

חוק החברות התשנ"ט - 1999

חברה פרטית מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות

של

חברה ארץ ישראלית לישוב עולים בע"מ (חל"צ)

מ ב ו א :

1.

בתקנות אלו, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר :

"החברה"

משמעה החברה הנ"ל.

"הדירקטוריון"

משמעו : הדירקטוריון שנבחר כדין בהתאם להוראות תקנות אלו.

"המשרד"

משמעו המשרד הרשום של החברה שבאותו הזמן.

"המרשם"

משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999.

"חוק החברות"

משמעו : חוק החברות, התשנ"ט-1999.

"מגרש"

חלקה הרשומה כיחידת רישום נפרדת בלשכת רישום המקרקעין.

"מניה נדחית"

מניה שאינה מקנה למחזיק בה זכויות כלשהן בחברה ובכלל זה אינה מקנה למחזיק זכות להיות מוזמן ולהשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהצביע בהם, אינה מקנה למחזיק זכות לבחור את חברי הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורת, ואינה מקנה למחזיק בה זכות להיבחר כחבר דירקטוריון וחבר ועדת ביקורת.

"מניה רדומה"

כהגדרתה בסעיף 308 לחוק החברות.

"העברה"

משמעה : בין בתמורה, בין שלא בתמורה, בין במכירה, בין בהמחאת זכויות, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בויתור ובין בכל דרך אחרת, לרבות, אך לא רק, בדרך של דחיית זכויות.

"נושא משרה"

כמשמעותו בחוק החברות.

כפוף להוראות תקנון זה, בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, או בכל תיקון לחוק החברות אשר יהיה בתוקף בתאריך בו יחייב תקנון זה את החברה, יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם בחוק החברות, ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים, ולהיפך, ומילות הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילות שפירושן בני-אדם תכלולנה גם תאגידים.

החברה ומהותה

2.

החברה הינה חברה פרטית, לתועלת הציבור, מוגבלת בערבות, ואשר מטרותיה מפורטות בתזכיר התאגדותה כדלקמן :

2.1

ליזום, לקדם, לפרסם, לממן, לייסד, לשווק, להשקיע ולנהל את כל הפרויקטים, תשתיות ופעילויות מסחריות אחרות, לטובת הישוב אירוס ולרווחת תושביו, בעצמה ו/או בשיתוף עם אחרים ;

- 2.2 להתאים, לבצע ולהשלים כל פיתוח ותשתית של היישוב אירוס שאינו מצוי תחת הסמכות והאחריות של הממשלה, הרשויות העירוניות או הרשויות המקומיות, לטובת היישוב אירוס ולרווחת תושביו, בהתאם לתכניות מתאר המתייחסות ליישוב אירוס, הכל, בעצמה ו/או בשיתוף עם אחרים ו/או בשיתוף הממשלה ו/או בשיתוף רשויות עירוניות (מועצה אזורית) ו/או בשיתוף הרשות המקומית אירוס (ועד מקומי);
- 2.3 להקים; לגייס ולתחזק כספים לקידום מטרות החברה;
- 2.4 במקרה של פירוק החברה, כל יתרת הנכסים והרכוש של החברה ימסרו לרשות המקומית (ועד מקומי) של היישוב אירוס בלבד.
- 2.5 על מנת לשמור ולהשיג את היעדים והמטרות שהוזכרו לעיל, ובאופן כללי לפעול לטובת היישוב אירוס ותושביו, החברה תהיה רשאית לנקוט בכל פעולה אפשרית על פי החוק הישראלי לרבות לחתום ולבצע כל הסכם וכל התחייבות, להיות בקשר עם רשויות ממשלתיות ועירוניות, בנקים וגופים מממנים, חברות ציבוריות או פרטיות, לקבל הלוואות ו/או למכור ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או לחייב ו/או לשכור ו/או לחכור ו/או להעביר בדרך אחרת קרקעות, מבנים, נכסים ורכוש שברשות החברה ובבעלותה;
- כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב אסורה בזה והזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה להלן בתקנות אלה.
- הכנסות החברה ורכושה ישמשו לקידום מטרותיה בלבד. החברה לא תחלק בכל דרך ואופן דיבידנד ו/או רווחים לחבריה.

חברות בחברה

3. הבעלים הרשום בלשכת רישום המקרקעין של מגרש (כהגדרתו בתקנות אלו) אחד או יותר ביישוב האירוס עליו ניתן להקים בית מגורים אחד (להלן: "**המגרש**") שגילו עולה על 18 שנים ואינו תאגיד או אישיות משפטית כלשהיא אחרת שאינה טבעית (להלן: "**תנאי הכשירות לחבר**"), רשאי להגיש בקשה להצטרף כבעל מניות בחברה. תאגיד אינו רשאי להיות חבר בחברה. התקבלה הבקשה באופן המפורט בתקנות אלו להלן, תקצה החברה לבעלים הרשום כאמור מניה אחת ללא ערך נקוב, גם אם בבעלותו (המלאה או החלקית) יותר ממגרש אחד. היו למגרש מספר בעלים, יהיו כל בעלי המגרש גם יחד בעלים במשותף של מניה אחת כאמור.
- במידה וניתן יהיה להקים על גבי המגרש שתי יחידות דיור (דו-משפחתי) יהיה כל אחד מהבעלים של אחת מיחידות הדיור זכאי למניה אחת ללא ערך נקוב של החברה. היו לכל אחת מיחידות הדיור כאמור מספר בעלים, יהיו כולם יחד בעלים במשותף של מניה אחת כאמור.
4. חדלו תנאי הכשירות להתקיים בחבר, משמע במועד הראשון בו אינו רשום יותר בלשכת רישום המקרקעין כבעלים של מגרש ביישוב אירוס (להלן: "**המועד הקובע לענין הרישום**"), או במועד בו הודיע החבר לחברה בכתב, כמפורט להלן, כי אינו מעוניין עוד להיות חבר בחברה (להלן: "**המועד הקובע לענין ביטול החברות**"), יחולו ההוראות שלהלן:
- 4.1 חדל החבר להיות הבעלים הרשום, בלשכת רישום המקרקעין, של מגרש ביישוב אירוס, הוא יהיה רשאי, עד לחלוף 30 ימים מהמועד הקובע לענין הרישום (להלן: "**המועד הסופי להעברה**"), לבקש בכתב להעביר את המניה על שם מי שנרשם כבעלים החדש בלשכת רישום המקרקעין של המגרש (להלן: "**הבעלים החדש**") ובלבד שלבקשת העברה זו צורפה בקשה חתומה של הבעלים החדש להצטרף כחבר בחברה באופן המפורט בתקנה 5 להלן, או לחלופין יגיש בקשה בכתב להעביר את המניה שבבעלותו לשם החברה.

לא פעל החבר כאמור במסגרת המועד שנקבע לעיל, או שבקשת החבר לא אושרה על ידי דירקטוריון החברה, תהפוך באופן אוטומטי, במועד הסופי להעברה, המניה המצויה בבעלותו, למניה נדחית, שלא תקנה ממועד זה ואילך לחבר זכויות כלשהן

4.2 ביקש החבר לחדול מלהיות חבר בחברה, יגיש על כך הודעה בכתב לחברה (להלן: **"הודעה על התפטרות מחברות"**) ויהיה אף רשאי לצרף להודעה זו בקשה להעביר את המניה שבבעלותו לשם החברה.

לא ביקש החבר להעביר את המניה לשם החברה או לא פעל להעברתה לשם החברה, הרי במועד קבלת ההודעה על התפטרות מהחברה, תהפוך המניה שבבעלותו, באופן אוטומטי, למניה נדחית, שלא תקנה ממועד זה ואילך לחבר זכויות כלשהם. הועברה המניה לשם החברה יחולו הוראות סעיף 308 (א) לחוק החברות.

מי שחדל להיות חבר בחברה, רשאי לחזור ולהגיש בקשה להתקבל כחבר בחברה ובלבד שהינו מקיים את תנאי הכשירות נשוא תקנה 3 לעיל.

5. המבקש להצטרף כבעל מניה בחברה יגיש לחברה בקשה בנוסח כדלקמן, או כל נוסח אחר שיקבע מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה:

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. מס' _____ מרחוב _____ שהנני הבעלים הרשום בלשכת רישום המקרקעין של מגרש הידוע כ- _____ מבקש להתקבל כחבר בחברה בהתאם להוראות תקנות ההתאגדות ומתחייב לקיים את הוראות ואת החלטות המוסדות המוסמכים של החברה.

מצ"ב צילום ת.ז. כולל ספח ונסח מקרקעין של המגרש שבבעלותי.

פרטי קשר: כתובת: _____ טלפון: _____

דואר אלקטרוני: _____

ידוע לי כי הבקשה כפופה לאישור דירקטוריון החברה.

_____	_____
תאריך	חתימה

היה המגרש רשום על שם מספר בעלים, יהיה נוסח הבקשה כדלקמן, או כל נוסח אחר שיקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון:

אני הח"מ, _____ נושא ת.ז. מס' _____ מרחוב _____ ו _____ נושא ת.ז. מס' _____ מרחוב _____ ו _____ נושא ת.ז. מס' _____ מרחוב _____, שהננו הבעלים הרשומים במשותף בלשכת רישום המקרקעין של מגרש הידוע כ- _____ מבקשים להתקבל כחברים בחברה בהתאם להוראות תקנות ההתאגדות ומתחייבים לקיים את הוראות ואת החלטות המוסדות המוסמכים של החברה.

מצ"ב צילומי ת.ז. של כל אחד מאיתנו כולל ספח ונסח מקרקעין של המגרש שבבעלותנו.

