

תקנון

שטראוס גרופ בע"מ

תוכן עניינים

15.....	קבלת החלטות באסיפות הכלליות	3	מבוא ופרשנות.....
16.....	הדירקטוריון	4	שם החברה.....
17.....	דירקטורים חיצוניים	4	הגבלת אחריות.....
17.....	דירקטורים חליפים	4	מטרות החברה.....
19.....	סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו	4	תרומות
.....	סמכויות ללוות; קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטוחות	4	עסקים
20.....	פעולות הדירקטוריון	4	המשרד הרשום.....
22.....	פרוטוקולים	4	התקנון.....
22.....	ועדות הדירקטוריון	5	הון מניות רשום.....
23.....	המנהל הכללי	5	המניות.....
24.....	מנהלים ונושאי משרה	5	תעודות מניה.....
24.....	חתימה בשם החברה	6	שטרי מניות.....
24.....	מינוי באי כוח	7	תשלומים בעד מניות.....
24.....	תוקף פעולות ואישור עסקאות	7	חילוט מניות.....
25.....	ביטוח שיפוי ופטור	7	העברת מניות והסבתן.....
27.....	רואה חשבון מבקר ודוחות כספיים	9	מניות וניירות ערך הניתנים פדיון.....
27.....	מיזוג	9	שינויים בהון.....
28.....	דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים	10	שינוי זכויות.....
30.....	מסמכי החברה	10	הנפקת מניות וניירות ערך אחרים.....
30.....	פרוק	11	מרשם בעלי מניות נוסף.....
31.....	הודעות	11	אסיפות כלליות
		13	הצבעה והשתתפות באסיפות הכלליות.....

מבוא ופרשנות

1. בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת -
 - "אדם" או "בני אדם"
 - לרבות תאגיד;
 - "בעל מניות"
 - מי שהוא בעל מניות כאמור בתקנה 19.1 במועד הקובע כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, אם קיים מועד קובע לאותו עניין;
 - "בעל מניות רשום"
 - בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה;
 - "בעל מניות לא רשום"
 - בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים;
 - "החברה"
 - שטראוס גרופ בע"מ;
 - "החברה לרישומים"
 - החברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ;
 - "החוק" או "חוק החברות"
 - חוק החברות, תשנ"ט-1999, כפי שיהיה מעת לעת, וכן, התקנות שיותקנו מכוחו;
 - "המזכיר"
 - מי שימונה כמזכיר החברה;
 - "המרשם" או "מרשם בעלי המניות"
 - מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לחוק;
 - "המשרד" או "המשרד הרשום"
 - המשרד של החברה, שמענו יהיה רשום אצל הרשם, כפי שיהיה מעת לעת;
 - "הפקודה" או "פקודת החברות"
 - פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג-1983, וכן התקנות שהותקנו מכוחה;
 - "נושא משרה"
 - דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי;
 - "פסול דין"
 - כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;
 - "רוב רגיל"
 - רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה כללית שנתית או מיוחדת או באסיפת סוג, לפי העניין, הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים;
 - "שנה" או "חודש"
 - למנין הלוח הגריגוריאני;
 - "תאגיד"
 - חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה וכל חבר בני-אדם אחר מואגד או בלתי מואגד;
 - "תקנון זה" או "התקנון"
 - תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה מעת לעת.
2. לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, אלא אם כן יש בכך משום סתירה להוראות תקנון זה; מלים ביחיד - אף הרבים במשמע, וכן להיפך: מלים במין זכר - אף מין נקבה במשמע; והכל זולת אם מחייב ההקשר אחרת.
3. הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.

4. נקבע בתקנון זה כי הוראה מהוראותיו תחול בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות הפקודה או להוראות חוק החברות או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, או להוראות הניתנות להתנאה ואשר לא הותנו במפורש, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

5. כל הוראותיו של תקנון זה יחולו בכפוף להוראות הפקודה או להוראות חוק החברות או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנאה. ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.

שם החברה

6. שם החברה הוא כדלקמן:

6.1 בעברית: **שטראוס גרופ בע"מ**.

6.2 באנגלית: **Strauss Group Ltd.**

הגבלת אחריות

7. בכפוף להוראות תזכיר החברה, אחריות כל אחד מבעלי מניותיה של החברה מוגבלת לסכום שהתחייב לשלם בגין המניות שקיבל בעת יסוד החברה או בעת הקצאת מניות לאחר מכן.

מטרות החברה

8. בכפוף להוראות תזכיר החברה, החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.

תרומות

9. הדירקטוריון רשאי להחליט כי החברה תתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם תרומות כאמור אינן במסגרת השיקולים העסקיים של החברה.

עסקים

10. החברה רשאית לעסוק בכל ענף או סוג של עסקים, שהיא מורשית במפורש או מכללא לעסוק בהם לפי תקנה 8 לעיל. כן רשאית החברה לחדול מלעסוק בעסקים אלה, בין אם החלה לעסוק באותו ענף או סוג של עסקים ובין אם לאו.

המשרד הרשום

11. המשרד הרשום של החברה יהיה במען שייקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון.

התקנון

12. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל.

13. בכפוף להוראות תקנון זה, שינויים בתקנון זה יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

הון מניות רשום

14. הון המניות הרשום של החברה הוא 150,000,000 (מאה וחמישים מיליון) ש"ח מחולק ל- 150,000,000 (מאה וחמישים מיליון) מניות רגילות בנות 1.00 (אחד) ש"ח ערך נקוב כל אחת.

15. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה.

המניות

16. החברה תהיה רשאית להנפיק ניירות ערך מכל סוג שהוא ו/או זכויות הניתנות להמרה למניות בזכויות לפי הקבוע בתקנון זה ו/או כפי שתורה ההחלטה המחליטה על יצירתן.

17. מבוטל.

18. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.

19.

19.1. בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות או מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים.

19.2. בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו לעניין חוק החברות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן, כאמור, כבעל מניה, לכל דבר ועניין, ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

19.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה זו לעיל, לא יוכר אדם ע"י החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה כאמור בתקנה זו לעיל, במניה בשלמותה, והכל, למעט אם בית המשפט מוסמך הורה אחרת.

20. בעל מניות לא יהיה זכאי לדיבידנד וכן לא יהיה רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל מניות בחברה (לרבות, אך לא רק, הזכות להשתתף או להצביע בכל אסיפה כללית, בעצמו או על ידי שלוח), אלא מכוח המניות אשר התמורה שנקבעה עבורן ונדרשה על ידי הדירקטוריון שולמה במלואה לחברה.

תעודות מניה

21. תעודות המעידות על זכות קניין במניות תשאנה את חותמת החברה ואת חתימותיהם של בעלי זכויות חתימה לפי זכויות החתימה בחברה.

22. פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת, כל בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, ללא תשלום, תעודה אחת המעידה על בעלותו במניות הרשומות על שמו. החברה לא תסרב לדרישת בעל מניות לקבל במקום תעודה אחת מספר תעודות, אלא אם הדרישה תהא בלתי סבירה. בעל מניות אשר מכר או העביר חלק ממניותיו יהא זכאי לקבל ללא תשלום תעודה בגין יתרת מניותיו.
23. בכל תעודה יפורטו כמות המניות שבנין הוצאה, ערך הנקוב ומספריהן הסידוריים, אלא אם קבע הדירקטוריון אחרת.
24. תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר.
25. הושחתה, התקלקלה, אבדה או נפגמה תעודת מניה, רשאית החברה להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הקודמת הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות לכל נזק אפשרי.

שטרי מניות

26. החברה רשאית להוציא שטרי מניות.
27. הדירקטורים רשאים, לפי שיקול דעתם ועל יסוד בקשה בכתב של בעל מניות רשום, להוציא על מניות משולמות במלואן שטר מניות חתום בחותם החברה ומבוייל כדין, המעיד שהמוכ"ז זכאי למניות המפורטות בשטר, ויכול שיקבעו, על-ידי תלושים או בדרך אחרת, הסדר לתשלום הדיבידנדים או כספים אחרים על המניות הנקובות בשטר; לבקשה יצורפו ראיות כפי שקבע הדירקטוריון להוכחת זהותו של החותם עליה, תעודות המניות אם ישנן, מס הבולים הדרוש לשטר המניות וסכום האגרה כפי שקבע הדירקטוריון. הוצא שטר מניות כאמור, יימחק שמו של בעל המניות שהוצא לו שטר כאמור ממרשם בעלי המניות.
28. שטר מניות מקנה לאוחזו זכות למניות המפורטות בו והעברתן של המניות היא במסירת השטר, ותקנון החברה בדבר העברתן של מניות לא יחולו על מניות הכלולות בשטר מניות.
29. אוחז שטר מניות המחזיר אותו לחברה לשם ביטולו זכאי, בתשלום האגרה שקבע הדירקטוריון, ששמו ירשם במרשם בעלי המניות כבעל מניות החברה מכוח המניות הכלולות בשטר.
30. בעל שטר מניות לא יוכל מכוחו זה לחתום על דרישה לכינוס אסיפה של החברה או להיות נוכח ולהצביע בה או להשתמש בזכות יתר אחרת אשר לבעל מניות באסיפות החברה, ולא יהיה זכאי לקבל הודעות מהחברה; אולם מכל בחינה אחרת יהיו לו כל הזכויות והיתרונות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעל המניות הכלולות בשטר.
31. בעל שטר מניות רשאי להפקיד את השטר במשרד החברה, וכל עוד הוא מופקד שם תהיה למפקיד הזכות לחתום על דרישה לכינוס אסיפה של החברה, להיות נוכח בה ולהצביע ולהשתמש בשאר זכויות של בעל מניות בכל אסיפה המתכנסת כעבור שלושה ימים תמימים לאחר ההפקדה, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעל המניות הכלולות בשטר המניות; לא יוכר כמפקיד השטר אלא אדם אחד; החברה חייבת להחזיר את השטר למפקיד אם ביקש זאת בכתב שני ימים מראש.

32. הדירקטוריון רשאי לקבוע כללים בדבר התנאים שעל-פיהם יינתן שטר מניות חדש או תלוש חדש, אם השטר או התלוש המקוריים הושחתו או אבדו.
33. עם הוצאתו של שטר-מניות, יימחק שמו של החבר שרשום בפנקס החברים באותה עת כבעל המניות או הסטוק המפורט בשטר-המניות, וירשמו בפנקס החברים את הפרטים הבאים:
- 33.1 עובדת הוצאתו של שטר-המניות;
- 33.2 פירוט המניות הכלולות בשטר-המניות, תוך הבחנת כל מניה על-ידי מספרה סידורי;
- 33.3 שמו של האדם שהוצא לו שטר-המניות;
- 33.4 תאריך הוצאתו של שטר-המניות.

תשלומים בעד מניות

34. הסכום שישולם לחברה בעת הגשת בקשה לכל מניה לא יפחת מ- 5% (חמישה אחוזים) לפי ערכה הנקוב, אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

חילוט מניות

35. הדירקטוריון רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ותחולנה הוראות חוק החברות לעניין זה.

העברת מניות והסבתן

36. כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, כמפורט בתקנה 37 להלן, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת יד בלבד, על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, או בשמם, ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר לחברה כתב ההעברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להיחשב כבעל מניות המועברות, עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות, במרשם בעלי המניות.
37. כתב העברת מניה יערך בכתב, בצורה שלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

”אני, _____ מס’ זיהוי _____ (להלן: ”המעביר”) מעביר למר
_____ מספר זיהוי _____ (להלן: ”הנעבר”) תמורת הסכום של
_____ ש”ח ששילם לי, את המניות מסוג _____ בנות _____ ש”ח
ע”נ כ”א המסומנות במספרים מ- _____ עד _____ (ועד בכלל) של
_____ בע”מ, והן תהיינה בידי הנעבר, על פי התנאים שלפיהם
החזקתי אני במניות בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניות
הנ”ל על פי התנאים האלה.
ולראיה באו על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

38. החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה, בסך הכל, על שלושים יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם.

39. כפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, המניות יהיו ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.

40. כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן ולכל הוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי ההעברה שירשמו, ישארו בידי החברה אך כל כתב העברה שהדירקטוריון סרב לרושמו, יוחזר למי שהגישו, לפי דרישתו.

41. סרב הדירקטוריון לרשום העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימים מתאריך קבלת כתב העברה.

42. כל כתב יתייחס לסוג אחד של מניות בלבד, אלא אם קבע הדירקטוריון אחרת.

43. החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום העברה, בסכום שייקבע על ידי הדירקטוריון, מעת לעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות העניין.

44. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם, תכיר החברה בנסב ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות.

45.

45.1 בכפוף להוראות תקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות, והחברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות, בטרם הוכחה זכותו, כאמור לעיל.

45.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו, כפי שהיה רשאי לעשות, אילו העביר הבעלים הרשום, בעצמו, את המניה, לפני הסבת הזכות.

46. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בתקנה 45 לעיל, יהיה זכאי לדיבידנדים ולזכויות אחרות בגין המניה, כאילו היה הבעלים הרשום של המניה, אף אם טרם נרשם כך. ואולם לפני הרשמו במרשם כבעל מניה לגבי אותה מניה, לא יהא זכאי מכח אותה מניה להנות מכל זכות של בעל מניה לעניין אסיפות החברה.
47. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי, בכל עת, לדרוש מהזכאי למניה כאמור בתקנה 45 לעיל, להירשם בעצמו במרשם או להעביר את המניה לאחר. היה ולא נתמלאה הדרישה האמורה תוך 60 יום ממועד מסירתה, יהיה הדירקטוריון רשאי לעכב דיבידנדים או זכויות אחרות בגין המניה, עד אשר תבוצע הדרישה. הוצגה דרישה כאמור, יחשב הדבר כאישור הדירקטוריון לרשום את הזכאי למניה כבעליה, במרשם בעלי המניות, אולם, תישמר זכות הדירקטורים לסרב לאשר העברת המניה בהתאם להוראות תקנה 45.2 לעיל.
48. החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום שבע שנים מיום הרישום במרשם, כן רשאית החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו, לאחר תום שבע שנים מתאריך ביטולם, ותהיה קיימת חזקה לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין.
49. הדירקטוריון רשאי להכיר בויתור על הקצאת מניות על ידי מקבל ההקצאה לטובת אחר בתנאים שיקבע.

מניות וניירות ערך הניתנים פדיון

50. החברה רשאית להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון ולפדותם בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

שינויים בהון

51. החברה רשאית להגדיל את הון המניות הרשום שלה, כפי שתקבע, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל.
52. החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל:
- 52.1. לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;
- 52.2. לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;
- 52.3. לבטל מניות, אשר ביום התקבל ההחלטה על כך, לא רכשן כל אדם, והחברה לא התחייבה, לרבות בהתחייבות מותנית, להנפיקן ולהפחית את הונה.
53. לשם ביצוע כל החלטה כאמור בתקנה 52 לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בהקשר לכך.

שינוי זכויות

54. בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של רוב בעלי המניות מאותו סוג, או שהחלטה אושרה ברוב רגיל באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג, או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי הוצאה של סוג מסוים ממניות החברה - כפי שהותנה בתנאי הוצאה של אותו סוג.
55. ההוראות הקבועות בתקנון זה בעניין אסיפות כלליות תחולנה בשינויים המחויבים, על כל אסיפת סוג ובלבד שמנין חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני בעלי מניות שבבעלותם 25% (עשרים וחמישה אחוזים) או יותר ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג. לא נתהווה מנין חוקי כאמור תידחה אסיפת הסוג למועד אחר, ובאסיפה הנדחית יחשב כמנין חוקי כל מספר משתתפים, ללא תלות במספר המניות שבבעלותם.
56. הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא תחשבנה כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה להן ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה מהן, וכן לא תחשבנה כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר, על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל אלא אם כן הותנה במפורש אחרת בתנאי הוצאה של אותן מניות ובכפוף להוראות תקנון זה.

הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

57. הדירקטוריון רשאי להנפיק ולהקצות מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק לבני אדם, במועדים, במחירים ובתנאים שיקבע את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם לרבות אופציות או להקנותם בדרך אחרת, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה הוראות לעניין הדרכים לחלוקת מניות והניירות הערך שיונפקו על ידי החברה בין רוכשיהן לרבות במקרה של חתימת יתר, והכל, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
58. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות תוקצינה בתמורה השווה לערך הנקוב, או הגבוהה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.
59. לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה או זכות עדיפה, לרכוש מניות שהדירקטוריון החליט להקצות. לעניין סעיף זה: "מניות" - לרבות אופציות למניות, אגרות חוב ניתנות להמרה וכל נייר ערך אחר המיר למניות החברה.
60. הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בעת חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי הדירקטוריון להחליט כי בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה ישולמו דמי תיווך, והכל, במזומנים, במניות החברה, או

בניירות ערך אחרים שהונפקו על ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

מרשם בעלי מניות נוסף

61. החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק החברות.

אסיפות כלליות

62. החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון.

אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "אסיפה שנתית" וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה מיוחדת".

63. החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו באסיפה הכללית:

63.1 שינויים בתקנון החברה או בתזכירה;

63.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף 52(א) לחוק;

63.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;

63.4 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;

63.5 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק;

63.6 שינויים בהון המניות של החברה לרבות הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו;

63.7 מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק; ו-

63.8 כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנון זה באסיפה הכללית.

64. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה:

64.1 שני דירקטורים;

64.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 5 (חמישה) אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 5 (חמישה) אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר מ- 35 (שלושים וחמישה) ימים ממועד פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

65. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה 64 לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בעלי מניות - גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור 3 (שלושה) חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

66. סדר היום באסיפה כללית
- 66.1. בכפוף לאמור בתקנות 66.2 ו- 66.3 להלן, סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון.
- 66.2. סדר היום באסיפה כללית שנתית יכלול נושאים כדלקמן:
- 66.2.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית;
- 66.2.2. מינוי דירקטורים;
- 66.2.3. מינוי רואה חשבון מבקר;
- 66.2.4. דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר;
- 66.2.5. כל נושא אחר שנקבע על ידי הדירקטוריון.
- 66.3. בעל מניה, אחד או יותר, שלו 1% (אחוז אחד) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה כאמור לעיל תוגש לחברה בכתב לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות באותו נושא.
67. הודעה על אסיפה כללית
- 67.1. הודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית; ההודעה תפורסם לפני כינוס האסיפה, בהתאם למספר הימים הנדרש על פי החוק.
- 67.2. פרט להודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 67.1 לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים, הן לבעלי המניות שאינם רשומים והן לבעלי המניות האוחזים בשטר מניה.
68. בכפוף להוראות כל דין, פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.
69. הדירקטוריון יהיה רשאי לשנות את מקום כינוס של אסיפה כללית ואת מועדה ובלבד שהדבר לא יפגע בהוראות תקנון זה לעניין פרקי הזמן המזעריים החייבים לחלוף בין מועד ההודעה לבין מועד האסיפה הכללית, ובכפוף לכך שההודעה בדבר שינוי כאמור תינתן באותו אופן בו יש לתת את ההודעה על האסיפה הכללית שלעניין מקום כינוסה או מועדה נעשה השינוי.
70. מנין חוקי
- 70.1. לא יערך כל דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מנין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי באי-כוח, שני

בעלי מניות הזכאים, בתוקף המניות המוחזקות בידיהם או המיוצגות על-ידם, ל- 25% לפחות מכלל זכויות ההצבעה.

70.2. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או ליום, לשעה ולמקום שיקבע הדירקטוריון בהודעה על האסיפה הכללית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה נדחית זו לא יעמוד לדיון אלא עניין שנכלל בסדר היום של האסיפה הראשונה.

