

תקנון קרן אהוה - רפואה במילה בע"מ חברה לתועלת הציבור

סימן א': הוראות כלליות

אנו החתומים מטה מבקשים להתאגד כחברה לתועלת הציבור על פי הוראות תקנון זה:

סימן א' הוראות כלליות

1. שם החברה:

בעברית: קרן אהוה - רפואה במילה בע"מ (חל"צ)

בלועזית: Keren Ahava Fund - Healing in a Word Ltd. (CC)

* החברה תציין, בצד שמה, בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, הסימות "חברה לתועלת הציבור" או "חל"צ"

2. מטרות החברה:

החברה מוקמת כחברה לתועלת הציבור לשם השגת מטרות ציבוריות שהן:

- 2.1 הקמת קרן למימון סיוע, מרפא, הנאה והקלה לאנשים אשר נגזרו עליהם מכאובי העולם בדמות מחלות, נכויות, לקויות, מוגבלויות מולדות ונרכשות, עוני וכאב מכל סוג שהוא, על פי קריטריונים שתקבע ובהתאם לערכיה.
- 2.2 הובלת תהליכים חברתיים והקמת קרן למימון סיוע לאמנים וליוצרים בעלי מיזמים אמנותיים, תרבותיים וטכנולוגיים, על פי קריטריונים שתקבע החברה ובהתאם לערכיה.
- 2.3 סיוע בקידום מחקרים והגברת מודעות בתחומי הרפואה; השירה העברית המקראית; טכנולוגיה; ביו-טכנולוגיה; תחבורה; מדעי החיים, חקר השינה, חקר תופעת היעפת (גיט לג), חקר הסביבה, חקר חקלאי, חקר רפואת מרפא בצמחים, חקר מדעי ההווה.
- 2.4 הפצת מוצרי אמנות מבוססי מילים בהם הנכחה של מילים מעולמות תוכן חיוביים.
- 2.5 הקרן תתמוך ותדגיש את מקומה של היצירה ותהווה השראה עבור הקהל להעמיק יצירה אותנטית בחייו, למען עצמו ולמען סביבתו.
- 2.6 הקרן תעודד הבחנה בנפש הזולת, צרכיה ומצוקותיה, ותפעל מתוך ערכי אהבה מחברים.
- 2.7 הקרן תקדם את תחום הגישור המשפחתי הרגשי בשיטת אָהָוָה ותנחה הורים ביחסים עם ילדיהם ברוח ערכיה.
- 2.8 הקרן תקים מרכזי פעילות, הדרכה ומוזיאונים להפצת חזונה וייעודה.

3. דרכי פעולה להשגת מטרות ויעדי החברה:

לשם השגה וקידום מטרותיה תהא החברה רשאית ומוסמכת לעשות כל פעולה חוקית, לרבות:

- 3.1 החברה תפעל לעמוד בחזית הקדמה, תהא מעודכנת ותתנסה על פי בחירתה בחידושים מתקדמים מבחינה טכנולוגית, דיגיטלית, מדעית, רפואית, מוטורית וכיו"ב. זאת על מנת להעמיק השראה ולהגביר יצירה, לעדכן יצירותיה ופועלה בהתאם לצרכי הזמן המשתנים והחידושים אשר יתרגשו על האנושות לטובה.
- 3.2 גיבוש תכניות עבודה שנתיות מקוריות ופרטניות בתחומים של: שירה, מוזיקה, אָהָוָה ויצירות, אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



