

# תקנון

## בנק מזרחי טפחות בע"מ

- \* נוסח התקנון אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 23 במרס 2000.
- \* באסיפה כללית מיום 3.11.2005, הוחלט לשנות את שם הבנק מ – "בנק המזרחי המאוחד בע"מ" ל – "בנק מזרחי טפחות בע"מ", ובאנגלית מ – "United Mizrahi Bank Limited" ל – " Mizrahi Tefahot Bank Ltd". תוקף ההחלטה הותנה באישור רשם החברות, על פי סעיף 31 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999. אישור זה התקבל ביום 7.11.2005. התיקון מופיע בכותרת ובסעיף 2 לתקנון.
- \* באסיפה כללית מיום 14.5.2006, הוחלט כדלהלן:
- א. להגדיל את ההון הרשום של הבנק, ב-10,000,000 ש"ח, אשר יחולקו ל-100,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת של הבנק, כך שלאחר אישור הגדלת ההון הרשום, כאמור, יהיה ההון הרשום של הבנק 40,000,000 ש"ח ע"ג, כשהוא מחולק ל-400,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת. תיקון זה מופיע בסעיף 11 לתקנון. וכן,
- ב. בעקבות חקיקת חוק החברות (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005, לתקן את התקנות שלהלן בתקנון הבנק: 1.1 (הגדרת "בעל מניות") 14.1.2, 56, 59, 86, 100, 106, 107, 123, 124, 141, 143, 144, 145, ו-177, והכל כמפורט בנספח א' לדוח המידי שפרסם הבנק ביום 3.4.2006, מספר אסמכתא 2006-01-0353076.
- \* באסיפה כללית מיום 9.11.2011, הוחלט לתקן את התקנות שלהלן בתקנון הבנק בדבר שיפוי וביטוח: 1, 142 עד 145 ו-146א, וזאת בעקבות חקיקת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, לרבות התיקון העיקרי בחוק החברות, התשנ"ט-1999, והכל כמפורט בסעיף 1.1 ובנספח א' לדוח המידי שפרסם הבנק ביום 3.10.2011 (מס' אסמכתא 2011-01-290787).
- \* באסיפה כללית מיום 20.9.2012, הוחלט כדלהלן:
- א. לתקן את התקנות שלהלן בתקנון הבנק, בדבר שיפוי וביטוח: 1, ו-142 עד 145 וזאת, בין היתר, בעקבות חקיקת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (חקיקה), התשע"א – 2011 וחוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 13), התשע"ב – 2012, אשר תיקן את חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, והכל כמפורט בסעיף 1.5 ובנספח ב' לדוח המידי שפרסם הבנק ביום 15.8.2012 (מס' אסמכתא 2012-01-211839).
- ב. בנוסף, לתקן את התקנות שלהלן בתקנון הבנק: 1 (בנוסף על התיקונים שפורטו בס"ק א. לעיל), 48, 88, 90, 91, 92א, 95, 98א. עד 99.4ב, 108, 109, 116 ו-122. התיקונים האמורים נבעו, בין היתר, מהוראות חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התש"ע-2012, מהוראות ניהול בנקאי תקין, בעניין דירקטוריון, שהוצאו על ידי המפקח על הבנקים, וכן מתיקונים שנערכו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, והכל כמפורט בסעיף 1.7 ובנספח ב' לדוח המידי שפרסם הבנק ביום 15.8.2012 (מס' אסמכתא 2012-01-211839).
- \* באסיפה כללית מיום 8.3.2016, הוחלט כדלהלן:
- א. להוסיף הגדרה למונחים "שליטה" ו- "בעל שליטה", בתקנה 1.1 לתקנון הבנק.
- ב. לתקן את תקנה 141 בתקנון הבנק, שעניינה פטור מאחריות של נושא משרה.
- ג. לתקן טעויות סופר בתקנות 142.5 ו-144.5 לתקנון הבנק.
- \* באסיפה כללית מיום 28.12.2016, הוחלט כדלהלן:
- א. לתקן את תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הודעה ומודעה על זימון אסיפה כללית.
- ב. להוסיף תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט בלעדית.
- \* באסיפה כללית מיום 2.4.2019, הוחלט לתקן את תקנות 55, 89 ו-92 לתקנון הבנק, לעניין מינויים של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) באסיפה הכללית של הבנק ומשך כהונתם.
- \* באסיפה כללית מיום 15.10.2020, הוחלט לתקן את תקנות 142 ו-144 לתקנון הבנק, בעניין ביטוח ושיפוי.
- \* באסיפה כללית מיום 24.12.2020, הוחלט לתקן את תקנות 89.1 ו-92 לתקנון הבנק, בעניין משך כהונתם של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים).
- \* באסיפה כללית מיום 5.9.2023, הוחלט לתקן את תקנות 1.1, 142, 143, 144 ו-145 לתקנון הבנק, בעניין ביטוח ושיפוי.

תוכן העניינים

| <u>עמודים</u> | <u>מספרי התקנות</u> | <u>נושא</u>                     |     |
|---------------|---------------------|---------------------------------|-----|
| 5 - 3         | 1                   | מבוא                            | .1  |
| 5             | 2                   | שם החברה                        | .2  |
| 5             | 3                   | הגבלת אחריות                    | .3  |
| 5             | 4                   | מטרות החברה                     | .4  |
| 6             | 5                   | תרומות                          | .5  |
| 6             | 6                   | עסקים                           | .6  |
| 6             | 7                   | המשרד הרשום                     | .7  |
| 6             | 10 - 8              | התקנון                          | .8  |
| 6             | 11                  | הון מניות רשום                  | .9  |
| 7 - 6         | 14 - 12             | המניות                          | .10 |
| 8 - 7         | 19 - 15             | תעודות מניה                     | .11 |
| 8             | 20                  | תשלומים בעד מניות               | .12 |
| 8             | 21                  | חילוט מניות                     | .13 |
| 10 - 8        | 35 - 22             | העברת מניות ותסיבתן             | .14 |
| 11 - 10       | 40 - 36             | מניות למוכ"ז                    | .15 |
| 12 - 11       | 44 - 41             | שינויים בהון                    | .16 |
| 12            | 47 - 45             | שינוי זכויות                    | .17 |
| 13 - 12       | 50 - 48             | הנפקת מניות וניירות ערך אחרים   | .18 |
| 13            | 51                  | ניירות ערך בני פדיון            | .19 |
| 13            | 52                  | מרשם בעלי מניות נוסף            | .20 |
| 16 - 13       | 69 - 53             | אסיפות כלליות                   | .21 |
|               |                     | הצבעה וקבלת החלטות              | .22 |
| 19 - 16       | 86 - 70             | באסיפות הכלליות                 |     |
| 21 - 19       | 98 - 87             | הדירקטוריון                     | .23 |
| 22 - 21       | 99 - 99             | דירקטורים חיצוניים              | .24 |
| 23 - 22       | 103 - 100           | סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו    | .25 |
| 23            | 105 - 104           | קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטוחות | .26 |
| 25 - 23       | 109 - 106           | ועדות הדירקטוריון               | .27 |
| 26 - 25       | 123 - 110           | פעולות הדירקטוריון              | .28 |
| 27 - 26       | 125 - 124           | פרוטוקולים                      | .29 |
| 27            | 133 - 126           | המנהל הכללי                     | .30 |
| 28 - 27       | 136 - 134           | תוקף פעולות ואישור עסקאות       | .31 |
| 28            | 139 - 137           | חתימה בשם החברה                 | .32 |
| 29            | 140                 | מינוי באי כח                    | .33 |
| 34 - 29       | 146 - 141           | פטור, שיפוי וביטוח              | .34 |
|               |                     | דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות   | .35 |
| 37 - 35       | 159 - 147           | ורוחים                          |     |
| 37            | 161 - 160           | מסמכי החברה                     | .36 |
| 38            | 165 - 162           | רואה חשבון מבקר                 | .37 |
| 39 - 38       | 176 - 166           | הודעות                          | .38 |
| 39            | 177                 | מיזוג                           | .39 |
| 40            | 178                 | ארגון מחדש                      | .40 |
| 40            | 180 - 179           | היוון                           | .41 |
| 40            | 182 - 181           | פרוק                            | .42 |
| 41            | 183                 | סמכות שיפוט בלעדית              | .43 |

