת ביום 30 ביולי 2025. באותו מועד דן דירקטוריון החברה במדיניות התגמול המוצעת ואישר אותה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת על פי דוח זה.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את מדיניות התגמול המוצעת בהתאם להוראות חוק החברות, ובכלל זה את העניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול כאמור בחלק א' לתוספת הראשונה בחוק החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות, וכל זאת בהתבסס על אופיה של החברה, מאפייניה, מצבה הפיננסי, צפי להתפתחות החברה ויעדי החברה.

חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מדיניות התגמול המוצעת הינה מדיניות תגמול סבירה, הוגנת וראויה והם ממליצים על אישורה על ידי האסיפה.

יצוין כי, מדיניות התגמול המוצעת, ככל שתאושר על ידי האסיפה, תחליף את מדיניות התגמול הקיימת של החברה אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 11 בספטמבר 2022¹ (לעיל ולהלן: "מדיניות התגמול הקודמת").

מדיניות התגמול המוצעת מובאת לאישור לאור השינוי באופי והיקף פעילותה של החברה ובמצבת נושאי המשרה בחברה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי, אין באישור מדיניות התגמול המוצעת בכדי לגרוע ו/או לשנות הוראות, הסכמים או תנאי כהונה, אשר אושרו בעבר עובר לאישור מדיניות התגמול המוצעת. קרי, אין באישור מדיניות התגמול המוצעת משום אישור או אשרור מחדש של תנאי הכהונה וההעסקה של מי מבין נושאי המשרה בחברה. עם זאת, אין באמור לעיל בכדי למנוע מהחברה לשנות תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת ועל פי תנאיה.

2.1.2. להלן עיקרי השינויים במדיניות התגמול המוצעת לעומת מדיניות התגמול הקודמת (לפי סדר הופעתם במדיניות התגמול המוצעת)

(א) עדכון היחסים בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה הכוללת לבין עלות השכר הממוצע והחציוני בחברה כמפורט בסעיף 5.9 למדיניות התגמול המוצעת.

לעניין זה, יצוין כי, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי היחס שבין עלות שכרם של נושאי המשרה, לבין עלות השכר הממוצע ועלות השכר החציוני בחברה ובחברות הבנות בשליטתה במועד אישור מדיניות התגמול, הינו סביר ואין בו כדי לפגוע ביחסי העבודה בחברה, בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כח האדם המועסק בה, והשפעת תחומי והיקף האחריות המוטלים על כל אחד מנושאי המשרה בחברה.

(ב) עדכון תקרת התגמול הקבוע לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל.

(ג) תיקונים נלווים טכניים, לרבות הגדרות ומחיקות כתוצאה מאי-התאמה, חוסר רלוונטיות והכל כמפורט במדיניות התגמול המוצעת, המצ"ב כנספח א' לדוח זה.

2.1.3. אופן יישום מדיניות התגמול הקודמת

היחס בין השכר ששולם ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה בגין שנת 2024 לבין תקרות התגמול הקבוע והתגמול המשתנה במדיניות התגמול הקודמת הינו 100% לכל אחד מהם.

2.1.4. הסכמים שאינם בהתאם למדיניות התגמול

כל הסכמי ההעסקה ומתן שירותים של החברה עם נושאי משרה בה, אשר הינם בתוקף, עומדים בתנאי מדיניות התגמול הקודמת ו/או במדיניות התגמול המוצעת.

2.2. תיקון הסכם העסקה עם הגב' דליה טוריסקי, סמנכ"לית שיווק ומכירות של החברה (להלן: "ההתקשרות השניה המוצעת")

ביום 30 ביולי 2025 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה, את תיקון הסכם ההעסקה הקיים בין הגב' דליה טוריסקי, רעייתו של מר אבי טוריסקי, הנמנה על בעלי השליטה בחברה (להלן: "הגב' טוריסקי"), אשר אושר על ידי אסיפת

¹ לפרטים בדבר מדיניות התגמול הקודמת ראו דוח זימון אסיפה אשר פורסם על ידי החברה ביום 5 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-092433) ותוצאות אסיפה מיום 11 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-115618).