פרטי קשר: כתובת: _____ טלפון: _____

דואר אלקטרוני: _____

כתובת: _____ טלפון: _____

דואר אלקטרוני: _____

כתובת: _____ טלפון: _____

דואר אלקטרוני: _____

ידוע לנו כי הבקשה כפופה לאישור דירקטוריון החברה, כי ככל ותאושר הבקשה, תוקצה לכולנו יחד מניה אחת של החברה וכי _____ בלבד אשר שמו ירשם ראשון בפנקס בעלי

המניות של החברה יהיה זכאי לקבל הודעות מהחברה, להיות מוזמן, להשתתף באסיפות הכלליות של החברה, להצביע, לבחור ולהיבחר.

- | | תאריך | חתימה |
|----|---|-------|
| 6. | הדירקטוריון יבחן את הבקשה וככל והמבקש עומד בתנאי הכשירות לחברות המפורטים בתקנה 3 לעיל, יאשר את הבקשה ברוב רגיל של הדירקטורים הנוכחים בישיבה שיש בה מנין חוקי. | |

הגבלת אחריות

7. אחריות כל בעל מניות, לרבות אחריות כל הבעלים השותפים במניה אחת, לחובות החברה, מוגבלת כדי הסך המפורט בסעיף 4 לתזכיר ההתאגדות של החברה.

ה ה ו ן

8. החברה הינה בעלת הון מניות ללא ערך נקוב. כל המניות בחברה יהיו שוות זכויות וכל מניה תקנה זכות להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן אסיפה שנתית והן אסיפה מיוחדת, הזכות לבחור ולהיבחר לדירקטוריון החברה ולועדת ביקורת, ככל שיוחלט באסיפה הכללית על הקמת ועדת ביקורת המורכבת מבעלי מניות בחברה. כל מניה תקנה למחזיק/ים בה קול אחד בהצבעה במסגרת האסיפה הכללית.

מ נ י ו ת

9. הון המניות של החברה יהיה מורכב ממניות רגילות ללא ערך נקוב. החברה תראה ברישום במשרדי החברה כרישום בעלות מוחלט, ותהיה רשאית שלא להכיר בכל תביעה על יסוד זכות שביושר או על יסוד אחר ביחס למניה כזאת, או ביחס לטובת הנאה בה לכל אדם אחר, אלא אם כן ינתן צו על-ידי בית-משפט מוסמך או אם החוק ידרוש זאת.

10. המניות תהיינה בפיקוח הדירקטוריון אשר יוכל להקצות אותן או להקנות בהתאם להוראות חוק החברות והוראות תקנות התאגדות אלו.

11. המניות בחברה אינן ניתנות לעיקול, שעבוד ו/או למשכון ואינן ניתנות להעברה בתמורה ו/או להסבה, למעט באופן האמור במפורש בתקנות התאגדות אלו. כפוף לאמור לעיל, החברה לא תכיר כבעל זכות על מנייה כל נעבר, כונס נכסים, אפוטרופוס, נאמן, או נושא תפקיד אחר שמונה על ידי בית המשפט. מונה ביחס למניה ו/או לבעל המניה אפוטרופוס, כונס נכסים, מנהל עזבון, נאמן או כל בעל תפקיד אחר על ידי בית המשפט, תהפוך המניה לנדחית ולא תקנה ממועד קרות איזה מהאירועים לעיל זכויות כלשהן בחברה.

המניות בחברה אינן ניתנות להורשה. היו למניה מספר בעלים, החברה תכיר כבעל זכות על המניה רק את הבעלים הנוספים שנותרו בחיים. היתה המניה בבעלות יחיד שנפטר, תהפוך המניה מעת הפטירה למניה נדחית ולא תקנה ממועד זה זכויות כלשהן בחברה..

תעודות מניות

12. בעל מניה בחברה הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות.

13. כל בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל תעודת מניה ביחס למניה הרשומה בשמו. תעודת מניה תוצא בחתימתם של המוסמכים לחתום בשם החברה או בכל אופן אחר כפי שיקבע הדירקטוריון.

14. תעודת מניה הרשומה בשם של שני בני אדם או יותר המקיימים את תנאי הכשירות לכך כאמור בתקנות התאגדות אלו, תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת במניות אלה.

15. אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד או תושחת, אפשר לחדשה בתשלום סביר, אם יוטל, ועל פי אותם תנאים בנוגע להוכחות ולערבות לנזקים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

מניות למוכ"ז ומניות ניתנות לפדיון

16. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז או מניות הניתנות לפדיון.

אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות

17. סמכויות האסיפה הכללית הינם כקבוע בחוק החברות. בנוסף, קבלת החלטה מחייבת בנושאים המפורטים להלן טעונה אישורה באסיפה הכללית ברוב הנדרש ובאופן המתואר בתקנות אלו:

17.1 שינוי או תיקון של התזכיר ותקנות ההתאגדות.

17.2 הצעה לשינוי תב"ע החלה על הישוב האירוס.

17.3 בחירת דירקטורים לדירקטוריון החברה והעברתם מתפקידם

17.4 בחירת חברי ועדת ביקורת והעברתם מתפקידם.

17א' החברה תקיים אסיפה כללית שנתית אשר תערך אחת לשנה ולא יאוחר מחמישה עשר חודש מהאסיפה הכללית האחרונה ובמקום שיקבע ע"י הדירקטוריון. אסיפה כללית כאמור תכונה אסיפה שנתית וכל האסיפות הכלליות האחרות תכונה אסיפות מיוחדות.

18. כל בעל מניות יהיה רשאי לעיין בדו"ח השנתי של החברה במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות. סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדוחות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון לפי הוראות סעיף 173 לחוק החברות ויכול שיכלול מינוי רואה חשבון מבקר, או כל נושא אחר שנקבע על סדר היום כאמור. הדוחות הכספיים יפורסמו לעיון בעלי המניות לפחות עשרה (10) ימים לפני המועד הקבוע לאסיפה הכללית.

19. הדירקטוריון יוכל, כשימצא לנכון, לכנס אסיפה כללית מיוחדת ויהיה מחויב לעשות כן על פי דרישת כל אחד מאלה:

19.1 דירקטור אחד.

19.2 בעלי מניות שלהם יחד לפחות עשרה אחוזים מכלל מניות החברה שהוקצו לבעלי המניות.

דרישה כאמור בתקנות 19.1 או 19.2 לעיל תוגש בכתב ליו"ר הדירקטוריון ותפרט באופן סביר את הנושאים בגינם נדרש כינוס האסיפה הכללית ואשר יעמדו על סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת שתכנס עקב הדרישה.

20. המועד למתן הודעות בדבר אסיפות כלליות יהיה כדלקמן:

20.1 הודעה בדבר אסיפה כללית, שנתית או מיוחדת, תימסר לזכאי להשתתף בה, באופן האמור בסעיף 21 לתקנות אלו, לא יאוחר מעשרים ואחת ימים לפני המועד לכינוסה ולא למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה. אם הסכימו כל בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה לכך, תוכל אסיפה כללית להתקיים אם ניתנה הודעה של פחות מעשרים ואחת ימים.

"**זכאי להשתתף בה**": לענין תקנה זו משמעו, מי שהינו רשום בספר בעלי המניות של החברה כבעל מניה "במועד הקובע" וככל ומניה רשומה על שם מספר שותפים, ראש השותפים כמשמעותו בתקנה 37 להלן, הרשום כך בספר בעלי המניות של החברה במועד הקובע.

"**המועד הקובע**": לענין תקנה זו משמעו, היום הארבעה עשר שלפני כינוס האסיפה הכללית.

20.2 דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, בהתאם לתקנה 19 לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה בכתב, למועד שיקבע בהזמנה ושלא יהא מאוחר מ- 30 יום מיום הגשת הדרישה כאמור.

21. ההודעה תפרט את המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופרוט סביר של הנושאים לדיון. עצם העובדה שבעל מניה לא קיבל את ההודעה, על אף שהחברה פעלה בהתאם להוראות תקנות אלו בכל הקשור למתן ההודעה, לא תפסול את הדיון ואת תוקף ההחלטות שיתקבלו באסיפה הכללית.

22. הזמנות לאסיפה כללית לבעלי המניות של החברה יכולות להימסר באורח אישי, או בפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני שצוין בבקשת ההצטרפות, או הוחלף בהודעה בכתב לדירקטוריון, ווטסאפ/סמס, לפי כתובתם של החברים במרשם בעלי המניות, או כתובת אחרת שתימסר על ידם מראש, או על ידי פרסום בעיתונות, או בכל אופן אחר שיקבע על ידי הדירקטוריון.

הדיון באסיפות הכלליות

23. סדר היום באסיפה הכללית יקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוס של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 19 לעיל וכן נושאים שהתבקשו כאמור בתקנה 25 להלן.

24. החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית. האמור לעיל לא יחול על אסיפה כללית שנועדה לקיום בחירות או במקרים בהם נדרשת הצבעה חשאית.

25. בעלי מניות שלהם יחד עשרה אחוז לפחות מכלל מניות החברה שהוקצו לבעלי המניות רשאים לבקש בכתב מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד. נושא כאמור יתווסף לסדר היום של האסיפה הכללית האמורה ובלבד שבקשת בעלי המניות נמסרה ליו"ר הדירקטוריון לפחות ארבע עשר ימים לפני קיום האסיפה.

26. אין לפתוח בדיון באסיפה שנתית אלא אם כן יהיה נוכח, בעת פתיחת האסיפה, מנין חוקי. מלבד במקרים שבהם נקבע בתקנות אלו אחרת, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים לכל הפחות 51% מכלל בעלי המניות בחברה הזכאים באותה עת לקבל הודעה בדבר אסיפה כללית של החברה.