**תקנון**  
**של**  
**בנק מזרחי טפחות בע"מ**  
**ובאנגלית**  
**MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD**

**מ ב א**

- 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, כאמור בתקנה 14 להלן, 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" בנק מזרחי טפחות בע"מ ;
  - "דירקטור בלתי תלוי" דירקטור חיצוני על פי חוק החברות או דירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי לחוק החברות :
    - (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת ;
    - (2) הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה ;
  - "דירקטור חיצוני על פי חוק החברות" דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות ;
  - "דירקטור חיצוני על פי הוראות המפקח" דירקטור חיצוני, כמשמעותו לפי הוראות ניהול בנקאי תקין, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח לפי הוראות סעיף 5(ג) לפקודת הבנקאות ;

- "דירקטור חיצוני" - דירקטור חיצוני על פי חוק החברות או דירקטור חיצוני על פי הוראות המפקח;
- "חוק הבנקאות (רישוי)" - חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;
- "חוק ההגבלים העסקיים" - חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988;
- "החוק" - חוק החברות, תשנ"ט - 1999, כפי שיהיה מעת לעת, וכן, או "חוק החברות" התקנות שיותקנו מכוחו;
- "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
- "חוק הייעוץ" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;
- "חוק הסדרת העיסוק בשירותי**
- תשלום וייזום תשלום"** חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, תשפ"ג-2023;
- "חוק הפיקוח על הביטוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;
- "חוק הפיקוח על קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
- "חוק השקעות משותפות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
- "חוק שירות מידע פיננסי" חוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021;
- "המזכיר" - מי שימונה כמזכיר החברה;
- "המפקח" - המפקח על הבנקים;
- "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;
- "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות;
- "פסול דין" - כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962, קטין שלא מלאו לו 18 שנה ופושט רגל שלא שוחרר;
- "פקודת הבנקאות" - פקודת הבנקאות, 1941;
- "רוב מיוחד" - רוב של שבעים וחמישה 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;

- "שליטה" או "בעל שליטה"
  - כמשמעות המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך ;
  - "שנה" או "חודש"
  - למנין הלוח הגריגוריאני ;
  - "תאגיד"
  - חברה, שותפות, אגודה שתופית, עמותה וכל חבר בני-אדם אחר מואגד או בלתי מואגד ;
  - "תאגיד בנקאי בלא גרעין" - כמשמעותו בסעיף 11ב(ג) לפקודת הבנקאות ; שליטה"
  - "תקנון זה" או "התקנון"
  - תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה מעת לעת ;
- 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 או בכפוף להוראות חוק החברות או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות הפקודה או להוראות חוק החברות או להוראות כל דין, שאין 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 בינו לבין הוראות תקנון זה.

### שם החברה

2. שם החברה הוא, כדלקמן :
- 2.1. בעברית - בנק מזרחי טפחות בע"מ.
- 2.2. באנגלית - MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD.

### הגבלת אחריות

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

### מטרות החברה

4. מטרות החברה הן כמפורט בתזכיר ההתאגדות של החברה.

### תרומות

5. הדירקטוריון רשאי לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים העיסקיים של החברה.

### עסקים

6. 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 מלעסוק בעסקים אלה, בין אם החלה לעסוק באותו ענף או סוג של עסקים, ובין אם לאו;

### המשרד הרשום

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

### התקנון

8. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל.
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 40,000,000 ש"ח מחולק ל - 400,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כל אחת. 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.

14.1.1 14.1 14. בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים, ומי שאוחז בשטר מניה שהוצא על ידי החברה, כאמור בתקנה 36 להלן.

#### 14.1.2.

א. בעל מניה שהוא נאמן ידווח על כך לחברה, והחברה תרשום אותו 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.

ב. הוראת תקנה 14.1.2א. לעיל, לא תחול על בעל מניה כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק החברות, אלא אם כן חלה עליו חובת דיווח לפי הוראות אחרות בדין.

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 שני דירקטורים, או של דירקטור אחד ביחד עם המנהל הכללי של החברה או ביחד עם מזכיר החברה. הדירקטוריון רשאי להחליט כי החתימות 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, ללא תשלום, תוך תקופה של שני חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, לפי העניין, תעודה אחת המעידה על בעלותו במניות הרשומות על שמו. החברה לא תסרב לדרישת בעל מניות רשום, לקבל במקום תעודה אחת מספר תעודות, אלא אם הדרישה תהא בלתי סבירה, לדעת הדירקטוריון. בעל מניות אשר מכר או העביר חלק ממניותיו יהא זכאי לקבל ללא תשלום תעודה בגין יתרת מניותיו.

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

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

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 להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות לשביעות רצון הדירקטוריון בעד כל נזק אפשרי.

### 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 ותסיבתן

22. כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, כמפורט בתקנה 23 להלן, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת יד בלבד, על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, או בשמם, ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר לחברה כתב 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 שלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

"אני, \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ מס' זיהוי \_\_\_\_\_ (להלן- "המעביר") מעביר למר מספר זיהוי \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ (להלן- "הנעבר") תמורת הסכום של \_\_\_\_\_ ש"ח ששילם לי, את המניות מסוג \_\_\_\_\_ בנות \_\_\_\_\_ ש"ח ע"נ כ"א המסומנות במספרים מ- \_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_ (ועד בכלל) של \_\_\_\_\_ בע"מ, והן תהיינה בידי הנעבר, על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים האלה.

ולראיה באו על החתום ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_.

חתימת הנעבר

חתימת המעביר

עד לחתימת הנעבר"

עד לחתימת המעביר

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.
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 וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי ההעברה שירשמו, ישארו בידי החברה אך כל כתב העברה שהדירקטוריון סרב לרושמו, יוחזר למי שהגישו, לפי דרישתו.
27. סרב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה.
28. כל כתב העברה יתייחס לסוג אחד של מניות בלבד, אלא אם קבע הדירקטוריון אחרת.
29. החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון, מעת לעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות הענין.
30. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם, תכיר החברה בנסב ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות.
- 31.1. בכפוף להוראות תקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות, והחברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות, בטרם הוכחה זכותו, כאמור לעיל.
- 31.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו, כפי שהיה רשאי לעשות, אילו העביר הבעלים הרשום, בעצמו, את המניה, לפני הסבת הזכות.
32. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בתקנה 30 לעיל, יהיה זכאי לדיבידנדים ולזכויות אחרות בגין המניה, כאילו היה הבעלים הרשום של המניה, אף אם טרם נרשם כך. ואולם לפני הרשמו במרשם כבעל מניה לגבי אותה מניה, לא יהא זכאי מכח אותה מניה להנות מכל זכות של בעל מניה לענין אסיפות החברה.

33. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי, בכל עת, לדרוש מהזכאי למניה כאמור בתקנה 30 לעיל, להרשם בעצמו במרשם או להעביר את המניה לאחר. היה ולא נתמלאה הדרישה האמורה תוך 60 יום ממועד מסירתה, יהיה הדירקטוריון רשאי לעכב דיבידנדים או זכויות אחרות בגין המניה, עד אשר תבוצע הדרישה. הוצגה דרישה כאמור, יחשב הדבר כאישור הדירקטוריון לרשום את הזכאי למניה כבעליה, במרשם בעלי המניות, אולם, תישמר זכות הדירקטורים לסרב לאשר העברת המניה לאחר בהתאם להוראות תקנה 31.2 לעיל.

34. החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום שש שנים מיום הרישום במרשם, כן רשאית החברה להשמיד תעודות מניות שבטלו, לאחר תום שלוש שנים מתאריך ביטולן, ותהיה קיימת חזקה לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושהעברות, הביטולים והרישומים, לפי הענין, נעשו כדין.

35. הדירקטוריון רשאי להכיר בויתור על הקצאת מניות על ידי מקבל ההקצאה לטובת אחר, בתנאים שיקבע.

### מניות למוכ"ז

36. שטר מניה שהוצא על ידי החברה מעניק למוכ"ז את הזכות למניות הכלולות בשטר; מניות אלו יהיו ניתנות להעברה על ידי מסירת השטר לידי הנעבר והוראות תקנון זה בענין העברת מניות לא יחולו על המניות הכלולות בשטר המניה. הדירקטוריון רשאי לקבוע, בין בתלושים ובין באופן אחר, את הדרכים לתשלום דיבידנדים או מתן זכויות אחרות בגין המניות הכלולות בשטר.

37. בעל מניה האוחז בשטר מניה יהיה רשאי להחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה על שם. עם הביטול יירשם שמו של בעל המניה במרשם בעלי המניות תוך ציון מספר המניות הרשומות על שמו, כנדרש על פי חוק החברות.

38. בעל מניה האוחז בשטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד או בכל מקום אחר שיקבע לשם כך על ידי הדירקטוריון, וכעבור 48 שעות מעת ההפקדה ואילך, וכל עוד ישאר שטר המניה מופקד כנ"ל תהיה למפקיד הזכות לחתום על דרישה לכינוס אסיפה כללית של החברה, להשתתף בכל אסיפה כללית של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל מניות בכל אסיפה כללית המתכנסת, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות, כבעל המניות הכלולות בשטר המניה המופקד. רק אדם אחד יוכר כמפקיד של שטר מניה מסויים. החברה תחזיר למפקיד את שטר המניה תוך 48 שעות מקבלת דרישה בכתב מאת המפקיד להחזרת שטר המניה.

נמסר לחברה אישור של בנק, על הפקדה בבנק של שטר מניה לזכות בעל המניה, בציון שמו, זהותו וכתובתו של המפקיד והתחייבות הבנק להודיע לחברה על בטול ההפקדה 48 שעות לפחות לפני החזרת שטר המניה למפקיד, ייחשב שטר המניה לענין תקנה זו, כאילו הופקד במשרד החברה מתאריך קבלת האישור על ידי החברה ועד המועד שבו תתקבל בחברה הודעה מהבנק על ביטול ההפקדה, או עד למועד שבו יתברר לדירקטוריון כי ההפקדה בוטלה, לפי המוקדם.

39. למעט אם נקבע, במפורש, אחרת, בתקנון זה, אדם האוחז בשטר מניה לא יוכל לחתום על דרישה לכנס אסיפה כללית של החברה או להשתתף באסיפה כללית או להצביע בה ולא יוכל להשתמש בזכויות אחרות של בעל מניות באסיפות כלליות של החברה. ואולם, האוחז בשטר המניה יהיה בעל מניות בחברה ויהיו לו, מכל יתר הבחינות, כל הזכויות, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות, כבעל המניות הכלולות בשטר המניה.

40. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, לקבוע וכן לשנות, מעת לעת, את התנאים להוצאת שטר מניה חדש או תלוש חדש במקום שטר מניה או תלוש שהוצאו בעבר על ידי החברה. ואולם, הדירקטוריון לא יוציא שטר מניה או תלוש, כאמור, אלא אם התלוש הקודם או שטר המניה הקודם ביחד עם כל התלושים שהוצאו בגינו ואשר טרם שולמו, נמסרו לחברה לשם ביטול, או שהוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון כי הם הושמדו או אם הדירקטוריון הסכים לכך על פי שיקול דעתו המוחלט, ונמסרה לחברה ערבות או כתב שיפוי, לשביעות רצונו המלאה של הדירקטוריון, לכסוי כל נזק שעלול להגרם כתוצאה מכך.

### שינויים בהון

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

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

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

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

42.3. להפחית את הונה של החברה.

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

43. 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:

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

43.2. לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה 43.1 לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה;

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

43.4. 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;

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

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

### שינוי זכויות

45. בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב מיוחד, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם 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.

46. 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 מחצית 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.

47. 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

48. הדירקטוריון רשאי להנפיק או להקצות 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.

49. 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.

50. הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בעת חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי הדירקטוריון להחליט כי בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה ישולמו דמי תיווך, והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על-ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

### ניירות ערך בני פדיון

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

### מרשם בעלי מניות נוסף

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

### אסיפות כלליות

53. החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית:

- 53.1 שינויים בתקנון החברה או בתזכירה;
  - 53.2 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;
  - 53.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;
  - 53.4 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;
  - 53.5 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו - 268 עד 275 לחוק החברות;
  - 53.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו - 287 לחוק החברות וכן שינויים בהון כאמור בתקנה 42 לעיל;
  - 53.7 מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק החברות;
  - 53.8 כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנון זה, בהחלטה של האסיפה הכללית.
54. החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.

55. סדר היום באסיפה כללית שנתית יכול שיכלול מינוי דירקטורים וקביעת תנאי העסקתם וכן יכלול נושאים, כדלקמן :
- 55.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית ;
- 55.2. מינוי רואה חשבון מבקר ;
- 55.3. דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה ;
- 55.4. נוסף על האמור לעיל, ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על סדר היום, כאמור בתקנה 58 להלן.
- אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "אסיפה שנתית" וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה מיוחדת".
56. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה :
- 56.1. שני דירקטורים ;
- 56.2. 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 59 להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה, אלא אם נקבע אחרת לעניין אסיפה שחל לגביה סימן ז' לפרק השני של החלק השלישי לחוק החברות, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.
57. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה 56 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.
58. סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 56 לעיל וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 58.2 להלן.
- 58.1. סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 56 לעיל וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 58.2 להלן.
- 58.2. 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.
- 58.3. בקשה כאמור בתקנה 58.2 לעיל תוגש לחברה בכתב לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.

- 59.1 .59 מודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית, או באתר האינטרנט של החברה; המודעה תפורסם עד ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה. על אף האמור לעיל, מודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, תפורסם 35 ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 59.2 פרט למודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 59.1 לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים, הן לבעלי המניות שאינם רשומים והן לבעלי המניות האוחזים בשטר מניה.
- 60 .60.1 בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה והיא תכלול את סדר היום, תמצית ההחלטות המוצעות וכל פירוט אחר הנדרש על פי הדין.
- 60.2 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.
- 60.3 מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנה 60 זו לעיל ומבלי לגרוע מכלליות הוראות תקנון זה בנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את סמכויותיו כאמור בתקנה 60 זו לעיל, לועדת דירקטוריון או לנושא משרה בחברה, בין אם לצורך אסיפה כללית מסוימת ובין אם לתקופה.
- 61 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.
- 62 הדירקטוריון יהיה רשאי לשנות את מקום כינוסה ואת מועדה של אסיפה כללית ובלבד שהדבר לא יפגע בהוראות תקנון זה לענין פרקי הזמן המזעריים החייבים לחלוף בין מועד ההודעה לבין מועד האסיפה הכללית, ובכפוף לכך שההודעה בדבר שינוי, כאמור, תינתן באותו אופן שבו ניתנה ההודעה על האסיפה הכללית שלענין מקומה או מועדה נעשה השינוי.
- 63 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.
- 64 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 (להלן - "אסיפה נדחית ראשונה").