בעלי המניות של החברה ביום 28 בנובמבר 2020 (להלן בס"ק זה: **"התיקון להסכם ו-הסכם העסקה הקיים"**, בהתאמה)². במסגרת התיקון להסכם מוצע לתקן את הסכם ההעסקה הקיים, כמפורט להלן: (1) לעדכן את שכרה של הגב' טוריסקי, כך שבתמורה לכהונתה כסמנכ"לית שיווק ומכירות של החברה תשלם החברה לגב' טוריסקי סך כולל של כ-46.5 אלפי ש"ח ברוטו בחודש לא כולל הוצאות בגין רכב (חלף סך של כ-32.5 אלפי ש"ח ברוטו בחודש), דהיינו, עלות העסקה בסך של כ-68 אלפי ש"ח בחודש (כולל הוצאות בגין רכב) (חלף עלות העסקה בסך של כ-48 אלפי ש"ח בחודש); (2) ההתקשרות השנייה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של 3 שנים ממועד אישור ההתקשרות על ידי האסיפה, ככל ותאושר על ידה.

יצוין כי, התיקון להסכם המוצע עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה. מובהר כי, לא חל שינוי בהיקף המשרה של הגב' טוריסקי ולא יחולו שינויים נוספים בתנאי כהונתה הקיימים.

פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970:

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול הכולל לו הייתה זכאית הגב' טוריסקי בשנת 2024, כפי שהוצג בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם ביום 17 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-017447) (להלן: **"הדוח התקופתי לשנת 2024"**) ואודות הגמול לו תהיה זכאית אם וככל שתאושרנה ההתקשרות השנייה המוצעת, בגין תקופה של 12 חודשים (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	רכב	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
נכון למועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024														
577	-	-	-	15	-	-	-	-	65	497	-	100%	סמנכ"לית שיווק ומכירות	דליה טוריסקי
בגין תקופה של 12 חודשים ככל שתאושרנה ההתקשרות השניה המוצעת														
816	-	-	-	15	-	-	-	-	93	708	-			

2.3. אישור תשלום לפ. גורדי הנדסה בע"מ בגין ייעוץ הנדסי בפרויקט "הסביון" בבית שמש (להלן: "ההתקשרות השלישית המוצעת")

ביום 30 ביולי 2025 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה, תשלום חד פעמי לפ. גורדי הנדסה בע"מ, חברה בבעלות גיסו של מר יהודה ידידיה, מבעלי השליטה בחברה (להלן: **"נותנת השירותים"**), בגין ייעוץ הנדסי לחסכון וייעול תכנון חניונים בפרויקט "הסביון" בבית שמש בסך כולל של 300 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: **"דמי הייעוץ"**).

יצוין כי, בעקבות פניה יזומה של החברה לבאי כוחה התברר כי החברה שילמה לנותנת השירותים, בחודש במרץ 2025 סך של 300 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) בעבור ייעוץ הנדסי לחסכון וייעול תכנון חניונים בפרויקט "הסביון" בבית שמש, אשר לא אושר כנדרש על פי סעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות. בהתאם לכך, החברה פנתה באופן מיידי לנותנת השירותים על מנת שתשיב לחברה את הסכום האמור ונותנת השירותים השיבה את הסכום הנ"ל. לאור האמור לעיל, החברה פועלת

² לפרטים נוספים בדבר הסכם העסקה הקיים עם הגב' דליה טוריסקי ראו דוח תקופתי של החברה מיום 17 במרץ 2025 (אסמכתא: 2025-01-017447) (להלן: **"דוח התקופתי של החברה לשנת 2024"**).

לאישור התשלום האמור לנותנת השירותים באורגנים הנדרשים על פי דין. לפרטים נוספים ראו דיווח המידי אשר פורסם על ידי החברה ביום 21 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-053905).

3. שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי בהתקשרויות המוצעות ומהות עניין זה

שמות בעלי השליטה בחברה אשר להם עניין אישי באישור כל אחת מההתקשרויות המוצעות הינם כדלקמן:

3.1. נכון למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה מר אבי טוריסקי, יו"ר הדירקטוריון ומר יהודה ידידיה, מנכ"ל החברה ודירקטור בה (להלן: "**בעלי השליטה**"), המחזיקים, כל אחד, ב-5,000,000 מניות של החברה, המהווה שיעור של 32.85%, כל אחד, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. למיטב ידיעת החברה, מר אבי טוריסקי מחזיק במניות החברה באמצעות חברת סי-טי-איי ניהול והשקעות בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר אבי טוריסקי (להלן בסעיף זה בהתאמה: "**מר טוריסקי**" ו-"**סי-טי-איי**"). כמו כן, מר יהודה ידידיה מחזיק במניות החברה באמצעות חברת נופר-ירדן בניה פיתוח והשקעות בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר יהודה ידידיה (להלן: "**מר ידידיה**" ו-"**נופר-ירדן**", בהתאמה).

למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה פועלים בעצה אחת ביחס להחזקותיהם בחברה וקיים ביניהם הסכם בעלי מניות בעל מנגנונים סטנדרטים.

3.2. מר ידידיה הינו בעל עניין בהתקשרות השניה המוצעת בשל היותו 'מחזיק יחד' עם מר טוריסקי במניות החברה ונמנה עם בעלי השליטה בחברה כאמור בסעיף 3.1 לעיל ובהתקשרות השלישית המוצעת היות ופ. גורדי הנדסה בע"מ, שהינה חברה בבעלות גיסו של מר ידידיה והינה מוטבת על פיה.

3.3. מר טוריסקי הינו בעל עניין בהתקשרות השניה המוצעת היות ודליה טוריסקי, רעייתו של מר טוריסקי, הינה מוטבת על פיה ובהתקשרות השלישית המוצעת בשל היותו 'מחזיק יחד' עם מר ידידיה במניות החברה ונמנה עם בעלי השליטה בחברה כאמור בסעיף 3.1 לעיל.

4. התמורה והדרך שבה נקבעה

4.1. ההתקשרות השניה המוצעת

תנאי הסכם העסקה המחודש עם הגב' דליה טוריסקי אושרו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, לאחר בחינה של תנאי ההתקשרות השניה המוצעת אל מול המקובל בשוק לתפקידים דומים, ככל הניתן. במסגרת זו, הוצג בפני ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה סקר שכר שנעשה על ידי גורמים חיצוניים שאינם קשורים לחברה בקשר עם סכומי הגמול הרלבנטיים לתפקידים דומים בחברות ציבוריות דומות, ככל הניתן, הן לעניין גודל החברה והן לעניין תחום פעילותה.

4.2. ההתקשרות השלישית המוצעת

דמי הייעוץ המוצעים אושרו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, לאחר שהפעילו את שיקול דעתם, תוך קביעה כי מדובר בתמורה סבירה ביחס לתרומתה הכלכלית של העבודה שבוצעה. דמי הייעוץ משקפים פחות מ-0.9% מהיקף החיסכון בעלויות שנוצר לחברה, במסגרת הייעוץ שניתן בפרויקט "הסביון" בבית שמש. ועדת הביקורת והדירקטוריון נתנו משקל לכך שהייעוץ שסופק

במסגרת פרויקט "הסביון" בבית שמש תרם להשגת חיסכון מהותי לחברה, המוערך בסך כולל של כ- 33.4 מיליון ש"ח בפרויקט האמור, המשקף תרומה כלכלית ממשית ומשמעותית עבור החברה.

5. **האישורים הנדרשים לביצוע כל אחת מההתקשרויות המוצעות**

ביום 30 ביולי 2025 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את כל אחת מההתקשרויות שעל סדר יומה של האסיפה. כניסתן לתוקף של כל אחת מההתקשרויות שעל סדר יומה של האסיפה מותנית בקבלת אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה ברוב הנדרש כמפורט בסעיף 11 להלן.

6. **עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור ההתקשרויות המוצעות על ידי דירקטוריון החברה ו/או שהינן בתוקף נכון למועד זה**

בשנתיים שקדמו למועד אישור ההתקשרויות המוצעות על ידי דירקטוריון החברה, לא בוצעו עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה בחברה או שלבעלי השליטה בחברה היה עניין אישי בהן או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור, למעט כמפורט להלן:

(א) **פרטים בדבר תנאי העסקתם של ה"ה מר יהודה ידידיה ומר אבי טוריסקי**

ביום 28 בנובמבר 2020 התקשרה החברה בשני הסכמים נפרדים, לקבלת שירותי ניהול מה"ה יהודה ידידיה ואבי טוריסקי (באמצעות חברות בבעלות ובשליטה של ה"ה), אשר תנאיהם המהותיים הינם כמפורט בסעיף 7.3 בפרק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2024.

