



## מ.ל.ר.ן. פרויקטים ומסחר בע"מ ("החברה")

11 במרץ 2026

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>

### הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מתכבדת ליתן הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 20 באפריל 2026 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב המנופים 11, מגדלי אקרשטיין, בניין A, הרצליה ("משרדי החברה").

### 1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

#### 1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025

1.1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.

1.1.2 ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 (ובכללו הדוחות הכספיים המבוקרים ודוח הדירקטוריון לאותה תקופה), אשר פורסם ביום 11 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-021448) ("הדוח התקופתי לשנת 2025"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

יובהר, כי לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

#### 1.2 אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

1.2.1 למועד הדוח, משרד זיו האפט (BDO), רואי חשבון, משמש רואה החשבון המבקר של החברה והוא מונה לתפקידו עד לתום האסיפה הכללית השנתית המזומנת לפי דוח זה.

1.2.2. בהמלצת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת בדוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

לפרטים אודות שכרו של רוה"ח המבקר לשנת 2025 ראה סעיף 13 לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2025.

ההמלצה התקבלה בימים 9 ו-11 במרץ 2026 (בהתאמה) בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה פה אחד, בהתבסס בין היתר, על הנימוקים והשיקולים המפורטים להלן:

- **מומחיות צוות הביקורת** – ניסיונו, מומחיותו, ויכולותיו של משרד רואה החשבון המבקר תואמים את גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה של החברה וכן סיכונים הגלומים בפעילותה.

- **מחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת** – הובטחה על ידי משרד רואה החשבון המבקר מחויבות לאיכות הביקורת והתשומות שיוקדשו לתהליך הביקורת של החברה, בהתייחס, בין היתר, למדיניות, לתהליכים ולנהלים המיושמים על ידי רואה החשבון המבקר לפיקוח ולבקרה על איכות הביקורת.

- **שימוש בעבודת מומחים** – למשרד רואה החשבון המבקר יכולת נדרשת להשתמש, במקרים מתאימים, במומחים שונים המועסקים על ידו באופן שיש לו לסייע להגברת איכות הביקורת בנושאים מיוחדים.

- **בחינת אי תלות של משרד רואה החשבון המבקר** – הואיל ושמירה על אי תלותו של רואה החשבון המבקר הינה מהותית לשם שמירה על אמינות חוות הדעת של רואה החשבון המבקר, החברה ביררה מול משרד רואה החשבון המבקר את אי תלותו וביררה מולו המדיניות והתהליכים המיושמים על ידו בפועל על מנת לוודא שמירה על כללי אי התלות.

**ההחלטה המוצעת:** "למנות מחדש את משרד זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד מועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

### 1.3 מינויים מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

1.3.1 אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים): מר דוד גרנות (יו"ר הדירקטוריון), מר מואנד ריאן (דירקטור פעיל), מר אורי מרום (דירקטור) ומר אסף יריב (דירקטור בלתי תלוי) לתקופה כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת בדוח זה וסיומה במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.2 לפרטים הנדרשים ביחס לדירקטורים: מר דוד גרנות, מר מואנד ריאן, מר אורי מרום ומר אסף יריב, כפי שנמסרו על ידם, ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025, אשר האמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2025.

1.3.3 לפרטים אודות תנאי כהונתם של הדירקטורים המפורטים לעיל המועמדים למינוי מחדש, למעט יו"ר הדירקטוריון מר דוד גרנות ודירקטור פעיל מר מואנד ריאן, ראו סעיף 8.4.1 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025. לפרטים אודות תנאי כהונתם של מר דוד גרנות ומר מואנד ריאן ראו סעיפים 8.4.2 ו-8.4.4 (ב) בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025 (בהתאמה), אשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בתנאי כהונתם של הדירקטורים האמורים כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2025.

1.3.4 הדירקטורים מסרו לחברה את הצהרותיהם כנדרש לפי הוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפות במסגרת נספח א' לדוח זימון אסיפה זה.

