

תקנון ההתאגדות

שם החברה בעברית: תקווה - כולם בשביל כולם בע"מ (חל"צ)

שם החברה באנגלית: TIKVA - HOPE ALL FOR ALL Ltd.

1. מבוא ופרשנות:

1.1. בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

"החוק" או "חוק החברות" – משמעו חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכן התקנות שיותקנו מכוחו.

"החברה" – משמעה חברת תקווה – כולם בשביל כולם בע"מ (חל"צ).

"המשרד" – משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מעת לעת.

"מרשם בעלי המניות" – משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנחלו בחתאם לחוק החברות.

"חבר" – בעל מניה או שותף למניה של החברה.

"רוב מיוחד" – רוב של 75% לפחות מבעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית או באסיפת סוג או בישיבת דירקטוריון של החברה, לפי העניין, הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוחם באסיפה או בישיבה כאמור.

1.2. מילים ומונחים הכלולים בתקנון זה ואינם מוגדרים בו יפורשו, כל עוד אין משתמעת כוונה אחרת, כמשמעותם בחוק החברות.

1.3. הכותרות שבתקנון זה נועדו לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו בשום צורה ואופן לפרשנותו.

2. חברה לתועלת הציבור ופירוק:

2.1. החברה הינה חברה פרטית שמטרותיה לתועלת הציבור בלבד, כמפורט בסעיף 3 להלן ואסורה כל פניה או הזמנה לציבור לחתום על אג"ח או זכויות או חובות מכל מין וסוג שהוא של החברה.

2.2. מספר חברי החברה לא יעלה על 50 ולא יפחת מ- 7 אנשים או גופים שאינם קרובים זה לזה.

2.3. נכסי החברה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה הציבוריות כאמור בסעיף 3 להלן, וכל חלקת רווחים ואו מניות הטבה בין חבריה אסורה.

2.4. בכל מקרה בו תפורק החברה, ולאחר שיפרעו חובותיה יישארו בבעלותה נכסים, יועברו נכסים אלו למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], שמטרותיו דומות, ככל האפשר, לאלו של החברה, ולא יחולקו בין חבריה.

2.5. החברה תהא רשאית להתפרק בפירוק מרצון בכפוף ובהתאם להוראות פקודת החברות וחוק.

3. מטרות החברה:

3.1. הנגשת כלל הזכויות והמידע הדרושים לתושבי המדינה, קידום, תמיכה בהם, סיוע לטיפול בענייניהם וקישורם אל מול מוסדות המדינה, מערכת הבריאות, הרשויות המוניציפליות, המגזר העסקי והמגזר השלישי לשם קידום חברה מודעת וחזקה.

3.2. סיוע, שיתוף פעולה, תמיכה וקידום, בכל דרך שחיא, של המגזר השלישי לרבות ומבלי לגרוע באמצעות חשיפת פועלו לכלל תושבי ישראל.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

3.3. סיוע במתן מענה לאזרחים בפתרון בעיות וקשיים, לרבות בירוקרטיים, בין אם בטיפול ישיר ובין אם בהפניה למוסד ללא כוונת רווח או ארגון רלוונטי אחר אשר פועל לטובת הציבור בתחום הרלבנטי.

3.4. טיפול בבעיות של קבוצות שונות של אזרחים מול הרשויות השונות.

3.5. יצירת שיתופי פעולה בין גופים שונים מהמגזר השלישי המסייעים לתושבי המדינה בתחומים שונים לצורך מקסום פעילותם.

3.6. לתכנן, לבצע ולהשתתף בביצוע פעולות, פרויקטים ומחקרים שמטרתם סיוע, עידוד ותמיכה במגזרים שונים של אוכלוסיות נזקקות כגון: ילדים, מבוגרים וקשישים, נכים, חולים, ניצולי שואה ולהקל על חייהם, בדידותם וסבלם באמצעים ושיטות שונות כגון: מפגשים, הרצאות, סמינרים, קבוצות דיון, מרכזי מידע, מאגרי מידע בדבר גופי המגזר השלישי, אתרי אינטרנט המיועדים להם וכיו"ב.

3.7. התייעצויות עם הציבור: ארגון, הנחיה וניהול קבוצות תושבים לדיון וליבון סוגיות בתחומי הרווחה.

3.8. הקמה, פיתוח, ניתוח ומעקב אחרי נתונים חברתיים, כלכליים, סוציאליים, רפואיים, טכנולוגיים, בעלי השפעה על רווחת התושבים.

3.9. מימוש המטרות הנ"ל, גם באמצעות: (1) ניהול אתר אינטרנט אשר יהווה שער כניסה לעולם ההתנדבות והמגזר השלישי (2) חפקות טלוויזיוניות או אינטרנטיות (3) ניהול מוקד מידע וסיוע טלפוני ו/או בכל אמצעי טלקומוניקציה אחר (4) קידום חזון הפיכת בתי-ספר כמרכזי שינוי בקהילה ויצירת קהילת בית הספר (תלמידים, מורים והורים) כגורם אקטיבי בשינוי השיח והעשייה החברתית ועשיית כל פעולה הנדרשת לכך.