- אמנות מקוריים של החברה), נובו-ארט, ציור, צילום, פיסול, טלוויזיה, קולנוע, אנימציה, וידאו, תעודה, דיגיטציה, הוצאה לאור, תחבורה, חינוך, אמנויות הבימה, צורפות, אופנה, אדריכלות, עיצוב פנים, מעורבות חברתית, מימון, אפליקציות, בתי בריאים, רפואת מרפא, דיור מואר, טכנולוגיה, ננו-טכנולוגיה, ביו-טכנולוגיה, רובטיקה, תקשורת, תקשורת המונים, משפט, דפוס, מיצגים, תערוכות, פופ-אפס, פיסול ציבורי, שירת עצי הסחף וכיו"ב.
- 3.3 הפעלת מרכזי גישור והדרכה למגשרים על בסיס שיטת הגישור שלה ותקדם את תחום הגישור על פי האמצעים שתקבע ובהתאם לכללי האתיקה.
- 3.4 הפקת והפצת לפחות שני כתבים מדי שנה, ככל הניתן, לקראת חג הפסח וראש השנה ומגילה נוספת מדי חג החנוכה.
- 3.5 תמיכה בהעצמה ובליווי אמנים ובהפקת יצירותיהם, על פי קריטריונים שתקבע.
- 3.6 כתיבת, הפקת והפצת ספרים, מאמרים, סרטים וגילויי דעת בתחומי פעילותה ובכל דרך הנראית לה.
- 3.7 הפעלת השתלמויות, הרצאות, מופעים, סופי שבוע, מסיבות וסדנאות, בארץ ובעולם, עבור חברה, עבור חברות, ארגונים ואנשים פרטיים.
- 3.8 החברה תהווה גשר וחיבור ותשתף פעולה עם חוקרים ו/או ארגונים אשר מקיימים ערכים זהים ודומים לשלה, בכל דרך הנראית לה ובכל מקום ואתר בעולם.

4. איסור על חלוקת רווחים:

- 4.1 כל נכסי החברה, עודפיה והכנסותיה ישמשו אך ורק לצורך השגת מטרותיה כמפורט בסעיף 2 לעיל.
- 4.2 החברה לא תהא רשאית לחלק, במישרין או בעקיפין דיווידנדים, רווחים או טובות הנאה לבעלי מניותיה או למייסדי החברה.

5. הון המניות הרשום של החברה:

- 5.1 ההון הרשום של החברה הוא 100 מניות רגילות בערך נקוב של 1 ש"ח כל אחת.
- 5.2 החברה אינה רשאית להנפיק מניות מסוגים שונים או ניירות ערך ואסור לחברה לפנות בהצעה לציבור לרכישת מניות או אגרות חוב.
- 5.3 העברת מניה בחברה טעונה אישור הדירקטוריון.

6. בעלי המניות

- 6.1 החתום מטה על תקנון זה הוא מייסד החברה (להלן - המייסד).
- 6.2 החלטה בדבר קבלת בעלי מניות נוספים תהיה נתונה בידי דירקטוריון החברה.
- 6.3 החברות בחברה תחל מיום הקצאת המניה בחברה לאדם שבקשתו להתקבל כחבר נתקבלה.
- 6.4 הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, אך בכפוף להסכמת המייסד, לאשר או לסרב לקבל בקשה של אדם להיות בעל מניה בחברה.

7. פקיעת חברות בחברה:

- 7.1 החברות בחברה פוקעת:



- 7.1.1 במות החבר, חלילה ;
- 7.1.2 בפרישתו מן החברה ; הודעת פרישה בכתב תימסר לדירקטוריון שלושים יום מראש ;
- 7.1.3 החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
- 7.1.4 בהוצאת חבר אם הפר את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית, אם פעל בניגוד למטרות החברה אם פעל בצורה אלימה, פוגענית או מטרידה כלפי חבר אחר.
- בכל מקרה, לא תחליט האסיפה הכללית על הוצאת חבר מהחברה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, התרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.

7.2 פקעה חברותו של חבר תהפוך המניה הרגילה שבחזקתו, ביום פקיעת החברות, למניה רדומה, כמשמעותה בסעיף 308 לחוק החברות וכל הזכויות המוקנות לבעל המניה - יבוטלו.