1.3.5 **יובהר, כי הצבעה על מינויים מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים תעשה בנפרד.**

**ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויים מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים כיום בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים): מר דוד גרנות (יו"ר הדירקטוריון), מר מואנד ריאן (דירקטור פעיל), מר אורי מרום (דירקטור) ומר אסף יריב (דירקטור בלתי תלוי), לתקופה שתחילתה במועד אישור האסיפה וסיומה במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה."**

1.4 **אישור קביעת יעד מדיד למתן מענק שנתי לשנת 2026 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר דוד גרנות**

1.4.1 על פי מדיניות התגמול של החברה, מנכ"ל החברה, יו"ר הדירקטוריון, דירקטור פעיל ונושאי משרה אחרים (שאינם דירקטורים) עשויים להיות זכאים לתגמול משתנה מבוסס יעדים מדידים אשר ישקפו את תרומתם להשגת יעדי החברה ויעדים אישיים שייקבעו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, שהענקתו מותנית בעמידה בתנאי סף כפי שנקבעו בסעיף 6.6.7 למדיניות התגמול.

1.4.2 ביום 11 במרץ 2026 נדונה ואושרה על-ידי דירקטוריון החברה, לאחר קיום דיון וקבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה (בשבתה כועדת תגמול) ביום 9 במרץ 2026 קביעת היעדים המדידים של יו"ר דירקטוריון החברה, מר גרנות, אשר עמידה בהם תזכה את מר גרנות במענק מצטבר שנתי מקסימאלי בסך שש (6) משכורות חודשיות (ברוטו) בגין שנת 2026, כמפורט להלן:

הערות	מספר משכורות	יעד
מלוא המענק מבוסס היעדים	6	עמידת הרווח הנקי ביעד הקובע. "רווח נקי" – הרווח הנקי של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים לאחר תשלום מענקים לנושאי המשרה <sup>1</sup> . "היעד הקובע" – לפחות 65 מיליון ש"ח.
בהתאם לקבוע במדיניות התגמול – תקרת המענק השנתי (מבוסס ביצועים ומענק בשיקול דעת) לא יעלה על 6 משכורות ברוטו.	6	סה"כ

#### 1.4.3 פרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דוד גרנות

לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר גרנות כיו"ר דירקטוריון החברה ראו האמור תחת גילוי בסעיף 8.4.2 בתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת בדרך ההפניה.

#### 1.4.4 פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

להלן גילוי טבלאי לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמולים הצפויים ליו"ר הדירקטוריון, מר גרנות, בגין שנת 2025, ככל שתאושר ההחלטה המוצעת בסעיף 1.4 זה בקשר עם קביעת יעד מדיד למתן מענק בגין שנת 2026:<sup>2</sup>

תגמולים (באלפי ש"ח)*					פרטי מקבל התגמולים <sup>3</sup>				
סה"כ	תגמולים אחרים	תשלום מבוסס מניות	מענקים	שכר <sup>5</sup>	שיעור החזקה בהון (בדילול מלא) <sup>4</sup>	שיעור החזקה בהון	היקף משרה(*)	תפקיד	שם
832	-	-	553	270	0.2%	0.06%	40%	יו"ר הדירקטוריון	דוד גרנות

<sup>1</sup> בנטרול הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות.

<sup>2</sup> ובהנחת עמידה ביעדים באופן המקנה את מלוא תקרת המענק מבוסס הביצועים.

<sup>3</sup> "תגמול", לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת והכל למעט דיבידנד.

<sup>4</sup> בהנחה של מימוש כל האופציות למניות הקיימות בהון החברה. עם זאת, יודגש כי השיעור המפורט הינו בהנחה של, בין היתר, מימוש כל כמות האופציות שהוקצתה לעובדים ונושאי משרה. אולם, מובהר כי הנחה זו הינה תיאורטית בלבד, מכיוון שעל פי תנאי האופציות לעובדים ונושאי משרה, בעת מימוש האופציות, לא יוקצו מלוא המניות הנובעות מהן, כי אם כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הגלום בהן (מנגנון מימוש נטו).

<sup>5</sup> "שכר", לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, וכל הכנסה שנוקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.