אם כעבור מחצית שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית השנתית, אשר נקראה על ידי הדירקטוריון, לא ימצא המנין החוקי והנושאים על סדר יום האסיפה הכללית אינם כוללים תיקון התזכיר או תקנות ההתאגדות של החברה, או העברת דירקטור או חבר ועדת בקורת מתפקידו, או הצעה לשינוי תב"ע, החלה על הישוב אירוס, האסיפה תתקיים בכל מנין והחברים הנוכחים יחשבו למנין חוקי.

27. אין לפתוח בדיון באסיפה מיוחדת, או באסיפה כללית שנתית בנושאים של תיקון התזכיר, או תקנות ההתאגדות של החברה, או העברת דירקטור או חבר ועדת בקורת מתפקידו, או הצעה לשינוי תב"ע החלה על הישוב אירוס, הנכללים בסדר יומה, אלא אם כן יהיה נוכח, בעת פתיחת האסיפה/ הדיון בנושאים האמורים, מנין חוקי. מלבד במקרים שבהם נקבע בתקנות אלו אחרת, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים לכל הפחות 51% מכלל בעלי המניות בחברה הזכאים באותה עת לקבל הודעה בדבר אסיפה כללית של החברה.

אם כעבור מחצית שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית הנ"ל לא ימצא המנין החוקי לעיל, תתפזר האסיפה ותקבע אסיפה נדחית בתוך 14 ימי עבודה ממועד קיום האסיפה הכללית (להלן: **"האסיפה הנדחית הראשונה"**).

אין לפתוח בדיון באסיפה הנדחית הראשונה אלא אם כן יהיה נוכח, בעת פתיחתה, מנין חוקי, משמע, נוכחים לכל הפחות 51% מכלל בעלי המניות בחברה הזכאים באותה עת לקבל הודעה בדבר אסיפה כללית של החברה. אם כעבור מחצית שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הנדחית הראשונה לא ימצא המנין החוקי לעיל, תתפזר האסיפה ותקבע אסיפה נדחית נוספת בתוך 14 ימי עבודה נוספים ממועד קיום האסיפה הנדחית הראשונה (להלן: **"האסיפה הנדחית השנייה"**).

אין לפתוח בדיון באסיפה הנדחית השנייה אלא אם כן יהיה נוכח, בעת פתיחתה, מנין חוקי, משמע, נוכחים לכל הפחות 51% מכלל בעלי המניות בחברה הזכאים באותה עת לקבל הודעה בדבר אסיפה כללית של החברה. אם כעבור מחצית שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הנדחית השנייה לא ימצא המנין החוקי לעיל, תתפזר האסיפה ותיקבע, בתוך 14 ימי עבודה נוספים ממועד האסיפה הנדחית השנייה, הצבעה אלקטרונית- ככל והדבר יתאפשר באופן ארגוני וטכני אותה עת- בה יתאפשר לכל בעלי המניות בחברה להצביע. טרם קיומה של ההצבעה האלקטרונית יועבר לכלל בעלי המניות בחברה הזכאים להצביע חומר כתוב ובו הסבר באשר לנושאים באשר אליהם תתקיים ההצבעה.

ככל ובמועד לעיל לא יתאפשר, מבחינה טכנית וארגונית, קיומה של הצבעה אלקטרונית, לא תידחה האסיפה פעם נוספת והנושאים שהונחו על סדר יומה לא אושרו ולא התקבלו.

"הצבעה אלקטרונית" משמעה: הצבעה באמצעות אתר ייעודי שתאפשר לבעלי המניות בחברה בלבד באמצעות זיהוי (שם וסיסמא) ואשר תנאיה יקבעו על ידי דירקטוריון החברה.

28. יושב ראש הדירקטוריון יושב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או לא יהיה נוכח אחרי עבור 30 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא ירצה לשבת ראש באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה, ברוב דעות, אחד מהם שיהיה יושב ראש.

29. יו"ר האסיפה יהיה רשאי לדחות את האסיפה מדי פעם בפעם וממקום למקום לפרק זמן שאינו פחות משבעה ימי עבודה ואינו עולה על שלושים ימים, ומחובתו לעשות זאת אם רוב הנוכחים באסיפה ידרשו זאת. באסיפה שנדחתה אין לדון בעניינים אחרים מלבד בעניינים שלא נגמר הדיון בהם באסיפה שבה הוחלט על דחיה. במקרה בו תידחה האסיפה לארבע עשר ימים או ליותר, חלה החובה להודיע על קיום האסיפה הנדחת באותו אופן כפי שמודיעים על קיום אסיפה ראשונה.

הצבעה באסיפה הכללית

30. כל הצעת ההחלטה שתוגש לאסיפה, למעט בחירת הדירקטורים וחברי ועדת הביקורת יוחלט עליה בהרמת ידיים. בחירת דירקטורים ובחירת חברי ועדת הביקורת תבוצע באמצעות הצבעה חשאית בקלפי, בדרך ובאופן המפורט בתקנות אלו להלן. בנוסף כל נושא שהינו, לדעת יו"ר האסיפה, בעל משמעות מהותית, וכן כל נושא שלפחות שלושים חברים הנוכחים באסיפה דרשו לקיים בגינו הצבעה חשאית, יוחלט בהצבעה חשאית אשר תערך באותו האופן, באותו זמן ומקום כפי שיוורה יו"ר האסיפה, בין מיד, או לאחר הפסקה, או דחיה, או באופן אחר. תוצאות ההצבעה החשאית תחשבנה להחלטת האסיפה.

31. הכרזת יושב ראש כי החלטה נתקבלה פה אחד, או ברוב מסוים, או שנדחתה, והערה שנרשמה בענין זה בספר הפרטיכלים של החברה, ישמשו עדות חותכת של עובדה זו ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.

32. למעט במקרים בהם נדרשת על פי תקנות אלו הצבעה חשאית, החלטה בכתב חתומה בידי כל בעלי המניות אשר רשאים להצביע באסיפה הכללית תהיה בת תוקף בדיוק באותה מידה כמו החלטה של אסיפה כללית של החברה אשר כונסה כדן.

33. כל החלטה באסיפה הכללית, למעט כאמור בתקנות 34 ו-35 להלן, תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה לכל הפחות ברוב דעות רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה שיש בה מנין חוקי, או מנין חוקי נדחה, לפי הענין. ליו"ר האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

34. כל הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה, שנקראה על פי דרישת דירקטור אחד, או על פי דרישת בעלי מניות כאמור בתקנה 19 לעיל טעונה לצורך קבלתה רוב של לכל הפחות 66% מן הנוכחים והמצביעים באסיפה שיש בה מנין חוקי ובמידה וההצבעה הינה הצבעה אלקטרונית, 66% מכלל המשתתפים והמצביעים ובלבד שהתקיים מנין חוקי בהצבעה.

35. הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה שכונסה על ידי הדירקטוריון בנושאים המפורטים להלן, תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה לכל הפחות ברוב של ששים וששה אחוזים (66%) מבעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה שיש בה מנין חוקי ובמידה וההצבעה הינה הצבעה אלקטרונית, 66% מכלל המשתתפים והמצביעים ובלבד שהתקיים מנין חוקי בהצבעה:

1. 35. כל שינוי או תיקון של התזכיר ותקנות ההתאגדות.

2. 35. הצעה לשינוי תב"ע החלה על הישוב האירוס.

3. 35. העברת דירקטור או חבר ועדת ביקורת מתפקידו.

4. 35. הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף 52(א) לחוק החברות.

הצבעת חברים

36. בהצבעה יהיה לכל בעל מניות, או למספר אנשים המחזיקים יחד במניה אחת והינם בעלים משותפים של מגרש אחד, או חלק ממגרש דו משפחתי אחד, לפי הענין, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כח, קול אחד. להסרת כל ספק יודגש כי אם בידי בעלים משותפים של מגרש אחד, או חלק

ממגרש דו משפחתי אחד, לפי הענין, תימצא יותר ממניה אחת (בין בנפרד ובין במשותף עם אחרים), אזי כל אותם בעלים משותפים של אותו מגרש יוכלו להצביע פעם אחת בלבד מבלי להתחשב במספר המניות הנמצאות בידיהם.

37. במקרה של בעלים שותפים למניה תתקבל דעתו של ראש השותפים, הניתנת בגופו או על ידי בא-כוח, ולא תתקבל דעתם של יותר השותפים. ראש השותפים משמעו השותף במניה הרשום ראשון בפנקס החברים. הבעלים המשותפים במניה יהיו רשאים להודיע בכתב לחברה, בהודעה החתומה על ידי כל השותפים ומאומתת על ידי עו"ד, כי הם מבקשים לשנות את סדר רישום השותפים במניה בפנקס החברים ולקבוע סדר רישום אחר שיפורט על ידם ובמקרה זה תפעל החברה לשנות את הרישום לאחר קבלת ההודעה כאמור.

38. כל השתתפות, הופעה, הצבעה או פעולה באסיפה כללית, הן השנתית והן המיוחדת, אינה חייבת להיות אישית ע"י בעל המניות בלבד וניתן יהיה להצביע על ידי בא-כוח מיופה כוח כראוי, כפי שיונתנה להלן, בתנאי שמיופה הכח הינו עצמו בעל מניה בחברה ובתנאי נוסף שמיופה הכח שמונה יוכל לשמש כמיופה כח של חבר אחד בלבד.

39. כל כתב מינוי לבא-כוח ייחתם על ידי הממנה, או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ויהיה, עד כמה שהנסיבות תרשינה, בצורה דלקמן:

אני _____ מ- _____ בתור בעל מניות בחברה ממנה בזה:
את מר _____ מ- _____, או בהעדרו
את מר _____ מ- _____, או בהעדרו
את מר _____ מ- _____, להצביע למעני ובשמי באסיפה הכללית
(השנתית/המיוחדת) של החברה שתיערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____
ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____.

40. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול יפוי הכוח, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, או הביטול נתקבלה במשרד החברה, או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

הדירקטוריון

41. מספר חברי הדירקטוריון בחברה יעמוד על שבעה (7) והם יבחרו לתפקידם באופן המתואר בתקנות התאגדות אלו להלן. לכל דירקטור שנבחר כאמור יהיה קול אחד בהצבעה בדירקטוריון. ככל ולא יעמידו עצמם לבחירה שבעה מועמדים לפחות, יעמוד מספר הדירקטורים בחברה על חמישה (5).

42. הדירקטורים לא יהיו זכאים לכל גמול (בין בדרך של שכר, או בין בכל אופן אחר, ישיר או עקיף), ואף לא להחזר הוצאות שהוצאו במהלך תפקידם, למעט הוצאות בעין שהוצאו לצורך משלוח דברי דואר, צילום מסמכים, או הזמנת נסחי מקרקעין עבור החברה ואושרו על ידי הדירקטוריון.

43. אין חבר דירקטוריון זקוק למניות הכשרה. תאגיד אינו כשיר לכהן כדירקטור.

44. דירקטור לא יהיה רשאי להחזיק, במישרין או בעקיפין, במשרה לשם רווח בחברה במקביל למשרת הדירקטור ולא יהיה רשאי לבצע, במישרין או בעקיפין, לרבות לא באמצעות גוף משפטי שהוא או קרובו כאמור בעל מניות או בעל זכויות בו, עסקה כלשהיא לשם קבלת רווח עם החברה ו/או לתת לה שירות בגינו יהיה הוא ו/או קרובו זכאי לתשלום.

קרוב משמעו: בן/בת זוג, הורה, אח/אחות, ילד/ה, נכד/ה, צאצא או שותף עסקי של מי מאלו.

45. דירקטור יהיה אף חייב ליתן גילוי מלא ונאות ביחס לכל עסקה בה יש לו או לקרובו כמשמעות מונח זה בתקנה 44 לעיל, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד, ענין אישי.

הפסקת כהונת דירקטור

46. דירקטור יפסיק לכהן בתפקידו אם יחולו אחד או יותר מהמקרים המתוארים כדלקמן:

- 46.1 אם הודיע בכתב ליו"ר הדירקטוריון על התפטרותו. במקרה זה תכנס התפטרותו לתוקף בתום ארבעים ושמונה (48) שעות מיום מסירת מכתב ההתפטרות, אלא אם חזר בו מהודעת התפטרותו במסגרת המועד האמור.
 - 46.2 אם נפטר חו"ח.
 - 46.3 אם הוכרז כדין כפסול דין או אם מצבו הגופני ו/או הנפשי אינם מאפשרים לו למלא, באופן קבוע, תפקיד של דירקטור בחברה.
 - 46.4 אם הוכרז כפושט רגל.
 - 46.5 אם הורשע בעבירה כמפורט בחוק החברות המונעת ממנו מלכהן כדירקטור.
 - 46.6 אם במהלך אסיפה כללית של החברה, שעל סדר יומה סעיף העברת דירקטור מתפקידו, נתקבל ההחלטה כדין על העברתו מתפקידו ברוב של לא פחות מששים וששה אחוזים (66%) מבעלי זכות הבחירה הנוכחים והמצביעים באסיפה שיש בה מנין חוקי ובאם מדובר בהצבעה אלקטרונית, שיעור של 66% מכלל המשתתפים והמצביעים ובלבד שהתקיים מנין חוקי בהצבעה.
 - 46.7 אם יתברר כי הדירקטור שנבחר לא גילה בכתב בעת הצגת מועמדותו, כי הורשע בפסק-דין פלילי בעבירה כאמור בסעיף 226 לחוק החברות וטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשע או כי הוכרז כפושט רגל ולא הופטר.
 - 46.8 אם פעל תוך הפרת חובת אמונים לחברה ו/או ניצל הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג במישרין או בעקיפין, טובת הנאה לעצמו ו/או בניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייני האישיים.
 - 46.9 אם חדל להתקיים בו לפחות אחד מתנאי הכשירות הנדרשים כאמור בתקנה 109 להלן.
 - 46.10 בהחלטת בית המשפט לפי הוראות סעיף 233 לחוק החברות.
 - 46.11 אם הדירקטור הורשע בעבירה שנקבע בפסק הדין שיש עימה קלון ובמידה ולא נקבע דבר, אם על פי חוות דעתו בכתב של היועץ המשפטי של החברה, יש בעבירה קלון.
47. נתקבלה הודעה על התפטרות דירקטור, יובא הדבר בפני הדירקטוריון ויירשמו בפרוטוקול של הישיבה הראשונה שתכנס לאחר ההתפטרות, ההתפטרות והסיבות שניתנו, אם ניתנו, לה.
48. אם נתפנה משרת דירקטור ולא מונה דירקטור אחר תחתיו כאמור בתקנה 49 להלן, יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל דבר וענין, כל עוד מספרם אינו פחות מארבעה (4). פחת מספר חברי הדירקטוריון מארבעה (4) (להלן: "**המנין החסר**"), או חל האמור בתקנה 50 להלן, יפעל הדירקטוריון לקיום בחירות חדשות לדירקטוריון בתוך 90 יום מעת קיומו של המנין החסר, או מעת האמור בתקנה 50 להלן, לפי המוקדם. עד למועד בחירתו של דירקטוריון חדש, יוסיף הדירקטוריון לכהן בתפקידו.

תור הדירקטורים ובחירות חדשות

49. חדל חבר דירקטוריון לכהן בתפקידו, מכל סיבה שהיא, יצורף מידית לדירקטוריון המועמד הבא בתור, אשר על-פי הודעת ועדת הבחירות שפורסמה סמוך לאחר הבחירות, זכה במספר הקולות הרב ביותר מבין המועמדים שלא נבחרו לדירקטוריון, ככל שיהיה מעוניין וכשיר לכך, שאם לאו – יצורף המועמד שהבא בתור בהתאם למספר הקולות בו זכה, וכן הלאה. הדירקטור שיצורף יצטרך להתפטר באותו הזמן שבו היה צריך להתפטר הדירקטור שאת מקומו הוא ממלא.
- חרף האמור לעיל, במידה ובמהלך כהונת הדירקטוריון המונה שבעה חברים יחדלו לכהן יותר משלושה (3) מחברי הדירקטוריון אשר נבחרו לדירקטוריון במסגרת שבעת (7) המקומות הראשונים, או במידה ובמהלך כהונת הדירקטוריון המונה חמישה חברים יחדלו לכהן יותר מחבר דירקטוריון אחד מאלו אשר נבחרו לדירקטוריון במסגרת חמשת (5) המקומות הראשונים, כי אז יכריז הדירקטוריון על עריכת בחירות חדשות בדרך ובאופן הקבוע בתקנות.

תקופת כהונה

50. אחת שלושים ושישה (36) חודשים ובכפוף להוראות תקנות התאגדות אלו, תערך אסיפה כללית שעל סדר יומה סעיף של בחירות לדירקטוריון ולוועדת הביקורת. באסיפה כללית זו יפרשו מכהונתם כלל הדירקטורים המכהנים אותה עת בחברה למעט אחד, אשר יוותר לתקופת כהונה נוספת (להלן: "הדירקטור הנותר לתקופת כהונה נוספת"). הדירקטור שיוותר בתפקידו לתקופת כהונה נוספת, יהיה זה המכהן אותה עת בחברה ונתן הסכמתו לכך. במידה ונתנו הסכמתם לתקופת כהונה נוספת יותר מדירקטור אחד, יוותר בתפקידו זהו שתקופת כהונתו מאז הבחירות האחרונות שהתקיימו היא הקצרה ביותר וככל ויהיו קיימים יותר משני דירקטורים המקיימים תנאי זה, יקבע הדירקטור הנשאר בהגרלה, והכל אלא אם סוכם אחרת ביניהם. הדירקטורים שיפרשו מכהונתם יהיו רשאים לעמוד לבחירה מחדש לדירקטוריון, כפוף להוראת תקנה 53 להלן.

מועד תום תקופת כהונה

51. כלל חברי הדירקטוריון, למעט הדירקטור הנותר לתקופת כהונה נוספת, יגישו את התפטרותם ממשורותיהם ביום האסיפה הכללית שעל סדר יומה בחירות. התפטרותם תכנס לתוקפה עם כינוסו הראשון של הדירקטוריון החדש.

הגבלת מספר תקופות כהונה

52. חבר דירקטוריון רשאי לכהן שתי (2) תקופות כהונה עוקבות בלבד, בנות שלושים ושישה (36) חודשים כל אחת, ולא יהיה מועמד בבחירות לדירקטוריון לתקופת הכהונה הסמוכה שלאחריהן, משמע לא יהיה מועמד ולא יבחר לתקופת כהונה שלישית ברציפות לדירקטוריון. תקופת הכהונה שלאחר אותן בחירות תחשב כתקופת צינון, ולאחריה יהיה אותו חבר רשאי להיבחר פעם נוספת לדירקטוריון החברה. לצורך מנין תקופות הכהונה לא תבוא בחשבון תקופת כהונה שפחתה מששה (6) חודשים (כולל). הגבלה זו תחול החל מהבחירות שתתקיימנה בשנת 2020 ואילך.

תקופת צינון בין כהונה בועדת ביקורת לכהונה בדירקטוריון

חבר אשר כיהן בדירקטוריון, ולו לתקופה של קדנציה אחת, לא יהיה מועמד בבחירות לוועדת הביקורת לתקופת הכהונה הסמוכה שלאחריה, ותקופה זו תהווה תקופת צינון. אותו חבר יהיה רשאי להיות מועמד ולהיבחר כחבר ועדת ביקורת בבחירות שתתקיימנה לאחר תקופת הצינון. לצורך האמור בתקנה זו, קדנציה משמעה תקופת כהונה שלא פחתה מששה (6) חודשים.