3.10. לבצע כל פעולה הקשורה לפרסום, עריכה, יעוץ, הוצאה לאור וכיו"ב של: ספרים, חוברות, מאמרים, עבודות, כתבות, דוחות ופרסומים שונים, למימוש מטרות החברה.

3.11. לנהל, ולארגן וליזום, לתכנן, לתמוך ולבצע כל פעולה הקשורה בפיתוח ואחזקה של שירותים, מכונים, מפעלים ומתקנים מסוגים שונים בין באופן חלקי, לבד או ביחד עם גופים אחרים לצורך מימוש מטרות החברה.

3.12. לקבל ולהעניק מענקים ותרומות, הלוואות, תמלוגים, דמי זיכיון, דמי שירות, ניהול ואחזקה מכל מין וסוג שהוא וכן להעסיק עובדים מדעיים, טכניים, אדמיניסטרטיביים, יועצים או אחרים, או לשכור את שירותיהם לצרכי החברה ומטרותיה ו/או להשתמש במתנדבים.

3.13. לנהל מו"מ, להזמין, להתקשר ולחתום על הצעות, מכרזים, הסכמים עם מפיקים, חברות, וגופים לרבות: עובדים, קבלנים, נותני שירותים, מוסדות מימון וכל אדם או גוף אחר לשם ביצוע מטרות החברה.

4. אחריות בעלי המניות:

אחריותם של בעלי המניות לחובותיה של החברה מוגבלת עד לגובה הערך הנקוב של המניות המוחזקות על ידם.

5. הון המניות

5.1. הון המניות של החברה הוא 10,000,000 ₪ מחולק ל- 10,000,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ כ"א.

5.2. החברה רשאית להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, או בכל זכות מיוחדת אחרת, או בהגבלות לעניין זכות הצבעה או לעניינים אחרים, הכול כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת (שהתקבלה ברוב מיוחד).

5.3. כל שינוי בהון המניות, בהרכבו, בהפיכת סוג מניות אחד לסוג אחר, או בשינוי זכויותיו של סוג מניות פלוני מחייב החלטה מיוחדת (ברוב מיוחד) של האסיפה הכללית.



6. העברת מניות והזכויות הנלוות למניות לסוגיהן

- 6.1 - מניות החברה אינן ניתנות להעברה בתמורה, לחורשה, לעיקול או לשעבוד והן לא תהווה חלק מנכסי בעל המניה העומדים לחלוקה בפירוק או בפשיטת רגלו, לפי העניין, ולא תוקנה למפרק או לנאמן, לפי העניין. במות בעל מניה או בפירוק, יהיה דין מנייתו כדין מניה רדומה, כהגדרתה בסעיף 308 לחוק.
- 6.2 העברת מניות החברה ללא תמורה טעונה אישור האסיפה הכללית ואישור הדירקטוריון.
- 6.3 המניות הרגילות מקנות לאוחזים בהן את הזכויות לקבל הודעות על אסיפות כלליות, להשתתף ולחצביע בהן.
- 6.4 מניות נידחות לא יקנו לבעליהן זכויות כלשהן.

7. שינוי הוראות התקנון

החברה רשאית לשנות תקנון זה או כל הוראה מהוראותיו בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל.

8. בעלי המניות

- 8.1 בעלי המניות בחברה יהיו כדלקמן:
 - 8.1.1 החתומים על תקנון התאגדות זה.
 - 8.1.2 אנשים או גופים נוספים אשר יבקשו מדי פעם להצטרף כחברים לחברה ואשר יקבלו על עצמם לתרום מזמנם או מכישוריהם למטרות החברה, אשר יאושרו ע"י הדירקטוריון והאסיפה הכללית ואשר תוקצה להם מניה רגילה ממניות החברה.
- 8.2 חבעלות במניות החברה הינה אישית וכל זכויותיו של חבר בחברה יגיעו לקיצן באופן אוטומטי ומידי בכל אחד מהמקרים הבאים:
 - 8.2.1 מות בעל המניות ואם בעל המניות תאגיד – עם קבלת החלטת פרוק נגדו.
 - 8.2.2 הכרזתו כפסול דין.
 - 8.2.3 הכרזתו כפושט רגל ו/או מפרק או בהתמנה לו כונס נכסים.
 - 8.2.4 בקשת בעל מניות להפסיק את חברותו בחברה ע"י משלוח הודעה בכתב, לחברה. הפסקת חברות של חבר בחברה תכנס לתוקפה תוך 15 יום ממועד משלוח ההודעה בדואר רשום.
 - 8.2.5 בעל המניות הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 - 8.2.6 קבלת החלטת האסיפה הכללית ברוב מיוחד על הפסקת חברותו בחברה. הפסקת חברותו של בעל מניות תיעשה לאחר שניתנה לבעל המניות הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפני האסיפה הכללית.
- 8.3 בכל מקרה של הפסקת חברות בחברה, בין כאמור בסעיף 8.2 הנ"ל ובין בכל דרך אחרת, תהפוך המניה שבבעלות אותו חבר למניה נדחית שאיננה מקנה למחזיק בה כל זכות שהיא ואיננה מטילה עליו כל חובה שחיא.
- 8.4 חבר אשר שימש כדירקטור בחברה וחברותו בחברה הגיעה לקיצה מכל סיבה שהיא, יחדל להיות גם מנהל בחברה החל ממועד הפסקת חברותו בחברה.

