



## תקנון לדוגמא לחברה בע"מ לתועלת הציבור

נדין קצוב, עו"ד  
ב' תמוז תשפ"ג, ג' 21/06/2023  
ההחלטה:  
טופל

### הציבור

#### **סימן א': הוראות כלליות**

אנו החתוםים מטה מבקשים להתאגד לחברת לתועלת הציבור על פי הוראות תקנון זה:

##### **1. שם החברה:**

שם החברה הוא: הקון לקידום ופיתוח עמק חפר – חברה לתועלת הציבור.

בערבית / עברית\*: הקון לקידום ופיתוח עמק חפר – חברה לתועלת הציבור.

בלועזית (כל שיש): The foundation for development of the Emek Hefer Region

\* החברה תציין, בצד שמה, בכל מסמך, שימוש או פרסום היוצא מטעמה, הסימן "חברה לתועלת הציבור" או ("ח'"צ").

##### **2. מטרות החברה:**

החברה מוקמת לחברת לתועלת הציבור לשם השגת מטרות ציב/orיות, במטרה לתרום בפרויקטם של המועצה האזורית עמק חפר, כדוגמת: בית הראשונים, שיקום מוזח בית ינאי וכן פרויקט מטבח מקומי. כמו כן, תקדם הקון פרויקטים נוספים תיוזם עצמה, כדוגמת מתכני תיקון אופניים לאוריך נחל אלכסנדר. את המטרת הנזכרות לעיל תקדם הקון, בין היתר, באמצעות גישת תרומות והפניות תקציבים ומשאבים לטובות קידום הפרויקטים המצויים לעיל, והכל מותז כוונה לקדם ערכיים של מורשת, קיימות סביבתית, חינוך, ספורט, תרבות, קהילתיות, חדשנות ומרחב כפרי זמין. כמו כן, מתכוונת הקון לפועל, במהלך השנה הראשונה להקמתה, לקידום המטרות שיפורטו להלן:

##### מטרות החברה בשנתיים הראשונות מיום רישום החל"צ:

2.2.1 לפועל, בין היתר באמצעות מתנדבים, לביצוע פעולות שיקום ושיחזור "בית הראשונים"

בביתן אהרון, חלק מרצונה של הקון לקדם ערכי מורשת, קהילתיות, חינוך ותרבות.

2.2.2 לפועל לשימור מוזח בית ינאי, חלק מרצונה של הקון לקדם קיימות סביבתית, חינוך, תרבות, מורשת וקהילתיות.

2.2.3 לייצר לתושבי עמק חפר מרחב כפרי זמין ולקדם חדשות טכנולוגיות בחלק זה של הארץ, בין היתר, באמצעות השקמת אפליקציית כרטיס תושב דיגיטלי לשם נוחות התושבים וכחלק מרצונה לקדם ערכי חדשנות ומרחב כפרי זמין.

2.2.4 לפועל להקמת בריכת שחיה לטובות תושבי עמק חפר. כמו כן, תתמוך הקון בפעילותן של אגודות ספורט קיימות בתחום המועצה האזורית עמק חפר ותקדם פעילות ספורטיביות נוספות בשטח המועצה.

2.2.5 לפועל לקדם את רווחת תושבי אזור עמק חפר במגוון נושאים, וביניהם חינוך ותרבות.



רחוב ירמיהו 39, מגדל הבירה בניין ג', ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 טלפון: -1

שעות קבלת קהל ימים א', ב', ד', ה' 34071 Moked-Amutot@justice.gov.il 700-60-44 שולחה 3

12:30-08:30; יום ל' הפקדת מסמכים בלבד (במועד כניסה)



#### אופן הגשת מטרות החברה:

- 2.2.6 קידום מטרות העמותה יבוצע באמצעות גיוס תרומות ובניית מנופים כלכליים לשם השקעה חזרת בתושבי עמק חפר, בין היתר, בהשקעה בפרויקטים משותפים עם גורמים ציבוריים וגורמי רוחה האמונים על רוחות תושבי עמק חפר.
- 2.2.7 נוסף על האמור לעיל, הקрон תקדם את מטרותיה, באמצעות העלאת המודעות לפעילויות רווחה, וכן על ידי השקעה בפרויקטים לקידום המודעות בנושאים אלה.
- 2.2.8 כמו כן, הקрон תהיה גוף המשמש בתמורות המגויסות וביתר נכסיו לקידום הפרויקטים והפעילויות המתוארים לעיל ובפרויקטים ופעילות נספim בעtid, בין היתר בשיתוף עם גורמים ציבוריים, גורמי רוחה ומכל"רים שונים.