#### 1.4.5 אופן קביעת יעדי המענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון החברה

(א) קביעת היעד המדיד למתן מענק שנתי לשנת 2026 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גרנות, נדונה ואושרה פה אחד בישיבת ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול) ביום 9 במרץ 2026 בה השתתפו: מר עמית ברגר (דח"צ ויו"ר הוועדה), מר אסף יריב (דב"ת) והגב' תרצה אוטולנגי פלורנטין (דח"צית).

(ב) קביעת היעד המדיד למתן מענק שנתי לשנת 2026 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גרנות, נדונה ואושרה פה אחד בישיבת הדירקטוריון ביום 11 במרץ, 2026, בה השתתפו: מר מואנד ריאן, מר עמית ברגר (דח"צ), מר אסף יריב (דב"ת), גב' תרצה אוטולנגי פלורנטין (דח"צ), ומר אורי מרום.

(ג) היעד המדיד גובש במסגרת דיוני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בשים לב, בין היתר, לתוכניות העסקיות והאסטרטגיות של החברה לשנת 2026, להסכם העסקתו של יו"ר הדירקטוריון וכן בהתאם להוראותיה של מדיניות התגמול.

(ד) ליו"ר הדירקטוריון, עניין אישי הנובע מכך שעמידתו ביעד המדיד השנתי, עשויה לזכות אותו בתשלום מענק שנתי כמפורט לעיל. יובהר, כי מר גרנות לא השתתף בדיון ובקבלת ההחלטה שבסעיף 1.4 זה שעל סדר היום.

#### 1.4.6 נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור ההחלטה המוצעת שבסעיף 1.4 זה שעל סדר יומה של האסיפה:

(א) מר גרנות, בתפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה, שותף בהצלחת החברה בעמידתה באתגרים מגוונים מאז הנפיקה החברה לראשונה את מניותיה לציבור בראשית שנת 2020, ועוד בהיותה תאגיד מדווח קודם לכן, וביתר שאת בשנים האחרונות, במקביל לגידול בפעילותה, התמודדות עם אתגרים בתחום הפעילות ובמשק בכללותו, סיוע בקידום גיוון והגדלת מקורות האשראי של החברה וגיוסי חוב מוצלחים בשוק ההון, מסגרות אשראי בתאגידים בנקאיים ומוסדיים והגדלתן.

(ב) היעד השנתי שנקבע ליו"ר הדירקטוריון נקבע בשים לב לתוכניות העסקיות והאסטרטגיות של החברה לשנת 2026. לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, היעד השנתי מהווה תמריץ הולם ליו"ר הדירקטוריון להשגת מטרותיה ותוכניותיה, בטווח הקצר והארוך, ולהשאת רווחיה.

(ג) ביעד השנתי שנקבע ליו"ר הדירקטוריון יש כדי ליצור זהות אינטרסים בין החברה, בעלי המניות ויו"ר הדירקטוריון של החברה בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה.

(ד) למר גרנות חלק משמעותי בתוכניות החברה העתידיות ומשכך היעד נועד לתמרץ אותו לפעול להשאת רווחיה של החברה.

(ה) היעד המדיד המוצע ליו"ר דירקטוריון החברה לשנת 2026 עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה.

(ו) לצד אישור היעד המדיד לשנת 2026 כאמור, לא יחול כל שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו של מר גרנות בחברה.

(ז) לאור האמור לעיל, סברו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון, כי אישור היעד המדיד לשנת 2026 לצורך קביעת זכאותו של מר גרנות כיו"ר דירקטוריון החברה לקבלת מענק שנתי, הינם לטובת החברה, בהתחשב בכישוריו, הישגיו, ניסיונו רב השנים בתפקידים הבכירים ביותר בתחום פעילותה של החברה, קשריו העסקיים ארוכי הטווח ותרומתו לפיתוח ולקידום עסקי החברה.

**ההחלטה המוצעת:** "לאשר יעד מדיד שעשוי לזכות את מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה, בתגמול מותנה ביצועים שיהווה עד 100% מסך המענק השנתי המירבי בסך של עד שש (6) משכורות חודשיות (ברוטו) בגין שנת 2026, כמפורט בדוח זה."