8. זכויות וחובות של בעלי מניות:

- 8.1 הזכויות המוקנות לבעלי המניות תהיינה שוות, ולכל מניה רגילה יהיה קול אחד בהצבעות באסיפה כללית.
- 8.2 אחריות בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של המניה המוחזקת בידיהם.
- 8.3 בעל מניה לא יעביר מניה ממניותיו בתמורה העולה על הערך הנקוב של המניה ; ובלבד שבעל המניה דיווח מראש לרשם ההקדשות על העברת המניה כאמור.
- 8.4 בלי לגרוע מהאמור בסעיף 8.3 לעיל, מניה אינה ניתנת להורשה, לעיקול או לשעבוד והיא לא תהווה חלק מנכסי בעל המניה העומדים לחלוקה בפירוקו או בפשיטת רגלו, לפי העניין ; במות בעל מניה או בפירוקו, יהיה דינה כדין מניה רדומה, כהגדרתה בסעיף 308 לחוק החברות.

9. הפקעת זכויות בעלי מניות:

האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטה לרכוש ללא תמורה מניה מבעל מניה המעוניין לפרוש מהחברה ויהיה דין המניה כדין מניה רדומה. האסיפה הכללית תקבל החלטה בעניין הודעת פרישה בתוך 21 יום מקבלתה.

10. מוסדות החברה:

- 10.1 מוסדותיה של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, ועדת הביקורת והמנהל הכללי.
- 10.2 מוסדות החברה וכן נושאי המשרה יפעלו לשם קידום מטרות החברה וימנעו מכל פעולה שיש בה משום פגיעה בחברה או במטרותיה או שיש בה ניגוד עניינים עם החברה או מטרותיה.



סימן ב': האסיפה הכללית

11. זמן ומקום:

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הדירקטוריון.

12. הזמנה:

12.1 הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה.

12.2 בהזמנה לאסיפה כללית יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. הייתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע.

12.3 הדירקטוריון יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן לדרישת כל אחד מאלה:

(1) דירקטור אחד;

(2) בעל מניה, אחד או יותר;

(3) דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה.

13. תפקידים של אסיפה כללית שנתית:

אסיפה כללית שנתית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הדירקטוריון ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והמילולי שהגיש לה הדירקטוריון, תחליט על אישורם, ותבחר בדירקטוריון בוועדת הביקורת, וברו"ח ככל שנדרש.

14. מניין:

14.1 המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שיש להם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, שהגיעו תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

14.2 לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, במחצית השעה. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

14.3 הוראות סימן זה לא יחולו במידה שהגיע לאסיפה בעל מניה אחד בלבד.

14.4 החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו בזמן.

15. יושב ראש ומזכיר:

15.1 יו"ר האסיפה הראשונה יהיה מר מרדכי דנוס.

15.2 בכל אסיפה כללית ייבחר יו"ר לאותה אסיפה.

15.3 בחירת יושב ראש האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שייפתח על ידי יושב ראש הדירקטוריון, או על ידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך לעניין זה.



16. החלטות:

- 16.1 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק.
- 16.2 בעל מניות יהיה רשאי ליפות את כוחו של אדם להצביע מטעמו באסיפה כללית. ייפוי הכח יתייחס לאסיפה כללית מסוימת ויכלול את עמדתו הספציפית של מייפה הכח באשר לנושאים שעל סדר היום ובאשר להם בלבד.
- 16.3 האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל או באמצעי תקשורת בהתאם לסעיף 14.4 ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, יירשם פרוטוקול ההחלטות ובו יצוין כי ההחלטה התקבלה פה אחד בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל בעלי המניות הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות כאמור.
- 16.4 שינוי שם, מטרות החברה והוראות התקנון מותנה בהסכמת המייסד; המייסד רשאי להעניק לבעל מניה בחברה זכויות של בעלי מניות מייסדים על פי תקנון זה. משנתקבלה החלטה כזו יראו את אותו מחזיק מניה כבעל מניות מייסד לכל דבר ועניין וכל ההוראות הכלולות בתקנון זה לגבי בעלי המניות הראשונים והזכויות המוקנות להם יחולו עליו במלואן.