#### 3. איסור על חלוקת רווחים:

א כל נכס החברה, רווחה והכנסותיה ישמשו אך ורק לצורך השגת מטרותיה כמפורט בסעיף 2 לעיל.

ב. החברה לא תהא רשאית לחלק, במישרין או בעקיפין דיווידנדים, רווחים או טבות הנאה לבני מננותיה או ליזם החברה.

#### 4. הון המניות הרשום של החברה:

א. ההון הרשום של החברה הוא 10,000 מנויות רגילות בערך נקוב של 1 ל"ג כל אחת.

ב. החברה אינה רשאית להנפיק מנויות מסווגים שונים או ניירות ערך ואסור לחברה לפנות בהצעה לציבור לרכישת מנויות או אגרות חוב.

#### 5. זכויות וחובות של בעלי מניות:

א. הזכויות המוקנות למניות הרגילים תהינה שות, וכל מניה רגילה יהיה קול אחד בהצבעות באסיפה כללית.

ב. אחריות בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של המניה המוחזקת בידיהם.

ג. בעל מניה לא יעביר מניה ממנויותיו בתמורה אלא אם כן ניתן לכך אישור בית המשפט מראש לאחר שניתנה לרשם הקדשות הזדמנויות להביע את עמדתו; העברת מנויות בתמורה לסוכם מזערוי לא תהיה טעונה אישור כאמור בסעיף זה, ובבלבד שבבעל המניה דיווח מראש לרשות ההקדשות על העברת המניה כאמור.

ד. בלי לגרוע מהאמור בסעיף(ג) לעיל, מניה אינה ניתנת להורשה, לעיקול או לשעבד והוא לא תהווה חלק מנכסי בעל המניה העומדים לחולקה בפירוקו או בפשיטת גלו, לפי העניין; במוות בעל מניה או בפירוקו, יהיה דין דין מניה רדומה, כהגדרתה בסעיף 308 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

#### 6. הפסקת זכויות בעלי מניות:

האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטה למכור המניה מבטל ממנה המעוניין לפרוש מהחברה וייה דין המניה כדין מניה רדומה, כאמור לעיל בסעיף 5 (ד). האסיפה הכללית תקבל החלטה בעניין הוודעת פרישה בתוך 21 יום מתקבלתה.

#### 7. מוסדות החברה:

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בגין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 טלפון: 02-500-700-700 שולחה 3 שעת קבלת קהל ימים א', ב', ד', ה' Moked-Amutot@justice.gov.il

08:30-12:30; يوم ל' הפקדת מסמכים בלבד (במועד כניסה)





א. מוסדונתיה של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, ועדת הביקורת, והמנהל הכללי, ככל שימושה.

ב. מוסדות החברה וכן נושאי המשרה יפעלו לשם קידום מטרות החברה ויימנוו מכל פעולה שיש בה משום פגעה בחברה או במטרותיה או שיש בה ניגוד עניינים עם החברה או מטרותיה.

## סעיף ב': האסיפה הכללית

### 8. זמן ומקום:

יום, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית יקבעו בידי הדירקטוריון.

### הזמןה: 9.

א. הזמןה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכה להשתתף בה לא יותר משנה ימים לפני המועד לכינוסה ובבד שלא תימסר לעלה מאربעים וחמשה ימים לפני מועד כינוסה.

ב. בהזמנה לאסיפה כללית יצינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדין. הינה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, פורט נוסח השינויי המוצע.

ג. הדירקטוריון יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן לדרישה כל אחד מהלא:

(1) דירקטור אחד;

(2) בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחיזה אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

(3) דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה. הזימון יבוצע בהתאם לסעיפים 8(א) ו-8-(ב) לעיל.

### 10. אסיפה כללית שנתית תשמע דנים וחשבונות על פעולות הדירקטוריון ועל פעולות ועדת

הביקורת, תדוזן בהם ובדין וחשבון הכספי והמילולי שהגיע לה הדירקטוריון, תחיליט על אישורים, ותבחר בדירקטוריון בוועדת הביקורת, וברוח ככל שנדרש.

### 11. מניין:

א. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שיש להם עשרים וחמשה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשות היא להמשיך בדיאונה ולקבל החלטות אף אם פחות מסך הנוכחים.