9. אסיפות כלליות

- 9.1 האסיפה הכללית תהיה בעלת כל הסמכויות המוקנות לה עפ"י החוק וכן תהיה רשאית האסיפה ליטול לעצמה כל סמכות חנתונה לאורגן אחר של החברה לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים כאמור בסעיף 50 (א) לחוק.
- 9.2 אסיפה כללית תכנס אחת לשנה, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה. לא נתכנסה כך, תכנס בחודש הבא אחרי החודש בו חל יום השנה להתאגדות החברה, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים. לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכנס



בחודש שלאחר מכן וכל שני חברים של החברה רשאים לכנסה על חשבון החברה באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכוונות אסיפות בידי דירקטורים.

9.3 האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות. לאסיפות כלליות אחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.

9.4 הדירקטורים רשאים לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכנס על פי דרישת חברים על פי הוראות "החוק", ואם לא כינסו הדירקטורים רשאי לכנס כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכוונות אסיפות בידי דירקטורים.

9.5 הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה, למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה ולא מוקדם מאשר 90 ימים לפני המועד לכינוסה, באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת הקבועה בתקנון זה ואו שהינה מותרת על פי כל דין. בהזמנה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה, סדר היום, פירוט סביר של הנושאים העומדים לדיון ומהותו של כל ענין מיוחד שיועמד על סדר היום.

9.6 אם חסכימו כל בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה לכך, תוכל האסיפה כללית להתקיים אם החזמנה ניתנה תוך פחות מ- 7 ימים, או ללא הזמנה כלל.

9.7 החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

9.8 אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת, בתקנון זה או בחוק החברות, יתהווה מנין חוקי בשעה שיחיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי – כוח, 3 בעלי מניות לפחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה.

9.9 אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת אסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או לכל יום אחר ואו שעה אחרת ואו מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מנין חוקי בשעה שיחיו נוכחים שני בעלי מניות לפחות.

9.10 בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה אלא אם החליטה האסיפה על יושב ראש קבוע ובהתאם להחלטתה.

9.11 ליושב ראש אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

9.12 כל הצעה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה במניין קולות וברוב רגיל, אלא אם כן נקבע לקבלת החלטה בהצעה הנדונה רוב אחר בחוק או בתקנון זה. בהצבעה במניין קולות יהיה לכל חבר קול אחד לכל מניה שבעלותו המקנה זכות הצבעה.

9.13 תאגיד שהינו בעל מניות של החברה רשאי להסמיק על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המוסמך כאמור לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל-מניות-בשר-ודם של החברה.

9.14 בעל מניה יוכל להצביע באופן אישי או על ידי מיופה-כת, או במקרה של תאגיד על ידי נציג לפי תקנה 9.13 לעיל.

9.15 כל כתב מינוי למיופה כח ייחתם על ידי הממנה או על ידי מיופה כח שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

9.16 הכרזת היושב הראש כי החלטה נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים, והערה שנרשמה בעניין זה בספר הפרוטוקולים של החברה ישמשו ראיה לכאורה לאמור בהם ופרוטוקול אסיפה כללית שנחתם בידי יושב ראש האסיפה יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.



9.17. החלטה בכתב חתומה על ידי כל בעלי המניות בעלות זכות הצבעה, או ע"י שלוחם או שכל בעלי המניות בעלות זכות הצבעה הסכימו עליה בכתב (לרבות באמצעות פקסימיליה, ולרבות באמצעי תקשורת כתוב אחר, בתנאי שנתקבלה החלטה באסיפה הכללית של החברה המאשרת קבלת החלטות, דרך כלל או לעניין מסוים באמצעי תקשורת אחר כאמור) – יהיה לה אותו תוקף לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה באסיפה כללית של החברה שכונסה כדין.

10. דירקטוריון:

10.1. הדירקטורים יבחרו בהחלטת רוב של האסיפה הכללית. מספר הדירקטורים ייקבע בהחלטת רוב של האסיפה הכללית ובלבד שלא יפחת משלושה (3).