71. יושב-ראש הדירקטוריון (אם ישנו כזה) או, בהיעדרו סגן-היושב-ראש של הדירקטוריון (אם ישנו כזה), יהיה זכאי לשמש כיושב-ראש, וישב בראש כל אסיפה כללית של החברה שבה הוא נוכח. אם אין יושב-ראש או סגן-יושב-ראש של הדירקטוריון, או אם באסיפה כללית כל-שהיא אף אחד מהם אינו נוכח באסיפה תוך חמש-עשרה דקות לאחר המועד שנקבע לקיומה, או אם אף אחד מהם, אף שהוא נוכח באסיפה, אינו יכול או אינו רוצה לשמש כיושב-ראש האסיפה, ואם נכחו באסיפה יותר מדירקטור אחד, יבחרו אותם הדירקטורים אחד מביניהם להיות יושב-ראש האסיפה. אם אף אחד מהדירקטורים אינו נוכח באסיפה תוך חמש-עשרה דקות לאחר המועד שנקבע לקיומה, או אם אף אחד מהדירקטורים, אף שהוא נוכח באסיפה, לא נבחר או אינו יכול או אינו רוצה לשמש כיושב-ראש האסיפה, הרי החברים הנוכחים באסיפה, אישית או על-ידי שלוח-להצבעה (הזכאים להיות נוכחים ולהצביע באסיפה), יבחרו אחד מביניהם להיות יושב-ראש האסיפה. אין לדון בשום עניין באסיפה כללית באין יושב-ראש, זולת בחירת יושב-ראש האסיפה.

72. אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה נדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבל לגביו החלטה. כאשר נדחית אסיפה כללית למועד העולה על עשרים ואחד ימים יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית באותו האופן כמו במקרה של האסיפה המקורית.

73. פרוטוקולים

73.1. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית שיכללו פרטים, כדלקמן:

73.1.1. שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם.

73.1.2. העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו.

73.2. פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

הצבעה והשתתפות באסיפות הכלליות

74. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות בחברה.

75. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו או באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

76. שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה כפי שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה ובלבד שלא צויין אחרות בכתב המינוי.

77. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח ביחד למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה (להלן: "אישור הבעלות") או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין.

78. בעל מניה פסול דין רשאי להצביע באמצעות אפוטרופוסיו או אדם אחר שמינהו בית המשפט, ובכל אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע באמצעות שלוח.

79. המסמך הממנה שלוח להצביע (להלן: "כתב המינוי") וכן יפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מתאים מהם, להנחת דעת הדירקטוריון יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה - כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני תחילת האסיפה שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי וכן יפוי כוח, כאמור לעיל, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לנכון, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי וכן יפוי הכוח כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה להם תוקף באותה אסיפה.

כתב המינוי יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, וכן על ידי עד לחתימתו, אם דרש זאת הדירקטוריון. אם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי ימסר לחברה, אישור בכתב, להנחת דעת הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

80. כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה

80.1. כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה, יערך בנוסח שלהלן או בנוסח דומה, ככל האפשר:

"אני _____ מס' זהות _____ כבעל מניות
ב- _____ בע"מ ממנה בזה את _____ או
בהעדרו את _____ מס' זהות _____ כשלוח
שלי, להצביע בשמי ובמקומי בגין _____ מניות מסוג _____ המוחזקות
על ידי, באסיפה הכללית (שנתית/מיוחדת) של החברה אשר תקיים ביום
_____ בחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו.
זולת אם נאמר אחרת להלן, רשאי השלוח-להצבעה להצביע כפי שהוא יראה
לנכון.
על _____ השלוח-להצבעה _____ להצביע _____ כדלקמן:
ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

חתימה"

80.2. כתב המינוי יצוין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. לא צויין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צויין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל המניות.

- 80.3. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.
81. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:
- 81.1. כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן.
- 81.2. עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות.
82. בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.
83. קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר-תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או נעשה פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה, בכתב, בדבר הפגם, הפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי העניין.
84. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.
85. בעל מניות לא יהא רשאי להשתתף או להצביע בכל אסיפה כללית, בעצמו או על ידי שלוח, אלא מכוח המניות אשר התמורה שנקבע עבורן שולמה במלואה לחברה.
86. כל דירקטור יהיה זכאי להיות נוכח ולשאת את דברו (אולם לא להצביע, אלא אם כן הוא בעצמו הינו בעל מניות בחברה הזכאי לכך) בכל אסיפה כללית של החברה או בכל אסיפה נפרדת של בעלי סוג כלשהו של מניות בחברה.

קבלת החלטות באסיפות הכלליות

87. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.
88. בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל.
89. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה בהרמת ידיים או במניין קולות ברוב רגיל; יו"ר האסיפה יקבע את אופן ההצבעה. הכרזת היושב ראש שהחלטה נתקבלה, או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני, או נדחתה, והערה על כך שנרשמה במרשם הפרוטוקולים של החברה, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה. הכרזת יושב ראש באם החלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו, תהיה ראייה לכאורה לנכונות האמור בה.
90. במקרה של קולות שקולים בהצבעה כלשהי באסיפה הכללית יהיה ליו"ר האסיפה קול נוסף או מכריע, בנוסף לכל קול או קולות שלהם הוא זכאי בתור חבר או שלוח להצבעה של החברה.

הדירקטוריון

91. מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ- 2 (שניים), ולא יעלה על 14 (ארבעה עשר) חברים.
92. אין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.
93. תאגיד יכול לכהן כדירקטור.
94. חברי הדירקטוריון ימונו באסיפה השנתית. פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו, או אם הוא, או בעל מניות בחברה המבקש להציעו, הגיש למשרד הרשום של החברה, לא פחות מאשר 4 (ארבעה) ולא יותר מאשר 14 (ארבעה עשר) יום לפני המועד הקבוע לקיומה של אותה האסיפה, מסמך בכתב, המודיע על מועמדותו למשרה או על כוונת אותו בעל המניות להציעו.
95. בכל אסיפה כללית שנתית יפרשו ממשרתם שליש אחד מהדירקטורים באותו זמן, או אם מספרם אינו שלושה או כפולה של שלושה, אזי המספר הקרוב ביותר לשליש אך שאינו עולה עליו. הדירקטורים שיפרשו בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה, אולם מבין אנשים שנעשו או שנבחרו מחדש לאחרונה כדירקטורים באותו היום, ייקבעו אלה שיפרשו על-פי הגרלה, אלא אם כן הוסכם אחרת ביניהם. פרישתו של דירקטור בהתאם להוראות תקנה זו תיחשב כתקפה בתום האסיפה שבה הוא פורש כך, ובהתאם לכך, יהיה דירקטור פורש זכאי להמשיך לפעול כדירקטור במשך כל האסיפה שבה הוא פורש. דירקטור שפרש כאמור יהיה ניתן לבחירה מחדש. תקנה זו לא תחול לגבי דירקטורים חיצוניים, והם לא יובאו במניין הדירקטורים לצורך תקנה זו.
96. החברה רשאית, באסיפה מיוחדת, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר הקבוע בתקנה 91 לעיל. דירקטורים שמונו כאמור, למעט הדירקטורים החיצוניים, יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מינויים.
97. הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר הקבוע בתקנה 91 לעיל. דירקטורים שמונו כאמור יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מינויים.
98. האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.
99. על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, באסיפה מיוחדת, להעביר ממשרתו כל דירקטור לפני תום תקופת כהונתו ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.
100. אם דירקטור ייעדר, ללא רשות מיוחדת מאת הדירקטורים, מאסיפות הדירקטוריון, למשך תקופה רצופה של ששה חודשים, ואותה היעדרות לא נגרמה על-ידי מחלתו או שהייתו בחוץ-לארץ או על-ידי כל סיבה אחרת, אשר לדעת הדירקטורים אינה רצונית או ניתנת למחילה, רשאים הדירקטורים להעביר ממשרתו את אותו הדירקטור על-ידי קבלת החלטה כי משרתו תתפנה עקב אותה היעדרות רצופה.

101. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה, בכל אחד מאלה:
- 101.1. הוא נפטר או הוכרז פסול דין על ידי בית משפט מוסמך;
 - 101.2. הוא קטין, פסול דין, הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - הכריז על פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק;
 - 101.3. הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
 - 101.4. בית משפט מוסמך הורה על פקיעת כהונתו, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות;
 - 101.5. הוא התפטר במסירת הודעה, כאמור בתקנה 103 להלן;
 - 101.6. הוא הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית, כאמור בתקנה 99 לעיל;
 - 101.7. הוא הועבר ממשרתו על ידי הדירקטוריון, כאמור בתקנה 100 לעיל.
102. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 91 לעיל. פחות מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.
103. דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.
104. בכפוף להוראות חוק החברות, יחולו על הדירקטורים ההוראות האלה:
- 104.1. החברה רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים.
 - 104.2. החברה רשאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות, בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובמילוי תפקידו כדירקטור.
 - 104.3. החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתבקש להעניק לחברה שירותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה.

דירקטורים חיצוניים

105. בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, ועל כשירותם למינוי, אופן בחירתם, תנאי כהונתם, משך כהונתם והפסקת כהונתם יחולו ההוראות שנקבעו בחוק החברות.

דירקטורים חליפים

106. כל דירקטור יהיה רשאי למנות אדם אחד כחליף על ידי הודעה בכתב שתימסר לדירקטוריון, וכן לבטל את המינוי הזה ולמנות חליף אחר. דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון יכול להיות דירקטור ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור

חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף. לא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצוני למעט כמפורט כאמור לעיל.

107. כתב-מינוי של דירקטור-חליף יהיה בטופס ובתוכן הבאים, ככל שיאפשרו הנסיבות, או בכל טופס אחר שיאושר לכך מזמן לזמן על-ידי הדירקטורים:

"כתב-מינוי של דירקטור-חליף
אני _____ מס' זהות _____ בהיותי דירקטור של _____ בע"מ, תוך שימוש בכוחי בנדון המוקנה לי על-פי תקנה 106 של תקנות ההתאגדות של החברה האמורה, הריני ממנה בזה את _____ ת"ז מס' _____ (ואת _____ ת"ז מס' _____, כל אחד מהם (בנפרד) או בהיעדרו/בהיעדרם את _____ ת"ז מס' _____) להיות נוכח ולפעול בתור דירקטור-חליף במקומי, למלא את כל חובותי בתור דירקטור של החברה האמורה כל אסיפות הדירקטורים שלה, או בכל אסיפות כלליות של החברה, או באופן אחר, ושהיו לו ושיוכל להשתמש בכל זכויותי, כוחותי וזכויות-היתר שלי בתור דירקטור של החברה האמורה (או למלא את כל חובותי, ולהשתמש בכל זכויותי וזכויות-היתר הבאות שלי בתור דירקטור של החברה האמורה) למשך היעדרי מישראל וגם/או למשך אי-יכולתי בשל סיבה כל-שהיא לפעול או להיות נוכח בתור דירקטור, וגם/או למשך התקופה של _____ החל מיום _____ וגמור ביום _____
כתב מינוי זה ייכנס לתוקפו מיד/החל ביום _____
ולראיה חתמתי על כתב מינוי זה ביום _____
חתימת הממנה:
ואני/אנו הממונה/ים הנ"ל מקבל/ים בזה את המינוי האמור.
ולראיה חתימתי/נו על כתב המינוי הנ"ל.
חתימת/ות הממונה/ים: _____"

108. הכתב לסילוקו של דירקטור-חליף יהיה, בטופס ובתוכן הבאים, ככל שיאפשרו הנסיבות, או בכל טופס אחר שיאושר מזמן לזמן על-ידי הדירקטורים:

"כתב סילוק של דירקטור-חליף
אני _____ מס' זהות _____ בהיותי דירקטור של _____ בע"מ, תוך שימוש בכוחי בנדון המוקנה לי על-פי תקנה 106 של תקנות ההתאגדות של החברה האמורה, הריני מסלק בזה את _____ ממשרתו בתור הדירקטור-החליף שלי בחברה האמורה.
ולראיה חתמתי על כתב סילוק זה היום _____
חתימת הדירקטור: _____"

109. לא ימונה אדם כחליף באם אינו רשאי ו/או כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף בחברה.

110. לחליף כזה תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות, הן בנוגע להשתתפות בהנהלת החברה, הן בנוגע לחתימות וכדומה כמו לדירקטור שמינהו. משרתו של חליף תתפנה מאליה עם התפנות משרתו של הדירקטור שאת מקומו הוא ממלא.

111. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד השתתפותו בישיבות הדירקטוריון.

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

112. לדירקטוריון יהיו הסמכויות והכוחות הנתונים לו לפי תקנון זה, לפי חוק החברות ולפי כל דין. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -

- 112.1. יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן;
- 112.2. יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
- 112.3. יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;
- 112.4. רשאי להחליט על הנפקה של סדרת אגרות חוב;
- 112.5. אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק החברות;
- 112.6. ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף 173 לחוק החברות;
- 112.7. ימנה את המנהל הכללי ויפטרו;
- 112.8. יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
- 112.9. רשאי להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה;
- 112.10. רשאי להחליט על חלוקה, כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, כאמור בסעיפים 307 או 308 לחוק החברות;
- 112.11. רשאי להחליט על רכישה (כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות), מכל בעלי מניותיה של החברה, כולם או מקצתם;
- 112.12. יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת כאמור בסעיפים 328 ו-329 לחוק החברות;
- 112.13. רשאי לאשר מיזוג, כאמור בסעיפים 314 עד 327 לחוק החברות; ו-.
- 112.14. יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון החברה שעליהם להיות בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בחוק.

סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה 112 זו אינן ניתנות להאצלה למנהל הכללי, למעט כמפורט בחוק.

113. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

114. הדירקטוריון רשאי להחליט, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכל לעניין מסויים, או לפרק זמן מסויים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסויים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

115. בכפוף להוראות חוק החברות, ראשי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו לוועדות החברה, למנהלה הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

סמכויות ללוות; קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטוחות

116. מבלי לגרוע מאיזו מהוראות תקנון זה, הדירקטורים ראשים מזמן לזמן ולפי שיקול דעתם ללוות כספים ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצורכי החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון ראשי, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על: קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון; מתן בטוחות להבטחת אשראי כאמור לעיל, מכל סוג שהוא; הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות איגרות חוב, שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. איגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, או בטוחות אחרים, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בנכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות או זכויות יתר או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

117. הדירקטוריון ראשי להבטיח פירעון כספים כאלה באותו האופן ולפי אותם התנאים כפי שימצאו לנכון ובייחוד על ידי הוצאת שטרי חוב, אגרות חוב או נגד שעבוד שוטף על הרכוש או חלק מהרכוש של החברה בהווה או בעתיד, ובכלל זה ההון שתשלומו עדיין לא נדרש, ונגד שעבודים ובטחונות אחרים מכל סוג שהוא.

118. כל שטרי חוב, אגרות חוב או בטחונות אחרים מותר להוציאם בניכיון, בפרמיה או באופן אחר ועם זכויות יתר בנוגע לפדיון והמרה למניות.

119. האמור בתקנה 116 לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה, בגבולות מסגרת האשראי שנקבעה על ידי הדירקטוריון.

פעולות הדירקטוריון

120. הדירקטורים יכולים להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיהם ולערך את פעולותיהם ואת דיוניהם כפי שימצאו למתאים, לרבות קיום ישיבות באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (ולרבות אמצעי תקשורת אלקטרוניים) או קבלת החלטות אף ללא התכנסות בפועל, הכל בהתאם לקבוע בחוק.

121. הדירקטורים יכולים לקבוע את המניין החוקי הדרוש לשם קיום ישיבותיהם. פרט למקרה שייקבע אחרת על-ידי הדירקטורים, הרי יהיה מנין חוקי אם נוכחים בין בעצמם ובין באמצעות בא-כוח, שני דירקטורים.

122. הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון, ורשאי הוא להעבירו מתפקידו ולמנות אחר תחתיו. כן רשאי הדירקטוריון למנות מבין חבריו מי שישמש כממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בהעדרו.

123. יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש הדירקטוריון משיבת דירקטוריון, על פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה (להלן: "העדרות"), כי אז ישב בראש הישיבה ממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון, אם נבחר. בהעדרותם של יושב ראש

הדירקטוריון וממלא מקומו מהישיבה, גם יחד, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד מביניהם כיושב ראש הישיבה.

124. הדירקטוריון יתכנס לשיבותיו לפי צורכי החברה.

125. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון.

126. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, בהתקיים כל אחד מאלה:

126.1. קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור אחד או יותר, לשם דיון בנושא שיפורט בדרישתו;

126.2. קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של הדירקטוריון;

126.3. קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הדירקטוריון את הדירקטוריון, ללא דיחוי, ולא יאוחר מתום 14 ימים ממועד הדרישה, ההודעה או הדיווח, לפי העניין.

127. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון בהתאם להוראות החוק (להלן: "סדר היום").

128. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תכלול פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום. ההודעה תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על-ידי מברק או טלקס או טלפקס או דואר אלקטרוני ובלבד שההודעה תינתן זמן סביר לפני מועד הישיבה, ולא פחות מ- 24 שעות לפנייה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה לוותר על קבלת הודעה כאמור.

129. הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא אם ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר. דירקטור שיעדר מן הארץ בעת כלשהי לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה בעת העדרו אלא אם מסר מען למסירת הודעות. היה ומונה חליף לדירקטור, יקבל החליף את ההודעה על ישיבת הדירקטוריון והכל ובלבד והודיע לחברה על מינויו כאמור. אישור בכתב חתום על-ידי יושב-ראש הדירקטוריון או על-ידי ממלא מקום הדירקטוריון (אם יהיה כזה) או על-ידי כל אדם אחר (אם יהיה כזה) שיוסמך לכך על-ידי הדירקטורים, המאשר כי בזמן מסויים דירקטור או דירקטור-חליף מסויים נעדר מישראל, ישמש, לעניין תקנות אלו, כראיה חותכת על העובדות המפורטות בו.

130. שאלות שיתעוררו בישיבות הדירקטוריון יוכרעו ברוב דעות המשתתפים בישיבה. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהי שווה, יהיה ליושב ראש קול נוסף מכריע.

131. כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון, או המופעלים על-ידיה בדרך כלל.

132. במקרה בו יהיה דירקטור מנוע מלהצביע בהתאם להוראות כל דין, יהיה המניין החוקי לצורכי אותה הצבעה מניין הדירקטורים הנוכחים בהעדרו. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 278 לחוק החברות.

133. כל פעולה שנעשתה בישיבת דירקטורים או בוועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינויים של עושי הפעולה או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם.
134. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין. התקבלה החלטה שלא להתכנס כאמור, יערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס ויחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.

פרוטוקולים

135. הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים יכללו, בין היתר, את הפרטים שלהלן:
- 135.1. שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון;
- 135.2. העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו.
- 135.3. כל פרוטוקול יחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה, לפי העניין; פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
136. הוראות תקנה 135 לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון ועל קבלת החלטות דירקטוריון ללא התכנסות.

ועדות הדירקטוריון

137. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות דירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון"), למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון, ובוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד למנות להן גם מי שאינם חברי דירקטוריון, ולהאציל לוועדת דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, ורשאי להקים ועדות בנושאים אלו לשם המלצה בלבד:
- 137.1. קביעת מדיניות כללית לחברה;
- 137.2. חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- 137.3. קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת כאמור בסעיף 329 לחוק;
- 137.4. מינוי דירקטורים;
- 137.5. הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב למעט כמפורט בחוק;
- 137.6. אישור דוחות כספיים;
- 137.7. אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

138. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי הדירקטוריון, לעניין מסוים או לגבי ועדה מסוימת.
139. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לועדת דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר שלא ידע על ביטולה.
140. ההוראות הכלולות בתקנון זה בעניין פעולות הדירקטוריון תחולנה, בשינויים המחויבים, גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון לעניין זה.
141. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.
142. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע, במפורש, אחרת, על ידי הדירקטוריון, לעניין מסויים או לגבי ועדה מסוימת.
143. הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולפחות דירקטור חיצוני אחד יהיה חבר בה. לא יהיו חברים בועדת הביקורת: יושב ראש הדירקטוריון, כל דירקטור שמועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע, וכן בעל השליטה בחברה או קרובו. תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון.