#### 1.5 אישור קביעת יעד מדיד למתן מענק שנתי לשנת 2026 לדירקטור פעיל בחברה, מר מואנד

##### ריאן

1.5.1 על פי מדיניות התגמול של החברה, מנכ"ל החברה, יו"ר הדירקטוריון, דירקטור פעיל ונושאי משרה אחרים (שאינם דירקטורים) עשויים להיות זכאים לתגמול משתנה מבוסס יעדים מדידים אשר ישקפו את תרומתם להשגת יעדי החברה ויעדים אישיים שייקבעו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, שהענקתו מותנית בעמידה בתנאי סף כפי שנקבעו בסעיף 6.6.7 למדיניות התגמול.

ביום 11 במרץ 2026 נדונה ואושרה על-ידי דירקטוריון החברה, לאחר קיום דיון וקבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה (ביושבה כוועדת התגמול) ביום 9 במרץ, 2026, קביעת היעד המדיד של מר מואנד ריאן, המכהן כדירקטור פעיל בחברה, אשר עמידה בו תזכה את מר ריאן במענק מצטבר שנתי מקסימלי בגובה שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו), כמפורט להלן:

הערות	מספר חודשי דמי ניהול	יעד
מלוא המענק מבוסס היעדים	6	עמידת הרווח הנקי ביעד הקובע. "רווח נקי" – הרווח הנקי של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים לאחר תשלום מענקים לנושאי המשרה. "היעד הקובע" – לפחות 65 מיליון ש"ח.
בהתאם לקבוע במדיניות התגמול – תקרת המענק השנתי (מבוסס ביצועים ומענק בשיקול דעת) לא יעלה על 6 משכורות ברוטו.	6	סה"כ

<sup>6</sup> בנטרול הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות.

1.5.2 פרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר מואנד ריאן, המכהן כדירקטור פעיל בחברה

לפרטים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר ריאן, המכהן כדירקטור פעיל בחברה ובעל השליטה בה, ראו האמור בסעיף 8.4(ב) תחת תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת בדרך ההפניה.

1.5.3 פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

להלן גילוי טבלאי לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמולים הצפויים לדירקטור הפעיל בחברה ובעל השליטה בה, מר ריאן, בגין שנת 2026, ככל שתאושר ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 זה בקשר עם קביעת יעד מדיד למתן מענק בגין שנת 2026:<sup>7</sup>

תגמולים (באלפי ש"ח)					פרטי מקבל התגמולים <sup>8</sup>				
סה"כ	תגמולים אחרים	תשלום מבוסס מניות	מענקים	דמי ניהול	שיעור החזקה בהון (בדילול מלא) <sup>9</sup>	שיעור החזקה בהון	היקף משרה(ים)	תפקיד	שם
2,700	1,800	-	900	-	56.28%	59.37%	מלאה	דירקטור פעיל	מואנד ריאן

1.5.4 אופן קביעת יעדי המענק השנתי לדירקטור הפעיל בחברה

(א) קביעת היעד המדיד למתן מענק שנתי לשנת 2026 לדירקטור הפעיל ובעל השליטה בחברה, מר ריאן, נדונה ואושרה פה אחד בישיבת ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) ביום 9 במרץ 2026 בה השתתפו: מר עמית ברגר (דח"צ ויו"ר הוועדה), מר אסף יריב (דב"ת) וגב' תרצה אוטולנגי פלורנטין (דח"צית).

(ב) קביעת היעד המדיד למתן מענק שנתי לשנת 2026 לדירקטור הפעיל ובעל השליטה בחברה, מר ריאן, נדונה ואושרה פה אחד בישיבת הדירקטוריון ביום 11 במרץ 2026, בה השתתפו: מר דוד גרנות, מר עמית ברגר (דח"צ), מר אסף יריב (דב"ת), גב' תרצה אוטולנגי פלורנטין (דח"צ), ומר אורי מרום.

<sup>7</sup> ובהנחת עמידה ביעדים באופן המקנה את מלוא תקרת המענק מבוסס הביצועים.  
<sup>8</sup> "תגמול", לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת והכל למעט דיבידנד.  
<sup>9</sup> בהנחה של מימוש כל האופציות למניות הקיימות בהון החברה. עם זאת, יודגש כי השיעור המפורט הינו בהנחה של, בין היתר, מימוש כל כמות האופציות שהוקצתה לעובדים ונושאי משרה. אולם, מובהר כי הנחה זו הינה תיאורטית בלבד, מכיוון שעל פי תנאי האופציות לעובדים ונושאי משרה, בעת מימוש האופציות, לא יוקצו מלוא המניות הנובעות מהן, כי אם כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הגלום בהן (מנגנון מימוש נטו).