10.2. האסיפה הכללית רשאית להפסיק כהונת דירקטור בהחלטת רוב מיוחד.

10.3. כדירקטורים הראשונים של החברה ישמשו האנשים אשר הגישו לרשם החברות הצהרה על כוונתם לכהן כדירקטורים בהתאם לחוראות סעיף 8 לחוק.

11. סמכויותיהם ותפקידיהם של דירקטורים:

11.1. הדירקטורים ינחלו את ענייני החברה ויהיו להם את כל סמכויות החברה שאינן מסורות לאסיפה הכללית של החברה, וחכל בכפוף לחוראות החוק ולהחלטות אסיפות החברה שאינן סותרות את חוראות החוק. אולם שום חוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטורים שהייתה תקפה אילו לא חוראתה זו של החברה.

11.2. הדירקטורים רשאים למנות יו"ר לדירקטוריון, מקרב חברי הדירקטוריון, שסמכויותיו ותקופת כהונתו תקבע על ידם.

11.3. בלי לגרוע מסמכויות האסיפה הכללית ו/או הדירקטוריון על פי תקנון זה ועל פי כל דין, יהיו הדירקטוריון או האסיפה הכללית רשאים להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, כאמור בסעיף 50(א) לחוק.

11.4. מועד הכניסה לתוקף של מינוי דירקטור או של התפטרותו או של פיטוריו יהיה כמצוין בחודעת המינוי, ההתפטרות או הפיטורין, לפי המקרה, ובלבד שלא יקדמו למועד שבו נמסרה החודעה לחברה. לא נקבה החודעה לחברה בתאריך כאמור ייחשב הדבר כאילו נאמר בחודעה שהמינוי, ההתפטרות או הפיטורין ייכנסו לתוקפם במועד מסירת החודעה לחברה.

11.5. אלא אם ייקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית, דרך כלל או לעניין מינוי מסוים, תהיה כהונתו של כל דירקטור מוגבלת לתקופה של עד 4 שנים. האסיפה הכללית רשאית לחדש את כהונתו של כל דירקטור לאחר חלוף 4 שנים מתחילת כהונתו ובכפוף לקבלת החלטת רוב של האסיפה הכללית לחידוש המינוי.

11.6. חבר הדירקטוריון שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

11.7. בלי לגרוע מהאמור בתקנה 11.5 לעיל ובחוראות החוק וכל דין, תפקע כהונת דירקטור בכל אחד מהמקרים הבאים:

11.7.1. במותו;

11.7.2. אם הוכרז כפסול דין – במועד ההכרזה;

11.7.3. אם פושט רגל – במועד ההכרזה ובמקרה שהוא תאגיד – עם מתן צו לפירוקו או קבלת החלטה על פירוקו מרצון;

11.7.4. אם הוגבל מינויו לתקופה מוגדרת – בחסתיים התקופה;

11.7.5. אם התפטר על ידי מסירת חודעה בכתב לחברה, לדירקטוריון או ליושב ראש הדירקטוריון;