65. באסיפה נדחית ראשונה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם חמישה עשר אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית הראשונה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילתה, 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 המקורית או בהודעה על האסיפה הנדחית הראשונה, אם ניתנה (להלן - "האסיפה הנדחית השנייה"). באסיפה הנדחית השנייה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחתה, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות, יהיה שיעור חלקם בזכויות ההצבעה אשר יהיה.

66. על אף האמור בתקנה 65 לעיל, אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישה של בעלי מניות כאמור בתקנה 56.2 לעיל, תתקיים האסיפה הנדחית השנייה רק אם נכחו בה בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס האסיפה כאמור בתקנה 56.2 לעיל.

67. יושב ראש הדירקטוריון או כל אדם אחר שנתמנה למטרה זו על ידי הדירקטוריון, ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש כזה, או אם באסיפה כלשהי אין הוא נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרב לשמש כיושב ראש האסיפה רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם, ואם לא יעשו כן - יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בראש, יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

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

68.1. שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם;

68.2. העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו.

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

### **הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות**

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

71. 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.

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

73. 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 היחיד 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.

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

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

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

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

"אני \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_  
 כבעל מניות ב- \_\_\_\_\_ בע"מ ממנה בזה את \_\_\_\_\_  
 מ- \_\_\_\_\_ או בהעדרו את \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_  
 כשלוח שלי, להצביע בשמי ובמקומי בגין \_\_\_\_\_ \* מניות מסוג \_\_\_\_\_ \*\*  
 המוחזקות על ידי, באסיפה הכללית (שנתית/מיוחדת) של החברה אשר  
 תתקיים ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ ובכל אסיפה נדחית של  
 אסיפה זו.  
 ולראיה באתי על החתום ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ חתימה "

\* ציין את מספר המניות.

\*\* ציין את סוג המניות.

- 76.2. 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 כל מניותיו של בעל המניות.
- 76.3. 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.
77. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:
- 77.1. כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן.
- 77.2. 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.
78. 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.
79. קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר-תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או נעשה פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה, בכתב, בדבר הפגם, הפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי הענין.
80. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.
81. בעל מניות לא יהא רשאי להשתתף או להצביע בכל אסיפה כללית, בעצמו או על ידי שלוח, אלא מכוח המניות אשר התמורה שנקבעה עבורן שולמה במלואה לחברה.
82. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.
83. 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.
84. הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.
85. בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל.

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

### הדירקטוריון

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

88. דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

89. 89.1 הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית, ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, יהיה עד לתום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר האסיפה השנתית שבה אושר מינויים, או עד למועד מוקדם יותר שיאושר לעניין זה על ידי המפקח על הבנקים.

89.2 על אף האמור לעיל, אם לא מונו, בתוקף מידי, דירקטורים שהיו מועמדים למינוי מחדש באסיפה שנתית כלשהי (להלן – "האסיפה למינוי דירקטורים") (דהיינו, תחילת כהונתם של הדירקטורים האמורים שמונו באסיפה למינוי דירקטורים, מותנית בתנאי כלשהו, שטרם התקיים), ימשיכו הדירקטורים האמורים בכהונתם עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר האסיפה למינוי דירקטורים, אלא אם הופסקה כהונתם קודם לכן, על פי דין.

89.3 דירקטורים שנשתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב.

90. פרט למי שכהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו, או אם הוא, או בעל מניות בחברה המבקש להציעו, הגיש למשרד, לא יאוחר מתום ארבעה עשר ימים מיום פרסום ההודעה המקדימה על האסיפה, כמשמעותה בתקנה 92.1א להלן, מסמך בכתב המודיע על מועמדותו למשרה או על כוונת אותו בעל מניות להציעו.

91. [בוטל]

92. 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 87 לעיל. דירקטורים שמונו, כאמור, למעט הדירקטורים החיצוניים, יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר האסיפה המיוחדת שבה אושר מינויים או במועד מוקדם יותר שיאושר לעניין זה על ידי המפקח על הבנקים.

92א. לענין מינוי דירקטורים, כהונתם והפסקת כהונתם, יחולו הוראות אלה:

92.1א לא תזומן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי דירקטורים או הפסקת כהונתם, אלא אם כן פרסמה החברה הודעה מקדימה על כך באופן שבו מפורסמת ההודעה על זימון אסיפה כללית, 21 ימים לפחות לפני פרסום ההודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, וההודעה המקדימה נמסרה באותו מועד גם למפקח;

- 92.2 א הדירקטוריון לא יהיה רשאי למנות דירקטורים לחברה, ולא יהיה רשאי להציע מועמדים לכהונת דירקטור לוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי);
- 92.3 א על אף האמור בתקנה 92.2א לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי למנות דירקטורים לחברה, אם התפנה מקום בדירקטוריון לאחר האסיפה השנתית הקודמת, או באישור המפקח, ובלבד שתקופת הכהונה של דירקטור שמונה כאמור תסתיים לא יאוחר מהאסיפה השנתית הקרובה;
- 92.4 א ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים ועל הפסקת כהונתם תהיה לכל מועמד לכהונה או לכל דירקטור, לפי העניין, בנפרד;
- 92.5 א החלטות האסיפה הכללית על מינוי דירקטור או על הפסקת כהונתו יתקבלו ברוב רגיל; במניין קולות המשתתפים בהצבעה לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- 92.6 א עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית.
93. האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי הענין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.
94. על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, באסיפה מיוחדת, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.
95. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום התקופה שלה התמנה, בכל אחד מאלה:
- 95.1. הוא נפטר או הוכרז פסול דין על ידי בית משפט מוסמך;
- 95.2. הוא הוכרז פושט רגל;
- 95.3. הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
- 95.4. בית משפט מוסמך הורה על פקיעת כהונתו, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות;
- 95.5. הוא התפטר במסירת הודעה, כאמור בתקנה 97 להלן;
- 95.6. הוא הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית, כאמור בתקנה 94 לעיל;
- 95.7. הדירקטוריון החליט על סיום כהונתו, כאמור בסעיף 231 לחוק החברות;
- 95.8. ועדת האכיפה המנהלית החליטה להטיל עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור, כאמור בסעיף 232א. לחוק החברות;
- 95.9. חדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק החברות, לכהונתו כדירקטור, או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור.

96. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המיזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 87 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.
97. דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.
98. בכפוף להוראות חוק החברות, יחולו על הדירקטורים ההוראות האלה:
- 98.1. החברה רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים.
- 98.2. החברה רשאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות, בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובמילוי תפקידו כדירקטור.
- 98.3. החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתבקש להעניק לחברה שרותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה ובכלל זה לנסוע לחוץ לארץ או לשהות שם.
- א.98. על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה, אם החברה תהפוך לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, יחולו לגביה הוראות סעיפים 11ד ו-11ה לפקודת הבנקאות.