ב. לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה מניין חוקי, יראו את האסיפה כנדחתת, ללא צורך בהזמנה נוספת נספת, בשבועיים מיום, לאוთה שעה ולאוთה מקום.

באסיפה הנדחתת יהיו הנוכחים ראשיהם לדוזן ולהקליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

ג. הוראות סימן זה לא יחולו במידה שיש בעל מניה אחד.





**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשות העמותות**



ד. החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש באמצעות תקשורת כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמעו ולראות זה את זה בו בזמן.

**12. יוֹשֵׁב רָאשׁ וּמִזְכֵּר:**

- א. בכל אסיפה כללית יבחר יוֹשֵׁב רָאשׁ לאוֹתָה אסיפה.  
ב. בחירת יוֹשֵׁב רָאשׁ האסיפה תעשה בתחילת הדיוון באסיפה, שייפתח על ידי יוֹשֵׁב רָאשׁ הדירקטוריון, או על ידי דירקטור שהדיקטוריון הסמיך לעניין זה.

**13. החלטות:**

- א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב גגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק.  
ב. בעל מניות יהיה רשאי ליפוט את כוחו של אדם להצביע מטעמו באסיפה כללית. ייפוי הכח יתאפשר לאסיפה כללית מסויימת וכיכלו את עמדתו הספרטטיבית של מיעפה הכח באשר לנושאים שעל סדר היום ובאשר להם בלבד.

**14. פרוטוקול:**  
ויר האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של הדיונים ושל החלטות האסיפה. בפרוטוקול יצוינו שמות הנוכחים באסיפה והוא יחתם על ידי.

**15. יוֹשֵׁב רָאשׁ הדירקטוריון:**

הדירקטוריון יבחר אחד מחברייה ככהן כיושב רָאשׁ הדירקטוריון.

**16. מספר החברים:**  
מספר הדירקטורים-שים-בendirktoriyu-hinu-7-dirkktoriyethdirktoriyu-imna-lkul-hafot-shni  
דיקטורים, אולם האסיפה הכללית של בעלי המניות רשאית לבחור בחברים נוספים לדירקטוריון.

**17. תקופת כהונה:**  
הדירקטוריון יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר דירקטוריון חדש, וב惟ד שתקופת כהונת הדירקטוריון לא תעלה על 4 שנים; יחד עם זאת, אין מניעה כי דירקטורים ייבחרו לכהנות נוספות.

**18. פקיעת כהונה:**  
בלי לפגוע בחוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה באחת מכל:

(1) הוא התפטר או פוטר כאמור בסעיפים 229 עד 231 לחוק החברות;

(2) במועד מתן הודהה על הרשעה כאמור בסעיף 232 לחוק;

(3) במועד מתן הודהה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232 לחוק;

(4) לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק;

(5) הוא הוכרז פשוט רגל;

(6) במועד מתן הודהה לפי סעיף 227 לחוק.

**19. כהונת דירקטורי:**

/dirktor בחברה יכול לכחן יחיד בלבד, ולא תאגיד.

**20. ישיבות הדירקטוריון:**



**21. ישיבות הדירקטוריון:**

רחוב ירמיהו 39, מגדל הבירה בניין ג', ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 טלפון: –  
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' Moked-Amutot@justice.gov.il 3 שולחה 700-60-44 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת בניין)



- א. יוֹשֵׁב רָאשׁ הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן רְשָׁאי לְכִנּוּס אֶת הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן בְּכָל עַת וַיְנַהֵל אֶת יִשְׁבוֹתָיו. גַּעֲדר יוֹשֵׁב רָאשׁ הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן מִישִׁיבָה, יִבְחַר הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן בְּאַחַד מִחְבָּרוֹן לְנַהֲלָת הַיִשְׁבָּה;
- ב. הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן יִקְיַם יִשְׁבָּה, בְּנוֹשָׁא שִׁיפּוֹרֶט, לְפִי דָרִישָׁת שְׁנִי דִירֶקְטוֹרִים אוֹ בְאַם מִכְהָנִים פֻּחוֹת מְחַמֵּישָׁה דִירֶקְטוֹרִים לְפִי דָרִישָׁת דִירֶקְטוֹר אֶחָד.
- ג. הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן יִקְיַם יִשְׁבָּה לְפִי דָרִישָׁת דִירֶקְטוֹר אֶחָד אֶם נָודָע לוֹ עַל עַנְנָן שֶׁהַחְבָּרָה שְׁנִתְגָּלוּ בּוֹ לְכָאוֹרָה הַפְּרָתָה חֹק אוֹ פְּגִיעָה בְּנוֹהַל עִסְקִים תְּקִין.
- ד. יוֹשֵׁב רָאשׁ הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן יִכְנַס יִשְׁבָּה, לֹא דִיחֹוי, אֶם הַצְּרִיכָו הַוּדָעָה אוֹ דִיוֹוחָ של הַמִּנהָל הַכְּלִילִי פָּעוֹלה של הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן.
- ה. יוֹשֵׁב רָאשׁ הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן יִכְנַס יִשְׁבָּה, לֹא דִיחֹוי, בִּמְדֵה שְׁרוֹאָה הַחַשְׁבָּוֹן הַמִּבְּקָר יִדּוֹוחָ לוֹ בְּדָבָר לִיקְיָדִים מְהוֹתִים בְּבָקְרָה הַחַשְׁבָּוֹנָאִית של הַחְבָּרָה.
- ו. לא כוֹנַסָּה יִשְׁבָּת דִירֶקְטוֹרֵיוֹן בְּתוֹךְ אַרְבָּעָה עָשָׂר יָמִים מִמּוֹעֵד הַדְּרִישָׁה כַּאֲמָור בְּسֻעִיףִים קָטָנִים (ב) וּ(ג), או מִמּוֹעֵד הַהַוּדָעָה אוֹ דִיוֹוחָ של הַמִּנהָל הַכְּלִילִי אוֹ שֶׁרֶאָה הַחַשְׁבָּוֹן הַמִּבְּקָר כַּאֲמָור בְּסֻעִיףִים קָטָנִים (ד) וּ(ה), יִהְיוּ רְשָׁאים כָּל אֶחָד מִהְמָנוֹיִם בְּסֻעִיףִים קָטָנִים (ב) וּ(ג), (ד) וּ(ה) לְכִנּוּס יִשְׁבָּת דִירֶקְטוֹרֵיוֹן שְׁתַדּוֹן בְּנוֹשָׁא שִׁיפּוֹרֶט בְּדָרִישָׁה, בְּהַהַוּדָעָה אוֹ דִיוֹוחָ, לְפִי העניין.
- ז. הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן רְשָׁאי לִקְיָדִים יִשְׁבָּה בְּאַמְצָעָות שִׁימּוֹשׁ בְּכָל אֶמְצָעִי תִּקְשׁוֹרָת, וּבָלֶבֶד שֶׁכָּל הַדִּירֶקְטוֹרִים הַמְשֻׁתְּפִים יִכְלִים לְשָׁמוּעַ וְלְאֹתָהּ זוּ אֵת זוּ בָּזָם.
- ח. הַמְנִין הַחֻקֵּי לְפִתְחַת יִשְׁבָּת דִירֶקְטוֹרֵיוֹן יִהְיֶה רַוב חֶבְרֵי הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן.

## 22. סדר יומם:

- א. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון יקבע בידי יוֹשֵׁב רָאשׁ הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן, והוא כולל:
- (1) נושאים שקבע יוֹשֵׁב רָאשׁ הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן;
  - (2) נושאים שנקבעו כאמור בסעיף 20;
  - (3) כל נושא שדирקטור או שהמנהל הכללי בิกש מיוֹשֵׁב רָאשׁ הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכללו בסדר היום.
- ב. הַהַוּדָעָה בְּדָבָר כִּינּוּס יִשְׁבָּת דִירֶקְטוֹרֵיוֹן תִּמְסֶר לְמַעַן /או לדואר האלקטרוני של הדירקטור וכי שנס מסר מרأس לחברה, או בהתאם לאופן שנקבע מראש על ידי הדירקטוריון. בהַהַוּדָעָה יצוין מועד הישיבה והמקום שבו תתקנס, וכן פריט סביר של כל הנושאים שעלה סדר היום. הַהַוּדָעָה תימסר לכל דירקטור זמן סביר לפניפני מועד הישיבה.

## 23. החלטות:

החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות המצביעים: היו הקולות שקולים, לא נתקבלו הצעה; ההחלטה כל חברי הדירקטוריון מה אחד יכול שתתקבל גם ללא התכנסות בפועל של הדירקטוריון, ומבלבד שככל הדירקטוריונים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס בדיון באותו עניין.

## 24. פרוטוקול:

הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן יערוך פרוטוקולים של הדיוונים ושל ההחלטה של ישיבותיו.

## 25. מורשי חתימה:

הַדִּירֶקְטוֹרֵיוֹן יסמן שניים או יותר מחברי או מבעלי התפקידים בחברה לחותם בשם החברה על

רחוב ירמיהו 39, מגדל הbirah בניין ג', ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 טלפון: –  
שעות קבלת קהל ימים א', ב', ד', ה' מוקד-Amutot@justice.gov.il 700-60-44 שלוחה 3  
08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



מסמכים שichiיבו אותה, ולבצע בשם פועלות. חתימת שניים כאמור לעיל בציורן חותמת החברה, תחייב את החברה.

## 26. עדות הדיקטוריון:

- א. הדיקטוריון רשאי להקים ועדות דיקטוריון.
- ב. בוועדת דיקטוריון שהדיקטוריון אצל לה מסמכיותו, לא יכהן מי שאינו חבר דיקטוריון.
- ג. בוועדת דיקטוריון שתפקידה ליעץ לדיקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דיקטוריון.
- ד. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דיקטוריון על פי סמכות שהואصلا לה מסמכיות הדיקטוריון, כמו ההחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדיקטוריון.
- ה. ועדת דיקטוריון תדווח לדיקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה; החלטות או המלצות של ועדת דיקטוריון הטוענות את אישור הדיקטוריון, יובאו לידיות הדיקטוריונים זמן סביר לפני הדיון בדיקטוריון.

## סימן ד': עדות ביקורת

### 27. תחולת הוראה:

האסיפה הכללית תמנה אדם אחד או יותר, או תאגיד, להיות ועדת הביקורת של החברה. ככל שמוונה יותר מאדם אחד, הוראות סעיפים 15 עד 23 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

### 28. תפקידו ועדת הביקורת

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

(2) לבדוק את השגת ידי החברה ביעילות וביחסכו;

(3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדיקטוריון;

(4) לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמוונה, ולהציג לדיקטוריון דרכיהם לתיקונים; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור ליקוי מוהומי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלבד נוכחות של נושאי משרה בחברה, וככל הנitin- בnocחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנויות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עדשה בנושא שבתחומי אחריוו, אם בקשה זאת הוועדה;

(5) לבדוק את עניינה הכספי של החברה, את פנסבי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה;

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בניין ג', ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 טלפון: -1

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' מוקד-Amutot@justice.gov.il 3 שולחן 700-60-44

08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



- (6) להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטענות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 עד 275 לחוק החברות;
- (7) להחליט על יסוד נימוקים שיפורטו, לגבי פעולות כאמור בסעיף 255 לחוק החברות, אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאין מהותיות, ולגבי עסקאות כאמור בסעיף (1)-(4) אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאין חריגות, לצורך אישורן לפי החוק, ורשותה הוועדה להחליט כאמור לגבי סוג של פעולות או עסקאות, לפחות מידת תקבعت מראש; קבעה הוועדה אמות מידת כאמור, תבחן את אופן ישומן מזמן לזמן וכל הנסיבות אחת לשנה;
- (8) לבחון את מערכ הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאים והכללים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציגו שינויים בה, והכול בשים לב בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה;
- (9) לבחון את היקף עובdotו 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 עניינה ולגבי ההגנה שתינן לעובדים שהتلוננו כאמור;
- (11) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעלותה של החברה;
- (12) להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

## סעיף ה': המנהל הכללי

### 29. מינוי המנהל הכללי:

הדירקטוריון רשאי למנות מנהל כללי. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

### 30. סמכויות המנהל הכללי:

- א. מנהל הכללי יהיה כל סמכויות הנהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או ע"י תקנון זה לאוֹרְן אחר של החברה, והוא יהיה נתנו לפיקוחו של הדירקטוריון.
- ב. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לצלול לאחר, הcpf לו, מסמכיוותיו.

### 31. חובת דיווח לדירקטוריון:

- א. המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מחייב לחברה; לא היה לחברה יוושב ראש דירקטוריון או שנבחר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
- ב. המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובתקופה שקבע הדירקטוריון.
- ג. יוושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכלל עת, מיזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.

רחוב ירמיהו 39, מגדל הbirah בינוי ג', ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 טלפון: –  
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' מוקד-Amutot@justice.gov.il 3 שולחן 700-60-44 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשות העמותות



## סימן ו': מבקר פנימי

### 32. מינוי מבקר פנימי:

עליה מחזורי השנתי של החברה על 10,000,000 ש"ח או על סכום גבוה יותר כפי שנקבע על פי דין ,  
ימנה הדירקטוריון מבקר פנימי לפי הוראות סעיפים 146 עד 153 לחוק החברות, בשינויים  
המחויבים.



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בניין ג', ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 טלפון: -1  
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' [Moked-Amutot@justice.gov.il](mailto:Moked-Amutot@justice.gov.il) 700-60-44 שלוחה 3  
08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (ביקום בניתה)



## סימן ז' : אחראיות נושא משרה, שיפוי, և ביטוח

### 33. מתן פטור:

החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת זהירות או חובת האמונהים כלפי.

### 34. שיפוי:

החברה תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, לשפות נושא משרה עקב פעולה שעשה בתוקף היוטו נושא משרה בה בגין כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, ובלבב שלא תינגן התחייבות מראש לשיפוי עקב הפרת חובת זהירות או חובת האמונהים של נושא משרה :

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, ובלבב שהתחייבות מראש לשיפוי תינגן רק לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן החותיבות לשיפוי וכן לסכום שהדיקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין, וככל שלא הופרה חובת זהירות או חובת האמונהים של נושא משרה.

ב. הוצאות התקיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאה נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנחל חקירה או הליך, ואשר הסטיים ללא הגשת כתוב אישום ובלי שהוטלה עליו כספית כחולה להליך פלילי, או שהסתויים ללא הגשת כתוב אישום נגדו אך בittelת חבות כספית כחולה להליך פלילי בעברה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ג. הוצאות התקיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאה נושא משרה או שחוויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגד ידי החברה או בשם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעברה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ד. הפרת חובת אמונהים כלפי החברה ובתנאי שנושא משרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניא שפעולתו לא תפגع בחברה.

ה. הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות, ולא בפיזיות או בכוונה.

ו. למורת האמור בסעיפים קטנים אלה החברה לא תשפה נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רוח אישי שלא דין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

### 35. ביטוח:

הדיםקטוריון יהיה רשאי להתקשר עם חברת ביטוח בחוזה לביטוח אחראיותו של נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היוטו נושא משרה בכל אחד מהלא:

א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות, אך לא בפיזיות או בכוונה;

ב. הפרת חובת אמונהים כלפי החברה, ובלבב שנושא משרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניא שפעולתו לא תפגع בטובת החברה;

ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

ד. למורת האמור בסעיפים קטנים אלו החברה לא תתקשר בחוזה לביטח נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רוח אישי שלא דין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

רחוב ירמייחו 39, מגדלי הבירה בניין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001 טלפוני: 1-

שעות קבלת קהל: ימים א/ב/ד/ה' – 12:30-70-60-44 Moked-Amutot@justice.gov.il 3 שלוחה 700-

08:30; יום י' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)





### **36. עסקאות הטענות אישורים מיוחדים:**

345-1 268-272 בעקבות אישוריהם בהתאם לאמור בסעיפים יב. לחוק החברות, ובכללם אישורה של ועדת הביקורת ולאחר מכן של הדירקטוריון.

סימן ח': סניפים

37. הקמת סניפים וארגוני:

החברה רשאית בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

## **סימן ט' : נכסים לאחר פירוק**

38. העברת נכסים ועדפים:

יפורקה החברה ולאחר שנפרעו חובותיה במילואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף (2) 9 לפקודת מס הכנסה שמטרווטיו דומות למטרות החברה. בעלי המניות של החברה לא יהיו זכאים, בעט פירוק החברה, לחלק בנכסייה, רק בשל היותם בעלי מנויות בה.

אישור עורך דין:

אני הח"מ, יודן קוריצקי, עוזי ד, מס' רישון 74453, מאמת את זהותם וחתימתם של בעלי המניות הראשונים  
הנ"ל על תקנון החברה.

### חתימה:

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בניין 1, ירושלים 34071, טלפונ: 9134001 – 1, ת"ד 9446722, Moked-Amutot@justice.gov.il 3 שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' – 12:30- 44-60-70-700 שלוחה 3