11.7.6. אם פוטר (הופסקה כהונתו) או הוחלף על פי חוראות החוק או התקנון.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 11.7.7. בהתקיים אחד מהמקרים הקבועים בחוק לעניין פקיעת כהונת דירקטור.
- 11.8. אם לא יתמנה איזה חבר דירקטוריון או אם תתפנה משרת חבר דירקטוריון, יהיו שאר חברי הדירקטוריון רשאים לפעול בכל דבר.
- 11.9. כל חבר דירקטוריון, חבר ועדת ביקורת ויושב ראש דירקטוריון יוכל לקבל החזר/השתתפות בהוצאות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בשיבת דירקטוריון או בשיבת ביקורת לפי העניין וכו' ובקיום תפקידו כחבר דירקטוריון או כחבר ועדת ביקורת, הכל כפי שיוחלט על ידי האסיפה הכללית ובכפוף להוראות הדין בעניין. אם חבר דירקטוריון אשר מוכן לכך יידרש לתת לחברה שירותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה על ידי נסיעה לחוץ-לארץ או שהייה שם או באופן אחר, תשלם לו החברה שכר בסכום שייקבע על ידי האסיפה הכללית, והכל לפי החלטת האסיפה הכללית ובכפוף להוראות כל דין בעניין.
- 11.10. הדירקטוריון יהיה רשאי להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו לפי שיקול דעתו ובכל דרך שתראה לו, והכל בכפוף להוראות החוק, להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה.
- 11.11. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
- 11.12. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יו"ר הדירקטוריון או אחד הדירקטורים פרוטוקול ההחלטות ויצרף לו את חתימת הדירקטורים או את חתימת יו"ר הדירקטוריון או את חתימת מי שנבחר לכך באותה ישיבה. בהעדר מניין חוקי תדחה הישיבה בשבוע ימים והמניין החוקי לקיום ישיבה נדחית כאמור יהיה מספר כלשהו של המנחלים המכהנים באותה עת.
- 11.13. בהעדר יו"ר הדירקטוריון יבחרו המשתתפים בכל ישיבה יושב ראש אשר ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות ליושב ראש הדירקטוריון על פי החוק, על פי תקנון זה ועל פי כל דין.
- 11.14. כל ישיבה של דירקטוריון שנוכח בה מנין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, יפויי-הכוח ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות החברה ועל פי החוק, בידי הדירקטוריון או המופעלים על ידיו בדרך כלל. המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון.
- 11.15. יושב ראש הדירקטוריון יהיה רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ויהיה חייב לעשות כן על פי דרישת דירקטור אחד או יותר של החברה, תוך 14 יום ממועד הדרישה כאמור.
- 11.16. כל חודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בפקס, במכתב, במברק או על ידי אמצעי דיבור אלקטרוני, ובלבד שהחודעה תינתן לפחות 10 ימים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון על חודעה קצרה יותר או אם הסכימו להתכנס לישיבה ללא חודעה.
- 11.17. החלטות הדירקטוריון תתקבלנה על פי רוב מנין קולות. לכל חבר דירקטוריון החברה יהיו קולות באופן יחסי למספר המניות אשר בידי בעל המניות שמינחו ולמספר הדירקטורים שמונו ע"י אותו בעל מניות.
- 11.18. חבר דירקטוריון יהיה רשאי להצביע בכתב או באמצעות פקסימיליה או בכל דרך אחרת שעליה יוחלט מראש על ידי הדירקטוריון.
- 11.19. בכפוף להוראות החוק, הדירקטוריון יכול, לעניין מסוים, להקים /או לפרק ועדה /או ועדות המורכבות מחבר דירקטוריון אחד או יותר (להלן: "ועדות הדירקטוריון"), ולהאציל את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות הדירקטוריון כפי שימצא לנכון, והוא יכול מיד פעם בפעם לבטל האצלת סמכות שכזו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בהתאם לסעיף 112 לחוק, הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן:

11.19.1. קביעת מדיניות כללית לחברה;



רשות
התאגידים

- 11.19.2. חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- 11.19.3. קביעת עמדת הדירקטוריון בענין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת כאמור בסעיף 329 לחוק;
- 11.19.4. מינוי דירקטורים, אם הדירקטוריון רשאי למנותם;
- 11.19.5. הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב, למעט כמפורט בסעיף 288(ב) לחוק;
- 11.19.6. אישור דוחות כספיים;
- 11.19.7. אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק.
- 11.20. כל ועדת דירקטוריון חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל ההוראות וההנחיות שייקבעו על ידי הדירקטוריון, וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, דרך כלל או לעניין מסוים, הרי שכל החלטה שתתקבל בוועדת דירקטוריון או פעולה שנעשתה בה כמוה כהחלטה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, תתנהלנה לפי ההוראות חרלוונטיות בתקנון זה בנוגע לסידור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, עד כמה שחן מתאימות ועד כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון לפי תקנה זו.
- 11.21. בכפוף להוראות החוק ולהוראת כל דין, הרי שכל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על ידי איש המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר דירקטוריון או הועדה האמורה.
- 12. המנהל הכללי:**
- 12.1. הדירקטוריון יהיה רשאי למנות מנהל כללי ("מנכ"ל") בין אם הוא חבר דירקטוריון ובין אם לאו למועד מוגדר מראש או בלי הגבלת זמן.
- 12.2. לא מינתה החברה מנכ"ל כאמור, או תמה כהונת מנכ"ל ולא נתמנה אחר במקומו, תנוהל החברה על ידי הדירקטוריון.
- 12.3. שכרו של המנהל הכללי וכל נושא משרה אחר בחברה יקבע על ידי הדירקטוריון. מובהר בזאת כי במידה והמנהל הכללי הינו דירקטור בחברה, הוא לא יהיה זכאי לקבלת שכר.
- 12.4. המנכ"ל יהיה אחראי לניהולה השוטף של החברה ומתן דוחות לדירקטוריון. הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם למסור ולהעניק למנהל הכללי את אותן הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה, כפי אשר ימצא לנכון, ויוכל להעניק סמכויות לאותו זמן, ושתופעלנה לאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים וחתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי אשר ימצא לנכון, הוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון, בשטח זה, או מחוץ להן, או במקום כולן או כל אחת מהן, והוא יכול מפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד והכל בכפוף להוראות החוק.
- 13. פרוטוקולים:**
- 13.1. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים יירשמו כראוי בספרים שיוכנו למטרה זו ויכללו:
- 13.1.1. שמות חברי הדירקטוריון הנוכחים בכל ישיבת דירקטוריון ובכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון.
- 13.1.2. שמות החברים המשתתפים בכל אסיפה כללית.
- 13.1.3. ההוראות שתינתנה על ידי הדירקטוריון לועדות של הדירקטוריון.