17. פרוטוקול:

יו"ר האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של הדיונים ושל החלטות האסיפה. בפרוטוקול יצוינו שמות הנוכחים באסיפה והוא יחתם על ידו.

סימן ג': הדירקטוריון

18. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו:

- הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -
- 1) יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן;
 - 2) יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
 - 3) יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר והתגמול;
 - 4) יהיה אחראי לעריכת הדוחות הכספיים, לאישורם ולהעברתם לאישור האסיפה הכללית;
 - 5) ידווח לאסיפה הכללית השנתית על מצב ענייני החברה;
 - 6) ימנה ויפטר את המנהל הכללי;
 - 7) יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי סעיף 345 ב. לחוק החברות;

19. יושב ראש הדירקטוריון:

הדירקטוריון יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון. היו"ר הראשון של הדירקטוריון יהיה מר עמי אברהם.

20. מספר החברים בדירקטוריון:

20.1 הדירקטורים שיכהנו בדירקטוריון יבחרו על ידי האסיפה הכללית, בהסכמת המייסד. עד לקביעה אחרת יכהן בדירקטוריון דירקטור אחד על פי החלטת המייסד. אין חובה כי אף ימונו מבין בעלי המניות.

20.2 נתפנה מקומו של חבר דירקטוריון, לרבות בשל שנבצר ממנו מלכהן בדירקטוריון רשאים



רשות המסים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

הנותרים למנות במקומו בעל מניות או אדם אחר כחבר דירקטוריון עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כדירקטוריון.

21. תקופת כהונה:

הדירקטוריון יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר דירקטוריון חדש, ובלבד שתקופת כהונת הדירקטוריון לא תעלה על 3 שנים; יחד עם זאת, אין מניעה כי דירקטורים ייבחרו לכהונות נוספות.

22. פקיעת כהונה:

בלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה באחת מאלה:

- (1) הוא התפטר או פוטר כאמור בסעיפים 229 עד 231 לחוק החברות;
- (2) במועד מתן הודעה על הרשעה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
- (3) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232 א. לחוק החברות;
- (4) לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות;
- (5) הוא הוכרז פושט רגל;
- (6) במועד מתן הודעה לפי סעיף 227 א. לחוק החברות.

23. כהונת דירקטור:

כדירקטור בחברה יוכל לכהן יחיד בלבד, ולא תאגיד.

24. ישיבות הדירקטוריון:

- 24.1 יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת וינהל את ישיבותיו. נעדר יושב ראש הדירקטוריון משיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה.
- 24.2 הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, לפי דרישת דירקטור אחד.
- 24.3 יושב ראש הדירקטוריון יכנס ישיבה, ללא דיחוי, אם הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי, פעולה מצד הדירקטוריון.
- 24.4 יושב ראש הדירקטוריון יכנס ישיבה, ללא דיחוי, במידה שרואה החשבון המבקר ידווח לו בדבר ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 24.5 לא כונסה ישיבת דירקטוריון בתוך ארבעה עשר ימים ממועד הדרישה כאמור בסעיפים 24.2, 24.3 ו-24.4, יהיו רשאים כל אחד מחברי הדירקטוריון לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה, בהודעה או בדיווח, לפי העניין.
- 24.6 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- 24.7 המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון.

25. סדר יום:

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

- (1) נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;



(2) נושאים שנקבעו כאמור בסעיף 24 לתקנון ;
(3) כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכללו בסדר היום. במקרה של חילוקי דעות יובא העניין להחלטת הדירקטוריון.

25.2 הודעה בדבר כינוס ישיבת דירקטוריון תימסר למענו ו/או לפקסימליה ו/או לדואר האלקטרוני של הדירקטור כפי שנמסר מראש לחברה, או בהתאם לאופן שנקבע מראש על ידי הדירקטוריון. בהודעה יצוין מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום. ההודעה תימסר לכל דירקטור זמן סביר לפני מועד הישיבה.