### דירקטורים חיצוניים

99. בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות, וכן דירקטורים חיצוניים על פי הוראות המפקח, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח.
- א.99. על דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, יחולו ההוראות שנקבעו בחוק החברות, לעניין זה.
- ב.99.1. על דירקטור חיצוני על פי הוראות המפקח, יחולו הוראות סעיפים 239(ד), 241, 244, 245(א), 245(א3), 245(ב), 247 ו-249 לחוק החברות.
- ב.99.2. לגבי דירקטורים חיצוניים על פי הוראות המפקח, המכהנים בחברה ביום 20.9.2012, יחולו ההוראות שלהלן:
- (א) כהונתו של דירקטור חיצוני על פי הוראות המפקח, תסתיים בתום שלוש שנים מן היום שבו מונה, לראשונה, כדירקטור חיצוני על פי הוראות המפקח, ואם חלפו מעל שלוש שנים מיום מינויו לראשונה, כאמור, כהונתו תסתיים בתום שלוש שנים מן היום שבו נסתיימו שלוש שנות כהונתו הראשונות.
- (ב) החברה רשאית למנות דירקטור, כאמור בתקנת משנה 99.2(א) לעיל, לתקופות כהונה נוספות של שלוש שנים, כל אחת, ובלבד שתקופת כהונתו הכוללת בחברה, של כל דירקטור כאמור, לא תעלה על תשע שנים רצופות.
- ב.99.3. על אף האמור בסעיף 245(ב) לחוק החברות-
- (א) המפקח רשאי להפסיק כהונה של דירקטור חיצוני על פי הוראות המפקח, בהתאם לסעיף 11א(ה) לפקודת הבנקאות;

(ב) המפקח רשאי לאשר את הפסקת כהונתו של דירקטור חיצוני על פי הוראות המפקח, שלא בהתאם להוראות סעיף 245(ב) לחוק החברות; במקרה כאמור, החברה רשאית, בהחלטה ברוב רגיל, באסיפה מיוחדת, להפסיק את כהונתו של הדירקטור האמור, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

### **סמכויות הדירקטוריון ותפקידי**

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

- 100.1. יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן;
  - 100.2. יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
  - 100.3. יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;
  - 100.4. רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב;
  - 100.5. אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק החברות;
  - 100.6. ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף 173 לחוק החברות;
  - 100.7. ימנה ויפטר את המנהל הכללי.
  - 100.8. יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
  - 100.9. רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה;
  - 100.10. רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה;
  - 100.11. רשאי להחליט על רכישה, כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, מכל בעלי מניותיה של החברה או מחלקם, או ממי מהם, לפי שיקול דעת הדירקטוריון ובתנאים שיקבע;
  - 100.12. יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
  - 100.13. יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונח זה בסעיף 240 לחוק החברות.
- סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי, למעט כמפורט בסעיף 288(ב)(2) לחוק החברות.
101. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

- 102.1 .102 הדירקטוריון רשאי להחליט, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, ובכלל זה, כל סמכות כאמור שהפעלתה על ידי הדירקטוריון מתחייבת על פי הוראות בנק ישראל, והכל לענין מסויים, או לפרק זמן מסויים.
- 102.2 .102 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;
- 102.3 .102 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
- 103 .103 בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון יכול שתהיה לענין מסוים או לפרק זמן מסוים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

### **קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטוחות**

- 104 .104 מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על:
- 104.1 .104 קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון;
- 104.2 .104 מתן בטוחות להבטחת אשראי כאמור בתקנה 104.1 לעיל, מכל סוג שהוא;
- 104.3 .104 הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות איגרות חוב, שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. איגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, או בטוחות אחרים, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בנכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות או זכויות יתר או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.
- 105 .105 האמור בתקנה 104 לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה, בגבולות מסגרת האשראי שנקבעה על ידי הדירקטוריון.

### **ועדות הדירקטוריון**

- 106 .106 בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות, למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן - "ועדת דירקטוריון"), ולהאציל לועדת דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן. להסרת ספק, בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון.
- על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן:

- 106.1.1 . קביעת מדיניות כללית לחברה ;
- 106.1.2 . חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון ;
- 106.1.3 . קביעת עמדת הדירקטוריון בענין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות ;
- 106.1.4 . מינוי דירקטורים ;
- 106.1.5 . הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת אגרות חוב, למעט כמפורט בסעיף 288(ב) לחוק החברות ;
- 106.1.6 . אישור דוחות כספיים ;
- 106.1.7 . אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
- 106.2 . הדירקטוריון רשאי להקים ועדות גם בנושאים המנויים בתקנות משנה 106.1.1 עד 106.1.7 לעיל, לשם המלצה בלבד.
- 107 . החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע, במפורש, אחרת, על ידי הדירקטוריון, לענין מסוים 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.
- 108 . 108.1 . ההוראות הכלולות בתקנון זה בענין פעולות הדירקטוריון, יחולו בשינויים המחויבים, גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון, לענין זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.
- 108.2 . ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.
- החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.
- 109 . 109.1 . הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה, כל הדירקטורים החיצוניים על פי חוק החברות, יהיו חברים בה ורוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים.
- לא יהיו חברים בועדת הביקורת: יושב ראש הדירקטוריון וכל דירקטור שמועסק על ידי החברה או המועסק על ידי בעל השליטה בה או על ידי תאגיד בשליטת בעל השליטה כאמור, דירקטור הנותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל השליטה כאמור, דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה, וכן בעל השליטה בחברה או קרובו.

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

### פעולות הדירקטוריון

110. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.
111. הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון, ורשאי הוא להעבירו מתפקידו ולמנות אחר תחתיו. כן רשאי הדירקטוריון למנות מבין חבריו מי שישמש כממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בהעדרו.
112. יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש הדירקטוריון משיבת דירקטוריון, על פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה (להלן - "העדרות"), כי אז ישב בראש הישיבה ממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון, אם נבחר. בהעדרותם של יושב ראש הדירקטוריון וממלא מקומו מהישיבה, גם יחד, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד מביניהם כיושב ראש הישיבה.
113. הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צורכי החברה.
114. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון.
115. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, בהתקיים כל אחד מאלה:
- 115.1. קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור אחד או יותר, לשם דיון בנושא שיפורט בדרישתו;
- 115.2. קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של הדירקטוריון;
- 115.3. 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.
- 116.1. 116. הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון, זמן סביר לפני מועד הישיבה.
- 116.2. על אף האמור לעיל, במקרים דחופים, רשאי הדירקטוריון, בהסכמת רוב הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה.
117. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:
- 117.1. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;
- 117.2. נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 115 לעיל;

- 117.3. כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.  
(להלן - "סדר היום").
118. בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצויין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של העניינים שידונו בישיבה, על פי סדר היום.
119. הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא אם ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר.
120. המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים במועד הישיבה.
- 121.1. 121. 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.
- 121.2. 121. היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.
122. בכפוף להוראות הדין, 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.
123. מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 122:
- 123.1. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. הוראות תקנה 121 לעיל, יחולו על החלטה זו, בשינויים המחויבים, לפי הענין.
- 123.2. התקבלו החלטות כאמור בתקנת משנה 123.1 לעיל, ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון.
- 123.3. על החלטה כאמור בתקנת משנה 123.1 יחולו הוראות תקנה 124, בשינויים המחויבים.
- 123.4. יושב ראש הדירקטוריון אחראי לביצוע הוראות תקנה 123 זו.

