

גילת טלקום גלובל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה

גילת טלקום גלובל בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס, במשרדי החברה ביום 5.12.2023 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה.

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים במניות המקנות להם ביחד 25% לפחות מכוח ההצבעה של כלל המניות באסיפה הכללית של החברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, באותה שעה ובאותו המקום או, לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוח, בעל מניות אחד לפחות.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

- א. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח הזימון.
- ב. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
- ג. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
- ד. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיה, כמפורט בדוח הזימון.
- ה. לתקן את תקנון החברה כך שהפסקה השנייה בתקנה 23.3א, לפיה "הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינוים" תמחק ותעבור לתקנה 23.3ד, כאשר תקנה 23.3ד הקיימת תהפוך לתקנה 23.3ה.
- ו. לאשר את מינויו של מר יעקב מיכלין, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לרבות ביטוח ושיפוי.
- ז. בכפוף לאישור התקנון המתוקן, לאשר את מינויה של גב' לירן אבישר בן חורין, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לרבות ביטוח ושיפוי, כאשר כהונתה בפועל תחל החל מיום 1.3.2024.

4. המקום והשעות שניתן לעניין בנוסח המלא של החלטה המוצעת

משרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה. בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית

הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים א'-ה' לחלק א' לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר

במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

1.1. בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים המפורטים בסעיפים ו' ו-ז' לחלק א' לעיל, לעיל הינו כי המינוי אושר באסיפה הכללית, ברוב קולות, והתקיימו כל אלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

6. תוקף כתב הצבעה ופרטים נוספים

6.1 לכתב הצבעה זה יהא תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל מניות המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, הנו 4 שעות לפני מועד ההצבעה.

6.2 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות לשם הצבעה באסיפה, בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתרי ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

6.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי המניות לחברה הנו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

6.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה): עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ- 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

6.6 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לאמור. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד למועד נעילת המערכת. במידה שבעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות המערכת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-9255000, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנות הרלוונטיות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 3,431,474 מניות רגילות של החברה. כמו כן, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרת, מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות הינה 3,431,474 (בחברה לא קיים בעל שליטה).

8. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

במשרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה; טלפון: 03-9255000, פקס: 03-9217938. הצבעות במערכת ההצבעה האלקטרונית יעשו באמצעות שימוש במערכת ההצבעה האמורה.

9. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה

שבאתר ההפצה. במידה שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן. השינויים יפורסמו בהתאם להוראות הדין.

10. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, תש"ס - 2000).

11. כתובות אתרי ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה

<http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>

12. ציון אופן ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

חלק שני

שם החברה: גילת טלקום גלובל בע"מ.

מען החברה: יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה; טלפון: 03-9255000, פקס: 03-9217938.

מס' החברה: 520041674.

מועד האסיפה: ביום ג', 5 בדצמבר, 2023 בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: תום יום המסחר ביום א', 5 בנובמבר, 2023 (לעיל ולהלן: "המועד הקובע").

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

סמן - האם הנך: בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן):¹

לא	כן	
		בעל עניין ² בחברה
		נושא משרה בכירה בחברה ³
		משקיע מוסדי ⁴

¹ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		אופן ההצבעה ¹			הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתר הצבעה זה:
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גבי מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיה, כמפורט בדוח הזימון.
					לתקן את תקנון החברה כך שהפסקה השנייה בתקנה 23.3א, לפיה "הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינוים" תמוחק ותעבור לתקנה 23.3ד, כאשר תקנה 23.3 הקיימת תהפוך לתקנה 23.3ה.
					לאשר את מינויו של מר יעקב מיכלין, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לרבות ביטוח ושיפוי.
					בכפוף לאישור התקנון המתוקן, לאשר את מינויה של גבי לירן אבישר בן חורין, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לרבות ביטוח ושיפוי, כאשר כהונתה בפועל תחל החל מיום 1.3.2024.

חתימה: _____

תאריך: _____

-
- 1 אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

* במידה והנך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי, באישור ההחלטה האמורה לעיל, אנא פרט:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/תעודת התאגדות.

21.10.2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתכנס ביום 5.12.2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21 ד', קומה ג', פתח-תקווה (להלן: "משרדי החברה"). במידה וכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, כמפורט להלן, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, קרי ליום 6.12.2023, באותה השעה ובאותו המקום.

חלק א' - הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות ותיאורם המלא

1. תיקון תקנון החברה

מוצע לתקן את תקנון החברה כך שהפסקה השנייה בתקנה 23.3א, לפיה "הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינויים" תמחק ותעבור לתקנה 23.3ד, כאשר תקנה 23.3ד הקיימת תהפוך לתקנה 23.3ה.

הנוסח מתוקן של תקנון החברה בסימון שינויים לעומת התקנון הקיים של החברה מצורף **כנספת א'** לדוח זה (להלן: "התקנון המתוקן").

2. מינוי מר יעקב מיכלין, כדירקטור חיצוני בחברה

במהלך החודשים האחרונים ניהלה החברה, בין היתר באמצעות ועדת איתור, תהליך לאיתור מועמדים לדירקטוריון החברה, תוך שימת דגש על הקריטריונים הבאים: א. גיוון מגדרי; ב. תאימות עסקית ופיננסית לפעילותה העסקית של החברה; ג. ידע וניסיון ביחס לתחומי פעילותה של החברה; ד. ניסיון ניהולי, אסטרטגי, משפטי, חשבונאי ורגולטורי¹.

תהליך האיתור בוצע לאורך זמן, תוך פנייה לאיגודי דירקטורים שונים, קבלת המלצות מארגוני דירקטורים מקצועיים, קיום סבב ראיונות נרחב וכיו"ב. שני המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים, נבחרו לאחר תהליך מקיף ומספר דיונים ושיבות.

בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה על פי הוראות סעיפים 245(א) ו-248 לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של מר יעקב מיכלין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

1 תהליך האיתור נדרש לאור סיום כהונתם הצפוי של שני דירקטורים חיצוניים מכהנים, לאחר תום תקופה בת 9 שנים (אמיר תמרי, המסיים 9 שנים בסוף השנה הנוכחית, ועמית בריקמן, המסיימת 9 שנים בשנה הבאה).

החל ממועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו. מר יעקב מיכלין מסר לחברה, טרם זימונה של האסיפה, הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה כנדרש לפי סעיף 241 לחוק החברות, לפיה עולה כי מר יעקב מיכלין עומד בכל התנאים הנוגעים למינויו כדירקטור חיצוני. למען הסדר הטוב יצוין כי מר יעקב מיכלין שימש כדירקטור בלתי תלוי בחברה בין השנים 2011 ל-2020.

לפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע למועמדתו של מר יעקב מיכלין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, וכן להצהרתו של מר יעקב מיכלין בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, ראו ההצהרה המצורפת **לנספח ב'** לדוח זימון זה אשר ניתן לעיין בה גם במשרדי החברה. יובהר, כי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, קבעו אורגני החברה כי מר יעקב מיכלין הינו בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית".

עם אישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, יהא מר יעקב מיכלין זכאי לגמול בסכום השווה לסכום המרבי שבתוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), כפי שסכומים אלו יעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תהא החברה מסווגת בכל שנת כספים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. יובהר, כי הגמול אינו טעון אישור האסיפה הכללית, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

יעקב מיכלין הנו דירקטור מנוסה ומקצועי, בעל ניסיון רב בעבודת הדירקטוריון, ובעל היכרות גבוהה עם תחומי פעילותה של החברה (יעקב מיכלין כיהן כדירקטור בלתי תלוי בעבר בחברה ומוצע למנותו לאחר השלמת תקופת צינון כנדרש על פי הדין). כמו כן, מר מיכלין הנו בעל ניסיון עסקי נרחב, בין היתר, מתוקף כהונתו בתפקידי ניהול בכירים לאורך השנים וכמפורט בקורות החיים המצ"ב. יעקב מיכלין הנו בעל ניסיון פיננסי עשיר ובעל ניסיון בהובלת תהליכים אסטרטגיים ארוכי טווח, תהליכים פיננסיים, ניהוליים וכיו"ב. החברה משוכנעת כי יעקב מיכלין יסייע לחברה בהובלת התהליכים האסטרטגיים הנדרשים בחברה ויתרום רבות לעבודת הדירקטוריון והוועדות.

כמו כן, בכפוף למינויו, ייכלל מר יעקב מיכלין בהסדרי הביטוח והשיפוי הקיימים בחברה לכלל הדירקטורים.

להלן פרטיו של מר יעקב מיכלין:

שם	
מספר זהות	014404677
תאריך לידה	19.11.1969
מען להמצאת כתבי בית דין	מנוחין 12, רחובות
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	חברות בוועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית?	כן
עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת הכהונה בדירקטוריון החברה	החל ממועד אישור האסיפה הכללית
השכלה	בוגר משפטים וכלכלה, אוניברסיטת בר אילן; מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר אילן; מוסמך במנהל עסקים, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל
עיסוק בחמש השנים האחרונות	מנכ"ל ביולייט מדעי החיים בע"מ ודירקטור בחברות פרטיות המוחזקות על ידה; מנכ"ל בריינסווי בע"מ (2017-2019); דירקטור בלתי תלוי בגילת טלקום בע"מ (2020-2011).
כהונה כדירקטור בתאגידים אחרים	מכהן כדירקטור בארגון IATI

לתעשיות	(האיגוד הישראלי מתקדמות).	
	לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
	כן	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר הקבוע שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות?

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מינויו של מר יעקב מיכלין, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לרבות ביטוח ושיפוי".

3. מינוי גב' לירן אבישר בן חורין, כדירקטורית חיצונית בחברה

בכפוף לאישור התקנון המתוקן (כאמור בסעיף 1 לעיל), ובהתאם להמלצת דירקטוריון החברה על פי הוראות סעיפים 245(א) ו-248 לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויה של הגב' לירן אבישר בן חורין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו, כאשר כהונתה בפועל תחל החל מיום 1.3.2024. גב' לירן אבישר בן חורין מסרה לחברה, טרם זימונה של האסיפה, הצהרה לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה כנדרש לפי סעיף 241 לחוק החברות, לפיה עולה כי גב' לירן אבישר בן חורין עומדת בכל התנאים הנוגעים למינויה כדירקטורית חיצונית.

לפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע למועמדתה של הגב' לירן אבישר בן חורין לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, וכן להצהרתה של הגב' לירן אבישר בן חורין בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, ראו ההצהרה המצורפת ל**נספח ב'** לדוח זימון זה אשר גם ניתן לעיין בה גם במשרדי החברה. יובהר, כי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, קבעו אורגני החברה כי גב' לירן אבישר בן חורין הינה בעלת "כשירות מקצועית".

כאמור לעיל, לירן אבישר נבחרה לאחר תהליך איתור נרחב שנערך על ידי החברה. לירן אבישר הנה בעלת מומחיות גבוהה בתחום התקשורת, בין היתר, מתוקף תפקידיה בעבר, כמצוין בקורות החיים המצורפים לדוח זימון זה. לירן אבישר מחזיקה בידע טכנולוגי ורגולטורי רחב, לרבות בתחומי הליבה בהם פועלת החברה, וכן הנה בעלת ניסיון עסקי וניהולי עשיר. להערכת החברה, מדובר על דירקטורית מומחית בעולמות התקשורת, ותרומתה לחברה ברורה וחיונית.

עם אישור מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהא גב' לירן אבישר בן חורין זכאית לגמול בסכום השווה לסכום המרבי שבתוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), כפי שסכומים אלו יעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תהא החברה מסווגת בכל שנת כספים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. יובהר, כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות אינם טעונים אישור האסיפה הכללית, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

כמו כן, בכפוף למינויה, תיכלל גב' לירן אבישר בן חורין בהסדרי הביטוח והשיפוי הקיימים בחברה לכלל הדירקטורים.

להלן פרטיה של הגב' לירן אבישר בן חורין:

שם	
מספר זהות	033242884
תאריך לידה	30.8.1976
מען להמצאת כתבי בית דין	דרך הדדות 44, כפר סירקין
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	חברות בוועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בכפוף לאישור מינויה

כדירקטורית חיצונית בחברה	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית?
כן	עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה
לא	
1.3.2024	תאריך תחילת הכהונה בדירקטוריון החברה
בוגרת משפטים ומנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמכת במשפטים, אוניברסיטת ניו יורק.	השכלה
מנכ"לית משרד התקשורת (2023-2020); מנכ"לית חברת מסע (2019-2013).	עיסוק בחמש השנים האחרונות
אין.	כהונה כדירקטור בתאגידים אחרים
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
לא	האם החברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר הקבוע שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות?

נוסח החלטה מוצע:

"בכפוף לאישור התקנון המתוקן, לאשר את מינויה של גב' לירן אבישר בן חורין, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לרבות ביטוח ושיפוי, כאשר כהונתה בפועל תחל החל מיום 1.3.2024."

4. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. דוחות אלו נדונו ואושרו על ידי דירקטוריון החברה, והם יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם. לפיכך, לא תתקיים הצבעה בעניין זה.

ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה המצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר פורסם ביום 30 במרץ 2023 (אסמכתה מס': 01-035658-2023) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2022") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (להלן: "אתרי ההפצה").

5. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

מוצע לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' מקבוצת Deloitte אשר נמנה על רואי החשבון המובילים בישראל והינו אחד מ-4 פירמות רואי החשבון הגדולות (Big 4) כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת כהונה נוספת שעד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת.

במסגרת הדיון בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה במינויו מחדש של רו"ח המבקר, צוין בין היתר כי לרואה החשבון המבקר של החברה ניסיון רב שנים והיכרות עם חברות ציבוריות; משרד רואה החשבון המבקר מעניק שירותי ביקורת לחברה שנים רבות. כמו כן, למשרד זה היכרות גבוהה עם תחומי פעילותה של החברה, ניסיון רב בעולמות התקשורת וניסיון עצום בליווי חברות גלובליות. השותף המוביל במשרד רואה החשבון המעניק שירותים עבור החברה החל להעניק שירותים לחברה החל משנת 2021 והוא בעל ניסיון של שנים רבות בביקורת חברות ציבוריות בתחום בו החברה פועלת; לאחר דיון בדירקטוריון החברה, נמצא כי לרואה החשבון המבקר ולגורמים שמעניקים את השירות מטעמו, קיימת יכולת מקצועית וניסיון נאותים בטיפול בחברות ציבוריות לצורך העמדת שירותי הביקורת לחברה, בין היתר לאור אי התלות של משרד רואה החשבון המבקר, היקף התשומות המוקדשות לביקורת ומומחיות צוות הביקורת, מחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת וכן שימוש בעבודת מומחים, במקרים המתאימים.

כמו כן, למשרד רואה החשבון המבקר קיימת מחלקה מקצועית עצמאית בפירמה והוא עומד בתקנות רואי חשבון הקובעות כי רואה החשבון המבקר ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הימצאות בניגוד עניינים או פגיעה באי-תלותו במבוקר.

כמו כן, יינתן עדכון בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר בשנת 2022, לרבות בגין פעולות ביקורת ופעולות נוספות.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר למנות מחדש את משוד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

6. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

רקע:

נכון להיום, מונה דירקטוריון החברה 5 דירקטורים אשר כולו מורכב מדירקטורים חיצוניים/בלתי תלויים. הרכב הדירקטוריון כולל גיוון מגדרי ועסקי רב, כמו כן, כולל הדירקטוריון דירקטורים בעלי גיוון עסקי וניהולי משמעותי: מספר דירקטורים בעלי רקע עשיר בתחום התקשורת-טכנולוגיה, דירקטורים אשר ניהלו בתפקידי מנכ"ל/ניהול בכיר חברות תקשורת וטכנולוגיה ועוד; מספר דירקטורים בעלי רקע כלכלי נרחב, לרבות מתוקף תפקידי ניהול בכירים; דירקטורים בעלי מומחיות משפטית; מרבית הדירקטורים בחברה הנם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית; מספר דירקטורים בעלי ניסיון קודם בתחומי הלוויינות, ISP, טכנולוגיה וכיו"ב.

הדירקטוריון הנוכחי צבר ניסיון משמעותי בעבודה בתחומי הפעילות של החברה, וצלח מספר רב של אירועים במהלך השנים האחרונות, לרבות הובלת שינויים אסטרטגיים, יישום תוכניות עסקיות חדשות, מהלכים פיננסיים מוצלחים; מימוש מוצלח של פעילויות עסקיות בתוצאות איכותיות וכיו"ב.

בנוסף, דירקטוריון החברה מלווה את ההנהלה באופן צמוד ושוטף במהלכי שינוי אסטרטגי ומסייע לחברה באופן פעיל בגיבוש אסטרטגיה בשווקים מאתגרים ביותר. דירקטוריון החברה משקיע זמן רב בפעילותה של החברה ומעניק להנהלה את התמיכה האסטרטגית הנדרשת.

כך, במהלך השנתיים האחרונות הנהלת החברה, בליווי והנחיית הדירקטוריון, פועלים על מנת לייצר שינוי אסטרטגי עמוק בחברה, כניסה לתחומים חדשים ויצירת מנועי צמיחה חדשים.

כמו כן, בחברה מכהן יו"ר פעיל, אשר משקיע את מיטב זמנו בחברה ומלווה את החברה באופן צמוד בחלק ניכר משבוע העבודה - ללא תמורה ייעודית, הכל תוך השקעת משאבים רבים וגילום חיסכון בהוצאות משמעותיות ביותר לחברה.

להלן ההחלטות המובאות לאישור:

4.1 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

4.2 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר יהל שחר הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור בלתי תלוי הקבועים בסעיפים 240 (ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת.

4.3 אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דירקטורית חיצונית) גב' מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה. הגב' בכר הצהירה כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור בלתי תלוי הקבועים בסעיפים 240 (ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת.

4.4 לפרטים הנדרשים על פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים בדבר הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כמפורט בסעיפים 4.1 עד 4.3 (כולל), ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2022. נכון למועד דוח זימון זה, לא חל שינוי מהותי בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2022.

4.5 יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, הצהירו כל הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש על כשירותם לכהן כדירקטורים וכן הצהירו שהם בעלי הכישורים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם. הצהרות אלו מצורפות **פנספח ב'** לדוח זימון זה וניתן לעיין בהן גם במשרדי החברה.

4.6 בכפוף למינויים מחדש, כל הדירקטורים המכהנים יכללו בהסדרי הביטוח והשיפוי המקובלים בחברה, ויהיו זכאים לגמול שנתי, גמול השתתפות והחזר הוצאות בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות הגמול, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה על פי התקנות האמורות. השכר שייקבע לא יעלה על הגמול המרבי המותר בתקנות הגמול. ועדת התגמול תהא רשאית לקבוע כל סכום כשכר, ובלבד שיהיה בין הסכום הקבוע לבין הסכום המרבי, כקבוע בתקנות הגמול. העיקרון שאין להפחית שכר של דירקטורים יהווה שיקול מרכזי בקביעת גמול כאמור.

4.7 יובהר, כי בהתאם לתקנה 1א(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), קבעו האורגנים הני"ל כי הגמול אינו עולה על הסכום המרבי לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול ולכן אינו טעון אישור האסיפה הכללית.

4.8 **ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.**

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מינוי הדירקטורים האמורים בסעיפים 4.1-4.3 לעיל לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי וכן, לאשר את תגמולם כמפורט בדוח זימון זה, לרבות ביטוח ושיפוי. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד בהתאם לנוסח הסעיפים 4.1-4.3 לעיל".

חלק ב' - כללי

7. זימון אסיפה כללית שנתית

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות החברה, שעל סדר יומה אישור ההחלטות המפורטות לעיל. האסיפה תתכנס ביום 12.05.2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה.

8. הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום

8.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1, 5 ו-6 לחלק א' לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

8.2 בהתאם להוראות סעיף 239ב(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לחלק א' לעיל, לעיל הינו כי המינוי אושר באסיפה הכללית, ברוב קולות, והתקיימו כל אלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של

בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

9. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), הינו יום 5.11.2023, (להלן: "המועד הקובע").

