

כלל תעשיות והשקעות בע"מ ("החברה")

זוח מידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר התקיים ביום ה', 17 בנובמבר 2011, בשעה 13:00 במשרדי החברה, מרכז עזראלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), ואשר על סדר יומה תעמודנה החלטות כמפורט בסעיף 1 להלן.

1. סדר היום, תמצית ההחלטות ותנאיהן העיקריים

אישור ההתקשרויות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5 לסדר היום להלן, הינו בהמשך לחקיקתו של סעיף 275(א1) לחוק החברות במסגרת חוק החברות (תיקון מס' 16), התשע"א-2011 כפי שפורסם ברשומות ביום 15 במרס 2011 ("תיקון 16"), לפיו, בין היתר, עסקה שמתקיים בה האמור בסעיף 270(4) סיפא לחוק החברות והינה עסקה לתקופה העולה על שלוש שנים, טעונה אישור כאמור בסעיף 275 לחוק החברות אחת לשלוש שנים. יודגש, כי במסגרת האסיפה הכללית לא מובאים לאישור תיקונים ו/או עדכונים ו/או תוספות לתנאי העסקאות האמורות בסעיפים 1.1 ו-1.3 עד 1.5 להלן, וכי העסקאות כאמור מובאות בזאת לאישור האסיפה הכללית לאור הוראות תיקון 16 בעניין זה.

1.1 אישור מחדש, לאור תיקון 16, של הסכם ניהול עם אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח"), בעלת שליטה בחברה-

ביום 11 ביולי 2000 התקשרה החברה עם כלל ישראל בע"מ ("כלל ישראל") (שהייתה באותה עת בעלת שליטה בחברה), בהסכם ניהול. בחודש יולי 2000, בעקבות מיזוג של כלל ישראל עם ולתוך אי די בי פתוח, הועברו כל הזכויות והחובות של כלל ישראל על-פי הסכם הניהול, לאי די בי פתוח, ומאותו מועד נותנת אי די בי פתוח את שירותי הניהול לחברה מכוח אותו הסכם ("הסכם הניהול עם אי די בי פתוח"). התקשרותה של החברה בהסכם הניהול עם אי די בי פתוח, אושרה באסיפה הכללית של החברה בחודש אוגוסט 2000 (לאחר קבלת אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה). ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת מחדש וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה מחדש, לאור תיקון 16, את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם אי די בי פתוח, וזאת ללא שנעשה שינוי בתנאי ההסכם, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לחברה בגינו ולרבות לעניין דמי הניהול המשולמים על-פיו. על-פי התנאים שנקבעו בהסכם הניהול, אי די בי פתוח נותנת ותמשיך לתת לחברה שירותי ניהול כדלקמן: (א) מינוי מועמדים עליהם תמליץ אי די בי פתוח, והמכהנים כעובדי אי די בי פתוח ו/או כעובדי אי די בי אחזקות ו/או כעובדי חברות בנות של מי מהן ("עובדי אי די בי"), כחברי דירקטוריון של החברה, לרבות דירקטור אשר יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה; (ב) סיוע וייעוץ ניהולי, כלכלי וחשבונאי בנושאים שונים, ובכלל זה בתכנון וגיבוש מהלכים אסטרטגיים ועסקיים מרכזיים של החברה; בגיוס מקורות מימון; בטיפול בנושאים רגולטורים; וביבוש ויישום נושאים בתחום ממשל תאגידי; ו-ג) שירותי ביקורת פנים על-ידי המבקר הפנימי של אי די בי פתוח. בתמורה לשירותי הניהול משלמת החברה לאי די בי פתוח דמי ניהול שנתיים בסך של 2 מיליון ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש נובמבר 1999. לתמורה מתווסף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס. נכון לחודש ספטמבר 2011 עומדת התמורה, לאחר הצמדה, על סך של כ-2.5 מיליון ש"ח לשנה. החברה לא נדרשת לשלם לאי די בי פתוח או לדירקטורים המתמנים לדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף זה לעיל, כל תשלום נוסף מעבר לתמורה. לפרטים נוספים בדבר הסכם זה ותנאיו ראה סעיף 2.1 לדוח.

1.2 אישור מחדש, לאור תיקון 16, של הסכם ניהול עם אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ("אי די בי אחזקות"), בעלת שליטה בחברה-

אישור מחדש, לאור תיקון 16, של הסכם ניהול עם אי די בי אחזקות ("הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות"), בעלת השליטה בחברה, בעקיפין, במסגרתו, החל משנת 2004, נותנת אי די בי אחזקות לחברה, שירותי ניהול בדרך של העמדת שירותיהם של ה"אבי פישר, דירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, וצבי לבנת, מנכ"ל משותף בחברה ובנו של מר אברהם לבנת, בעל שליטה בחברה (כמפורט בסעיף 3.2.3 לדוח), המכהנים גם כמשנים למנהל העסקים הראשי באי די בי אחזקות, על מנת שכל אחד מהם יכהן כמנכ"ל משותף של החברה, בהיקף של כ-80% מהיקף משרתו באי די בי אחזקות, שהינה משרה מלאה. ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת מחדש וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה מחדש, לאור תיקון 16, את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם אי די בי אחזקות, אשר תנאיו העיקריים מפורטים להלן. על-פי התנאים שנקבעו בהסכם הניהול, בתמורה לשירותי הניהול, כאמור לעיל, החברה מחזירה ותמשיך להחזיר לאי די בי אחזקות 80% מסך כל הסכומים שישולמו לה"ה צבי לבנת ואבי פישר, על-ידי אי די בי אחזקות, על-פי תנאי העסקתם כמשנים למנהל העסקים הראשי באי די בי אחזקות (לרבות כל ההפרשות והעלויות בגין העסקתם), בצירוף סכומים נוספים הנכללים בחישוב העלות הכוללת למעביד ובתוספת החזרי הוצאות שהוצאו על-ידי ה"ה צבי לבנת ואבי פישר, בתפקידים כמנכ"לים משותפים של החברה, בהתאם לנוהלי החברה. נכון לחודש ספטמבר 2011, העלות הכוללת של השכר החודשי (לרבות הסכומים הלווים כאמור), בגין העסקתו של כל אחד מה"ה צבי לבנת ואבי פישר על-ידי אי די בי אחזקות, הינה בסך של כ-221 אלפי ש"ח; בהתאם לתנאי ההסכם, החברה מחזירה לאי די בי אחזקות 80% מן העלות הכוללת האמורה, כמפורט לעיל (דהיינו, נכון לחודש ספטמבר 2011, סך כולל של כ-353 אלפי ש"ח, בגין שני המנכ"לים המשותפים של החברה). על-פי הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות, שכר עבודה, גמול דירקטורים וטובות הנאה כספיות אחרות, אם וככל שישולמו (לרבות אופציות, אם יינתנו) על-ידי חברה המוחזקת על-ידי החברה, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו, בגין תפקיד כלשהו שימלאו מי מה"ה צבי לבנת או אבי פישר, בחברה המוחזקת, יהיו שייכים לחברה ויועברו לה. בהתאם לזאת, תגמולים הניתנים על-ידי חברות המוחזקות על-ידי החברה, במישרין או בעקיפין, בגין תפקידים אותם ממלאים ה"ה צבי לבנת ואבי פישר באותן חברות, מועברים ושייכים לחברה. לפרטים נוספים בדבר הסכם זה ותנאיו ראה סעיף 2.2 לדוח.

1.3 אישור, לאור תיקון 16, של תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת (בעל שליטה בחברה), המכהן כמנכ"ל בתעבורה אחזקות בע"מ ("תעבורה"), חברה בשליטה משותפת של החברה, בעקיפין, ושל אברהם לבנת בע"מ, חברה בשליטת מר אברהם לבנת-

מר אברהם לבנת, מכהן כמנכ"ל תעבורה במשרה מלאה מכוח הסכם העסקה מחודש ינואר 1996, כפי שעודכן מעת לעת ("הסכם העסקה של מר אברהם לבנת"). ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה, לאור תיקון 16, את תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת, על-פי הסכם העסקה של מר אברהם לבנת, אשר תנאיו העיקריים מפורטים להלן, וזאת ללא שנעשה שינוי כלשהו בתנאי הסכם העסקה, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לתעבורה בגין ההסכם ולרבות לתנאי העסקה. על-פי תנאי הסכם העסקה של מר אברהם לבנת, זכאי מר אברהם לבנת לקבל מתעבורה משכורת חודשית (צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 בספטמבר 2011) בסכום העומד, נכון לחודש ספטמבר 2011, על סך של 91,360 ש"ח ברוטו לחודש ותנאים נלווים נוספים. לפרטים נוספים בדבר הסכם זה ותנאיו ראה סעיף 2.3 לדוח.

1.4 אישור, לאור תיקון 16, של תנאי העסקתו של מר זאב לבנת (בנו של מר אברהם לבנת), המכהן כסמנכ"ל תעבורה-

מר זאב לבנת, מכהן כסמנכ"ל תעבורה במשרה מלאה מכוח הסכם העסקה מחודש ינואר 1996, כפי שעודכן מעת לעת ("הסכם העסקה של מר זאב לבנת"). ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה, לאור תיקון 16, את תנאי העסקתו של מר זאב לבנת, על-פי הסכם העסקה של מר זאב לבנת, אשר תנאיו העיקריים מפורטים להלן, וזאת ללא שנעשה שינוי כלשהו בתנאי הסכם העסקה, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לתעבורה בגין ההסכם ולרבות לתנאי העסקה. על-פי תנאי הסכם העסקה של מר זאב לבנת, זכאי מר זאב לבנת לקבל מתעבורה משכורת חודשית (צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 בספטמבר 2011) בסכום העומד, נכון לחודש ספטמבר 2011, על סך של 82,224 ש"ח ברוטו לחודש ותנאים נלווים נוספים. לפרטים נוספים בדבר הסכם זה ותנאיו ראה סעיף 2.4 לדוח.

1.5 אישור מחדש, לאור תיקון 16, של תנאי העסקתו של ד"ר תמר מנור מורל ("ד"ר מנור מורל") (בתם של מר יצחק מנור ורעייתו רות מנור, בעלי שליטה בחברה), המכהנת בחברה כ-Chief Technology Officer לענייני ביו-טכנולוגיה-

ביום 29 באפריל 2004, אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם ד"ר מנור מורל כ-Chief Technology Officer לענייני ביו-טכנולוגיה במשרה מלאה ("הסכם העסקה של ד"ר מנור מורל"). ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה מחדש, לאור תיקון 16, את תנאי העסקתה של ד"ר מנור מורל בהתאם להסכם העסקתה משנת 2003, כעובדת החברה בהיקף של משרה מלאה, וזאת ללא שנעשה שינוי כלשהו בתנאי הסכם העסקה, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לחברה בגין ההסכם ולרבות לתנאי העסקה. על-פי תנאי הסכם העסקה של ד"ר מנור מורל, זכאית ד"ר מנור מורל לקבל מהחברה משכורת חודשית בסך של 54 אלפי ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן,

שפורסם ביום 15 ביולי 2003 (נכון לחודש ספטמבר 2011 עומדת המשכורת החודשית, לאחר הצמדה, על סך של כ-65 אלפי ש"ח) ותנאים נלווים נוספים. שכר עבודה, גמול דירקטוריים וטובות הנאה כספיות אחרות, אם וככל שישולמו (לרבות אופציות, אם יינתנו), על-ידי חברה המוחזקת על-ידי החברה, בגין תפקיד כלשהו שתמלא ד"ר מנור מורל בחברה המוחזקת, יהיו שייכים לחברה, ויועברו לה. לפרטים נוספים בדבר הסכם זה ותנאיו ראה סעיף 2.5 לדוח.

1.6 אישור ביצוע תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה-

אישור ביצוע תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה שעיקרם הרחבת הוראות התקנון המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה, במסגרת המותר לפי חוק החברות וכן בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, וכן התאמת הוראות מסוימות בתקנון לשינויים נוספים שחלו בחקיקה. נוסח התקנון המתוקן, הכולל את התיקונים בהתאם לאמור לעיל, מצורף כנספח א' לדוח ("התקנון המתוקן"), עם סימון שינויים. השינויים מופיעים בסעיפים 1, 38, 101.1, 108.2 ו-134 עד 139 (כולל) לתקנון המתוקן.

1.7 אישור מתן כתבי שיפוי -

אישור מתן כתבי שיפוי, ולנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו משרה בחברה מעת לעת, בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם של דירקטורים ונושאי משרה כאמור בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות (במישרין או בעקיפין) או שלחברה עניין כלשהו בה ("חברה אחרת"); ואישור מתן כתבי שיפוי על-ידי חברות פרטיות בשליטת החברה לנושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בהן מעת לעת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה), אשר הינם נושאי משרה מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.6 לדוח.

1.8 אישור מתן כתבי פטור מראש מאחריות-

אישור מתן כתבי פטור מראש מאחריות על-ידי החברה, לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה ולנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי הפטור להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם של דירקטורים ונושאי משרה כאמור בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה אחרת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה); ואישור מתן כתבי פטור מראש מאחריות על-ידי חברות פרטיות בשליטת החברה לנושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בהן מעת לעת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה), אשר הינם נושאי משרה מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי הפטור להם. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.7 לדוח.

ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה את העסקאות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5, 1.7 ו-1.8 לעיל והן מובאות לאישורה של האסיפה הכללית בהתאם לתקנות בעלי שליטה, כמפורט בדוח זה. בנוסף, בישיבתו ביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה את ההחלטה האמורה בסעיף 1.6 לעיל, והיא מובאת לאישורה של האסיפה הכללית, והכול כאמור בסעיף 11 לדוח.

2. בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטות ומהות עניינם האישי

למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם נוחי דנקנר, שלי ברגמן (שהינה אחותו של מר נוחי דנקנר), אברהם לבנת (שהינו אביהם של ה"ה צבי וזאב לבנת), יצחק מנור ורעייתו רות מנור (שהינם הוריה של ד"ר מנור מורל) וכן החברות אי די בי פתוח ואי די בי אחזקות. לתיאור השליטה בחברה ראה סעיף 3 לדוח.

2.1 ביחס להסכם הניהול עם אי די בי פתוח-

אי די בי פתוח, בעלת השליטה בחברה, הינה בעלת עניין אישי בהחלטה, בהיותה צד להסכם הניהול. אי די בי אחזקות נחשבת בעלת עניין אישי בהחלטה, בשל היותה בעלת השליטה באי די בי פתוח; בשל כך שנושאי משרה ועובדים של אי די בי אחזקות מעמידים בפועל במועד הדוח, וכן ימשיכו להעמיד, שירותי ניהול על-פי הסכם הניהול; ובשל כך שבעלי שליטה בה, כמתואר בסעיף 3.2 לדוח, ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין ו/או מכהנים כדירקטורים באי די בי פתוח. ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורות מנור נחשבים בעלי עניין אישי בהחלטה, בשל היותם (הם או קרוביהם) בעלי שליטה באי די בי אחזקות, באי די בי פתוח ו/או בחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח; וכן בשל כהונתם ו/או כהונת קרוביהם כדירקטורים ו/או כנושאי משרה אחרים באי די בי פתוח ו/או באי די בי אחזקות ו/או בחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח.

2.2 ביחס להסכם הניהול עם אי די בי אחזקות-

בעלי השליטה בחברה, אי די בי אחזקות וה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורעייתו רות מנור נחשבים בעלי עניין אישי בהחלטה ביחס להסכם הניהול, בהיותה של אי די בי אחזקות צד להסכם הניהול ובשל עניינו של מר אברהם לבנת, הנובע מעניינו של מר צבי לבנת (בנו של מר אברהם לבנת) בהסכם הניהול (ראה סעיף 2.2 לדוח).

2.3 ביחס להסכם ההעסקה של מר אברהם לבנת-

מר אברהם לבנת, מבעלי השליטה בחברה, הינו בעל עניין אישי בהחלטה, בהיותו צד להסכם ההעסקה. ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, יצחק מנור ורעייתו רות מנור נחשבים כבעלי עניין אישי בהחלטה, בין היתר, בשל עניינו של מר אברהם לבנת בהחלטה האמורה; אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח נחשבות בעלות עניין אישי בהחלטה בשל היותן בשליטה, במישרין או בעקיפין, של מר אברהם לבנת שלו עניין אישי בהחלטה.

2.4 ביחס להסכם ההעסקה של מר זאב לבנת-

מר אברהם לבנת, מבעלי השליטה בחברה, הינו בעל עניין אישי בהחלטה, בהיותו אביו של מר זאב לבנת. ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, יצחק מנור ורעייתו רות מנור נחשבים כבעלי עניין אישי בהחלטה, בין היתר, בשל עניינו של מר אברהם לבנת בהחלטה האמורה; אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח נחשבות בעלות עניין אישי בהחלטה בשל היותן בשליטה, במישרין או בעקיפין, של מר אברהם לבנת שלו עניין אישי בהחלטה.

2.5 ביחס להסכם ההעסקה של ד"ר מנור מורל-

מר יצחק מנור ורעייתו רות מנור, מבעלי השליטה בחברה, הינם בעלי עניין אישי בהחלטה, בהיותם הוריה של ד"ר מנור מורל. ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן ואברהם לבנת נחשבים כבעלי עניין אישי בהחלטה, בין היתר, בשל עניינם של מר יצחק מנור ורעייתו רות מנור בהחלטה האמורה; אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח נחשבות בעלות עניין אישי בהחלטה בשל היותן בשליטה, במישרין או בעקיפין, של מר יצחק מנור ורעייתו רות מנור שלהם עניין אישי בהחלטה.

2.6 ביחס למתן כתב השיפוי החדש ומתן כתב פטור מראש מאחריות ותיקון סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח-

ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורעייתו רות מנור, הינם (או הם נחשבים) בעלי עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.6 עד 1.8 לעיל, בשל כהונתם ו/או כהונת קרוביהם כנושאי משרה בחברה ו/או בחברה פרטית נשלטת אשר הרחבת סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח תאפשר לשפות ולבטח אותם ואשר זכאים (או עשויים להיות זכאים) לקבל את כתב הפטור מראש מאחריות ו/או את כתב השיפוי החדש. אי די בי פתוח, אי די בי אחזקות והחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח, הינן בעלות עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.6 עד 1.8 לעיל, בשל היותן חברות בבעלות ובשליטה, במישרין ו/או בעקיפין, של נושאי משרה בחברה ו/או בחברה פרטית נשלטת ו/או קרוביהם אשר הרחבת סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח תאפשר לשפות ולבטח אותם בהתאם ואשר זכאים (או עשויים להיות זכאים) לקבל את כתב הפטור מראש מאחריות ו/או את כתב השיפוי החדש.

כמו-כן, למען הזהירות, לאי די בי פתוח, לאי די בי אחזקות ולחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח, עשוי להיות עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.6 עד 1.8 לעיל, בשל כך שנושאי משרה בחברה ו/או בחברה פרטית נשלטת אשר הרחבת סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח תאפשר לשפות ולבטח אותם ואשר זכאים (או עשויים להיות זכאים) לקבל את כתב הפטור מראש מאחריות ו/או את כתב השיפוי החדש ו/או ביטוח מכהנים או עשויים לכהן גם כנושאי משרה באותן חברות ולהיות זכאים בהן לשיפוי החל גם ביחס לפעולותיהם בחברה ו/או בחברה אחרת ו/או בחברה פרטית נשלטת.

2.7 החברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח וכן ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורות מנור, בעלי שליטה בחברה, עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהחלטות שבסעיפים 1.1 עד 1.8 לעיל, מתוקף היותם בעלי השליטה באי די בי אחזקות ובאי די בי פתוח וצד להסכם בעלי המניות באי די בי אחזקות.

2.8 ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורעייתו רות מנור עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהחלטות שבסעיפים 1.1 עד 1.8 לעיל, מתוקף היותם, הם ו/או קרוביהם, בעלי השליטה ו/או בעלי עניין, בין מכוח החזקותיהם ובין מכוח כהונתם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח ו/או באי די בי אחזקות ו/או באי די בי פתוח ו/או בשל היות תאגיד בשליטתם או בשליטת קרובם צד להסכם בעלי המניות באי די בי אחזקות.

2.9 לפרטים אודות עניינם האישי של תאגידי המחזיקים במניות החברה והנשלטים, במישרין או בעקיפין, על-ידי אי די בי פתוח או בעלי השליטה בה, ראה סעיף 3 לדוח. לפרטים אודות העניין האישי של דירקטורים בחברה ראה סעיף 3 להלן.

3. שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי בהחלטות ומהות עניין זה

ה"ה נוחי דנקנר, שי לבנת, יצחק מנור ודורי מנור, המכהנים כדירקטורים בחברה, נחשבים או עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיף 1 לסדר היום מתוקף היותם, הם ו/או קרוביהם, בעלי השליטה ו/או בעלי עניין, בין מכוח החזקותיהם ובין מכוח כהונתם כדירקטורים ו/או נושאי משרה, באחת או יותר מן החברות האמורות בסעיף 3.2 לדוח ו/או באי די בי אחזקות ו/או באי די בי פתוח ו/או בשל היות תאגיד בשליטתם או בשליטת קרובם צד להסכם בעלי המניות באי די בי אחזקות.

מר אבי פישר נחשב בעל עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיף 1.2 לדוח מאחר והוא משמש מנכ"ל משותף בחברה ביחד עם מר צבי לבנת, במסגרת הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות. מר שי לבנת נחשב בעל עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיף 1.2 לעיל בשל היותו אחיו של מר צבי לבנת.

מר שי לבנת נחשב בעל עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.3 ו-1.4 לעיל בשל היותו בנו של מר אברהם לבנת ואחיהם של ה"ה צבי לבנת וזאב לבנת. ה"ה אברהם לבנת וזאב לבנת הינם צדדים להסכמי ההעסקה האמורים בסעיפים 1.3 ו-1.4 לעיל, בהתאמה.

ה"ה יצחק מנור ודורי מנור נחשבים בעלי עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיף 1.5 לעיל בשל היותם אביה ואחיה, בהתאמה, של ד"ר מנור מורל, אשר הינה צד להסכם ההעסקה האמור בסעיף 1.5 לעיל.

ה"ה אבי פישר, אליהו כהן, מרק שימל, רפי ביסקר, יחזקאל דברת ועדיאל רוזנפלד, המכהנים כדירקטורים בחברה, נחשבים או עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהחלטות שבסעיף 1 לסדר היום, בשל היותם (או קרוביהם) מועסקים בחברות השולטות בחברה או שהינן בשליטת בעלי השליטה בחברה או בשל החזקותיהם העקיפות בחברה.

כל הדירקטורים בחברה הינם בעלי עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.6 עד 1.8 לעיל, בשל כהונתם כדירקטורים בחברה ו/או בחברה אחרת ו/או בחברה פרטית נשלטת ו/או כהונת קרוביהם כדירקטורים בחברה ו/או בחברה פרטית נשלטת, אשר הרחבת סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח תאפשר לשפות ולבטח אותם ואשר זכאים (הם ו/או קרוביהם) (או עשויים להיות זכאים) לקבל את כתב הפטור מראש מאחריות ו/או את כתב השיפוי החדש.

4. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה; מנין חוקי

האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', 17 בנובמבר 2011, בשעה 13:00 במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב. באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבעה ימים, לאותה שעה ולאותו מקום שנקבעו לאסיפה המקורית (דהיינו, ליום ה', 24 בנובמבר 2011 בשעה 13:00), או ליום, שעה או מקום אחרים, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית לא נכח מנין חוקי כאמור, תבטל האסיפה.

5. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות באסיפה כללית מיוחדת ובאסיפה כללית נדחית

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5, 1.7 ו-1.8 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות האמורות, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום האמורה בסעיף 1.6 לעיל הינו רוב של שישים אחוזים (60%) מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות האמורות, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. זכאות להצביע; המועד הקובע

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו ביום ב', 17 באוקטובר 2011 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה הכללית, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון, וכן ייפוי הכוח שמכוחו ניתן כתב המינוי (אם ישנו), יופקדו במשרד הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, יוכל להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת 1 לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות"). בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או

בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח ("כתב ההצבעה"). ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה). חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע, היינו עד יום ה', 27 באוקטובר 2011.

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה- על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי בעסקה המובאת לאישור האסיפה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובכל מסמך הנוגע לעסקה כאמור בתקנה 5 לתקנות בעלי שליטה, וכן בנוסח המלא של ההחלטה שעל סדר היום במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 45, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-6075973, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

כלל תעשיות והשקעות בע"מ

כלל תעשיות והשקעות בע"מ

11 באוקטובר 2011

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: כלל תעשיות והשקעות בע"מ ("החברה") - דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובעניין זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("הדוח")

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום ה', 17 בנובמבר 2011, בשעה 13:00 במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב, כמפורט בסעיף 11 לדוח ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").