### פרוטוקולים

124. הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים יירשמו בספרים שיוכנו למטרה זו, ויכללו, בין היתר, את הפרטים שלהלן:
- 124.1. שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון;
- 124.2. העניינים שידונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו.

כל פרוטוקול יאושר וייחתם בידי הדירקטור שניהל את הישיבה, למעט פרוטוקול כאמור בתקנה 123 לעיל, שיאושר וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון ; פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

125. הוראות תקנה 124 לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון.

### המנהל הכללי

126. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה (להלן - "המנהל הכללי") והוא רשאי לפטרו או להחליפו בכל עת שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל חוזה בינו לבין החברה.

127. המנהל הכללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניות בחברה.

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

129. 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 102.1 לעיל, אם יועברו ; המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

130. 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.

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

132. 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.

133. 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

134. 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.

- 135.1 .135 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.
- 135.2 .135 בכפוף להוראות חוק החברות, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו או את קרובו או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.
- 135.3 .135 בכפוף להוראות חוק החברות, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בענין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן ענין אישי.
- 136 .136 בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה ענין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, יאושרו בדרך, כדלקמן:
- 136.1 .136 בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה בדבר כהונתו או בדבר היותו ממלא תפקיד בגופים מסויימים או בדבר היותו נותן שירותים לגופים, כאמור, תהווה משום גילוי של נושא המשרה לחברה, בדבר עניינו האישי, הנובע מן האמור לעיל, לצורך כל התקשרות כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה.
- 136.2 .136 התקשרות כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה, תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי גורם אחר שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת, בין במסגרת נהלי הדירקטוריון בין בהסמכה כללית, בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסוימת.
- 136.3 .136 אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור לעיל, יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

### חתימה בשם החברה

- 137 .137 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.
- 138 .138 בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי המנהל הכללי להסמיך מבין עובדי החברה את מורשי החתימה, המוסמכים לחייב את החברה בחתימתם.
- 139 .139 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

140. 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

141. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

הפטור האמור לעיל, לא יחול בשל נזק שייגרם לחברה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא משרה בחברה, כאמור לעיל, שארעה אחרי יום 23.12.2015, בקבלת החלטה או באישור עסקה שלבעל שליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו בחברה (לרבות נושא משרה אחר בחברה, שאינו נושא המשרה שהוענק לו הפטור על פי תקנה 141 זו לעיל), יש בה עניין אישי.

142. בכפוף להוראות חוק החברות או כל דין אחר, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, לרבות נושא משרה כמשמעותו בתקנות משנה 142.4א. עד 142.9 להלן, לפי העניין, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה כאמור, בכל אחד מאלה:

- 142.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
- 142.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 142.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר ;
- 142.4. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל תשלום לנפגע הפרה לפי הסעיף האמור, בהתאם להוראות חוק הייעוץ ;
- 142.4א. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, בהתאם להוראות חוק שירות מידע פיננסי.
- לעניין זה, "נושא משרה" – לרבות "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בחוק שירות מידע פיננסי.
- 142.4ב. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום.
- לעניין זה, "נושא משרה" – לרבות "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום.

- 142.5. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות, בשל תשלום לנפגע הפרה, לפי סעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות;
- 142.6. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח;
- 142.7. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל, בשל תשלום לנפגע הפרה לפי סעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על קופות גמל;
- 142.8. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה או תשלום מסוג דומה, לפי דין אחר, שאינו נזכר בתקנות משנה 142.4 עד 142.7 לעיל (להלן – **"הדין האחר"**), ובלבד שהתקשרות בחוזה ביטוח כאמור אינה אסורה על פי דין; לענין זה – **"נושא משרה"** – כהגדרתו בדין האחר.
- 142.9. הוצאות שהוציא נושא משרה, לרבות נושא משרה, כהגדרתו בתקנות משנה 142.4א עד 142.8 לעיל, וכן נושא משרה כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, בקשר עם הליך מינהלי, כהגדרתו בתקנות משנה 142.9.1 עד 142.9.9 להלן, שהתנהל בעניינו, לרבות הליך כאמור בתקנות משנה 142.9.10 להלן, ובלבד שהתקשרות בחוזה ביטוח כאמור אינה אסורה על פי דין, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, בקשר עם ההליכים האמורים.
- בתקנון זה, **"הליך מינהלי"** –
- 142.9.1. הליך לפי פרק ח'3 (שכותרתו - הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (שכותרתו - הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ט'1 (שכותרתו - הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן,
- 142.9.2. הליך לפי פרק ז'1 (שכותרתו - הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ז'2 (שכותרתו – הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ח'1 (שכותרתו - הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק הייעוץ, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן,
- 142.9.3. הליך לפי פרק י' (שכותרתו - הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק י'1 (שכותרתו – הטלת אמצעי אכיפה מינהלים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק י"א1 (שכותרתו - הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק השקעות משותפות, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן,
- 142.9.4. הליך בקשר עם הטלת עיצום כספי, לפי פרק ט'1 (שכותרתו - עיצום כספי) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן,
- 142.9.5. הליך בקשר עם הטלת עיצום כספי, לפי פרק ה' (שכותרתו - עיצום כספי) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן,

- 142.9.6. הליך לפי פרק ז'1 (שכותרתו - עיצום כספי) לחוק ההגבלים העסקיים, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן,
- 142.9.7. הליך בקשר עם הטלת עיצום כספי, לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן
- 142.9.8. הליך לפי פרק ה' (שכותרתו - עיצום כספי) או הליך לפי פרק ו' (שכותרתו - הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) לחוק שירות מידע פיננסי (או הליך אחר לפי החוק האמור), כפי שיתוקן מעת לעת, וכן,
- 142.9.9. הליך לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי) או הליך לפי פרק ח' (שכותרתו - הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום (או הליך אחר לפי החוק האמור), כפי שיתוקן מעת לעת, וכן,
- 142.9.10. הליך על פי דין אחר, שאינו נזכר בתקנות משנה 142.9.1 עד 142.9.9 לעיל, ובלבד שהתקשרות בחוזה ביטוח כאמור אינה אסורה על פי דין.
- 142.10. כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.
143. בכפוף להוראות חוק החברות או כל דין אחר -
- 143.1. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי (להלן - "התחייבות לשיפוי") של נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
- 143.1.1. בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 144.1 להלן, שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין ושההתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.
- 143.1.2. בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות משנה 144.2 עד 144.10 להלן.
- 143.2. מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 143.1 לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 144 להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- 143.3. התחייבות לשיפוי או שיפוי בדיעבד, כאמור בתקנה 143 לעיל, בשל חבות או הוצאה כאמור בתקנות משנה 144.4א. עד 144.9 להלן, יכול שיינתנו גם לנושא משרה, כמשמעותו בתקנות המשנה האמורות, לפי הענין.
144. התחייבות לשיפוי או שיפוי בדיעבד, כאמור בתקנה 143 לעיל, יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות משנה 144.1 עד 144.10 להלן, שהוטלה על נושא המשרה, לרבות נושא משרה כמשמעותו בתקנות משנה 144.4א. עד 144.9 להלן, לפי העניין, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

