

כלל תעשיות והשקעות בע"מ

19 בספטמבר 2011

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

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית שנתית כלל תעשיות והשקעות בע"מ ("החברה") בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

בהתאם לתקנות הדוחות וחוק החברות, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום 4 באוקטובר 2011, בשעה 10:30 במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב, ושעל סדר היום שלה הנושאים כמפורט להלן:

א. הנושאים על סדר היום:

1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2010. ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2010, אשר פורסם ביום 22 במרס 2011 (אסמכתא מספר: 2011-01-088446), כפי שתוקן בדוח מתקן מיום 14 באפריל 2011 (אסמכתא מספר: 2011-01-123516) ("הדוח התקופתי לשנת 2010"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.
 2. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה נוחי דנקנר, אבי פישר, רפי ביסקר, יחזקאל דברת, אליהו כהן, שי לבנת, דוד לויתן, דורי מנור, יצחק מנור, עדיאל רוזנפלד ומרק שימל.
- פרטים אודות דירקטורים אלה נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2010. לגבי חלק מן הדירקטורים חל שינוי בפרטים שהובאו בתקנה 26 לתקנות הדוחות, לעומת הפרטים שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2010, כדלקמן:

שם הדירקטור	שינוי בפרטים המנויים בתקנה 26 מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2010
נוחי דנקנר	מכהן כדירקטור גם במעריב החזקות בע"מ.
אבי פישר	תאריך תחילת כהונה 22.5.2003 (תיקון טעות סופר). אינו מכהן כדירקטור בתפארת בר-און בע"מ (תיקון טעות). שמה של העמותה "מתן - הדרך שלך לתת", בה מכהן כיו"ר משותף, שונה ל-"מתן - משקיעים בקהילה".
יחזקאל דברת	אינו מכהן עוד כחבר בוועדת המאזן של החברה. אינו מכהן עוד כדירקטור במשביר אחזקות (1999) בע"מ. מכהן כדירקטור חיצוני באי.אס.אס אלקטרוניקה בע"מ וכיו"ר הדירקטוריון במבטח שמיר אחזקות בע"מ.
אליהו כהן	סיים את תפקידו כמנכ"ל אי די בי חברה לפיתוח בע"מ ביום 31 במרס 2011. מענו להמצאת כתבי בית דין הינו כדלקמן: יהושפט המלך 23, הרצליה פיתוח.

<p>אינו מכהן עוד כיו"ר ארזים מפעלי תיירות בע"מ וחברות קשורות. אינו מכהן עוד כיו"ר ועדת הביקורת של החברה. מכהן כחבר ועדת הביקורת וכחבר ועדת המאזן של החברה.</p>	<p>דוד לוינתן</p>
<p>אינו מכהן עוד כדירקטור בחברת פולסר ריתוך בע"מ.</p>	<p>דורי מנור</p>
<p>אינו מכהן עוד כדירקטור בבנק אגוד לישראל בע"מ ובסלקום ישראל בע"מ. מכהן כדירקטור גם בלינקס קפיטל בע"מ (יו"ר) ובאפולון ונצ'רס בע"מ (יו"ר).</p>	<p>יצחק מנור</p>
<p>אינו מכהן עוד כדירקטור בחברות הבאות: Advance Estates Limited, Aston Property Limited, Bettenhurst Charity Limited, Black Properties Limited, Cloudvalley Limited, Dauphin Properties Limited, Deerlodge Limited, Descartes Properties Limited, Farmwood Investments Limited, Flinstone Limited, Genesis 1:3 Limited, Judge Properties Limited, Kyng Homes Limited, Lightbox Limited, Marknewen Investments Limited, Matrix Estates Limited, UKI Limited, Mentor Properties Limited, Moledene Limited, Modernpick Limited, Montervale Properties Limited, Mutual Management Limited, Openacre Estates Limited, Poole Lighting Limited, Saxby Lighting Limited, Tareave Limited, The National Lighting Company Limited, The UKI Charitable Foundation, Torah&Chesed (BH) Limited, UKI Capital Limited, ?What if! Joint Ventures Limited, Chadbury Homes Limited, Hitower Limited, Glancastle Limited, 4 Charity Foundation, Boudstream Limited.</p>	<p>מרק שימל</p>

יצוין, כי כל אחד מהדירקטורים האמורים מסר לחברה הצהרה כנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים האמורות מצורפות כנספח לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

הגמול לו יהיו זכאים הדירקטורים, יהיה בהתאם להחלטה המתוארת בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 22 ביוני 2010, על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה (אסמכתא מספר: 2010-01-528492) ובדוח המשלים לו מיום 25 ביולי 2011 (אסמכתא מספר: 2010-01-564213).

3. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ודיווח על שכרם לשנת 2010.

ב. המניין החוקי לקיום האסיפה

באסיפה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם בתום חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא נכח מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום שנקבעו לאסיפה המקורית (דהיינו, ליום ג', 11 באוקטובר 2011, בשעה 10:30), או ליום, שעה או מקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("**האסיפה הנדחית**"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית לא נכח מנין חוקי כאמור, תבוטל האסיפה.

ג. הרוב הנדרש לאישור הנושאים על סדר היום

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 2 ו-3 לסדר היום לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

ד. זכאות להצביע

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182(ב) לחוק החברות הינו ביום א' 25 בספטמבר 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 בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

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

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, 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 הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. 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.

ה. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח ההחלטות בנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 45, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-6075794, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בעותק מן הדוח המיידית באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.