1. על סדר היום

אישור ההתקשרויות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5 לסדר היום להלן, הינו בהמשך לחקיקתו של סעיף 275(א1) לחוק החברות במסגרת חוק החברות (תיקון מס' 16), התשע"א-2011 כפי שפורסם ברשומות ביום 15 במרס 2011 ("תיקון 16"), לפיו, בין היתר, עסקה שמתקיים בה האמור בסעיף 270(4) סיפא לחוק החברות והינה עסקה לתקופה העולה על שלוש שנים, טעונה אישור כאמור בסעיף 275 לחוק החברות אחת לשלוש שנים.

1.1 אישור מחדש, לאור תיקון 16, של הסכם ניהול עם אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח"), בעלת השליטה בחברה,¹ במסגרתו, החל משנת 2000, נותנת אי די בי פתוח לחברה שירותי ניהול, והכול בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.1 לדוח.

1.2 אישור מחדש, לאור תיקון 16, של הסכם ניהול עם אי די בי אחזקות ("הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות"), בעלת השליטה בחברה, בעקיפין² במסגרתו, החל משנת 2004, נותנת אי די בי אחזקות לחברה, שירותי ניהול בדרך של העמדת שירותיהם של ה"אבי פישר, דירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, וצבי לבנת, מנכ"ל משותף בחברה ובנו של מר אברהם לבנת, בעל שליטה בחברה (כמפורט בסעיף 3.2.3 לדוח), המכהנים גם כמשנים למנהל העסקים הראשי באי די בי אחזקות, על מנת שכל אחד מהם יכהן כמנכ"ל משותף של החברה, בהיקף של כ-80% מהיקף משרתו באי די בי אחזקות, שהינה משרה מלאה, והכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.2 לדוח. על-פי הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות, שכר עבודה, גמול דירקטורים וטובות הנאה כספיות אחרות, אם וככל שישולמו (לרבות אופציות, אם יינתנו) על-ידי חברה המוחזקת על-ידי החברה, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו, בגין תפקיד כלשהו שימלאו מי מה"אבי פישר, בחברה המוחזקת, יהיו שייכים לחברה ויועברו לה.

1.3 אישור, לאור תיקון 16, של תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת (בעל שליטה בחברה), המכהן כמנכ"ל בתעבורה אחזקות בע"מ ("תעבורה"), חברה בשליטה משותפת של משאב יזום ופיתוח בע"מ

¹ אי די בי פתוח מחזיקה נכון למועד דוח זה כ-60.54% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, ומוחזקת במלואה על-ידי אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ("אי די בי אחזקות").

² ראה הערת שוליים 1 לדוח.

(**"משאבי"**)³ 50% (באמצעות נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ) ושל אברהם לבנת בע"מ⁴ 50%, על-פי הסכם העסקה משנת 1996, כפי שעודכן מעת לעת (**"הסכם העסקה של מר אברהם לבנת"**), והכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.3 לדוח.

1.4 אישור, לאור תיקון 16, של תנאי העסקתו של מר זאב לבנת (בנו של מר אברהם לבנת), המכהן כסמנכ"ל תעבורה על-פי הסכם העסקה משנת 1996, כפי שעודכן מעת לעת (**"הסכם העסקה של מר זאב לבנת"**), והכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.4 לדוח.

1.5 אישור מחדש, לאור תיקון 16, של תנאי העסקתה של ד"ר תמר מנור מורל (**"ד"ר מנור מורל"**) (בתם של מר יצחק מנור ורעייתו רות מנור, בעלי שליטה בחברה (כמפורט בסעיף 3.2.2 לדוח)), המכהנת בחברה, החל מיום 9 ביוני 2003, כ- Chief Technology Officer לענייני ביו-טכנולוגיה (**"הסכם העסקה של ד"ר מנור מורל"**), בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.5 לדוח.

1.6 אישור ביצוע תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה שעיקרם הרחבת הוראות התקנון המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה, במסגרת המותר לפי חוק החברות וכן בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, וכן התאמת הוראות מסוימות בתקנון לשינויים נוספים שחלו בחקיקה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התיקונים המוצעים לתקנון, כמסומן בתקנות 1, 38, 101.1, 108.2 ו-134 עד 139 (כולל) בנוסח התקנון המתוקן המצורף **כנספח א'** לדוח זה.

1.7 אישור מתן כתבי שיפוי, לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה בחברה שהם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בחברה במועד הדוח (**"נושאי משרה מקרב בעלי השליטה"**), ולנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם של דירקטורים ונושאי משרה כאמור בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות (במישרין או בעקיפין) או שלחברה עניין כלשהו בה (**"חברה אחרת"**); ואישור מתן כתבי שיפוי על-ידי חברות פרטיות בשליטת החברה לנושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בהן מעת לעת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה), אשר הינם נושאי משרה מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח.

1.8 אישור מתן כתבי פטור מראש מאחריות על-ידי החברה, לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה ולנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי הפטור להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם של דירקטורים ונושאי משרה כאמור בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה אחרת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה); ואישור מתן כתבי פטור מראש מאחריות על-ידי חברות פרטיות בשליטת החברה לנושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בהן מעת לעת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה), אשר הינם נושאי משרה מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי הפטור להם, והכל כמפורט בסעיף 2.7 לדוח.

ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה את העסקאות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5, 1.7 ו-1.8 לדוח והן מובאות לאישורה של האסיפה הכללית בהתאם לתקנות בעלי שליטה, כמפורט בדוח זה. בנוסף, בישיבתו ביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה

³ משאב הינה חברה בשליטת החברה ומוחזקת על-ידיה בשיעור של 75%.

⁴ חברה בשליטת מר אברהם לבנת. לפרטים אודות האחזקה באברהם לבנת בע"מ, ראה סעיף 3.2.3 לדוח.

להביא לאישורה של האסיפה את ההחלטה האמורה בסעיף 1.6 לדוח, והיא מובאת לאישורה של האסיפה הכללית, והכול כאמור בסעיף 11 לדוח.

יצוין, כי ביחס לעסקאות נמשכות מסוימות של החברה, בהן לבעלי שליטה יש או עשוי להיות עניין אישי, ובקשר עם תיקון 16, בכוונת החברה להביא בפני ועדת הביקורת את בחינת סבירות משך הזמן שנקצב במקור לעסקאות אלה, ואם לא נקצב להן זמן לכתחילה, את קציבת משך הזמן שלהן. דיווח על החלטות ועדת הביקורת בעניין זה יימסר במסגרת הדוחות הרבעוניים הקרובים.

להלן פרטים לעניין ההחלטות המתוארות בסעיפים 1.1 עד 1.5, 1.7 ו-1.8 לסדר היום לעיל, בהתאם להוראות תקנות בעלי שליטה ("ההחלטות"):

2. תיאור עיקרי ההחלטות ותנאיהן

2.1 הסכם הניהול עם אי די בי פתוח-

2.1.1 רקע-

ביום 11 ביולי 2000 התקשרה החברה עם כלל ישראל בע"מ ("כלל ישראל") (שהייתה באותה עת בעלת שליטה בחברה), בהסכם ניהול. בחודש יולי 2000, בעקבות מיזוגה של כלל ישראל עם ולתוך אי די בי פתוח, הועברו כל הזכויות והחובות של כלל ישראל על-פי הסכם הניהול, לאי די בי פתוח, ומאותו מועד נותנת אי די בי פתוח את שירותי הניהול לחברה מכוח אותו הסכם ("הסכם הניהול עם אי די בי פתוח"). התקשרותה של החברה בהסכם הניהול עם אי די בי פתוח, אושרה באסיפה הכללית של החברה בחודש אוגוסט 2000 (לאחר קבלת אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה).

2.1.2 תאור עיקרי העסקה-

ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת מחדש וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה מחדש, לאור תיקון 16, את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם אי די בי פתוח, וזאת ללא שנעשה שינוי בתנאי ההסכם, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לחברה בגינה ולרבות לעניין דמי הניהול המשולמים על-פיו (בסעיף 2.1.2 זה- "הסכם הניהול" או "ההסכם"). המשך ההתקשרות בהסכם הניהול, כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 11 לדוח, לאור תיקון 16.

2.1.2.1 על-פי התנאים שנקבעו בהסכם הניהול, אי די בי פתוח נותנת ותמשיך לתת לחברה שירותי ניהול כדלקמן (בסעיף 2.1.2 זה- "שירותי הניהול"):

[א] מינוי מועמדים עליהם תמליץ אי די בי פתוח, והמכהנים כעובדי אי די בי פתוח ו/או כעובדי אי די בי אחזקות ו/או כעובדי חברות בנות של מי מהן ("עובדי אי די בי"), כחברי דירקטוריון של החברה, לרבות דירקטור אשר יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה;

[ב] סיוע וייעוץ ניהולי, כלכלי וחשבונאי בנושאים שונים, ובכלל זה בתכנון וגיבוש מהלכים אסטרטגיים ועסקיים מרכזיים של החברה; בגיוס מקורות מימון; בטיפול בנושאים רגולטורים; ובגיבוש ויישום נושאים בתחום ממשל תאגידי.

[ג] שירותי ביקורת פנים על-ידי המבקר הפנימי של אי די בי פתוח.

2.1.2.2 בתמורה לשירותי הניהול משלמת החברה לאי די בי פתוח דמי ניהול שנתיים בסך של 2 מיליון ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש נובמבר 1999 (בסעיף 2.1.2 זה- "התמורה"). לתמורה מתווסף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס.

נכון לחודש ספטמבר 2011 עומדת התמורה, לאחר הצמדה, על סך של כ-2.5 מיליון ש"ח לשנה.

2.1.2.3 החברה לא נדרשת לשלם לאי די בי פתוח או לדירקטורים המתמנים לדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח, כל תשלום נוסף מעבר לתמורה.

2.1.2.4 כפוף לכל דין (לרבות הצורך להביא את ההסכם לאישורים חוזרים ככל שיהיה נדרש לפי חוק החברות, בנוסחו מעת לעת), כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את תקופתו של הסכם הניהול בהודעה מוקדמת בכתב בת 60 ימים לכל הפחות.

2.1.3 פרטים נוספים אודות ההתקשרות-

2.1.3.1 להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים להם זכאית אי די בי פתוח על-פי הסכם הניהול:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים		
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	דמי יעוץ/עמלה	דמי ניהול (במונחי עלות לתאגיד, במונחים שנתיים)	תשלום מבוטס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	תפקיד והיקף המשרה	שם
כ-2.5 מיליון ש"ח, לאחר הצמדה למדד חודש אוגוסט 2011, בהתאם למפורט בסעיף 2.1.2.2 לדוח	-	-	-	-	-	כ-2.5 מיליון ש"ח, לאחר הצמדה למדד חודש אוגוסט 2011, בהתאם למפורט בסעיף 2.1.2.2 לדוח	-	-	-	כ-60.54%	שירותי ניהול כמפורט בסעיף 2.1.2.1 לדוח	אי די בי פתוח

2.1.3.2 בשנת 2010, סך התגמולים ששילמה החברה לאי די בי פתוח בגין הסכם הניהול, עמד על כ-2.4 מיליון ש"ח.

2.1.3.3 שירותי הניהול הועמדו לחברה על-ידי אי די בי פתוח על-פי הסכם הניהול, באמצעות מר נוחי דנקנר המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה,⁵ ובאמצעות ה"ה חיים גבריאלי ואייל סולגניק וכן באמצעות עובדי אי די בי נוספים, וזאת בהתאם לצרכי החברה. שירותי הניהול יועמדו לחברה בעתיד על-ידי אי די בי פתוח, באמצעות עובדי אי די בי בהתאם לצרכי החברה.

2.1.3.4 בחודש אוגוסט 2004 התקשרה החברה (באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה) בהסכם, עם אי די בי פתוח ועם חברות נוספות בשליטתה של אי די בי פתוח, בדבר חלוקת שימוש בשטחים ששוכרת אי די בי פתוח במרכז עזריאלי בתל-אביב, הכוללים משרדים חניות ומחסנים ("המושכר") המשמשים את החברה, את אי די בי אחזקות, את אי די בי פתוח וחברות נוספות בשליטתה, ובדבר חלוקת דמי השכירות וההוצאות הנלוות בגין המושכר. התקשרות החברה בהסכם חלוקת השימושים וההוצאות אושרה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר קבלת אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה). לפי הסכם חלוקת ההוצאות, מעמידה אי די בי פתוח, לשימושה של החברה ושל

⁵ יצוין, כי ה"ה רפי ביסקר ואבי פישר (המכהן בחברה גם כמנכ"ל משותף במסגרת הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות), מכהנים במסגרת הסכם הניהול עם אי די בי פתוח כדירקטורים בחברה ובהתאם לאמור בסעיף 2.1.2.3 לדוח, החברה אינה משלמת להם גמול דירקטורים.

החברות הנוספות שהתקשרו בהסכם זה, חלקים מן המושכר וכל אחת מהחברות המשתתפות נושאת בהוצאות בגין דמי שכירות והוצאות נוספות הקשורות למושכר.⁶ לפרטים נוספים ראה סעיף 2.ג. לתקנה 22 לחלק ד' של הדוח השנתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2010 אשר פורסם בדוח מתקן ביום 14 באפריל 2011 (אסמכתא מספר 123516-01-2011) ("הדוח התקופתי לשנת 2010"). בשנת 2010, חלקה היחסי של החברה בעלות השנתית בגין השכירות הסתכם בכ-3,275 אלפי ש"ח ובגין הוצאות משרדיות ואחרות הסתכם בכ-771 אלפי ש"ח.

2.1.4 נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש, לאור תיקון 16, את הסכם הניהול עם אי די בי פתוח בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים בסעיף 2.1 זה לעיל.

2.2 הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות-

2.2.1 רקע-

ביום 20 בינואר 2004, אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם אי די בי אחזקות, במסגרתו נותנת אי די בי אחזקות לחברה שירותי ניהול, בדרך של העמדת שירותיהם של ה"ה אבי פישר וצבי לבנת, על מנת שכל אחד מהם יכהן כמנכ"ל משותף של החברה, בהיקף של כ-80% מהיקף משרתו באי די בי אחזקות, שהינה משרה מלאה, והכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.2.2 לדוח.

כמנכ"לים משותפים של החברה, ה"ה צבי לבנת ואבי פישר, אחראים להובלת החברה, לניהול ופיתוח פעילותה העסקית של החברה, להובלת האסטרטגיה העסקית שלה ולהשגת יעדיה.

מר צבי לבנת מעורב באופן מעמיק ושוטף בפעילות החברות המוחזקות של החברה, בעיקר בתחומי התעשייה הבסיסית, לוגיסטיקה, אנרגיה, מוצרי צריכה ותשתיות. במסגרת זו, מר צבי לבנת מכהן למועד הדוח, בין היתר, כיו"ר דירקטוריון בנייר חדרה בע"מ ובקבוצת גולף א.ק. בע"מ; כיו"ר משותף בכלל ניהול אנרגיה (2008) בע"מ; כדירקטור בנשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ, משאב ייזום ופיתוח בע"מ, כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ, יפאורה בע"מ, יפאורה תבורי בע"מ, וקי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ; כמו-כן מכהן מר צבי לבנת כסגן יו"ר בחברות מוחזקות בקבוצת נייר חדרה, לרבות חוגלה-קימברלי בע"מ וחלק מחברות הבת שלה.

מר אבי פישר מעורב באופן מעמיק בפעילות החברות המוחזקות של החברה, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, הביו-טכנולוגיה, קרנות הון הסיכון וחברות בתחום האנרגיה. במסגרת זו, מכהן מר אבי פישר, למועד הדוח, בין היתר, כיו"ר דירקטוריון בחברות המוחזקות על-ידי החברה כדלקמן: כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ; פאנדטק בע"מ; וכן יו"ר דירקטוריון של השותף הכללי של Infinity Israel-China Fund Partners Ltd. כמו-כן, מר אבי פישר מכהן כיו"ר משותף בכלל ניהול אנרגיה (2008) בע"מ.

עוד יצוין, כי כל אחד מן ה"ה צבי לבנת ואבי פישר מכהן כמשנה למנהל העסקים הראשי באי די בי אחזקות, החל מחודש דצמבר 2003. במסגרת זו, ממלאים מר צבי לבנת ומר אבי פישר תפקידים שונים באי די בי אחזקות, כפי שמוטלים עליהם, מעת לעת, ובכלל זה, תפקידי ניהול בחברות המוחזקות על-ידי אי די בי אחזקות וכהונה בדירקטוריונים של חברות אלה, על-פי המלצתה.

⁶ תקופת השכירות הוארכה לאחרונה ביום 13 בפברואר 2011, על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה (תוך הקטנת דמי השכירות), עד לחודש מרס 2016 (לפרטים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 13 בפברואר 2011; אסמכתא מספר: 01-2011-047292).

2.2.2 תאור עיקרי העסקה-

ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת מחדש וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה מחדש, לאור תיקון 16, את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם אי די בי אחזקות, אשר תנאיו העיקריים מפורטים להלן. המשך ההתקשרות בהסכם זה, כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 11 לדוח, לאור תיקון 16.

2.2.2.1 על-פי התנאים שנקבעו בהסכם הניהול, אי די בי אחזקות נותנת לחברה שירותי ניהול, בדרך של העמדת שירותיהם של ה"ה צבי לבנת ואבי פישר לרשות החברה, על מנת שכל אחד מהם יכהן כמנכ"ל משותף של החברה, בהיקף של כ-80% מהיקף משרתו באי די בי אחזקות.

2.2.2.2 בתמורה לשירותי הניהול, כאמור לעיל, החברה מחזירה ותמשיך להחזיר לאי די בי אחזקות 80% מסך כל הסכומים שישולמו לה"ה צבי לבנת ואבי פישר, על-ידי אי די בי אחזקות, על-פי תנאי העסקתם כמשנים למנהל העסקים הראשי באי די בי אחזקות (לרבות כל הפרשות והעלויות בגין העסקתם), ובלבד שלא יעלו על הסכומים המפורטים בסעיף 2.2.2.6 לדוח, בצירוף סכומים נוספים הנכללים בחישוב העלות הכוללת למעביד (בהתאם לעקרונות ששימשו בסיס לחישוב העלות הכוללת, המצוינת בסעיף 2.2.2.7 לדוח).

2.2.2.3 על אף האמור בסעיף 2.2.2.2 לדוח, לענין סעיף 2.2.2.6(2) לדוח, תחזיר החברה לאי די בי אחזקות, את מלוא ההוצאות שהוצאו על-ידי ה"ה צבי לבנת ואבי פישר, בתפקידם כמנכ"לים משותפים של החברה, בהתאם לנוהלי החברה, ולא תשתתף בתשלום ההוצאות האחרות שהוצאו על-ידם, בתפקידם כמשנים למנהל העסקים הראשי של אי די בי אחזקות.

2.2.2.4 בנוסף, החברה מעמידה ותמשיך להעמיד לרשות ה"ה צבי לבנת ואבי פישר, שירותים כלליים נלווים, ככל שיידרשו (כגון, שירותי משרד וכל הקשור בכך).

2.2.2.5 הסכומים הנזכרים בסעיפים 2.2.2.2 ו-2.2.2.3 לדוח משולמים לאי די בי אחזקות על-ידי החברה, בתוספת מע"מ כדון, כנגד חשבונית מס, בסמוך למועד שבו משלמת אי די בי אחזקות לה"ה צבי לבנת ואבי פישר (או בגין העסקתם) את התשלומים האמורים.

2.2.2.6 על-פי תנאי העסקה של ה"ה צבי לבנת ואבי פישר באי די בי אחזקות, כל אחד מהם זכאי לקבל מאי די בי אחזקות, החל מיום 9 ביוני 2003, את התשלומים שלהלן:

(1) משכורת חודשית בסך של 128 אלפי ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 ביולי 2003 (בסעיף 2.2.2 זה- "המשכורת החודשית") וביחס לכל אחד מה"ה אבי פישר וצבי לבנת- "המנהל"). נכון לחודש ספטמבר 2011 עומדת המשכורת החודשית, לאחר הצמדה, על סך של כ-152 אלפי ש"ח;

(2) העמדת רכב צמוד (קבוצת רישוי 7) וכיסוי הוצאות אחזקתו (בגילום מס מלא); כיסוי הוצאות טלפון נייד וטלפון סלולרי (בגילום מס מלא); קבלת עיתונים יומיים, החזר הוצאות אש"ל, הוצאות נסיעה לחו"ל במסגרת תפקידו והוצאות נלוות אחרות שהוצאו בפועל, כנגד קבלות, והכל בהתאם לנוהלי אי די בי אחזקות;

(3) חופשה שנתית בת 25 ימי עבודה ותשלום דמי הבראה בגין 14 ימים לפי התעריף המקובל באי די בי אחזקות, וכן היעדרות מימי עבודה עד 30 ימי מחלה בשנה;

(4) הפרשות וניכויים לפוליסת ביטוח מנהלים ולקרן השתלמות, בתנאים מקובלים.

בסיום יחסי עובד ומעביד בין המנהל לבין אי די בי אחזקות, מסיבה כלשהי, לרבות במקרה של התפטרות, יהיה זכאי המנהל לכך שאי די בי אחזקות תשחרר את כל הסכומים שנצברו לזכותו בפוליסת ביטוח המנהלים, על פירותיהם, למעט במקרה של סיום יחסי העבודה בנסיבות שבהן ניתן על-פי דין לשלול פיצויי פיטורים, במלואם או בחלקם, ובמקרה כזה יהא זכאי המנהל רק לסכומים שנצברו בביטוח המנהלים כתוצאה מהפרשותיו הוא. התשלומים שישולמו על-ידי אי די בי אחזקות לביטוח מנהלים כאמור לעיל יבואו במקום פיצויי פיטורים והמנהל לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים כלשהם בנוסף לסכומים האמורים.

2.2.2.7 נכון לחודש ספטמבר 2011, העלות הכוללת של השכר החודשי (לרבות הסכומים הנלווים, כמפורט בסעיף 2.2.2.6 לדוח), בגין העסקתו של כל אחד מה"ה צבי לבנת ואבי פישר על-ידי אי די בי אחזקות, הינה בסך של כ-201 אלפי ש"ח; בהתאם לתנאי ההסכם, החברה מחזירה לאי די בי אחזקות 80% מן העלות הכוללת האמורה, כמפורט לעיל (דהיינו, נכון לחודש ספטמבר 2011, סך כולל של כ-322 אלפי ש"ח, בגין שני המנכ"לים המשותפים של החברה).

2.2.2.8 שכר עבודה, גמול דירקטורים וטובות הנאה כספיות אחרות, אם וככל שישולמו (לרבות אופציות, אם יינתנו) על-ידי חברה המוחזקת על-ידי החברה, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו (להלן בסעיף 2.2.2 זה- "**החברה המוחזקת**"), בגין תפקיד כלשהו שימלאו מי מה"ה צבי לבנת או אבי פישר, בחברה המוחזקת, יהיו שייכים לחברה ויועברו לה. בהתאם לזאת, תגמולים הניתנים על-ידי חברות המוחזקות על-ידי החברה, במישרין או בעקיפין, בגין תפקידים אותם ממלאים ה"ה צבי לבנת ואבי פישר באותן חברות, מועברים ושייכים לחברה.

2.2.2.9 שכר עבודה, גמול דירקטורים וטובות הנאה כספיות אחרות, אם וככל שישולמו (לרבות אופציות, אם יינתנו) על-ידי חברה המוחזקת על-ידי אי די בי אחזקות, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו, ואשר אינה חברה המוחזקת על-ידי החברה (להלן בסעיף 2.2.2 זה- "**חברה המוחזקת על-ידי אי די בי אחזקות**"), בגין תפקיד כלשהו שימלאו מי מה"ה צבי לבנת או אבי פישר בחברה המוחזקת על-ידי אי די בי אחזקות, יהיו שייכים לאי די בי אחזקות ויועברו לה.

2.2.2.10 על-פי תנאי העסקה של ה"ה צבי לבנת ואבי פישר, כל אחד מה"ה צבי לבנת ואבי פישר יהיה זכאי להמשיך בביצוע פעילויות עסקיות שיש לכל אחד מהם וכן לעסוק בפעילויות נוספות, ובלבד שלא יהיה נגוד עניינים כלשהו בין פעילותו האמורה לבין תפקידו באי די בי אחזקות או בחברה; בכלל זה, צוין, כי מר אבי פישר יהיה רשאי להמשיך את פעילותו במשרד עורכי הדין, פישר בכר, חן, וול, אוריון ושות', כשותף ומנהל משותף.