10. הוכחת בעלות והצבעה באמצעות שלוח

10.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

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

10.3. כמו כן, בעל מניות רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי עד שש (6) שעות לפני תחילת האסיפה כמפורט בסעיף 12.6 להלן. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

10.4. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בעצמו, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, באופן המפורט לעיל ולהלן. בעל מניות לא רשום יידרש להציג בפני יו"ר האסיפה, או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה, את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.5. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות שלוח להצבעה על-פי כתב מינוי

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") ייערך בכתב בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון זה, וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי וכן ייפוי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום **לפחות 48 שעות** לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי.

על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

11. הצבעה

- 11.1. בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן) באשר לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.
- 11.2. נוסח כתב ההצבעה בו ניתן להצביע מצורף **מנספח ד'** לדוח זימון זה, והודעות עמדה (ככל שתהיינה) כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ניתנים לעיון באתרי ההפצה.
- 11.3. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה ומצורף לדוח זימון זה.
- 11.4. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).
- 11.5. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין הודעות העמדה.
- 11.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות (על חשבוננו) למשרדי החברה הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 11.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הוא לא יאוחר **מחמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 11.8. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליהם, כמפורט בכתב ההצבעה): עד **4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 5.12.2023 בשעה 10:00), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ-**6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 5.12.2023 בשעה 08:00), ככל שמדובר בבעל מניות רשום.
- 11.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שהינה כמות של כ- 3,431,474 מניות נכון למועד דוח זימון זה, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005. יצוין כי נכון למועד זה לא קיים בחברה בעל שליטה.

12. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 12.1. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").
- 12.2. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים**").
- 12.3. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12.4. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 במועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

12.5. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, ובין היתר, קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

12.6. החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. לחלופין, ניתן להזדהות במערכת ההצבעות גם בעזרת תעודת זהות חכמה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 יא לחוק ניירות ערך היא: <https://votes.isa.gov.il>.

12.7. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לענין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.8. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

12.9. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

12.10. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

13. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

13.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

13.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, באותה השעה ובאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות (בכפוף לחוק), או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שייקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה נוכח בעצמו או על ידי שלוח, בעל מניות אחד, לפחות, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית.

13.3. לא נכח מניין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

14. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות

14.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.

14.2. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית בתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה הכללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי ההפצה.

15. הודעה על עניין אישי

15.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס לסעיפים 2 ו-3 לחלק א' לעיל שעל סדר היום נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

15.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

15.3. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

16. נציגי החברה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון זה הינו עמי ברלב, יו"ר הדירקטוריון של החברה.

מען: יגיע כפיים, 21 פתח-תקווה, טלפון: 050-2029021.

17. משרדה הרשום של החברה ועיון במסמכים

כתובת משרדה הרשום של החברה הינו רח' יגיע כפיים 21, פתח תקווה, טלפון 03-9255000; פקס: 03-9217938. יצוין כי נוסח ההחלטות המוצעות הובא במלואו במסגרת דוח זימון זה. ניתן לעיין במסמכים הרלוונטיים, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 050-2029021, בכפוף להוראות כל דין.

בכבוד רב,

גילת טלקום גלובל בע"מ

שם החותם: עו"ד עמי ברלב

תפקיד: יו"ר

נספח א'

תקנון החברה המתוקן

ת ק נ ו ן

ש ל

גילת טלקום גלובל בע"מ

GILAT TELECOM GLOBAL LTD.

("החברה")

תוכן העניינים

<u>עמ'</u>	<u>נושא</u>	<u>סעיף</u>
פרק ראשון - כללי		
3	מבוא	1.
4	חברה ציבורית	2.
4	תכלית החברה	3.
4	מטרות החברה	4.
4	הגבלת אחריות	5.
פרק שני - הון המניות של החברה		
4	הון המניות	6.
5	הנפקת מניות וניירות ערך אחרים	7.
5	דרישות תשלום	8.
6	מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה	9.
7	העברת מניות של החברה	10.
8	שטר מניה למוכ"ז	11.
8	שעבוד מניות	12.
9	שינויים בהון המניות	13.
10	סמכויות האסיפה הכללית	14.
11	אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג	15.
פרק שלישי - אסיפות כלליות		
11	כינוס אסיפות כללית	16.
12	סדר היום באסיפה הכללית	17.
13	הדיון באסיפות כלליות	18.
14	הצבעת בעלי מניות	19.
15	מינוי שלוח להצבעה	20.
16	כתב הצבעה	21.
פרק רביעי - הדירקטוריון		
18	סמכויות הדירקטוריון	22.
18	מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם	23.
21	פעולות הדירקטורים	24.
23	ועדות דירקטוריון	25.
<u>2423</u>	יושב ראש הדירקטוריון	26.

פרק חמישי - נושאי משרה בחברה, שאינם דירקטורים, רואה חשבון מבקר

24	מנהל כללי	27
26	מזכיר, מבקר פנימי וממלאי תפקידים אחרים בחברה	28
26	רואה חשבון מבקר	29

פרק שישי - שמירת הון החברה וחלוקתו

27	חלוקה מותרת	30
27	דיבידנד ומניות הטבה	31
29	רכישת מניות החברה	32

פרק שביעי - ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה

3029	ביטוח נושאי משרה	33
30	שיפוי נושאי משרה	34
31	פטור נושאי משרה	35
31	ביטוח, פטור ושיפוי – כללי	36

פרק שמיני - פירוק וארגון מחדש של החברה

32	פירוק	37
32	ארגון החברה מחדש	38

פרק תשיעי - שונות

32	הודעות	39
32	תקנון	40

פרק ראשון - כללי

1. מבוא

1.1. לכל אחת מהמילים המפורטות להלן תהיה בתקנון זה הפירוש המופיע לצידה:

בעל מניה -	בעל מניה הוא מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה רשומה במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים, או מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה.
דוחות כספיים -	הדוחות הכספיים שעל החברה לערוך על פי הדין.
דוח תקופתי -	כהגדרתו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, או תקנות ניירות ערך שיבואו במקומם.
דין -	הוראות כל דין החל במדינת ישראל.
דירקטור -	כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות ולרבות חליף או מיופה כוח.
חוק החברות -	חוק החברות, התשנ"ט - 1999.
חוק ניירות ערך -	חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.
יום עסקים -	ימים א'-ה' בשבוע, למעט מועדים ושבתונים רשמיים במדינת ישראל.
כתב -	דפוס וכל צורה אחרת של הדפסת מילים לרבות מסמכים שהועברו בכתב בפקסימיליה, במברק, בטלסק, בדואר אלקטרוני, במחשב או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, היוצר או המאפשר ליצור העתק ו/או פלט מודפס של המסמך.
משרד -	משרדה הרשום של החברה.
ניירות ערך -	מניות, אגרות חוב, שטרי הון, ניירות המירים למניות וזכויות לכל אחד מהאמורים לעיל, שהנפיקה החברה.
פקודת החברות -	פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג 1983-.
רוב רגיל -	רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה באסיפה כללית, למעט נמנעים.
רוב מיוחד -	רוב של שלושה רבעים לפחות מקולות בעלי מניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה באסיפה כללית, למעט נמנעים.
תקנון -	תקנון החברה כנוסחו כאן או כפי שישונה, כדין מעת לעת, בין במפורש ובין על פי דין.
תקנות החברות -	תקנות שהותקנו בתוקף סמכות שהוענקה לפי חוק החברות.
תקנות ניירות ערך -	תקנות שהותקנו בתוקף סמכות שהוענקה לפי חוק ניירות ערך.

1.2. הוראות סעיפים 3 - 10 לחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981, יחולו בשינויים המחוייבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

פרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל מלה ובטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, ואם אין להם משמעות בחוק החברות אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות החברות, ואם אין להם משמעות כאמור אזי המשמעות הנודעת להם בחוק ניירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות ניירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מילה או ביטוי כאמור או לתכלית ההוראה הרלוונטית בתקנון.

הפנה תקנון זה להוראת דין, והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת תוקף וכחלק מהתקנון, אלא אם כן כתוצאה מהתיקון או מהביטול כאמור אין תוקף להוראה זו.

בכל מקרה בו הוראה מהוראות תקנון זה הינה בניגוד למותר על פי דין, יפורשו הוראות תקנון זה ככל שניתן בהתאמה להוראות הדין.

2. חברה ציבורית

החברה הינה "חברה ציבורית", כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות.

3. תכלית החברה

תכלית החברה הינה לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור.

4. מטרת החברה

החברה תעסוק בכל עיסוק חוקי.

5. הגבלת אחריות

אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד לפרעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמו בעד המניות שהוקצו לו בעת ההקצאה.

פרק שני - הון המניות של החברה

6. הון המניות

6.1. הון המניות הרשום של החברה הוא 300,000,000 ש"ח, מחולק ל- 300,000,000 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "מניה", "מניה רגילה", "מניות" או "מניות רגילות" לפי העניין).

6.2. כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות. לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו.

6.3. לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, להחזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

6.4. הוראות תקנון זה לגבי מניות, יחולו גם על ניירות ערך אחרים שתנפיק החברה, בשינויים המתחייבים.

7. הנפקת מניות וניירות ערך אחרים .7

7.1. דירקטוריון החברה רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים של החברה, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. כלל הון המניות של החברה מספר סוגים של מניות וניירות ערך, לא יונפקו מניות וניירות ערך מעבר לגבול הון המניות הרשום מאותו סוג. לעניין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.

7.2. דירקטוריון החברה רשאי להנפיק ניירות ערך בני פדיון, בעלי זכויות וכפופים לתנאים, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.

7.3. בכפוף להוראות התקנון, הדירקטוריון רשאי להקצות מניות לכל אדם בסייגים ובתנאים, בין בערכן הנקוב ובין בפרמיה, כפי שימצא לנכון.

7.4. דירקטוריון החברה רשאי להחליט על הנפקת סדרת אגרות חוב במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, ובגבולותיה של אותה סמכות. אין באמור לשלול את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, ללוות בשם החברה, להוציא איגרות חוב, שטרי חוב ושטרי חליפין, בגבולות שייקבע הדירקטוריון.

7.5. לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה. הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלקם.

7.6. החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה (כולל דמי חיתום) תמורת שירותי חיתום, שיווק או הפצה של ניירות ערך של החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת בתנאים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. תשלומים כאמור בסעיף זה, יכול שישולמו במזומן או בניירות ערך של החברה, או חלקם בדרך אחת וחלקם בדרך אחרת.

8. דרישות תשלום .8

8.1. אם לפי תנאי ההקצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון להוציא מדי פעם בפעם הודעות על דרישות תשלום לבעלי המניות בגין הכספים, אשר טרם סולקו, ביחס למניות שהם מחזיקים בהן (להלן: "דרישות תשלום" או "דרישת תשלום" לפי הענין). בדרישת התשלום ייקבע המועד, אשר עד אליו יש לשלם את הסכום הנקוב בדרישת התשלום, בצירוף ריבית, הצמדה וההוצאות שיגרמו כתוצאה מאי התשלום, בשיעורים ובסכומים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. מועד זה לא יהיה מוקדם משלושים יום מתאריך ההודעה.

כן תפרט ההודעה כי במקרה של אי תשלום עד המועד הקבוע כנדרש, צפויות המניות, שביחס אליהן נדרש התשלום, לחילוט. לא מילא בעל המניות אחר הדרישה, מותר בכל עת לאחר מכן, לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה ההודעה האמורה לפי החלטת הדירקטוריון. חילוט מניות יכללו את כל הדיבידנדים של אותן המניות אשר לא שולמו לפני החילוט, אף אם הוכרזו.

8.2. כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, יחשב לגבי התקנון כדרישת תשלום שנעשתה ונמסרה עליה הודעה כדין, ויום הפרעון הוא היום הקבוע לתשלום. במקרה של אי תשלום יחולו כל סעיפי התקנון הדנים בתשלום ריבית, הצמדה והוצאות, חלוטי מניות וכדומה וכל יתר סעיפי התקנון הקשורים לענין כאילו סכום זה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה קבוע לעיל.

- 8.3. הדירקטוריון רשאי להנהיג הבדלים בין בעלי המניות ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פירעון.
- 8.4. המחזיקים מניה במשותף יהיו אחראים במאוחד ובנפרד לתשלום דרישות התשלום בקשר למניה זו.
- 8.5. כל תשלום על חשבון מניה ייזקף תחילה על חשבון הערך הנקוב ורק לאחר מכן על חשבון הפרמיה בגין כל מניה.
- 8.6. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחיה למועד אחר, כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית, ההצמדה וההוצאות או על מקצתם.
- 8.7. הדירקטוריון רשאי לקבל מבעל מניות, הרוצה לשלם מראש, תשלומים על חשבון מניותיו בנוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש למעשה, וכן רשאי הדירקטוריון לשלם לאותו בעל מניות ריבית על הסכומים אשר שולמו מראש כאמור, או על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר נדרש על חשבון המניות, שביחס אליהן נעשה התשלום מראש, או לעשות עמו כל סידור אחר שיש בו כדי לפצותו על הקדמת התשלום.
- 8.8. בעל מניות לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מניות, לרבות לדיבידנד, אלא אם פרע את מלוא הסכומים שפורטו בדרישות התשלום שהוצאו לו, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.
- 8.9. הדירקטוריון רשאי למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל מניה שחולטה באותו אופן כפי שיחליט, לרבות ללא תמורה, ובלבד שישולם לחברה בגין מניה זו מלוא ערכה הנקוב.
- 8.10. הדירקטוריון רשאי, בכל עת לפני מכירת המניה שחולטה או העברתה בדרך אחרת, לבטל את החילוט באותם תנאים כפי שיחליט.
- 8.11. בעל מניות שחולטו מניותיו יהיה חייב לשלם לחברה למרות החילוט את כל דרישות התשלום אשר לא שולמו ביחס למניות אלה לפני החילוט, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות עד ליום התשלום באותו אופן כאילו לא חולטו המניות, ולמלא אחר כל התביעות והדרישות, אשר החברה היתה יכולה לכפות ביחס למניות עד יום החלוט, בלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום החלוט. התחייבותו תגיע לקיצה רק לאחר שהחברה תקבל את מלוא התשלום שנקבע בעת הנפקת המניות.
- 8.12. הדירקטוריון רשאי לגבות את דרישות התשלום, שלא שולמו בגין המניות שחולטו או חלק מהם, כפי שיראה בעיניו, אך לא תהא עליו חובה לעשות כן.
- 8.13. חילוטי מניה יגררו עמם בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר הדין מעניק לבעל המניות לשעבר או מטיל עליו.

9. מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה

- 9.1. החברה תקיים מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים, אשר ינוהל על ידי מזכיר החברה.
- 9.2. הדירקטוריון רשאי לסגור את מרשם בעלי המניות עד לתקופה כוללת של 30 יום בכל שנה.
- 9.3. בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר) תעודה אחת או מספר תעודות, לפי החלטת החברה, לגבי כל המניות מסוג מסויים הרשומות בשמו, אשר תפרט את מספר המניות וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מניה המוחזקת

במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה לכולם.

9.4. כל תעודה תחתם בחותם או בחותמת החברה או בשמה המודפס ותשא את חתימת ידם של דירקטור אחד ושל מזכיר החברה, או של שני דירקטורים או של כל אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטוריון למטרה זו.

9.5. החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה ואבדה או קולקלה או הושחתה, על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שיקבע על ידי הדירקטוריון וכן רשאית החברה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, להחליף תעודות קיימות בתעודות חדשות ללא תשלום בכפוף לתנאים שיקבע הדירקטוריון.

9.6. מקום ששני בני אדם או יותר רשומים כמחזיקי מניות במשותף, רשאי כל אחד מהם לאשר קבלת דיבידנד או תשלומים אחרים בקשר לאותה מניה ואישורו יחייב את כל מחזיקי המניה.

9.7. החברה לא תכיר במחזיק מניה כנאמן, וכן לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר בזכות המבוססת על כללי היושר או בזכות המותנית בתנאי, או בזכות לעתיד, או בזכות חלקית במניה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה, אלא בזכותו המוחלטת של הבעל הרשום לגבי כל מניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות כל דין.

10. העברת מניות של החברה

10.1. מניות של החברה ניתנות להעברה. לא תירשם העברת מניות אלא אם הוגש לחברה כתב העברה של המניות (להלן: "**כתב העברת מניות**"). כתב העברת מניות יערך בצורה דלקמן או בצורה דומה ככל האפשר או בצורה אחרת, שתאושר על ידי הדירקטוריון.

=====

תעודת העברה

אני, _____ ת.ז/מס' חברה _____ מ- _____ (להלן: "המעביר") מעביר ל- _____ ת.ז/מס' חברה _____ מ _____ (להלן: "הנעבר") בתמורה לסכום של _____ ש"ח, _____ מניות רגילות בנות _____ ש"ח ע"נ כל אחת, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל של _____ בע"מ (להלן: "החברה"), והן תהיינה מוחזקות בידי הנעבר, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו והבאים מכוחו, על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות אלו בשעת החתימה על כתב זה, ואני הנעבר מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנזכרים לעיל ובכפוף לתקנון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.

ולראיה באנו על החתום ביום _____ לחודש _____ שנה _____

<u>המעביר</u> -	<u>הנעבר</u>
שם: _____	שם: _____
חתימה: _____	חתימה: _____
<u>עד לחתימת המעביר</u> -	<u>עד לחתימת הנעבר</u> -
שם: _____, עו"ד	שם: _____, עו"ד
מס' רשיון: _____	מס' רשיון: _____
חתימה: _____	חתימה: _____

=====

10.2. לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו.

הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגינן יש לחברה עכבון או שעבוד במניות.

- 10.3. לא יהיה תוקף להעברת חלק ממניה.
- 10.4. המעביר יוסיף להחשב כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם בעלי המניות של החברה.
- 10.5. כתב העברת מניות יוגש למשרד לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות אותן עומדים להעביר (אם הוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של המעביר במניות או זכותו להעבירן. כתבי העברת המניות ישארו בידי החברה. החברה לא תהיה חייבת לשמור את כתבי העברת המניות ואת תעודות המניות שבוטלו.
- 10.6. בעל מניה במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה, אך אינו אוחז בתעודת המניה, לא יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתבי העברת המניות ובלבד שבכתבי העברת המניות יצויין כי המעביר אינו אוחז בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת במשותף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.
- 10.7. החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה בסכום או בשעור אשר יקבע על ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.
- 10.8. עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העזבון, מבצעי הצוואה, ובאין כאלה יורשי החוקיים של בעל המניות, כבעלי הזכות היחידים למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 10.9. במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות תקנה זו לא יחולו, אולם לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.
- 10.10. אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורשו של בעל מניות, כונס נכסים, מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראת דין אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו, כפי שהדירקטוריון ידרוש, להרשם כבעל המניות או להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות התקנון ביחס להעברה.
- 10.11. אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות החברה, ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה המניה, פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות.

11. שטר מניה למוכ"ז

החברה לא תוציא שטרי מניה למוכ"ז, מהם נובע כי האוחזים בהם הינם בעלי זכות במניות המפורטות בהם.

12. שעבוד מניות

12.1. לחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עכבון על כל המניות שלא נפרעו במלואן, הרשומות על שמו של כל בעל מניות, ועל תמורת מכירתן, ביחס לכספים (בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע זמן פרעונם), שתשלומם כבר נדרש או העומדים להפרע בזמן קבוע בעד מניות אלו.

כן יהא לחברה שעבוד ראשון על כל המניות (חוץ ממניות שנפרעו במלואן), הרשומות על שמו של כל בעל מניות להבטחת הכספים, המגיעים ממנו או מרכושו, בין חובות שלו עצמו או במשותף עם אחרים. השעבוד האמור יחול גם על הדיבידנדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.

12.2. לשם מימוש השעבוד והעכבון רשאי הדירקטוריון למכור את המניות, שהשעבוד חל עליהן, או כל חלק מהן, באופן שיראה בעיניו. לא תעשה מכירה כאמור אלא לאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניות בדבר כוונת החברה למכרן, ולא נפרעו הסכומים תוך ארבעה עשר יום לאחר ההודעה.

12.3. התמורה הנקיה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסלוק החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מניות והיתרה (אם תהיה) תשולם לו.