(ג) היעד המדיד המוצע גובש במסגרת דיוני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בשים לב, בין היתר, לתוכניות האסטרטגיות והעסקיות של החברה לשנת 2026, להסכם העסקתו של מר ריאן וכן בהתאם להוראותיה של מדיניות התגמול.

(ד) לדירקטור הפעיל, מר ריאן, עניין אישי הנובע מכך שעמידתו ביעדים השנתיים, עשויה לזכות אותו בתשלום מענק שנתי כמפורט לעיל. יובהר, כי מר ריאן לא השתתף בדיון ובקבלת ההחלטה שבסעיף 1.5 זה שעל סדר היום.

#### 1.5.5 נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור ההחלטה המוצעת שבסעיף 1.5 זה שעל סדר יומה של האסיפה:

(א) מר ריאן, הינו מייסד החברה ובעל השליטה בה, ומכהן בתפקידי ניהול מיום הקמתה (כמנכ"ל, עד 1 באוקטובר 2023 וכדירקטור פעיל ממועד זה וכיום). למר ריאן ידע, כישורים, הישגים, והינו בעל ניסיון עסקי רב שנים בתחום פעילות החברה ובעל קשרים עסקיים ענפים, שהתווה את האסטרטגיה העסקית של החברה ותרם רבות לפיתוחה העסקי. לאורך תקופת כהונתו והעסקתו בחברה, התרשמו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיכולותיו ומביצועיו המוכחים המצוינים ומחשיבותו המרכזית לחברה.

(ב) מר ריאן, בתפקידו כדירקטור פעיל בחברה, פועל רבות להצלחתה העסקית של החברה וביתר שאת מעת בה הפכה לחברה ציבורית, בין היתר, הוא יזם והוביל מהלכים של הגדלת פוטנציאל מחזור ההכנסות והרווחיות של החברה והוביל את החברה להישגים משמעותיים בתקופה רבת אתגרים במשק בכלל ובתחום פעילות החברה בפרט. כמו כן פועל לקידום השקת מוצרים חדשים, הכנסת משקיעים לחברה וכן לגיוון ולהגדלת מקורות האשראי של החברה וגיוסי חוב מוצלחים בשוק ההון, פתיחת מסגרות אשראי בתאגידים בנקאיים ומוסדיים והגדלתן, הצלחה בגביית חובות והסדרים ופיתוח האסטרטגיה של החברה.

(ג) היעד המדיד השנתי שנקבע למר ריאן כדירקטור פעיל בחברה נקבע בשים לב לתוכניות האסטרטגיות והעסקיות של החברה לשנת 2026. לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, היעד המדיד השנתי מציב רף גבוה אשר מעמיד אתגר בפני מר ריאן ומשכך מהווה תמריץ הולם למר ריאן כדירקטור פעיל בחברה להשגת מטרותיה ותוכניותיה העסקיות והאסטרטגיות, בטווח הקצר והארוך ולהשאת רווחיה.

(ד) למר ריאן חלק משמעותי בתוכניות החברה העתידיות, בתוך כך המשך גיוון והגדלת מקורות האשראי, הובלת החברה להמשך הצלחתה, השגת והשבחת יעדיה העסקיים והשאת רווחיה, והצלחה בגביית חובות והסדרים, ומשכך היעד נועד לתמרץ אותו לפעול בכל אלה, תוך השאת יעדי הרווחיות של החברה.

(ה) להשגת היעד המוצע תהא משמעות חיובית עבור החברה ובעלי המניות שלה.

(ו) היעד המדיד המוצע לשנת 2026 עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה.

(ז) לצד אישור היעד המדיד לשנת 2026 כאמור, לא יחול כל שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו של מר ריאן בחברה.