המנהל הכללי

144. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה (להלן: "המנהל הכללי") והוא רשאי לפטרו או להחליפו בכל עת שימצא לנכון.
145. המנהל הכללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניות בחברה.
146. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.
147. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו לאורגן אחר של החברה; המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
148. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן.
149. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחריים, הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
150. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
151. שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת ו/או דמי עמילות ו/או השתתפות ברווחים ו/או על ידי הענקת ניירות ערך ו/או זכות לרכישתם ו/או בכל דרך אחרת.

מנהלים ונושאי משרה

152. המנהל הכללי יהא רשאי מזמן לזמן למנות לחברה מנהלים, פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה המנכ"ל רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על-פי שיקול דעתו המוחלט. המנכ"ל יוכל לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנזכרים לעיל וכן את משכורתיהם ומענקיהם, ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים לפי שיקול דעתו.

חתימה בשם החברה

153. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים.

154. לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה, כאמור בתקנה 153 לעיל, על גבי חותמת החברה או שמה המודפס.

מינוי באי כוח

155. החברה רשאית בכל עת ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כוחה של החברה, לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת, לאותה תקופה ובכפוף לאותם תנאים, כפי שהחברה תמצא לנכון. החברה תהיה רשאי להעניק לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר לאחר, באופן מלא או חלקי, את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

תוקף פעולות ואישור עסקאות

156. כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי העניין, תהיינה תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

157. החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל עניין או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה בעלת עניין בו או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה מהיות נושא משרה בחברה. כמו כן לא ייפסל נושא משרה מהיות נושא משרה בחברה, עקב התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל עניין שהוא ובכל דרך שהיא.

158. היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו או את קרובו או תאגיד אחר שהוא בעל עניין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה עניין אישי בדרך כלשהי.

159. נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בעניין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן עניין אישי.

160. נושא משרה בחברה היודע שיש לו עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה יגלה לחברה בלא דיחוי ולא יאוחר משיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים. הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר העניין האישי נובע רק מקיום עניין אישי של קרוב בעסקה שאינה חריגה.

161. עסקה של החברה עם נושא משרה בה, וכן עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, תאושרנה באופן הבא:

161.1. התקשרות כאמור לעיל בעסקה שאינה חריגה, טעונה אישור על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי גורם אחר שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון בין בהסמכה כללית בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסוימת.

161.2. אישור עסקאות שאינן חריגות, כאמור לעיל, יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

162. הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה בדבר כהונתו או בדבר היותו ממלא תפקיד בגופים מסוימים או בדבר היותו נותן שירותים לגופים, כאמור, תהווה גילוי של נושא המשרה לחברה בדבר עניינו האישי, הנובע מן האמור לעיל, לצורך כל התקשרות כאמור לעיל בעסקה שאינה חריגה.

ביטוח, שיפוי ופטור

163. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה כולה או מקצתה בשל כל אחד מאלה:

163.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, אך למעט חובת זהירות שהופרה בכוונה או בפזיזות.

163.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום-לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

163.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

163.4. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

163.5. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין.

163.6. כל חבות אחרת הניתנת לביטוח על-פי דין.

"הליך מנהלי" - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ט-1969, כפי שיתוקן מעת לעת.

164. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, וזאת בשל כל אחת מאלה:

164.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית-משפט.

- 164.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרתו בחוק החברות), או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.
- 164.3. הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר-טרחת עורך-דין שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית-משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 164.4. חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי חוק החברות.
- 164.5. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בשל תשלום עבור נפגע ההפרה כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.
- 164.6. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
165. החברה תהא רשאית ליתן מראש התחייבות לשיפוי לנושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות לשיפוי בנוגע לאמור בסעיף 164 בכללותו, תוגבל לאירועים אשר לדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום 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 הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. סכום השיפוי לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים נכון למועד תשלום השיפוי בפועל.
166. החברה תהא רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.
167. מבוטל.
168. בכפוף להוראות סעיף 165 לעיל, החברה רשאית להתחייב כלפי עובד החברה לרבות כלפי נושא משרה בחברה שאינו דירקטור בה, המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין (להלן: "דירקטור בחברה האחרת"), לשפותו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 164 לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם מראש ובלבד שסכום השיפוי לכל הדירקטורים בחברה האחרת, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים נכון למועד תשלום השיפוי בפועל.
169. מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 167 לעיל, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה האחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 164 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת.

170. החברה תהא רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה במידה המרבית המותרת על פי כל דין. על אף האמור, יובהר, כי הפטור שיינתן, אם וככל שיינתן, לא יחול על החלטה שקיבל נושא המשרה או על עסקה שאושרה על ידו ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה.
171. הזכאות לפטור כאמור בסעיף 170 לעיל תחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה בקשר עם כהונתו מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות, במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד קשור של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.
172. אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לעניין מתן פטור או שיפוי:
- 172.1. בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים.
- 172.2. בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי הדין.

רואה חשבון מבקר ודוחות כספיים

173. רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית, וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
174. מונה לחברה רואה חשבון מבקר, כאמור בתקנה 173 לעיל, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הביקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
175. שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה, שאינם פעולת ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.
176. רואה חשבון מבקר רשאי להיות נוכח בכל אסיפה כללית של החברה, ולהביע דעתו בתוקף תפקידו כרואה חשבון מבקר של החברה.
177. כל פעולה שנעשתה על ידי רואה החשבון המבקר תהיה בעלת תוקף כלפי כל אדם העוסק בתום לב עם החברה, למרות פגם במינויו או בהכשרתו של רואה החשבון המבקר.
178. החברה תערוך לכל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר ודוח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים ולפי הנדרש על פי כל דין; רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות הכספיים האמורים. הדוחות הכספיים יחתמו על ידי מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, כנדרש לפי כל דין.

מיזוג

179. כל פעולת מיזוג בה מעורבת החברה תהיה טעונה אישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית בהתאם לקבוע בחוק.

דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

180. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד כאמור בתקנה 183 להלן, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לצרכים או למטרות כלשהן, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.
181. עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עיסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שקבע.
182. בכפוף להוראות כל דין רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, להעריך מחדש את נכסי החברה ורכוש החברה, כולו או מקצתו, ואם הערך החדש עולה על הערך שנקבע במאזן האחרון של החברה שקדם לעריכת ההערכה - רשאי הדירקטוריון לזקוף את ההפרש, כולו או מקצתו, לחשבון קרן שערור.
183. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה ניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
184. הקצאת מניות הטבה
- 184.1. הדירקטוריון רשאי להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה של מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שייקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של מניות ההטבה. מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו תיחשבנה כנפרעות במלואן.
- 184.2. הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת, שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה מספיק כדי להקצות, למי שאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה אשר היו מגיעות לו אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות או חלק מהן וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה.
- 184.3. מניות ההטבה תזכינה את בעליהן בזכות להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון ובכל זכות אחרת כפי שיקבע הדירקטוריון. לעניין קביעת הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות קודמות של מניות הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות למניות הטבה.
185. מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן, או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהי אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכינה את

בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (PRO RATA TEMPORIS), מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

186. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה, רשאי הדירקטוריון:
- 186.1. ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על קושי זה.
- 186.2. להחליט כי שברים בכלל או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוים שיקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות, או למכור שברי מניות ולשלם את התמורה (נטו) לזכאים להם.
- 186.3. להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה או לחלוקה, ובמיוחד להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 291 לחוק החברות.
- 186.4. לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה.
187. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בנין מניות לא יישאו ריבית.
188. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, לגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה.
189. הדירקטוריון רשאי, אך לא חייב, כפי שיראה מועיל ונכון בעיניו, למנות נאמנים או קרואי שם עבור הבעלים של שטרי מניה אשר במשך תקופה, כפי שיקבע הדירקטוריון, לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או ניירות ערך אחרים או זכויות הנאה אחרות, וכן עבור אותם בעלי מניות רשומים אשר לא מילאו את חובתם להודיע לחברה על שינוי כתובתם ואשר לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות, ניירות ערך אחרים או זכויות נאה אחרות, במשך תקופה כאמור לעיל. קרואי שם או נאמנים אלה ימונו לשם מימוש, גבייה או קבלה של דיבידנדים, מניות, ניירות ערך אחרים או זכויות הנאה אחרות, לחתום על מניות שטרם הוצאו המוצעות לבעלי המניות, אך לא יהיו רשאים להעביר את המניות המקוריות שבנין הם מונו או להצביע מכוון. בכל תנאי נאמנות או מני קרואי שם יותנה על ידי החברה שלפי דרישה ראשונה מאת בעל מניה שבגינה מכהנים הנאמנים או קרואי השם, להחזיר לאותו בעל מניה את המניה הנדונה או את כל אותן הזכויות המוחזקות בידיהם בשבילו, לפי העניין. כל פעולה וסידור שיעשו על ידי קרואי שם או נאמנים אלה וכל הסכם בין הדירקטוריון וקרואי שם או נאמנים אלה יהיו בני תוקף ויחייבו את כל הנוגעים בדבר.
190. הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות הטבה או העברתם לזכאים להם, וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים, הן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים והן לגבי בעלי המניות האוחזים בשטר מניה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן:
- 190.1. בכפוף לאמור בתקנה 190.2 להלן, דיבידנד או כספים יחולקו לבעל מניות רשום, על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות. כל משלוח של

המחאה כאמור ייעשה על סיכונו של בעל המניות הרשום; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסויים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא יישלח בהמחאה כאמור לעיל, ויחולו לגבי הוראות תקנת משנה 2.190 להלן.

190.2. הדירקטוריון רשאי לקבוע כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים, יעשה במשרד או בכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון.

191. דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועברו לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

192. באותם מקרים בהם יקבע הדירקטוריון תשלום דיבידנד, הקצאת מניות או ניירות ערך או מתן זכות לחתימה על ניירות ערך שטרם הוצאו והמוצעים לבעלי מניות, כגד מסירת תלוש מתאים המחובר לטר מניה כלשהו, יהווה אותו תשלום, הקצאה, או מתן זכות חתימה כנגד תלוש מתאים לאוחז התלוש, הפטר חוב לחברה בכל הנוגע לאות הפעולה כלפי כל אדם הטוען לזכות לאותו תשלום, הקצאה או מתן זכות החתימה, לפי העניין.

193. אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף של מניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מניה או ערך אחר, או כספים אחרים או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה, וניתן יהיה לערוך את ההמחאה או פקודת התשלום לפקודתו של אחד מהם ולשלוח את המחאה בדואר רשום לכתובתו, הרשומה במרשם.

מסמכי החברה

194. לבעלי המניות זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

195. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 194 לעיל רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי המניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון.

196. לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור, על פי חיקוק או על פי תקנון זה, או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 194 לעיל.

197. בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על פי תקנון זה, ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

פרוק

198. מבלי לגרוע מסמכותו של מפרק לפי סעיף 334 לפקודה ובכפיפות לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה, אם תפורק החברה מרצון או באופן אחר, יחולקו נכסיה של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בין בעלי המניות, באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (PRO RATA TEMPORIS), מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

199. בכפוף להוראות כל דין, רשאי מפרק, על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל, לחלק בעין בין בעלי המניות, את עודף הרכוש, כולו או מקצתו, וכן רשאי מפרק, על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב

רגיל, להפקיד כל חלק מעודף הרכוש בידי נאמנים אשר יחזיקו בו בנאמנות לטובת בעלי המניות, כפי שהמפרק ימצא לנכון. לשם חלוקת עודף הרכוש בעין, רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליט כיצד תבוצע החלוקה בין בעלי המניות הרגילות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה שבבעלותם.

הודעות

200. מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי מניות וכן לחברה לרישומים על פי הוראות החוק או על פי תקנון זה ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה.

201.

201.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על ידי מסירה ביד, או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסרה על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני, תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.

201.2. הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו. הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדין. המסירה תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר, ולא יותר משני ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תחשב כנמסרת עשרים וארבע שעות לאחר שיגורה.

202. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות הרשומים, לבעלי המניות שאינם רשומים ולבעלי מניות האוחזים בשטר המניה, על ידי פרסום ההודעה בפרסום אחת, בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית, הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה ביד, בדואר או בפקסימיליה. תאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

203. החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון, או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט.

204. לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לבעל המניות ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.

205. מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים תחשב כמסירתם לידיו של אותו אדם.

206. כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעלי מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות, על פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו לבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה

שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות או הזכאי להן מכח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.

207. בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינה היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.
208. אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך או מתן הודעה באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה, יחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט הכלול בו.
209. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסויימת, יובא יום המסירה במניין מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת, כאמור לעיל.