13.1.4. החלטות ותמצית הדיונים באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון וועדות של הדירקטוריון ומועד קיום הישיבות או קבלת ההחלטות.

13.1.5. כל פרוטוקול כזה מישיבת דירקטוריון, או מישיבת ועדה של הדירקטוריון או מהאסיפה הכללית, אם נראה שהוא נחתם על ידי יושב הראש באותה ישיבה או על ידי יושב הראש בישיבה שלאחריה, יתקבל כעדות לכאורה של העניינים שנרשמו בו.

14. פנקסי חשבונות דוחות כספיים:

14.1. הדירקטוריון ידאג לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות חוק החברות, או בהתאם לכל התיקונים שיעשו בחוק הנ"ל ואשר יהיו בתוקף מפעם לפעם ובהתאם לכל דין או חוק אחר החל על החברה. 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 של החברה שאינו חבר הדירקטוריון לא תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה אלא אם ניתנה לו זכות זו בחוק או אם הורשה לכך ע"י הדירקטוריון או ע"י החברה באסיפה הכללית.

14.2. הייתה החברה חברה לא פעילה כמשמעות המונח בסעיף 158 לחוק, תהיה החברה רשאית לקבוע באסיפה הכללית כי אין היא חייבת בעריכת דוחות כאמור בחוק.

14.3. אם וככל שמי מבעלי המניות זכאי לקבל הודעה על אסיפות כלליות יבקש זאת בכתב מן החברה, תהיה החברה חייבת לשלוח לאותו בעל מניות העתק של הדוחות (כהגדרתם בחוק), לא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני המועד לקיום האסיפה השנתית.

14.4. החברה תערוך בכל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר (להלן: **המועד הקובע**) ודוח רווח והפסד לתקופה של השנה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים ורואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות.

15. ביקורת חשבונות:

15.1. החברה רשאית למנות, באסיפה שנתית, רואה חשבון מבקר אשר ישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר מאשר עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, שלא תאריך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה, כאמור בסעיף 154(ב) לחוק, וכן רשאית החברה למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו עד מועד סיום פעולת ביקורת אחת, או עד סיום שלוש פעולות ביקורת, כאמור בסעיף 154 (ג) לחוק.

15.2. הייתה החברה חברה לא פעילה כמשמעות המונח בסעיף 158 לחוק, תהיה החברה רשאית לקבוע באסיפה הכללית כי לא יתמנה לח רואה חשבון מבקר.

15.3. מינויים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידיהם של רואי החשבון יסודרו לפי כל דין שיחיה באותו זמן בתוקף ולפי הוראות תקנון זה.

16. אחריות נושאי משרה בחברה:

16.1. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה ואו חבר בוועדת הביקורת בה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה או לתת התחייבות לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות.

16.2. בכפוף לסעיף 16.1 ולכל דין, החברה רשאית לשפות את נושאי המשרה ואו חברי וועדת ביקורת בגין תביעה ואו דרישה שתוגש נגדם ע"י צדדי ג' והנובעת מביצוע תפקידם בחברה.

16.3. בכפוף לסעיף 16.1 ולכל דין, החברה רשאית לבטח אחריותם של נושאי משרה בחברה בביטוח אחריות.

17. מסירת הודעות:

17.1. הודעה של החברה לחבריה יכול שתימסר בין לידו של החבר אישית ובין במשלוח אליו בדואר, במסירה ביד, על פי מענו, ואם אין לו מען בישראל – על פי המען בישראל שנתן חבר, באמצעות הפקסימיליה לפי מספר הפקס שנתן החבר או באמצעות דיוור אלקטרוני נשלחה ההודעה בדואר, יראו את ההמצאה כמבוצעת אם דוור מכתב המכיל את ההודעה



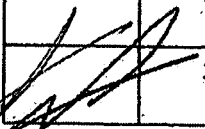
וחמקן על חמכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש, ואם לא חוכה חיפוכו של דבר – כמבוצעת במועד שבו היה חמכתב מגיע לתעודתו בדרך חרגילה.

17.2. אי-משלוח של מודעה לחבר על האסיפה, מבלי משים, או אי-קבלה של מודעה כזו על ידי חבר לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

17.3. לא יהיה צורך לפרט בחודעה בדבר כל אסיפה כללית של החברה את חנוסה של החלטה (בין אם רגילה, שלא מן המניין או מיוחדת) שתעמוד לדיון באותה אסיפה ויספיק אם יצוין בחודעה, במלים כלליות, מחות השאלה שתעמוד לדיון – אולם, יספיק נאבל לא תהיה כל חובה לעשות כן) לציין בכל מודעה בדבר אסיפה כללית באסיפה כי תועמד לדיון ולחצבעה החלטה שנוסחה ניתן לעיון, ובלבד שיצוין בחודעה המקום או המקומות וחזמן או הזמנים הקבועים לעיון בנוסה החלטה.