(ב) **פרטים בדבר קבלת שירותי הנהלת חשבונות ממר משה ידידיה**

מר משה ידידיה, אביו של מר יהודה ידידיה, מבעלי השליטה בחברה, מעניק לחברה שירותי הנהלת חשבונות כנגד חשבונית. מר משה ידידיה זכאי לתמורה שעתית בסך של כ-64 ש"ח (בתוספת מע"מ) וכן לתשלום נסיעות חודשי בסך של 1,500 ש"ח. לפרטים נוספים ראו סעיף 7.9 בפרק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2024.

(ג) **פרטים בדבר תנאי העסקתו של מר איתי ברלין**

ביום 5 במאי 2024 התקשרה החברה בהסכם העסקה עם מר איתי ברלין (חתנו של מר יהודה ידידיה, מנכ"ל, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה) (להלן: "**הסכם העסקה**" ו-"**איתי**", בהתאמה) זאת לאחר שביום 14 במאי 2023 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם לתקנה 11(א)(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות ההקלות**"), את התקשרות החברה בהסכם העסקה כאמור.

מסגרת תפקידו בחברה משמש איתי כמתמחה ועוזר לבעלי תפקידים בחברה. בתמורה לעבודתו זכאי איתי לשכר חודשי בסך של כ-12.5 אלפי ש"ח ברוטו. כמו כן, זכאי לתנאים סוציאליים כמקובל בחברה (הפרשות סוציאליות, חופשה שנתית, מחלה והבראה) ולקרן השתלמות בסך השווה לשיעור של 7.5% משכרו. לפרטים נוספים ראו סעיף 7.10 בפרק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2024.

פרטים בדבר העסקתו של עמית טוריסקי

ביום 7 בספטמבר 2023 התקשרה החברה בהסכם העסקה עם מר עמית טוריסקי (בנו של מר אבי טוריסקי, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה) (להלן: "**הסכם העסקה**" ו-"**עמית**", בהתאמה) זאת לאחר שביום 14 במאי 2023 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,

בהתאם לתקנה 1ב(א)(4) לתקנות ההקלות, את התקשרות החברה בהסכם העסקה כאמור. עוד יצוין כי, במסגרת תפקידו בחברה שימש מעת לעת עמית לעת עמית כעוזר במחלקת הכספים בחברה. בתמורה לעבודתו היה זכאי עמית לשכר שעתי בסך של 67 ש"ח (והכל בתוספת תנאים סוציאליים כמקובל בחברה). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 7 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-085108). יצוין כי, נכון למועד דוח זה עמית אינו מועסק בחברה.

(ד) כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה

והכללתם בפוליסת דירקטורים ונושאי המשרה בחברה

ביום 28 בנובמבר 2020 אישרה האסיפה הענקת כתבי פטור וכתבי ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 19 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

7. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור כל אחת מההתקשרויות המוצעות

ביום 30 ביולי 2025 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרויות המוצעות, מהנימוקים שתמציתם מפורטת להלן:

7.1. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור התקשרות השניה המוצעת

א. הגב' טוריסקי מועסקת בחברה בתור סמנכ"לית שיווק ומכירות מזה כ-24 שנים (עוד טרם הפיכת החברה לחברה הציבורית). נוכח תקופת כהונתה הארוכה, ניסיונה הרב, היכרותה המעמיקה עם פעילות החברה ותרומתה להצלחת החברה ולקידום עסקיה, סבורים ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כי תרומתה של הגב' טוריסקי לקידום עסקי החברה, לרבות הובלת מהלכים אסטרטגיים ושיווקיים, תרמה תרומה ישירה ומשמעותית לגידול בהיקף המכירות והשיווק של החברה. במהלך שנות כהונתה, חלה התרחבות ניכרת ומתמשכת בהיקף פעילותה העסקית של החברה, ובכלל זה בתחומי השיווק והמכירות.

ב. כחלק משינוי מבנה ארגוני שעשתה החברה, בשנת 2023 נוסף לגב' טוריסקי תחום אחריות נוסף סמנכ"לית מכירות, וזאת בנוסף לתפקידה הקיים כסמנכ"לית שיווק. חרף הרחבת תחומי אחריותה ונוכח הגידול בהיקף פעילות החברה, לא נערך עד כה עדכון לתנאי שכרה. לאור זאת, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי עדכון תנאי השכר הינו סביר וראוי, בהתחשב בהיקף פעילות החברה ובשינוי היקף וסוג האחריות המוטלת עליה כיום.