2.2.2.11 כפוף לכל דין (לרבות הצורך להביא את הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות לאישורים חוזרים ככל שיהיה נדרש לפי חוק החברות, בנוסחו מעת לעת), כל צד

רשאי להודיע למשנהו בהודעה בכתב, לפחות שלושה (3) חודשים מראש, על סיומו המלא או החלקי של הסכם הניהול (לעניין זה, יצוין, כי ביטול הסכם הניהול רק לגבי אחד מן המנכ"לים המשותפים של החברה, ייחשב כביטולו החלקי, ובמקרה כאמור יחולו רק ההתחייבויות הקבועות בהסכם הניהול לגבי העסקתו של המנכ"ל הנותר).

2.2.2.12 בנוסף, בשנת 2003, העניקה החברה לכל אחד מה"ה צבי לבנת ואבי פישר כתב שיפוי במסגרת כהונתם כמנכ"לים משותפים בחברה. לפרטים אודות התחייבות החברה לשיפוי כאמור, ראה סעיף 4.2.2. לתקנה 22 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2010.

2.2.2.13 למען שלמות התמונה יצוין, כי ה"ה צבי לבנת ואבי פישר ויתרו על שיעור של 25% מהתגמול הכולל אותו קיבלו לתקופה שהחלה מחודש נובמבר 2008 ועד לסוף שנת 2009 (הויתור האמור לא חל על הפרשות סוציאליות, או תשלום חלף הפרשות כאמור, על נלווים שאינם נגזרים משכר ועל תנאים וזכויות מסוימים). לאור הויתור על התגמול כאמור, פחת בהתאמה סכום ההחזר ששולם על-ידי החברה לאי די בי אחזקות בגין תקופת הויתור האמורה.

2.2.2.14 כן יצוין, כי נכון למועד הדוח, ה"ה צבי לבנת ואבי פישר אינם נהנים מזכות למענק שנתי או אחר ו/או מחבילת תגמול מבוססת מניות, כמקובל בקבוצות עסקיות אחרות במשק. לה"ה צבי לבנת ואבי פישר לא הוענקו מענקים כלשהם בגין תפקידם בחברה, החל ממועד הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות.⁷

2.2.3 פרטים נוספים אודות ההתקשרות-

2.2.3.1 בנוסף לעיסוקם כמנכ"לים משותפים (לרבות כנושאי משרה בחברות המוחזקות על-ידי החברה כאמור לעיל), להלן פירוט משרות ועיסוקים נוספים של ה"ה צבי לבנת ואבי פישר:

צבי לבנת-

מר צבי לבנת מכהן כמשנה למנהל העסקים הראשי באי די בי אחזקות, משנה ליו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח, וכן דירקטור בתאגידים: אי די בי אחזקות; השקעות דיסקונט בע"מ ("דיסק"ש"); כור תעשיות בע"מ ("כור"); מכתשים אגן תעשיות בע"מ ("מכתשים"); תעבורה; שופרסל בע"מ; מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ וחברות נוספות מקבוצת אי די בי; כרמן נכסים והשקעות בע"מ; כרמן מימון (1994) בע"מ; כרמן ניהול ונכסים (1997) בע"מ; משביר החזקות (1999) בע"מ; א. לבנת מטעים בע"מ; Carmen Properties and Investment (USA) Inc.; חקלאות ימית דגים בע"מ; ומספר חברות פעילות ושאינן פעילות בקבוצת אברהם לבנת בע"מ.

אבי פישר-

מר אבי פישר מכהן כמשנה למנהל העסקים הראשי באי די בי אחזקות; משנה ליו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח; סגן יו"ר דירקטוריון גנדן הולדינגס בע"מ;

⁷ למען שלמות התמונה יצוין, כי לפי הסכם משנת 2004 בין אי די בי פתוח לבין ה"ה צבי לבנת ואבי פישר, הם היו זכאים עבור כל שנה שבה כהנו כסגן יו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח, החל משנת 2004 ועד שנת 2008 (כולל), לגמול מותנה, בדרך של תשלום מענק בשיעור של כחצי אחוז (0.5%) מהרווח הנקי של אי די בי פתוח, על-פי דוח רווח והפסד שנתי של אי די בי פתוח לאותה שנה. בשנת 2008 לא שולם לה"ה צבי לבנת ואבי פישר מענק בהתאם להסכם האמור. עם סיום תקופת זכאותם למענקים כאמור, ביקשו ה"ה צבי לבנת ואבי פישר שלא להביא לאישור הארכה של תקופת הזכאות האמורה. כמו-כן, ה"ה צבי לבנת ואבי פישר ביקשו שלא לחדש את הוראותיו של ההסכם האמור עם אי די בי פתוח, ולפיכך תוקפו יפקע ביום 15 בנובמבר 2011.

דירקטור בחברות שונות בקבוצת אי די בי, בקבוצת גנדן ובחברות פרטיות; יו"ר משותף של עמותת "מתן-משקיעים בקהילה"; נשיא הועדה הציבורית של פרויקט "אמץ לוחם" באגודה למען החייל; חבר בוועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה; ושותף במשרד עו"ד פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות'. כמו-כן, מכהן מר אבי פישר כדירקטור בדסק"ש; כור; מכתשים; גנדן השקעות אי די בי בע"מ; גנדן השקעות (2000) בע"מ (סגן יו"ר); גנדן טכנולוגיות בע"מ; אביב שיגור יעל דרומה בע"מ; נוגה מ.ג.א. השקעות (1992) בע"מ; אבי פישר חברת עו"ד ובמספר חברות פרטיות נוספות שאינן פעילות.

2.2.3.2 להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים להם זכאית אי די בי אחזקות על-פי הסכם הניהול:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים					פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	דמי יעוץ/עמלה	דמי ניהול ⁸ (במונחי עלות לתאגיד, במונחים שנתיים)	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	תפקיד והיקף המשרה	שם
כ-4.5 מיליון ש"ח בהתאם למפורט בסעיפים 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4 ו-2.2.2.8 לדוח	-	-	-	-	-	כ-4.6 מיליון ש"ח בהתאם למפורט בסעיפים 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4 ו-2.2.2.8 לדוח	-	-	-	בעקיפין, כ-60.54%	שירותי ניהול כמפורט בסעיפים 2.2.2.1, 2.2.2.6 ו-8.2.3 לדוח	אי די בי אחזקות

2.2.3.3 בשנת 2010, סך התגמולים ששילמה החברה לאי די בי אחזקות בגין הסכם הניהול עמד על כ-4.5 מיליון ש"ח, מתוכם סך של כ-3.7 מיליון ש"ח שולמו בגין דמי ניהול וכ-852 אלפי ש"ח בגין החזר הוצאות. בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2011, סך התגמולים ששילמה החברה לאי די בי אחזקות בגין הסכם הניהול עמד על כ-3.5 מיליון ש"ח, מתוכם סך של כ-2.9 מיליון ש"ח שולמו בגין דמי ניהול וכ-550 אלפי ש"ח בגין החזר הוצאות.

2.2.3.4 לפרטים אודות הסכם בו קשורה החברה ביחס לחלוקת שימוש בשטחים ששוכרת אי די בי פתוח, בהם עושה שימוש, בין היתר, גם אי די בי אחזקות, וביחס לחלוקת דמי השכירות וההוצאות הנלוות בגין שטחים אלה, ראה סעיף 2.1.3.4 לדוח.

2.2.4 נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש, לאור תיקון 16, את הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים בסעיף 2.2 זה לעיל.

2.3 הסכם העסקה של מר אברהם לבנת-

2.3.1 רקע-

2.3.1.1 מר אברהם לבנת, בעל שליטה בחברה, מכהן כמנכ"ל תעבורה במשרה מלאה מכוח הסכם העסקה מחודש ינואר 1996, כפי שעודכן מעת לעת, בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.3.2 לדוח (מר אברהם לבנת הינו מקים ומייסד פעילות תעבורה ומכהן כמנהלה החל מהקמתה בתחילת שנות החמישים של

המאה הקודמת).⁹ למען הזהירות, תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת בתעבורה אושרו לאחרונה בדירקטוריון תעבורה ובאסיפת בעלי המניות בתעבורה ביום 6 באוקטובר 2011. לפרטים אודות האחזקה בתעבורה, ראה סעיף 1.3 לדוח.

2.3.1.2 כמנכ"ל תעבורה, מעורב מר אברהם לבנת באופן מעמיק ושוטף בפעילותן של תעבורה ושל החברות המוחזקות על-ידה והוא תורם משמעותית מניסיונו הרב וממקצועיותו לפעילותן ולקידום עסקיהן. במסגרת תפקידו כמנכ"ל תעבורה, אחראי מר אברהם לבנת להובלתה של תעבורה, לניהול ופיתוח פעילותה העסקית, הובלת האסטרטגיה העסקית שלה ולהשגת יעדיה. מר אברהם לבנת הינו בעל היכרות רבת שנים עם עסקי תעבורה, לקוחותיה, ציבור העובדים שלה וספקיה. היכרות זו תורמת רבות לעסקיה ולביצועיה של תעבורה.

2.3.1.3 ההתקשרות בהסכם ההעסקה של מר אברהם לבנת, בוצעה בתקופה שקדמה לתיקון מספר 3 לחוק החברות, אשר קבע, בין היתר, כי התקשרות של חברה ציבורית עם קרובו של בעל שליטה באשר לתנאי כהונה והעסקה בחברה טעונה אישור לפי סעיף 270(4) לחוק החברות, ולפני פרסום הנחיית רשות ניירות ערך, לפיה יש לאשר לפי סעיף 270(4) לחוק החברות התקשרות באשר לתנאי כהונה והעסקה של בעל השליטה או קרובו, אשר חברה פרטית בשליטת החברה הציבורית (גם אם אינה בבעלותה המלאה) היא צד לה.

2.3.2 תאור עיקרי הסכם ההעסקה-

ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה, לאור תיקון 16, את תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת, על-פי הסכם ההעסקה של מר אברהם לבנת, אשר תנאיו העיקריים מפורטים להלן, וזאת ללא שנעשה שינוי כלשהו בתנאי הסכם ההעסקה, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לתעבורה בגין ההסכם ולרבות תנאי ההעסקה. תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת מובאים לאישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 11 לדוח, לאור תיקון 16.

2.3.2.1 על-פי תנאי הסכם ההעסקה של מר אברהם לבנת, זכאי מר אברהם לבנת לקבל מתעבורה את התשלומים שלהלן:

[א] משכורת חודשית (צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 בספטמבר 2011) בסכום העומד, נכון לחודש ספטמבר 2011, על סך של 91,360 ש"ח ברוטו לחודש.

[ב] העמדת רכב צמוד (מקבוצת רישוי 6), וכיסוי הוצאות אחזקתו (בגילום מס מלא); כיסוי הוצאות טלפון נייד וטלפון סלולרי (בגילום מס מלא).

[ג] החזר הוצאות אש"ל ואירוח שהוציא במסגרת תפקידו (בהתאם לנוהלי תעבורה).

[ד] חופשה שנתית בת 26 ימי עבודה (עם זכות צבירה מלאה ופדיון מלא של ימי החופשה) ותשלום דמי הבראה בגין 14 ימים לשנה, לפי התעריף המקובל בתעבורה.

[ה] דמי מחלה עבור 26 ימי מחלה בשנה (עם זכות צבירה ללא הגבלה). דמי המחלה אינם ניתנים לפדיון כספי.

⁹ יצוין, כי בעת ההתקשרות בהסכם ההעסקה ובעת העדכונים להסכם ההעסקה כפי שהיו מעת לעת, לא היה מר אברהם לבנת בעל שליטה בחברה, והחברה לא הייתה בעלת שליטה בתעבורה. הסכם ההעסקה של מר אברהם לבנת נחתם במקור עם חברת תעבורה מיכלי מלט בע"מ אשר מוזגה לתוך תעבורה בשנת 2008.

[ו] הפרשות וניכויים לפוליסת ביטוח מנהלים ולקרן השתלמות, בתנאים מקובלים.

בסיום יחסי עובד ומעביד בין תעבורה לבין מר אברהם לבנת, מסיבה כלשהי, יהיה זכאי מר לבנת לכך שתעבורה תשחרר לטובתו את כל הסכומים שנצברו לזכותו בפוליסת ביטוח המנהלים, על פירותיהם.

בכל מקרה בו מר אברהם לבנת יהא זכאי לפיצויי פיטורים מכוח חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963, תשולם לו השלמת פיצויי פיטורים, ככל שתגיע לו.

2.3.2.2 בתקופת עבודתו בתעבורה, מר אברהם לבנת יהיה רשאי להיות מעורב בתאגידים ובעסקים, אשר אינם קשורים לעסקי תעבורה, ולהפעיל לגביהם סמכויות בקרה ופיקוח, ובלבד שהדבר יעשה מבלי לפגוע בתפקודו כמנהל בתעבורה במשרה מלאה. על אף האמור לעיל, מר אברהם לבנת לא יהיה רשאי להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בעסקים המתחרים בעסקי תעבורה במשך תקופת עבודתו בתעבורה ובמשך שנתיים לאחר מכן.

2.3.2.3 כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את תקופתו של הסכם ההעסקה על-ידי מתן הודעה מוקדמת על-פי חוק.

2.3.2.4 למען שלמות התמונה יצוין, כי מר אברהם לבנת ויתר על שיעור של 20% מהתגמול הכולל אותו קיבל לתקופה שהחלה מחודש נובמבר 2008 ועד לסוף שנת 2009 (הויתור האמור לא חל על הפרשות סוציאליות, או תשלום חלף הפרשות כאמור, על נלווים שאינם נגזרים משכר ועל תנאים וזכויות מסוימים).

2.3.2.5 כן יצוין, כי נכון למועד הדוח, מר אברהם לבנת אינו נהנה מחבילת תגמול מבוססת מניות, כמקובל בקבוצות עסקיות אחרות במשק.

2.3.3 פרטים נוספים אודות ההתקשרות-

2.3.3.1 בנוסף לכהונתו כמנכ"ל תעבורה, מר אברהם לבנת מכהן כדירקטור בחברות אשר אינן מוחזקות על-ידי תעבורה כדלקמן: תעבורה תפזורת (1995) בע"מ; אברהם לבנת בע"מ; אברהם לבנת השקעות (2002) בע"מ; אברהם לבנת מימון (2003) בע"מ; כרמן נכסים והשקעות בע"מ; כרמן מימון (1994) בע"מ; כרמן ניהול ונכסים (1997) בע"מ; אור אסף השקעות בע"מ; א.לבנת מטעים בע"מ; וחברות נוספות בקבוצת אברהם לבנת בע"מ.

2.3.3.2 להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים להם זכאי מר אברהם לבנת מתעבורה על-פי הסכם ההעסקה (במונחי עלות לתעבורה במונחים שנתיים):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים		
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	דמי ניהול /עמלה	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר ¹⁰	שיעור החזקה בהון התאגיד	תפקיד והיקף המשרה	שם
כ-1.4 מיליון ש"ח בהתאם למפורט בסעיף 2.3.2.1 לדוח	-	-	-	-	-	-	-	-	כ-1.4 מיליון ש"ח בהתאם למפורט בסעיף 2.3.2.1 לדוח	שיעור האחזקה בתעבורה-כמפורט בסעיף 1.3 בדוח. מר אברהם לבנת הינו בעל שליטה בחברה כמפורט בסעיף 3.2.3 לדוח.	מנכ"ל תעבורה במשרה מלאה	מר אברהם לבנת

2.3.3.3 עלות ההעסקה של מר אברהם לבנת בתעבורה הסתכמה בשנת 2010 ובתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2011 בסך של כ-1.35 מיליון ש"ח וכ-1 מיליון ש"ח, בהתאמה.

2.3.3.4 במסגרת הסכם ניהול בין תעבורה לבין אברהם לבנת בע"מ ומשאב קיבלו אברהם לבנת בע"מ ומשאב דמי ניהול שנתיים מתעבורה, בסך של 250 אלפי ש"ח לשנה כל אחת, בתמורה להעמדת שירותי דירקטורים לתעבורה. יצוין, כי הסכם ניהול זה בוטל בחודש יוני 2011. לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול בין תעבורה לאברהם לבנת בע"מ ולמשאב, ראה סעיף 2.3.3.2. לתקנה 21 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2010.

2.3.4 נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר, לאור תיקון 16, את תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת כמפורט בסעיף 2.3 זה לעיל.

2.4 הסכם ההעסקה של מר זאב לבנת-

2.4.1 רקע-

2.4.1.1 מר זאב לבנת, בנו של מר אברהם לבנת, בעל שליטה בחברה, מכהן כסמנכ"ל תעבורה במשרה מלאה מכוח הסכם העסקה מחודש ינואר 1996, כפי שעודכן מעת לעת, בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.4.2 לדוח (מר זאב לבנת מועסק בתעבורה החל משנת 1979).¹¹ למען הזהירות, תנאי העסקתו של מר זאב לבנת בתעבורה אושררו לאחרונה בדירקטוריון תעבורה ובאסיפת בעלי המניות בתעבורה ביום 6 באוקטובר 2011. לפרטים אודות האחזקה בתעבורה, ראה סעיף 1.3 לדוח.

2.4.1.2 כסמנכ"ל תעבורה, מעורב מר זאב לבנת באופן מעמיק ושוטף בפעילותן של תעבורה ושל החברות המוחזקות על-ידה והוא תורם משמעותית מניסיונו הרב וממקצועיותו לפעילותן ולקידום עסקיהן. במסגרת תפקידו כסמנכ"ל תעבורה, אחראי מר זאב לבנת להובלה תפעולית, לוגיסטית והנדסית של קבוצת תעבורה,

¹⁰ אמדן לשנת 2011 בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3.2 לדוח.

¹¹ יצוין, כי בעת ההתקשרות בהסכם ההעסקה ובעת העדכוני הסכם ההעסקה כפי שהיו מעת לעת כאמור, לא היה מר אברהם לבנת בעל שליטה בחברה, והחברה לא הייתה בעלת שליטה בתעבורה. הסכם ההעסקה של מר זאב לבנת נחתם במקור עם חברת תעבורה מיכלי מלט בע"מ אשר מוזגה לתוך תעבורה בשנת 2008.

הכוללת פיתוח הנדסי של אמצעי הובלה ופתרונות ייחודיים, המקנים לתעבורה יכולות הובלה בקנה מידה אירופאי. מר זאב לבנת אחראי, בין היתר, על מערך ההובלה של קבוצת תעבורה ואחראי על ההובלות המיוחדות ופיתוח אמצעי הובלה ייחודיים לקבוצת תעבורה. כמו-כן, במסגרת תפקידו מכהן מר זאב לבנת כדירקטור בחברות כדלקמן: תעבורה אחזקות בע"מ; יוניברסל משאיות ישראל בע"מ; יוזמה גליל אחזקות 1982 בע"מ; יוזמה גליל חברה להובלה (1993) בע"מ; וחברות נוספות בקבוצת תעבורה. מר זאב לבנת הינו בעל ניסיון והיכרות רבת שנים עם עסקי תעבורה, לקוחותיה, ציבור העובדים שלה וספקיה. היכרות זו תורמת רבות לעסקיה ולביצועיה של תעבורה.

2.4.1.3 ההתקשרות בהסכם ההעסקה של מר זאב לבנת, בוצעה בתקופה שקדמה לתיקון מספר 3 לחוק החברות, אשר קבע, בין היתר, כי התקשרות של חברה ציבורית עם קרובו של בעל שליטה באשר לתנאי כהונה והעסקה בחברה טעונה אישור לפי סעיף 4(270) לחוק החברות, ולפני פרסום הנחיית רשות ניירות ערך, לפיה יש לאשר לפי סעיף 4(270) לחוק החברות התקשרות באשר לתנאי כהונה והעסקה של בעל השליטה או קרובו, אשר חברה פרטית בשליטת החברה הציבורית (גם אם אינה בבעלותה המלאה) היא צד לה.

2.4.2 תאור עיקרי הסכם ההעסקה-

ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה, לאור תיקון 16, את תנאי העסקתו של מר זאב לבנת, על-פי הסכם ההעסקה של מר זאב לבנת, אשר תנאיו העיקריים מפורטים להלן, וזאת ללא שנעשה שינוי כלשהו בתנאי הסכם ההעסקה, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לתעבורה בגין ההסכם ולרבות תנאי ההעסקה. תנאי העסקתו של מר זאב לבנת מובאים לאישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 11 לדוח, לאור תיקון 16.

2.4.2.1 על-פי תנאי הסכם ההעסקה של מר זאב לבנת, זכאי מר זאב לבנת לקבל מתעבורה את התשלומים שלהלן:

[א] משכורת חודשית (צמודה למדד המחירים לצרכן, שפורסם ביום 15 בספטמבר 2011) בסכום העומד, נכון לחודש ספטמבר 2011, על סך של 82,224 ש"ח ברוטו לחודש.

[ב] העמדת רכב צמוד (מקבוצת רישוי 7), וכיסוי הוצאות אחזקתו (בגילום מס מלא); כיסוי הוצאות טלפון נייד וטלפון סלולרי (בגילום מס מלא).

[ג] החזר הוצאות אש"ל ואירוח שהוציא במסגרת תפקידו (בהתאם לנוהלי תעבורה).

[ד] חופשה שנתית בת 26 ימי עבודה (עם זכות צבירה מלאה ופדיון מלא של ימי החופשה) ותשלום דמי הבראה בגין 14 ימים לשנה, לפי התעריף המקובל בתעבורה.

[ה] דמי מחלה עבור 26 ימי מחלה בשנה (עם זכות צבירה ללא הגבלה). דמי המחלה אינם ניתנים לפדיון כספי.

[ו] הפרשות וניכויים לפוליסת ביטוח מנהלים ולקרן השתלמות, בתנאים מקובלים.

בסיום יחסי עובד ומעביד בין תעבורה לבין מר זאב לבנת, מסיבה כלשהי, יהיה זכאי מר זאב לבנת לכך שתעבורה תשחרר לטובתו את כל הסכומים שנצברו לזכותו בפוליסת ביטוח המנהלים, על פירותיהם.

בכל מקרה בו יהיה זכאי מר זאב לבנת לפיצויי פיטורים מכוח חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963, תשולם לו השלמת פיצויי פיטורים, ככל שתגיע לו.

2.4.2.2 בתקופת עבודתו בתעבורה, מר זאב לבנת יהיה רשאי להיות מעורב בתאגידים ובעסקים, אשר אינם קשורים לעסקי תעבורה, ולהפעיל לגביהם סמכויות בקרה ופיקוח, ובלבד שהדבר יעשה מבלי לפגוע בתפקודו כמנהל בתעבורה במשרה מלאה. על אף האמור לעיל, מר זאב לבנת לא יהיה רשאי להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בעסקים המתחרים בעסקי תעבורה במשך תקופת עבודתו בתעבורה ובמשך שנתיים לאחר מכן.

2.4.2.3 כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את תקופתו של הסכם ההעסקה על-ידי מתן הודעה מוקדמת על-פי חוק.

2.4.2.4 כן יצוין, כי נכון למועד הדוח, מר זאב לבנת אינו נהנה מחבילת תגמול מבוססת מניות, כמקובל בקבוצות עסקיות אחרות במשק.

2.4.3 פרטים נוספים אודות ההתקשרות-

2.4.3.1 בנוסף לעיסוקו כסמנכ"ל ודירקטור תעבורה (לרבות כנושא משרה בחברות המוחזקות על-ידי תעבורה כאמור לעיל), מר זאב לבנת מכהן כדירקטור בחברות כדלקמן: חברה לנכסים ובניין בע"מ; אור אסף השקעות בע"מ; א. לבנת מטעים בע"מ; כרמן ניהול ונכסים (1997) בע"מ; כרמן נכסים והשקעות בע"מ; כרמן מימון (1994) בע"מ; וחברות נוספות בקבוצת אברהם לבנת בע"מ.