18. פרטי בעלי המניות:

19.

שם	ת.ז.	כתובת	מס' מניות	חתימה
אודי מירון	050784594	מגל 17, סביון	1	
גיא מרוז	057279978	ויצמן 135, תל-אביב	1	
אורלי וילנאי	029481199	ויצמן 135, תל-אביב	1	
קלמן שחם (נאלטשולר שחם)	000915983	ציסנציק 13, תל-אביב	1	
אסף רגיואן, עו"ד	040062671	זאב שרף 30, ירושלים	1	
שחר זיו, ר"ח	023621741	דרך מנחם בגין 48, תל-אביב	1	
שרון למברגר	027761295	ישראל עידוד 8, פתח-תקווה	1	

אני הח"מ דפנה בר, עו"ד רשיון מס' 25148 מרחי (א) (ז) בר מאשרת את זכות התותמים על התקנון כאמור לעיל.

דפנה בר, עורכת דין
DAPHNA BAR, ADVOCATE
רשיון: 25148

עו"ד



והמען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש, ואם לא הוכח היפוכו של דבר – כמבוצעת במועד שבו היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה.

17.2. אי-משלוח של מודעה לחבר על האסיפה, מבלי משים, או אי-קבלה של מודעה כזו על ידי חבר לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

17.3. לא יחיה צורך לפרט בהודעה בדבר כל אסיפה כללית של החברה את הנוסח של ההחלטה (בין אם רגילה, שלא מן המניין או מיוחדת) שתעמוד לדיון באותה אסיפה ויספיק אם יצוין בהודעה, במלים כלליות, מחות השאלה שתעמוד לדיון – אולם, יספיק (אבל לא תהיה כל חובה לעשות כן) לציין בכל מודעה בדבר אסיפה כללית באסיפה כי תועמד לדיון ולהצבעה החלטה שנוסחה ניתן לעיון, ובלבד שיצוין בהודעה המקום או המקומות והזמן או הזמנים הקבועים לעיון בנוסח ההחלטה.

18. פרטי בעלי המניות:

19.

שם	ת.ז.	כתובת	מס' מניות	חתימה
אודי מירון	050784594	מגל 17, סביון	1	
גיא מרוז <i>גיא</i>	057279978	ויצמן 135, תל-אביב	1	
אורלי וילנאי	029481199	ויצמן 135, תל-אביב	1	<i>[Signature]</i>
קלמן שחם (אלטשולר שחם)	000915983	ציסנצ'יק 13, תל-אביב	1	
אסף רגיואן, עו"ד	040062671	זאב שרף 30, ירושלים	1	
שחר זיו, רו"ח	023621741	דרך מנחם בגין 48, תל-אביב	1	
שרון למברגר	027761295	ישראל עידוד 8, פתח-תקווה	1	

אני הח"מ מאיה קונדל, עו"ד רשיון מס' 38921 מרח' ירושלים מאשרת את זהות לואיז ארנולד ואת לואיס ארנולד החותמים על התקנון כאמור לעיל.



והמען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש, ואם לא הוכח היפוכו של דבר – כמבוצעת במועד שבו היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה.

17.2. אי-משלוח של מודעה לחבר על האסיפה, מבלי משים, או אי-קבלה של מודעה כזו על ידי חבר לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

17.3. לא יהיה צורך לפרט בהודעה בדבר כל אסיפה כללית של החברה את הנוסח של ההחלטה (בין אם רגילה, שלא מן המניין או מיוחדת) שתעמוד לדיון באותה אסיפה ויספיק אם יצוין בהודעה, במלים כלליות, מהות השאלה שתעמוד לדיון – אולם, יספיק (אבל לא תהיה כל חובה לעשות כן) לציין בכל מודעה בדבר אסיפה כללית באסיפה כי תועמד לדיון ולהצבעה החלטה שנוסחה ניתן לעיון, ובלבד שיצוין בהודעה המקום או המקומות והזמן או הזמנים הקבועים לעיון בנוסח ההחלטה.

18. פרטי בעלי המניות:

19.