ג. לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול המוצעים בהתקשרות דן ערכו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה דיון ביכולותיה ותרומתה לחברה של גב' טוריסקי, וכן בחנו את תפקידה. במסגרת זאת צוינה שביעות הרצון של הנהלת החברה מתפקודה של הגב' טוריסקי.

ד. חברי ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה סבורים, לאחר שהפעילו את שיקול דעתם ולאחר שהוצגו בפניהם סקר שכר מגורמים חיצוניים שאינם קשורים לחברה בקשר לשכר הנהוג בשוק לתפקידים דומים, כי הסכום המוצע בתיקון להסכם עם הגב' טוריסקי, הינו סכום סביר, הוגן ומקובל בשוק במיוחד לאור שנות הוותק של הגב' טוריסקי כסמנכ"לית שיווק ומכירות וכסמנכ"לית שיווק ומכירות בחברה בפרט.

ה. תיקון התגמול לגב' טוריסקי וקביעת תקרת התגמול הכולל בסך של כ-815.5 אלפי ש"ח בשנה הינה בהתאם למדיניות התגמול הקודמת ומדיניות התגמול המוצעת של החברה וכן הינו בהתאם לתקרה שנקבעה במדיניות התגמול הקודמת ומדיניות התגמול המוצעת של החברה.

- ו. יצוין כי בהתאם להוראת סעיף 117(ב) לחוק החברות נקבע על ידי ועדת הביקורת כי בחינת טבלאות שכר בקשר לשכר הנהוג בשוק בתפקידים דומים מהווה תחליף ראוי לקיום הליך תחרותי וזאת לאור העובדה כי הגב' טוריסקי מכהנת בתפקיד זה בחברה כ-24 שנים וכי הנהלת החברה מביעה שביעות רצון רבה מתפקודה.
- ז. לאור האמור לעיל, לדעת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ההתקשרות המוצעת הינה לטובת החברה.
- ח. אין בהתקשרות המוצעת בכדי להוות "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
- 7.2. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור התקשרות השלישית המוצעת
 - א. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את פרטי ההתקשרות המוצעת, לרבות היקף השירותים שניתנו, התמורה המבוקשת והתועלת שהופקה עבור החברה. במסגרת זו, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נתנו דעתם לכך שהייעוץ שסופק במסגרת פרויקט "הסביון" בבית שמש תרם להשגת חיסכון מהותי לחברה, המוערך בסך כולל של כ-33.4 מיליון ש"ח בפרויקט האמור, המשקף תרומה כלכלית ממשית ומשמעותית עבור החברה.
 - ב. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים, לאחר שהפעילו את שיקול דעתם, כי דמי הייעוץ, הינם בסכום סביר אשר מהווה פחות מ-0.9% מהיקף החיסכון בעלויות.
 - ג. יצוין כי בהתאם להוראת סעיף 117(ב) לחוק החברות, ועדת הביקורת של החברה בחנה את הרלוונטיות של קיום הליך תחרותי ומצאה לנכון כי הליך תחרותי איננו רלוונטי במקרה דנן לאור העובדה שהשירות ניתן בפועל טרם קבלת האישור.
 - ד. לאור האמור לעיל, לדעת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ההתקשרות המוצעת הינה בתנאים טובים עבור החברה.
 - ה. אין בהתקשרות המוצעת בכדי להוות "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדבר אישור כל אחת מההתקשרויות המוצעות
 - 8.1. בישיבת ועדת הביקורת מיום 30 ביולי 2025 השתתפו הגב' עמית בריקמן-דרורי (יו"ר הוועדה, דח"צית), מר אברהם מנלה (דח"צ) ומר עמית ברגר (דב"ת).
 - 8.2. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 30 ביולי 2025 השתתפו הגב' עמית בריקמן-דרורי (דח"צית), מר אברהם מנלה (דח"צ) ומר עמית ברגר (דב"ת).
9. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרויות המוצעות ומהות עניין זה
 - 9.1. מר יהודה ידידיה הינו בעל עניין בהתקשרות השניה המוצעת בשל היותו 'מחזיק יחד' עם מר טוריסקי במניות החברה ונמנה עם בעלי השליטה בחברה כאמור בסעיף 3.1 לעיל ובהתקשרות השלישית המוצעת היות ופ. גורדי הנדסה בע"מ הינה חברה בבעלות גיסו של מר ידידיה ואשר הינה מוטבת על פיה.
 - 9.2. מר אבי טוריסקי הינו בעל עניין בהתקשרות השניה המוצעת היות ודליה טוריסקי, רעייתו של מר טוריסקי, הינה מוטבת על פיה ובהתקשרות השלישית המוצעת בשל היותו 'מחזיק יחד' עם מר ידידיה במניות החברה ונמנה עם בעלי השליטה בחברה כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
 - 9.3. לאור האמור בסעיף זה לעיל ובהתאם להוראות סעיף 278(א) לחוק החברות, לא השתתפו ה"ה יהודה ידידיה ואבי טוריסקי בדיון שנערך בישיבת הדירקטוריון בעניין ההתקשרויות המוצעות.

10. המועד הקובע

בהתאם להוראות סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות הצבעה בכתב**"), כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום א', **10 באוגוסט 2025** (להלן: "**המועד הקובע**") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב המינוי אשר יערך בכתב ויחתם 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. כתב המינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה או במקום המיועד כינוס 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. כמו כן, בעל מניות יוכל להשתתף באסיפה ביחס לנושאים אשר על סדר היום, באמצעות כתב הצבעה אשר יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. הרוב הנדרש

- 11.1 הרוב הנדרש לאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף 2.1 לעיל, הינו כמפורט בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או הצבעה אלקטרונית) והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה;
- (ג) לעניין הנושא המפורט בסעיף 2.1 לעיל, יצוין כי, על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) לעיל, דירקטוריון החברה, למעט בחברה נכדה ציבורית, רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה, הוא לטובת החברה.
- 11.2 הרוב הנדרש לאישור כל אחת מההתקשרויות המוצעות המפורטות בסעיפים 2.2 עד 2.3 לעיל, הינו כמפורט בסעיף 275א(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים

בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח או כתב הצבעה או הצבעה אלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור כל אחת מההתקשרויות המוצעות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (ב) סך הקולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

12. מנין חוקי

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 החברה, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (לרבות באמצעות שלוח).

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו היום, בשעה 17:00 ובאותו מקום, קרי ביום א', 7 בספטמבר 2025 בשעה 17:00 (לעיל ולהלן: "האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

13. הצבעה בכתב או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בהצבעה לאישור כל הנושאים שעל סדר היום בהם נדרשת הצבעה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצ"ב לדוח זה וגם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית, כמפורט להלן:

(א) כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה"), אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה");

(ב) הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה; (ג) בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה; (ד) חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע להשתתפות באסיפה;

(ה) בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים;

(ו) חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת");

ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת;

(ז) בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל; הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון;

(ח) החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה;

(ט) המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;

(י) הודעת עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה; החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה את נוסח הודעת העמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה;

(יא) כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, בחשבון משותף) וקוד גישה, אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה;

(יב) עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחילופין יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך, ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות מהבנק.

14. גילוי עניין אישי

ככל שנדרש על פי דין, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך וכן במקום המיועד לכך ככל והצבעתו הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אם יש לו עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום, היכן שרלוונטי, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה ביחס להתקשרות המוצעת הרלוונטית.

15. הוספת נושא על סדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים

לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זה.

16. סמכות רשות ניירות ערך

על פי תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום פרסום דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהוסמך מטעמה (להלן: "הרשות"), להורות לחברה לתת, בתוך מועד שייקבע על ידה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות המוצעת נשוא דוח מיידי זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה, באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה.

17. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

הגב' קורן שטרן, סמנכ"לית הכספים של החברה, הינה נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה (קיבוץ גליל ים, 4690500, טלפון: 09-9579577, פקס: 09-9579571).

18. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, קיבוץ גליל ים, 4690500, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם הגב' קורן שטרן, סמנכ"לית הכספים של החברה (טלפון: 09-9579577, פקס: 09-9579571); וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

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