- 144.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;
- 144.2. 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; בתקנת משנה זו – סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1985 (בתקנת משנה זו – **"חוק סדר הדין הפלילי"**), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה על פי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי"** – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו – 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;
- 144.3. 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;
- 144.4. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל תשלום לנפגע הפרה לפי הסעיף האמור, בהתאם להוראות חוק הייעוץ;
- 144.4.א. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, בהתאם להוראות חוק שירות מידע פיננסי. לעניין זה, **"נושא משרה"** – לרבות "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בחוק שירות מידע פיננסי.
- 144.4.ב. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום.
- 144.4.ג. לעניין זה, **"נושא משרה"** – לרבות "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום.
- 144.5. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות, בשל תשלום לנפגע הפרה, לפי סעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות;
- 144.6. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח, או בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח;

- 144.7. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל, בשל תשלום לנפגע הפרה, לפי סעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על קופות גמל;
- 144.8. חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה או תשלום מסוג דומה, לפי דין אחר, שאינו נזכר בתקנות משנה 144.4 עד 144.7 לעיל (להלן – **הדין האחר**), ובלבד ששיפוי כאמור אינו אסור על פי דין; לענין זה – **נושא משרה** – כהגדרתו בדין האחר;
- 144.9. הוצאות שהוציא נושא משרה, לרבות נושא משרה, כהגדרתו בתקנות משנה 144.4א. עד 144.8 לעיל, וכן נושא משרה, כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, בקשר עם הליך מינהלי, כהגדרתו בתקנות משנה 142.9.1 עד 142.9.9 לעיל, שהתנהל בעניינו, לרבות הליך כאמור בתקנת משנה 142.9.10 לעיל, ובלבד ששיפוי כאמור אינו אסור על פי דין, ולרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, בקשר עם ההליכים האמורים;
- 144.10. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר לשפות נושא משרה.
145. בכפוף להוראות חוק החברות או כל דין אחר –
- 145.1. החברה רשאית להתחייב כלפי מי שמכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה, כדירקטור בחברה אחרת שהחברה שולטת בה או כלפי עובד החברה לרבות כלפי נושא משרה בחברה שאינו דירקטור בה, המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין (להלן – **דירקטור בחברה האחרת**), לשפותו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 144 לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, והכל, בהתאם להוראות תקנת משנה 143.1 לעיל, בשינויים המחוייבים.
- 145.2. מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 145.1 לעיל, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה האחרת, בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 144 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת.
- 145.3. בנוסף לאמור לעיל, החברה רשאית לתת התחייבות לשיפוי או שיפוי בדיעבד, לנושא משרה בחברה הנשלטת על ידי החברה, כמפורט בתקנה 144 לעיל, בהתאם להוראות תקנה 143 לעיל, וכן לנושא משרה כמשמעותו בתקנות משנה 144א עד 144.9 לעיל, בחברה הנשלטת על ידי החברה, כמפורט בתקנות המשנה האמורות, לפי הענין.
146. אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לענין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לענין מתן פטור או שיפוי:
- 146.1. בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים.
- 146.2. בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

146.1.1.A. סכום השיפוי המירבי שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו על פי פוליסות בטוח, בין אם ישולמו לחברה או לחברה מוחזקת על ידה, כהגדרתה להלן, ובין אם ישולמו לנושא משרה או לעובד), במצטבר, לכל נושאי המשרה או העובדים של החברה או של חברות מוחזקות על ידה, על פי כל ההתחייבויות לשיפוי בהתאם לכתבי השיפוי שיינתנו להם על ידה, לא יעלה על 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו בסמוך לפני יום התשלום בפועל של סכום השיפוי (להלן – **"סכום השיפוי המירבי"**).

146.1.2.A. על אף האמור בתקנה 146.1.1.A. לעיל, אם סכום השיפוי הכולל יהיה גבוה מסכום השיפוי המירבי, אזי, הסכום המירבי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, כאמור בתקנה 146.1.1.A. לעיל, לא יעלה על סכום השיפוי הכולל. ואולם, סכום ההפרש ישמש רק לצורך שיפוי בשל פעולות שבוצעו לפני יום 9.11.2011, שבו אישרה האסיפה הכללית של החברה, תיקון לתקנון זה.

לענין זה: **"סכום השיפוי הכולל"**, משמעותו - 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים לשנת 2000, כשהוא מותאם, מעת לעת, לפי שיעור העליה במדד המחירים לצרכן (להלן – **"המדד"**), לעומת המדד של חודש דצמבר 2000, שפורסם בחודש ינואר 2001.

**"סכום ההפרש"**, משמעותו - ההפרש שבין סכום השיפוי הכולל לבין סכום השיפוי המירבי.

**"חברה מוחזקת"**, משמעותה – חברה אחרת, שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו.

146.2.A. האמור בתקנה 146.1.A. לעיל, יחול על כל התחייבות לשיפוי שנתנה החברה אחרי כניסתו לתוקף של חוק החברות (דהיינו, אחרי יום 1 בפברואר 2000), למעט ההתחייבות לשיפוי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה, ביום 18.4.2000, ולמעט התחייבויות לשיפוי שניתנו על ידי טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ או חברות בשליטתה או על ידי בנק אדנים למשכנתאות בע"מ, שמוזגו לתוך החברה ובמסגרת זו החברה נטלה על עצמה את ההתחייבויות האמורות.

**דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים**

147. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, כאמור בתקנה 150 להלן, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לצרכים או מטרת כלשהן, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.
148. עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עיסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שקבע.
149. בכפוף להוראות כל דין רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, להעריך מחדש את נכסי החברה ורכוש החברה, כולו או מקצתו, ואם הערך החדש עולה על הערך שנקבע במאזן האחרון של החברה שקדם לעריכת ההערכה - רשאי הדירקטוריון לזקוף את ההפרש, כולו או מקצתו, לחשבון קרן שערך.
150. 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 של הדירקטוריון.
- 151.1 (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 שייקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של מניות ההטבה.
- (ב) מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.
- 151.2 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 ההטבה (בתקנה זו - "התאריך הקובע"). והיה אם לאחר התאריך הקובע ניצל 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 ההטבה, 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.

152. 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.
153. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה, רשאי הדירקטוריון:
- 153.1. לישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על קושי זה.
- 153.2. 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.
- 153.3. להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה או לחלוקה, ובמיוחד, להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 291 לחוק החברות.
- 153.4. לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה.
154. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית.
155. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה.
156. הדירקטוריון רשאי, אך לא חייב, כפי שיראה מועיל ונכון בעיניו, למנות נאמנים או קרואי שם עבור הבעלים של שטרי מניה אשר במשך תקופה, כפי שיקבע הדירקטוריון, לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות או ניירות ערך אחרים או זכויות הנאה אחרות, וכן עבור אותם בעלי מניות רשומים אשר לא מילאו את חובתם להודיע לחברה על שינוי כתובתם ואשר לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, מניות, ניירות ערך אחרים או זכויות הנאה אחרות, במשך תקופה כאמור לעיל. קרואי שם או נאמנים אלה ימונו לשם מימוש, גבייה או קבלה של דיבידנדים, מניות, ניירות ערך אחרים או זכויות הנאה אחרות, לחתום על מניות שטרם הוצאו המוצעות לבעלי המניות, אך לא יהיו רשאים להעביר את המניות המקוריות שבגינן הם מונו או להצביע מכוחן. בכל תנאי נאמנות או מנוי קרואי שם יותנה על ידי החברה שלפי דרישה ראשונה מאת בעל מניה שבגינה מכהנים הנאמנים או קרואי השם, יהיו חייבים הנאמנים או קרואי השם להחזיר לאותו בעל מניה את המניה הנדונה או את כל אותן הזכויות המוחזקות בידיהם בשבילו, לפי הענין. כל פעולה וסידור שיעשו על ידי קרואי שם או נאמנים אלה וכל הסכם בין הדירקטוריון וקרואי שם או נאמנים אלה יהיו בני תוקף ויחייבו את כל הנוגעים בדבר.
157. הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות הטבה או העברתם לזכאים להם, וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים, הן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים והן לגבי בעלי המניות האוחזים בשטר מניה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן:

157.1. (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. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכוננו של בעל המניות הרשום;

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסויים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא ישלח 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.