סמכויות הדירקטוריון

53. הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה, יתנו את מדיניות החברה, יהיו רשאים לבצע כל פעולה הקשורה לניהול החברה ולהשתמש בכל סמכות של החברה, שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה לפי חוק החברות, או כל תיקון לו שבתוקף באותה שעה או לפי תקנות אלה, והכל בכפוף להוראות תקנות אלה, ולהוראות חוק החברות. לא תיפסל כל פעולה קודמת של הדירקטורים שהייתה תקפה אילולא נעשתה תקנה זו.

54. הדירקטורים יקיימו כדין את הוראות חוק החברות, או כל שינוי בו שבתוקף אותה שעה, ובכלל זה את ההוראות בדבר ניהול פנקס הדירקטורים, ולמסירה לרשם החברות של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, דו"ח מילולי, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.

55. הדירקטורים יורו לרשום פרוטוקולים, בפנקסים שיוחדו לכך, בדבר —

(א) כל מינוי של נושא משרה שמינו הדירקטורים;

(ב) שמות הדירקטורים שנכחו בכל ישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם;

(ג) כל ההחלטות וההליכים בכל ישיבות כאמור ובאסיפות החברה.

56. הדירקטורים רשאים להיפגש יחדיו לצורך ניהול עסקים, לדחות ובדרך אחרת להסדיר את הישיבות שלהם, כל אימת שראו לעשות כן. סוגיות העולות בישיבה כלשהי יוחלטו על פי רוב קולות. באין רוב יהיה ליושב ראש קול נוסף או מכריע.

57. כל הפעולות שנעשו בישיבת דירקטורים או של ועדת דירקטורים, או על ידי אדם כלשהו המשמש כדירקטור, על אף כל פגם שנתגלה לאחר מכן במינוי אותם דירקטורים, בני אדם או אותם אלה

המשמשים כאמור לעיל, או שהם או מי מהם היה פסול, הן בנות תוקף כאילו כל אדם כאמור מונה והיה כשיר לחלוטין לשמש כדירקטור.

58. הדירקטוריון רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות דירקטוריון המורכבות מדירקטור אחד או יותר, כפי שימצאו לנחוץ, והוועדות שנוצרו כך יפעילו סמכויותיהן שהואצלו לפי הוראות שנתן להן הדירקטוריון.

59. הדירקטוריון רשאי בכל עת ומזמן לזמן באמצעות ייפוי כוח תחת חותם של החברה, למנות כל אדם או בני אדם להיות המורשה או המורשים של החברה לתכלית מסוימת ועם אותם כוחות, סמכויות ושיקול דעת (שלא יעלו על אלו המוקנים או הניתנים למימוש על ידי הדירקטוריון לפי תקנות אלה), ולאותה תקופה ובכפוף לאותם תנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן.

60. הדירקטוריון רשאי להסמיך את כל אותם נציגים או מורשים כאמור לעיל לאצול הלאה את הכוחות, הסמכויות ושיקול הדעת, כולם או מקצתם, המוקנים להם באותה שעה.

61. מבלי לפגוע, להגביל, או לצמצם, בסמכויות המוקנות לדירקטורים על פי תקנון זה והוראות חוק החברות, לדירקטוריון תהיינה אף הסמכויות הבאות:

(1) לקבוע, מזמן לזמן, מי יהיו זכאים לחתום בשם החברה על מסמכים מכל מין וסוג ובכלל זה חוזים, קבלות, היסבים, המחאות ומסמכים אחרים מכל סוג שהוא.

(2) למנות, וכן, על-פי שיקול דעתו, להסיר, לפטר, או להשעות מנהל כללי, מנהל, מזכיר, פקיד, יועץ, עובד או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא מפעם לפעם לנכון וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם, ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטוחות, באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

(3) לפתוח, לנהל, להגן, להתפשר או לזנוח כל הליכים משפטיים מטעם או נגד החברה, או נגד פקידיה, או עובדיה, או הנוגעים באופן אחר לעניינה וכן להתפשר ולהאריך את הזמן לפירעון או לסילוק של כל חוב המגיע או תביעות או דרישות על-ידי החברה או נגדה ולמנות לשם כך עורך-דין או עורכי-דין בישראל או מחוצה לה על-מנת שייצגו את החברה בפני כל בית-משפט, גופים משפטיים ומעין-משפטיים, גופים או משרדים ממשלתיים, עירוניים או אחרים בישראל או מחוצה לה ולהקנות לכל עורך-דין אותן הסמכויות שהדירקטוריון יראה אותן לנאותות.

(4) לעשות כל פעולה אחרת הקשורה לניהול עסקי החברה.

מינוי יו"ר דירקטוריון

62. הדירקטוריון יבחר בישיבתו הראשונה שתתכנס לאחר הבחירות, מקרב חבריו, ביושב ראש הדירקטוריון, וזאת ברוב של חברי הדירקטוריון, ובלבד שבישיבה זו נכחו כל הדירקטורים שנבחרו לכהן בדירקטוריון החברה, בין בעצמם ובין באמצעות מיופה כח כמפורט בתקנות אלו. לא נכחו מלוא הדירקטורים בישיבה, או לא היה רוב כאמור, תידחה הישיבה ותתקיים לא יאוחר משבעה ימים לאחר מכן (להלן: "**הישיבה הנדחית הראשונה**"). לא נכחו לפחות חמישה (5) דירקטורים בישיבה הנדחית הראשונה (וככל שהדירקטוריון מונה חמישה חברים, במידה ולא נכחו ארבעה דירקטורים לפחות), או לא היה רוב כאמור, תידחה הישיבה הנדחית הראשונה ותחזור ותתקיים לא יאוחר משבעה ימים לאחר מכן (להלן: "**הישיבה הנדחית השנייה**"). לא נכחו לפחות חמישה (5) דירקטורים בישיבה הנדחית השנייה (וככל שהדירקטוריון מונה חמישה חברים, במידה ולא נכחו ארבעה דירקטורים לפחות), או לא היה רוב כאמור, תידחה הישיבה הנדחית השנייה ותחזור ותתקיים לא יאוחר משבעה ימים לאחר מכן ובישיבה נדחית שלישית זו, יבחר היו"ר על ידי רוב חברי הדירקטוריון הנוכחים והמצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי.

63. תקופת כהונת יו"ר הדירקטוריון יהיה לכל פרק הזמן עד לקיומם של הבחירות הבאות.

64. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליף את יו"ר הדירקטוריון בטרם תסתיים תקופת כהונתו באותו האופן ובאותו הרוב הנחוץ כמתואר בתקנה 62 לעיל.

65. נעדר יו"ר הדירקטוריון משיבת דירקטוריון כלשהיא, יבחר הדירקטוריון יו"ר זמני לאותה ישיבה בלבד ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים והמצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי.

כינוס ישיבות הדירקטוריון

66. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ובמועדים שיקבעו על ידי יו"ר הדירקטוריון.
67. יו"ר הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. יו"ר הדירקטוריון יהיה חייב לכנס ישיבת דירקטוריון, בנושא שיפורט, לדרישת דירקטור אחד לפחות, או אם התקיים האמור בסעיף 257 לחוק החברות, או בשל הודעה או דיווח של המנהל הכללי כאמור בסעיף 122(ד') לחוק החברות או בשל הודעת רואה החשבון המבקר של החברה כאמור בסעיף 169 לחוק החברות.
68. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לראות וכן לשמוע זה את זה בזמן.
69. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות בכתב, אף ללא התכנסות בפועל ובלבד שכל הדירקטורים הסכימו לכך. הדירקטורים רשאים לחתום על ההחלטות אף באמצעות הפקסימיליה או לאשרה בדרך אחרת, אף ללא חתימה, כגון באמצעות ווטסאפ/סמס/דואר אלקטרוני או אמצעי אלקטרוני אחר, או בעל פה, באמצעות סבב טלפוני שנוהל על ידי יו"ר הדירקטוריון, הועלה על ידו בכתב ונחתם על ידו.
70. התקבלו החלטות כאמור, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות או את נוסחן ויצרף לו את חתימות או אישורי הדירקטורים.

זימון ישיבות הדירקטוריון

71. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו לכל הפחות שבעה (7) ימים מראש. במקרים דחופים, יו"ר הדירקטוריון רשאי לזמן ישיבת דירקטוריון בהודעה מוקדמת הקצרה משבעה (7) ימים כאמור אך בתנאי שלא תפחת משני (2) ימי עסקים. ההודעה תציין את מועד ושעת הישיבה ופרוט של הנושאים על סדר היום. ההודעה יכול ותהיה טלפונית, בפקסימיליה, במסירה ידנית, בדואר, באמצעות ווטסאפ/סמס/דואר אלקטרוני או אמצעי אלקטרוני אחר. בהסכמת כל הדירקטורים רשאי יו"ר הדירקטוריון לכנס ישיבה אף ללא הודעה או בהודעה קצרה יותר מזו הקבועה לעיל.

סדר יום בישיבות הדירקטוריון

72. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יו"ר הדירקטוריון, והוא יכלול נושאים שקבע יו"ר הדירקטוריון, נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 66 לעיל, וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיו"ר הדירקטוריון, זמן סביר לפני כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.

מנין חוקי לישיבות הדירקטוריון

73. המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון המונה שבעה דירקטורים יהיה נוכחותם של לכל הפחות ארבעה (4) דירקטורים והמנין החוקי לישיבות דירקטוריון המונה חמישה דירקטורים יהיה נוכחותם של לכל הפחות שלושה (3) דירקטורים, ודי אם מנין זה נכח בפתיחת הישיבה, אלא אם נדרש, לשם קבלת החלטה מסוימת, כאמור בתקנות ההתאגדות או הדין, מנין חוקי אחר. להסרת ספק, דירקטור שאינו נוכח בישיבה-בין ישיבה כאמור בתקנה 66, בין ישיבה כאמור בתקנה 67 ובין ישיבה כאמור בתקנה 68 לעיל, אך מינה דירקטור אחר כמיופה כח מטעמו הנוכח בישיבה, יחשב כחלק מהמנין החוקי הנדרש, בנוסף לדירקטור אותו מינה כמיופה כוח.

לא נכח המנין החוקי הנדרש במועד פתיחת הישיבה, תידחה הישיבה בפרק זמן שיקבע על ידי יו"ר הדירקטוריון ולא יעלה על 14 ימי עבודה ולאותו מקום ואותה שעה שתיקבע בזימון שישלח לדירקטורים כאמור בתקנה 70 לעיל, ובמועד זה יעמוד המנין החוקי לקיום הישיבה הנדחית על נוכחותם של לכל הפחות שלושה (3) דירקטורים, למעט אם על סדר היום הצעה לשינוי תקנות או תזכיר ההתאגדות של החברה, או שינוי תב"ע החלה על הישוב אירוס, או העברת דירקטור או חבר ועדת ביקורת מתפקידו, שאז יעמוד המנין החוקי על ארבעה (4) דירקטורים לפחות.

מינוי מיופה כוח לחבר דירקטוריון

74. דירקטור יהיה רשאי למנות מי מחברי הדירקטוריון האחרים כמיופה כוחו לשיבת דירקטוריון מסוימת ולישיבה נדחית לשיבה זו, בכדי שיצביע בשמו ומטעמו באותה ישיבה. כתב המינוי יחתם בידי הממנה ויופקד בידי יו"ר הדירקטוריון לפני מועד כינוס ישיבת הדירקטוריון בה מתכוון מיופה הכח להצביע מכח כתב המינוי. כתב המינוי יהיה בנוסח כדלקמן:

אני _____ מ _____, שהנני דירקטור בחברה ארץ ישראלית לשוב עולים בע"מ (חל"צ), ממנה בזאת את _____ או בהעדרו את _____ להצביע למעני ובשמי בישיבת הדירקטוריון שתערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ולכל ישיבה נדחית לשיבה זו.

ולראיה באתי על החתום, אני _____, ביום _____ לחודש _____ שנת _____

75. מיופה כח כאמור בתקנה 73 לעיל, יוכל לשמש כממלא מקומו של דירקטור נוסף אחד בלבד. למיופה הכח יהיה, נוסף על קולו הוא, בהיותו דירקטור, גם קול נוסף בגין הדירקטור שהוא מכהן כמיופה כוחו.

למיופה הכח יהיו כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש כמיופה כוחו. סמכויותיו האמורות כמיופה כח, תהיינה נוספות על, ולא תפגענה במאומה בסמכויותיו כדירקטור.

הצבעה בדירקטוריון

76. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד (1) לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל של הדירקטורים המשתתפים והמצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי. היו הקולות שקולים יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף או מכריע למעט לענין תקנה 62 לעיל.

החלטה בכתב

77. החלטה בכתב חתומה, או מאושרת בדרך אחרת (כגון באמצעות ווטסאפ/סמס/דואר אלקטרוני או אמצעי אלקטרוני אחר) על ידי כל הדירקטורים, או החלטה שהתקבלה בסבב טלפוני שנוהל על ידי יו"ר הדירקטוריון, הועלתה על ידו בכתב ונחתמה על ידו תהיה בת תוקף כאילו התקבלה בישיבת דירקטורים שכוונסה וקוימה וכדין.

"כתב" לצורך תקנה זו משמעו, כל דבר דואר, לרבות דואר אלקטרוני, הודעה באמצעות פקסימיליה, סמס, ווטסאפ או אמצעי אלקטרוני אחר, שיחת ועידה וכן תרשומת שערך יו"ר הדירקטוריון המגלמת בכתב את הסכמת חברי הדירקטוריון שניתנה בשיחות טלפוניות.

ועדות הדירקטוריון

כללי

78. הדירקטוריון יהיה רשאי להקים ועדות שיהיו מורכבות מחברי הדירקטוריון, ולהעניק להם את אותן סמכויות שימצא לנכון. על-אף האמור, למעט מקום בו נקבע במפורש אחרת במסגרת תקנות התאגדות אלו, ועדות הדירקטוריון לא יהיו רשאיות לחייב את החברה והחלטותיהם תהיינה בגדר המלצה בלבד, אשר תועבר לאישור הדירקטוריון.

ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.

סמכויות כל ועדה יקבעו על-ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון יהיה רשאי בכל עת לבטל או לשנות את כל הסמכויות או חלק מהן, אשר יוקנו על-ידו למי מהועדות.

כל ועדה תמנה יו"ר בישיבתה הראשונה.

מינוי משקיפים

79. יו"ר ועדה יהיה רשאי למנות משקיפים מבין תושבי הישוב אירוס לועדה שהוא יושב בראשה, ויהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליפם בכל עת. משקיפים כאמור יהיו רשאים להביע דעתם בישיבות הועדה, אך לא תהיה להם זכות הצבעה.

80. כל דירקטור, שאינו חבר ועדה, יהיה רשאי להשתתף כמשקיף, ללא זכות הצבעה, בדיוני כל ועדה, כפי שימצא לנכון.

החלטות בוועדות ברוב דעות

81. ועדה תוכל להתאסף ולדחות את אסיפותיה כפי שהיא תמצא לנכון. כל שאלה אשר תתעורר באחת מישיבותיה תוחלט על-פי רוב דעות של החברים הנוכחים, ובמקרה של שוויון קולות תכריע דעת יו"ר הוועדה.

כינוס ישיבות הוועדות ואופן ניהולן יהיה בהתאם להוראות בדבר כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן, כמפורט בתקנון זה, כל עוד הן מתאימות וכל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון לפי סעיף זה.

החלטה חתומה על-ידי כל חברי הוועדה או שחברי הוועדה הסכימו עליה בכתב יהיה לה אותו תוקף לכל מטרה כאילו התקבלה בישיבת הוועדה שכוונסה כהלכה.

"כתב" - לצורך תקנה זו משמעו, כל דבר דואר, לרבות דואר אלקטרוני, הודעה באמצעות פקסימיליה, סמס, ווטסאפ או אמצעי אלקטרוני אחר, שיחת וועידה, וכן תרשומת שערך יו"ר הוועדה המגלמת בכתב את הסכמת חברי הוועדה שניתנה בשיחות טלפוניות.

חובת נאמנות ואיסור ניגוד עניינים

82. כל נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ועליו לנהוג בתום לב ולפעול לטובתה. בכלל זה על נושא המשרה להימנע מכל פעולה שיש בה, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד, ניגוד עניינים שלו או של קרובו, בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים, וכן להימנע מכל פעולה שיש בה משום תחרות עם עסקי החברה, ולהימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר. נושא משרה יגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לעניינה שבאו לידי תוקף מעמדו בחברה.

"קרוב" בסעיף זה משמעו: בן/בת זוג, הורה, אח/אחות, ילד/ה, נכד/ה, צאצא או שותף עסקי של מי מאלו ו/או גוף משפטי שלמי מהנ"ל יש מניות ו/או זכויות בו.

83. בוטל.

חובת גילוי עניין אישי בעסקה

84. נושא משרה בחברה היודע שיש לו או לקרובו, במישרין או בעקיפין, עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה עם אדם אחר, יגלה לחברה את מהות עניינו האישי, וכן כל עובדה או מסמך מהותיים ללא דיחוי, ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון שבה נדונה לראשונה שאלת ההתקשרות של החברה בעסקה.

85. היה נושא המשרה לבעל עניין אישי לאחר מכן או שנודע לו על קיומו של עניין אישי לאחר מועד זה, יגלה אותו ללא דיחוי, ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון הראשונה שלאחר המועד שבו נעשה לבעל עניין אישי כאמור.

התקשרות עם נושא משרה בחברה

86. נושא משרה בחברה לא יהיה רשאי להתקשר עם החברה בעסקה שיש לו ו/או לקרובו בה עניין אישי, במישרין או בעקיפין.

ככל שהעניין של נושא המשרה אינו קשור בהפקת רווח אישי במישרין או בעקיפין של נושא המשרה ו/או קרובו, תהיה החברה תהיה רשאית לאשר פעולה כאמור לעיל ובלבד שנושא המשרה פועל בתום לב, הפעולה, או אישורה, אינן פוגעות בטובת החברה, וכן בתנאי שנושא המשרה גילה לחברה זמן סביר לפני המועד לדיון באישור את מהות עניינו האישי בפעולה וכל עובדה או מסמך מהותיים.

ביטוח נושא משרה

87. החברה תהיה רשאית לבטח את אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בכל אחת מאלה:

- 87.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
 - 87.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום-לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
 - 87.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- "נושא משרה" משמעו כהגדרתו בחוק החברות.
88. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת האמונים כלפיה.
 89. החברה רשאית לפטור, מראש או בדיעבד, נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה.
 90. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :
- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ;
 - (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או חויב בהן בהליך שהוגש נגדו בידי החברה, או בשמה, או בידי אדם אחר, או עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך הפלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לאישום פלילי שממנו זוכה.
- בפסקה זו –
- "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי, או סגירת תיק בהסדר מותנה לפי סעיף 67 א רבתי וב' רבתי לחוק סדר הדין הפלילי.
- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
91. החברה רשאית לשפות נושא משרה באחת מהדרכים הבאות :
- (1) ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בחברה ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות הענין (להלן - התחייבות לשיפוי) ;
 - (2) לשפות נושא משרה בחברה בדיעבד (להלן - היתר לשיפוי).
92. למרות האמור לעיל, לא יהיה תוקף לכל הוראה או החלטה בדבר התקשרות של החברה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, או להוראה או להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות נושא משרה, או להוראה או החלטה הפוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה:
- (1) הפרת חובת אמונים, למעט כאמור בסעיף 98.2 לעיל ;
 - (2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה ;
 - (3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ;
 - (4) קנס או כופר שהוטל עליו.

זכויותיו של דירקטור

93. לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ורישומיה, לקבל העתקים מהם ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור.
94. החברה רשאית למנוע מדירקטור לבדוק מסמך או נכס של החברה, אם סבר הדירקטוריון שהדירקטור פועל בחוסר תום לב, או שבדיקה כאמור עלולה לפגוע בטובת החברה.
95. לצורך ביצוע תפקידו זכאי דירקטור, במקרים מיוחדים, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה, אם כיסוי ההוצאה אושר על ידי דירקטוריון החברה או על ידי בית המשפט בהתאם להוראות סעיף 266 לחוק החברות.

פרוטוקולים בישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות

96. החברה תערוך פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ואסיפותיה הכלליות, ותשמור אותם ואת ההחלטות בכתב של הדירקטוריון ושל האסיפה הכללית, במשרדה הרשום, לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה.
97. פרוטוקול שאושר ונחתם בידי יושב ראש הישיבה או בידי יושב ראש הדירקטוריון, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
98. בעל מניות יהיה רשאי לעיין במשרדי החברה ובתאום מראש בפרטיכלי האסיפות הכלליות של החברה.

חוקיות פעולות הוועדות והדירקטוריון

99. כל הפעולות הנעשות על-ידי הדירקטוריון או על-ידי ועדת דירקטוריון, או על-ידי כל איש המשמש כדירקטור או על-ידי כל ועדת משנה, תהיינה חוקיות גם אם יתגלה אחר-כך כי היה איזה פגם במנוי הדירקטורים האלו, או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם יהיו פסולים, וזאת כאילו נתמנה כל איש כאמור בחוק, וכאילו היו לו כל ההכשרות הדרושות.

בחירות

הזכות לבחור

100. לכל חבר בחברה שהוא בעל מניה תהיה הזכות להצביע ולבחור לדירקטוריון החברה ולוועדת הביקורת, ככל ותמונה, ובלבד שכל מניה תקנה למחזיק בה קול אחד והכל כאמור בתקנות 36 ו-37 לעיל.

הזכות להיבחר כחבר דירקטוריון וכחבר ועדת ביקורת

101. חבר יוכל לעמוד לבחירה לדירקטוריון או לוועדת הביקורת ובלבד שהינו בעל מניה בחברה, בן למעלה מגיל 18 שנים, אזרח ישראל, הבעלים הרשום בלשכת רישום המקרקעין של מגרש בישוב האירוס ותושב הישוב אירוס, שלא הוכרז כפושט רגל וטרם חלפו שנתיים מהיום שהופטר מחובותיו, שלא הורשע בפסק דין פלילי בעבירה כאמור בסעיף 226 לחוק החברות וטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשע, ושלא הורשע בעבירה שלפי קביעת ועדת הבחירות, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של החברה, יש עימה קלון, או שאופייה וסוגה מחייב לדעת ועדת הבחירות, לאחר שהתייעצה עם היועץ המשפטי של החברה, את פסילת מועמדותו. חבר ועד הישוב אירוס לא יוכל לכהן כדירקטור בחברה, או כחבר ועדת ביקורת וחבר ועדת הביקורת לא יכהן כדירקטור בחברה (להלן: "תנאי הכשירות לדירקטור ולחבר ועדת הביקורת").

כל מועמד כאמור חייב לגלות בכתב, בעת הצגת מועמדותו אם הורשע בפסק-דין פלילי בעבירה כאמור בסעיף 226 לחוק החברות וטרם חלפו חמש (5) שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשע.

החלטה בדבר פסילת מועמד עקב אי קיום תנאי אחד או יותר מתנאי הכשירות כאמור בתקנה זו, תיעשה על פי החלטת ועדת הבחירות שתתקבל לכל הפחות על ידי רוב חבריה.

הצעת המועמדים

102. כל חבר הרוצה להיבחר לדירקטוריון או לוועדת הביקורת חייב להמציא לוועדת הבחירות את הצעת מועמדותו בכתב לא יאוחר משלושים ימים לפני מועד האסיפה הכללית אשר בסדר יומה יהיה כלול סעיף של בחירות. רשימת המועמדים תתפרסם באופן בו תורה ועדת הבחירות.

מועד עריכת הבחירות

103. הבחירות לדירקטוריון ולוועדת הביקורת תערכנה שלושים וששה (36) חודשים מיום הבחירות האחרון. הבחירות תתקיימנה בקלפי ביום האסיפה הכללית של החברה, אשר סדר יומה יכלול סעיף של בחירות. אופן ביצוע הבחירות החשאיות, בין בדרך ידנית ובין בדרך אלקטרונית או ממוכנת יקבע על ידי ועדת הבחירות. על הדירקטוריון לפרסם את המועד שנקבע לעריכת הבחירות לכל הפחות ששים (60) יום מראש.

ועדת הבחירות

104. לשם קיום הבחירות לדירקטוריון ולוועדת הביקורת תוקם ועדת בחירות לא יאוחר משישים (60) יום לפני היום שנקבע לקיום האסיפה הכללית השנתית של החברה אשר סדר יומה יכלול סעיף של בחירות.

ועדת הבחירות תהיה מורכבת משלושה (3) חברים בעלי מניות אשר ימונו על ידי הדירקטוריון ברוב דעות של חבריו. חבר ועדת בחירות או מי מקרוביו (בן זוג, צאצא, הורה, צאצא או בן זוגו של מי מאלו ושותף עסקי) לא יהיה מועמד לדירקטוריון או לוועדת הביקורת.

סדרי עבודת ועדת הבחירות וסמכויותיה

105. ועדת הבחירות תהיה מוסמכת לדון ולבדוק קיומן של תנאי הכשירות הקבועים בתקנות אלו ביחס לנושאים כדלקמן:

105.1 זכאותו של אדם להשתתף באסיפה כללית שעל סדר יומה סעיף בחירות, להצביע ולבחור במועמדים שונים.

105.2 זכאותו של אדם, מבחינת תנאי הכשירות נשוא תקנות אלו, להיות מועמד למשרת דירקטור וחבר ועדת הביקורת הפנימית.

106. ועדת הבחירות תחליט ותודיע לבעלי המניות בחברה, לכל הפחות 45 יום לפני קיום הבחירות, מהן הדרישות על פיהן תוגש הצעת המועמדות של מועמד ואופן פרסומה לחברי החברה.

107. ועדת הבחירות תשמש אף כועדת הקלפי ביום הבחירות, ותכהן בתפקידה עד לפרסום תוצאות הבחירות על ידה. במסגרת פרסום התוצאות, תקבע ועדת הבחירות את כמות הקולות שקיבל כל אחד מהמועמדים, את החברים לדירקטוריון הנמנים על שבעת המקומות הראשונים ואת אלו שדורגו לאחר מקומות אלו, את החברים לוועדת הביקורת הנמנים על שלושת המקומות הראשונים ואת אלו שדורגו לאחר מקומות אלו.

מינוי יו"ר ועדת הבחירות

108. ועדת הבחירות תבחר מבין חבריה יו"ר.

הצבעה בוועדת הבחירות

109. לכל חבר בוועדת הבחירות תהיה דעה אחת.

חשאיות הבחירות

110. הבחירות לדירקטוריון ולוועדת הביקורת תהיינה חשאיות.

מינוי דירקטור/חבר ועדת ביקורת כאשר קיים שוויון קולות למקום האחרון

111. במידה ולמועמד השביעי (7) לדירקטוריון (או המועמד החמישי לדירקטוריון במידה והדירקטוריון מורכב מחמישה דירקטורים), או המועמד השלישי (3) לוועדת הביקורת יהיה יותר מחבר אחד בעלי אותו מספר קולות כשרים, תיערך ביניהם הגרלה על-ידי ועדת הבחירות, והזוכה בהגרלה יהיה חבר הדירקטוריון, או חבר ועדת הביקורת, לפי הענין. באותו מעמד תבצע ועדת הבחירות גם הגרלה בין יתרת המועמדים שקיבלו מספר קולות זהה ותקבע את הדירוג ביניהם.

112. באם הציגו מועמדותם לתפקיד חברי הדירקטוריון שבעה חברים בלבד, או חמישה חברים בלבד, או הציגו את מועמדותם לוועדת הביקורת שלושה (3) חברים בלבד, לא יערכו בחירות ואותם חברים שהציגו את מועמדותם כאמור ישמשו ויכהנו כדירקטורים וכחברי ועדת ביקורת בחברה, לפי הענין.

שינוי התקנון

113. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שנתקבלה על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב הנדרש על פי הוראות תקנות אלו.

114. שינוי התקנון, למעט שינוי בשם החברה ו/או במטרותיה, יהא תקף מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שקבעה החברה בהחלטתה. שינוי בשם החברה או במטרותיה יהא תקף מיום רישום השינוי על ידי רשם החברות.

מנהל כללי - מנהל עסקים

115. הדירקטוריון רשאי מפעם לפעם למנות אדם או יותר שאינו מכהן כדירקטור בחברה כמנהל כללי, או כמנהל עסקים של החברה, אם למועד קבוע, או ללא הגבלת זמן, והדירקטוריון יכול מדי פעם בפעם לפטר או לשחרר אותו, או אותם, ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם. בכפוף להוראות החוק, שכרו של המנהל הכללי, או מנהל עסקים יקבע על-ידי הדירקטוריון.

116. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון.

117. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

118. בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון יכול מדי פעם בפעם למסור ולהעניק למנהל הכללי, או למנהל עסקים באותה שעה, חלק מאותן הסמכויות שהוא פועל לפיהן על-פי תקנון זה, כפי שימצא לנכון לצורך ניהול העסקים הרגיל של החברה ויוכל להעניק סמכויות לאותו זמן, ושתופעלנה לאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים ובאותן ההגבלות, כפי שהוא ימצא לנכון כאמור לעיל. המנהל הכללי רשאי לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

מזכיר, פקידים ובאי-כח

119. הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן למנות מזכיר לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שרותם של אחד או יותר מהנ"ל מזמן לזמן ובכל זמן, בשיקול דעתו הבלעדי.

120. הדירקטוריון יכול לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנ"ל, וכן את משכורותיהם והענקותיהם ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניו.

מרשם דירקטורים ובעלי המניות

121. החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של הדירקטורים ושל בעלי מניות.

122. מרשם הדירקטורים ובעלי המניות יהיה פתוח לעיונו של כל בעל מניות.

123. במרשם בעלי המניות יירשמו -

(1) לגבי מניות על שם -

(א) שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, הכל כפי שנמסר לחברה ;

(ב) תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעל המניות, לפי הענין ;

(ד) סומנו המניות במספרים סידוריים, תציין החברה לצד שמו של כל בעל מניה את מספרי המניות הרשומות על שמו;

(2) לגבי מניות רדומות או נדחות - את מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות או נדחות, לפי העניין.

124. מרשם בעלי המניות יהיה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו. במקרה של סתירה בין הרשום במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה, ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה הראייתי של תעודת המניה.

סמכויות חתימה בשם החברה

125. החברה תחויב על-ידי חתימותיהם של שני דירקטורים ו/או נושאי משרה אחרים, כפי שיקבע על-ידי הדירקטוריון מזמן לזמן וככל ויקבע על ידי הדירקטוריון, אף בצרוף חותמת של החברה.

החותמת

126. החברה תקבע, ככל וידרש, חותמת או חותמות גומי להטבעה על מסמכים.

127. בכל מקרה בו יש לקבוע את חותמת החברה על איזה שהוא כתב, הרי יש להטביע אותה בנוכחות אותם הדירקטורים או נושאי המשרה, אשר רשאים לחייב את החברה על-ידי חתימותיהם. אותם הדירקטורים או נושאי משרה הרשאים לחייב את החברה בחתימותיהם יחתמו על הכתב אשר עליו תוטבע החותמת כאמור.

סמכויות ללוות

128. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, בשיקול דעתו ההחלטתי, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה, הדירקטוריון רשאי להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצא לנכון, ובכלל זה על ידי רישום משכנתא, שעבוד או כל בטחון אחר על רכוש החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד.

שמירת ההון ואיסור חלוקה

129. רווחי החברה ישמשו למטרות החברה בלבד, והחברה לא תהיה רשאית לבצע כל חלוקה של רווחיה ובכלל זה בדרך של חלוקת דיבידנד.

ועדת ביקורת

130. ועדת הביקורת תמנה שלושה (3) חברים ותיבחר על ידי האסיפה הכללית של החברה אחת לשלושים וששה (36) חודשים באופן המתואר בתקנות אלו. חברי ועדת הביקורת לא יהיו נושאי משרה בחברה. ועדת הביקורת אחראית בפני האסיפה הכללית של החברה. ועדת הביקורת תהא בת סמכא לבדוק ולבקר את מוסדות החברה, וועדותיה ולהביא את הערותיה והמלצותיה בפני האסיפה הכללית, לאחר שהביאה אותם בפני דירקטוריון החברה. ועדת הביקורת תדון בכל פניה של חברי החברה. מוסדות החברה, פקידיה ועובדיה חייבים למסור לוועדת הביקורת את כל הפרטים אשר ידרשו, ולהגיש כל עזרה אשר תידרש על-מנת לאפשר לה למלא את תפקידיה.

ככל והוראות חוק החברות יחייבו זאת, תמנה החברה אף מבקר פנימי.

ככל והוראות חוק החברות יחייבו מינוי מבקר חיצוני לחברה, או במידה ולא תכהן בחברה ועדת ביקורת, תמנה החברה מבקר חיצוני.

סיום כהונת חבר ועדת הביקורת

131. חבר ועדת הביקורת יפסיק לכהן בתפקידו בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. 131.1 אם הודיע בכתב ליו"ר הדירקטוריון על התפטרותו. במקרה זה תכנס התפטרותו לתוקף בתום ארבעים ושמונה (48) שעות מיום מסירת מכתב ההתפטרות, אלא אם חזר בו מהודעת התפטרותו במסגרת המועד האמור.

2. 131.2 אם נפטר חו"ח.

- 131.3 אם הוכרז כדין כפסול דין או אם מצבו הגופני ו/או הנפשי אינם מאפשרים לו למלא, באופן קבוע, תפקיד של חבר ועדת ביקורת בחברה.
- 131.4 אם הוכרז כפושט רגל.
- 131.5 אם במהלך אסיפה כללית של החברה, שעל סדר יומה סעיף העברת חבר ועדת ביקורת מתפקידו, תתקבל ההחלטה כדין על העברתו מתפקידו ברוב של לא פחות מששים וששה אחוזים (66%) מבעלי זכות הבחירה הנוכחים והמצביעים באסיפה שיש בה מנין חוקי, ובמקרה של הצבעה אלקטרונית, 66% מכלל המשתתפים והמצביעים ובלבד שהתקיים מנין חוקי בהצבעה.
- 131.6 אם יתברר כי חבר ועדת הביקורת שנבחר לא גילה בכתב בעת הצגת מועמדותו, כי הורשע בפסק-דין פלילי בעבירה כאמור בסעיף 226 לחוק החברות וטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשע או כי הוכרז כפושט רגל ולא הופטר.
- 131.7 אם חדל להתקיים בו לפחות אחד מתנאי הכשירות הנדרשים כאמור בתקנה 111 לעיל.
- 131.8 אם חבר ועדת הביקורת הורשע בעבירה שנקבע בפסק הדין שיש עימה קלון ובמידה ולא נקבע דבר, אם על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי של החברה, יש בעבירה קלון.
- 131.9 אם פעל תוך הפרת חובת אמונים לחברה ו/או ניצל הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו ו/או בניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים.

תור חברי ועדת הביקורת ובחירות חדשות

132. חדל חבר ועדת ביקורת לכהן בתפקידו, מכל סיבה שהיא, יצורף מידית לוועדת הביקורת המועמד הבא בתור, אשר על-פי הודעת ועדת הבחירות שפורסמה סמוך לאחר הבחירות, זכה במספר הקולות הרב ביותר מבין המועמדים שלא נבחרו לוועדת הביקורת. החבר שיצורף יצטרך להתפטר באותו הזמן שבו היה צריך להתפטר חבר ועדת הביקורת שאת מקומו הוא ממלא.
133. חרף האמור לעיל, במידה ובמהלך כהונת ועדת הביקורת יחדלו לכהן יותר משנים (2) מחברי ועדת הביקורת אשר נבחרו לוועדת הביקורת במסגרת שלושת (3) המקומות הראשונים, כי אז תחדל ועדת הביקורת מתפקידה והדירקטוריון ימנה אדם או גוף אוביקטיבי חיצוני שיפעל כועדת ביקורת לחברה, עד למועד הבחירות הבאות.
- עד למועד מינויה של ועדת ביקורת חדשה, תמשיך ועדת הביקורת לכהן בתפקידה.

פנקסי חשבונות

הדירקטוריון יסדר שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות חוק החברות. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לעיון חברי הדירקטוריון. לבעל מניות שאינו חבר הדירקטוריון לא תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה אלא אם ניתנה לו זכות זו על ידי החוק או אם הורשה לכך מאת הדירקטוריון ואולם, לכל בעל מניות תהא הזכות לעיין בדו"ח השנתי של החברה במשרדי החברה, בתאום מראש ובשעות העבודה המקובלות.

ביקורת חשבונות

134. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותו של חשבון הרווח וההפסד ושל המאזן ויאושרו על ידי רואה-חשבון או רואי-חשבון מוסמכים. האסיפה הכללית תמנה את רואה החשבון המבקר על פי המלצה שתוגש על ידי דירקטוריון החברה.
135. שכרו של רואה החשבון המבקר יקבע על ידי הדירקטוריון וידווח לבעלי המניות במסגרת אסיפה כללית שנתית, ככל ותתקיים בכפוף לאמור בתקנות אלו.

הודעות

136. החברה יכולה למסור הודעה לחבר, בין על ידי מסירה ביד או על ידי משלוח בדואר רשום אליו לפי הכתובת בישראל שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו, או במסירה ביד, או על ידי פרסום ברבים, או בכל אופן אחר שקבע הדירקטוריון מעת לעת.
137. אם נשלחה הודעה בדואר רשום, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה לחבר תוך שבעה (7) ימים מעת שיגורה אליו.
138. לשותפים במניה יכולה החברה למסור הודעה בשליחת הודעה לשותף ששמו נזכר ראשונה בפנקס החברים לגבי אותה מניה.
139. הודעה בדבר כל אסיפה כללית תמסר לכל אחד מבעלי המניות הרגילות חוץ מאלה שאין להם כתובת רשומה בישראל, ולא המציאו לחברה כתובת בישראל לשם מסירת הודעות.
140. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.
141. אם בשגגה לא ניתנה הודעה לגבי אסיפה כלשהי, או מי מהחברים לא קיבל הודעה כלשהי כאמור, לא ישלול הדבר את תוקפה של כל החלטה שהתקבלה באסיפה כאמור.

תאריך : מאי 2020