2.4.3.2 להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים להם זכאי מר זאב לבנת מתעבורה על-פי הסכם ההעסקה (במונחי עלות לתעבורה במונחים שנתיים):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים		
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	דמי יעוץ/עמלה	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר ¹²	שיעור החזקה בהון התאגיד	תפקיד והיקף המשרה	שם
כ-1.35 מיליון ש"ח בהתאם למפורט בסעיף 2.4.2.1 לדוח	-	-	-	-	-	-	-	-	כ-1.35 מיליון ש"ח בהתאם למפורט בסעיף 2.4.2.1 לדוח	שיעור האחזקה בתעבורה-כמפורט בסעיף 1.3 לדוח. מר זאב לבנת הינו בנו של מר אברהם לבנת, בעל שליטה בחברה כמפורט בסעיף 3.2.3 לדוח.	סמנכ"ל תעבורה במשרה מלאה	מר זאב לבנת

- 2.4.3.3 עלות ההעסקה של מר זאב לבנת בתעבורה הסתכמה בשנת 2010 ובתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2011 בסך של כ-1.3 מיליון ש"ח וכ-1 מיליון ש"ח, בהתאמה.
- 2.4.3.4 לפרטים אודות תגמולים אותם שילמה תעבורה לאברהם לבנת בע"מ ולמשאב עד לחודש יוני 2011, בגין שירותי ניהול שהן העמידו לתעבורה, ראה סעיף 2.3.3.4 לדוח.
- 2.4.4 נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר, לאור תיקון 16, את תנאי העסקתו של מר זאב לבנת כמפורט בסעיף 2.4 זה לעיל.
- 2.5 הסכם ההעסקה של ד"ר מנור מורל-
- 2.5.1 רקע-
- 2.5.1.1 ביום 29 באפריל 2004, אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם ד"ר מנור מורל כ-Chief Technology Officer לענייני ביו-טכנולוגיה במשרה מלאה, בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2.5.2 לדוח.
- 2.5.1.2 ד"ר מנור מורל מכהנת בחברה, החל מיום 9 ביוני 2003, כ-Chief Technology Officer לענייני ביו-טכנולוגיה כיועצת מדעית לענייני ביו-טכנולוגיה ומדעי החיים. במסגרת תפקידה, ד"ר מנור מורל משמשת כמוקד ידע וכיועצת בכירה בנושאים הקשורים לביו-טכנולוגיה ומדעי החיים. כמו-כן, ד"ר מנור מורל עוסקת באיתור הזדמנויות השקעה חדשות בתחום הביו-טכנולוגיה ובבחינת הצעות השקעה המגיעות לחברה. לחברה אחזקות בתחום הביו-טכנולוגיה ומדעי החיים באמצעות אחזקותיה בכלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("כת"ב"), חברה ציבורית בשליטת החברה, בקרן מילניום ובקרנות אינפנייטי. ד"ר מנור מורל מכהנת, נכון למועד הדוח, כדירקטורית בכת"ב ובכלל מרכז יישומים בע"מ.
- 2.5.1.3 ד"ר מנור מורל הינה בעלת תואר דוקטור בפיזיולוגיה של רקמות, עם התמחות בנוירופיזיולוגיה (חקר המוח), מאוניברסיטת בר-אילן ובעלת תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.
- 2.5.1.4 למען שלמות התמונה יצוין, כי ד"ר מנור מורל ויתרה על שיעור של 8% מהתגמול הכולל, אותו קיבלה לתקופה שהחלה מחודש נובמבר 2008 ועד לסוף שנת 2009 (הויתור האמור לא חל על הפרשות סוציאליות, או תשלום חלף הפרשות כאמור, על נלווים שאינם נגזרים משכר ועל תנאים וזכויות מסוימים).
- 2.5.1.5 כן יצוין, כי נכון למועד הדוח, ד"ר מנור מורל אינה נהנית מחבילת תגמול מבוססת מניות, כמקובל בקבוצות עסקיות אחרות במשק.
- 2.5.2 תאור עיקרי ההסכם-
- ביום 9 באוקטובר 2011 אישרה ועדת הביקורת וביום 11 באוקטובר 2011 אישר דירקטוריון החברה מחדש, לאור תיקון 16, את תנאי העסקתה של ד"ר מנור מורל בהתאם להסכם העסקתה משנת 2003, כעובדת החברה בהיקף של משרה מלאה, כמפורט להלן, וזאת ללא שנעשה שינוי כלשהו בתנאי הסכם ההעסקה, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לחברה בגין ההסכם ולרבות תנאי ההעסקה. תנאי העסקתה של ד"ר מנור מורל כפופים לקבלת אישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 11 לדוח, לאור תיקון 16.

על-פי תנאי הסכם ההעסקה של ד"ר מנור מורל, זכאית ד"ר מנור מורל לקבל מהחברה את התשלומים שלהלן:

- 2.5.2.1 משכורת חודשית בסך של 54 אלפי ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן, שפורסם ביום 15 ביולי 2003 (בסעיף 2.5.2 זה- "המשכורת החודשית") (נכון לחודש ספטמבר 2011 עומדת המשכורת החודשית, לאחר הצמדה, על סך של כ- 65 אלפי ש"ח).
- 2.5.2.2 העמדת רכב צמוד (קבוצת רישוי 5) וכיסוי הוצאות אחזקתו (בגילום מס מלא); כיסוי הוצאות טלפון נייד וטלפון סלולרי (בגילום מס מלא).
- 2.5.2.3 קבלת עיתונים יומיים, עיתונות מקצועית הנדרשת למילוי תפקידה וכן החזר הוצאות אש"ל, הוצאות נסיעה לחו"ל במסגרת תפקידה והוצאות נלוות אחרות (בגין הוצאות בפועל, ללא תקרה), כנגד קבלות, והכל בהתאם לנהלים המקובלים בחברה.
- 2.5.2.4 חופשה שנתית בת 24 ימי עבודה (ללא זכות צבירה מעל 24 ימי עבודה) ותשלום דמי הבראה בגין 14 ימים, לפי התעריף המקובל בחברה.
- 2.5.2.5 היעדרות מימי עבודה עד 30 ימי מחלה בשנה.
- 2.5.2.6 הפרשות וניכויים לפוליסת ביטוח מנהלים ולקרן השתלמות, בתנאים מקובלים.
- בסיום יחסי עובד ומעביד בין ד"ר מנור מורל לבין החברה, מסיבה כלשהי, לרבות במקרה של התפטרות, תהיה זכאית ד"ר מנור מורל לכך שהחברה תשחרר לטובתה את כל הסכומים שנצברו לזכותה בפוליסת ביטוח המנהלים, על פירותיהם, למעט במקרה של סיום העבודה בנסיבות שבהן ניתן, על-פי דין, לשלול פיצויי פיטורים, במלואם או בחלקם, ובמקרה כזה תהא זכאית ד"ר מנור מורל רק לסכומים שנצברו בביטוח המנהלים כתוצאה מהפרשותיה היא.
- התשלומים שישולמו על-ידי החברה לביטוח מנהלים, כאמור לעיל, יבואו במקום פיצויי פיטורים שיגיעו לד"ר מנור מורל וד"ר מנור מורל לא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים כלשהם, בנוסף לסכומים האמורים.
- 2.5.2.7 דירקטוריון החברה רשאי על-פי שיקול דעתו הבלעדי להעניק לד"ר מנור מורל בונוס שנתי וזאת בהתאם לביצועי כת"ב ובגין עמידה ביעדים אישיים במסגרת עבודתה בחברה, כמקובל לגבי מנהלים בכירים אחרים בחברה, ובלבד ששכום הבונוס השנתי כאמור לא יעלה על שתי משכורות חודשיות בשנה. בגין שנת 2010 קיבלה ד"ר מנור מורל, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, בונוס בסך של כ-127 אלפי ש"ח.
- 2.5.2.8 שכר עבודה, גמול דירקטורים וטובות הנאה כספיות אחרות, אם וככל שישולמו (לרבות אופציות, אם יינתנו), על-ידי חברה המוחזקת על-ידי החברה, בגין תפקיד כלשהו שתמלא ד"ר מנור מורל בחברה המוחזקת, יהיו שייכים לחברה, ויועברו לה.
- 2.5.2.9 ד"ר מנור מורל לא תהא רשאית לעסוק בעיסוק נוסף כלשהו, אלא אך ורק לאחר קבלת אישורו של מנכ"ל החברה בכתב ומראש ובאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יהיה ניגוד עניינים כלשהו בין פעילותה האמורה לבין תפקידה בחברה. ד"ר מנור מורל תהיה רשאית לכהן בדירקטוריונים של חברות נוספות בקבוצת אי די בי אחזקות, קבוצת דוד לובינסקי בע"מ וקבוצת מנור או בחברות

אחרות וזאת רק לאחר קבלת אישורו של מנכ"ל החברה בכתב ומראש, ובלבד שלא יהיה ניגוד עניינים כלשהו בין פעילותה האמורה לבין תפקידה בחברה.

2.5.2.10 כפוף לכל דין (לרבות הצורך להביא את ההסכם לאישורים חוזרים ככל שיהיה נדרש לפי חוק החברות, בנוסחו מעת לעת), החברה או ד"ר מנור מורל, יהיו רשאים להביא לסיום העסקתה של ד"ר מנור מורל על-ידי החברה, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של שלושה (3) חודשים, שתימסר, בכתב, לצד האחר.

2.5.2.11 בנוסף, בשנת 2004, העניקה החברה לד"ר מנור מורל כתב שיפוי במסגרת כהונתה בחברה. לפרטים אודות התחייבות החברה לשיפוי כאמור, ראה סעיף 4.ד.2. לתקנה 22 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2010.

2.5.3 פרטים נוספים אודות ההתקשרות-

2.5.3.1 להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים להם זכאית ד"ר מנור מורל על-פי הסכם העסקתה (במונחי עלות מעביד במונחים שנתיים):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים		
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	דמי יעוץ/עמלה	דמי ניהול (במונחי עלות לתאגיד, במונחים שנתיים)	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר ¹³	שיעור החזקה בהון התאגיד	תפקיד והיקף המשרה	שם
כ-1.1 מיליון ש"ח בהתאם למפורט בסעיפים 2.5.2.1 עד 2.5.2.3, 2.5.2.6 ו-2.5.2.7 לדוח	-	-	-	-	-	-	-	כמפורט בסעיף 2.5.2.7 לדוח	כ-1.1 מיליון ש"ח בהתאם למפורט בסעיפים 2.5.2.1 עד 2.5.2.3 ו-2.5.2.6 לדוח	כמפורט בסעיף 3.2.2 לדוח	Chief Technology Officer לענייני טכנולוגיה במשרה מלאה	ד"ר תמר מנור מורל

2.5.3.2 עלות ההעסקה של ד"ר מנור מורל בחברה הסתכמה בשנת 2010 בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח מתוכו, סך של כ-127 אלפי ש"ח בגין בונוס שנתי, כאמור בסעיף 2.5.2.7 לדוח. עלות ההעסקה של ד"ר מנור מורל בחברה הסתכמה בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2011 בסך של כ-800 אלפי ש"ח.

2.5.4 נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש, לאור תיקון 16, את תנאי העסקתה של ד"ר מנור מורל כמפורט בסעיף 2.3 זה לעיל.

2.6 מתן כתבי שיפוי-

2.6.1 ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינה: אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה ולנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם כדירקטורים או כנושאי משרה בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם, על-פי בקשתה של החברה, כנושאי משרה בחברה אחרת, וזאת בהתאם להוראות חוק החברות ודינים אחרים ולתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי שנוסחו מצורך כנספח ב' לדוח זה ("**כתב השיפוי החדש**"); וכן אישור מתן כתבי שיפוי

חדשים כאמור על-ידי חברות פרטיות בשליטת החברה ("חברה פרטית נשלטת" או "חברות פרטיות נשלטות") (כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברות הפרטיות הנשלטות כאמור) לנושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בהן מעת לעת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה), אשר הינם נושאי משרה מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם, וזאת בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי החדש, בשינויים המחויבים. מתן כתבי השיפוי כאמור כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 11 לדוח.

2.6.2 יצוין, כי הוראות כתב השיפוי החדש, גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמות (טרם שנחתם כתב השיפוי החדש), בין בכתב ובין בעל-פה, בין החברה לבין הדירקטור או נושא המשרה בה ו/או בין החברה הפרטית הנשלטת לבין נושא המשרה בה, לפי העניין, בעניינים האמורים בכתב השיפוי החדש, וזאת, גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב השיפוי החדש וטרם התבקש מהחברה שיפוי בגינם. האמור כפוף לכך, שכתב שיפוי קודם שניתן לדירקטורים ולנושאי משרה כאמור, אם ניתן, יוסיף לחול ולהיות תקף, כפוף לכל דין, ביחס לכל אירוע שאירע טרם חתימת כתב השיפוי החדש (אף אם שיפוי בגינו התבקש מהחברה לאחר חתימת כתב השיפוי החדש) אם תנאיו של כתב השיפוי החדש מרעים את תנאי השיפוי עבור הדירקטור או נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור.

2.6.3 עוד יודגש, כי ככל שלא יאושר תיקון התקנון המובא לאישור האסיפה, או שלא יאושר מתן כתב השיפוי החדש כמפורט בסעיף 1.7 לדוח וסעיף 2.6 זה, ימשיכו לחול הסדרי השיפוי הקיימים לנושאי משרה בחברה.

2.6.4 כן יצוין, כי מבלי לגרוע מיכולתה של החברה לתת לנושאי משרה אשר אינם דירקטורים ו/או נושאי משרה מקרב בעלי שליטה ("נושאי משרה אחרים") התחייבויות לשיפוי אחרות או נוספות, נכון למועד הדוח בכוונת החברה, כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין ולתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.6 לדוח, לתת כתבי שיפוי בנוסח כתב השיפוי החדש גם לנושאי משרה אחרים.

2.6.5 נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה ולנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת; וכן לאשר מתן כתבי שיפוי חדשים כאמור על-ידי חברות פרטיות נשלטות לנושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בהן מעת לעת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים משרה בחברה), אשר הינם נושאי משרה מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם, והכול כמפורט בסעיף 2.6 זה לעיל.

2.7 מתן כתבי פטור מראש מאחריות-

ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינה: אישור מתן כתבי פטור מראש מאחריות, על-ידי החברה לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה ולנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי הפטור להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם כדירקטורים או כנושאי משרה בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה אחרת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה), וזאת בהתאם להוראות חוק החברות ולתנאי הפטור המפורטים בכתב הפטור שנוסחו מצורף כנספח ג' לדוח זה ("כתב הפטור"); וכן אישור מתן כתבי פטור מראש מאחריות כאמור על-ידי חברות פרטיות נשלטות (כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברות הפרטיות הנשלטות כאמור), לנושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בהן מעת לעת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה), אשר הינם מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי הפטור להם, וזאת בהתאם לתנאי הפטור

המפורטים בכתב הפטור בשינויים המחויבים. מתן כתבי הפטור כאמור כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 11 לדוח.

מבלי לגרוע מיכולתה של החברה לתת כתבי פטור אחרים לנושאי משרה אחרים (כהגדרתם בסעיף 2.6.4 לדוח), יצוין, כי כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, נכון למועד הדוח בכוונת החברה לתת כתבי פטור מראש מאחריות כאמור גם לנושאי משרה אחרים.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן כתבי פטור מראש מאחריות, על-ידי החברה לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה ולנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי הפטור להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה); וכן לאשר מתן כתבי פטור מראש מאחריות כאמור על-ידי חברות פרטיות נשלטות, לנושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בהן מעת לעת, אשר הינם מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי הפטור להם, והכול כמפורט בסעיף 2.7 זה לעיל.

3. שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום

למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם כמפורט בסעיף זה (לרבות תיאור בעלי מניות מהותיים בהם, אם הינם תאגידים), ומהות עניינם האישי מפורטת בסעיף 4 לדוח.

3.1 למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בחברה הינה אי די בי פתוח, המחזיקה נכון למועד דוח זה כ-60.54% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, ומוחזקת במלואה על-ידי אי די בי אחזקות.

3.2 למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה באי די בי אחזקות (ובעקיפין גם בחברה) הינם: ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן (אחותו של נוחי דנקנר), אברהם לבנת, יצחק מנור ורעייתו רות מנור, הכל כמתואר להלן.

למיטב ידיעת החברה, להלן תיאור השליטה באי די בי אחזקות, נכון למועד הדוח:

3.2.1 גנדן הולדינגס בע"מ ("גנדן הולדינגס"), חברה פרטית רשומה בישראל, מחזיקה, במישרין ובאמצעות גנדן השקעות אי. די. בי. בע"מ ("גנדן"), חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה (בעקיפין), כ-54.72% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, כדלקמן: גנדן מחזיקה כ-37.22% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, וגנדן הולדינגס מחזיקה במישרין כ-17.50% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות. כמו-כן, שלי ברגמן (מבעלי השליטה בגנדן הולדינגס, כמתואר להלן) מחזיקה, באמצעות י.ז.ד. בע"מ, חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה, כ-4.17% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות.¹⁴

למיטב ידיעת החברה, גנדן הולדינגס הינה חברה פרטית, אשר בעלי השליטה בה הינם מר נוחי דנקנר, המחזיק, במישרין ובאמצעות חברה בשליטתו, כ-56.30% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס, וגבי שלי ברגמן (אחותו של מר נוחי דנקנר), המחזיקה כ-12.41% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס; בעלי השליטה הנ"ל נחשבים כמחזיקים יחד כ-68.71% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס, בין היתר, מכוח הסכם לשיתוף פעולה ותיאום מוקדם ביניהם. שליטתו של מר נוחי דנקנר בגנדן הולדינגס באה לידי ביטוי גם מכח הסכם עליו חתומים, או הצטרפו בחתימתם, כל בעלי המניות בגנדן הולדינגס, ולפיו, הוענקו למר נוחי דנקנר, בין היתר, זכויות וטו בדירקטוריונים ובאסיפות הכלליות של גנדן הולדינגס ושל חברות הבת שלה. יצוין כי נוחי דנקנר מכהן, בין היתר, כיו"ר דירקטוריון החברה וכן יו"ר דירקטוריון אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח.

¹⁴ יצוין, כי מר יצחק דנקנר, אביהם של ה"ה נוחי דנקנר ושלי ברגמן, מחזיק כ-3.28% מהון המניות ומזכויות ההצבעה של אי די בי אחזקות.

למיטב ידיעת החברה, בעלי מניות מהותיים נוספים של גנדן הולדינגס, שהינם תאגידים, הינם כדלקמן:¹⁵

Nolai B.V (חברה פרטית המוחזקת בעקיפין על-ידי The L.S Settlement, המוחזקת בנאמנות על-ידי משרד עורכי דין מגיברלטר, ושהנהנים שלה הינם ילדיה וצאצאיה של הגב' אנה שימל, לרבות מר יעקב שימל, המכהן, בין היתר, כדירקטור באי די בי אחזקות ובאי די בי פתוח) מחזיקה כ-9.9% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס.

מר אבי פישר, המכהן, בין היתר, כדירקטור וכמנכ"ל משותף של החברה וכן כמשנה למנהל העסקים הראשי באי די בי אחזקות וכמשנה ליו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח, מחזיק, בעצמו ובאמצעות חברה בשליטתו ובשליטת רעייתו, במישרין ובעקיפין, כ-9.1% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס.

3.2.2 מנור אחזקות בי. איי. בע"מ ("מנור אחזקות"), חברה פרטית רשומה בישראל, מחזיקה, במישרין ובאמצעות מנור השקעות - אי די בי בע"מ ("מנור"), חברה פרטית רשומה בישראל שהינה חברה בת שלה, כ-13.30% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, כדלקמן: מנור מחזיקה כ-10.25% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, ומנור אחזקות מחזיקה במישרין כ-3.05% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות.

למיטב ידיעת החברה, מנור הינה חברה בשליטתם של ה"ה יצחק מנור ורעייתו רות מנור. ה"ה יצחק מנור ורות מנור וכן ארבעת ילדיהם, ה"ה דורי מנור, תמר מורל, מיכל טופז ושרון וישניה, מחזיקים בכל מניותיה של מנור, באמצעות שתי חברות פרטיות רשומות בישראל - מנור אחזקות ויורו מן אוטומוטיב בע"מ ("יורו מן"), לפי הפירוט שלהלן: ה"ה רות ויצחק מנור מחזיקים במלוא מניותיה של מנור אחזקות, המחזיקה 60% ממניותיה של מנור; בנוסף, ה"ה רות ויצחק מנור וילדיהם הנזכרים לעיל מחזיקים במלוא מניותיה של יורו מן, המחזיקה 40% ממניותיה של מנור, כדלקמן: ה"ה רות מנור ויצחק מנור מחזיקים כל אחד 10% ממניות יורו מן; ה"ה דורי מנור, תמר מורל, מיכל טופז ושרון וישניה - מחזיקים כל אחד 20% ממניות יורו מן. יצוין, כי מר יצחק מנור מכהן, בין היתר, כדירקטור בחברה וכן כמשנה ליו"ר דירקטוריון אי די בי אחזקות וכדירקטור באי די בי פתוח וכי מר דורי מנור מכהן, בין היתר, כדירקטור בחברה, באי די בי אחזקות ובאי די בי פתוח.

3.2.3 אברהם לבנת בע"מ, חברה פרטית רשומה בישראל, מחזיקה במישרין ובאמצעות אברהם לבנת השקעות (2002) בע"מ ("לבנת"), חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה, כ-13.31% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, כדלקמן: לבנת מחזיקה במישרין כ-10.20% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות ואברהם לבנת בע"מ מחזיקה במישרין כ-3.11% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות.

למיטב ידיעת החברה, אברהם לבנת בע"מ הינה חברה בשליטת מר אברהם לבנת, המוחזקת במלואה על-ידי אברהם לבנת ושלושת בניו, ה"ה זאב לבנת, צבי לבנת ושי לבנת, כדלקמן: מר אברהם לבנת מחזיק 75% מזכויות ההצבעה באברהם לבנת בע"מ ומר צבי לבנת מחזיק 25% מזכויות ההצבעה באברהם לבנת בע"מ, וכל אחד מה"ה זאב לבנת, צבי לבנת ושי לבנת, מחזיק כ-33.3% בהון באברהם לבנת בע"מ. עוד יצוין, כי צבי לבנת מכהן, בין היתר, כמנכ"ל משותף בחברה וכן כדירקטור וכמשנה למנהל העסקים הראשי באי די בי אחזקות וכמשנה

¹⁵ בנוסף, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, מר רפי ביסקר, המכהן, בין היתר, כדירקטור בחברה, באי די בי אחזקות ובאי די בי פתוח, מחזיק, במישרין ובעקיפין, כ-3.1% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס.

ליו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח וכי שי לבנת מכהן, בין היתר, כדירקטור בחברה ובאי די בי פתוח.

3.2.4 למיטב ידיעת החברה, בין גנדן, מנור ולבנת קיים הסכם בעלי מניות (כפי שעודכן) המתייחס להחזקותיהן ולשליטתן המשותפת באי די בי אחזקות ("הסכם בעלי המניות באי די בי"), וזאת בקשר לכ-51.7% מהון המניות המונפק של אי די בי אחזקות המוחזקים כדלקמן: [א] גנדן - כ-31.02%; [ב] מנור - כ-10.34%; ו-[ג] לבנת - כ-10.34% (בעצמן ובאמצעות חברות האם שלהן).

הסכם בעלי המניות באי די בי כולל, בין השאר, הסדר לתיאום מוקדם של הצבעה אחידה באסיפות בעלי מניות של אי די בי אחזקות, הפעלת כוח הצבעה להשגת ייצוג מרבי למומלצי גנדן, מנור ולבנת בדירקטוריונים של אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח וכן ייצוג בדירקטוריונים של חברות הבת העיקריות (ובכלל זה נמנית גם החברה); קביעת זהות המכהנים בתפקיד יו"ר הדירקטוריון והמשנים לו באי די בי אחזקות ובחברות בת עיקריות של אי די בי אחזקות; שמירת סודיות בכל הקשור לעסקי אי די בי אחזקות והחברות המוחזקות שלה; הגבלות לגבי עסקאות במניות אי די בי אחזקות המהוות חלק מגרעין השליטה; קביעת מנגנון של זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות למכירה או להעברה של מניות אי די בי אחזקות וזכות לגנדן לחייב את מנור ולבנת למכור ביחד עמה את מניות גרעין השליטה לצד שלישי, בהתקיים נסיבות מסוימות; הסכמת גנדן, מנור ולבנת, בינן לבין עצמן, לפעול כמיטב יכולתן, כפוף להוראות כל דין, על מנת לגרום לכך שאי די בי אחזקות תחלק לבעלי מניותיה, מדי שנה, לפחות מחצית מהרווחים השנתיים הראויים לחלוקה, וכן שכל אחת מהחברות המוחזקות של אי די בי אחזקות (לרבות החברה ואי די בי פתוח) תאמץ מדיניות שתשאף לחלק כדיבידנד לבעלי מניותיה, מדי שנה, לפחות מחצית מהרווחים הראויים לחלוקה, וכל זאת, בלבד שלא תגרם פגיעה משמעותית בתזרים המזומנים או בתוכניות כפי שיאושרו ויאומצו מעת לעת על-ידי הדירקטוריונים שלהן; וזכות כל אחת מגנדן, מנור ולבנת לרכוש מניות עודפות של אי די בי אחזקות, שאינן חלק מגרעין השליטה, בכפוף לחובה להציע לשאר הצדדים להסכם בעלי המניות באי די בי לרכוש חלק מהן לפי יחס ההחזקות באי די בי אחזקות; התחייבותן של גנדן, מנור ולבנת להימנע מעשיית פעולה או ביצוע השקעה שיש בה כדי להביא לביטול או להרעה מהותית בתנאי האישורים או ההיתרים הרגולטוריים שניתנו לגנדן, מנור ולבנת, לאי די בי אחזקות או לחברות המוחזקות שלה. תוקף הסכם בעלי המניות באי די בי הינו ל-20 שנים ממאי 2003.