12.4. נעשתה מכירה של מניות לשם מימוש של שעבוד או עכבון תוך שימוש לכאורה בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי הדירקטוריון לרשום מניות אלו במרשם בעלי המניות על שם הקונה, והקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או אופן השימוש במחיר הקניה. לאחר שנרשמו המניות האמורות במרשם בעלי המניות על שמו של הקונה, לא תהיה זכות לאדם לערער על תוקפה של המכירה.

13. שינויים בהון המניות

האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות בכל עת כל אחת מהפעולות הבאות:

13.1. הגדלת הון המניות

להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם לאו. ההון המוגדל יהיה מחולק למניות בעלות זכויות רגילות, זכויות בכורה או זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזר הון, הצבעה או לתנאים אחרים, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון הרשום.

13.2. סוגי מניות

לחלק את הון המניות לסוגים שונים של מניות ולקבוע ולשנות את הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות, בתנאים המפורטים להלן-

א. כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, ניתן לשנות זכויות סוג כלשהו לאחר קבלת החלטה של אסיפות כלליות של בעלי המניות של כל סוג מניות בנפרד או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מכל הסוגים.

ב. הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסויים, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות אחרות בעלות זכויות זהות או שינוי זכויות של מניות קיימות, מלבד אם הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

13.3. איחוד הון המניות

לאחד ולחלק מחדש את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב גדול יותר מאשר זה הנקוב בתקנון. במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, אם יקבל לכך את אישור האסיפה הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור:

א. למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרן והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי בעלי מניות הזכאים לתמורה, שהינה פחותה מסכום שייקבע על ידו, לא יקבלו תמורה

ממכירת השברים כאמור, וחלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות, הזכאים לתמורה העולה על הסכום שייקבע, באופן יחסי לתמורה לה הם זכאים;

ב. להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותירים לגביו שבר מניה, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד;

ג. לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת.

במקרה ופעולה לפי פסקאות ב' או ג' לעיל תחייב הוצאת מניות נוספת אזי פרעון יעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי בזכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

13.4. ביטול הון מניות בלתי מוקצה

לבטל הון מניות רשום, שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה להקצות מניות אלו.

13.5. חלוקת הון המניות

לחלק את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב קטן מאשר זה הקבוע בתקנון על ידי חלוקה של מניות החברה, כולן או מקצתן, באותה עת.

פרק שלישי - אסיפות כלליות

14. סמכויות האסיפה הכללית

14.1. נושאים בסמכות האסיפה הכללית

החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו על ידי האסיפה הכללית:

א. שינויים בתקנון החברה.

ב. הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו וכן כי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה.

ג. מינוי או חידוש מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו או אי חידושה וקביעת שכרו בהתאם להוראות תקנות 15.145.4 ב.ו- 2929 להלן.

ד. מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים, והפסקת כהונתם בהתאם לתקנות 2323 להלן.

ה. אישור פעולות ועסקאות, הטעונות אישור האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיפים 255 ו- 268 – 275 לחוק החברות.

ו. שינויים בהון המניות של החברה, בהתאם להוראות תקנה 1313 לעיל.

ז. מיזוג כאמור בסעיף 320 לחוק החברות.

ח. כל החלטה שיש לקבלה על פי הדין או על פי תקנון זה בהחלטה של האסיפה הכללית.

14.2. סמכות האסיפה הכללית להעביר סמכויות בין האורגנים

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, כן רשאית האסיפה הכללית להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון. נטילת ו/או העברת הסמכויות כאמור תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, והכל כאמור בהחלטת האסיפה.

15. אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג

15.1. אסיפות שנתיות

אסיפה כללית שנתית תתכנס בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". האסיפה תיערך במשרדיה הרשומים של החברה, אלא אם כן יקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

א. האסיפה השנתית תתכנס לשם קבלת החלטה בעניינים הבאים:

(1) מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם בהתאם לתקנה 2323 להלן.

(2) מינוי רואה חשבון מבקר או חידוש כהונתו.

ב. כמו כן, תתכנס האסיפה השנתית לשם:

(1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון שהוגש על ידי החברה על פי תקנות ניירות ערך ליום 31 בדצמבר של השנה הקלנדרית, שקדמה לשנה בה נערכת האסיפה השנתית.

(2) קבלת דיווח על שכרו של רואה חשבון מבקר, כאמור בתקנה 29.3 להלן.

ג. כמו כן תכלול האסיפה השנתית דיון ו/או החלטה בכל נושא נוסף אשר ייקבע על סדר יומה.

15.2. אסיפות מיוחדות

אסיפות כלליות של החברה, שאינן מכוונות לפי תקנה 15.145.1 לעיל, תקראנה "אסיפות מיוחדות".

אסיפה מיוחדת תדון ותחליט בכל העניינים, אשר אינם נדונים באסיפה שנתית ואשר פורטו בסדר יומה של האסיפה המיוחדת בלבד.

15.3. אסיפות סוג

הוראות תקנון זה לגבי אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, באסיפות סוג של החברה.

16. כינוס אסיפות כלליות

16.1. כינוס אסיפה שנתית

הדירקטוריון יכנס אסיפות שנתיות, בהתאם להוראות תקנה 15.145.4 לעיל.

16.2. כינוס אסיפה מיוחדת

הדירקטוריון יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, אולם, הוא חייב לכנס אסיפה כזו לפי דרישת אחד מאלה:

א. שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים, לפי הנמוך מביניהם.

ב. בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק של החברה.

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת כאמור בתקנה 16.216.2 לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות- רשאים גם חלק מהם, שיש להם יותר ממחצית מזכויות ההצבעה בחברה, לכנס את האסיפה בעצמם, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

כונסה אסיפה כללית כאמור, תכסה החברה את ההוצאות הסבירות שהוציא הדורש.

16.3. מועד זימון אסיפה מיוחדת לפי דרישה

דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף 16.216.2 לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שייקבע, אשר לא יהיה מאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה על כינוס האסיפה הכללית.

16.4. הודעה על כינוס אסיפה כללית

16.4.1. בכפוף להוראות כל דין, הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בשפה העברית בישראל, לפחות 14 יום לפני כינוס ובמקרים שעל סדר יומה נושאים, אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה, לפחות 21 יום לפני כינוסה. פרט למסירת הודעה כאמור, החברה לא תמסור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית.

16.4.2. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע כי הודעה על כינוס אסיפה כללית מסוימת תישלח לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות וכן את מועד משלוח הודעה כאמור.

16.4.3. בהודעה על אסיפה כללית יפורטו סוג האסיפה, המקום והמועד בהם תתכנס האסיפה, סדר יומה, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות, המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות וכן כל פירוט אחר הנדרש על פי הדין.

17. סדר היום באסיפה הכללית

17.1. סדר היום של האסיפה הכללית ייקבע על ידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלב נדרש כינוס אסיפה מיוחדת כאמור בתקנה 15.2 לעיל וכן נושאים שנתבקשו בהתאם להוראות תקנה 17.217.2 להלן.

17.2. בעל מניה, אחד או יותר, שלו 5% מהון המניות של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד. הדירקטוריון יכלול נושא כאמור בסדר היום ובלבד שלפי שיקול דעתו נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה כללית של החברה.

17.3. באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שעל סדר היום בלבד¹.

17.4. כל עוד לא חוייב אחרת בדין, האסיפה הכללית רשאית לקבל או לדחות החלטה מוצעת, שהיתה על סדר היום של אסיפה הכללית ושנוסחה או תיאור תמציתי של עיקריה פורסמו על ידי החברה, לרבות בשינויים קלים, ואולם אינה רשאית לקבל החלטה השונה באופן מהותי מההחלטה המוצעת.

18. הדיון באסיפות כלליות

18.1. זכאות להשתתף בהצבעה

בכפוף להוראות סעיף 182(ג) לחוק החברות, בעלי מניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה כללית יהיו בעלי המניות במועד שייקבע בהחלטה על זימון האסיפה הכללית, ובלבד שמועד זה לא יעלה על עשרים ואחד יום ולא יפחת מארבעה ימים לפני מועד הכינוס של האסיפה הכללית.

18.2. מנין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח, או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה יהיו מנין חוקי.

בעל מניות או בא כחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

18.3. דחיית האסיפה הכללית בהיעדר מנין חוקי

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כחו, מנין חוקי, בכפוף להוראת סעיף 79 לחוק החברות.

18.4. יושב ראש האסיפה הכללית

יושב ראש הדירקטוריון (באם מונה) יושב בראש כל אסיפה כללית. בהעדר יושב ראש, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה באחד מהדירקטורים של החברה כיושב ראש, או אם לא יהיה דירקטור נוכח, יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים לשבת בראש האסיפה.

ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

18.5. אסיפה נדחית

בהסכמת אסיפה שנוכח בה מנין חוקי, רשאי היושב ראש, ולפי דרישת האסיפה הנו חייב, לדחות את האסיפה מפעם לפעם וממקום למקום, כפי שהאסיפה תחליט (לעניין תקנה זו "אסיפה נדחית"). באם אסיפה נדחית לעשרים ואחד ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחית באותו אופן כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל לא יהיה בעל מניות זכאי לקבל כל הודעה על דחיה או על העניינים שבהם ידונו באסיפה נדחית. לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. הוראות תקנות 17.1 ו- 17.2 לתקנון יחולו על אסיפה נדחית כאמור בתקנה זו.

¹ סעיף 66(ג).

19. הצבעת בעלי מניות

19.1. קבלת החלטה

בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה, העומדת להצבעה, אם זכתה לרוב רגיל, או לכל רוב אחר שנקבע לה באופן מיוחד על פי הדין או על פי תקנון זה.

היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

19.2. בדיקת הרוב

19.2.1. בדיקת הרוב תיערך באמצעות מניין קולות, כאשר כל בעל מניות יהיה זכאי בעת ההצבעה לקול אחד בגין כל מניה, המוחזקת על ידו, אשר נפרעה במלואה או שדרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן.

19.2.2. הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

19.3. החלטה בכתב

בכפיפות להוראות כל דין, תחשב כהחלטה בת תוקף - כל החלטה בכתב, החתומה על ידי כל בעלי המניות המונפקות של החברה בעת קבלת ההחלטה והמזכות את בעליהן להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, או של אותו סוג מניות שהחלטה מתייחסת אליו, לפי הענין, ותהיה בת תוקף לכל מטרה וענין כהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית של החברה או של אותו סוג בעלי מניות כפי המקרה, שזומנה והתכנסה כהלכה למטרת קבלת החלטה כזו.

החלטה כזו יכולה להכלל במספר מסמכים באותו נוסח אשר כל אחד מהם חתום על ידי בעל מניות אחד או על ידי מספר בעלי מניות.

19.4. זכות להשתתף ולהצביע

בעל מניות לא יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית או להיחשב במנין הנוכחים, כל עוד יהיה חייב לחברה תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו, אלא אם תנאי ההנפקה של המניות קובעים אחרת.

19.5. אישור בעלות

בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים לא יוכל להשתתף ולהצביע באסיפה כללית אלא אם המציא לחברה אישור בעלות לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית.

19.6. ענין אישי בהחלטות

בעל מניות שמבקש להצביע לגבי החלטה, אשר הרוב הדרוש לקבלתה כולל קולות של מי שאינם בעלי ענין אישי, יודיע לחברה לפני שתתחיל ההצבעה לגבי ההחלטה האמורה, או אם הצביע באמצעות יפוי כח או כתב הצבעה במסגרתם, האם יש לו או אין לו ענין אישי באישור ההחלטה.

רואים בעל מניות שלא נתן כל הודעה כאמור כאילו הודיע לחברה כי אין לו ענין אישי בהחלטה.

19.7. פסילת כתבי הצבעה

בכפוף להוראות כל דין, מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול כתבי הצבעה או כתבי הרשאה במקרים הבאים:

א. קיים חשש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של מניות, אשר ניתנו מכוחן כתבי הרשאה או כתבי הצבעה אחרים.

ב. לגבי כתבי הצבעה –

- (1) אם סומנו בהם יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת;
- (2) אם לגבי החלטות, שהרוב הדרוש לקבלתם כולל קולות של מי שאינם בעלי ענין אישי באישור, לא סומן האם יש או אין ענין אישי כאמור;

19.8. הצבעת פסול דין

פסול דין רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס חוקי אחר. אנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.

19.9. הצבעת בעלים משותפים במניה

מקום ששני בעלי מניות או יותר הינם בעלים משותפים במניה, יצביע אחד מהם, בין בעצמו, בין על ידי שלוח ובין בכתב הצבעה. יבקשו להשתתף בהצבעה יותר משותף אחד יוכל להצביע ראשון השותפים בלבד. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.

19.10. פרטיכל אסיפה כללית

יושב ראש האסיפה הכללית יגרום לכך כי פרטיכל של כל אסיפה כללית יתנהל כראוי ויכלול:

- א. שם בעל המניות או השלוח ומספר המניות המוחזקות על ידו.
- ב. עיקרי הדיון, כל ההחלטות שהתקבלו או נדחו באסיפה כללית ואם נתקבלו – באיזה רוב.

19.11. פגם בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון החברה, לרבות לענין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגע בדיונים שהתקיימו בה.

20. מינוי שלוח להצבעה

20.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, בין באופן אישי ובין באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית. במידה וכתב ההרשאה אינו לאסיפה כללית מסוימת, אזי כתב הרשאה שהופקד לפני אסיפה כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה.

האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

20.2. נוסח כתב ההרשאה

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור

בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב הרשאה יערך בנוסח המפורט להלן. מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב הרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי עורך דין בעל רשיון ישראלי או נוטריון.

=====
כתב הרשאה

תאריך: _____

לכבוד
[שם החברה]
[כתובת החברה]

ג.א.נ.,

הנדון: אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של ("החברה")
שתיערך ביום ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, מס' תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום של _____^(*) מניות [רגילות בנות 1. - ש"ח ערך נקוב כל אחת], מיפה בזאת את כוחו של _____ ת.ז. _____^(**) ו/או _____ ת.ז. _____ להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה/בכל אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

חתימה

(*) בעל מניות רשום יכול להעניק מספר כתבי הרשאה, כל אחד מהם יתיחס לכמות אחרת של מניות החברה המוחזקות על ידו, ובלבד שלא יעניק כתבי הרשאה לכמות מניות הגדולה מהכמות המוחזקות על ידו.
(**) במקרה שמיופה הכח אינו אחוז בתעודת זהות ישראלית, ניתן לציין במקום גם מספר דרכון ואת המדינה שהעניקה את הדרכון.

=====
20.3. הצבעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה, או נעשה פסול דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד - התפרק, או בטל את כתב ההרשאה, או העביר את המניה ביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד החברה לפני האסיפה כי אירע אירוע כאמור.

21. כתב הצבעה

21.1. בעל מניות יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנושאים המפורטים להלן, אלא אם החברה תהיה זכאית על פי הדין לפטור, מלא או חלקי, ממשלוח כתבי הצבעה בכלל או בנסיבות מסוימות.

א. מינוי דירקטורים ופיטוריהם.

ב. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

ג. מיזוג לפי סעיף 320 לחוק.

ד. הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות.

ה. כל נושא שנקבע בתקנון כי ניתן להצביע בו בכתב הצבעה.

ו. כל נושא נוסף שנקבע בדין.

21.2. נוסח כתב ההצבעה

נוסח כתב ההצבעה יהיה כמפורט להלן, כל עוד לא יקבע נוסח מחייב אחר בדין ואם יקבע נוסח מחייב אחר בדין יחול נוסח זה בשינויים המחוייבים. מזכיר החברה או כל מי שיוסמך על ידי דירקטוריון החברה לזמן את האסיפה, יהיה רשאי להתאים את נוסח כתב ההצבעה בהתאם להחלטות שעל סדר היום.

כתב הצבעה

תאריך: _____

לכבוד
[שם החברה]
[כתובת החברה]

ג.א.נ.,

הנדון: אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של החברה שתיערך ביום ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, מס' תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום/בעל כתב הרשאה מתאים המצ"ב" של _____ (** מניות רגילות מודיע בזאת כי הצבעתי באסיפה ובכל אסיפה נדחית לאסיפה זו של החברה הינה כמפורט להלן.

מספר ההחלטה על סדר היום	נושא ההחלטה	ההצבעה (***)			ענין אישי של בעל המניות בהחלטה (****)	
		בעד	נמנע	נגד	יש	אין

חתימה

(*) באם המניות מוחזקות דרך החברה לרישומים יש לצרף אישור בעלות.
(**) במידה ובעל המניות מבקש להצביע באופן שונה עבור כל חלק ממניותיו, יש להגיש כתב הצבעה נפרד עבור כל כמות של מניות בניין יצביע באופן שונה.
(***) יש לסמן X בהתאם לבחירה בין בעד, נמנע או מתנגד לקבלת ההחלטה הרלבנטית. באם יסומנו יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת, אזי תפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.
(****) בהחלטות שהרוב הדרוש לקבלתם כולל קולות של מי שאינם בעלי ענין אישי באישור, יש לסמן X במקום המתאים - האם יש או אין ענין אישי כאמור. לא יסומן X - תפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.

21.3. משלוח כתב הצבעה

כתב ההצבעה ישלח על ידי החברה לבעלי המניות, הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה והזכאים להצביע באסיפה הכללית, יחד עם ההודעה על קיום האסיפה הכללית.

פורסמה הודעה על קיום אסיפה כללית בעיתון או בכל דרך אחרת שאינה הודעה אישית לבעלי המניות באמצעות הדואר, ישלח כתב ההצבעה מיד עם פרסום ההודעה.

כתב ההצבעה ישלח על ידי החברה על חשבונה.

21.4. אופן השימוש בכתב הצבעה

כתב הצבעה, אשר הגיע למשרדה הרשום של החברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד הכינוס של האסיפה הכללית ולא נפסל על ידי מזכיר החברה, יחשב כהשתתפות והצבעה של בעל המניות, אשר שלח אותו, לכל דבר וענין, לרבות לענין המנין החוקי.

כתב הצבעה שהתקבל בחברה כאמור בתקנה זו לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כנמנע לעניין ההחלטה על דחיית האסיפה ויימנה באסיפה הנדחית לפי אופן הצבעה המופיע בו.

21.5. הודעת עמדה

הדירקטוריון וכן מי שלדרישתו כדן מתכנסת אסיפה מיוחדת, רשאים לשלוח לבעלי המניות הודעת עמדה על מנת לשכנע את בעלי המניות לגבי אופן הצבעתם בנושאים העומדים להצבעה בכתב הצבעה. הודעת העמדה תשלח על חשבון החברה יחד עם כתב הצבעה.

זומנה אסיפה כללית באחד מהנושאים המנויים בתקנה 21.1 לעיל, רשאי בעל מניות לפנות לחברה בבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו ליתר בעלי המניות בחברה. אלא אם יקבע אחרת בדיון, הודעת עמדה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות וכן היא תישלח רק אם נמסרה במשרדה הרשום של החברה לפחות 10 ימים לפני כינוס האסיפה הכללית.

דירקטוריון חברה רשאי לשלוח לבעלי המניות הודעת עמדה כתגובה להודעת עמדה, אשר נשלחה לפי הוראות תקנה זו, או כתגובה לכל פניה אחרת לבעלי המניות. הודעת עמדה כאמור תישלח על חשבון החברה.

פרק רביעי - הדירקטוריון

22. סמכויות הדירקטוריון

22.1. סמכויות הדירקטוריון הינם כמפורט בדיון ובהוראות תקנון זה.

22.2. זכויות החתימה של החברה ויפוי כח מטעמה

22.2.1. הדירקטוריון יקבע את זכויות החתימה בחברה לנושאים שונים. חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון, באופן כללי או למקרה מיוחד, בין בעצמו ובין יחד עם אנשים נוספים, יחד עם חותם או חותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה, בתנאים כפי שייקבעו על ידי הדירקטוריון.

22.2.2. רשאי הדירקטוריון לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עניינים שונים של החברה ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.

22.2.3. הדירקטוריון רשאי מפעם לפעם ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כחה של החברה לאותן מטרות ובאותן סמכויות ותנאים ולאותה תקופה כפי שימצא לנכון וכן רשאי הדירקטוריון לתת לכל בא כח כאמור, את הסמכות להעביר, כל או חלק מהסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

22.3. משרדה הרשום של החברה

הדירקטוריון יקבע מהו משרדה הרשום של החברה.

23. מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

23.1. מספר הדירקטורים

מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא פחות משלושה (3) ולא יותר משלושה עשר (13), אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית.

23.2 זהות הדירקטור

23.2.1 חבר הדירקטוריון יכול להיות נושא משרה אחרת בחברה.

23.2.2 תאגיד יכול לכהן כדירקטור בחברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות תקנה 23.7 להלן.

23.3 מינוי דירקטורים ומשך כהונתם

א. הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה.

~~הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינויים.~~

ב. בכל אסיפה שנתית יחשבו הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת, כאילו פרשו ממשרתם. דירקטור פורש יוכל להיבחר מחדש. על אף האמור לעיל, לא מונו באסיפה שנתית דירקטורים ימשיכו הדירקטורים המכהנים בכהונתם.

ג. אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית.

~~ד. הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינויים.~~

ה. ~~הוראות סעיפים 23.323-3 א – ג לעיל, לא יחולו על מינוי ומשך כהונתם של דירקטורים חיצוניים, אשר לגביהם יחולו הוראות חוק החברות.~~

23.4 מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון

לדירקטורים הזכות, בכל עת, בהחלטה, שאושרה על ידי לפחות רוב של הדירקטורים של החברה, למנות כל אדם כדירקטור בכפוף למספר המירבי של הדירקטורים שנקבע בתקנון זה, אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש.

23.5 דירקטור חליף

דירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו דירקטור חליף (להלן: "דירקטור חליף"), לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למנות דירקטור חליף אחר במקום כל דירקטור חליף שמשרתו התפנתה מסיבה כלשהי, בין לשיבה מסויימת ובין בדרך קבע. לא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.

23.6 מיופה כח של דירקטור

כל דירקטור וכל דירקטור חליף רשאים למנות מיופה כח שישותף ויצביע במקומם בכל ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך אסיפה אחת או אסיפות אחדות. נכח דירקטור או דירקטור חליף בישיבה כאמור לא יוכל מיופה הכח להצביע במקום הדירקטור שמינה אותו. מינוי כאמור יהיה בתוקף בהתאם לאמור בו או עד לביטולו על ידי נותנו.

23.7. בא-כח של תאגיד המכהן כדירקטור

תאגיד המכהן כדירקטור ימנה יחיד הכשיר להתמנות כדירקטור בחברה לכהן מטעמו בדרך קבע, או לישיבה מסויימת, או לתקופה מסויימת וכן רשאי התאגיד האמור לפטר את היחיד ולמנות אחר במקומו.

23.8. דרך מינוי או פיטורי חליף או בא-כח של תאגיד המכהן כדירקטור

כל מינוי או פיטורין של באי-כחם של תאגידי המכהנים כדירקטורים או של דירקטורים חליפים יעשה על-ידי הודעה בכתב למזכיר החברה בחתימת הממנים או המפטרים וכנס לתוקף בתאריך הנקוב בהודעת המינוי או הפיטורין, או בתאריך מסירתה למזכיר החברה, לפי המאוחר.

23.9. הוראות שונות לגבי דירקטורים חליפים ובאי כוחם של תאגידי המכהנים כדירקטורים

ההוראות הבאות יחולו לגבי באי כח של דירקטורים, כאשר הדירקטורים הינם תאגידיים, וכן לגבי דירקטורים חליפים:

א. כל אדם, בין אם הוא דירקטור ובין אם לאו, יוכל לשמש כבא כח של תאגיד המכהן כדירקטור, ואדם אחד יוכל לשמש כבא-כח של תאגידיים אחדים המכהנים כדירקטורים.

ב. לבא-כח של תאגיד המכהן כדירקטור יהיה – נוסף על קולו הוא אם הוא עצמו משמש דירקטור – מספר קולות השווה למספר התאגידיים המכהנים כדירקטורים שהוא מכהן כבא-כח שלהם.

ג. לדירקטור חליף ולבא כח של דירקטור שהוא תאגיד תהיינה כל הסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש כדירקטור חליף או כבא כח שלו. על אף האמור לעיל, דירקטור חליף לא יוכל להצביע באותן הישיבות בהן נכח הדירקטור עצמו.

ד. משרת דירקטור חליף או בא כח של דירקטור שהוא תאגיד תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כדירקטור חליף או כבא כח שלו תתפנה.

23.10. הפסקת כהונתו של דירקטור

23.10.1. כהונתו של דירקטור תיפסק בכל אחד מהמקרים הבאים:

- א. אם התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו, שהוגש לחברה.
- ב. אם הוכרז כפושט רגל או התפטר עם נושיו במסגרת הליכי פשיטת רגל.
- ג. אם הוכרז פסול דין.
- ד. במותו, ובמקרה של תאגיד- אם הוחלט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- ה. אם הועבר ממשרתו בהחלטה שהתקבלה על ידי האסיפה הכללית של החברה, אף לפני תום תקופת כהונתו.
- ו. אם הורשע בעבירה, כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.
- ז. אם הופסקה כהונתו על ידי הדירקטוריון, בהתאם להוראות סעיף 231 לחוק החברות.

23.11. השלכות הפסקת כהונתו של דירקטור על פעולת הדירקטוריון

במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנוותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד ממספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימלי של הדירקטורים שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית.

במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו רשאים הנוותרים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

23.12. שכר חברי הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון, שאינם נושאי משרה אחרת בחברה ושאינם דירקטורים חיצוניים, לא יקבלו שכר מכספי החברה, אלא אם תחליט על כך האסיפה הכללית ובסכום שהאסיפה הכללית תקבע, בכפוף להוראות הדין.

שכרם של הדירקטורים יכול שיקבע כתשלום כולל, או כתשלום בגין השתתפות בישיבות או כל שילוב שלהם.

החברה רשאית, בהחלטת דירקטוריון, להחזיר הוצאות שהוצאו על ידי הדירקטור לצורך ביצוע תפקידו.

24. פעולות הדירקטורים

24.1. כינוס ישיבות דירקטוריון

- א. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.
- ב. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי צרכי החברה ולפחות 4 פעמים בשנה, באופן המאפשר לחברה לקיים אחר הוראות הדין לעניין פרסום דוחות כספיים ודיווח לציבור.
- ג. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון ויקיים ישיבת דירקטוריון, בנושא שיפורט, לדרישת לפחות שני דירקטורים או לדרישת דירקטור אחד בלבד אם היו לחברה פחות מ-5 דירקטורים מכהנים.
- ד. יושב ראש הדירקטוריון יפעל בלא דיחוי לזימון של ישיבת דירקטוריון בתוך 14 יום מיום שיודע לו דירקטור בחברה כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין או מיום שידווח לו רואה החשבון המבקר של החברה כי נודע לו על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- ה. הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי ותוך 14 יום מיום מיום ההודעה או הדיווח, ישיבה של הדירקטוריון.

24.2. זימון ישיבת דירקטוריון

24.2.1. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה או בכתב ובלבד שההודעה תינתן לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או חליפיהם או באי כחם על קיצור הזמן האמור, ובלבד שהודעה כאמור תימסר זמן סביר לפני מועד הישיבה.

הודעה כאמור תימסר בכתב או באמצעות פקסימיליה או בדואר האלקטרוני או באמצעי תקשורת אחר והכל למען או מספר הפקסימיליה או כתובת הדואר האלקטרוני או הכתובת אליה ניתן לשלוח הודעות באמצעי תקשורת אחרים, לפי הענין, שמסר הדירקטור למזכיר החברה עם מינויו, או בהודעה בכתב למזכיר לאחר מכן.

הודעה כאמור תימסר בעל-פה לדירקטור באופן אישי או בהודעה טלפונית למספר הטלפון, שמסר הדירקטור למזכיר החברה עם מינויו, או בהודעה בכתב למזכיר לאחר מכן.

יראו הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו ניתנה לדירקטור באופן אישי ביום מסירתה או משלוחה כאמור.

24.2.2. מונה חליף או מונה בא כח, תמסר ההודעה לחליף או לבא כוחו אלא אם הודיע הדירקטור כי הוא מבקש להמציא את ההודעה גם אליו.

24.2.3. הודעת הזימון תכלול את מקום ומועד ישיבת הדירקטוריון, הסדרים בדבר דרך ניהול הישיבה (במקרים של שימוש באמצעי תקשורת) ופירוט הנושאים שעל סדר יומה וכן כל חומר נוסף שיושב ראש הדירקטוריון ביקש לצרף להודעת הזימון.

24.2.4. על אף האמור בתקנה 24.2.1 לעיל, רשאי הדירקטוריון במקרים דחופים ובהסכמת רוב הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה.

24.3. סדר היום לישיבות הדירקטוריון

סדר היום לישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ויכלול את הנושאים הבאים:

א. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון.

ב. נושאים שבגינם נקבעה ישיבה, כאמור בסעיפים 24.1 ג – ה לעיל.

ג. כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר (בהתחשב בטיב הנושא) בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.

24.4. מנין חוקי

המנין החוקי לישיבות יהיה רוב חברי הדירקטוריון, שאינם מנועים על פי הדין מלהשתתף בישיבה, או כל מניין אחר שייקבע הדירקטוריון ברוב חבריו מעת לעת.

24.5. קיום ישיבה באמצעי תקשורת

הדירקטוריון רשאי לקיים את ישיבת הדירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.

החלטה כאמור יכול שתתקבל באישור, שניתן באמצעי תקשורת של חלק מהדירקטורים, במידה והדירקטורים שלא אישרו את החלטה לא היו זכאים להשתתף בדיון ובהצבעה בענין החלטה זו על פי כל דין ובלבד שאישרו באמצעי תקשורת כי ידוע להם על הכוונה לקבל החלטה כאמור.

24.6. הצבעה בדירקטוריון

שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים (או המשתתפים, במקרה של הצבעה באמצעות אמצעי תקשורת) והמצביעים, כאשר בכפוף להוראות תקנה 23.923-9 ב. לעיל לענין דירקטורים חליפים ובאי כח של דירקטורים שהינם תאגידיים, לכל דירקטור יהיה קול אחד.

24.7. קבלת החלטות ללא התכנסות

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור ירשום יו"ר הדירקטוריון את פרוטוקול ההחלטות ויציין כי התקבלה הסכמת כל הדירקטורים בכתב, בעל פה או באמצעי תקשורת אחר.

24.8. החלטה שאושרה באמצעי תקשורת

החלטה שאושרה באמצעי תקשורת על ידי הדירקטורים דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הדירקטוריון ויחולו עליה הוראות סעיף 24.6.24.6 לעיל.

החלטה כאמור יכול שתתקבל באישור, שניתן באמצעי תקשורת, של חלק מהדירקטורים, במידה והדירקטורים שלא אישרו את ההחלטה לא היו זכאים להשתתף בדיון ובהצבעה בענין החלטה זו על פי כל דין ובלבד שאישרו באמצעי תקשורת כי ידוע להם על הכוונה לקבל החלטה כאמור.

24.9. תוקף פעולות הדירקטורים

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטורים או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

24.10. פרטיכלים של ישיבות דירקטוריון

יושב ראש הדירקטוריון יגרום לכך כי פרטיכלים מישיבות הדירקטוריון יתנהלו כראוי ויכללו:

א. שמות המשתתפים והנוכחים בכל ישיבה.

ב. כל ההחלטות ועיקרי הדיון בישיבות האמורות.

כל פרטיכל כזה שיחתם על ידי יושב ראש הדירקטוריון שבאותה ישיבה או על ידי יושב ראש הדירקטוריון בישיבה שלאחריה יתקבל כהוכחה לכאורה על העניינים שנרשמו בפרטיכל זה.

25. ועדות דירקטוריון

25.1. בכפוף להוראות סעיף 112 לחוק החברות, הדירקטורים יכולים למסור את סמכויותיהם או חלק מהם לוועדות כפי שימצאו לנכון והם יכולים מדי פעם בפעם להרחיב, לצמצם או לבטל העברת סמכות זו, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על השינוי כאמור. כל ועדה שכזו חייבת, בשעה שתשתמש בסמכות כאמור, למלא אחר כל ההוראות שניתנה להם מפעם לפעם על ידי הדירקטורים.

25.2. כל ועדת דירקטוריון תכלול לפחות שני דירקטורים, אשר אחד מהם הינו דירקטור חיצוני, למעט ועדת ביקורת, אשר תכלול לפחות שלושה דירקטורים וכל הדירקטורים החיצוניים של החברה יהיו חברים בה.

25.3. על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטוריון תחולנה ההוראות בדבר ישיבותיהם של הדירקטורים, בשינויים המתאימים, כל עוד לא נקבעו הוראות אחרות על ידי הדירקטורים לעניין זה, ובתנאי שהמנין החוקי לישיבותיה של ועדה כאמור יהיה לפחות רב חבריה, למעט ועדת הביקורת שהמנין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בישיבותיה יהיה רוב חברי הוועדה, ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות דירקטור חיצוני.

25.4. החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי הדירקטוריון לענין מסוים או לגבי ועדה מסוימת.

26. יושב ראש הדירקטוריון

26.1. מינוי

- א. הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון וכן יקבע בהחלטת המינוי את התקופה שבה יכהן במשרתו.
- ב. אם לא נקבע אחרת בהחלטה על מינויו, ייבחר יושב ראש הדירקטוריון מדי שנה קלנדרית בישיבת הדירקטוריון הראשונה, שתיערך לאחר האסיפה השנתית, בה מונו דירקטורים לחברה.
- ג. כל עוד מכהן יושב ראש הדירקטוריון כדירקטור בחברה ימשיך לכהן בתפקידו עד שימונה אחר במקומו.
- ד. חדל יושב ראש הדירקטוריון לכהן כדירקטור בחברה יבחר הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר מכן יושב ראש חדש, שיכהן בתפקידו לתקופה כפי שייקבע בהחלטת המינוי, ואם לא נקבעה תקופה לכהונתו - עד למינוי יושב ראש כאמור בסעיף 26.126.4 ב. לעיל.
- ה. נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון, ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון.

26.2. סמכויות

- א. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול הדיון.
- ב. היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף.
- ג. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.

26.3. סייגים לפעולות יושב ראש דירקטוריון

- א. יושב ראש דירקטוריון לא יכהן כמנהלה הכללי של החברה, אלא אם מונה בהתאם להוראות תקנה 27.227.2 להלן.
- ב. יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

פרק חמישי - נושאי משרה בחברה, שאינם דירקטורים, רואה חשבון מבקר

27. מנהל כללי

27.1. מינוי ופיטורי מנהל כללי

- א. הדירקטוריון ימנה מנהל כללי, אם לתקופה קבועה ואם לתקופה בלתי מוגבלת.

הדירקטוריון רשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד.

ב. קביעת שכרו ותנאי עבודתו של המנהל הכללי כפופה לאישור הדירקטוריון, בכל דרך שהדירקטוריון ימצא לנכון. מקום ששכרו של המנהל הכללי יחשב בגדר "עסקה חריגה" וכן במקרה של מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי, טעונה החלטת הדירקטוריון כאמור, אישור מוקדם של ועדת הביקורת.

ג. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן להעביר או לפטר את המנהל הכללי ממשרתו ולמנות אחר או אחרים במקומו.

27.2 יושב ראש דירקטוריון כמנהל כללי

א. האסיפה הכללית של החברה רשאית להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו, וכן להסמיך את המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

1. שבמניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שני שלישים מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המשתתפים בהצבעה. במניין הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות תקנה 19.6 לעיל, בשינויים המחויבים.

2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ב. תוקפה של החלטה כאמור מוגבלת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים ממועד קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית. לא נקבעה תקופה להסמכה כאמור, תהיה ההסמכה לתקופה של שלוש שנים.

לפני תום תקופת שלוש השנים כאמור ואף לאחר שהסתיימה תקופה זו, זכאית האסיפה הכללית לקבל החלטה נוספת, וכך הלאה.

ג. ההחלטה כאמור יכולה להתייחס להסמכת יושב ראש דירקטוריון באופן כללי וכן יכולה היא להתייחס להסמכתו של יושב ראש דירקטוריון מסוים.

27.3 סמכויות המנהל הכללי וכפיפותו לדירקטוריון

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

למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בכל דין או בתקנון לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

המנהל הכללי ימנה ויפטר נושאי משרה בחברה, למעט דירקטורים ומנהל כללי, וכן יקבע את תנאי העסקתם, אלא אם כן יקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

ב. הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענין מסוים; לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

ג. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו או להסמיך אחר להפעילן.

ד. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון החברה, כי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויותיו אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, ובאותם התנאים

וההגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון. כן רשאי הדירקטוריון לשנות או לבטל כל מסירה או הענקה כאמור.

27.4. חובות הדיווח של המנהל הכללי

המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה או על כל סטיה מהותית של החברה מהמדיניות שקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון, מכל סיבה שהיא, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון.

המנהל הכללי ידווח ליושב ראש הדירקטוריון, על פי דרישתו, דיווחים בעניינים הנוגעים לעסקי החברה ולניהולה התקין כאמור בתקנה 24.1 לעיל.

27.5. האצלת סמכויות המנהל הכללי

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. אולם, אין האצלת הסמכויות כאמור פוטרת את המנהל הכללי מאחריות לאמור.

28. מזכיר, מבקר פנימי וממלאי תפקידים אחרים בחברה

28.1. מזכיר

28.1.1. הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון, ולמנות מזכיר משנה ולקבוע את תחומי תפקידיהם וסמכויותיהם.

28.1.2. לא מונה מזכיר לחברה, ימלא המנהל הכללי, או מי שהוא יסמיך לכך ובהעדר מנכ"ל מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, את התפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון.

28.1.3. מזכיר החברה יהיה אחראי על כל המסמכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, כאמור בסעיף 124 לחוק החברות וינהל את המרשמים שמנהלת החברה על פי דין.

28.2. מבקר פנימי

28.2.1. הממונה הארגוני מטעם החברה על המבקר הפנימי הינו מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון.

28.2.2. המבקר הפנימי יגיש לדירקטוריון הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, אשר תאושר על ידי הדירקטוריון, בשינויים הנראים לו.

28.3. ממלאי תפקידים אחרים בחברה

הדירקטוריון רשאי להחליט כי בנוסף למנהל הכללי והמזכיר גם ממלאי תפקידים אחרים ימונו על ידו, בין אם באופן כללי או במקרה מסויים. במקרה כאמור ימנה הדירקטוריון את ממלא התפקיד, יגדיר את תפקידו וסמכויותיו וכן יקבע את שכרו ותנאי עבודתו.

29. רואה חשבון מבקר

- 29.1. האסיפה הכללית השנתית תמנה רואה חשבון מבקר לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה. רשאי האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר לתקופה שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית, שלאחר האסיפה הכללית שבה מונה. במקרה שרואה החשבון המבקר מונה לתקופה כאמור לא תדון האסיפה השנתית במינוי רואה חשבון מבקר במהלך התקופה האמורה, אלא אם כן תתקבל החלטה על הפסקת כהונתו.
- 29.2. האסיפה הכללית רשאית בכל עת לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר או שלא לחדשה.
- 29.3. הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה וידווח על כך לאסיפה השנתית של החברה.
- 29.4. הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת וידווח על כך לאסיפה השנתית של החברה.

פרק שישי - שמירת הון החברה וחלוקתו

30. חלוקה מותרת

30.1. הגדרות

בפרק זה תהיה למונחים הבאים משמעותם, כפי שהוגדרה בסעיפים 1 ו-3021 לחוק החברות: "חלוקה", "רכישה", "רווחים", "מבחן הרווח", "דוחות כספיים מותאמים", "עודפים".

30.2. חלוקה מתוך רווחים בלבד

לא תבצע החברה כל חלוקה אלא מתוך רווחיה, ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה, שלא מקיימת את מבחן הרווח, אם תקבל לכך אישור בית המשפט.

30.3. הקצאה בתמורה הנמוכה מהערך הנקוב

החליטה החברה להקצות מניות שלהן ערך נקוב, בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, לרבות מניות הטבה, עליה להפוך להון מניות חלק מרווחיה, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום השווה להפרש שבין הערך הנקוב לבין התמורה.

על אף האמור לעיל, באישור בית המשפט, תהיה החברה רשאית לבצע הקצאת מניות בתמורה נמוכה מערך הנקוב.

31. דיבידנד ומניות הטבה

31.1. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

31.1.1. לבעל מניה בחברה הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבה, אם החליטה על כך החברה כאמור בסעיף 30.2 להלן, בהתאם לזכויות הצמודות לכל סוג של מניה לעניין זה.

31.1.2. דיבידנד או מניות הטבה יחולקו למי שיהיה רשום במרשם בעלי המניות של החברה במועד ההחלטה על החלוקה או במועד מאוחר יותר, אם יקבע מועד אחר לכך באותה החלטה (להלן: "המועד הקובע").

31.1.3. בכפוף לזכויות מיוחדות, המוענקות למניות מיוחדות על פי תנאי הנפקתן, ישולמו רווחי החברה אשר הוחלט לחלקם כדיבידנד או כמניות הטבה, כתשלום בשיעור יחסי לסכום ששולם או שזוכה על חשבון ערכן הנקוב של המניות המוחזקות בידי בעל המניות.

31.1.4. אם לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות או בהחלטת האסיפה הכללית, ישולמו כל הדיבידנדים ומניות הטבה על מניות, שלא היו נפרעות במלואן בתוך תקופה כלשהי אשר בגינה משתלמים הדיבידנדים או מניות הטבה, באופן יחסי לסכומים אשר נפרעו או זוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של המניות במהלך חלק כלשהו מהתקופה האמורה (פרו רטה טמפוריס).

31.2. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה

31.2.1. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה ותנאיה תתקבל על ידי הדירקטוריון.

31.2.2. קרנות

הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו, להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע יעודן של קרנות אלה.

31.3. תשלום הדיבידנד

31.3.1. דרך התשלום

אם לא ניתנו הוראות אחרות בהחלטה על חלוקת הדיבידנד, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד בניכוי המס הנדרש על פי כל דין על ידי המחאה למוטב בלבד, שתישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה של בעל המניות הזכאי לו, או בהעברה בנקאית. כל המחאה כאמור תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת.

במקרה של בעלים משותפים רשומים, תישלח המחאה לאותו בעל מניות ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת.

משלוח המחאה לאדם, אשר במועד הקובע רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעליה של מניה, או במקרה של בעלים משותפים - של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

החברה רשאית להחליט כי לא תישלח המחאה מתחת לסכום מסוים, ויראו את סכומי הדיבידנד שהיו אמורים להשתלם כאמור כדיבידנד שלא נתבע.

31.3.2. דיבידנד שלא נתבע

הדירקטוריון רשאי להשקיע כל סכום דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שייתבע. החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נתבע.

31.3.3. דיבידנד בעין

הכריזה החברה על דיבידנד, רשאית היא להחליט כי אותו דיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, על ידי חלוקתם של נכסים מסוימים, לרבות מניות

שנפרעו במלואן או אגרות חוב של כל חברה אחרת או בשילוב של נכסים אלה.

31.4. אופן היוון רווחים וחלוקת מניות הטבה

31.4.1. בכפוף להוראות סעיף 3030 לעיל, רווחי החברה שלא חולקו, או פרמיה על מניות, או קרנות שנוצרו משערוך מחדש של נכסי החברה, או קרנות שנוצרו על בסיס אקוויטי מרווחי חברות מסונפות, או משערוך נכסי חברות מסונפות וקרנות לפדיון הון - יהוונו ויחולקו בין בעלי המניות הזכאים, לפי סעיף 31.134.1 לעיל, באופן שיהיו בידיהם בתורת הון, ושכסוף מהוון זה, כולו או מקצתו, ישתמשו בשם אותם בעלי מניות לפירעון מלא, אם לפי הערך הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה שהחלטה תקבע, של מניות, שיחולקו בהתאם לכך, ושחלוקה זו או תשלום זה יתקבלו על ידי אותם מחזיקי המניות כתמורה מלאה בעד טובת ההנאה שלהם בסכום המהוון האמור, כפי שיקבע הדירקטוריון.

הוראות פרק זה יחולו גם על חלוקת אגרות חוב.

31.4.2. החברה בהחליטה על חלוקת מניות הטבה רשאית להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהיוונו יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה בערך נקוב כזה, אשר היו מגיעות לו אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב המועד הקובע במחיר הזכות שיהיה בתוקף באותה עת. והיה אם לאחר המועד הקובע ניצל בעל הזכות מניות הטבה זכותו לרכישת המניות או חלק מהן, יקצה לו הדירקטוריון מניות הטבה נפרעות במלואן בערך נקוב כזה ומסוג כזה אשר היו מגיעים לו אילו ניצל ערב היום הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי היוון מתאים שיעשה על ידי הדירקטוריון מתוך הקרן המיוחדת האמורה. לענין קביעת הערך הנקוב של מניות ההטבה שיחולקו, יראו כל סכום שהועבר לקרן המיוחדת שנוצרה בגין חלוקת מניות הטבה קודמות, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות בחברה, למניות הטבה.

31.4.3. בחלוקת מניות הטבה יקבל כל בעל מניות בחברה מניות מסוג אחיד או מהסוג שהיקנה לו את הזכויות לקבל את מניות ההטבה, כפי שיקבע הדירקטוריון.

31.4.4. לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף 31.431.4, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת מניות הטבה ובייחוד להוציא תעודות של שברי מניות ולמכור את השברים כדי לשלם תמורתם לזכאים וכן לקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע כך, או כי שברים שערכם פחות מ-1 ש"ח לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל הצדדים. הדירקטוריון רשאי לשלם מזומנים או להקנות נכסים מסוימים אלה לנאמנים בנאמנות לטובת האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן מהוונת, כפי שיראה לדירקטוריון מועיל.

32. רכישת מניות החברה

32.1. החברה רשאית לרכוש או לממן רכישה, במישרין או בעקיפין, של מניות החברה או ניירות ערך שניתן להמירם למניות החברה או שניתן לממשם למניות החברה, לרבות התחייבויות לעשיית כל אחד מאלה, בכפוף לעמידה בתנאי חלוקה מותרת, כמפורט בסעיף 3030 לעיל.

32.2. רכשה החברה מניה ממניותיה, תהפוך המניה למניה רדומה ולא תקנה זכויות כלשהן, כל עוד היא בבעלות החברה.

32.3. נרכשה מניה של החברה בידי חברת בת או בידי תאגיד שבשליטת החברה, לא תקנה המניה זכויות הצבעה, כל עוד המניה היא בבעלות החברה הבת או התאגיד האמור.

פרק שביעי - ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה

33. ביטוח נושאי משרה

33.1. החברה לא תבטח את אחריותו של נושא משרה בה, אלא בהתאם להוראות תקנה זו להלן.

33.2. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

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

ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

ד. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור נפגעי ההפרה במסגרת הליך אכיפה מנהלית כאמור בסעיף 52 נד(א)(1) לחוק ניירות ערך.

ה. הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתעדכן מעת לעת, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ו. כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר לבטח אחריותו של נושא משרה.

33.3. החברה לא תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, ולא תהא רשאית לשפות נושא משרה בה או לפטור נושא משרה מאחריותו כלפיה בשל כל אחד מאלה:

א. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

ב. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות;

ג. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

ד. קנס או כופר שהוטלו עליו.

ה. ביטוח, במישרין או בעקיפין, של הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך.

34. שיפוי נושאי משרה

34.1. החברה לא תשפה נושא משרה בה, אלא בהתאם להוראות תקנה זו להלן.

34.2. שיפוי מראש

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה ובלבד שהתחייבות תוגבל לסוגי אירועים, שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, למעט בשל האירועים המנויים בתקנה 33.333.3 לעיל, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

34.3. שיפוי בדיעבד

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, למעט בשל האירועים המנויים בתקנה 33.3 לעיל.

34.4. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט.

ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה 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 ("סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" וכן "חבות כספית כחלופה להליך פלילי", הינם כהגדרתם בסעיף 260 לחוק החברות).

ג. 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.

ד. בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

ה. בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתעדכן מעת לעת, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ו. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר לשפות נושא משרה.

35. פטור נושאי משרה

35.1. החברה לא תפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, אלא בהתאם להוראות תקנה זו להלן.

35.2. החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה.

על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, בשל כל אחד מהאירועים המפורטים בסעיף 33.3 לעיל.

36. ביטוח, פטור ושיפוי – כללי

אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין ביטוח, פטור ושיפוי, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח ו/או לעניין שיפוי ו/או לעניין פטור:

36.1. בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה, שאינם נושאי משרה בה;

36.2. בקשר לנושאי משרה בחברה – במידה שהביטוח ו/או הפטור ו/או השיפוי אינם אסורים במפורש על פי כל דין.

פרק שמיני - פירוק וארגון מחדש של החברה

פירוק 37.

37.1. אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה כללית לחלק בעין בין בעלי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק באישור הנזכר לעיל ימצא לנכון.

37.2. בכפוף לזכויות מיוחדות של מניות, באם הוצאו מניות בזכויות מיוחדות, למניות החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על הערך הנקוב של המניות, בכל הקשור להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

ארגון החברה מחדש 38.

38.1. בשעת מכירת רכוש של החברה רשאי הדירקטוריון, או המפרקים (במקרה של פרוק), אם הורשו לכך בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, ישראלית או זרה, בין שהואגדה או עומדת להתאגד לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו, והדירקטורים (אם רווחי החברה מרשים זאת) או המפרקים (במקרה של פרוק), רשאים לחלק בין בעלי המניות את המניות או ניירות הערך הנזכרים לעיל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם או להפקידם בידי נאמנים עבור בעלי המניות.

38.2. האסיפה הכללית יכולה, בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, להחליט על הערכת ניירות הערך או הרכוש הנזכר לעיל באותו מחיר ובאותו אופן כפי שהאסיפה הכללית תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כאמור לעיל ולוותר על זכויותיהם בנדון זה, פרט, במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות הדין אין לשנותן או להסתייג מהן.

פרק תשיעי - שונות

הודעות 39.

39.1. בכפוף לאמור בסעיף 16.4 לעיל, הודעה או כל מסמך אחר יכולים להמסר על ידי החברה לכל בעל מניות, המופיע במרשם בעלי המניות של החברה, בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניות מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות.

- 39.2. כל ההודעות שיש לתתן לבעלי המניות, תנתנה ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לכלל בעלי המניות המשותפים.
- 39.3. בכפוף לאמור בסעיף 16.4 לעיל, כל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת, בין בארץ ובין בחו"ל, יהיה זכאי שישלחו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבל בהתאם לתקנון או בהתאם להוראות הדין. פרט לאמור לעיל לא יהא שום אדם, שאינו רשום במרשם בעלי המניות, זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.
- 39.4. כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי כל המניות המוחזקות על ידו (בין לגבי מניות המוחזקות על ידו בלבד או על ידו בשותפות עם אחרים), אף אם אותו בעל מניות נפטר באותו זמן, או פשט רגל, או ניתן צו לפירוקו, או מונה נאמן או מפרק או כונס נכסים על מניותיו (בין שהחברה ידעה על כך ובין אם לאו), עד אשר אדם אחר ירשם במרשם בעלי המניות במקומו כמחזיק בהן, ומסירה או משלוח של הודעה או מסמך כאמור לעיל ייחשבו כמסירה או משלוח מספיקים לכל אדם אשר יש לו זכות במניות הללו.
- 39.5. כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו על ידי החברה בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו נמסרו תוך 48 שעות מהיום בו מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, או תוך 96 שעות במקרה בו הכתובת בחו"ל, וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר לבית הדואר.
- 39.6. השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.
- 39.7. כל בעל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול לותר על זכותו לקבל הודעה או על זכותו לקבלת הודעה בזמן מסויים ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת הדירקטוריון, לפי הענין, תתכנס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה, או למרות שההודעה לא נתקבלה על ידו בזמן שהיה דרוש וכל זאת בכפוף להוראות כל דין האוסרות על ויתור או הסכמה כאלה.

תקנון .40

ניתן לשנות את הוראות התקנון בהחלטת בעלי מניות באסיפה כללית ברוב קולות בעלי המניות.

נספח ב'

הצהרות דירקטורים

[מצורף קובץ נפרד]

נספח ג'
כתב מינוי

תאריך: _____

לכבוד
גילת טלקום גלובל בע"מ
יגיע כפיים 21ג', פתח תקווה

ג.א.נ,

הנדון: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה")

שתיערך ביום

(להלן: "האסיפה")

אני הח"מ, _____, מספר תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום של _____, מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מייפה בזאת את כוחו של _____, ת"ז _____, ו/או _____, ת"ז _____, ו/או _____, להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה / בכל אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

חתימה

נספח ד'

כתב הצבעה

[מצורף קובץ נפרד]

לירן אבישר בן חורין



תקציר

ניסיון בהובלת שינויים גדולים בארגונים ובניהול תהליכי עבודה מורכבים. ראייה אסטרטגית והבנת עומק של הכלכלה והמשק הישראלי. ניסיון במוקדי קבלת ההחלטות הרגישים במדינת ישראל בתחומי המשפט והכלכלה. ניהול מוטה תוצאות בתנאים ובמרחבים מרובי משתנים ואינטרסים, בקבועי זמן קצרים. יכולת בולטת בהנעת עובדים ובבניית תרבות ארגונית יזמית, יצירתית ואנרגטית. ניסיון בניהול מ"מ מורכבים. ניסיון בינלאומי, בפרט בארה"ב.

ניסיון תעסוקתי

מנכ"לית, משרד התקשורת

2023 - 2020

- * בניית תרבות ארגונית יזמית, חותרת למצוינות ומוטת ביצועים.
- * פרישת תשתיות אינטרנט מתקדמות (סיבים אופטיים) בקצב המהיר בעולם ובמחיר תחרותי.
- * השקת טכנולוגיות הדור החמישי בסלולר ותמרוץ חדשנות בפיתוח יישומים.
- * מיקוד הרגולציה בשוק, בין היתר: ביטול משטר הרישוי; ביטול ההפרדה בין תשתית לספק; מהלכים לעידוד השקעות.
- * פתיחת שוק הדואר לתחרות, הובלת החלטת ההפרטה ותכנית ההבראה.
- * עסקאות ומיזוגים בשוק התקשורת

מנכ"לית, חברת מסע

2019 - 2013

- החברה פועלת בכל העולם, ומפתחת, משווקת ומפעילה תכניות ארוכות טווח בישראל לצעירים יהודים. החברה בבעלות הממשלה והסוכנות היהודית.
- * תקציב שנתי של כ- 250 מיליון ש"ח.
- * ניהול אופרציה של כ- 120 מפעילים, עשרות ספקים וכ- 12,000 משתתפים.
- * כ- 100 עובדים בכ- 20 יעדים בעולם וחברת בת בארה"ב.
- * ממשל תאגידי מורכב הכולל דירקטוריון ציבורי, ועדת היגוי של הבעלים.
- * ניהול מערך של משקיעים פילנתרופים.
- * מערך שיווק ומכירות בינלאומי ודיגיטלי מתקדם בדגש על ארה"ב, ברה"מ וצרפת.
- * פיתוח מודלים עסקיים חדשים ומוצרים תחרותיים, והובלת מיזוג.
- * גידול של כ- 20% במספרי משתתפים, וגידול תקציבי של קרוב ל- 25%.

ראש מטה מנכ"ל רה"מ, משרד ראש הממשלה

2013 - 2010

ראש מטה, מנכ" משרד רה"מ (הראל לוקר)

פרטים אישיים

avisarliran@gmail.com

0503097901

השכלה

תואר שני במשפטים LLM
New York University
(NYU)

תואר ראשון במשפטים
בהצטיינות LL.B
אוניברסיטת תל אביב

BA מנהל עסקים
אוניברסיטת תל אביב

קורס מנהלים
Harvard Business School

בוגרת תכנית המנהיגות של
"מעוד".

שפות

עברית

אנגלית

יועצת בכירה מנכ"ל משרד רה"מ (אייל גבאי)
מטה מנכ"ל רה"מ הוביל רפורמות כלכליות חברתיות מהגדולות במשק ופרויקטים
לאומיים חוצי משרדים בכללם:
* ועדת הריכוזיות ורפורמות להגברת התחרות במשק;
* גיוס ותעסוקת חרדים (דו"ח ועדת גבאי);
* פרויקטים לאומיים דוגמת מעבר צה"ל לנגב; בלימת תופעת המסתננים; הפרטת
תעש.
* גיבוש עמדת רה"מ בחוקי התקציב וההסדרים, לרבות בנושאי תקציב הביטחון.
* ייצוג המשרד בדירקטוריונים, וטיפול בענייני הניהול השוטף של משרד רה"מ
המונה כ- 1200 עובדים.

ראש משלחת העלייה בארה"ב ובקנדה, בארה"ב, הסוכנות היהודית

2010 - 2008

* ניהול מערך העלייה בארה"ב וקנדה - ניהול מערך השליחים והעובדים במשרדי
העלייה ברחבי היבשת, ניהול התשתיות המקומיות ותקציבי קידום עלייה.
* טיפול באופרציה של אלפי עולים בשנה, ניהול ממשק העלייה לישראל אל מול
נציגויות משרד החוץ, מנהיגות הקהילה היהודית בצפון אמריקה ופילנתרופיה.
* גיבוש אסטרטגיה ותוכניות עבודה, והובלת הפעילות להגדלת מספרי העולים מצפון
אמריקה.

שליחת עלייה לתנועה הרפורמית (ארה"ב).

2008 - 2006

פיתוח ערוצי הדברות עם מנהיגות הקהילה הרפורמית בנושא עלייה והיחסים עם
מדינת ישראל. פרס הצטיינות של הסוכנות היהודית על פריצת דרך בתחום.

עוזרת משפטית ליועמ"ש, מני מזוז, כלכלי-פיסקלי, משרד המשפטים

2006 - 2004

* עיסוק בחוות דעת היועמ"ש בתחומים מאקרו כלכליים וברגולציה כלכלית;
הפרטות; תמלוגים על משאבים ציבוריים; רפורמות מבניות במשק וחקיקה כלכלית.
* עבודת המטה המשפטית על תקציב המדינה וחוק ההסדרים.
* ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בוועדות כנסת ובממשלה, ובוועדות ציבוריות.
* טיפול בהצעות חוק בנושאים כלכליים; ביטחוניים (לרבות חוק השב"כ), וברפורמות
במערכת בתי-המשפט בישראל.

ניסיון תעסוקתי נוסף

דירקטורית ברשות לפיתוח ירושלים

דירקטורית במרכז רבין

שירות צבאי

מ"פ קורס קצינות יחידות שדה

הכשרת מאות צוערות לתפקידי פיקוד כקצינות מבצעים, וכקצינות הדרכה
למקצועות הלחימה השונים בחילות השדה.

קצינת חי"ר, הכשרת לוחמים על מערכות טילים נגד טנקים

מצטיינת קורס קצינות יחידות שדה ומצטיינת קורס מדריכות חי"ר

לכבוד :

גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטורית חיצונית בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-

1999

הואיל ואני מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, הריני נותנת לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת כשירות מקצועית" ובעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" - כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
הבהרה - כשירות מקצועית בלבד
- להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

ת.ז.	ת.לידה	מען	נתינות	חברות בועדות	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	תפקיד שממלא בחברה, בחברת בת, בחברה הקשורה של החברה או בעל עניין בה	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 שנים אחרונות וחברות בדירקטוריון	בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
033242884	30.08.76	דרך הדות 44 כפר סירקין	ישראלית		-	תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. תואר שני במשפטים מאוניברסיטת ניו-יורק NYU	תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. תואר שני במשפטים מאוניברסיטת ניו-יורק NYU	מנכ"ל משרד התקשורת; מנכ"לית "מסע" (חל"צ) בבעלות משותפת של (הממשלה)	

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

5. אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

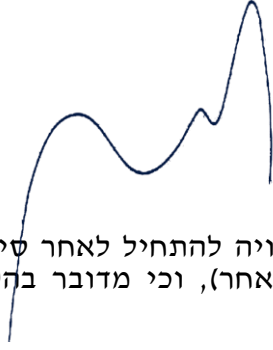
6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטורית ו/או כדירקטורית חיצונית בחברה.

7. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

לירן אבישר בן חורין

19.10.2023



*אבהיר כי מילוי הטפסים עניינו בכהונת דירקטור שצפויה להתחיל לאחר סיום תקופת הצינון המושת עליי (מרץ 2024 ככל שלא ייקבע מועד מוקדם אחר), וכי מדובר בהערכות בלבד ואין בכוונתי לפעול בחברה קודם לסיום הצינון.

גילת טלקום גלובל בע"מ

("החברה")

שאלון לקראת מינוי כדירקטור חיצוני

נא ענה בפירוט על כל השאלות כסדרן, במקרה ששאלה אינה רלבנטית לגביך, נא מלא: "לא רלבנטי". במידה והתשובה שלילית ציין נא: "לא" או "אין".

הגדרות

א. "בעל עניין בתאגיד"

1. מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו -

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;

(ב) החזיק אדם ניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

2. חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

ב. "החזקה ו"רכישה"

לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת: כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסתו האחד על האחר, כאדם אחד.

ג. "בן משפחה"

בן זוג וכן אח, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ד. "חברת בת"

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

ה. "קרוב"

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

ו. "החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים"

החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

1. תאגיד המחזיק או רוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל עניין בו או עם חברה קשורה שלו;

2. אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עימו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי ייפוי כוח המקנה שיקול דעת לעניין השימוש בזכות ההצבעה;

ז. "חברה קשורה"

1. חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

2. חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון-המניות המונפק שלה או מכח-ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה.

ט. "נושא משרה בכירה"

נושא משרה, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות") (מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל אחר הכפוף במשרתו למנהל הכללי), וכן יושב ראש דירקטוריון, דירקטור חליף, יחיד שמונה לפי סעיף 236 לחוק החברות מטעם תאגיד המכהן כדירקטור, חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה; לעניין זה:

י. "עניין אישי"

ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות עניין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, ולמעט עניין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה.

יא. "שליטה"

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט היכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

יב. "אמצעי שליטה בתאגיד"

כל אחד מאלה :

- (1) זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר.
- (2) הזכות למנות דירקטורים של תאגיד או את מנהלו הכללי.

יג. "דירקטור בלתי תלוי"

דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור 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 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.

יד. "חברת אגרות חוב"

חברה שאגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

1. פרטי דירקטורים:

1.1 האם הינך בעל שליטה או בעל עניין בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה? אם כן, פרט :

לא

1.2 האם הנך בן משפחה של בעל שליטה או בעל עניין אחר או של נושא משרה בכירה בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה? אם כן,

פרט: לא

1.3 האם הוכרזת כפושט רגל? אם כן, פרט וציין את מועד ההכרזה על פשיטת הרגל ומועד ביטול ההכרזה :

לא

1.4 האם אתה עובד של החברה, של חברת בת או חברה קשורה או של בעל עניין בחברה?

אם כן, פרט את התפקיד או התפקידים שהנך ממלא כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה :

לא

1.5 האם אתה או קרובך כיהנתם בשנתיים האחרונות כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה? לא

1.6 אם הנך מועמדת לכהן כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור חיצוני בחברה, נבקשך לענות על השאלות הבאות, בהתאם להגדרות המפורטות להלן:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה.

1.6.1 האם הינך תושב ישראל?

כן

1.6.2 האם הנך קרוב של בעל שליטה בחברה?

לא

1.6.3 האם הינך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של הבורסה?

לא

1.6.4 האם אתה מכהן כדירקטור בחברה אחרת, בה אחד הדירקטורים האחרים בחברה מכהן כדירקטור חיצוני?

לא

1.6.5 האם לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, לאדם אחר שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו, ישנה או היתה זיקה לחברה או למי שהיה, במועד מינוייך, בעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, בתקופה שמשנתיים לפני מועד מינויך כדירקטור חיצוני ועד היום? אם כן, נא פרט את מהות הזיקה:

לחברה רישיון תקשורת. שימשתי כמנכלית משרד התקשורת.

1.6.6 האם לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, לאדם אחר שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו, ישנם קשרים עסקיים או מקצועיים, גם אם לא כדרך כלל ולמעט קשרים זניחים, עם החברה או מי שהיה, במועד מינויך, בעל השליטה בחברה או קרוב של בעל השליטה או עם תאגיד אחר? אם כן, נא פרט את מהות הקשר:

לא

1.6.7 האם נוסף על הגמול והחזר ההוצאות שלהם הנך זכאי בגין היותך דירקטור חיצוני, קיבלת כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתך כדירקטור בחברה (למעט מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות)?

לא

1.6.8 האם תפקידיך ועיסוקיך האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידיך כדירקטור, או יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור בחברה? (אם כן, נא פרט):

לא

2. החזקות בניירות ערך של החברה/ חברה בת / חברה קשורה

2.1 אנא פרט החזקות שלך ושל בני משפחה בניירות הערך למיניהם של החברה, ערכם הנקוב וכמות ההחזקות ושיעורה בכל סוג ניירות ערך החל מיום 31.12.2019 ועד למועד מילוי השאלון:

אין

2.2 אנא פרט החזקות שלך ושל בני משפחה בניירות הערך למיניהם של חברות בנות וקשורות בחברה, ערכם הנקוב וכמות ההחזקות ושיעורה בכל סוג ניירות ערך החל מיום 31.12.2019 ועד למועד מילוי השאלון:

אין

2.3 אם הנך בעל מניות של 25% ומעלה בתאגיד, המחזיק בניירות ערך של החברה, בין במישרין ובין בעקיפין, פרט את החזקות התאגיד בניירות הערך האמורים וכן ציין את שיעור החזקותיך באותו תאגיד החל מיום 31.12.2019 ועד למועד מילוי השאלון:

אין (למיטב ידיעתי לעת הזאת גם לא בתיקי השקעות מנוהלים בידי גופי השקעה) _____

2.4 אם הנך צד להסכם מכל סוג שהוא עם בעלי מניות או בעלי ניירות ערך אחרים בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה, שעניינו ניירות הערך שלהן, זכויות הצבעה, או זכויות אחרות בהן (לדוגמא: זכות סירוב ראשונה, הסכמי הצבעה, אופציות הדדיות וכד'), פרט את עיקרי ההסכם וצרפו לשאלון:

לא _____

3. עניין בחברות אחרות

פרט את התאגידים, שאתה או בני משפחה הינם הבעלים או המחזיקים של מניות, המהוות 25% או יותר מהון המניות המונפק, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים באותו תאגיד. שם התאגיד, פרוט אחזקותיך באותו תאגיד, אחזקות בני משפחה אחרים באותו תאגיד, תחום העיסוק של אותו תאגיד:

בן חורין אלכסנדרוביץ – אסטרטגיה ותקשורת (בע"מ). איתי בן חורין בן זוגי מחזיק 50%

בן חורין אלכסנדרוביץ – ניהול (בע"מ). איתי בן חורין בן זוגי מחזיק 50%

אשכול ונחשול אחזקות (בע"מ) – איתי בן חורין בן זוגי מחזיק 100%

4. שכר וטובות הנאה

4.1 האם קיים הסכם המחייב את החברה או החברה הבת או הקשורה שלה לשלם לך תשלום כלשהו? אם כן, תאר את עיקרי ההסכם (שיטת החישוב של התשלום, סכום מזערי מובטח וכד') וצרפו כנספח לשאלון:

לא _____

4.2 האם קיים הסכם בדבר פיצויי פרישה מוגדלים או תנאי פרישה משופרים בעת פרישה בינך לבין החברה או חברה בת או חברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

לא _____

4.3 האם הינך זכאי למניות או אופציות בחברה או בחברה בת או בחברה קשורה שלה? אם כן, פרט: לא

4.4 האם החברה או חברה בת או חברה קשורה שלה התחייבה להקצות לך מניות או אופציות או כל נייר ערך המיר במניות? אם כן, פרט: לא

5. יחסים עסקיים עם החברה

5.1 האם אתה או מי מבני משפחתך הייתם או הינכם צד, במישרין או בעקיפין, לעסקה מכל סוג שהוא עם החברה או עם חברה בת או קשורה שלה? אם כן, תאר את העסקה ותנאיה וצרף את כל המסמכים הנוגעים לה: לא

5.2 האם מתנהל מו"מ בקשר לעסקה מן הסוג המתואר בסעיף 5.1? לא

5.3 האם קיים הסדר או הסכם בינך לבין החברה או חברת בת או קשורה שלה פרט לאמור בתקנון ההתאגדות של החברה, אשר מבטיח לך שיפוי להתחייבות, אשר אתה עלול להתחייב בקשר לתפקידך בחברה או כבעל מניות בחברה? אם כן, צרף עותק מההסכם: לא

5.4 האם קיים הסכם, הסדר או הבנה כלשהם בקשר למינויך או לבחירתך מחדש כנושא משרה בחברה? אם כן, פרט בקצרה על ההסדר/הסכם וצרף עותק ממנו: לא

5.5 האם קיימת ערבות כלשהי בת תוקף בינך לבין החברה ו/או חברה בשליטתך או חברה קשורה שלך לחברה ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה של החברה, והכל, בין במישרין או בעקיפין? אם כן, אנא פרט: _____
לא _____

6. עניין בעסקאות

6.1 האם יש לך ענין אישי או אחר, במישרין, או בעקיפין, בהסכם כלשהו או בעסקה כלשהי, אשר החברה, או החברה הבת או החברה הקשורה שלה הינן צד להם? אם כן, פרט את העסקה או ההסכם וצרף כל מסמך, הקשור בעסקה או בהסכם זה: לא _____

6.2 האם מתקיים מו"מ בקשר לעסקה מן הסוג המתואר בסעיף 6.1? אם כן, פרט: _____
לא _____

7. הליכים משפטיים

7.1 האם תלויים ועומדים כנגדך הליכים או הורשעת אי-פעם באחת העבירות המנויות כיום בסימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (עבירות שוחד, מרמה, סחיטה ועושק), או עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים? כמו כן, האם הורשעת בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי בעטיה אין אתה ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב? אם כן, פרט: _____

לא _____

7.2 האם למעט על עבירות חניה ועבירות קנס, כמשמעותן בפקודת התעבורה, תלויים ועומדים כנגדך הליכים, או הורשעת אי-פעם ונשאת עונש בשל הרשעה, בעשר השנים האחרונות? אם כן, פרט: _____

לא _____

7.3 האם בינך לבין החברה ו/או בין חברה בשליטתך או חברה קשורה שלך לבין החברה או חברת בת או חברה קשורה שלה מתקיים הליך משפטי במסגרתו הינך צד נגדי לחברה או שיש לך באותו הליך עניין המנוגד לעניינה של החברה או חברת בת או חברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

לא

7.4 האם ועדת אכיפה מנהלית הטילה עליך אמצעי אכיפה האוסר עליך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב? אם כן, פרט:

לעניין זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

לא

אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי הינם נכונים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף כל מסמך, אשר נתבקשו ממני.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל עד למועד פרסום תשקיף החברה, אודיעכם מיידית על השינוי. אני מאשר בזאת, כי הנני מסכים שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה, ככל הדרוש לשם פרסום התשקיף העומד להתפרסם על-ידי החברה.

תאריך: 19.10.2023 שם מלא: לירן אבישר בן חורין חתימה:

אני מבקשת להבהיר כי אני נתונה בצינון ככלל, ומעיסוק בשוק התקשורת בפרט עד מרץ 2024 או עד למועד מוקדם אחר שייקבע על ידי המדינה. בהתאם אין בכוונתי להתחיל לפעול כדירקטורית בחברה לפני המועד האמור. מיותר לציין כי כל המדווח רלבנטי למועד הדיווח.

שאלון שהוכן ע"י אנטרופי שירותי מחקר כלכלי ומועבר למועמדים השונים (מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות)

	נושא/שאלה	חיובי/שלילי	במידה וחיובי, נודה לפירוט נוסף
מקצועי	האם קיים לך ניסיון או מומחיות חשבונאית/ פיננסית בהיבט של ניתוח והבנה של דוחות כספיים.	ניסיון	מנכ"לית של חל"צ בהיקף פעילות של כ- 70 מיליון דולר; מנכ"לית משרד התקשורת (ניתוחי שוק לטובת קבלת החלטות רגולטוריות);
	האם קיימת לך היכרות ו/או ניסיון ו/או הכשרה עם אחד או יותר מתחומי ליבת העסקים של החברה	חיובי	מנכ"לית משרד התקשורת. תמונות מאקרו ומיקרו של השוק.
	מומחיות IT – האם קיימת לך מומחיות בתחום מערכות המידע		ניסיון כמנכל בהובלה של פיתוח והטמעה של מערכות מידע מתקדמות
	האם קיימת לך היכרות או ניסיון בתחומים הארגוניים, משאבי אנוש, הסכמי עובדים ויעוץ ארגוני	חיובי	ניסיון כמנכלית משרד ממשלתי, כמנכ"לית חברה, כראש מטה מנכ"ל רה"מ
	האם קיים ברשותך היבט מקצועי אחר אשר תורם לפעילות החברה בפעילותה השוטפת או האסטרטגית?		ראייה אסטרטגית של שוק התקשורת והמגמות שלו ויכולות והבנה גבוהה בתחומי הניהול
מתחיל תאגידי	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בנושא הסיכונים השונים בתחומי פעילות החברה ובפרט בתחום ענף טכנולוגיה - קלינטק		ניתוחי שוק התקשורת במקטעים השונים שלו לטובת בחינה ואישור של עסקאות ומהלכים רגולטוריים לייצוב השוק והתפתחות שלו
	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בתחומי הרגולציה הקשורים לתחום טכנולוגיה - קלינטק		שימשי כרגולטורית של שוק התקשורת, בעבר כעוזרת משפטית ליועץ המשפטי לממשלה בנושאים אזרחיים פיסקאליים
	מה מידת היכרותך וניסיוןך בתחומי הביקורת והבקרה בארגונים גדולים?		ניסיון כמנכ"ל – מוסדות הביקורת בדירקטוריון ("מסע"), טיפול בדוחות מבקר מדינה בממשלה.
	<ul style="list-style-type: none"> • האם היתה או קיימת לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, למי שהנך כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנך בעל השליטה בו, זיקה לחברה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות), לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה? • האם היתה או קיימת לך זיקה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות) למי שהוא, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושא משרה בכיר בחברה? • האם יש לך קשרים חבריים/עסקיים עם נושאי משרה ובעלי תפקיד בכיר בחברה לרבות יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או מנהלים אחרים? 		לא
	האם פעלת כדח"צ בארגונים קודמים?		במרכז רבין וברשות לפיתוח ירושלים

לא	<p>האם הואשמת או הורשעת בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך</p>	יחפז
לא	<p>האם התנהל נגדך הליך מטעם רשות ניירות ערך לרבות הליך במסגרת אכיפה מנהלית?</p>	
לא	<p>האם הוגשה כנגדך בקשה לתביעה ייצוגית או נגזרת (והאם אושרה ע"י בית המשפט) מצד משקיעים או אחרים בחברות בהן כיהנת במסגרת תפקידיך הקודמים? במידה והבקשה אושרה האם התקבל פסק דין או התגבש הסדר/פשרה בין הצדדים?</p>	
פגישה ושיחות עם היו"ר והמנכ"ל	תאר את תהליך איתורך כמועמד לתפקיד המוצע	כלי
אני בצינון כעת. סבורה שגם בתפקיד אהיה זמינה למלא תפקיד כדירקטורית	מהי רמת זמינותך לתפקיד המוצע ומהם עיסוקך העיקריים כיום.	
אני מביאה ניסיון והיכרות עומק עם שוק התקשורת, עם עולמות התוכן המקצועיים, השחקנים והתחרות, ועם הרגולציה	מהי לדעתך מידת תרומתך הפוטנציאלית לתפקיד המוצע ובפרט לאור נסיבות המיני ותמהיל הדירקטוריון הנוכחי	

Yaacov Michlin

E-mail: yaacov.michlin@gmail.com ; Cell: 050-9930707

Summary

Extensive and diverse experience in the Israeli life sciences industry in management and business development, in companies of various sizes and stages in their life-cycles. I ran a public company that develops and sells products primarily in the US, specialized in initiating and transitioning from basic technology to an established life sciences company, led private and public fundraising in Israel and the US, and managed investment funds in the life sciences and agriculture fields.

Career

May 2020-Present: CEO of Biolight Life Sciences LTD. [TASE: BOLT]

Biolight is a publicly listed leader in development and investment in cutting edge companies in the space of Ophthalmology. Biolight currently owns 4 leading subsidiaries and is invested in additional 5 exciting companies and is in constant look for the next Must Have technology in the area of Ophthalmology. www.bio-light.co.il

2018 – Present: Co-Chairman (Life sciences) of the IATI – Israel Advanced Technology Industry & Chairman of the MIXIII Health-Tech.IL conference

IATI is an umbrella organization for most of the high-tech and biomedical companies in Israel. IATI engages in diverse activities of assisting legislative processes, interfacing with various public bodies, enhancing corporate relations with the organization and exposing them externally, including through leading conferences and other diverse activities. www.iati.co.il

May 2020-Present: Chairman of DiagnosTear LTD.

Leader in diagnosis of front of the eye diseases with its first product based on TeaRx technology approved for dry eye diseases.

2017 -October 2019: CEO & President of Brainsway LTD. [TASE & NASDAQ: BWAY]

Brainsway is a global leader in the treatment of brain disorders through non-invasive magnetic stimulation (DEEP TMS). I drove the company to a 2.5X increase of its quarterly revenues, 70% increase in its market cap, implementation of new marketing and development strategy, and led capital raising from institutional investors in Israel and a successful IPO on the NASDAQ in April 2019. www.brainsway.com

Yaacov Michlin

E-mail: yaacov.michlin@gmail.com ; Cell: 050-9930707

2011 – Sept 2020: Independent Director in Satcom Systems Ltd. [TASE: STCM]

A company which provides satellite and communications services mainly in African countries. I was also a member of the Remuneration and the Finance Committee and the Board of Directors.

2009-2017: CEO & President of Yissum - the Technology Transfer company of the Hebrew University of Jerusalem Ltd.

Yissum is among the top university technology transfer companies in the world. The Hebrew University is the largest and leading research university in Israel. In my eight years as CEO of Yissum, I turned Yissum into the leading tech transfer company in Israel, with significant annual revenues from Israeli and foreign entities. In addition, with the collaboration of the Hebrew University's excellent researchers, we created strong product pipelines in various fields and secured equity positions in dozens of companies - all of which have yielded and are expected to yield very significant royalties and capital gains in the coming years.

Additional Past Major roles

- **Chairman of Integra Holdings Ltd.** A biotech holding and investment company. I founded and established this company at the end of 2012 in my role as CEO of Yissum, and also raised millions of dollars for it from institutional, private and foreign investors including Singapore's Leading Investment Fund. Under my leadership as chairman of the company, the value of the investment fund increased more than three-fold and today the company has a promising portfolio of biotech companies.
- **Chairman of Avraham Pharmaceuticals Ltd.** The company has developed innovative products for the treatment and prevention of neurodegenerative damage, on the basis of the research by Prof. Martha Rosin (inventor of the Exelon drug) and Prof. Moussa Youdim (inventor of the Azilect drug). Main investors were: Integra, Pontifax and CBI. Following a clinical trial failure in Alzheimer's, the company got encouraging Interim results and unfortunately failure at the end of a PII trial in mild cognitive impairment indication
- **Chairman of Agrinnovation** - Investment Fund for Agriculture, Food and Veterinary Products. I founded the fund in 2015 and led it to raise millions of dollars from Israeli and Australian investors. The Fund has produced a number of successful projects that have matured into active companies.
- **Chairman of Qlight Nanotech Ltd.:** Develops semiconductors and nanometer crystals with special optical properties, based on the research of Professor Uri Banin. I helped to found the company in 2009 and guided it to a strategic deal with MERCK

Yaacov Michlin

E-mail: yaacov.michlin@gmail.com ; Cell: 050-9930707

in May 2012. Merck later acquired the company in 2015 and made it its R&D center in Israel.