157.2. דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרשומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

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

159. 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, וניתן יהיה לערוך את ההמחאה או פקודת התשלום לפקודתו של אחד מהם ולשלוח את ההמחאה בדואר רשום לכתובתו, הרשומה במרשם.

### מסמכי החברה

160. 160.1. לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

160.2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 160.1 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.

160.3. 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 160.2 לעיל.

161. 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.

### רואה חשבון מבקר

162. רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית, וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
163. מונה לחברה רואה חשבון מבקר, כאמור בתקנה 162 לעיל, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הבקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
- 163.1. שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.
- 163.2. רואה חשבון מבקר רשאי להיות נוכח בכל אסיפה כללית של החברה, ולהביע דעתו בכל הנוגע להיותו רואה חשבון מבקר של החברה.
164. בכפוף להוראות חוק החברות, כל פעולה שנעשתה על ידי רואה החשבון המבקר של החברה תהיה בעלת תוקף כלפי כל אדם העוסק בתום לב עם החברה, למרות פגם במינויו או בהכשרתו של רואה החשבון המבקר.
- 165.

### הודעות

166. מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי מניות וכן לחברה לרישומים על פי הוראות החוק או על פי תקנון זה ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה.
167. הודעה על אסיפה כללית תפורסם, כאמור בתקנה 59 לעיל.
168. 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.
- 168.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על ידי מסירה ביד, או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני, תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.
- 168.2. (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.



### ארגון מחדש

178. בכפוף להוראות כל דין, בכל מקרה שהחברה תרצה למכור את מפעלה, כולו או מקצתו (להלן - "המפעל"), לחברה אחרת (להלן - "החברה האחרת"), רשאי הדירקטוריון או המפרקים - במקרה שהחברה נמצאת בפירוק - באשור האסיפה הכללית של החברה, בהחלטה שנתקבלה ברוב מיוחד, לקבל תמורת המפעל מניות שנפרעו במלואן או בחלקן, או ניירות ערך אחרים או בטוחות של החברה האחרת, בין שאותה חברה אחרת תהיה קיימת אותו זמן ובין שתיוסד לשם רכישת המפעל כאמור, והדירקטוריון או המפרקים - במקרה של פירוק - יהיו רשאים בכפוף להוראות כל דין, לחלק בין בעלי המניות (או להפקידם בשבילם בידי נאמנים) מניות, ניירות ערך או בטוחות כאלה או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם.

### היוון

179. בכפוף להוראות כל דין, הועבר המפעל, כולו או מקצתו לחברה אחרת כאמור בתקנה 178 לעיל, תהא רשאית החברה, באישור האסיפה הכללית של החברה, ברוב מיוחד, לחלק או להקציב את המניות, ניירות ערך, הבטוחות, המזומנים, טובות ההנאה או את הרכוש האחר של החברה, בצורה שונה מזו שהיה צריך לחלקם או להקציבם בהתאם לזכויות החוקיות המדוייקות של בעלי המניות בחברה. אולם בעת שמניות החברה כולן או מקצתן, הן מניות למוכ"ז או מניות הרשומות למסחר בבורסה, תיעשה החלוקה או ההקצבה בהתאם לזכויות החוקיות של בעלי המניות, וזאת, במדוייק עד כמה שאפשר.

180. לשם ביצוע הוראות תקנות 178 ו-179 לעיל, רשאית האסיפה הכללית, בהחלטה שנתקבלה ברוב מיוחד, להורות שהמניות, ניירות הערך האחרים, הבטוחות, טובות ההנאה, והרכוש האחר של החברה, יוערכו באופן ובמחיר כפי שתחליט החברה.

### פרוק

181. מבלי לגרוע מסמכותו של מפרק לפי סעיף 334 לפקודה ובכפיפות לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה, הרי אם החברה תפורק מרצון או באופן אחר, יחולקו נכסיה של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה, בין בעלי המניות, באופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

182. לענין תקנה 181 לעיל יראו מי שהגיש בקשה למניות והמניות טרם הוקצו לו, כאילו הוקצו לו, ערב הפרוק, המניות הכלולות בבקשתו, ונפרע בגינן הסכום ששולם על חשבון הערך הנקוב של אותן מניות.

בכפוף להוראות כל דין, רשאי המפרק 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.

### סמכות שיפוט בלעדית

183.1 .183 בתקנה 183 זו תיוחד למונחים הבאים המשמעות שבצידם :

|  |   |
|--|---|
| תאגיד המוחזק על ידי החברה. בין שהתאגד על פי חוקי מדינת ישראל ובין שהתאגד על פי חוקי מדינה זרה. כהגדרת המונח בחוק החברות, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות נלוות אחרות.  | <b>"התאגיד המוחזק":</b>                                 |
| כהגדרת המונח בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות נלוות אחרות.   | <b>"תובענה נגזרת":</b>                                  |
| תובענה שאינה תובענה נגזרת או תובענה ייצוגית. החברה ו/או התאגיד המוחזק ו/או בעלי מניות, נושאי משרה, עובדים, רואי חשבון מבקרים, יועצים משפטיים, ובכללם שלוחים, יועצים ונותני שירותים אחרים של החברה ו/או של התאגיד המוחזק.   | <b>"תובענה ייצוגית":</b>                                |
| תביעה המתייחסת למעשה ו/או למחדל ו/או לפעולה של המשיבים ו/או הנתבעים הקשורים (במישרין או בעקיפין) בדרכי הניהול של החברה ו/או של התאגיד המוחזק ו/או בהפרת חובה המוטלת מכח ובהתאם להוראות כל דין, על נושאי המשרה, עובדים או בעלי מניות של החברה או של תאגיד המוחזק על ידי החברה, ו/או בהפרת חובה המוטלת על יועצים, נותני שירותים או שלוחים של החברה או של תאגיד המוחזק על ידי החברה, ושמקום מושבם בישראל. | <b>"תובענה אחרת":</b><br><b>"המשיבים ו/או הנתבעים":</b> |
|  | <b>"עילת תביעה":</b>                                    |

183.2 לבתי המשפט המוסמכים בישראל, ולהם בלבד, מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון, על פי דיני מדינת ישראל ללא כפיפות לכללי ברירת הדין, בכל הליך משפטי, כדלקמן:

- א. תובענה נגזרת (בשם החברה ו/או בשם התאגיד המוחזק) שיסודה בעילת תביעה כנגד המשיבים ו/או הנתבעים או כנגד מי מהם.
  - ב. תובענה ייצוגית שיסודה בעילת תביעה כנגד המשיבים ו/או הנתבעים או כנגד מי מהם.
  - ג. תובענה אחרת שיסודה בעילת תביעה כנגד המשיבים ו/או הנתבעים או כנגד מי מהם.
- והכל אלא אם כן הסכימה החברה לעניין מסויים מראש, במפורש ובכתב, על הגשת הליכים משפטיים מחוץ לתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל, וזאת משיקולים של טובת החברה. למען הסר ספק, לבתי המשפט המוסמכים בישראל תהיה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון גם בהליכים משפטיים שיינקטו (ככל שיינקטו) בענין הסכמת האמור, כאמור בפסקה זו.