למיטב ידיעת החברה, המניות באי די בי אחזקות המוחזקות על-ידי גנדן הולדינגס בשיעור של כ-17.50%, על-ידי גנדן בשיעור של כ-6.2%, על-ידי מנור אחזקות בשיעור של כ-2.96%, על-ידי אברהם לבנת בע"מ בשיעור של כ-2.97%, ועל-ידי גבי שלי ברגמן, באמצעות חברה בבעלותה המלאה, בשיעור של כ-4.17%, מהון המניות המונפק של אי די בי אחזקות, אינן כלולות ב"גרעין השליטה" כהגדרתו בהסכם בעלי המניות באי די בי.

3.3 מניות החברה המוחזקות על-ידי חברות הנשלטות, במישרין או בעקיפין, על-ידי אי די בי פתוח או בעלי השליטה בה, לרבות מניות החברה המוחזקות על-ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, כלל פיננסים בע"מ ואפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ, שהינן חברות בת, במישרין או בעקיפין, של אי די בי פתוח, ועל-ידי מעין ונצ'ורס בע"מ (הנחשבת למען הזהירות בשליטת החברה), עשויות להיחשב כמניות המוחזקות על-ידי בעל עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום.

יצוין כי ליום 9 באוקטובר 2011, 6,714,051.80 מניות של החברה (כ-4.26% מהון המניות המונפק של החברה) מוחזקות על-ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ בעצמה ועבור קרנות נאמנות וקופות גמל, ו-241,007.83 מניות של החברה (כ-0.15% מהון המניות המונפק של החברה) מוחזקות על-ידי כלל

פיננסים בע"מ (בעצמה ובעבור קרנות נאמנות). לאור זאת יחשבו כל מניות החברה המוחזקות על-ידי הגופים הנזכרים לעיל בפסקה זו כמוחזקים על-ידי בעל עניין אישי בהחלטות נשוא דוח זה.

4. מהות עניינם האישי של בעלי השליטה בהחלטות על סדר היום

4.1 ביחס להסכם הניהול עם אי די בי פתוח-

4.1.1 אי די בי פתוח, בעלת השליטה בחברה, הינה בעלת עניין אישי בהחלטה, בהיותה צד להסכם הניהול.

4.1.2 אי די בי אחזקות נחשבת בעלת עניין אישי בהחלטה, בשל היותה בעלת השליטה באי די בי פתוח; בשל כך שנושאי משרה ועובדים של אי די בי אחזקות מעמידים בפועל במועד הדוח, וכן ימשיכו להעמיד, שירותי ניהול על-פי הסכם הניהול; ובשל כך שבעלי שליטה בה, כמתואר בסעיף 3.2 לדוח, ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין ו/או מכהנים כדירקטורים באי די בי פתוח.

4.1.3 ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורות מנור נחשבים בעלי עניין אישי בהחלטה, בשל היותם (הם או קרוביהם) בעלי שליטה באי די בי אחזקות, באי די בי פתוח ו/או בחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח; וכן בשל כהונתם ו/או כהונת קרוביהם כדירקטורים ו/או כנושאי משרה אחרים באי די בי פתוח ו/או באי די בי אחזקות ו/או בחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח.

4.2 ביחס להסכם הניהול עם אי די בי אחזקות -

בעלי השליטה בחברה, אי די בי אחזקות וה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורעייתו רות מנור נחשבים בעלי עניין אישי בהחלטה ביחס להסכם הניהול, בהיותה של אי די בי אחזקות צד להסכם הניהול ובשל עניינו של מר אברהם לבנת, הנובע מעניינו של מר צבי לבנת (בנו של מר אברהם לבנת) בהסכם הניהול (ראה סעיף 2.2 לדוח).

4.3 ביחס להסכם ההעסקה של מר אברהם לבנת-

4.3.1 מר אברהם לבנת, מבעלי השליטה בחברה, הינו בעל עניין אישי בהחלטה, בהיותו צד להסכם ההעסקה.

4.3.2 ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, יצחק מנור ורעייתו רות מנור נחשבים כבעלי עניין אישי בהחלטה, בין היתר, בשל עניינו של מר אברהם לבנת בהחלטה האמורה; אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח נחשבות בעלות עניין אישי בהחלטה בשל היותן בשליטה, במישרין או בעקיפין, של מר אברהם לבנת שלו עניין אישי בהחלטה.

4.4 ביחס להסכם ההעסקה של מר זאב לבנת-

4.4.1 מר אברהם לבנת, מבעלי השליטה בחברה, הינו בעל עניין אישי בהחלטה, בהיותו אביו של מר זאב לבנת.

4.4.2 ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, יצחק מנור ורעייתו רות מנור נחשבים כבעלי עניין אישי בהחלטה, בין היתר, בשל עניינו של מר אברהם לבנת בהחלטה האמורה; אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח נחשבות בעלות עניין אישי בהחלטה בשל היותן בשליטה, במישרין או בעקיפין, של מר אברהם לבנת שלו עניין אישי בהחלטה.

4.5 ביחס להסכם ההעסקה של ד"ר מנור מורל-

4.5.1 מר יצחק מנור ורעייתו רות מנור, מבעלי השליטה בחברה, הינם בעלי עניין אישי בהחלטה, בהיותם הוריה של ד"ר מנור מורל.

4.5.2 ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן ואברהם לבנת נחשבים כבעלי עניין אישי בהחלטה, בין היתר, בשל עניינם של מר יצחק מנור ורעייתו רות מנור בהחלטה האמורה; אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח נחשבות בעלות עניין אישי בהחלטה בשל היותן בשליטה, במישרין או בעקיפין, של מר יצחק מנור ורעייתו רות מנור שלהם עניין אישי בהחלטה.

4.6 ביחס למתן כתבי השיפוי והפטור מראש מאחריות ותיקון סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח-

4.6.1 ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורעייתו רות מנור, הינם (או הם נחשבים) בעלי עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.6 עד 1.8 לדוח, בשל כהונתם ו/או כהונת קרוביהם כנושאי משרה בחברה ו/או בחברה פרטית נשלטת אשר הרחבת סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח תאפשר לשפות ולבטח אותם ואשר זכאים (או עשויים להיות זכאים) לקבל את כתב הפטור מראש מאחריות ו/או את כתב השיפוי החדש.

4.6.2 אי די בי פתוח, אי די בי אחזקות והחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח, הינן בעלות עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.6 עד 1.8 לדוח, בשל היותן חברות בבעלות ובשליטה, במישרין ו/או בעקיפין, של נושאי משרה בחברה ו/או בחברה פרטית נשלטת ו/או קרוביהם אשר הרחבת סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח תאפשר לשפות ולבטח אותם ואשר זכאים (או עשויים להיות זכאים) לקבל את כתב הפטור מראש מאחריות ו/או את כתב השיפוי החדש.

4.6.3 כמו-כן, למען הזהירות, לאי די בי פתוח, לאי די בי אחזקות ולחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח, עשוי להיות עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.6 עד 1.8 לדוח, בשל כך שנושאי משרה בחברה ו/או בחברה פרטית נשלטת אשר הרחבת סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח תאפשר לשפות ולבטח אותם ואשר זכאים (או עשויים להיות זכאים) לקבל את כתב הפטור מראש מאחריות ו/או את כתב השיפוי החדש ו/או ביטוח מכהנים או עשויים לכהן גם כנושאי משרה באותן חברות ולהיות זכאים בהן לשיפוי החל גם ביחס לפעולותיהם בחברה ו/או בחברה אחרת ו/או בחברה פרטית נשלטת.

4.7 החברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח וכן ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורות מנור, בעלי שליטה בחברה, עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהחלטות שבסעיפים 1.1 עד 1.8 לדוח, מתוקף היותם בעלי השליטה באי די בי אחזקות ובאי די בי פתוח וצד להסכם בעלי המניות באי די בי אחזקות.

4.8 ה"ה נוחי דנקנר, שלי ברגמן, אברהם לבנת, יצחק מנור ורעייתו רות מנור עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהחלטות שבסעיפים 1.1 עד 1.8 לדוח, מתוקף היותם, הם ו/או קרוביהם, בעלי השליטה ו/או בעלי עניין, בין מכוח החזקותיהם ובין מכוח כהונתם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברות המנויות בסעיף 3.2 לדוח ו/או באי די בי אחזקות ו/או באי די בי פתוח ו/או בשל היות תאגיד בשליטתם או בשליטת קרובם צד להסכם בעלי המניות באי די בי אחזקות.

4.9 לפרטים אודות עניינם האישי של תאגידי המחזיקים במניות החברה והנשלטים, במישרין או בעקיפין, על-ידי אי די בי פתוח או בעלי השליטה בה, ראה סעיף 3 לדוח.

לפרטים אודות העניין האישי של דירקטורים בחברה, ראה סעיף 10 לדוח.

5. **התמורה והדרך שבה היא נקבעת**

לפרטים בדבר הדרך שבה נקבעת התמורה בעסקאות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5 לדוח, ראה סעיפים 8.1 עד 8.5 לדוח, בהתאמה.

6. **אישורים הנדרשים לביצוע ההחלטות**

6.1 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5, 1.7 ו-1.8 לדוח בימים 9 ו-11 באוקטובר 2011, בהתאמה.

6.2 ההחלטות האמורות בסעיף 1 לדוח כפופות לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה כמפורט בסעיף 11 לדוח.

6.3 ביחס להסכם הניהול עם אי די בי אחזקות (המפורט בסעיף 2.2 לדוח) - המשך ההתקשרות בהסכם זה מותנה בקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין לתנאי העסקתם של מר צבי לבנת ומר אבי פישר באורגנים המוסמכים של אי די בי אחזקות. למיטב ידיעת החברה, אסיפה כללית של אי די בי אחזקות שעל סדר יומה, בין היתר, אישור מחדש של תנאי ההעסקה של מר צבי לבנת זומנה ליום 17 בנובמבר 2011.

6.4 מתן כתבי שיפוי ו/או פטור מראש מאחריות על-ידי חברות פרטיות נשלטות, כמפורט בסעיפים 2.6 ו-2.7 לדוח, בהתאמה, כפוף לאישור האורגנים המוסמכים שלהן.

7. **פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות הנזכרות בסעיפים 1.1 עד 1.5, 1.7 ו-1.8 לדוח או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור ההחלטות על-ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור**

7.1 כאמור בסעיף 2.1 לדוח, ההסכם המובא מחדש, לאור תיקון 16, לאישור האסיפה הכללית הינו הסכם הניהול עם אי די בי פתוח, שהינו בתוקף במשך למעלה מ-11 השנים האחרונות שתחילתן בחודש יולי 2000. לפרטים אודות תגמולים ששילמה החברה בגין הסכם זה בשנת 2010, ראה סעיף 2.1.3.2 לדוח.

7.2 כאמור בסעיף 2.2 לדוח, ההסכם המובא מחדש, לאור תיקון 16, לאישור האסיפה הכללית הינו הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות, שהינו בתוקף במשך למעלה מ-7.5 השנים האחרונות שתחילתן בחודש ינואר 2004. לפרטים אודות תגמולים ששילמה החברה בגין הסכם זה בשנת 2010, ראה סעיף 2.2.3.3 לדוח.

7.3 כאמור בסעיף 2.3 לדוח, תנאי ההעסקה המובאים, לאור תיקון 16, לאישור האסיפה הכללית הינם בהתאם להסכם ההעסקה של מר אברהם לבנת כמנכ"ל תעבורה. הסכם זה הינו בתוקף ברציפות החל משנת 1996, כפי שעודכן מעת לעת עד שנת 2001 (כולל). לפרטים אודות תגמולים ששילמה תעבורה בגין הסכם זה בשנת 2010, ראה סעיף 2.3.3.3 לדוח.

7.4 כאמור בסעיף 2.4 לדוח, תנאי ההעסקה המובאים, לאור תיקון 16, לאישור האסיפה הכללית הינם בהתאם להסכם ההעסקה של מר זאב לבנת כסמנכ"ל תעבורה. הסכם זה הינו בתוקף ברציפות החל משנת 1996, כפי שעודכן מעת לעת עד שנת 2001 (כולל). לפרטים אודות תגמולים ששילמה תעבורה בגין הסכם זה בשנת 2010, ראה סעיף 2.4.3.3 לדוח.

7.5 כאמור בסעיף 2.5 לדוח, ההסכם המובא מחדש, לאור תיקון 16, לאישור האסיפה הכללית הינו הסכם ההעסקה של ד"ר מנור מורל, שהינו בתוקף במשך למעלה מ-8.5 השנים האחרונות שתחילתן בחודש יוני 2003. לפרטים אודות תגמולים ששילמה החברה בגין הסכם זה בשנת 2010, ראה סעיף 2.5.3.2 לדוח.

7.6 מר גיל מורל, בן זוגה של ד"ר מנור מורל, מועסק על-ידי נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ ("נשר") (חברה בת של החברה). החל מחודש אוקטובר 2008 קודם מר גיל מורל לתפקיד של מנהל אספקת חומרי גלם בחטיבת התפעול של נשר בהיקף משרה מלא. בחודש אפריל 2010 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את תנאי ההעסקה של מר גיל מורל, שעיקרם: עדכון שכרו החודשי ברוטו לסך כולל של 23,000 ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן; מענק מנכ"ל שנתי עד גובה שלוש משכורות חודשיות ברוטו, המותנה במדיניות נשר ובהחלטת הנהלת נשר והינו תוצאה של עמידה ביעדים אישיים; הסמכת הנהלת נשר להעלות את שכרו החודשי של מר גיל מורל בשיעור של עד 7.5% לשנה; וכן הסמכת הנהלת נשר להעמיד למר גיל מורל, בעת החלפת רכב, רכב עד דרגה 4, בהתאם לדרגת הרכב שתועמד לעובדים בנשר בעלי תפקיד דומה, שאינם קרובים של בעל השליטה; העלאת הזכאות לימי הבראה ביומיים בגין כל שנת העסקה, ולא יותר מ-14 ימי הבראה. בשנת 2010, עלות שכרו של מר גיל מורל הסתכמה לסך של כ-345 אלפי ש"ח.

7.7 לעניין תיאור כתבי השיפוי הקיימים במועד דוח זה אשר הוציאה החברה לנושאי משרה בה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה, ראה סעיף 4.ד.2. לתקנה 22 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2010. לשם שלמות התמונה, ראה גם סעיפים 1.ד.2 עד 3.ד.2. לתקנה 22 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2010 לעניין החלטות שקיבלה החברה ביחס לביטוח אחריות נושאי משרה בה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה.

8. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההחלטות

יצוין, כי בחודש מרס 2011, אישר דירקטוריון החברה קריטריונים אשר על בסיסם נבחנים תנאי התגמול של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה, לרבות ה"ה אבי פישר, צבי לבנת, אברהם לבנת וד"ר מנור מורל, וכן לעניין העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון במסגרת הסכם הניהול עם אי די בי פתוח. הקריטריונים האמורים כוללים, בין היתר, התייחסות לתרומת נושא המשרה לעסקיה של החברה, רווחיה, חוסנה ויציבותה; הצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות ייחודיים; ומידת האחריות המוטלת על נושא המשרה. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את התגמולים שניתנו, בין היתר, לכל אחד מה"ה אבי פישר, צבי לבנת, אברהם לבנת וד"ר מנור מורל וכן בגין הסכם הניהול עם אי די בי פתוח, בחודש מרס 2011, בין היתר באמצעות הקריטריונים האמורים ובאמצעות בדיקה שנערכה על-ידי קסלמן פיננסים פרייס ווטררהאוס קופרס בע"מ, הכוללת איסוף וניתוח סטטיסטי של נתונים שפורסמו לציבור בהתייחס להיקפי ומגננוני תכניות תגמול לנושאי משרה בכירים של חברות ציבוריות ישראליות¹⁶ ("דוח קסלמן"). לפרטים אודות הקריטריונים האמורים, אודות דוח קסלמן ואודות בחינת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התגמולים האמורים (למעט ביחס לתגמול של ד"ר מנור מורל), ראה סעיפים 7.ג.א, 7.ג.ד עד 7.ג.ו ו-7.ג.ט לדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי לשנת 2010.

8.1 ביחס להסכם הניהול עם אי די בי פתוח-

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה החליטו לאשר מחדש את התקשרות החברה בהסכם, במתכונתו כמפורט בסעיף 2.1 לדוח, מהנימוקים הבאים:

8.1.1 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, לאור הניסיון ארוך השנים הנובע מההסדרים הקיימים בגין הסכם הניהול, כי תרומתם של שירותי הניהול הניתנים לחברה על-ידי אי די בי פתוח, הינם משמעותיים לפעילותה של החברה, ליציבותה, לקידומה ולהישגיה וכי ההתקשרות בהסכם שירותי הניהול היא לטובת החברה.

8.1.2 עסקי החברה ופעילותה מורכבים ורחבי היקף ובהתאם, שירותי הניהול הניתנים לחברה מאת אי די בי פתוח הינם מורכבים, מגוונים ודורשים מקצועיות, יסודיות והקדשת תשומות זמן משמעותיות במסגרת שירותי הניהול.

8.1.3 השירותים הניתנים לחברה במסגרת הסכם הניהול הינם שירותים מקצועיים והולמים וברמה גבוהה והחברה נהנית מתרומת הידע, הניסיון והכישורים של עובדי אי די בי.

8.1.4 השירותים אותם מעמידה אי די בי פתוח לחברה על-פי הסכם הניהול כוללים, בין היתר, שירותים של יו"ר דירקטוריון (כמו גם שירותי דירקטורים נוספים, שירותי ביקורת פנים וסיוע וייעוץ ניהולי, כלכלי וחשבונאי בנושאים שונים). בהתאם לדוח קסלמן, התמורה אותה משלמת החברה לאי די בי פתוח מכוח הסכם הניהול הינה, ככלל, נמוכה משמעותית מעלות השכר הכולל של יושבי ראש דירקטוריונים בחברות מדגם אשר נבחנו במסגרת דוח קסלמן כפי שעולה מנתוני הממוצע והחציון במדגם (נכון לשנת 2010).

8.1.5 אישור מחדש של הסכם הניהול עם אי די בי פתוח, נעשה בהמשך לחקיקתו של סעיף 275(א1) לחוק החברות במסגרת תיקון 16 לחוק החברות ללא שינוי בתנאי ההסכם, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לחברה ולרבות לעניין דמי הניהול המשולמים על-פיו בלמעלה מ-11 השנים האחרונות, בהן היה ההסכם בתוקף (החל מחודש יולי 2000) (למעט התאמה לשינויים במדד המחירים לצרכן).

8.1.6 דמי הניהול הקבועים בהסכם הניהול עם אי די בי פתוח עולים בקנה אחד עם טובת החברה והינם נמוכים מהעלות הריאלית של שירותי הניהול האמורים, בהתחשב, בין היתר, בכך שמאז שנת 2000 לא עודכנה התמורה בגין שירותי הניהול (למעט התאמה לשינויים במדד המחירים לצרכן) ובכך שהחברה לא נדרשת ולא תידרש לשלם גמול דירקטורים או תמורה נוספת כלשהי בגין כהונתם של דירקטורים (לרבות יו"ר הדירקטוריון), אשר יכהנו בחברה בהתאם להסכם הניהול. כן, היקף ומשך הזמן המוקדש על-ידי נושאי המשרה ועובדי אי די בי למתן שירותי הניהול כאמור, היקפם ומורכבותם, מצדיק את התמורה הקבועה בהסכם. יצוין, כי שירותי ניהול ותשלומים תמורתם, שונים מטבעם ממקרה למקרה, ולאור זאת אין רלוונטיות משמעותית לבחינת התמורה עבורם על בסיס השוואה בין דמי ניהול המשתלמים על-ידי חברות ציבוריות אחרות בשוק.

8.1.7 לאור כל האמור לעיל, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי תנאי הסכם הניהול עם אי די בי פתוח, לרבות התמורה בגינו, כמפורט לעיל, הינם הוגנים וסבירים.

8.2 ביחס להסכם הניהול עם אי די בי אחזקות-

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה החליטו לאשר מחדש את התקשרות החברה בהסכם במתכונתו כמפורט בסעיף 2.2 לדוח, מהנימוקים הבאים:

8.2.1 ה"ה צבי לבנת ואבי פישר מכהנים כמנכ"לים משותפים של החברה החל משנת 2003.

מר צבי לבנת מעורב באופן מעמיק ושוטף בפעילות החברות המוחזקות על-ידי החברה, בעיקר בתחומי התעשייה הבסיסית, לוגיסטיקה, אנרגיה, מוצרי צריכה ותשתיות. במסגרת זו, מר צבי לבנת מכהן, למועד הדוח, בין היתר, בחברות המוחזקות על-ידי החברה כדלקמן: יו"ר דירקטוריון נייר חדרה בע"מ וקבוצת גולף א.ק. בע"מ; יו"ר משותף בכלל ניהול אנרגיה (2008) בע"מ; דירקטור בנשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ, משאב ייזום ופיתוח בע"מ, כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ, יפאורה בע"מ, יפאורה תבורי בע"מ וק.בי.ע קבוצת בוני ערים בע"מ; כמו-כן, מכהן מר צבי לבנת כסגן יו"ר בחברות מוחזקות בקבוצת נייר חדרה, לרבות חוגלה-קימברלי בע"מ וחלק מחברות הבת שלה.

מר אבי פישר מעורב באופן מעמיק בפעילות החברות המוחזקות על-ידי החברה, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, הביו-טכנולוגיה, קרנות הון הסיכון וחברות בתחום האנרגיה. במסגרת זו, מר אבי פישר מכהן, למועד הדוח, בין היתר, כיו"ר דירקטוריון בחברות המוחזקות על-ידי החברה כדלקמן: כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ; פאנדטק בע"מ; וכן יו"ר דירקטוריון של

השותף הכללי של Infinity Israel-China Fund Partners Ltd. כמו-כן מר אבי פישר מכהן כיו"ר משותף בכלל ניהול אנרגיה (2008) בע"מ.

ה"ה צבי לבנת ואבי פישר תורמים משמעותית מניסיונם הרב וממקצועיותם לפעילות החברה והחברות המוחזקות על-ידיה ולקידום עסקיהן.

8.2.2 בהתאם לדוח קסלמן, התגמול המשולם לאי די בי אחזקות בגין העמדתם של ה"ה צבי לבנת ואבי פישר כמנכ"לים משותפים בחברה, הינו, ככלל, נמוך משמעותית משכרם של מנכ"לים בחברות ציבוריות אחרות שנכללו במדגם הרלוונטי בדוח קסלמן, כפי שעולה מנתוני הממוצע והחציון במדגם.

8.2.3 שמירה על השדרה הניהולית של החברה, וחיידושו של הסכם הניהול, יתרמו להמשך יציבות החברה ולהמשך העשייה ופיתוח החברה. קיימת חשיבות רבה להמשך הובלתה ופיתוחה של החברה על-ידי ה"ה צבי לבנת ואבי פישר, בהתחשב באתגרים הניצבים בפני החברה, מורכבותה ואופי פעילותה.

8.2.4 גמול דירקטורים המשתלם על-ידי חברות המוחזקות על-ידי החברה, במישרין או בעקיפין, בגין כהונת ה"ה צבי לבנת ואבי פישר כדירקטורים באותן חברות, מועברים ושייכים לחברה.

8.2.5 ה"ה צבי לבנת ואבי פישר אינם נהנים מזכות למענק שנתי או אחר ו/או מחבילת תגמול מבוססת מניות.

8.2.6 אישור הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות מחדש נעשה בהמשך לחקיקתו של סעיף 275(א1) לחוק החברות במסגרת תיקון 16 לחוק החברות ללא שינוי בתנאי ההסכם, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לחברה (העמדת שירותיהם של ה"ה אבי פישר וצבי לבנת כמנכ"לים משותפים של החברה, בהיקף של כ-80% מהיקף משרתם באי די בי אחזקות, שהינה משרה מלאה) ולרבות לעניין דמי הניהול המשולמים על-פיו מזה למעלה מ-7.5 השנים האחרונות, בהן היה ההסכם בתוקף (החל מחודש ינואר 2004) (למעט התאמה לשינויים במדד המחירים לצרכן).