(ח) לאור האמור לעיל, סברו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון, כי אישור היעד המדיד לשנת 2026 לצורך קביעת זכאותו של מר ריאן כדירקטור פעיל בחברה לקבלת מענק שנתי, הינם לטובת החברה, בהתחשב בכישוריו, הישגיו וניסיונו הרב בתחום פעילותה של החברה, קשריו ותרומתו לאסטרטגיה, לפיתוח ולקידום עסקי החברה.

**ההחלטה המוצעת: "לאשר יעד מדיד שעשוי לזכות את מר מואנד ריאן, דירקטור פעיל בחברה ובעל השליטה בה, בתגמול מבוסס ביצועים שיהווה עד 100% מסך המענק השנתי המירבי בסך של עד שישה (6) חודשי דמי ניהול (ברוטו) בגין שנת 2026, כמפורט בדוח זה."**

#### 1.6 פרטים נוספים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה ביחס להחלטה 1.5 לעיל

(א) עניין אישי של בעל השליטה ומהות העניין האישי – למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, ובעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 לעיל הינו מר ריאן אשר נכון למועד דוח זימון זה מחזיק באמצעות מ.אי.מ. הולדינגס בע"מ וטריפלטק הפצה בע"מ, חברות פרטיות שהתאגדו בישראל בבעלותו המלאה (100%), ב- 59.37% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. בהתאם, למר ריאן עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 לעיל מהיותו נשוא ההחלטה העוסקת בקביעת יעד מדיד לשנת 2026 העשוי לזכות אותו במענק שנתי כדירקטור פעיל בחברה.

(ב) האישורים הנדרשים ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים –

(1) חברי ועדת הביקורת של החברה וחברי דירקטוריון החברה אישרו פה אחד את היעד המדיד המוצע למענק שנתי בגין שנת 2026 למר ריאן כדירקטור פעיל בחברה, כמפורט בסעיף 1.5.5 לעיל.

(2) בנוסף, ההתקשרות כאמור בסעיף 1.5 לעיל, טעונה אישור של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה אשר מזומנת בהתאם לדוח זימון זה.

(ג) הדרך שבה נקבעו היעדים המדידים המוצעים ותנאי הכהונה וההעסקה המוצעים –

היעד המדיד המוצע המפורט בסעיף 1.5.1 לעיל, גובש במסגרת דיוני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בשים לב, בין היתר, לתוכניות האסטרטגיות והעסקיות של החברה לשנת 2026, להסכם העסקתו של מר ריאן, וכן להוראותיה של מדיניות התגמול. כמו כן, סברו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי היעד המוצע מציב רף גבוה אשר יש בו כדי לאתגר את בעל השליטה בחברה, לקדם את עסקיה ולהשיא רווחיה. לפרטים נוספים אודות הנימוקים ראו סעיף 1.5.5 לעיל.

(ד) פירוט עסקאות מסוגה של ההתקשרות או עסקאות דומות לה שנחתמו בתוך השנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון – בשנתיים שקדמו לאישור העסקה נשוא דוח זה על-ידי דירקטוריון החברה לא נחתמו עסקאות מסוג העסקאות

כאמור או דומות לעסקה המוצעת בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי וכן למועד דוח זה אין עסקאות כאמור בתוקף, למעט המפורט להלן:

(1) אישור חידוש כתבי פטור ושיפוי שהוענקו למר מואנד ריאן. לפרטים נוספים ראו דוח מידי על עסקה עם בעל שליטה אשר פורסם ביום 17 בנובמבר 2025 ודוח תוצאות האסיפה אשר פורסם ביום 24 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתאות: 2025-01-087923 ו-2025-01-108989, בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

(2) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מואנד ריאן בתפקיד דירקטור פעיל בחברה באמצעות חברת טריפלטק הפצה בע"מ (חברה פרטית בבעלותו המלאה) וכן קביעת יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת 2025 למר ריאן. לפרטים נוספים ראו דוח מידי על עסקה עם בעל שליטה אשר פורסם ביום 30 במרץ 2025 ודוח תוצאות האסיפה אשר פורסם ביום 5 במאי 2025 (מס' אסמכתאות: 2025-01-022529 ו-2025-01-031493, בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

(3) קביעת יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת 2024 למר מואנד ריאן. לפרטים נוספים ראו דוח מידי (מתקן) על עסקה עם בעל שליטה אשר פורסם ביום 26 ביוני 2024 ודוח תוצאות האסיפה אשר פורסם ביום 3 ביולי 2024 (מס' אסמכתאות: 2024-01-052563 ו-2024-01-068238, בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

(4) לפרטים אודות פטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה, לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, ראו תקנה 29 לדוח התקופתי לשנת 2025.