- **2012-2015 Co-Chairman of ITTN-** Israeli Tech Transfer organization - Leading the positioning and marketing of Israeli technology transfer companies globally as well as leading legislative change processes.
- **2002-2009: Partner at Tulchinsky-Stern, Marciano, Cohen, Levitski & Co. Law offices** - Legal Representation of public and private companies, in all aspects of commercial law, specializing in merger and acquisition transactions, investments, loan offerings, licensing agreements, with a focus on the pharma and biotech industries. Among other things, representation of **Teva Pharmaceutical Industries Ltd.** in its investment and acquisition agreements in Israel, in raising capital abroad, in merger transactions with SICOR, Ivax and BAAR, as well as in regular contact with the Israel Securities and Exchange Commission. I had the privilege of participation in board of directors and various committee meetings during the bloom period under the leadership of the late Eli Horwitz and Mr. Israel Makov.
- **2001: BLAKES, CASSELS & GRAYDON LLP – Toronto, CA:** Foreign associate lawyer, dealing with M&As and corporate matters.
- **1996-2001: Associate lawyer at TSLAW**
- **1995: Legal Internship at Lipa Meir & Co.** - Had the privilege of working on the largest government Chapter 11 process of Israel's largest HMO
- **1994-1997: assistant to Professor Yedidia Stern (then the Dean of the Law School of Bar Ilan University) focused on Corporate Law**

Education:

2007 **MBA (cum Laude)**, Technion, Israel with special focus on management of High-Tech Companies,

1997 **LLM**, Bar Ilan University Law School

1996 **LLB & BA (economics) (cum Laude)** Bar Ilan University

Yaacov Michlin

E-mail: yaacov.michlin@gmail.com ; Cell: 050-9930707

Special Courses:

Advanced analysis of financial statements (PWC); Analysis of Life Science companies (Tel Aviv University)

AWARDS

2007: winning national case competition contest for MBA students, run by Tel Aviv University

Other

1987-2011: captain in 8200 unit at the IDF

Hebrew, English and basic Russian

Married to Achva (toy engineer) and father of Matan, Lihee & Erel

Born in 1969 and live in Rehovot

I love to run, cycle, hike and swim

לכבוד :

גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת כשירות מקצועית" ובעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית" - כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

ת.ז.	ת.לידה	מען	נתינות	חברות בועדות	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	תפקיד שממלא בחברה, בת, בחברה הקשורה של החברה או בעל עניין בה	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 שנים אחרונות וחברות בדירקטוריון	בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
014404677	19.11.1969	מנוחין 12 רחובות	ישראל	טרם נקבע	כן	אין	תואר ראשון במשפטים וכלכלה בהצטיינות ותואר שני במשפטים (בר-אילן) תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות (טכניון)	אני מכהן כיום במנכ"ל ביולייט מדעי החיים בע"מ (חברה נסחרת בת"א) ודירקטור במספר חברות פרטיות המוחזקות על ידיה. בין 2017-2019 כיהנתי כמנכ"ל בריינסווי בע"מ (נסחרת בתא ונאסדק) כיהנתי בעבר כדב"ת בגילת טלקום עד לפני יותר משנתיים.	לא

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 55 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה,

עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.


5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור ו/או כדירקטור חיצוני בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: יעקב מיכלין 20.10.2023

חתימה: 

מקצועי

שאלון שהוכן ע"י אנטרופי שירותי מחקר כלכלי ומועבר למועמדים השונים (מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות)

נושא/שאלה	חיובי/שלילי	במידה וחיובי, נודה לפירוט נוסף	
מקצועי	האם קיים לך ניסיון או מומחיות חשבונאית/פיננסית בהיבט של ניתוח והבנה של דוחות כספיים.	חיובי	כיהנתי כמנכ"ל חברה ציבורית נסחרת בתל אביב ונאסדק וכיום אני מכל חברה ציבורית נסחרת בתל אביב. יש לי תואר ראשון במשפטי+כלכלה וכן תואר שני במנהל עסקים. למדתי גם קורס לניתוח מתקדם של דוחות כספיים (pwc)
	האם קיימת לך היכרות ו/או ניסיון ו/או הכשרה עם אחד או יותר מתחומי ליבת העסקים של החברה	חיובי	כיהנתי בעבר במשך 9 שנים כדב"ת בחברה
	מומחיות IT – האם קיימת לך מומחיות בתחום מערכות המידע	שלילי	
	האם קיימת לך היכרות או ניסיון בתחומים הארגוניים, משאבי אנוש, הסכמי עובדים ויעוץ ארגוני	שלילי	אין היכרות ספציפית למעט ניהול עובדים רבים בתפקידי הקודמים
	האם קיים ברשותך היבט מקצועי אחר אשר תורם לפעילות החברה בפעילותה השוטפת או האסטרטגית?	חיובי	ידע רב בניהול פרויקטים, חדשנות, שוק ומימון פרויקטים.
ממשל תאגדי	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בנושא הסיכונים השונים בתחומי פעילות החברה ובפרט בתחום ענף טכנולוגיה - קלינטק	סבירה	ניהלתי חברות טכנולוגיות וכיהנתי בדירטוקיונים של חברות סטרט אפ רבות בתחום הטכנולוגי וגם קלינטק (מעט). אני משמש גם דירקטור אחראי על מדעי החיים בארגון IATI
	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בתחומי הרגולציה הקשורים לתחום טכנולוגיה - קלינטק	קיים בתחום מדעי החיים	
	מה מידת היכרותך וניסיוןך בתחומי הביקורת והבקרה בארגונים גדולים?	בסיסי במסגרת כהונתי כמנכ"ל חברות ציבוריות	
	<ul style="list-style-type: none"> האם היתה או קיימת לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, למי שהנך כפוך לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנך בעל השליטה בו, זיקה לחברה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות), לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה? האם היתה או קיימת לך זיקה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק 	לא	לא

משה

	לא (למעט היכרות מעבודה קודמת בכהונתי כדב"ת)	<p>החברות) למי שהוא, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושא משרה בכיר בחברה?</p> <ul style="list-style-type: none"> האם יש לך קשרים חבריים/עסקיים עם נושאי משרה ובעלי תפקיד בכיר בחברה לרבות יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או מנהלים אחרים? האם פעלת כדח"צ בארגונים קודמים? 	
	לא	<p>האם הואשמת או הורשעת בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך</p>	יחסות
	לא	<p>האם התנהל נגדך הליך מטעם רשות ניירות ערך לרבות הליך במסגרת אכיפה מנהלית?</p>	
	לא	<p>האם הוגשה כנגדך בקשה לתביעה ייצוגית או נגזרת (והאם אושרה ע"י בית המשפט) מצד משקיעים או אחרים בחברות בהן כיהנת במסגרת תפקידיך הקודמים? במידה והבקשה אושרה האם התקבל פסק דין או התגבש הסדר/פשרה בין הצדדים?</p>	
<p>החברה פנתה אליי שאגיש מועמדותי ועשיתי זאת בשמחה רבה. היו"ר ראיין אותי טלפונית ולאחר מכן רואיינתי על ידי ועדת איתור וזאת כמובן לאחר שהעברתי קורות חיים מעודכנים</p>		<p>תאר את תהליך איתורך כמועמד לתפקיד המוצע</p>	כללי
<p>אני מכהן כמנכ"ל חברת ביולייטוהסכמ ההעסקה שלי מאפשר כהונה בדירקטוריון חיצוני ויש לי זמן ורצון לעשות כן בגילת</p>	סבירה	<p>מהי רמת זמינותך לתפקיד המוצע ומהם עיסוקך העיקריים כיום.</p>	
<p>להבנתי אני אהיה הדירקטור היחיד שכיום מנהל חברה ציבורית בפועל ויש לו נסיון בניהול חברות ציבוריות וכן יש לי הבנה טובה בחדשנות ושווק</p>	טובה	<p>מהי לדעתך מידת תרומתך הפוטנציאלית לתפקיד המוצע ובפרט לאור נסיבות המיני ותמהיל הדירקטוריון הנוכחי</p>	

גילת טלקום גלובל בע"מ

("החברה")

שאלון לקראת מינוי כדירקטור חיצוני

נא ענה בפירוט על כל השאלות כסדרן, במקרה ששאלה אינה רלבנטית לגביך, נא מלא: "לא רלבנטי".
במידה והתשובה שלילית ציין נא: "לא" או "אין".

הגדרות

א. "בעל עניין בתאגיד"

1. מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו -

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;

(ב) החזיק אדם ניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

2. חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

ב. "החזקה ו"רכישה"

לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת: כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או

שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.

ג. "בן משפחה"

בן זוג וכן אח, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ד. "חברת בת"

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

ה. "קרוב"

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

ו. "החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים"

החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

1. תאגיד המחזיק או רוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל עניין בו או עם חברה קשורה שלו;

2. אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עימו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי ייפוי כוח המקנה שיקול דעת לעניין השימוש בזכות ההצבעה;

ז. "חברה קשורה"

1. חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

2. חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון-המניות המונפק שלה או מכח-ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה.

ט. "נושא משרה בכירה"

נושא משרה, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות")

(מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי), וכן יושב ראש דירקטוריון, דירקטור חליף, יחיד שמונה לפי סעיף 236 לחוק החברות מטעם תאגיד המכהן כדירקטור, חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה; לעניין זה:

י. "עניין אישי"

ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות עניין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, ולמעט ענין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה.

יא. "שליטה"

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט היכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

יב. "אמצעי שליטה בתאגיד"

כל אחד מאלה:

- (1) זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר.
- (2) הזכות למנות דירקטורים של תאגיד או את מנהלו הכללי.

יג. "דירקטור בלתי תלוי"

דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור 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 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.

יד. "חברת אגרות חוב"

חברה שאגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

1. פרטי דירקטורים:

1.1 האם הינך בעל שליטה או בעל עניין בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה? אם כן,

פרט:

כן

1.2 האם הנך בן משפחה של בעל שליטה או בעל עניין אחר או של נושא משרה בכירה בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה? אם כן, פרט:

כן

1.3 האם הוכרזת כפושט רגל? אם כן, פרט וציין את מועד ההכרזה על פשיטת הרגל ומועד ביטול

ההכרזה:

כן

1.1 האם אתה עובד של החברה, של חברת בת או חברה קשורה או של בעל עניין בחברה? אם כן, פרט את התפקיד או התפקידים שהנך ממלא כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי

תלוי בחברה:

כן

1.2 האם אתה או קרובך כיהנתם בשנתיים האחרונות כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי

בחברה?

כן

1.3 אם הנך מועמדת לכהן כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור חיצוני בחברה, נבקשך לענות על השאלות הבאות, בהתאם להגדרות המפורטות להלן:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה.

1.3.1 האם הינך תושב ישראל?

כן

1.3.2 האם הינך קרוב של בעל שליטה בחברה?

כן

1.3.3 האם הינך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של הבורסה?

כן

1.3.4 האם אתה מכהן כדירקטור בחברה אחרת, בה אחד הדירקטורים האחרים בחברה מכהן כדירקטור חיצוני?

כן

1.3.5 האם לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, לאדם אחר שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו, ישנה או היתה זיקה לחברה או למי שהיה, במועד מינויך, בעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, בתקופה שמשנתיים לפני מועד מינויך כדירקטור חיצוני ועד היום? אם כן, נא פרט את מהות הזיקה:

כן

1.3.6 האם לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, לאדם אחר שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו, ישנם קשרים עסקיים או מקצועיים, גם אם לא כדרך כלל ולמעט קשרים זניחים, עם החברה או מי שהיה, במועד מינויך, בעל השליטה בחברה או קרוב של בעל השליטה או עם תאגיד אחר? אם כן, נא פרט את מהות הקשר:

כן

1.3.7 האם נוסף על הגמול והחזר ההוצאות שלהם הנך זכאי בגין היותך דירקטור חיצוני, קיבלת כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתך כדירקטור בחברה (למעט מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות)?

ט

1.3.8 האם תפקידיך ועיסוקיך האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידיך כדירקטור, או יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור בחברה? (אם כן, נא

פרט):
ט

2. החזקות בניירות ערך של החברה/ חברה בת / חברה קשורה

2.1 אנא פרט החזקות שלך ושל בני משפחה בניירות הערך למיניהם של החברה, ערכם הנקוב וכמות ההחזקות ושיעורה בכל סוג ניירות ערך החל מיום 31.12.2020 ועד למועד מילוי השאלון:

החזקות במניות של החברה
100,000 ש"ח

2.2 אנא פרט החזקות שלך ושל בני משפחה בניירות הערך למיניהם של חברות בנות וקשורות בחברה, ערכם הנקוב וכמות ההחזקות ושיעורה בכל סוג ניירות ערך החל מיום 31.12.2020 ועד למועד מילוי השאלון:

2.3 אם הנך בעל מניות של 25% ומעלה בתאגיד, המחזיק בניירות ערך של החברה, בין במישרין ובין בעקיפין, פרט את החזקות התאגיד בניירות הערך האמורים וכן ציין את שיעור החזקותיך באותו תאגיד החל מיום 31.12.2020 ועד למועד מילוי השאלון:

105

2.4 אם הנך צד להסכם מכל סוג שהוא עם בעלי מניות או בעלי ניירות ערך אחרים בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה, שענייני ניירות הערך שלהן, זכויות הצבעה, או זכויות אחרות בהן (לדוגמא: זכות סירוב ראשונה, הסכמי הצבעה, אופציות הדדיות וכד'), פרט את עיקרי ההסכם וצרפו לשאלון:

105

3. עניין בחברות אחרות

פרט את התאגידים, שאתה או בני משפחה הינם הבעלים או המחזיקים של מניות, המהוות 25% או יותר מהון המניות המונפק, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים באותו תאגיד. שם התאגיד, פרוט אחזקותיך באותו תאגיד, אחזקות בני משפחה אחרים באותו תאגיד, תחום העיסוק של אותו תאגיד:

105

4. שכר וטובות הנאה

4.1 האם קיים הסכם המחייב את החברה או החברה הבת או הקשורה שלה לשלם לך תשלום כלשהו? אם כן, תאר את עיקרי ההסכם (שיטת החישוב של התשלום, סכום מזערי מובטח וכד') וצרפו כנספח לשאלון:

105

4.2 האם קיים הסכם בדבר פיצויי פרישה מוגדלים או תנאי פרישה משופרים בעת פרישה בינך

לבין החברה או חברה בת או חברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

101

4.3 האם הינך זכאי למניות או אופציות בחברה או בחברה בת או בחברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

101

4.4 האם החברה או חברה בת או חברה קשורה שלה התחייבה להקצות לך מניות או אופציות או כל נייר ערך המיועד במניות? אם כן, פרט:

101

5. יחסים עסקיים עם החברה

5.1 האם אתה או מי מבני משפחתך הייתם או הינכם צד, במישרין או בעקיפין, לעסקה מכל סוג שהוא עם החברה או עם חברה בת או קשורה שלה? אם כן, תאר את העסקה ותנאיה וצורף את כל המסמכים הנוגעים לה:

101

5.2 האם מתנהל מו"מ בקשר לעסקה מן הסוג המתואר בסעיף 5.1?

101

5.3 האם קיים הסדר או הסכם בינך לבין החברה או חברת בת או קשורה שלה פרט לאמור

בתקנון ההתאגדות של החברה, אשר מבטיח לך שיפוי להתחייבות, אשר אתה עלול להתחייב בקשר לתפקידך בחברה או כבעל מניות בחברה? אם כן, צרף עותק מההסכם:

א/א

5.4 האם קיים הסכם, הסדר או הבנה כלשהם בקשר למינויך או לבחירתך מחדש כנושא משרה בחברה? אם כן, פרט בקצרה על ההסדר/הסכם וצרף עותק

ממנו:

א/א

5.5 האם קיימת ערבות כלשהי בת תוקף בינך לבין החברה ו/או חברה בשליטתך או חברה קשורה שלך לחברה ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה של החברה, והכל, בין במישרין או בעקיפין? אם כן, אנא פרט:

א/א

6. עניין בעסקאות

6.1 האם יש לך ענין אישי או אחר, במישרין, או בעקיפין, בהסכם כלשהו או בעסקה כלשהי, אשר החברה, או החברה הבת או החברה הקשורה שלה הינן צד להם? אם כן, פרט את העסקה או ההסכם וצרף כל מסמך, הקשור בעסקה או בהסכם זה:

א/א

6.2 האם מתקיים מו"מ בקשר לעסקה מן הסוג המתואר בסעיף 6.1? אם כן, פרט:

א/א

7. הליכים משפטיים

- 7.1 האם תלויים ועומדים כנגדך הליכים או הורשעת אי-פעם באחת העבירות המנויות כיום בסימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (עבירות שוחד, מרמה, סחיטה ועושק). או עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים? כמו כן, האם הורשעת בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי בעטיה אין אתה ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב? אם כן, פרט:
- 7.2 האם למעט על עבירות חניה ועבירות קנס, כמשמעותן בפקודת התעבורה, תלויים ועומדים כנגדך הליכים, או הורשעת אי-פעם ונשאת עונש בשל הרשעה, בעשר השנים האחרונות? אם כן, פרט:
- 7.3 האם בינך לבין החברה ו/או בין חברה בשליטתך או חברה קשורה שלך לבין החברה או חברת בת או חברה קשורה שלה מתקיים הליך משפטי במסגרתו הינך צד נגדי לחברה או שיש לך באותו הליך עניין המנוגד לעניינה של החברה או חברת בת או חברה קשורה שלה? אם כן, פרט:
- 7.4 האם ועדת אכיפה מנהלית הטילה עליך אמצעי אכיפה האוסר עליך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב? אם כן, פרט:

לעניין זה -

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

Handwritten initials

אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי הינם נכונים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף כל מסמך, אשר נתבקשו ממני.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל עד למועד פרסום תשקיף החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר בזאת, כי הנני מסכים שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה, ככל הדרוש לשם פרסום התשקיף העומד להתפרסם על-ידי החברה.

20.10.2023

Handwritten signature

חתימה:

ילנה מיטל

שם מלא:

תאריך:

Handwritten date

ניסיון מקצועי:

2016-היום:

יו"ר, מנכ"ל וחבר דירקטוריונים

- יו"ר דירקטוריון פעיל, גילת טלקום גלובל בע"מ (חברה ציבורית - נסחרת בת"א) - (2019-היום)
 - ✓ הובלה וקידום התקשרויות עם לקוחות בינלאומיים ואסטרטגיים בתחום ה-ISP, הלווייניות והחלל.
 - ✓ הובלת תהליכי מימון מורכבים וגיוסים בשוק ההון בעשרות מיליוני דולרים.
 - ✓ ניהול עבודת הדירקטוריון השוטפת, קידום תהליכים רגולטוריים, תהליכי פיתוח עסקי ואסטרטגיה.
 - יו"ר דירקטוריון פעיל, אקסיליון תחבורה חכמה (חברה ציבורית - נסחרת בת"א) - (יולי 2021-היום)
 - חברת הייטק בתחום הבינה המלאכותית והתוכנה (תחום התחבורה החכמה).
 - יו"ר דירקטוריון פעיל, קאנומד בע"מ - תחום הקנאביס הרפואי (חברה ציבורית - נסחרת בת"א) - (2021-2022, תפקיד זמני עד למכירה).
 - **2020-2022 - מנהל כללי בחברת אידיבי פיתוח בע"מ (מצויה בהליכי מכירה/מימוש).**
 - **2020-2021 - דירקטור פעיל ויו"ר וועדות דירקטוריון בחברת West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) - אחת מחברות התקשורת והסיבים האופטיים הגדולות והמובילות באפריקה.**
 - דירקטור, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ - (2017-2019). חברה בעלת מאפיינים טכנולוגיים רבים.
 - יו"ר דירקטוריון פעיל, אינטרנט גולד - קווי זהב (חברה ציבורית - נסחרת בנאסד"ק) - (2018-2019)
 - דירקטור, בחברות ישראליות ובינלאומיות מקבוצת "גילת טלקום" בתחום הלוויינות: Gilat Satcom ; Gilat Telecom Zambia ; Gilat Telecom Uganda Limited ; Ghana Limited (2017-היום)
 - יו"ר פעיל, בי קומיוניקיישנס בע"מ (חברה ציבורית - נסחרת בת"א ובנאסד"ק) (2018-2019)
 - ✓ ניהול פעילות המימון; ניהול הפעילות האסטרטגית של החברה, הובלת תהליכי השקעה מהותיים
 - ✓ ניהול עבודת הדירקטוריון; ליווי פעיל של הנהלת החברה; ניהול פעילות של אחזקה מהותית.
 - דירקטור בחברות תקשורת מובילות; וואלה! תקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ - (2017-2019)
 - ✓ שותף בהובלת תהליכי מיזוג בתחום התקשורת; ליווי מלא של עבודת הדירקטוריון.
 - ✓ ליווי תהליכים אסטרטגיים.
 - **כמו כן, דירקטור בחברות פרטיות שונות העוסקות בתחומי הנדל"ן הבינלאומיים, קרנות הון סיכון וכיו"ב**
- כמו כן, דירקטור בחברות הציבוריות/פרטיות הבאות כיום:**
- ✓ דירקטור פעיל - ישראייר גרופ בע"מ (מקבוצת רמי לוי).
 - ✓ דירקטור - מודיעין אנרגיה בע"מ (ציבורית).
 - ✓ דירקטור - גפן התחדשות עירונית בע"מ (ציבורית).
 - ✓ דירקטור - וסטו בע"מ (כאשר באוגוסט 2023 מוניתי לתפקיד של מנכ"ל זמני, לצורך טיפול של מספר חודשים במשבר אליו נקלעה החברה).