8.2.7 דמי הניהול הקבועים בהסכם הניהול עם אי די בי אחזקות ביחס לשירותי הניהול הניתנים על-ידי המנכ"לים המשותפים וכן החזר ההוצאות בקשר למתן שירותים אלה, עולים בקנה אחד עם טובת החברה, בהתחשב, בין היתר, במהות תפקידיהם של המנכ"לים המשותפים בחברה, היקפם ומורכבותם ותרומתם של המנכ"לים המשותפים לפעילותה של החברה.

8.2.8 לאור כל האמור לעיל, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי תנאי הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות, לרבות התמורה בגינו, כמפורט לעיל, הינם הוגנים וסבירים.

8.3 ביחס להסכם ההעסקה של מר אברהם לבנת-

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה החליטו לאשר את תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת כמפורט בסעיף 2.3 לדוח, מהנימוקים הבאים:

8.3.1 כמנכ"ל תעבורה, מעורב מר אברהם לבנת באופן מעמיק ושוטף בפעילותן של תעבורה ושל החברות המוחזקות על-ידיה והוא תורם משמעותית מניסיונו הרב וממקצועיותו לפעילותן ולקידום עסקיהן. במסגרת תפקידו כמנכ"ל תעבורה, אחראי מר אברהם לבנת להובלתה של תעבורה, לניהול ופיתוח פעילותה העסקית, הובלת האסטרטגיה העסקית שלה ולהשגת יעדיה.

8.3.2 ההיכרות רבת השנים של מר לבנת עם עסקי תעבורה ועם לקוחותיה, ציבור עובדיה וספקיה תורמת רבות לעסקיה ולביצועיה של תעבורה.

- 8.3.3 שמירה על השדרה הניהולית של תעבורה, והמשך ההתקשרות בהסכם ההעסקה, יתרמו להמשך יציבותה של תעבורה, ובעקיפין גם של החברה, ולהמשך העשייה ופיתוחה של תעבורה.
- 8.3.4 שכרו של מר אברהם לבנת בגין העסקתו כמנכ"ל תעבורה, נמוך משמעותית משכרם של מנכ"לים בחברות מהותיות בשליטת החברה מתחום התעשייה הבסיסית.
- 8.3.5 משנת 2001 מר אברהם לבנת, ביוזמתו, לא קיבל מענק כלשהו, בגין פעילותו כמנכ"ל תעבורה.
- 8.3.6 מר אברהם לבנת אינו נהנה מזכות למענק שנתי או אחר ו/או מחבילת תגמול מבוססת מניות.
- 8.3.7 אישור תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת בתעבורה, נעשה בהמשך לחקיקתו של סעיף 275(א1) לחוק החברות במסגרת תיקון 16 לחוק החברות, ללא שינוי בתנאי הסכם ההעסקה החל משנת 2001, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לחברה על-ידי מר אברהם לבנת כמנכ"ל תעבורה ולרבות לעניין השכר המשולם על-פיו (למעט התאמה לשינויים במדד המחירים לצרכן). מר אברהם לבנת הינו מקים ומייסד פעילות תעבורה ומכהן כמנהלה החל מהקמתה בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת.
- 8.3.8 הסכם ההעסקה של מר אברהם לבנת והתגמול בגינו עולים בקנה אחד עם טובת החברה וטובת תעבורה ביחס לתרומתו של מר אברהם לבנת לתעבורה במסגרת תפקידו.
- 8.3.9 לאור כל האמור לעיל, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה כי תנאי ההעסקה שנקבעו למר אברהם לבנת, כמפורט לעיל, הינם הוגנים וסבירים.

8.4 ביחס להסכם ההעסקה של מר זאב לבנת-

- ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה החליטו לאשר את תנאי העסקתו של מר זאב לבנת כמפורט בסעיף 2.4 לדוח, מהנימוקים הבאים:
- 8.4.1 כסמנכ"ל תעבורה, מעורב מר זאב לבנת באופן מעמיק ושוטף בפעילותן של תעבורה ושל החברות המוחזקות על-ידה והוא תורם משמעותית מניסיונו הרב וממקצועיותו לפעילותן ולקיודם עסקיהן. במסגרת תפקידו כסמנכ"ל תעבורה, אחראי מר זאב לבנת להובלה תפעולית, לוגיסטית והנדסית של קבוצת תעבורה, הכוללת פיתוח הנדסי של אמצעי הובלה ופתרונות ייחודיים המקנים לתעבורה יכולות הובלה בקנה מידה אירופאי. מר זאב לבנת אחראי בין היתר על מערך ההובלה של קבוצת תעבורה ואחראי על ההובלות המיוחדות ופיתוח אמצעי הובלה ייחודיים לקבוצת תעבורה. כמו-כן, במסגרת תפקידו מכהן מר זאב לבנת כדירקטור בחברות כדלקמן: תעבורה אחזקות בע"מ; יוניברסל משאיות ישראל בע"מ; יוזמה גליל אחזקות 1982 בע"מ; יוזמה גליל חברה להובלה (1993) בע"מ; וחברות נוספות בקבוצת תעבורה.
- 8.4.2 ההיכרות רבת השנים של מר זאב לבנת עם עסקי תעבורה ועם לקוחותיה, ציבור עובדיה וספקיה תורמת רבות לעסקיה ולביצועיה של תעבורה.
- 8.4.3 שמירה על השדרה הניהולית של תעבורה, והמשך ההתקשרות בהסכם ההעסקה, יתרמו להמשך יציבותה של תעבורה, ובעקיפין גם של החברה, ולהמשך העשייה ופיתוחה של תעבורה.
- 8.4.4 שכרו של מר זאב לבנת בגין העסקתו כסמנכ"ל תעבורה, מצוי בטווח השכר של סמנכ"לים בחברות מהותיות בשליטת החברה מתחום התעשייה הבסיסית.
- 8.4.5 משנת 2001, מר זאב לבנת, ביוזמתו, לא קיבל מתעבורה מענק כלשהו בגין פעילותו כסמנכ"ל תעבורה.

- 8.4.6 מר זאב לבנת אינו נהנה מזכות למענק שנתי או אחר ו/או מחבילת תגמול מבוססת מניות.
- 8.4.7 אישור תנאי העסקתו של מר זאב לבנת בתעבורה, נעשה בהמשך לחקיקתו של סעיף 275(א1) לחוק החברות במסגרת תיקון 16 לחוק החברות, ללא שינוי בתנאי הסכם ההעסקה החל משנת 2001, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לחברה על-ידי מר זאב לבנת כסמנכ"ל תעבורה ולרבות לעניין השכר המשולם על-פיו (למעט התאמה לשינויים במדד המחירים לצרכן). מר זאב לבנת מועסק בתעבורה החל משנת 1979.
- 8.4.8 הסכם ההעסקה של מר זאב לבנת והתגמול בגינו עולים בקנה אחד עם טובת החברה וטובת תעבורה, ביחס לתרומתו של מר זאב לבנת לתעבורה במסגרת תפקידו.
- יצוין, כי לצורך אישור התמורה בגין הסכם ההעסקה בחנו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את מרכיבי הסכם ההעסקה ביחס לפעילותה של תעבורה ובכלל זה את תרומתו מר זאב לבנת להתפתחותה של תעבורה, לעסקיה, רווחיה, חוסנה ויציבותה; הצורך של תעבורה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע ומומחיות ייחודיים; ומידת האחריות המוטלת על מר זאב לבנת.
- 8.4.9 לאור כל האמור לעיל, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה כי תנאי ההעסקה שנקבעו למר זאב לבנת, כמפורט לעיל, הינם הוגנים וסבירים.
- 8.5 ביחס להסכם ההעסקה של ד"ר מנור מורל-
- ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה החליטו לאשר מחדש את התקשרות החברה בהסכם במתכונתו כמפורט בסעיף 2.5 לדוח, מהנימוקים הבאים:
- 8.5.1 ד"ר מנור מורל מכהנת בחברה, החל מיום 9 ביוני 2003, כ-Chief Technology Officer לענייני ביו-טכנולוגיה וכיועצת מדעית לענייני ביו-טכנולוגיה ומדעי החיים. במסגרת תפקידה, ד"ר מנור מורל משמשת כמוקד ידע וכיועצת בכירה בנושאים הקשורים לביו-טכנולוגיה ומדעי החיים. כמו-כן, ד"ר מנור מורל עוסקת באיתור הזדמנויות השקעה חדשות בתחום הביו-טכנולוגיה ובבחינת הצעות השקעה המגיעות לחברה. לחברה אחזקות בתחום הביו-טכנולוגיה ומדעי החיים באמצעות אחזקותיה בכת"ב, בקרן מילניום ובקרנות אינפנינטי. ד"ר מנור מורל מכהנת, נכון למועד הדוח, כדירקטורית בכת"ב ובכלל מרכז יישומים בע"מ.
- 8.5.2 ד"ר מנור מורל הינה בעלת תואר דוקטור בפיזיולוגיה של רקמות, עם התמחות בנוירופיזיולוגיה (חקר המוח), מאוניברסיטת בר-אילן ובעלת תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.
- 8.5.3 ד"ר מנור מורל הינה בעלת ידע רלוונטי רב לתפקיד אותו היא ממלאת בחברה.
- 8.5.4 ד"ר מנור מורל משמשת בתפקידה מזה כ-8 שנים, במהלכן צברה ניסיון בתחום עיסוקה והיכרות טובה עם כת"ב והחברות המוחזקות על-ידה והחברות הרלוונטיות בקרן מילניום ובקרנות אינפנינטי.
- 8.5.5 קיימת שביעות רצון מרמת הייעוץ בתחומי הביו-טכנולוגיה ומדעי החיים אותו מעניקה ד"ר מנור מורל לחברה.
- 8.5.6 ד"ר מנור מורל פועלת במסגרת מילוי תפקידה היטב מול גורמים בתוך החברה.
- 8.5.7 בהתאם לדוח קסלמן, שכרה של ד"ר מנור מורל, הינו, ככלל, נמוך משמעותית משכרם של סמנכ"לים בחברות ציבוריות אחרות שנכללו במדגם הרלוונטי בדוח קסלמן, כפי שעולה מנתוני הממוצע והחציון במדגם (נכון לשנת 2010).
- 8.5.8 ד"ר מנור מורל אינה נהנית מחבילת תגמול מבוססת מניות.

8.5.9 אישור תנאי העסקתה של ד"ר מנור מורל בחברה מחדש נעשה בהמשך לחקיקתו של סעיף 275(א1) לחוק החברות במסגרת תיקון 16 לחוק החברות ללא שינוי בתנאי הסכם ההעסקה, לרבות לעניין היקף וסוג השירותים הניתנים לחברה על-ידי ד"ר מנור מורל ולרבות לעניין השכר המשולם על-פיו מזה למעלה מ-7.5 השנים האחרונות, בהן היה ההסכם בתוקף (החל מחודש אפריל 2004) (למעט התאמה לשינויים במדד המחירים לצרכן).

8.5.10 לאור כל האמור לעיל, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי תנאי הסכם ההעסקה שנקבעו לד"ר מנור מורל, לרבות התגמול בגינו, כמפורט לעיל, הינם הוגנים וסבירים.

8.6 ביחס למתן כתב השיפוי החדש-

8.6.1 שינויים בחקיקה הרחיבו את היקף החשיפה של נושאי המשרה בחברה, בחברה אחרת ובחברות פרטיות נשלטות לסיכונים שיוטלו עליהם באופן אישי תשלומים והגבלות עקב פעולותיהם כנושאי משרה בחברות האמורות, ומנגד מתירים שינויים אלה לשפותם בגין סוגים מסוימים של תשלומים כאמור. כמו-כן, שינויים בעבר בהוראות חוק החברות המתייחסות לשיפוי נושאי משרה הוסיפו סוגים מסוימים אחרים של תשלומים בגינם מותר לשפות נושאי משרה. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי ראוי שהחברה תיתן לנושאי המשרה בה התחייבות מראש לשיפוי אשר תאפשר לשפותם ככל שהדבר מותר על-פי דין בעקבות השינויים האמורים בחקיקה. כתב השיפוי החדש ערוך בהתאם לכך.

8.6.2 שיפוי מהווה אחד ממספר נדבכים מקובלים (בצד פטור מאחריות וביטוח) של הגנה שחברה מעמידה לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים הפועלים מטעמה, על-מנת לאפשר להם לפעול לטובתה, בידיעה כי גם אם תיפול שגגה תחת ידם, תעמוד להם הגנה, בהתאם למגבלות על-פי הדין. יצירת סביבת עבודה מוגנת יותר לדירקטורים ונושאי המשרה כאמור, תורמת להעמקת מידת מעורבותם ותרומתם לחברות בהן הם מכהנים, מבחינה עסקית וניהולית, ומאפשרת לחברה ולחברות פרטיות נשלטות לגייס לשורותיהן ולשמר אצלן נושאי משרה איכותיים.

8.6.3 כתב השיפוי החדש הינו בתנאים זהים ביחס לכל הדירקטורים בחברה ולנושאי משרה מקרב בעלי השליטה וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת.

8.6.4 התחייבות לשיפוי כלפי נושאי משרה הינה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ובנוסף, תקרת השיפוי שנקבעה בכתב השיפוי החדש (25% מההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים הידועים לפני תשלום השיפוי בפועל) הינה תקרה מקובלת.

8.6.5 נוסח כתב השיפוי החדש הינו בהתאם להוראות הדין החל ועל-פי המגבלות הקבועות בו ותקנון החברה.

8.6.6 ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב השיפוי החדש בגין חבות כספית שתוטל לטובת אדם אחר הינה ביחס לאירועים שלדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל. כמו-כן, סכום השיפוי המרבי בגין חבות כאמור כמפורט בכתב השיפוי החדש הינו נאות וסביר, בהתחשב באופי והיקף הפעילות של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בניהול חברה ציבורית ובהיקף האחריות המוטלת על הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

8.6.7 לאור כל האמור לעיל, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי מתן כתב השיפוי החדש הינו נאות וסביר. בהתאם, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי מתן כתב השיפוי החדש גם על-ידי החברות הפרטיות הנשלטות לנושאי המשרה בהן, כמפורט בסעיף 2.6 לדוח, הינו נאות וסביר בהתחשב בנימוקים המפורטים לעיל בסעיף 8.6 זה בשינויים המחויבים ובהיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה האמורים בתפקידם בחברות כאמור.

8.7 ביחס למתן כתבי הפטור מראש מאחריות-

- 8.7.1 פטור מאחריות מהווה אחד ממספר נדבכים מקובלים (בצד שיפוי וביטוח) של הגנה שחברה מעמידה לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים הפועלים מטעמה, על-מנת לאפשר להם לפעול לטובתה בידיעה כי גם אם תיפול שגגה תחת ידם, תעמוד להם הגנה, בהתאם למגבלות על-פי הדין. יצירת סביבת עבודה מוגנת יותר לדירקטורים ולנושאי המשרה כאמור, תורמת להעמקת מידת מעורבותם ותרומתם לחברה, מבחינה עסקית וניהולית, ומאפשר לחברה ולחברות פרטיות נשלטות לגייס לשורותיהן ולשמר אצלן נושאי משרה איכותיים.
- 8.7.2 כתב הפטור הינו בתנאים זהים ביחס לכל נושאי המשרה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה, המכהנים בחברה מעת לעת.
- 8.7.3 הפטור מאחריות הינו בהתאם למותר מפורשות על-פי חוק החברות ותקנון החברה.
- 8.7.4 לאור האמור, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי הפטור מאחריות הינו נאות וסביר בהתחשב באופי והיקף הפעילות של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בניהול חברה ציבורית כמותה ובהיקף האחריות המוטלת על הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. בהתאם, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי מתן כתב הפטור גם על-ידי החברות הפרטיות הנשלטות לנושאי המשרה בהן, כמפורט בסעיף 2.7 לדוח, הינו נאות וסביר בהתחשב בנימוקים המפורטים לעיל בסעיף 8.7 זה בשינויים המחויבים ובהיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה האמורים בתפקידם בחברות כאמור.

9. שמות חברי הדירקטוריון וועדת הביקורת שהשתתפו בדיונים לאישור ההחלטות

בדיונים שנערכו בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה לאישור ההתקשרויות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5, 1.7 ו-1.8 לדוח, השתתפו חברי הדירקטוריון וועדת הביקורת כדלקמן:

9.1 בדיון שנערך בוועדת הביקורת ביום 9 באוקטובר 2011, השתתפו ה"ה דוד לויתן וה"ה ליאורה פולצ'ק וזאב בן אשר (דירקטורים חיצוניים).

9.2 בדיון שנערך בדירקטוריון ביום 11 באוקטובר 2011, השתתפו ה"ה נוחי דנקנר, אבי פישר (למעט ביחס לנושא בסעיף 1.2 על סדר היום), יחזקאל דברת, אליהו כהן, שי ליבנת (למעט ביחס לנושאים בסעיפים 1.3 ו-1.4 על סדר היום), דוד לויתן, דורי מנור (למעט ביחס לנושא בסעיף 1.5 על סדר היום), יצחק מנור (למעט ביחס לנושא בסעיף 1.5 על סדר היום), עדיאל רוזנפלד ומרק שימל וה"ה ליאורה פולצ'ק וזאב בן אשר (דירקטורים חיצוניים).

בהתאם להוראות סעיף 278(ב) לחוק החברות וכמפורט בסעיף 10 לדוח, בשל כך שרוב הדירקטורים בחברה הינם ו/או נחשבים בעלי עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5 לדוח, רשאים כל הדירקטורים להיות נוכחים בדיונים בדירקטוריון ולהשתתף בהצבעה, בנוגע להחלטות האמורות. כמו-כן, בשל כך שלכל חברי ועדת הביקורת ולכל חברי הדירקטוריון קיים עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.6 עד 1.8 לדוח, רשאים כל חברי ועדת הביקורת להיות נוכחים בדיונים בוועדת הביקורת ולהשתתף בהצבעה וכן רשאים כל חברי הדירקטוריון להיות נוכחים בדיונים בדירקטוריון ולהשתתף בהצבעה, בנוגע להחלטות האמורות.

10. שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי בהחלטות

ה"ה נוחי דנקנר, שי לבנת, יצחק מנור ודורי מנור, המכהנים כדירקטורים בחברה, נחשבים או עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיף 1 לדוח מתוקף היותם, הם ו/או קרוביהם, בעלי השליטה ו/או בעלי עניין, בין מכוח החזקותיהם ובין מכוח כהונתם כדירקטורים ו/או נושאי משרה, באחת או יותר מן החברות האמורות בסעיף 3.2 לדוח ו/או באי די בי אחזקות ו/או באי די בי פתוח ו/או בשל היות תאגיד בשליטתם או בשליטת קרובם צד להסכם בעלי המניות באי די בי אחזקות.

מר אבי פישר נחשב בעל עניין אישי בהחלטה האמורה בסעיף 1.2 לדוח מאחר והוא משמש מנכ"ל משותף בחברה ביחד עם מר צבי לבנת, במסגרת הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות. מר שי לבנת נחשב בעל עניין אישי בהחלטה האמורה בסעיף 1.2 לדוח בשל היותו אחיו של מר צבי לבנת.

מר שי לבנת נחשב בעל עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.3 ו-1.4 לדוח בשל היותו בנו של מר אברהם לבנת ואחיהם של ה"ה צבי לבנת וזאב לבנת. ה"ה אברהם לבנת וזאב לבנת הינם צדדים להסכמי ההעסקה האמורים בסעיפים 1.3 ו-1.4 לדוח, בהתאמה.

ה"ה יצחק מנור ודורי מנור נחשבים בעלי עניין אישי בהחלטה האמורה בסעיף 1.5 לדוח בשל היותם אביה ואחיה, בהתאמה, של ד"ר מנור מורל, אשר הינה צד להסכם ההעסקה האמור בסעיף 1.5 לדוח.

ה"ה אבי פישר, אליהו כהן, מרק שימל, רפי ביסקר, יחזקאל דברת ועדיאל רוזנפלד, המכהנים כדירקטורים בחברה, נחשבים או עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהחלטות שבסעיף 1 לדוח, בשל היותם (או קרוביהם) מועסקים בחברות שהינן בשליטת בעלי השליטה בחברה או בשל החזקותיהם העקיפות בחברה (ראה סעיף 3 לדוח).

כל הדירקטורים בחברה הינם בעלי עניין אישי בהחלטות האמורות בסעיפים 1.6 עד 1.8 לדוח, בשל כהונתם כדירקטורים בחברה ו/או בחברה אחרת ו/או בחברה פרטית נשלטת ו/או כהונת קרוביהם כדירקטורים בחברה ו/או בחברה אחרת ו/או בחברה פרטית נשלטת, אשר הרחבת סעיפי התקנון המתייחסים לשיפוי וביטוח תאפשר לשפות ולבטח אותם בהתאם ואשר זכאים (הם ו/או קרוביהם) (או עשויים להיות זכאים) לקבל את כתב הפטור מראש מאחריות ו/או את כתב השיפוי החדש.

11. כינוס אסיפה

11.1 זימון אסיפה כללית מיוחדת, מועדה וביצועה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', 17 בנובמבר 2011, בשעה 13:00 במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב.

באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום (דהיינו, ליום ה', 24 בנובמבר 2011, בשעה 13:00), או ליום, שעה או מקום אחרים, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית לא נכח מנין חוקי כאמור, תבוטל האסיפה.

11.2 הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור הנושאים שעל סדר היום

11.2.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5, 1.7 ו-1.8 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

11.2.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום האמורה בסעיף 1.6 לדוח הינו רוב של שישים אחוזים (60%) מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

11.3 זכאות להצביע

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו ביום ב', 17 באוקטובר 2011 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח הצבעה.

מסמך הממנה שלוח הצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה הכללית, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון, וכן ייפוי הכוח שמכוחו ניתן כתב המינוי (אם ישנו), יופקדו במשרד הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, יוכל להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת 1 לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

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

כמו-כן רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח ("כתב ההצבעה").

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של

החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע, היינו עד יום ה', 27 באוקטובר 2011.

11.4 בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה- על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי בעסקה המובאת לאישור האסיפה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

12. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

13. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד ניצה עינן, סמנכ"ל, יועצת משפטית ועו"ד נופר מלובני, מזכירת החברה, ממרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב טלפון 03-6075973; פקס 03-6075131.

14. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובכל מסמך הנוגע לעסקאות כאמור בתקנה 5 לתקנות בעלי שליטה, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 45, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-6075973, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוכח לעיל.