(ה) עניין אישי של דירקטורים ומהות העניין האישי – לא קיימים דירקטורים בחברה, למעט מר ריאן, אשר עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהתקשרות המוצעת המנויה בסעיף 1.5 לעיל.

(ו) סמכות רשות ניירות ערך – בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד הרשות שהיא הסמיכה לכך, בתוך 21 יום, מיום הגשת דוח זה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא הדוח, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע; ובמקרה כזה רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח. נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מידי על ההוראה.

## פרטים נוספים אודות האסיפה הכללית וסדרי הצבעה

### 2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון האסיפה אשר תיערך ביום ב', 20 באפריל 2026 בשעה 14:00 במשרדי החברה, שעל סדר יומה יועלה לדיון ואישור הנושאים המפורטים תחת סעיף 1 לדוח זימון אסיפה זה.

### 3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ו', 20 במרץ 2026, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").

### 4. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בעשרים וחמישה אחוז (25%) מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ביום ב', 27 באפריל 2026, בשעה 14:00 במשרדי החברה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקובע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמוד לדיון אך ורק הנושאים שנכללים בסדר היום כאמור בדוח זימון אסיפה זה.

### 5. הרוב הנדרש

5.1 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המוצעות כאמור בסעיפים 1.2, 1.3 ו- 1.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, שיעור החזקותיו של בעל השליטה בחברה, מר ריאן, המחזיק בשיעור של 59.37% מכלל זכויות ההצבעה בחברה נכון למועד דוח זימון זה, יקנה לו את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.2, 1.3 ו- 1.4 לדוח זה.

5.2 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המוצעת כאמור בסעיף 1.5 לעיל, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה (במישרין ובעקיפין באמצעות ייפוי כוח), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.5 לעיל המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) כאמור לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 6. גילוי עניין אישי

בהתאם לסעיפים 267א(ב)(1) ו-276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה 1.5 המוצעת על-פי דוח זימון אסיפה זה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב), וכן יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושא האמור לעיל.

#### 7. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות"), או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות לא רשום 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. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 8. אופן ההצבעה

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה, על ידי מיופה כוח ועל-ידי כתב הצבעה המצורף לדוח הזימון ("כתב הצבעה"), כמפורט להלן. בנוסף, בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן, הכול - בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה בכתב. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il> ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

## 9. מיופה כוח

ייופי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוסה, במשרדה הרשום של החברה.

## 10. הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות זכאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו או באמצעות מיופה כוח, תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדיווח זה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה <http://maya.tase.co.il/bursa>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית או שהוא הודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאות הודעות עמדה לחברה, הנו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 11 להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), יהיה חסר תוקף.

## 11. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

11.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

11.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת");

ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות, שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

11.3 חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות אשר מנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.4 בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחבר בורסה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

11.5 בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעות כתבי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך; הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת, תימננה (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

## 12. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית (300,356 מניות רגילות), רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה המקורי, קרי עד ליום ב', 23 במרץ 2026. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ב', 30 במרץ 2026. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

**13. עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, ובנוסח הודעות העמדה (ככל שיוגשו) באתרי ההפצה, וכן במסמכים הקשורים בהחלטה אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם עו"ד עירית שדר טוביאס, יועצת משפטית ומזכירת החברה (טלפון: 03-6424071, פקס: 03-9012360), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

**14. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

עירית שדר טוביאס, יועצת משפטית ומזכירת החברה, הינה נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת: המנופים 11, מגדלי אקרשטיין, בניין A, הרצליה; טלפון: 03-6424071; פקס: 03-9012360.

בכבוד רב,

---

**מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ**

נחתם על ידי: ציון בקר, מנכ"ל  
עירית שדר טוביאס, יועצת משפטית ראשית  
ומזכירת חברה