2020-2019 : מנכ"ל, חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ

- כניסה לתפקיד במצב משבר כלכלי (לקראת פירוק) לטובת שיקום והבראת החברה;

✓ ניהול פעילות המימון של החברה והניהול השוטף של החברה; ניהול משבר חוב משמעותי; עבודה שוטפת וניהול מו"מ מול גופים מוסדיים (נושים) ומשקיעים בשוק ההון על מנת להגיע להסדר חוב מורכב.

2017-2008 : קבוצת יורוקום

סמנכ"ל מטה הקבוצה - (2017-2014)

• ניהול פרויקטים של הקבוצה, כולל; גיוס מימון בנקאי וחוף בנקאי, ניהול מו"מ מול בנקים וגורמים בשוק ההון, ניהול עסקאות מהותיות ותהליכים רגולטוריים מורכבים, וכן ניהול תהליכי פיתוח עסקי.

- ליווי עסקאות רכישת ומכירת חברות ופעילות עסקית ברחבי העולם.

יועץ משפטי ראשי (General Counsel) וממונה על אכיפה פנימית - (2017-2008)

• אחריות על המערך המשפטי של הקבוצה; ניהול מו"מ וחתימה על חוזים מהותיים, בתחומי המיזוגים, רכישות, והסכמים מול ספקים ושותפים עסקיים ברחבי העולם.

❖ מרצה אורח בפקולטות למשפטים/מנהל עסקים - ניהול משברים, ניהול פעילות מימון, אסטרטגית ניהול חוב.

השכלה: LL.B. בוגר משפטים, אוניברסיטת בר-אילן (חבר בלשכת עו"ד מ-2006).

שפות: עברית-שפת אם, אנגלית ברמה טובה מאד, צרפתית - ברמת שיחה גבוהה.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה")

שמו של המועמד: **עמי פרטי**
משפחה: **ברלב**

שמו של המועמד באנגלית: **Ami פרטי**
(על פי הדרכון) משפחה: **Barlev**

מס' תעודת זהות: 031669542

תאריך לידה: 1.6.1978 נתינות: ישראל

מענו: גולדה מאיר 17, הוד השרון רחוב עיר
מיקוד: 4528265

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	משפטים	אוניברסיטת בר אילן

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד

2019 - כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע"מ (והחברות הבנות שלה).

יולי 2021 - כיום: יו"ר דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (ציבורית).

נובמבר 2021 - עד אוקטובר 2022 - יו"ר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי (ציבורית).
2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

2019 - 2022: West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) - אחת מחברות התקשורת הגדולות באפריקה - חבר דירקטוריון ויו"ר ועדת התגמול.

2018 - 2019: לשעבר - אינטרנט גולד קווי זהב, יו"ר פעיל; בי קומיוניקיישנס בע"מ, יו"ר פעיל - חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

החל משנת 2017 ועד 2019: דירקטור בחברות בתחום התקשורת: פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" (ציבורית, תל-אביב), לרבות חברות מקבוצת "בזק".

2014 - 2018: סמנכ"ל במטה קבוצת יורקום תקשורת ויועמ"ש הקבוצה (תפקיד היועמ"ש החל בשנת 2008).

כיום: דירקטור - ישראייר תעופה ותיירות בע"מ; גפן התחדשות עירונית בע"מ; דירקטור בחברת וסטו בע"מ כאשר בחודש אוגוסט 2023 מוניתתי לתפקיד של מנכ"ל זמני לצורך טיפול זמני במשבר אליו נקלעה החברה; מודיעין אנרגיה בע"מ; גפן מגורים והתחדשות;

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:

כאמור לעיל.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

[X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[x] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המיריס של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

אין.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴:

אין.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: אין.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

20.10.2023

חתימה

תאריך

⁴ במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

יהל שחר

רוטשילד 9, קרית אונו, 5522805
054-9949000 (נייד) או 072-2210000 (בית)
yahel@naidic.com

דירקטוריונים

- אינפנייטי מדיקל (נסחרת בת"א) – דירקטור חיצוני 2021-היום
- ביג טק 50 מו"פ (נסחרת בת"א) – דירקטור בלתי תלוי 2021-היום
- קרן השתלמות לעובדי מדינה בע"מ (חברה ממשלתית) – דירקטור 2019-היום
- סאטקום מערכות בע"מ (נסחרת בת"א) – דירקטור 2018-היום
- עמותת אלה (מלכ"ר) – יו"ר ועד מנהל (בהתנדבות) 2012-היום
- אינטרנט גולד – קוי זהב בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) – דירקטור 2018-2021
- סינרגי כבלים (נסחרת בת"א) – יו"ר דירקטוריון פעיל 2017-2015
- סטארהום בי.וי. – יו"ר דירקטוריון פעיל 2017-2015
- אימקו תעשיות (נסחרת בת"א) – יו"ר דירקטוריון פעיל 2016-2015
- סקילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) – דירקטור 2015-2014
- פרטנר תקשורת בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) – דירקטור 2014-2009
- יוזר טרנד (תפוז) (נסחרת בת"א) – יו"ר דירקטוריון 2014-2010
- המ-לט (ישראל-קנדה) (נסחרת בת"א) – דירקטור 2009-2006
- חברות היי-טק – סאייטקס ויזן, אובגיט, Xmpie, RT Set, RT Image, נטגיים ועוד – דירקטור 2006-1999

נסיון מקצועי

- סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל 2014-2006
 - מייבאת, משווקת, ומוכרת מכשירים ומוצרי קצה סלולרים של סמסונג הקוריאנית, עם היקף הכנסות של מאות מ' ש"ח, עם מעל 250 עובדים (כולל רשת חנויות ברחבי הארץ)
 - רכישת והחזקת שליטה בפרטנר (אורנג'), חברת סלולר מובילה בישראל
 - ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות של חברת פרטנר, בהיקף של מיליארדי ש"ח
 - ביצוע הנפקות אג"ח לצורך השקעה בחברת פרטנר בהיקף של מיליארדי ש"ח
 - הובלת מימון בנקאי בפעילות העיסוקית השוטפת של סקיילקס
- סאני אלקטרוניקה בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל 2014-2010
 - חברת החזקות במס' חברות: מובילאיי, תפוז, פרטנר
 - ניהול שוטף של חברה ציבורית
 - ניהול פורטפוליו החזקות (לרבות, יו"ר חברת בת)
- סאייטקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) - סמנכ"ל כספים 2006-2001
 - חברת השקעות והחזקות, בעיקר בתחום הדפוס הדיגיטלי והקדם-דפוס
 - מכר ומיזוג חברות, בין השאר, מכר שתי חברות בת ל- HP וקודאק ב- 500 מ' דולר (במזומן)
 - ביצוע וניהול השקעות בחברות סטארט-אפ, כמו: אובגיט (סטרטזיס), Xmpie, Real-Time Image
 - זכייה ביחד עם החברה לישראל במכרז בתי הזיקוק בחיפה (בז"ן) ובשליטה בבז"ן
- בי.וי. אר. טכנולוגיות בע"מ (נסחרת בנאסדק) - סמנכ"ל השקעות 2001-1999
 - חברת השקעות והחזקות בחברות בוגרות ובסטארט אפים

יהל שחר

רוטשילד 9, קרית אונו, 5522805
054-9949000 (נייד) או 072-2210000 (בית)
yahel@naidic.com

- ניהול וליווי הנפקת חברת RT-Set (כיום: Viz-RT) בבורסה בגרמניה
- ניהול שוטף של חברה ציבורית ושל פורטפוליו ההחזקות
- השקעה בחברות סטארט אפ

1998-1996

גולדפרב, זליגמן ושות' – עורך-דין

- פירמת עורכי הדין בין המובילות בישראל
 - מתן ייעוץ משפטי לחברות ולקרנות השקעה והון סיכון
 - ניהול עסקאות השקעה, מיזוגים ורכישות, ועסקאות מסחריות אחרות
 - טיפול משפטי במגוון נושאים: חברות, שוק ההון, מס, נדל"ן ודיני עבודה

1995-1994

גורניצקי ושות' – מתמחה

- פירמת עורכי דין בין המובילות בישראל
 - התמחות במגוון נושאים: הנפקות, מס, נדל"ן, דיני משפחה ועבודה
 - ביצוע בדיקות נאותות לעסקאות השקעה בתחומים שונים

1994-1992

שגרירות ישראל בארה"ב, וושינגטון הבירה – עוזר נספח חיל האוויר

- אחריות לעסקאות הדרכה מול הזרועות השונים של צבא ארה"ב וחברות אזרחיות
- תכנון וניהול עסקאות הדרכה של חיל האוויר בארה"ב

1992-1989

התעשייה הצבאית לישראל – יועץ (מערכות מוטסות)

- חברת תעשיות בטחוניות מובילה
 - מוביל התאמת מערכות נשק ל-F-16
 - אחראי ומדריך של תכניות הדרכה למערכות מוטסות

השכלה

1994-1992

- אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון הבירה – משפטים, תואר שני (בהצטיינות)

1992-1988

- אוניברסיטת תל אביב – משפטים, תואר ראשון

1983-1981

- חיל האוויר הישראלי – לימודי קורס טיס (בהצטיינות)
- קורסי העשרה - ניתוח דוחות כספיים, שוק ההון, דירקטורים ונושאי משרה בכירים

אגודות מקצועיות

2015

- רשות החברות הממשלתיות – חבר מנכרת הדירקטורים

1995

- לשכת עורכי הדין בניו-יורק - חבר

1995

- לשכת עורכי הדין בישראל - חבר

שירות צבאי

2014-1981

- חיל האוויר הישראלי (סא"ל מילי) – נווט קרב (F4 פנטום ו-F16 ברק) (במיל' מ-1988)

2016-היום

- חיל האוויר הישראלי (סא"ל מילי) – מדריך טיסה (M-346 לבאי ו-T-6 עפרוני)

הנדון : הצהרת דירקטור בלתי תלוי

15.3.1962	057484826	יהל	שחר	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224 א ו- 224 ב החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"), כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
 - 2.1. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 - 2.2. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
 - 2.3. "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
 - 2.4. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. נכון למועד הצהרה זו, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. אני מאשר כי:
 - 3.1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - 3.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או לתאגיד.
 - 3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:
 - 3.4. אין תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

- 3.5. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.
- 3.6. אינני עובד רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
- 3.7. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
- 3.8. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- 3.9. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
- 3.9.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז - 1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
- 3.9.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 3.9.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.9.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.9.1 עד 3.9.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 3.10. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לתוק החברות.
- 3.11. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
4. להלן פרטים אודות כישורי:
- 4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:
- תואר ראשון במשפטים - אוניברסיטת תל-אביב - 1988-1992; תואר שני במשפטים (בהצטיינות) - אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון הבירה - 1992-1994.
- 4.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכהנתי בתפקידים הנ"ל:

סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2014-2006; סאני אלקטרוניקה בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2014-2010; סאייטקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בנאסד"ק ובת"א) - סמנכ"ל כספים - 2006-2001.

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

אינפיניטי מדיקל - 2021 - היום; ביג טק 50 מו"פ - 2021 - היום; קרן השתלמות לעובדי מדינה - דירקטור - 2019 - היום; אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ - דירקטור - 2018 - 2021; עמותת אלה (מלכ"ר) - יו"ר ועד מנהל - 2012 - היום; סינרגיי כבלים בע"מ (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון פעיל - 2015 - 2017; סטארהום בי. וי. - יו"ר דירקטוריון פעיל - 2015-2017; סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - דירקטור - 2014-2015; פרטנר תקשורת בע"מ (נסחרת בנאסד"ק ובת"א) - דירקטור - 2009-2014; יוזר טרנד (תפוז) (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון - 2010-2014.

4.3. כישורים אחרים:

כאמור בסעי' 4.2 לעיל.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

20.10.2023

ולראיה באתי על החתום היום


חתימה

שאלון לדירקטור – גילת טלקום בע"מ

1. שם: יהל יעקב שחר
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yahel Jacob Shachar
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 057484826
4. תאריך לידה: 15.3.1962
5. אזרחות: ישראל
6. מען: רוטשילד 9 קרית אונו
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
 - אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון הבירה – משפטים, תואר שני 1992-1994
 - אוניברסיטת תל אביב – משפטים, תואר ראשון 1988-1992
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
 - לשכת עורכי הדין בניו-יורק – חבר - 1995
 - לשכת עורכי הדין בישראל - חבר - 1995
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
 - סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2006-2014
 - סאני אלקטרוניקה בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2010-2014
10. כהונה כדירקטור:
 - (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
 - אינפיניטי מדיקל – דירקטור חיצוני – 2021 – היום
 - ביג טק 50 מו"פ – דירקטור בלתי תלוי – 2021 – היום
 - קרן השתלמות לעובדי מדינה – דירקטור – 2019 - היום
 - עמותת אלה (מלכ"ר) – יו"ר ועד מנהל - 2012- היום
 - (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
 - אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ – דירקטור – 2018 - 2021
 - סינרגי כבלים בע"מ (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון פעיל - 2015-2017
 - סטארהום בי.וי. – יו"ר דירקטוריון פעיל - 2015-2017
 - סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) – דירקטור - 2014-2015
 - פרטנר תקשורת בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) – דירקטור - 2009-2014
 - יוזר טרנד (תפוז) (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון - 2010-2014
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (גילת טלקום בע"מ) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:
 - לא.
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:
 - לא.

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו :
לא.

האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו :
לא.

14. האם הנך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו?
כן. כדירקטור. ר' פירוט למעלה.

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו :
לא.

16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו :
לא.

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו :
לא.

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת :
לא.

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד :
לא.

20. פירוט מניות וניירות ערך המיירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (גילת טלקום בע"מ) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]
לא.

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרת כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהתזקויות בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשרת/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

יהל שחר

19/10/2023

שם מלא

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטורית בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמדת לכהן כדירקטורית בחברה, הריני נותנת לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

שנים	ההכשרה
2014	בוגרת קורס דירקטורים המי"ל (המוסד להכשרת מנהלים)
2006	חברת לשכת עורכי הדין בישראל.
2005-2006	תואר שני LL.M במשפטים - במסלול מסחרי בינלאומי במסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראש"צ.
2002-2005	תואר ראשון LL.B במשפטים, - המסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראש"צ.
2001	סיום לימודי שנה א' במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה.

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

שנים	מקום העבודה	תפקיד	משך זמן כהונה
9/21	ריבוע כחול נדל"ן	סמנכ"ל נכסים	
7/2019-9/21	JTLV Investment -מנכ"ל מתחם יורופארק יקום מטעם קרן JTLV	מנכ"ל	2 שנים
2021	מהדרין	דירקטור	
2016 - 6/2019	ריאליטי ניהול ארנה - מנכ"ל מטעם קרן Reality Investment Fund במתחם ארנה הרצליה	מנכ"ל	3 שנים
2016	חברה בחבר הנאמנים של ביי"ח מעייני הישועה		
2016 - 2012	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - מנכ"ל (כיום Expo TLV)	מנכ"ל	4.5
2009-2012	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - סמנכ"ל ויועצת משפטית	סמנכ"ל ויועמ"ש	3
2010-2013	דירקטורית חיצונית בחברת AMS אלקטרוניקה	דירקטורית	3
2007-2009	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - יועצת משפטית ועי מנכ"ל	יועמ"ש ועי מנכ"ל	2

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

5. אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטורית ו/או כדירקטורית חיצונית בחברה.

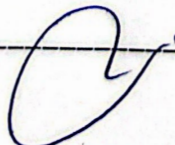
7. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על התתום על הצהרה זו:

שם: נאוה אק

מס' ת.ז.: 0356749/0

תאריך: 18/10/2023

חתימה: 

• ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי

אני הח"מ,	אסף	מירית	035674910	30/11/1978
שם משפחה	שם פרטי	מסי תעודת זהות	תאריך לידה	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224 א ו- 224 ב החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"), כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

2.1. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה.

2.2. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

2.3. "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

2.4. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3. אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. נכון למועד הצהרה זו, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. אני מאשר כי:

3.1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.

3.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או לתאגיד.

3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

3.4. אין תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

- 3.5. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.
- 3.6. אינני עובד רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
- 3.7. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
- 3.8. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- 3.9. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
- 3.9.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז - 1977: 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
- 3.9.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 3.9.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.9.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.9.1 עד 3.9.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 3.10. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
- 3.11. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
4. להלן פרטים אודות כישורי:
- 4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:
- 4.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחנתי בתפקידים הנ"ל:
- דירקטור בחברות בחמש השנים האחרונות:
- 4.3. כישורים אחרים:

-
5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

17/10/2023 ולראיה באתי על החתום היום



חתימה

שאלון לדירקטור

1. שם: מירית אסף
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Mirit Assaf Bachar
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 035674910
4. תאריך לידה: 30/11/1978
5. אזרחות: ישראל
6. מען: נוף הרים 134 צור יגאל
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):

שנים	ההכשרה
2014	בוגרת קורס דירקטורים המייל (המוסד להכשרת מנהלים)
2006	חברת לשכת עורכי הדין בישראל.
2005-2006	תואר שני LL.M במשפטים - במסלול מסחרי בינלאומי במסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראשלי"צ.
2002-2005	תואר ראשון LL.B במשפטים, - המסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראשלי"צ.
2001	סיום לימודי שנה א' במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה.

8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
אין

9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):

שנים	מקום העבודה	תפקיד	משך זמן כהונה
9/21	ריבוע כחול נדל"ן	סמנכ"ל נכסים	
7/2019-9/21	JTLV Investment - מנכ"ל מתחם יורופארק יקום מטעם קרן JTLV	מנכ"ל	2 שנים
2021	מהדרין	דירקטור	
2016 - 6/2019	ריאליטי ניהול ארנה - מנכ"ל מטעם קרן Reality Investment Fund במתחם ארנה הרצליה	מנכ"ל	3 שנים
2016	חברה בחבר הנאמנים של בייח מעייני הישועה		
2016 - 2012	כז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - מנכ"ל (כיום Expo TLV)	מנכ"ל	4.5
2009-2012	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - סמנכ"ל- ויועצת משפטית	סמנכ"ל ויועמ"ש	3
2010-2013	דירקטורית חיצונית בחברת AMS אלקטרוניקה	דירקטורית	3

2	יועמי"ש ועי מנכ"ל	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - יועצת משפטית ועי מנכ"ל	2007-2009
---	----------------------	---	-----------

10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:

מהדרין בע"מ

(ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (גילת טלקום) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:

_____ לא כן, פירוט: _____

12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:

_____ לא כן; פירוט: _____

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

_____ לא כן; פירוט: _____

האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

_____ לא כן; פירוט: _____

14. האם הנך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו? ^{יז}

_____ לא כן, פירוט: מנהל מחלקת מכירת מוצרי טלקום

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:

_____ לא כן, פירוט (לרבות קרבה): _____

16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

_____ לא כן, פירוט: _____

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

_____ לא כן, פירוט (לרבות קרבה). _____

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי העניין בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:

_____ לא כן, פירוט: _____

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:

_____ לא כן, פירוט: _____

20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (גילת טלקום) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

_____ לא כן, פירוט: _____

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מיידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

18/10/23

תאריך



חתימה

גולדברג

שם מלא