בכבוד רב,

כלל תעשיות והשקעות בע"מ

באמצעות: גיא רוזן, סמנכ"ל בכיר
בעז סימונס, סמנכ"ל בכיר

כלל תעשיות והשקעות בע"מ

התקנון

תוכן עניינים

<u>עמודים</u>	<u>מספרי התקנות</u>	<u>נושא</u>
1-3	1	מבוא .1
3	2	שם חברה .2
34	3	הגבלת אחריות .3
34	4	מטרות חברה .4
34	5	עסקים .5
34	6	תרומות .6
34	7	המשרד הרשום .7
4	10-8	התקנון .8
45	11	הון מניות רשום .9
5-4	14-12	המניות .10
6-55-6	19-15	תעודות מניה .11
6	20	תשלומים בעד מניות .12
67	21	חילוט מניות .13
8-67-8	32-22	העברת מניות והסבתן .14
9-89-10	36-33	שינויים בהון .15
10-910	39-37	שינוי זכויות .16
11-1010-11	43-40	הנפקת מניות וניירות ערך אחרים .17
11	44	ניירות ערך בני פדיון .18
11-12	47-45	מרשמים .19
14-1112-14	56-48	אסיפות כלליות .20
15-1415	62-57	דיונים באסיפות כלליות .21
18-1516-18	77-63	הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות .22
20-1818-20	89-78	הדירקטוריון .23
20	90	דירקטורים חיצוניים .24
22-2020-22	95-91	סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו .25
23-22	97-96	קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטוחות .26
24-2322-24	101-98	ועדות הדירקטוריון .27
26-2424-26	115-102	פעולות הדירקטוריון .28
27-26	117-116	פרוטוקולים .29
2726-27	125-118	המנהל הכללי .30
29-2827-28	129-126	תוקף פעולות ואישור עסקאות .31
2928	131-130	חתימה בשם החברה .32
29	132	מינוי באי כח .33
31-2929-31	139-133	פטור, שיפוי וביטוח .34
35-3231-34	150-140	דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים .35
3534	152-151	מסמכי חברה .36
3534	153	דוחות כספיים .37
36-3534-35	155-154	רואה חשבון מבקר .38
38-3635-36	167-156	הודעות .39
3837	168	מיזוג .40
3837	169	פרוק .41

תקנון

של

כלל תעשיות והשקעות בערבון מוגבל

ובאנגלית

CLAL INDUSTRIES AND INVESTMENTS LIMITED

מבוא

1.1.1 בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת -

- "איש", "אדם" או "בני אדם" - לרבות תאגיד;
- "בכתב" - בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, בפקסימיליה או בכל אופן אחר הניתן לקריאה;
- "בעל מניות" - מי שהוא בעל מניות במועד הקובע כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, אם קיים מועד קובע לאותו ענין;
- "בעל מניות רשום" - בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בחברה;
- "בעל מניות שאינו רשום" - בעל מניות כמשמעותו בסעיף 177 (1) לחוק;
- "החברה" - כלל תעשיות והשקעות בע"מ;
- "החוק" או "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט - 1999, כפי שיהיה מעת לעת, וכן, התקנות שיותקנו מכוחו;

"הליך מינהלי" - הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך; הליך לפי פרקים י', י"א ו-י"א לחוק השקעות משותפות; הליך לפי פרקים ז'1, ז'2 ו-ח'1 לחוק הייעוץ; וכן, הליך לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח על הביטוח ולפי פרק ח' לחוק קופות הגמל;

- "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), התשמ"ג - 1983, כפי שתהיה מעת לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחה ;
- "חוק הייעוץ" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ;
- "חוק הפיקוח על הביטוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ;
- "חוק השקעות משותפות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ;
- "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ;
- "חוק קופות הגמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ;
- "רוב מיוחד" - רוב של שישים אחוזים מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי הענין, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ;
- "רוב רגיל" - רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי הענין, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ;
- "שנה" או "חודש" - למנין הלוח הגריגוריאני ;

"תאגיד" - חברה, שותפות, אגודה שתופית, עמותה וכל חבר בני-אדם אחר מואגד או בלתי מואגד ;

"תקנון זה" או "התקנון" - תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה מעת לעת ;

"תשלום לנפגע הפרה" - תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך (לרבות כפי שהוחל בחוק השקעות משותפות ובחוק הייעוץ); וכן, תשלום לנפגע הפרה שהטיל הממונה על שוק ההון לפי סעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח ו/או לפי סעיף 47 לחוק קופות הגמל;

1.2 לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה זו לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, אלא אם כן יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו; מלים ביחיד - אף הרבים במשמע, וכן להיפך, מלים במין זכר - אף מין נקבה במשמע.

1.3 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.

1.4 בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה ו/או בכפוף להוראות חוק החברות ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות הפקודה ו/או להוראות חוק החברות ו/או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

1.5 ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.

1.6 בכל מקום בו נזכר שמו של חוק או סעיף חוק בתקנון זה, הכוונה הינה לנוסחו כפי שיתקן מעת לעת (במישרין או במסגרת חוק אחר) ולרבות תקנות שהותקנו מכוחו והוראות שניתנו לפיו.

שם החברה

2. שם החברה הוא, כדלקמן :

2.1 בעברית – כלל תעשיות והשקעות בערבון מוגבל.

2.2 באנגלית – CLAL INDUSTRIES AND INVESTMENTS LIMITED.

הגבלת אחריות

3. אחריות בעלי המניות היא מוגבלת כמפורט בתזכיר ההתאגדות של החברה.

מטרות החברה

4. מטרות החברה הן כמפורט בתזכיר ההתאגדות של החברה.

עסקים

5. החברה רשאית, בכל עת, לעסוק בכל ענף, או סוג עסקים, שהיא מורשית, במפורש או מכללא, לעסוק בהם לפי תקנה 4 לעיל. כן רשאית החברה לחדול לעסוק בעסקים אלה, בין אם החלה לעסוק באותו ענף או סוג של עסקים, ובין אם לאו.

תרומות

6. החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים העיסוקיים של החברה. הדירקטוריון מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבל התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך.

המשרד הרשום

7. המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון, כפי שישתנה מעת לעת.

התקנון

8. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שישים אחוזים מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

9. החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, כאמור בתקנה 8 לעיל, המשנה הוראה מהוראות תקנון זה, תיחשב כהחלטה לשינוי של תקנון זה, אף אם הדבר לא צויין במפורש בהחלטה.

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

הון מניות רשום

11. הון המניות הרשום של החברה הוא 170,000,000 ש"ח מחולק ל-170,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ כל אחת (להלן - "המניות הרגילות"). החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה.

ה מ נ י ו ת

12. לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר וענין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

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

14.1 14.1.1 בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, ומי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים.

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

14.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה 14.1 לעיל לא יוכר אדם על ידי 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 14.1 לעיל, במניה בשלמותה, והכל, למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.

תעודות מניה

15. התעודות המעידות על זכות קנין במניות ישאו את חותמת החברה ואת חתימותיהם של דירקטור אחד ביחד עם המנהל הכללי של החברה או ביחד עם מזכיר החברה או את חתימותיהם של שני אנשים כלשהם שיתמנו למטרה זו על ידי הדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי להחליט כי חתימה או חתימות כאמור יעשו בדרך מכנית כלשהי, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון.

16. פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת:

16.1 כל בעל מניות רשום זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, לפי הענין, תעודה אחת המעידה על בעלותו במניות הרשומות על שמו, או, בהסכמת החברה, מספר תעודות כאמור.

16.2 חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, לפי הענין, תעודה אחת המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעלי המניות.

17. בכפוף להוראות חוק החברות, בכל תעודה יפורטו כמות המניות שבגינן הוצאה, מספריהן הסידוריים וערכן הנקוב.

18. 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.

19. הושחתה, התקלקלה, אבדה או נפגמה תעודת מניה, רשאי הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון לצוות על ביטולה ולהוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון או המזכיר (בצירוף חתימת מורשה חתימה) או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות להנחת דעתו של הדירקטוריון או המזכיר (בצירוף חתימת מורשה חתימה) או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון בעד כל נזק אפשרי. החברה רשאית לדרוש, כי בעד כל תעודת מניה שתוצא לפי תקנה זו ישולם סכום סביר כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, מעת לעת.

תשלומים בעד מניות

20. כל המניות בהון המוצא של החברה, יהיו מניות שנפרעו במלואן.

חילוט מניות

21. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 20 לעיל, הדירקטוריון רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ויחולו הוראות חוק החברות, לענין זה.

העברת מניות והסבתן

22. כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת יד בלבד, על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם, 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 העברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להחשב כבעל המניות המועברות, עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות, במרשם בעלי המניות.

23. כתב העברת מניה יערך בכתב, בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון. ככל שהמעביר או מקבל ההעברה הינו תאגיד יינתן אישור עורך דין או רואה חשבון או אדם אחר שזהותו מקובלת על הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה, לפי הענין.

24. 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. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לענין הזכאות להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.

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

26. כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי ההעברה שירשמו, ישארו בידי החברה אך כל כתב העברה שהדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון סרב לרושמו, יוחזר למי שהגישו, לפי דרישתו.

27. סרב הדירקטוריון או המזכיר (בצירוף חתימת מורשה חתימה) או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה.
28. החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון, מעת לעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות הענין.
- 29.1 29. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה להנחת דעתו של הדירקטוריון או המזכיר (בצירוף חתימת מורשה חתימה) או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם על שם בעל מניות רשום, תכיר החברה בנסב ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות.
- 29.2 על אף האמור לעיל, במקרה של פטירה של אחד או אחדים מהבעלים הרשומים במשותף של מניות הרשומות על שם במרשם, תכיר החברה בבעלים הרשומים הנותרים בחיים, והם בלבד, כבעלי זכות קנין באותן מניות.
- 30.1 30. 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 או המזכיר (בצירוף חתימת מורשה חתימה) או מי שהוסמך לכך על ידי 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.
- 30.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון או המזכיר (בצירוף חתימת מורשה חתימה) או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו, כפי שהיה רשאי לעשות, אילו העביר הבעלים הרשום, בעצמו, את המניה, לפני הסבת הזכות.
31. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בתקנה 29 לעיל, יהיה זכאי לבצע העברה של המניות כשם שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום, בעצמו, לפני הסבת הזכות.
32. 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 ביטולן, ותהיה קיימת חזקה לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי הענין, נעשו כדין.

שינויים בהון

33. החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב מיוחד, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בסוגי מניות, כפי שתקבע.

34. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל:

34.1 לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;

34.2 לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;

34.3 להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה מפדיון הון.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בקשר לכך.

35. מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה, כאמור לעיל, יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו, לפעול כדלקמן:

35.1 לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שיקבעו.

35.2 להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה יותירו בידיו שבר מניה, מניות מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת, שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי הענין.

35.3 לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה 35.2 לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה.

35.4 לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה.

35.5 לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור.

36. החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב מיוחד, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

שינוי זכויות

37. בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב מיוחד, מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של כל בעלי המניות מאותו סוג או שהחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ברוב מיוחד, או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסויים ממניות החברה, כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.

38. ההוראות הקבועות בתקנון זה בענין אסיפות כלליות יחולו בשינויים המחוייבים, 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 לפחות עשרים וחמישה אחוזים ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג. ואולם אם לא יתהווה מנין חוקי כאמור, תדחה אסיפת הסוג למועד אחר ובאסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי בכל מספר משתתפים, ללא תלות במספר המניות שבבעלותם.

39. הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא יחשבו 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 יחשבו 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 ההוצאה של אותן מניות.

הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

40. הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך המירים הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם לרבות אופציות או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים

שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים, שייקבעו על ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות לענין הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך שיונפקו על ידי החברה, בין רוכשיהן, לרבות במקרה של חתימת יתר, והכל, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

41. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון 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 יוקצו כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב או הגבוהה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

42. בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה רשאית האסיפה הכללית לקבוע, כי המניות החדשות הכלולות בסכום שבו הוגדל הון המניות הרשום כאמור (להלן - "**המניות החדשות**"), או כל חלק מהן, יוצעו תחילה, בערכן הנקוב או בפרמיה, לכל בעלי המניות המחזיקים אותה שעה במניות, בשיעור יחסי לערך הנקוב של מניותיהם בחברה או לקבוע הוראות אחרות בדבר הנפקתן והקצאתן של המניות החדשות. ואולם, אם לא קבעה האסיפה הכללית כאמור בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, רשאי הדירקטוריון להציען, כאמור בתקנה 40 לעיל.

43. 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 בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה להחליט לשלם 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.

ניירות ערך בני פדיון

44. בכפוף להוראות חוק החברות רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

מרשמים

45.1 45. החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרושום בו את שמות בעלי המניות ושאר הפרטים הנדרשים על פי חוק החברות, בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה. בכפוף להוראות החוק, עם רישומו במרשם ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים של המניות הרשומות בשמו, וזאת אף אם לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות אלה.

45.2 החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי חוק החברות.

46. החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לענין זה בחוק החברות.

47. החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב ובניירות ערך המירים למניות החברה, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המירים אלה, לענין הרישום במרשם, הוצאת תעודות, החלפת תעודות, העברה ותסיבה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.

אסיפות כלליות

48. החלטות החברה בענינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית:

48.1 שינויים בתקנון החברה או בתזכירה;

48.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות;

48.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;

48.4 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;

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

48.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק החברות וכן שינויים בהון כאמור בתקנה 34 לעיל;

48.7 מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק החברות;

48.8 כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנון זה, בהחלטה של האסיפה הכללית.

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

50. סדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול נושאים, כדלקמן:

50.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית;

50.2 מינוי דירקטורים וקביעת שכרם;

50.3 מינוי רואה חשבון מבקר;

50.4 דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה;

50.5 נוסף על האמור לעיל, ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על סדר היום, כאמור בתקנה 53 להלן.

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

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

51.1 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים.

51.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 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, כאמור בתקנה 55.1 להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

52. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה 51 לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות - גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

- 53.1 .53 סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 51 לעיל וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 53.2 להלן.
- 53.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו 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.
- 53.3 בקשה כאמור בתקנה 53.2 לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה ימים לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.
- 54.1 .54 הודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית; ההודעה תפורסם עד ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה.
- 54.2 פרט להודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 54.1 לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים והן לבעלי המניות שאינם רשומים, בכפוף להוראות החוק.
- 55.1 .55 בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה והיא תכלול את סדר היום וכן תמצית ההחלטות המוצעות וכל פירוט אחר הנדרש על פי דין.
- 55.2 בהחלטתו בדבר זימון אסיפה, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל סדר היום של האסיפה, אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות.
- 55.3 מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנה 55 זו לעיל ומבלי לגרוע מכלליות הוראות תקנון זה בנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את סמכויותיו כאמור בתקנה 55 זו לעיל, לוועדת דירקטוריון ו/או לנושא משרה בחברה, בין אם לצורך אסיפה כללית מסויימת ובין אם לתקופה.
56. פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לענין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

דיונים באסיפות כלליות

57. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

58. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צויין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

59. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

60. יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, כל דירקטור שמונה לכך על ידי הדירקטוריון, ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה. באין יושב ראש, כאמור או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים באסיפה, ואם לא יעשו כן - יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים או באחד מבין נושאי המשרה הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי משרה או שהדירקטורים או נושאי המשרה כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

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

61.1 שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם;

61.2 העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו.

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

הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות

63. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לענין הוכחת הבעלות במניות החברה.
64. 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.
65. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס 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 לענין זה, לפי הענין. אפוטרופסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו.
66. כל אדם הזכאי למניה לפי תקנה 29 לעיל רשאי להצביע מכוחן בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו היה הבעלים הרשום של אותן מניות ובלבד שיוכיח להנחת דעת הדירקטוריון, את זכותו למניה לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי הענין, שבה בכוונתו להצביע, אלא אם הכירה החברה קודם לכן בזכותו להצביע מכוחן של מניות אלה באסיפה זו.
67. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן - "כתב המינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד; הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כן רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך.
- כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, יופקד 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 או האסיפה הנדחית, לפי הענין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

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

68.1 כתב המינוי הממנה שלוח להצבעה יהיה בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון.

68.2 כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין מניותיו של בעל המניות.

68.3 אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.

69. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:

69.1 כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן.

69.2 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 הענין, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות.

70. 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.

71. קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר-תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או הוכרז 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 הענין. על אף האמור לעיל יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל הודעה, כאמור, גם במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

72. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.

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

74. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במנין קולות המצביעים; ההצבעה במנין קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה. במקרה של חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר והחלטתו בתום לב, תהא סופית ומכרעת.

75. הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו והערה שנרשמה בענין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

76. בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף או קול מכריע.

77. יושב ראש אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה או לדחות את הדיון או את קבלת ההחלטה בנושא מסויים שעל סדר היום, למועד אחר ולמקום שתקבע, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה. באסיפה נדחית כאמור, לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחיה.

הדירקטוריון

78. מספר הדירקטורים לא יפחת משבעה ולא יעלה על חמישה עשר, ובכללם הדירקטורים החיצוניים.

79. הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית, ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, הינו עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי. על אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו כהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת. דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב.

80. פרט למי שכהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו, או אם בעל מניות בחברה המבקש להציעו, הגיש למשרד, לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום פרסום ההודעה על האסיפה,

מסמך בכתב חתום על ידי בעל המניות, המודיע על כוונת אותו בעל מניות להציע כי מועמד זה ימונה כדירקטור, כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור.

81. 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 שהמספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה 78 לעיל. דירקטור שמונה כאמור, יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

82. 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 המירבי הקבוע בתקנה 78 לעיל. דירקטורים שמונו, כאמור, למעט הדירקטורים החיצוניים, יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויים.

83. האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי הענין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.

84. על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל, אדם אחר כדירקטור. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה אשר היה מכהן הדירקטור שהוא מונה במקומו.

85. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום התקופה שלה התמנה אם נמסרה לו דרישה חתומה בידי שני שלישים, לפחות, מהדירקטורים המכהנים באותה עת, להתפטר ממשרתו.

86. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המיזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 78 לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.

87. דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או למשרד, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

88. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים.

89.1 89. דירקטור רשאי למנות לו חליף וזאת בכפוף לאישורו כדירקטור חליף על ידי הדירקטוריון (להלן - "דירקטור חליף"). על אף האמור לעיל, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור בחברה או כדירקטור חליף לדירקטור בחברה או כנציג תאגיד.

89.2 דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף, והוא יהיה רשאי להיות נוכח בישיבות דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון, להשתתף ולהצביע בהן, כפי שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה אותו.

89.3 דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי, בכפוף להוראות הדין, לבטל בכל עת את המינוי. כמו כן, תתפנה משרת דירקטור חליף, כל אימת שמשרת הדירקטור, אשר מינהו כדירקטור חליף, התפנתה בכל דרך שהיא.

89.4 כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי, כאמור לעיל, יעשו בהודעה בכתב שתמסר לדירקטור החליף ולחברה, ויכנס לתוקפו לאחר מסירת כתב המינוי, כאמור או במועד שנקבע בכתב המינוי, לפי המאוחר.

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

דירקטורים חיצוניים

90. בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, ויחולו ההוראות שנקבעו בחוק החברות לענין זה.

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

91. לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי תקנון זה, על פי חוק החברות ועל פי כל דין.

92. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -

92.1 יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן;

- 92.2 יבדוק את מצבה הכספית של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
- 92.3 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;
- 92.4 רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב;
- 92.5 אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק החברות;
- 92.6 ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף 173 לחוק החברות;
- 92.7 ימנה ויפטר את המנהל הכללי;
- 92.8 יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
- 92.9 רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה;
- 92.10 רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, לפי הענין;
- 92.11 רשאי להחליט על רכישה כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, מכל בעלי מניותיה של החברה או מחלקם או ממי מהם, לפי שיקול דעתו.
- 92.12 יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי.
93. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.
94. 94.1 הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכל לענין מסויים, או לפרק זמן מסויים.

94.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענין מסויים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו ;

94.3 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

95. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון, יכול שתהיה לענין מסויים או לפרק זמן מסויים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטוחות

96. מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על:

96.1 קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון ;

96.2 מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא ;

96.3 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 אחרות, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בנכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או זכויות יתר ו/או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

97. האמור בתקנה 96 לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה, בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

ועדות הדירקטוריון

98. בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן - "ועדת דירקטוריון"), ולהאציל לוועדת דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, אלא לשם המלצה בלבד :

- 98.1 קביעת מדיניות כללית לחברה ;
- 98.2 חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון ;
- 98.3 קביעת עמדת הדירקטוריון בענין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות ;
- 98.4 מינוי דירקטורים ;
- 98.5 הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת אגרות חוב, אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה ;
- 98.6 אישור דוחות כספיים ;
- 98.7 אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
99. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע, במפורש, אחרת, על ידי הדירקטוריון, לענין מסויים או לגבי ועדה מסוימת. 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.
- 100.1 100.1 המנין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יהיה שני חברי ועדה המכהנים במועד הישיבה, הם או חליפיהם, כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.
- 100.2 100.2 הוראות הכלולות בתקנון זה בענין פעולות הדירקטוריון, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון, לענין זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.
- 100.3 100.3 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.

101.1. 101 הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת הביקורת וכשירותם יקיימו את הקבוע לעניין זה בחוק החברות ~~לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לא יהיו חברים בוועדת הביקורת. יושב ראש הדירקטוריון, כל דירקטור שמועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע, וכן בעל השליטה בחברה או קרובו.~~

101.2 תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון.

פעולות הדירקטוריון

102. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.

103. הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון ורשאי הוא למנות יותר מיושב ראש דירקטוריון אחד (כל אחד מהם ייקרא להלן - "יושב ראש הדירקטוריון"). כן רשאי הדירקטוריון להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו. הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בהעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם. אם לא נקבעה תקופה כאמור, יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד הם מכהנים כדירקטורים.

104. יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון, על פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה או אם לא יוכל או יסרב מכל סיבה שהיא לשבת בראש הישיבה, כי אז ישב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון (אם מונה כזה). אם סגן יושב ראש הדירקטוריון יעדר אף הוא מהישיבה או לא יוכל או יסרב מכל סיבה שהיא לשבת בראש הישיבה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד מביניהם כיושב ראש הישיבה.

105. הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צרכי החברה.

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

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

107.1 קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת שני דירקטורים לפחות, לשם דיון בנושא שיפורט בדרישתם ;

107.2 קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של הדירקטוריון ;

107.3 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 הענין.

108.1 .108 הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון, זמן סביר לפני מועד הישיבה.

108.2 על אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, ~~בהסכמת כל הדירקטורים~~, להתכנס לישיבה ללא הודעה ככל שהדבר מותר על-פי חוק החברות.

109. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול :

109.1 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון ;

109.2 נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 107 לעיל ;

109.3 כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.

(להלן - "סדר היום").

110. בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצויין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של העניינים שידונו בישיבה, על פי סדר היום.

111. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל פה, בשיחה טלפונית או בכתב (לרבות במכתב, פקסימיליה או בדואר אלקטרוני).

112. המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה מחצית חברי הדירקטוריון המכהנים במועד הישיבה, הם או חליפיהם, או חמישה חברים, הנמוך מביניהם.

113.1. 113. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

113.2. היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.

114. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים לניהולה של ישיבה באמצעי תקשורת.

115. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. הוראות תקנה 113 לעיל, יחולו על החלטה זו, בשינויים המחוייבים, לפי הענין. החלטה שנתקבלה על פי תקנה זו, תהא תקפה, לכל דבר וענין, כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.

פרוטוקולים

116. הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים יירשמו, בספרים שיוכנו למטרה זו, ויכללו, בין היתר, את הפרטים שלהלן:

116.1 שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון;

116.2 העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו.

כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה, לפי הענין; פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

117. הוראות תקנה 116 לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון ועל קבלת החלטות דירקטוריון ללא התכנסות, כאמור בתקנה 115 לעיל.

המנהל הכללי

118. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה, ורשאי הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד (כל אחד מהם ייקרא להלן - "המנהל הכללי"). כן רשאי הדירקטוריון לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל חוזה בינו לבין החברה.

119. המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור.

120. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

121. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו לאורגן אחר של החברה למעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנה 94.1 לעיל, אם יועברו; המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

122. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות 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.

123. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים, הכפופים לו; אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לענין מסויים.

124. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

125. שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת או דמי עמילות או השתתפות ברווחים או על ידי הענקת ניירות ערך או זכות לרכישתם, או בכל דרך אחרת.

תוקף פעולות ואישור עסקאות

126. בכפוף להוראות כל דין, 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 הענין - יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי הענין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

127.1 127. בכפוף להוראות חוק החברות, החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל ענין או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת ענין בו או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה, מהיות נושא משרה בחברה. כמו כן, לא יפסל נושא משרה, מהיות נושא משרה בחברה, עקב התקשרותו

או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל ענין שהוא ובכל דרך שהיא.

127.2 בכפוף להוראות חוק החברות, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.

127.3 בכפוף להוראות חוק החברות, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בענין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן ענין אישי.

128. בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם שליטה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה, יש בה ענין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, יאושרו בדרך, כדלקמן:

128.1 התקשרות כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה, תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי נושא משרה בחברה שאין לו ענין אישי בעסקה (ובלבד שנושא משרה כאמור לא יאשר התקשרויות שעניינן תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה).

128.2 אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור לעיל, יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסויים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסויימת.

129. בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסויים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה.

חתימה בשם החברה

130. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסויימים.

131. לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם כן, חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.

מינוי באי כח

132. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון 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, והכל, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

הדירקטוריון יהיה רשאי להעניק לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר לאחר, באופן מלא או חלקי, את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

פטור, שיפוי וביטוח

133. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

134. בכפוף להוראות חוק החברות, ולהוראות כל דין אחר, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות, תשלום או הוצאה שיוטלו שתוטל עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

134.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

134.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

134.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

134.4 תשלום או הוצאה שהוטלו עליו בקשר עם הליך מינהלי, בכל אחד מאלה:

134.4.1 תשלום לנפגע הפרה;

134.4.2 הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מינהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

134.4.5 כל ארוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

135. בוטל. בכפוף להוראות חוק החברות-

~~135.1 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 136 להלן, שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה,~~

~~ובלבד שהתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות הענין (להלן – "התחייבות לשיפוי").~~

~~135.2 מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 135.1 לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 136 להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.~~

136. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (בין שיפוי בדיעבד ובין בדרך של מתן התחייבות מראש לשיפוי), או שיפוי, כאמור בתקנה 135 לעיל, יכול שינתנו בשל חבות, תשלום או הוצאה כמפורט בתקנות משנה 136.1 עד 136.5 להלן, שהוטלה על נושא המשרה או שהוציא נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

136.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; ואולם התחייבות מראש לשיפוי בגין חבות כספית כאמור תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות מראש לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות מראש 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 הענין;

136.2 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 בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעים בסעיף 260(א1) לחוק החברות.

136.23 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב 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.

136.4 תשלום או הוצאה שהוטלו עליו בקשר עם הליך מינהלי, בכל אחד מאלה:

136.4.1 תשלום לנפגע הפרה ;

136.4.2 הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מינהלי שהתנהל בעניינו,

לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ;

136.35 כל חבות, תשלום או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה.

137. בכפוף להוראות חוק החברות, והוראות כל דין אחר, -

~~137.1- החברה רשאית לבטח ו/או לשפות (לתת- בין שיפוי בדיעבד ובין בדרך של מתן התחייבות מראש לשפות- לשיפוי) כל אדם- לרבות- נושא משרה בחברה, המכהן- או, כיהן או יכהן מטעם החברה- או- על פי בקשתה של החברה כדירקטור- בנושא משרה בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה ענין כלשהו בה (להלן - "דירקטור נושא משרה בחברה האחרת"), בשל חבות, תשלום או הוצאה שיוטלו עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת, ולעניין זה כמפורט בתקנה- תקנות 134 ו-136 לעיל תחולנה בהתאמות המתחייבות מכך, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות הענין.~~

~~137.2- מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 137.1 לעיל, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה האחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 136 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת.~~

138. בוטל בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות עובד או פקיד של החברה שאינו נושא משרה בחברה או לשפותו בדיעבד בשל כל חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתום לב בתוקף היותו עובד או פקיד של החברה:

139. בכפוף להוראות חוק החברות, והוראות כל דין אחר, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לענין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לענין מתן פטור או שיפוי (בין שיפוי בדיעבד ובין בדרך של מתן התחייבות מראש לשיפוי):

139.1 בקשר לפעולות של נושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

139.2 בקשר לפעולות של מי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברת האחרת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים.

דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

140. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, כאמור בתקנה 142 להלן, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

141. 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 שיקבע.

142. 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 בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.

143. 143.1 (א) בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של מניות הטבה.

(ב) הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה, יקבע האם הן יהיו מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על ידו.

(ג) מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.

143.2 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 שבאותה 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 ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות הטבה (בתקנה זו - "התאריך הקובע"). והיה אם לאחר התאריך הקובע ינצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה, שלהן ערך נקוב ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה. מניות הטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון. לענין 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.

144. בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון זה, דיבידנד או מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.

145. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי הדירקטוריון :

145.1 לישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על קושי זה.

145.2 להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסויים שיקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי מניות ולשלם את התמורה (נטו) לזכאים להם.

145.3 להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה ו/או לחלוקה, ובמיוחד, להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 291 לחוק החברות.

145.4 לקבוע את השווי של נכסים מסויימים שיחולקו ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע.

145.5 להקנות מזומנים או נכסים מסויימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם, כפי שייראה למועיל בעיני הדירקטוריון.

145.6 לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה, או החלוקה, לפי הענין.

146. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית.

147. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה, זאת, בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.

148. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי אדם להרשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה, לפי תקנות 29 או 31 לעיל, לפי הענין, עד שירשם אותו אדם כבעליה של המניה או עד שיעבירה כדין, לפי הענין.

149. הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן:

149.1 (א) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) להלן, דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום, על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות, או במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה למי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכוננו של בעל המניות הרשום; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסויים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא יישלח בהמחאה, כאמור לעיל, ויחולו לגביו הוראות תקנת משנה (ב) להלן.

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

149.2 דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתקבע על ידי הדירקטוריון.

150. אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף של מניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מניה או נייר ערך אחר, או כספים אחרים או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה.

מסמכי החברה

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

151.2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 151.1 לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו.

151.3. 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 151.2 לעיל.

152. 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.

דוחות כספיים

153. הדוחות הכספיים של החברה יחתמו על ידי מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, כנדרש על פי דין.

רואה חשבון מבקר

154. רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

155.1. מונה לחברה רואה חשבון מבקר, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הבקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

155.2. שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

הודעות

156. מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן לחברה לרישומים, על פי הוראות החוק או על פי תקנון זה, ייעשו באחת הדרכים הנוכרות להלן בפרק זה.

157. הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה 54 לעיל.

158.1. 158 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 שנמסר על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני, תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.

158.2 (א) הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו.

(ב) 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.

(ג) הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, תחשב כנמסרת עשרים וארבע שעות לאחר שיגורה.

159. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות על ידי פרסום ההודעה פעם אחת, בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית, הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה כאמור בתקנה 158 לעיל. תאריך הפרסום בעתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

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

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

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

163. כל אדם שנתגלגלה לידי זכות לכל מניה, מכוח הדין, על פי העברה או בדרך אחרת, תחייב אותו כל הודעה ביחס לאותה מניה, שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו פרטיו במרשם.

164. כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל 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 כבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות ו/או הזכאי להן מכח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.

165. 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, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.

166. 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.

167. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסויימת, יובא יום המסירה במנין מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שב היא נחשבת כנמסרת, כאמור לעיל.

מיזוג

168. אישור מיזוג כאמור בסעיף 327 לחוק החברות, טעון רוב רגיל באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין.

פרוק

169. בכפוף להוראות כל דין, רשאי המפרק, בין בפירוק מרצון או באופן אחר, על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב מיוחד, לחלק בעין בין בעלי המניות, את עודף הרכוש, כולו או מקצתו, וכן רשאי המפרק על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב מיוחד, 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 בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה שבבעלותם.

נספח ב' – כתב שיפוי

תאריך: _____

לכבוד _____

א.ג.נ.,

הנדון: כתב שיפוי

הואיל ותקנון כלל תעשיות והשקעות בע"מ ("החברה") מתיר לחברה לתת התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה של החברה;

והואיל וביום 11 באוקטובר 2011 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של החברה ביום 9 באוקטובר 2011, לאשר הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ולנושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הענקת כתבי שיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת, בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה, כנושאי משרה בחברה אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה ("חברה אחרת"), וזאת בהתאם להוראות חוק החברות ודינים אחרים ותנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום [_____] בנובמבר 2011 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה;

והואיל והינדך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת;

הננו להודיעך כלהלן:

1. החברה מתחייבת בזאת, עד כמה שהדבר מותר על-פי דין, לשפות אותך בשל כל חבות, תשלום או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטלנה עליך ו/או שתוציא עקב פעולות שעשית ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת, כדלקמן:

1.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט, ובלבד שחבות כאמור תהא קשורה, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה, או כל חלק מהם או הקשור בהם, במישרין או בעקיפין, וכפוף לכך שהסכום המרבי של השיפוי בגין חבות כאמור לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 2 להלן.

1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעותם בסעיף 260(א1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בידי חברה אחרת או בשמן או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

1.4 תשלום לנפגע הפרה שיוטל עליך לשלם בקשר עם הליך מינהלי.

1.5 הוצאות שתוציא בקשר עם הליך מינהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

בסעיף זה, "אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שתוגש נגדך על דרך של תביעה נגזרת.

2. סכומי השיפוי בגין חבות כאמור בסעיף 1.1 לעיל שישולמו לך על-פי כתב שיפוי זה, ביחד עם סכומי השיפוי בגין חבות כאמור בסעיף 1.1 לעיל אשר ישולמו על-פי כתבי שיפוי בנוסח כתב שיפוי זה לנושאי משרה בחברה לרבות נושאי משרה המכהנים או אשר יכהנו לבקשת החברה כנושאי משרה בחברות אחרות ("מחזיקי כתב השיפוי") לא יעלו במצטבר על סכום כולל השווה לשיעור של 25% מההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים (שנתיים או רבעוניים) הידועים לפני תשלום השיפוי בפועל ("סכום השיפוי המרבי"). סכום השיפוי המירבי יגדל בסכום השווה לסך כל תגמולי

ביטוח שהחברה תקבל מזמן לזמן, אם תקבל, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה.

3. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין חבות כאמור בסעיף 1.1 לעיל יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 2 לעיל, יחולקו סכום השיפוי המרבי, או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי כאמור, אותו ביקשו וטרם קיבלו, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר.

4. עם קרות אירוע שבגיננו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי ו/או מינהלי, לרבות בהליכי בירור וחקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, והכל כפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:

5.1 אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה) שייפתח נגדך, בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול, ועל כל איום שיימסר לך בכתב לפיו הליך כאמור ייפתח נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לך לראשונה על כך, ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך. האמור לעיל כפוף לכל מניעה לעשות כן בנוגע להליך כלשהו שתחול עליך על-פי דין.

5.2 כפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה -

החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה) ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות), בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) החברה הודיעה תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף 5.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה; (ב) ההליך המשפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה) כנגדך יכלול אך ורק תביעה לפיצויים כספיים. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ו/או החברה האחרת, יודיע על כך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן, ובלבד שיוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף 5.1 לעיל. לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל.

5.3 אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל, בכל אופן סביר שיידרש ממך על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה), ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שתהיינה כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, והכל כפוף להוראות כתב שיפוי זה.

5.4 בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על-פי האמור בכתב זה, והכל כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.

5.5 השיפוי שלך בקשר להליך משפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה) כלשהם נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה, בוררות או הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים בהליך מינהלי ("הסדר"), אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה, לקיום אותה בוררות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין. למרות האמור לעיל, בהליך מינהלי תידרש הסכמת החברה כאמור רק אם ההסדר מטיל או צפוי להטיל על החברה חביות כספיות (למעט הוצאות התדיינות). החברה לא תסרב לאותה פשרה, לקיום אותה בוררות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין, מטעמים שאינם סבירים.

- 5.6 החברה לא תיזכר לשלם על-פי כתב זה כספים, ששולמו בפועל, לך או עבורך או במקומך, בכל דרך שהיא, במסגרת ביטוח או במסגרת התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי השיפוי על-פי כתב זה יחול לגבי כל סכומים אחרים העשויים להגיע לך מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.
- 5.7 עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה, תנקוט החברה את כל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.
6. התחייבויות החברה לפי כתב זה כפופות להוראות כל דין, כפי שתהיינה מעת לעת, ובכלל זה להוראות חוק החברות, ובפרט הוראות הפרק החמישי לחלק השישי לחוק החברות, שעניינו עסקאות עם בעלי ענין.
7. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עיזבונך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת, ובלבד שהפעולות בגינן יינתן שיפוי על פי כתב זה נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה האחרת. כן מובהר, כי כפוף להוראות סעיף 14 לכתב שיפוי זה, התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יחולו גם ביחס לאירועים שארעו טרם חתימת כתב שיפוי זה.
8. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליכים כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי החברה, אשר תישא שיעור ריבית בשיעור המזערי הנדרש מעת לעת על-פי דין, על מנת שלא תגרום להטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה כשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן, ולפי הסדר התשלומים שהחברה תקבע.
9. בכתב שיפוי זה ובתוספת לו-

- "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999 ;
- "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ;
- "חוק השקעות משותפות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ;
- "חוק הייעוץ" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ;
- "חוק הפיקוח על הביטוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ;
- "חוק קופות הגמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ;
- "נושא משרה" - כמשמעותו בחוק החברות, וכן יועץ משפטי ומזכיר החברה ;
- "פעולה" או כל נגזרת אחרת שלה - לרבות החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת ;
- "הליך מינהלי" - הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך ; הליך לפי פרקים י', י"א ו-י"א לחוק השקעות משותפות ; הליך לפי פרקים ז'1, ז'2 ו-ח'1 לחוק הייעוץ ; וכן, הליך לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח על הביטוח ולפי פרק ח' לחוק קופות הגמל ;
- "תשלום לנפגע הפרה" - תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך (לרבות כפי שהוחל בחוק השקעות משותפות ובחוק הייעוץ) ; וכן, תשלום לנפגע הפרה שהטיל הממונה על שוק ההון לפי סעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח או לפי סעיף 47 לחוק קופות הגמל ;

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

בכל מקום בו נזכר שמו של חוק או סעיף חוק בכתב שיפוי זה, הכוונה הינה לנוסחו כפי שיתוקן מעת לעת (במישרין או במסגרת חוק אחר) ולרבות תקנות שהותקנו מכוחו והוראות שניתנו לפיו.

10. התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

11. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

12. ההתחייבות לשיפוי לפי כתב שיפוי זה איננה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש את השתתפות החברה בתשלום, אשר לו מחויב המבטח על-פי הפוליסה שנחתמה עימו (למעט ההשתתפות העצמית).

13. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין הישראלי, ולבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מכתב שיפוי זה.

14. הוראות כתב שיפוי זה גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמות (טרם שנחתם כתב שיפוי זה), בין בכתב ובין בעל-פה, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב השיפוי, וזאת, גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה. האמור כפוף לכך, שכתב שיפוי קודם שניתן לנושא המשרה, אם ניתן, יוסיף לחול ולהיות תקף, כפוף לכל דין, ביחס לכל אירוע שאירע טרם חתימת כתב שיפוי זה (אף אם הליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר חתימת כתב שיפוי זה), אם תנאיו של כתב שיפוי זה מרעים את תנאי השיפוי עבור נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

כלל תעשיות והשקעות בע"מ

אני מאשר/ת קבלת כתב זה, ומאשר/ת את הסכמתי לתנאיו:

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

התוספת

להלן האירועים שלדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם מראש לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות מראש לשיפוי לנושאי המשרה בגין חבות כאמור בסעיף 1.1 לכתב השיפוי:

1. הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברה בת, תאגיד בשליטת החברה או חברה אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה ענין כלשהו בה (להלן יחד בתוספת זו – "החברה") או על-ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף או בדרך אחרת, הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, או הנפקת מניות הטבה, או ביצוע הצעת רכש או הצעת מכר (לרבות הצעת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל), בישראל ומחוץ לישראל, וכן פעולות אחרות בקשר לניירות ערך.
2. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או תאגיד מדווח, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, או הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך אחרים שלה הוצעו לציבור, או הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה.
3. מכירה, קנייה או החזקה של השקעות על-ידי או עבור או בשם החברה.
4. אירועים הקשורים לביצוע או לבחינה של השקעות על-ידי החברה, לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, פיתוח ומעקב.
5. עסקאות ופעולות של החברה כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, ובכלל זה ביצוען, ביטולן ו/או פעולות או עסקאות שהחברה תימנע מלנקוט בהן, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי ביצועה), העברה, מכירה, חכירה, השכרה, שעבוד או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או זכויות או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות הצעת רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה עם ישות אחרת, קבלת אשראי ומתן בטחונות, הסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול, וכן עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה ו/או שתנפיק החברה, והכל בין אם החברה צד להן ובין אם אינה צד להן, וכן בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
6. פעולה בקשר עם הוצאת רישיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים, למדען הראשי ולממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
7. פעולה או החלטה וכן כל תביעה או דרישה הקשורות במישרין או בעקיפין עם יחסי עובד מעביד בחברה, זכויות עובדים, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, הקצאת אופציות וניירות ערך אחרים, הלוואות לעובדים, תנאי עבודה והעסקה, תגמולים, קבלה לעבודה, העסקה ואי העסקה, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחיסכון והטבות אחרות, גהות ובטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה וכדומה.
8. פעולה או מחדל בקשר עם מידע, מצגים, הערכות, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות ובקשות לאישור (וכן הפעולות ביסודן), המוגשים לרשויות שיפוטיות ומינהליות על-ידי החברה ו/או בקשר עם החברה ופעילותה (גם אם אינם מוגשים על-ידי החברה עצמה) (ובכלל זה הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור) על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או לפי הנחיות של רשות מוסמכת, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים, מס הכנסה, רשם מאגרי המידע, רשם החברות, רשם סימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, המפקח על הבנקים, רשויות מקומיות, רשויות מוסמכות אחרות בתחום התקשורת, האנרגיה, תכנון ובניה וכיוצא ב, בין בארץ ובין במדינות אחרות בעולם, או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה, וכן תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או לכשל לספק סוג של מידע במועד הנדרש על-פי דין.
9. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לחברות בעלות ענין בחברה.
10. פעולה או מחדל בקשר לזכויות הצבעה בחברה.
11. כל הליך (לרבות תביעה) או דרישה ביחס לזכויות קניין רוחני של החברה, רישומן, אכיפה והגנה עליהן, ו/או ביחס להפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה של זכות קניין רוחני ו/או ביחס לשימוש לרעה במעשה ו/או במחדל בקניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.

12. פעולה או מחדל בקשר עם עריכה ו/או הפעלה ו/או טיפול בסידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרויות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות ביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
13. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה של החברה בנוגע לכספים שהולוו על-ידיו ו/או חובות ו/או התחייבויות של החברה ו/או של חברה מוחזקת של החברה כלפיו.
14. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.
15. פעולה או מחדל בקשר לסוגיות בתחום איכות הסביבה ו/או בתחום תכנון ובניה, ובכלל זה כל הליך משפטי או מנהלי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין, נהלים או תקנים, כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה והנוגעים, בין היתר, לזיהום, להגנה על הבריאות, להליכי יצור, להפצה, לשימוש, לטיפול, לאחסון, ולהובלה של חומרים מסוכנים ולרבות בגין נזקי גוף, רכוש ונזקים סביבתיים.
16. תביעה או דרישה המתייחסת לכל פעולה או מחדל שבוצעו לשינוי מבנה החברה ו/או ארגונה מחדש, או כל החלטה בנוגע אליהם, וכן כל פעולה, מחדל תביעה או דרישה בקשר עם: מיזוג, פיצול, הסדר לפי חוק החברות, הקצאה או חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות).
17. כל פעולה או מחדל הקשורים לחלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, ובכלל זה לרכישה של מניות החברה, ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה או מחדל כאמור הפרה של כל דין.
18. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או לבקשה למינוי כונס נכסים לנכסים של החברה או ביחס לבקשת פירוק כנגד החברה או ביחס להליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה.
19. תובענות ייצוגיות או תובענות נגזרות בקשר עם החברה ופעילותה.
20. פעולות ו/או מחדלים בקשר עם בקשת ו/או קבלת ו/או חידוש רישיונות ו/או אישורים ו/או היתרים הנדרשים לצורך פעילותה ועסקיה של החברה או שהביאו לאי חידושם או לשלילתם ו/או לאי עמידה של החברה בהם או בתקנים ו/או בהנחיות ו/או בדרישות ו/או בנהלים של רשות מוסמכת מכוח חוקים ו/או צווים ו/או תקנות הרלוונטיים לפעילותה ולעסקיה של החברה.
21. הליכים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ו/או בצווים ו/או בתקנות ו/או בכללים שהותקנו מכוחו, ו/או אישורים ו/או היתרים שהוצאו על-פיו, ובכלל זה להסדרים כובלים, למיזוגים ולמונופולין.
22. כל הקשור לעריכה ו/או לאישור של דוחות כספיים, לרבות מעשים או מחדלים הנוגעים לאימוץ תקני דיווח כספי (לרבות תקני דיווח כספי בינלאומיים - IFRS), הכנה וחתומה על הדוחות הכספיים של החברה, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, וכן בקשר לעריכה ו/או לאישור של דוח הדירקטוריון ו/או תוכניות עסקיות ותחזיות, ו/או למתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ולגבי נושאים נוספים הכלולים בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון וכן מתן הצהרות המתייחסות לדוחות הכספיים.
23. מעשה או מחדל בנוגע לגיבוש תוכנית עסקית, גיבוש תוכנית עבודה, לרבות בקשר לתמחור, לשיווק, להפצה, להנחיות לעובדים, ללקוחות, לסוכנים, משווקים ולספקים ולשיתופי פעולה כלשהם, מדיניות החברה ונהליה; ביצוע פעולות בעקבות או בהתאם עם מדיניות החברה, נהליה והליכים הנהוגים בה, וזאת בין אם פורסמו ובין אם לאו.
24. כל הקשור, במישרין או בעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חשבונות הבנק שלה, לרבות פיקדונות במט"ח, ניירות ערך, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים וכדומה.
25. פעולות הקשורות להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכל מין וסוג שהם.
26. פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה.

27. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או בעלי המניות שלה.
28. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
29. פעולה או החלטה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי מסחר של החברה ו/או עם עסקי החברה, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, יועצים, שוכרים ונותני שירותים או כל צד שלישי המקיים כל סוג של עסקים, במישרין או בעקיפין, עם החברה, ולרבות משא ומתן, כריתתם וביצועם ו/או אי ביצועם של חוזים עם כל אלה.
30. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לנכס כתוצאה מפעולה או ממחדל המיוחסים לחברה ו/או לעובדיה ו/או למנהליה ו/או לנושאי המשרה בה ו/או למי מטעמה.
31. כל פעולה, מעשה ו/או מחדל שגרמו לנזק גוף, מחלה, מוות ו/או נזק לרכוש, לרבות אובדן השימוש בו.
32. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוקים ו/או לתקנות ו/או לצווים ו/או לכללים ו/או להנחיות של רשויות מוסמכות בענייני חבות מוצר, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980, וכן חקיקה ופיקוח בתחום בריאות הצרכנים, וכן החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
33. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
34. **כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכל חברה אחרת (כהגדרתה ברישת כתב שיפוי זה) וכן כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונה כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה או לבקשתה בחברה אחרת כאמור.**
- כל הוראה בתוספת זו שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.

נספח ג' – כתב פטור מראש מאחריות

תאריך: _____

לכבוד

נכבדי,

הנדון: כתב פטור

הואיל ותקנון כלל תעשיות והשקעות בע"מ (להלן "החברה") מתיר לחברה לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה;

והואיל וביום 11 באוקטובר 2011 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של החברה ביום 9 באוקטובר 2011, לאשר מתן פטור מראש מאחריות לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה שהם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בחברה או שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור הפטור ביחס אליהם, בגין כהונתם של דירקטורים ונושאי משרה כאמור בחברה וכן בגין כהונתם כנושאי משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה ("חברה אחרת") (לרבות נושאי משרה כאמור שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה); והכל ביחס לנושאי משרה כאמור אשר מכהנים ו/או יכהנו בחברות כאמור מעת לעת ובהתאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום _____ 2011 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה לעיל;

והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת של החברה;

הננו להודיעך כי כפוף להוראות הדין, החברה פוטרת אותך מראש מכל אחריות כלפי החברה בשל כל נזק שנגרם ו/או שייגרם לה (במישרין או בעקיפין, לרבות בשל נזק לחברה אחרת) עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה ו/או כלפי החברה האחרת (מבלי לפגוע בזכויות החברה האחרת), בפעולה שנעשתה על-ידך בתום לב בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת.

הפטור, לפי כתב פטור זה, לא יחול על הפרת חובת אמונים כלפי החברה ו/או כלפי החברה האחרת, הפרת חובת זהירות בחלוקה, הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות (למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד), פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, וכן על קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל עליך.

בכתב פטור זה –

כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לרבות עובדים או בעלי תפקידים אחרים של החברה או של חברה אחרת, אף שאינם נושאי משרה כהגדרתם בחוק החברות, שהם ו/או קרוביהם הם בעלי שליטה בחברה או שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור הפטור ביחס אליהם, ואשר להם הוחלט לתת כתב פטור במתכונת כתב פטור זה.

"נושא משרה" –

לרבות יחסי עבודה וכן החזקה בתפקיד כלשהו בחברה או בחברה אחרת, על-ידי

"כהונה" –

בעלי תפקידים, שאינם נושאי משרה, כהגדרתם בחוק החברות.

התחייבויות החברה על-פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

כלל תעשיות והשקעות בע"מ

אני מאשר קבלת כתב פטור זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו:

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____