26. החלטות:

החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות המצביעים: היו הקולות שקולים, יכריע קולו של יו"ר הדירקטוריון; החלטת כל חברי הדירקטוריון פה אחד יכול שתתקבל גם ללא התכנסות בפועל של הדירקטוריון (למשל בדוא"ל), ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין.

27. פרוטוקול:

הדירקטוריון יערוך פרוטוקולים כתובים של הדיונים ושל ההחלטות של ישיבותיו.

28. מורשי חתימה:

הדירקטוריון יסמך שניים או יותר מחבריו או מבעלי התפקידים בחברה לחתום בשם החברה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. חתימת שניים כאמור לעיל בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה.

29. ועדות הדירקטוריון:

- 29.1 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון.
- 29.2 בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון.
- 29.3 בוועדת דירקטוריון שתפקידה ליעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
- 29.4 ההחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.
- 29.5 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה; החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

סימן ד': ועדת ביקורת

30. תחולת הוראה:

האסיפה הכללית, בהסכמת המייסד, תמנה אדם אחד או יותר לכהן כוועדת הביקורת של החברה. הוראות סעיפים 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ו-27 לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

31. תפקידי ועדת הביקורת:

(1) לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות



רשות

התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



הועלה לאתר רשות התאגידים

ביום 30/04/2019 שעה 14:54

- (2) לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון ;
- (3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון ;
- (4) לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שיש חובה למנותם, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם ; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בחברה, וככל הניתן - בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין ; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניו, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה ;
- (5) לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה ;
- (6) להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות ;
- (7) להחליט על יסוד נימוקים שיפורטו, לגבי פעולות כאמור בסעיף 255 לחוק החברות, אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאינן מהותיות, ולגבי עסקאות כאמור בסעיף 270 (1) ו-(4) אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאינן חריגות, לצורך אישורן לפי החוק, ורשאית הוועדה להחליט כאמור לגבי סוג של פעולות או עסקאות, לפי אמות מידה שתקבע מראש ; קבעה הוועדה אמות מידה כאמור, תבחן את אופן יישומן מזמן לזמן ולכל הפחות אחת לשנה ;
- (8) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ;
- (9) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיפים 155 ו-165 לחוק החברות ;
- (10) לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור ;
- (11) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של החברה ;
- (12) להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

סימן ה': המנהל הכללי

32. מינוי המנהל הכללי:

הדירקטוריון רשאי למנות מנהל כללי שיהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון והכפוף להנחיותיו, ובכפוף להסכמת המייסד מראש ובכתב. המנהל הכללי הראשון של החברה יהיה מר מרדכי דנוס.

33. סמכויות המנהל הכללי:

33.1 למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או ע"י תקנון זה לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.



33.2 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

34. חובת דיווח לדירקטוריון:

34.1 המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל ענין חריג שהוא מהותי לחברה; לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

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

34.3 יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה והתנהלותה.

סימן ו': מבקר פנימי

35. מינוי מבקר פנימי:

מחזור השנתי של החברה עלה על 10,000,000 ₪ או על סכום גבוה יותר כפי שייקבע על פי דין, ימנה הדירקטוריון מבקר פנימי לפי הוראות סעיפים 146 עד 153 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

סימן ז': נשיא הכבוד

36. נשיא הכבוד

36.1 הגיע מי שכהן כיו"ר הדירקטוריון לגיל 65, תגיע כהונתו כיו"ר הדירקטוריון וכדירקטור לסיומה והוא יזכה בתואר נשיא הכבוד של החברה.

36.2 נשיא הכבוד יהיה רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ו/או בישיבות הוועדות האחרות של החברה.

36.3 נשיא הכבוד הראשון יהיה מר אמיר דנוס.

36.4 דירקטוריון החברה יהא רשאי למנות נשיאי כבוד נוספים, לפי שיקול דעתו.