שם	ת.ז.	כתובת	מס' מניות	חתימה
אודי מירון	050784594	מגל 17, סביון	1	
גיא מרוז	057279978	ויצמן 135, תל-אביב	1	
אורלי וילנאי	029481199	ויצמן 135, תל-אביב	1	
קלמן שחם (אלטשולר שחם)	000915983	ציסנצ'יק 13, תל-אביב	1	
אסף רגיואן, עו"ד	040062671	זאב שרף 30, ירושלים	1	
שחר זיו, רו"ח	023621741	דרך מנחם בגין 48, תל-אביב	1	
שרון למברגר	027761295	ישראל עידוד 8, פתח-תקווה	1	

לירון מילר-טל, עו"ד

אני הח"מ מ.ר. 40660 עו"ד רשיון מס' 40660 מרח' (תשנ"ט) 19, מאשרת את זהות החותמים על התקנון כאמור לעיל.

קלמן שחם

לירון מילר-טל, עו"ד

מ.ר. 40660, עו"ד



וחמען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש, ואם לא הוכח היפוכו של דבר – כמבוצעת במועד שבו היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה.

17.2. אי-משלוח של מודעה לחבר על האסיפה, מבלי משים, או אי-קבלה של מודעה כזו על ידי חבר לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

17.3. לא יהיה צורך לפרט בהודעה בדבר כל אסיפה כללית של החברה את הנוסח של ההחלטה (בין אם רגילה, שלא מן המניין או מיוחדת) שתעמוד לדיון באותה אסיפה ויספיק אם יצויין בהודעה, במלים כלליות, מהות השאלה שתעמוד לדיון – אולם, יספיק (אבל לא תהיה כל חובה לעשות כן) לציין בכל מודעה בדבר אסיפה כללית באסיפה כי תועמד לדיון ולהצבעה החלטה שנוסחה ניתן לעיון, ובלבד שיצויין בהודעה המקום או המקומות והזמן או הזמנים הקבועים לעיון בנוסח ההחלטה.

18. מרטי בעלי המניות:

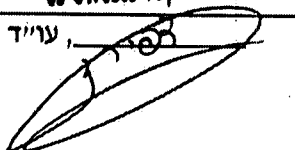
19.

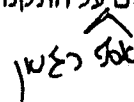
שם	ת.ז.	כתובת	מס' מניות	חתימה
אודי מירון	050784594	מגל 17, סביון	1	
גיא מרוז	057279978	ויצמן 135, תל-אביב	1	
אורלי וילנאי	029481199	ויצמן 135, תל-אביב	1	
קלמן שחם (אלטשולר שחם)	000915983	צ'סנצ'יק 13, תל-אביב	1	
אסף רגיואן, עו"ד	040062671	זאב שרף 30, ירושלים	1	
שחר זיו, רו"ח	023621741	דרך מנחם בגין 48, תל-אביב	1	
שרון למברגר	027761295	ישראל עידוד 8, פתח-תקווה	1	

אני הח"מ רפי רו, עו"ד רשיון מס' 62390 מרח' פסגות 24, 16 מאשרת את זהות החותמים על התקנון כאמור לעיל.

דפי רו עו"ד מ.ר. 62390
רח' תברול 24, ת"א 69710
טל: 03-6470185 פקס: 03-6470185

עו"ד









והמען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש, ואם לא הוכח היפוכו של דבר – כמבוצעת במועד שבו היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה.

17.2. אי-משלוח של מודעה לחבר על האסיפה, מבלי משים, או אי-קבלה של מודעה כזו על ידי חבר לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

17.3. לא יהיה צורך לפרט בחודעה בדבר כל אסיפה כללית של החברה את הנוסח של ההחלטה (בין אם רגילה, שלא מן המניין או מיוחדת) שתעמוד לדיון באותה אסיפה ויספיק אם יצוין בהודעה, במלים כלליות, מהות השאלה שתעמוד לדיון – אולם, יספיק (אבל לא תהיה כל חובה לעשות כן) לציין בכל מודעה בדבר אסיפה כללית באסיפה כי תועמד לדיון ולהצבעה החלטה שנוסחה ניתן לעיון, ובלבד שיצוין בחודעה המקום או המקומות והזמן או הזמנים הקבועים לעיון בנוסח ההחלטה.

18. פרטי בעלי המניות:

19.

שם	ת.ז.	כתובת	מס' מניות	חתימה
אודי מירון	050784594	מגל 17, סביון	1	
גיא מרוז	057279978	ויצמן 135, תל-אביב	1	
אורלי וילנאי	029481199	ויצמן 135, תל-אביב	1	
קלמן שחם (אלטשולר שחם)	000915983	צ'סנצ'יק 13, תל-אביב	1	
אסף רגיואן, עו"ד	040062671	זאב שרף 30, ירושלים	1	
שחר זיו, רו"ח	023621741	דרך מנחם בגין 48, תל-אביב	1	
שרון למברגר	027761295	ישראל עידוד 8, פתח-תקווה	1	

אני הח"מ אליהו ארם, עו"ד רשיון מס' 47984 מרח' אלה גר-48 מאשרת את זהות אני סיו הח"מ על התקנון כאמור לעיל.

מירב מכלוף, עו"ד

מס' רשיון 47984, עו"ד



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים