

מקודת החברות 39-1929
חברה מוגבלת במניות

ז תקנות החת"מ
של

"עמידר" החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בערבון מוגבל
"AMIDAR" ISRAEL NATIONAL HOUSING CORPORATION FOR IMMIGRANTS LTD

לוח א' -

1. התקנות הכלולות בלוח א', בתוספת השלישית למקודת החברות, לא הולגה על ידיה.

הון המניות -

2. הון המניות של החברה הוא 5,000,000 (חמישה מיליון) לירות ישראליות, מהולק ל- 5,000,000 מניות רגילות בנות 1 ל"י כל אחת.
3. בכל הצבעה באסיפה כללית תקנה כל מניה רגילה לבעליה קול אחד.
4. כל המניות בחברה רגילות והיינה בנות מעמד שווה בסדרן החברה.
5. בכפוף לאמור בחקנה 114 דלהלן יהיו, בפירוק החברה, לבעלי המניות הלא - רגילות אותן הזכויות לחלוקים מבוכרים, שיקבעו בהנאי ההוצאה של אותן המניות הלא - רגילות.
6. כפוף לאמור בתקנות אלה יכולה החברה לשנות את הזכויות הכרוכות במניות אם יסכימו לכך, בחכב שלושה רבעים ממספר בעלי המניות שהוצאו.
7. אין לעשות כל הקצאה מתוך הון המניות של החברה אלא אם כן נחתם הסכום הנקוב בפרוספקט המחאים בתורה החתמה מינימלית, והסכים שעריך להפרע בשעת הגשת הבקשה למניות בסכום החתמה המינימלית שולם לחברה ונתקבל על ידה.
8. הסכום שעריך להפרע בשעת הגשת הבקשה לכל מניה בחברה שהוצעה לקהל לחתימה יהיה לפחות 54 (חמישה אחרים למה) מהסכום הנקוב על המניה.
9. המניות והצבחה בפקוח מועצת המנהלים של החברה, בכפוף לאמור בחקנה 47 דלהלן יוקצו ויוקנו מניות לאנשים, בזמנים, באופנים, כהנאי - חלום ובהנאים האחרים שייקבעו, בפעם בפעם, על-ידי מועצת המנהלים.
10. לעי הנאי הקצאה של איזה מניה יהוא, וש לשלם בשעורים את הסכום הנקוב או מתוך התוצאות שלה, כי אז יהא חויב לשלם לחברה כל שיעור כזה, לכשיגיע מועד פרעונו, האדם שהוא באותו זמן בעלה הרשום של המניה.

11. החברה רשאית בכל זמן שהוא לשלם דמי עמילות לכל אדם על שחתם או הסכים לחתום ובאופן מוחלט או על הנאי) על מניות, אגרות חוב או אגרות חוב מסוג סטוק של החברה, או על שהחתים או הסכים להחתים אנשים אחרים (באופן מוחלט או על הנאי) על מניות, אגרות חוב או אגרות חוב מסוג סטוק של החברה, בתנאי שאם דמי העמילות בוחס למניות נפרעו או צריכים להפרע מתוך ההון, יש לנהוג לפי התנאים וההוראות של ההוק ולמלא אחריותם, ובתנאי שהסכום או השעור של דמי העמילות לא יעלה על 5% (חמשה אחוזים למאה) מתחיר ההוצאה של המניות או מהערך הנקוב של אגרות החוב או אגרות החוב מסוג סטוק שנתחמו או העמידים להחתם, בכל מקרה ומקרה, אם דמי העמילות האלה אפשר לפרוע או לשלם בסוממים או במניות, באגרות חוב או באגרות חוב או במסוג סטוק של החברה.
12. בשעת הוצאת מניות וראית החברה להנהיג הבדלים בין בעלי המניות בנוגע לסכומי החשומים שידרשו וזמני פרעונם.
13. שוחפים במניה יהיו אחראים כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לחלוטם כל השעורים וכל החשומים שידרשו על חשבון המניה.
14. מלבד אם נקבע אחרת בתקנות אלה, רשאית החברה לראות בבעל החשום של מניה את בעלה המוחלט. ולפיכך לא תהיה החברה כפופה להכיר בכל תביעה או זכות המבוססת על דיני הצדק או בכל תביעה או זכות אחרת בנוגע למניה מיד כל אדם אחר שהוא מלבד אם נצטווה לכך על-ידי בית משפט מוסמך או אם היא חייבת בכך בחוקי החוק.

העודרת-

15. תעודות המעידות על זכות בעלות במניות תוחתמנה בחותמת החברה והשאנה את החתימות של אנשים שייקבעו על-ידי מועצת המנהלים.
16. כל חבר רשאי לקבל תעודה אחת על המניות הרשומות בשמו, או, אם מועצת המנהלים האשר זאת (אחרי חשום עם שייקבע על-ידי מועצת המנהלים מדי פעם בפעם) תעודות אחרות, וכל תעודה תהיה על מניה אחת או מניות אחדות, והחברה תשלי את התעודות תוך שני חודשים אחרי התקצאה או תוך שני חודשים אחרי האירוי שבו הוגש לחברה כתב העברה של החיות. בהתאם לפקודה החברות. בכל תעודת מניה יצוינו מספרי המניות שעבורן הוצאה התעודה, והסכום ששולם עליהן.
17. במקרה שתעודה נחלקלה או נמחקה, כי אז רשאית מועצת המנהלים לכשתומצא לה התעודה, לירות שהתעודה תבוטל ולהוציא תעודה חדשה במקומה.
18. במקרה שתעודה מניה אבדה או נשחתה, כי אז לכשיוכח הדבר לשביעות רצון מועצת המנהלים, ולאחר שהנתן לחברה ערבות לחשולם נזקים שמועצת המנהלים המצא למספיקה, יוחן תעודת מניה חדשה במקומה לאדם שהוא בעל התעודה שאבדה או נשחתה סך - 1.1 ישולם לחברה עבור כל תעודה שתוצא לפי סעיף זה.
19. תעודות על מניות הרשומות בשם שני אנשים או יותר תסטרנה לאדם הנזכר לראשונה במסמך החברים.

דרישות תשלום:

20. מועצת המנהלים רשאית לדרוש מדי פעם בפעם מאת החברים לפי דאוח עניניה, תשלומים על חשבון הכספים אשר טרם סולקו בעד המניות שהם מחזיקים בהן, אשר לפי תנאי ההקצאה אינם עומדים למרעוןן החוודעית הקבועים, ועל כל חוד לשלם את הסכום הנדרש ממנו לאנשים שימונו ובזמנים ובמקומות שיקבעו על-ידי מועצת המנהלים. אפשר לעשות דרישת תשלום שיפרע בשעורום, וכל דרישה תחשב לבעלת חוקף מחזקן שבו נחקבלה החלטה מועצת המנהלים המרשה את הדרישה.

21. הודעה מוקדמת של 30 יום לפחות תמסר לחברים ובה יזוויינו המועד והמקום של התשלום והאנשים הרשאים לקבל את התשלום, בהנאי שלפני הגיע זמן הפרעון תהיה מועצת המנהלים רשאית, על-ידי הודעה בכתב לחברים, לבטל את דרישת התשלום או להאריך את זמן פרעונו.

22. במקרה שלפי תנאי ההוצאה של המניות או באופן אחר סכום איזה שהוא עומד לפרעון במועד קבוע או בשעורים במועדים קבועים, בין אם היה זה על חשבון סכום המניה ובין בתורת פרמיה, כל סכום או שעור כזה יפרע כאילו הגיע מועד פרעונו בתוקף דרישת תשלום שיועשה על-ידי מועצת המנהלים ושהודעה עליה נמסרה כחוק, וכל ההוצאות הכלולות בחקנות אלו ביהם לדרישות לתשלום החולטנה. איפוא, על כל סכום או שעור כזה.

23. אם החרוך הנדרש או השעור הנומד לפרעון לא שולם לפני המועד ואף לא במועד הקבוע לפרעון, ישלם בעלה הרשום של המניה שעליה חלה דרישת תשלום או שאליה מתייחס השעור, ריבית על הסכום המגיע לפי שעור של עד (שבעה אחוזים למאה) לשנה, או לפי שעור אחר שחוקב נועצת המנהלים. החל מן היום שנועד לפרעון וכלה ביום הפרעון למעשה.

24. מועצת המנהלים רשאית, אם תמצא לנכון, לקבל מחבר הרוצה לשלם מראש, את כל הכספים או ולקח מהכספים המגיעים ממנו על חשבון המניות שהוא מחזיק בהן ווחף למסומים שתשלומם נדרש למעשה, ועל הסכום ששולם או שסולק מראש כנייל או על אותו חלק ממנו שבו עולה הסכום הנניל מזמן לזמן על סכום התשלומים שנדרשו על חשבון המניות שביחס אליהן שולם התשלום מראש, רשאית החברה לשלם ריבית כשעור שיוסכם עליו בין החבר ששולם את התשלום מראש ובין מועצת המנהלים, ומועצת המנהלים רשאית בכל עת שהיא להתזיר את הסכום ששולם מראש כנייל בפשרה לחבר הנדון הודעה בכתב שלושת חודשים מראש.

הפקעת מניות ושעבוד:

25. במקרה שחבר לא שולם איזה סכום שהוא שתשלמו נדרש או כל שיעור הימנו לפני המועד ואף לא במועד הקבוע לפרעון, תהיה מועצת המנהלים, רשאית בכל עת שהיא כל זמן שהסכום או השיעור הנניל טרם נפרע, למסוו לומר כזה הודעה בה הוא נדרש לשלם את הסכום או השיעור הנניל, יחד עם הריבית שנצטברה, וכל ההוצאות שנגרמו לחברה מביטח אי התשלום הנניל.

26. ההודעה חקבע יום (לא מוקדם מ- 14 יום מתאריך ההודעה) ומקום או מקומות, שבהם יש לפרוע את התשלום שנדרש או את השיעור וכן הריבית וההוצאות הנניל. ההודעה כמו-כו. תצויר כי במקרה של אי תשלום במועד הקבוע או קודם לכו, ובמקום הקבוע, תהיינה המניות שעליהן חלה דרישת התשלום או שאלהן מחוייב השיעור צפוייה להפקעה.

27. אם לא ימלא החבר אחרי הדרישות שבהודעה הנ"ל, אפשר יהיה, בכל עת שהוא לאתר זאת ולפני סילוק כל התשלומים או השעורים, הריבית וההוצאות שנדרשו בהודעה, להפסיק כל מניה שעליה חלה ההודעה הנ"ל על-ידי החלטת מועצת המנהלים בנדון זה. הפסקה כזאת תחול גם על כל הדיבידנדות שהוכרזו עליהן ביחס למניות שהופקעו ושטרם שולמו למעשה לפני ההפסקה.

28. מניה שהופקעה כנ"ל תחשב לדיוש חברה ומועצת המנהלים רשאית לסכרה, להקצותה מחדש או להעבירה בכל דרך אחרת באופן שתמצא לנכון בכפוף להוראות תקנות אלה בדבר מכירת מניות, הקצאתן או העברתן.

29. מועצת המנהלים רשאית בכל עת שהיא, לפני שמניה שהופקעה כנ"ל נמכרה, הוקצתה מחדש או הועברה בכל דרך אחרת, לבטל את הפקעתה לפי התנאים שתמצא לנכון.

30. חבר שמניותיו הופקעו יהיה למרות ההפסקה חייב לשלם לחברת וישלם לחברה מיד את התשלומים שנדרשו, השעורים, הריבית וההוצאות אשר בשעת ההפסקה יהיו מגיעים ממנו לחברה על המניות שהופקעו, בצרוף ריבית עליהם בשיעור 8% (שמונה אחוזים למאה) לשנה החל מיום ההפסקה וכלה ביום הפדיון למעשה, ומועצת המנהלים רשאית לתבוע את תשלום הכספים הנ"ל או חלק מהם אם תמצא זאת לנכון, אולם לא תהיה מוטלת עליה כל חובה בנדון זה.

31. לחברה יהיה זכות שעבוד ראשון ועליון על כל ימניות והשומות בשם כל חבר ועל דמי מכירתן, עבור חובותיו והתחייבויות לחברה, ועבור התקשרויותיו עם החברה, בין של החבר בלבד ובין בשותפות עם כל אדם אחר שהוא, בין אם זמן מדעונים, מלווים או חלוקם כבר הגיע או לא, ואין ליצור כל זכות שהיא לפי דיני התקן ביחס למניות אלא אם כן הותנה במפורש שתקנה מהתקנות הללו לא תחול ובמידה שלא נעוול שעבוד זה יחול על כל הדיבידנדות של המניות העלה שיוכרזו עליהן מיד פעם בפעם. באם לא חולקם במפורש אחרת, ישמש דשום העברת מניות כויתור על זכות השעבוד של החברה על מניות אלה, אם ישנו שעבוד כזה.

32. לשם התוצאה לפועל של שעבוד כזה רשאית מועצת המנהלים למכור את המניות שהשעבוד חל עליהן באופן שתמצא לנכון, בכפוף להוראות תקנות אלה בדבר מכירת מניות ואולם אין להוציא לפועל את המכירה אלא לאחר שהגיע הזמן הנזכר לעיל, ולאחר שנמסרה לחבר או לאפוטרופסיו או למנהלי עזבונו או לירושו, אם אין לו אפוטרופסיו או אם אין מנהל/ים לעזבונו הודעה בכתב על הכוונה למכור והוא או הם לא שלמו, סלקו או מלאו אחרי החובות, ההתחייבויות או ההתקשרויות הנ"ל הוך שבעה ימים אחרי ההודעה.

33. ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסלוק החובות, ההתחייבויות, או ההתקשרויות של החבר, והעודף (אם ישאר) ושלם לחבר, לאפוטרופסיו, למנהלי עזבונו, או לירושו, אם אין לו אפוטרופסיו או אם אין מנהל/ים לעזבונו.

34. במקרה של מכירה לאחר הפסקה או תדורה לשם הוצאה לפועל של שעבוד, בתוקף המסכיות המחוזרות לעיל, רשאית מועצת המנהלים למנות אדם שיחתום על שטרות העברה של המניות שנמכרו ולרשום את שם הקונה בנפקס החברים כבעל המניות שנמכרו ואין זה מחובתו של הקונה לדאוג כבר שהפעולות יושעשה בחוק או להשיג על אופן השמשו בדמי המכירה, ואחרי ששמו נרשם בספר החברים כבעל המניות הנדונות אסור לכל אדם לערער על תוקף המכירה, והתקנה היחידה של כל אדם הנפגע על ידי המכירה תהיה לתבוע פיצויים מהחברה בלבד.

העברת מניות ומסירתן:-

35. בהתחשב עם הוראות הקבות אלה, אין לרשום כל העברת מניות אלא אם כן נספר לחברה שטר העברה מתאים. שטר העברה מניה יחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר יחשב כאילו נשאר בעל המניה עד הרשם שמו של מקבל ההעברה בפנקס החברים ביחס למניה המועברה.

36. שטר העברה מניה יערך בכתב לפי הנוסח הבא או לפי נוסח דומה, והחתימה לחתימה:

"אני _____ מ- _____ תמורת הסך _____ ל"י ששולם לי על-ידי _____ שיקדא להלן "מקבל ההעברה", הנני מעביר בזה למקבל ההעברה את _____ המניות, בנות _____ ל"י כל אחת, והסכומות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל במסעל הנקרא בשם "עמידר" החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ להיות בידי מקבל ההעברה, אפוסטרופי, מנהלי עזבונו, ובאין כוחו על-פי כל התנאים שלפיהם התקפו אני במניות הנ"ל מיד לפני חתימת שטר זה, ואני, מקבל ההעברה, הנני מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל לפי התנאים הנ"ל.

ולראוה נאנו על החתום היום היום _____ לחודש _____ שנה _____"

37. בעל מניות בחברה לא יהיה רשאי להעביר מניה מאיזה סוג שהוא בחברה אלא אם כן קבל החילה רשות להעברה כזאת מאת מועצת המנהלים, וכל אדם הרוצה להעביר כל מניה, מאיזה סוג שהוא, לאחר, חייב להודיע בכתב למועצת המנהלים על כוונתו זו ולציין את שם האיש או את שמות האנשים שיש כרצונו להעביר אליהם את המניה ולבקש רשות להעברה מאת מועצת המנהלים. מועצת המנהלים תדון בבקשה זו לא יאוחר מ- 30 יום מיום קבלת הודעת כזאת, ואם המועצה תחלוט ברוב של שני שלישים ממספר חבריה, להרשות את ההעברה, תנתן הרשות להעברה, בכפוף להוראות תקנות אלה בדבר העברת מניות, כדרוש לפי סעיף זה.

38. כל שטר העברה יחתימ למשרד החברה לשם רשום כשהוא מלווה על-ידי תעודת המניות המועברות ובל החתמה אחרת שתדרש על-ידי החברה לשם הוכחת בעלות של המעביר או זכותו להעברת המניות. כל שטרי ההעברה שירשמו "שאו" בידי החברה, ואולם כל שטר העברה ומועצת המנהלים חסרב לרשמו יחדה, לפי דרישה, לאדם שספרו לחברה.

39. מבלי לפגוע באמור בסעיף 37, מועצת המנהלים רשאה לסרב לרשום העברת מניה מאיזה סוג שהוא שלחברה יש שעבור עליה או שתמורתה טרם סולקה.

40. מנהלי עזבונו של חבר שנפטר, ובאין מנהל עזבונו, האנשים שהוכרזו כירושהו של הנפטר, ובמידה שהוכרזו, יהיו היוניוריים שהחברה תכיר בהם בהור בעלי הזכות בכל מניה של החבר שנפטר.

41. כל אדם המקבל זכות על מניות כתוצאה ממיחה או פשיטת רגל של חבר, לכשיבוא הירושהו מנאיטות על אשר צוואה או על מינוי מנהלי עזבונו או לל הוכחה אחרת של התפקוד המקנה לו סמכות לפעול לפי סעיף זה, או על בעלותו אשר מועצת המנהלים תמצא למספיקה, תהיה לו הזכות, בהסכמה מועצת המנהלים (אשר מועצת המנהלים לא תהיה בשום פנים הייבת לתתה) להרשם כחבר ביחס למניות הנ"ל, או להעביר את המניות הנ"ל, בהתחשב עם החקנות בנוגע להעברת מניות המפורטות לעיל. סעיף זה יקדא להלן "סעיף ומסירתה".

42. למועצת המנהלים תהיה אחריות הממכות לסדר ולרשום אדם שקבל זכות על מניות כתוצאה ממסירה בהתאם למסוף המסירה הנזכר או כל אדם שנמנה על ידיו, כאילו הוא היה מקבל התעברה ששמו נקוב בשטר התעברה הרגיל שהוצג לשם רשום, אולם במקרה כזה הסוף החברה מדרג בעל הזכות בה את המניה במלוא ערכה.

העודות מניה למוכז"ז:

43. החברה רשאית, בהסכמת מניות ששולמו, במלואן, להוציא העודות (שחוקרנה להסן "העודות מניה למוכז"ז") המעבירות שהמוכז"ז הוא בעל המניות הנזכרות בהן, ולקבוע על-ידי חלושים או באופן שגר, לסדר תשלום הדיבידנדות בעתיד בעד המניות הכלולות בתעודה. מועצת המנהלים רשאית לקבוע, ומדי פעם בפעם לשנות, את התנאים שלפיהם תוצאת העודות מניה למוכז"ז, ופיתוח את התנאים אשר לפיהם תוצאת העודות מניה למוכז"ז חדשה או הלוש חדש במקום העודה או הלוש שנמחק, נחלקלל, אבד או נשחת, או אשר לפיהם יהיה הבעל על העודה מניה למוכז"ז רשאי להשתתף באסיפות כלליות ולהצביע בהן, או אשר לפיהם אפשר יהיה לבטל העודה מניה למוכז"ז ולרשום את שם בעלה במנקס החברים ביחס למניות הנזכרות בה. בעל העודה מניה למוכז"ז יהיה כפוף לתנאים המחייבים מזמן לזמן, בין שתנאים אלה הונחגו לפני תוצאת העודות או לאחר זאת.

הגדלה, הפחתה או שינוי ההון ו-

44. החברה רשאית מדי פעם בפעם, על-פי החלטה מיוחדת, להגדיל את הונה על ידי יצירת מניות חדשות בכל סכום שתמצא לנכון.

45. המניות החדשות תוצאנה באווזש הונאיים, והן חקיינה את אותן הזכויות וההנחות, כפי שתורה האסיפה הכללית שתחליט על יצירתן, באם לא תנתן הוראה כזאת, כפי שמועצת המנהלים תקבע. וביחוד אפשר יהיה להוציא מניות כאלה עם זכות מבוזרת או זכות מוגבלת לקבלת דיבידנדה ולהשתתפות בחלוקה נכסי החברה, ועם זכות הצבעה מיוחדת או כלי כל זכות הצבעה.

46. לחברה תהיה הסמכות להוציא מניות בכורה המקנות זכות מדיון מתוך רווחים או שהחברה תהיה רשאית לפדותן לפי דאות עיניה, ובהתחשב עם הוראות עודה החברות, רשאית מועצת המנהלים להשתמש בסמכות זו באופן שתמצא לנכון.

47. אם לא ניתנה הוראה אחרת בהחלטה המרשה את הגדלה הון המניות יוצעו המניות החדשות קודם כל למחזיקים באותו זמן במניות רגילות של החברה, באופן יחסי למספר המניות הרגילות המוחזקות על-ידם.

ההצעה תכוא בצורה הודעה שהשלה בדואר רשום אשר תפרט את מספר המניות המוצעות ואת תנאי ההקצאה ואשר תקבע זמן שלא יפחת מ- 21 יום שאם לא תחקבל בו ההצעה יחשב הדבר לסרוב, וכעבור אותו הזמן או אחרי שיתקבל חשיבה מאת החבר שאליו נערכה ההצעה שבה הוא מסרב לקבל את המניות המוצעות, תוכל מועצת המנהלים לעשות במניות החדשות כפי שתחייא לטוב ולמועיל לחברה.

48. מלבד במידה שנקבע אחרת בתנאי הנוצאה או בתקנות אלה, כל הון מניות שהוצע על-ידי יצירת מניות חדשות יחשב כחלק מהון המניות המקורי ויהיה כפוף להוראות הכלולות בתקנות אלה בדרך דרישות תשלום ושעורים, העברה ומסירה, הפקעה, זכות שעבוד, ביטול ובכל ענין אחר.

49. על-פי החלטה מיוחדת ראשית החברה מדי פעם בפעם להפחית את הונה וכל קרן שמורה לפדיון הון באופן אוניברסלי ובאופן ההנאיב ובכלל זאת האישור שהחוב יודעש. כן ראשית החברה, על-פי החלטה דגילה, לאחד ולחלק מחדש את מניותיה או חלק מהן, או לבטל מניות שלא נלקחו על-ידי שום אדם או ששום אדם לא הסכים לקחתן, ומועצת המנהלים ראשית, בהתחשב עם הוראות פקודת החברות 1929-29, לקבל מניות לביטול.

מסכיות ללוות:-

50. מועצת המנהלים ראשית בזמן לזמן לפי שקול דעתה, ללוות בספים לצרכי החברה, ולהבטיח את השלומם.

51. מועצת המנהלים ראשית להשיג את הכספים הנזיל או לונבייה או השלומם באופן ובתנאים שתמצא לנכון וביחוד על-ידי הוצאת שטרות, אגרות חוב, או אגרות חוב מסוג סטוק, המדידות או ניתוח לפדיון, או על-ידי משכנתא, שעבוד או בטחון אחר של מפעל החברה או על נכסי החברה, הן הקיימים והן העתיקים, ובכלל זה הון המניות שהשלמו טרם נדרש באותו זמן.

52. החברה ראשית להוציא אגרות חוב, אגרות חוב מסוג סטוק, שטרות או נידוה ערך אחרים הניתנים להעברה הופשיים מכל הביעות שבין החברה ובין האדם שלו הוצאו.

אפשר להוציא אגרות חוב, אגרות חוב מסוג סטוק, שטרות או נידוה ערך אחרים בהנחה, בפרימה או בכל אופן אחר, ועם זכויות מיוחדות ביחס לפדיון, ביטול, תשלומים, הקצאת מניות השתתפות והצבעה באסיפות הכלליות של החברה, מינוי מנהלים ובכל אופן אחר.

53. אם מועצת המנהלים או אחד מחבריה או כל אדם אחר יהיו אחראים באופן אישי להשלום סכום אשר בעצם מגיע מהחברה, כי אין תהיה מועצת המנהלים ראשית ליצור או לגרום ליצורה משכנתא, שעבוד או בטחון על נכסי החברה או הפוגע בנכסי החברה, או חלק מהם, על-מנת להבטיח פיצוי לחברי מועצת המנהלים או לאנשים האחראים כנ"ל בעד כל הפסד בקשר עם האחריות הנזיל.

אסיפות כלליות:-

54. אסיפות כלליות תערכנה לפחות פעם אחת בכל שנה מה, בזמן שיקבע על-ידי מועצת המנהלים, אך לא יאוחר מ- 15 חודש אחרי האסיפה הכללית הקודמת ובמקום שיקבע על-ידי מועצת המנהלים. אסיפות כלליות כאלה תכונה "אסיפות רגילות", וכל האסיפות האחרות של החברה תכונה "אסיפות יוצאות מהכלל".

55. כל אימה שתמצא מועצת המנהלים לנכון ראשית היא לקרוא לאסיפה יוצאת מן הכלל, והיא חייבת לקרוא מיד לאסיפה יוצאת מן הכלל על פי דרישת חבר או חברי החברה המייצג או המיוצגים לא פחות מחלק עשירי מזכויות ההצבעה באסיפות כלליות ובמקרה של דרישה כזו תחולנה ההוראות דלקמן:-

1. הדרישה צריכה לפרט את מטרת האסיפה, ולהתחם על ידי הדורשים ויש להגישא לפשרי הדבור. היא יכולה להיות מורכבת ממסמכים אחרים בנוסח שווה, כל אחד החום על-ידי דורש אחד או דורשים אחדים.

2. אם אין מועצת המנהלים ניהשת לכנס אספה הוך עשרים ואתר זום מתאריך הגשת הדרישה כניל. רשאים הרושנים, או חלק מהם המיועג יותר מחצית זכויות ההצבעה של כולם, לכנס בעצמם את האסיפה, ואולם כל אסיפה שכונסה באופן זה לא תעורר אחרי עבור שלושה חודשים מיום הגשת הדרישה.

3. אסיפה אשר בה עומדים להציע החלטה בתור החלטה מיוחדת לא תחשב כמכונסת כחוק אם מועצת המנהלים לא נתנה הודעה כדרוש לפי פקודה החברות, 1929-39.

4. כל אסיפה שחכנסה על-פי מערך זה על ידי חודשים חכונס ככל האפשר באותו אופן שבו מכונסות אסיפות על-ידי מועצת המנהלים.

5. דרישה על-ידי שותפים במניה צריכה להתחם על-ידי כל השותפים.

56. עשרים ואתר ימים תמידים לפני כל אסיפה שעומדים להחליט בה החלטה מיוחדת, ושבעה ימים לפני כל אסיפה אחרת, יש לתת לחברים על-ידי ישרוסם בעתונות או על-ידי מסלוח בדואר או על-ידי מסורה באופן אחר כמפורט להלן, הודעה המפרטת את המקום, היום והשעה של האסיפה, ובמקרה שיעמוד לדיון ענין מיוחד - את מהות הכללה של כל ענין כזה.

57. אם באורח מקרה לא נתת הודעה על אסיפה לאיזה חבר שהוא, או לא חושגל הודעה כניל על-ידי איזה חבר שהוא, לא תפסל על-ידי כך כל החלטה שנתקבלה באסיפה.

הדיון באסיפות כלליות:-

58. התפקוד של אסיפה כללית רגילה, מלבד לזו שחכנסה בשנת 1949, יהיה לקבל ולדון בחשרון הדיוח והתפטר, במאזן ובדוחות מועצת המנהלים ודואי החשבון, למנות דואי חשבון של החברה, להכריז על דיבידנדות ולדון בכל ענין אשר לפי תקנות אלה צריך לדון בו באסיפה רגילה. כל ענין אחר הנדון באסיפה רגילה וכל ענין הנדון באסיפה יוצאו מן הכלל יחשב לענין מיוחד.

59. בכפיפות להוראות תקנה 58 א' של תקנות אלה, שלושה חברים הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם והמיוצגים יחד לא פחות מ- 50 (שבעים אחוזים למאה) מהמניות הרגילות והמובאות עומן לזמן יהוו מנין חוקי באסיפה כללית ואין לפחות שום דיון באסיפה כללית אלא אם המנין החוקי הדרוש יהיה נוכח בשעת החללת הדיון.

60. באישיה כללית יוצאת מן הכלל העומדת לדון בהצעה החלטה מיוחדת בדבר אחר או יותר מהענינים דלקמן, כלומר:-

- חיקון חקנות ההתאגדות של החברה;
- הגדלת הון החברה;
- הפחתת הון החברה;
- פרוק החברה.

הקצבה למטרות ציבוריות של חלק מהנכסים העודפים של החברה בפרוק, יהוו מנין חוקי שלושה חברים הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם והמיוצגים ביחד לא שוות ט- 50 (שבעים וחמישה אחוזים למאה) חזרויות ההצבעה בחברה בענינים כניל.

60. אם בעבור חצו שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, התבטל האסיפה, אם נקראה על-פי דרישה כנייה, ואולם במקרה אחר דחתה האסיפה לשבוע אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, או ליום, שעה ומקום אחרים שיקבעו על-ידי מועצת המנהלים בתחיל הודעה על כך לבעלי המניות. אם באסיפה נדחתה כנייה לא ימצא מניין חוקי, כי אז כל שני חברים הרשאים להצביע באסיפה והנוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם יהוו מניין חוקי מבלי להתחשב במספר המניות המוחזקות או המיוצגות על-ידם. והם יהיו רשאים לדון בעניינים אשר לשחם נקראה האסיפה.

בתנאי שהוראות תקנה זו לא החוללה על אסיפה כללית יוצאת מן הכלל העומדת לדון בהצעת הקפסה מיוחדת בדבר אחד או יותר העניינים בדלקמן, כלומר:-

- תיקון תקנות ההתאגדות של החברה;
- הגדלת הון החברה;
- הפחתת הון החברה;
- פרוק החברה.

הקצבה למטרות ציבוריות של חלק מהנכסים העודפים של החברה בפרוק.

61. יו"ר מועצת המנהלים, או בהעדרו, סגן היו"ר (אם ישנו כזה) יישב ראש בכל אסיפה כללית, אם אין יו"ר או סגן יו"ר, או אם באיזו אסיפה שהיא הוא לא יהיה נוכח בעבור שב דקות ההחלטה הקבוע לאסיפה, או אם לא ירצה לשבת ראש באסיפה, יבחרו חברי מועצת המנהלים הנוכחים כאחד מחברי מועצת המנהלים כיו"ר, ואם איש מחברי מועצת המנהלים הנוכחים לא ירצה לשבת ראש יבחרו החברים הנוכחים מתוכם אדם אחד שיזוהה כיו"ר.

62. על כל שאלה שתועמד להצבעה באסיפה יוחלט בראשונה בהרמת ידיים ובמקרה שמספר הקולות בעד וכנגד יהיה שווה, תהיה ליו"ר זכות דעה מכרעת נוסף לדיעה או לדיעות שהוא זכאי להן טובין.

63. באסיפה כללית, מלבד אם לפני ההצבעה או מיד אחרי ההצבעה בהרמת ידיים נדרשת בה הצבעה חשאית על-ידי היו"ר או על-ידי אחד החברים הנוכחים הזכאים להצביע באסיפה, הנדרש היו"ר שהחלטתה נתקבלה או שנתקבלה על-ידי רוב מיוחד או שנדחתה או שלא נתקבלה על-ידי רוב מיוחד והערה שנרשמה בענין זה בספר החתימים של החברה יישמו עדות הותכת של עובדה זו ולא יהיה צורך להוכיח מהו מספר הקולות או מהו מבטת הקולות שנחננו בעד ההחלטה או נגדה.

64. אם נדרשה הצבעה חשאית כניל תערך ההצבעה באופן, בזמן ובמקום שיקבעו על-ידי יו"ר האסיפה, מיד או אחרי המסקה או דחה או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית החשבונית להחלטת האסיפה שבה נדרשת ההצבעה החשאית, אפשר להסתפק הדרישה להצבעה חשאית. במקרה של חלוקי דעות בדבר קבלת קול או דחייתו וחליט בענין היו"ר והחלטת כזאת, אם נעשה בתום לב, חתיה סופית ומכרעת.

65. יו"ר אסיפה כללית רשאי, בהסמכת האסיפה, לדחות את האסיפה מיד ענה רחעם ומסקות למקום, אולם באסיפה שנדחתה אין לדון בכל ענין מלבד לעניינים שהיווין בהם לא נפתים באסיפה שבה הוחלט על הדחיה.

66. דרישה להצבעה חשאית לא תסגו בעד המסקה האסיפה לשם דיון בעניינים אחרים מלבד לענין אשר לגביו נדרשה ההצבעה החשאית, אין לדרוש הצבעה חשאית לשם בחירת יו"ר אסיפה, והצבעה חשאית שנדרשה לגבי שאלה של דחיה תערך באותה אסיפה בלי דחיה.

הצבעה באסיפות כלליות:

67. 1. בשעת הרמת הידיים יהיה קול אחד לכל חבר הנוכח בעצמו או על-ידי בא כוחו והרשאי להצביע באסיפה;
2. בהצבעה השאיר כל מנהיג רגילה תקנה לבעלית קול אחד.
68. אדם המקבל זכות על מניות לפי סעיף המסירה לא יהיה רשאי להצביע בכל אסיפה כללית או להנחיל מאיזו זכות חברות אחרת שהיא לגבי אסיפות החברה ביחס למניות אלה, אלא אם-כן שמו נרשם כחוק, כחבר-בפנקס החברים של החברה ביחס למניות הנדונות.
69. מקום שישנם בעלים רשומים אחרים שהם הותמים במניה זכאי כל שותף להצביע על סמך מניה זו בכל אסיפה, כגון בעצמו ובין על-ידי בא-כוחו, כאילו היה הבעל היחיד של המניה, ואם נוכחים באסיפה יותר מאשר אחד השותפים הנ"ל, בין בעצמם ובין בא כוחם, אזו אותו השותף מהשותפים הנוכחים אשר שמו נרשם לראשונה בפנקס החברים ביחס לאותה מניה יהיה האדם היחיד הרשאי להצביע על חזק החזקה. אפוסטרופסים או מנהלי עזבון אחרים אינם לירדשים, אם אין לו אפוסטרופסים או אם אין מנהלים לעזבונו של חבר שמט, ואשר בשמו היחיד רשומות המניות, יחשבו לצורך סעיף זה כאילו היו שותפים במניות אלה.
70. אפשר להצביע הן באופן אישי והן על-ידי בא כח, ובמקרה של חאגיד או חבר בני אדם על-ידי בא כח שמונה כחוק לתפקיד זה. המסמך הממנה בא כח יהיה ככתב ויהאם על-ידי הממנה או על-ידי בא כח שיש לו סמכות לכך ככתב, בעלי העודות מניו למועצה לא יהיו רשאים להצביע על-ידי בא-כח ביחס למניות הכלולות בתעודות המניה למוכ"ז, אלא אם בתעודות עצמן נאמר בפרוש אחרת.
71. שטר המניו של בא-כח ויפיו לה (אם ישנו כזה) שעל פיו נחתם שטר המניו, או העתק משדיונו או העתק מאשר על-ידי נוסטרוך מיפיו כח כזה, ווסקרו במשרד הרשום של החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני שהאדם הנזכר בשטר המניו עומד להצביע לפיו.
72. הצבעה לעי החנאים של שטר מניו היהיה בעלה חוקף, למרות שהממנה מת למניו ההצבעה או ששטר המניו בוטל או שהמניה שלמיה נעשתה ההצבעה הועברה, בתנאי שלפני ההצבעה לא נתקבלו במשרד הרשום או על-ידי יו"ר האסיפה כל הודעה בכתב על המות, הבטול או ההעברה.
73. חבר לא יהא רשאי להיות נוכח או להצביע על איזו שאלה שהיא, בין בעצמו או על-ידי בא כוחו, ובין כשם חבר אחר, בכל אסיפה כללית או בהצבעה שאינה, או להחשב כמנין חוקי, כל זמן שלא סולקה איזו שהיא ורישה תשלום או כל סכום אחר המגיע לחברה על איזה שהן מהמניות של אותו חבר.
74. כל החלטה שנתקבלת על ידו מועצת המנהלים, אשר הודעה עליה נמסרה לחברים באופן שבו יש למסור הודעות לפי הוראותיו דלהלן ואשר, הן חודש אחד מיום שנתקבלה, קוימה ואושרה בכתב על-ידי חבאים שהם בעלי צד (שבעים וחמישה אחוזים לפחות) מהקולות הנתונים לכל רעלי המניות הרגילות בהצבעה שאינה, החיה שלמה ובעלת חוקף כאילו היה זה החלטת אסיפה כללית, ואולם סעיף זה לא יחול על החלטה שנתקבלה ביחס לענין אשר לפי החוק או לפי הקנות אלה יש להחליט עליו בתחלטה מיוחדת.

מועצת המנהלים:-

75. מועצת המנהלים של החברה היתה מורכבת מלא פחות מ- 8 ולא יותר מ- 20 איש.
76. (א) חברי מועצת המנהלים יחמנו כולם מטעם המדונה כבעלי המניות.
 (ב) במקום זה להגדרות של "השרים" ו"רשות" הן בהתאם להגדרות בפרק א' של חוק החברות הממשלתיות תשל"ה-1975.
 (ג) חברי מועצת המנהלים יחמנו כולם "השרים" לאחר התויעצות עם הרשות.
 (ד) כתבי המינוי וימסרו לחברי מועצת המנהלים מאת "השרים" והעוקבות יימסרו לחברה באמצעות הרשות.
 (ה) חברי מועצת המנהלים יחמנו לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף המינוי - חבר שחל לכהן יכול להתמנות מחדש.
 (ו) מועצת המנהלים תבחר באחד מחבריה ליושב ראש. הבחירה תעונה אישור "השרים" לאחר התויעצות עם "הרשות", אולם רשות הממשלה למנות יושב ראש מועצת מנהלים מבין חבריה, אם ראתה צורך בכך.
77. במקום לחקנה 75 דלעיל, מי שיונה מנהל ראשי לפי שיקול דעתו, על-ידי הודעה בכתב לחברה, לפטרו באותו אופן ולמנות מנהל אחר במקומו.
- נתפנה, מסיבה כל-שהיא מקומו של חבר במועצת המנהלים, ראשי מי שמינה את המנהל במקומו נתפנה באותו אופן למנות אחר תווינו.
78. חבר מועצת המנהלים לא יהיה זקוק למניות הכשרה.
79. חברי מועצת המנהלים יהיו ראשים לקבל שכר מתוך כספי החברה בעד שרותם אם שכן כזה ושעורו יקבעו על-ידי החברה באסיפה הכללית. כן יהיו חברי מועצת המנהלים זכאים לקבל מאת החברה הוצאות נסיעה, הוצאות מלון והוצאות אחרות המתקבלות על הדעת, שהוצאו על-ידם בקשר עם השתתפותם בישיבות מועצת המנהלים או באופן אחר חוץ מלכיו הפקודים.
80. מטרת חברת מועצת המנהלים תחמנה טאליה אם החבר:-
- א. עשט את הדגל או הפסיק תשלומרו או התפטר עם נושיו;
 - ב. נמצא חסר דעה או חלה ברוחיו;
 - ג. נעדר מושיבות מועצת המנהלים במשך שישה חודשים רצופים בלי דשות מיוחדת מאת מועצת המנהלים, ומועצת המנהליה תחליטה שמשרתו תחמנה;
 - ד. התפטר ממשרתו על-ידי מטרת הודעה בכתב לחברה;
 - ה. אסור לו להיות מנהל בגלל צו שנעשה לפי הסעיפים 161 ו- 234 של פקודת החברות, 1973-1974.
- * שינוי הסעיף בהתאם לאישור האסיפה הכללית שלא מן המניין שהחקימה ב' 4.9.75.

81. חברי מועצת המנהלים הממשיכים בהפקודם יהיו רשאים למרות שישנו מקום מגוריו או שיטשנו מקומה פנויים במועצת המנהלים, ואולם אם ממסר חברי מועצת המנהלים יהיה פחות מ- 7 לא יזווגו חברי מועצת המנהלים רשאים לפעול כל זמן שסמטרים יהיה פחות מ- 7 בלבד בשעת חירום.
82. משרת חבר מועצת המנהלים לא תפסול אותו לקבלת תפקיד או משרה בשכר בחברה או בכל חברה אחרת אשר חברת זו היא בעלת מניות בה או מעוניינת בה באופן אחר, או לעשות חוזים עם החברה בתור מוכר, קונה או באופן אחר. חוזה כזה או כל חוזה או סדרור אינעשה על-ידי החברה או בשמה אשר בו מעוניין חבר מועצת המנהלים באיזה אופן שהוא, לא יחשב כנפסד, נשום חבר מועצת המנהלים לא יהיה חייב למסור לחברה דו"ח על כל דיוח שמיבל מתפקיד או משרת כנייל או על כל דיוח טעשה על-ידי חוזה או סדרור כנייל אך ורק נפגיל שזוא משמש במשרה זו או בגלל יחסו הנאמנות שנוצרו על-ידי כך. אולם מוצהר בזה שהוא חייב לגלות את מהות וגייעתו בדבר בישיבת מועצת המנהלים שבה החוזה או הסדרור יעמדו לדיון בפעם הראשונה. אם הוא נוגע בדבר באותו זמן, או בכל מקרה אחר בישיבת מועצת המנהלים הראשונה אחרי שהוא נעשה לנוגע בדבר. אם חבר מועצת המנהלים נעשה נוגע ביוגו לבני חוזה או סדרה לאחר שהחוזה או הסדרור נעשו, עליו לגלות את נגייעתו בדבר בישיבת מועצת המנהלים הראשונה אחרי שנוצרה הנגייעה בדבר. הודעה כללית מחבר מועצת המנהלים שהוא חבר בפירמה או בחברה ידועה, ושיש לראותו כנוגע בדבר לבני כל העסקים עם אותה פירמה או חברה, תחשב כגלוי מספיק לצרכי סעיף זה לגבי אותו חבר והעסקים הנ"ל ואחרי הודעה כללית כנייל לא יהיה צורך שובר בזה יתן הודעה מיוחדת בקשר עם כל עסק מיוחד עם אותה פירמה או חברה.

מנהל כללי-

83. מועצת המנהלים רשאית למנות, באישור השר הממונה תבין חברי מועצת המנהלים או שלא מבין חבריה מנהל כללי לחברה, לפטרו, על-ידי הודעה בכתב לחברה, ולמנות אחר תחתיו.
84. תשכר של המנהל הכללי יקבע מזמן לזמן על-ידי מועצת המנהלים.
85. מועצת המנהלים רשאית לתת ולמסור מזמן לזמן למנהל הכללי את אותן הסמכויות הנתונות למועצת המנהלים על-פי חקנות אלו, כפי שתמצא לנכון, והיא רשאית למסור את הסמכויות הנ"ל למשך אותה התקופה, ולאותם הצרכים והמטרות, ובאותם התנאים ובכפופות לאותן ההגבלות שתמצא למועיל; כן היא רשאית מזמן לזמן לבטל, לקחת בחזרה, או להתליף את הסמכויות הנ"ל כולן או מקצתן.

פעולות מועצת המנהלים:

87. מועצת המנהלים יכולה להתאסף לשם הנהלת העסקים ולדחות את ישיבותיה ודיוניה ולמסרם באופן אחר, כפי שתמצא למואים.
- יזיר מועצת ההוהלים, או מי שנקבע לכך על-ידי לפעם בפעם, ועמו עוד 6 מבין חברי מועצת המנהלים, יהיו מניין חוקי, בישיבותיה של מועצת המנהלים.
- חבר מועצת המנהלים הנוגע בדבר יובא בחשבון המנין החוקי למרות נגייעתו בדבר. חברי מועצת המנהלים יוזמנו לישיבות מועצת המנהלים באותו האופן שמועצת המנהלים החליטו עליו מדי פעם בפעם.

88. חבר מועצת המנהלים רשאי לקרוא לשיבת מועצת המנהלים בכל עת שהיא, והמזכיר חייב לעשות זאת לפי בקשה חבר מועצת המנהלים.
89. נמחקת.
90. שאלות המפוררות בושיבות מועצת המנהלים תוחלטנה ברוב דעות. במקרה שבושיבת מועצת המנהלים תוצע איזו הצעת החלטה שהיא ומספר הקולות בעד וכנגד הצעת החלטה יהיה שווה, תהיה ליו"ר מועצת המנהלים זעה מכרעת.
91. יושב ראש מועצת המנהלים, או מי שנקבע לכך על-ידיו בפעם בפעם, יושב ראש בישיבותיה של מועצת המנהלים.
92. ישיבת מועצת ההוראות אשר בה נוכח מנין חוקי תהיה מוסמכת להשתמש בכל הכוחות, הסמכויות ושיקולי הדעת הניתנים למועצת המנהלים לפי תקנות החברה המחייבות מזמן לזמן.
93. מועצת המנהלים רשאית להעביר את הסכו"מים או מקצתן לועדות מורכבות מחבר או מחברים של מועצת המנהלים, כפי שתמצא לנכון, ומזמן לזמן לבטל העברה מסכו"מים כני"ל. כל ועדה שתוצר כני"ל חייבת למלא אחרי כל ההוראות שחוטלנה עליה מזמן לזמן על-ידי מועצת המנהלים בשעה שתבוא להשתמש בסמכויות שהוגדרו אליה כני"ל. הישיבות והדיונים של כל ועדה כזאת המורכבת משני חברים או יותר תהיינה כהתאם להוראות תקנות אלה הנוגעות לשיבות ולדיונים של מועצת המנהלים. במידה שהן מתאימות, ובמידה שלא בוטלו על-ידי תקנות שהותקנו על-ידי מועצת המנהלים לפי סעיף זה.
94. כל הפעולות שנעשות על-ידי ישיבת מועצת המנהלים או על-ידי ישיבתה של ועדה של מנהלים או על-ידי כל אדם ששמש בחזרת חבר מועצת המנהלים או בחזרת מנהל כללי תהיינה בעלות הוקף, גם אם יתגלה אחר כך כי הנה איזה פגם במינויים או שכולם או מישהו מהם היו ססולים, ראינו כל אחד מהם נתמנה כחוק וכאיילו היח לו ההבטחה הדרושה לכך.
95. החלטה בכתב חתומה על-ידי כל חברי מועצת המנהלים המשמשים במשרתם ובאותו זמן החיה חוקית ובעלת תוקף ראינו נתקבלת בישיבת מועצת המנהלים שנקראה והתקיימה כחוק.

הסמכויות מועצת המנהלים:-

96. הנחלה עסקי החברה תהיה בידי מועצת המנהלים, ומועצת המנהלים רשאית להשתמש בכל אותן הסמכויות ולעשות את כל הפעולות והדברים שהחברה מוסמכת להשתמש בהן או לעשותם, על-פי תקנון אלה או על פי החוק אין הם נתונים לחברה באסופתה הכללית. אולם ככפופות להוראות פקודת החברות 1929-1928 ולתקנות אלה וכל הקנה שאינה מבטלה את תקנות אלה אשר תוחקן מדי פעם בפעם באסיפותיה הכלליות, תבנאי ששום תקנה כני"ל לא תוכל לפגוע בתוקפה החוקי של כל פעולה שנעשה על-ידי מועצת המנהלים קודם לכן, ואשר יהיה בעלת תוקף אלמלא תוחקנה התקנה כני"ל.

97. א) מועצת המנהלים הנהל את עסקי החברה בשם לב לאופיה העבורי, ותכונן את מעולותיה והבטחותיה מתאם לכך.
- ב) מועצת המנהלים תהיה רשאית מזמן לזמן למנות מזכיר לחברה וכן פקידים ועובדים להפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כדי שהמועצת המנהלים תמצא לנכון, וכן להפסיק את שרותם של אחד או יותר מהם מזמן לזמן ובכל זמן. לפי שקול דעתה המוחלט.
- ג) השכר של עובדי החברה לא יעלה על המקובל לגבי עובדים בחפקידים מקבילים בשירות המדינה.
- ד) תנאי העבודה של עובדי החברה לא יעלו על המקובל בשרות המדינה אולם בכפוף לכל הסכם עבודה הקיים בחברה.
98. א) מועצת המנהלים תהיה מוסמכת להחליט מדי פעם בפעם ברוב זכויות החיטה בחברה בין כאופן כללי ובין לענין מסויים והיא חובלת להעניק סמכויות כאלה הן לחברי מועצת המנהלים והן לעובדי החברה שאינם חברי מועצת המנהלים.

פרט - כללים:

99. מועצת המנהלים תדאג לכך שבמקרים שיוחקנו למטרה זו ירשמו פרטי-כללים:
- א) על מינוי פקידים;
- ב) על שמות האנשים הנוכחים בכל ישיבות מועצת המנהלים ובכל ישיבה של ועדה מנהלים;
- ג) על כל הפקודות שניתנו על-ידי מועצת המנהלים או ועדת מנהלים;
- ד) על כל החלטות והדיונים באסיפות הכלליות ובשיבות מועצת המנהלים וועדת מנהלים;
- וכל פרטי-כלל כנייל יקבל כהוכחה לכאורה (prima facie evidence) על העניינים הנזכרים בפרטי-כלל, אם נראה שהוא תחום על-ידי יו"ר הישיבה או האסיפה או על-ידי יו"ר הישיבה או האסיפה שלאחריה.

החומים:

100. על מועצת המנהלים לדאוג לשמירת החומים, ואין להשתמש בחומים אלא ברשות מועצת המנהלים או ועדת מנהלים שנתנה קודם לכן, ובנוכחותם של המנהל הכללי ושל מנהל אחר אשר יתחמו על כל מסמך שהחומים הוטבע עליו, וכל מסמך כנייל יחתם גם על-ידי המזכיר או אדם אחר שמונה על-ידי מועצת המנהלים.

קרן שמורה וריביתיה:

101. כל מניות שיוצאו מזמן לזמן על-ידי החברה בהתאם להקנות אלה לא ישאו כל רווחים ומועצת המנהלים לא תמליץ על כל חלוקת ריביתיה בין בעלי המניות של החברה.

102. מועצה המנהלים היתה רשאית להפריש את הרווחים של החברה או חלק מהם, כפי שתמצא למוטאם, בתור קרן שמורה אשר תהמש לצרכים יוצאים מן הכלל או לשם חיזוקן, השבתה והחזקה של רכוש החברה, או לשם כל מטרה אחרת שמועצת המנהלים, לפי שקול דעתה המוחלט, תראה אותה כמועילה לעיני החברה ו/או לתפקידיה; כן רשאית מועצת המנהלים להשקיע את הכספים שהופרשו כנ"ל בחשקיות האלה ולהחליטן ולמכרן ולהעבירן כולן או מקצתן, לטובת החברה, וכן לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות כפי שתמצא לנכון ולהשתמש בקרן השמורה או כל חלק ממנה בעסקי החברה, וזאת מבלי שתוכרח להחזיק את כספי הקרן השמורה באופן נפרד משאר הכספים.

חשבוניות:-

103. מועצת המנהלים חסרה שיהגלו חשבונות נכונים על הסכומים שנתקבלו ושהוצאו על-ידי החברה ועל העניינים שבלחם אליהם נעשתה הקבלה או הוציאה ועל כל קניה ומכירה של חסרות ועל הנכסים, הזכויות וההחייבויות של החברה. את ספרי החשבונות יש לתחזק במסדר הרצום של החירה או כפקוד אחר שמועצת המנהלים תמצא למתאים וחברי מועצת המנהלים יהיו רשאים לבדקם בכל עת.

104. מועצת המנהלים תחליט ידרי פעם בפעם אם ובאיזו מידה ובאיזה זמן ומקום ועל-פי איזה תנאים או תקנות יהיו חשבונות החברה פנקסיה, חלק מהם מתחמים לבקרת החכרים, ולשום חבר לא תהא זכות עיון בכל חשבון, פנקס או מספר של החברה אלא אם ניתנה לו זכות זו על-ידי החוק אם תורשה לכך על-ידי מועצת המנהלים או על-ידי הלטת החברה באסיפה כללית; ושום חבר שאינו חבר מועצת המנהלים לא יהיה זכאי לדרוש לקבל כל ידיעה שהוא בדבר העסקים, המסחר או הקוחות של החברה.

105. על מועצת המנהלים להביא לפני האסיפה הרגילה בכל שנה מלפני 1949, חשבון רווח והפסד ומאזן שיכול סכום של הרכוש וההחייבויות של החברה ערוך למאזן שאינו יותר מששה חודשים לפני האסיפה, מהיום שבו נערך החשבון והמאזן הקודמים, ולגבי החשבון והמאזן הראשונים מיום רשות החבוי; המאזן והחשבון הנ"ל ימלאו אחרי הודאות פקודה החברות, אולם מועצת המנהלים לא תהיה חייבת לגלות יותר פרטים על תובאה חסרה והפעולות של החברה והיקפם כאשר תמצא לנכון.

106. ככל חשבון ומאזן כנ"ל יצורף רוי"ח מועצת המנהלים על המצב והמעמד של החברה ועל החברה שהוא מציעה להענישו לקרן השמורה והתאם להוראות דלעיל בנדון זה, והחשבון, הרוי"ח והמאזן יחתמו על-ידי המוסמכים לחתום לפי תקנה 98 ועל-ידי המזכיר.

107. העתקה מודפסת מכל חשבון, מאזן ורוי"ח כנ"ל תשלח לא יאוחר משבעה ימים לפני האסיפה לכל אחד מבעלי המניות הרשומים באופן שבו יש לשלוח לפי ההוראות דלעיל.

פקודת החשבוניות:-

108. חשבוניות החברה יבוקרו לפחות אחת לשנה והנכונות של חשבון הרווחים והפסד והמאזן תבדק על-ידי רואה החשבון או רואי חשבון.

109. בכל אסיפה כללית רגילה המנה החברה רואה חשבונו או רואי חשבון שישמשו במשרתם על לאסיפה הכללית הרגילה הבאה, ומינוריום, ומשכורתם, זכויותיהם והובאותיהם יסודרו בהתאם לפקודת החברה.

הודעות:

110. התבונה יכולה למסור הודעה לחבר בן על-ידי מסיירה לידו ובין על-ידי פרסום בעיתונות ובין על-ידי משלוח בדואר על-פי הכתובת הרשומה של החבר במכתב, מעטפה או עטיפה שדמי המשלוח עליהם שולמו.

111. בעלי העודות מניה למכויז לא יהיו זמאים ביחס לתעודות אלה לקבל הודעה על אסיפות כלליות של החברה, מלבד אם בתעודות נאמר בפרוש אחרת, ולא יהיה צורך לתת הודעה על אסיפות כלליות לכל אדם שקיבל זכות על מניה בחוקף מסיירה, אלא אם הוא נרשם כחוק בחור חבר בחברה.

112. הודעה שנשלחה על-ידי הדאר החשב כאילו נמסרה 48 שעות שבו המכתב, המעטפה או העטיפה שהכילה את ההודעה נמסרו לדואר, ולשם הוכחות המסיירה הנ"ל מספיק להוכיח שהמכתב, המעטפה או העטיפה שהכילו את ההודעה נשאו עליהם את הכתובת הנכונה ונמסרו לדאר, אשר בכתב התום על-ידי המזכיר או פקיד אחר של החברה שהמכתב, המעטפה או העטיפה שהכילו את ההודעה נשאו את הכתובת ונמסרו לדאר כנ"ל החשב כעדות מרעף על כך.

ארגון החברה מחדש:

113. במקרה של מכירת מפעל היתה החברה רשאית, או במקרה של פרוק יהיו רשאים המפקדים, אם הורשו לכך על-ידי החלטה יוצאת מן הכלל של החברה, לקבל מניות מסולקות במקומן או בחלקן, אגודות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, בן שהוא כבר קיימת באותו זמן ובין שהיא עומדת להוצר לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו, ומועצת המנהלים (אם רווחי החברה מרשים זאת) או המפקדים (במקרה של פרוק) רשאים לחלק בין החברים את המניות או ניירות הערך הנ"ל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם, או להפקדם בידי נאמנים עבור חברים, וכל החלטה יוצאת מן הכלל יכולה לחליט על חלוקה או הפרשה של המזומנים המניות או ניירות הערך האחרים, הזכויות או הרכוש של החברה שלא בדיוק בהתאם לזכויות החוקיות של חרדי החברה, או משתתפיה, ועל הערכת ניירות הערך או הרכוש הנ"ל באותו מחר ובאותו זמן כפי שהאסיפה החליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכת או חלוקה שהורשתה כנ"ל, וכל הערכת או חלוקה כנ"ל תהיב אותם, וכן מנותניהם על זכויותיהם בדרון זה.

פרקים:

114. אם החברה תסווג והנכסים העומדים לחלוקה בין החורים בחורת חברים לא יספיקו להחזרת כל ההון המשוּלם יחולקו הנכסים באופן כזה שכל בעלי המניות מכל הסוגים ישאו בהפסדים כמידת האפשר באופן יחסי להון ששולם או שהיה צריך להיות משולם בעתק החלפת הפרוק של המניות המוחזקות על ידיהם. אם לאחר הפרוק הנכסים העומדים לחלוקה בין החברים יעלו על הסכומים הנרצפים כדי להחזיר את השלל, הנתח המפוצקם עד האדון יתחלק הפרוק, כי אז יוחזר למעלה המניות מכל הסוגים כל ההון המשוּלם על מניותיהם ובעודף ישחמשו כדלקמן:-

12-152
1987

- א) חלק מהעודף בשעור שיקבע על-ידי החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית יוקצב למטרה צבדית לפי סמורה ההחלטה המיוחדת של החברה.
 - ב) יתרת העודף החולק בין בעלי המניות מכל הסוגים באופן יחסי להון ששולם או שהיה צריך להיות משולם בשעור החלפת הפרוק על המניות המוחזקות על ידיהם.
- אולם סעיף זה לא יפגע בזכויות בעלי מניות שהוצאו לפי הנאום מיוחדים.

פיצוי:

115. כל מנהל, או פקיד של החברה או כל אדם (בין אם הוא פקיד החברה או לאו) שהועסק על-ידי החברה כרואה חשבון, יפוצה מתוך כספי החברה בעד כל התחייבות שהוא מחוייב בה בתור מנהל, מנהל עסקים, פקיד או רואה חשבון כגיל בהגיונו על משפטים, בין ארחיים ובין מלוילים, שהם נתן פסק דין לטובתו או שכנס הוא זוכה או בקשר עם כל בקשה לפי סעיף 78 ו- (130) 100, מקפודת החברות. אם ניתנה לו מחילה על על-ידי בית המשפט.

ביטוח:

116. החברה רשאית להתקשר בתוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה כהגדרתו במקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983, כולה או מקצתה, בשל אחת מאלה:

- א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר למעט חובת הזהירות שנעשתה במכוון או מתוך אי אכפתיות לנסיבות ההפרה או לתוצאותיה.
- ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- ג. הכות כספית שהוטל על נושא משרה לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- ד. ביטוח של נושא משרה לא יחול ולא יהיה לו תוקף בשל הכות כספית שהוטלה על נושא משרה בגין אחת מאלה:

- 1) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 2) קנס או כופר שהוטל על נושא משרה בשל עבירה.
- 3) הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- 4) הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

החברה רשאית לקבל החלטה בדבר שיכוי נושא משרה ובדבר שעור השיכוי נושא משרה בה כקבוע במקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983 בשל אחת מאלה:

החברה רשאית לקבל החלטה בדבר שיכוי נושא משרה ובדבר שעור השיכוי נושא משרה בה כקבוע במקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983 בשל אחת מאלה:

- א. הכות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר על-פי פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בודר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, למעט הכות כספית שהוטלה עליו עקב הפרת חובת זהירות שנעשתה במכוון או מתוך אי אכפתיות לנסיבות ההפרה או לתוצאותיה.
- ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחה עורך-דין שהוציא נושא משרה או שהוויב נתן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בסמך או בידי אדם אחר, או באישום שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

שיפור

ג. שרשרת נושא משרה לא יחול ולא יהיה לו תוקף בשל היותו כספית שהוטלה על נושא משרה בגין אחת מאלו:

- 1) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 2) קנס או כופר שהוטל על נושא משרה בשל עבירה.

הגדרת נושא משרה

118. נושא משרה לענין תקנות 118 ו-117 לעיל - דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישורין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם הוא שונה.

* אושר באסיפה כללית שלא מן המניין שהחגיגה ב- 23.7.92.

החברה	המספר וסוג המניות	כתובותיהם (תאורם)	שקת המינויים
	2,500,000 (שני מיליון וחצי) מניות מסוג א' בנות לידה ישראלית כ"א	ירושלים, ת.ד. 92	הסוכנות היהודית לארץ ישראל
	1,000,000 (מיליון אחת) מניות מסוג ג', בנות לידה ישראלית אחת כ"א	ירושלים	הקרן הקיימת לישראל בע"מ
	225,000 (מאתיים עשרים וחמישה אלף) מניות מסוג ד' בנות לידה ישראלית אחת כ"א	תל-אביב, רחוב מונטיפלורי 33	"שכון" חברה לשכונות עובדים, תל-אביב
	87,500 (שמונים ושבעת אלף וחמש מאות) מניות מסוג ד' בנות לידה ישראלית אחת כ"א	ת"א, רח' הר-סיני 2	חברה להתישבות חקלאית ועירונית "רסקו" בע"מ
	75,000 (שבעים וחמישה אלף) מניות מסוג ד' בנות לידה ישראלית אחת כ"א	ת"א, רח' אלנבי 126	"נחל עובד" בע"מ, חברה לשכון פועלים במושבות
	50,000 (חמשים אלף) מניות מסוג ד' בנות לידה ישראלית אחת כ"א	ת"א, שד' דוטשילד 26 א'	שכון אזרחי בע"מ
	50,000 (חמשים אלף) מניות מסוג ד' בנות לידה ישראלית אחת כ"א	תל-אביב, רחוב לבונסון 16	משכנות, חברה ליסוד שכונות דתיות בע"מ

יום 20 במאי 1949

המנהל הכללי
ד"ר חיים ויצמן

עד לחתימת הנ"ל: צבי שוורץ

12-05-49

חשבונית