סימן ח': העמיתים

37. החברה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות, להקים פורום של עמיתי החברה ולקבוע תנאים לקבלתם ולהוצאתם, כללי התנהגות, אתיקה ותשלומים שייגבו מהם בגין הטבות שתקנה להם הצטרפות לפורום.

38. העמיתים לא יהיו נושאי משרה או בעלי מניות בחברה, אך יוכלו ליעץ לה ולסייע לפעילותה בתחומים עליהם תחליט האסיפה הכללית.

סימן ט': אחריות נושאי משרה, שיפוי, וביטוח

39. מתן פטור:

החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים כלפיה.

40. שיפוי:

תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, לשפות נושא משרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה, או חובת



משרה בה בגין כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, ובלבד שלא תינתן התחייבות מראש לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה:

- א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, ובלבד שהתחייבות מראש לשיפוי תינתן רק לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין, וככל שלא הופרה חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה.
- ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום 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.
- ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב 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. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובתנאי שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח שפעולתו לא תפגע בחברה.
- ה. הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות, ולא בפזיזות או בכוונה.
- ו. למרות האמור בסעיפים קטנים א-ה החברה לא תשפה נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

41. ביטוח:

- הדירקטוריון יהיה רשאי להתקשר עם חברת ביטוח בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:
- א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות, אך לא בפזיזות או בכוונה;
 - 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. למרות האמור בסעיפים קטנים א-ג החברה לא תתקשר בחוזה לבטח נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

42. עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים:

עסקאות של החברה עם נושאי משרה טעונות אישורים בהתאם לאמור בסעיפים 268-272 ו-345 יב. לחוק החברות, ובכללם אישורה של ועדת הביקורת ולאחר מכן של הדירקטוריון.

סימן י': יישוב סכסוכים



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



מתחייבים בעלי המניות ו/או נושאי המשרה בחברה לפעול תחילה בהליך גישור חובה שינוהל בהתאם לערכי הגישור של החברה ובפני מגשר מטעמה של החברה.

44. היה והגישור לא יצלח, בעלי המניות ו/או נושאי המשרה בחברה ו/או החברה ומי מטעמה, ימסרו הסכסוך להכרעה בהליך בוררות, שעליו יחולו הוראות חוק הבוררות, בפני בורר אשר ימונה ע"י הצדדים לסכסוך ו/או ע"י נשיא הכבוד של החברה. הכרעת הבורר במחלוקת, תהא מנומקת.

סימן יא': נכסים לאחר פירוק

45. העברת נכסים עודפים:

פורקה החברה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה שמטרותיו דומות למטרות החברה. בעלי המניות בחברה לא יהיו זכאים, בעת פירוק החברה, לחלק בנכסיה, רק בשל היותם בעלי מניות בה.

סימן יב' : כללי

46. המייסד

החתום על הבקשה להתאגדות החברה הוא המייסד. המייסד יוכל להעניק זכויות מייסדים גם לאחר ו/או אחרים.

47. שינוי שם ומטרות החברה

כל שינוי בהוראות תקנון זה, בשם או במטרות החברה או בהוראות סעיפים 6.4, 16.4, 20, 30 ו-32 תהיה כפופה להסכמת המייסד מראש ובכתב.

אני החתום מטה, מר מרדכי דנוס, מבקש להתאגד כחברה לתועלת הציבור בהתאם לתקנון התאגדות זה ואני מסכים לקחת את מספר המניות בהון החברה, לפי הרשום לצד שמי:

אישור עורך דין:

שם מייסד	מספר זהות	מען	מספר מניות מוקצות	ערך נקוב של כל מניה	חתימה
מרדכי דנוס	028660363	ליבנה 15 א, קיסריה	1	1 ₪	

אני הח"מ, נילי שגיא עו"ד, מס' רישיון 35238, מאמתת את זהות וחתימת המייסד ובעל המניות הראשון הנ"ל על תקנון החברה.

נילי שגיא, עו"ד
מ.ר. 35238
חתימת עו"ד

