

# תקנון ותזכיר

## חברת רכבת ישראל



ינואר 2010

פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג – 1983  
חברה מוגבלת במניות  
תזכיר ההתאגדות  
של  
**רכבת ישראל בערבון מוגבל**

1. שם החברה הוא רכבת ישראל בערבון מוגבל  
ובלועזית: ISRAEL RAILWAYS LIMITED

2. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:

א. בהתאם לרישיונות שיינתנו לחברה לפי כל דין:

(1) להפעיל רכבות להסעת נוסעים ולהובלת מטענים

(2) להקים, לפתח, לנהל, להחזיק ולהפעיל את רשת מסילות הברזל בישראל

וכן תחנות הקשורות אליה.

ב. להכין תוכניות אב לתעבורה מסילתית עבור הממשלה ולפי בקשתה.

ג. לפעול לעידוד השימוש בתעבורה מסילתית והפיכת הרכבת לכלי תחבורה זמין ויעיל.

3. החברה תהא רשאית לעשות כל פעולה הנדרשת לשם ביצוע מטרותיה המפורטות לעיל, והן בלבד, על פי התוספת השניה לפקודת החברות ועל פי כל דין.

4. אחריות החברים היא מוגבלת.

5. הון החברה:

א. הון המניות של החברה הוא 3,000,000,000 ₪, מחולק ל- 30,000,000 מניות רגילות בנות 100 ₪ ערך נקוב כל אחת.

ב. החברה תהא רשאית באסיפה כללית, על ידי החלטה מיוחדת ובכפוף לתקן החברה, לשנות את הזכויות של בעלי המניות, להגדיל את ההון, להקטין את ההון, בכפופות לכל דין הקיים באותה עת בישראל, להוציא מניות שונות או אחרות מהונה המקורי או המוגדל בזכויות קדימה או בזכויות אחרות, או להוציא מן ההון המוגדל מניות בכורה הניתנות לפדיון, או בזכויות אחרות או בזכויות מוגבלות אחרות, בקשר לזכות ההצבעה, סילוק הון הקרן, חלוקת יתרת רכוש החברה בעת פירוקה, או בקשר עם כל עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה מיוחדת.

אנו האנשים ששמותיהם רשומים מטה רוצים להתאגד בחברה בהתאם לתזכיר התאגדות זה ומסכימים לקחת את מספר המניות בהון החברה הזו כרשום בצד שמותינו, הבאים מטה בזה אחר זה.

פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983  
 תקנון לניהול חברה מוגבלת במניות  
 של  
**רכבת ישראל בע"מ**  
**ISRAEL RAILWAYS LIMITED**

1. (א) התקנון לדוגמא המופיע כתוספת השניה לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג 1983 לא יחול על חברה זו.

(ב) כל עוד יחולו על החברה הוראות חוק החברות הממשלתיות יהיו הוראות תקנון זה כפופות להוראות חוק החברות הממשלתיות.

(ג) מיום שהחברה תחדל להיות חברה ממשלתית (כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות) תחדלנה הוראות תקנון זה להיות כפופות להוראות חוק החברות הממשלתיות, אף אם נאמר אחרת בתקנון זה, וכל הוראה בתקנון זה הנובעת, במפורש או במשתמע, מהוראות חוק החברות הממשלתיות, תתבטל באותו מועד, והכל למעט הוראות החלות לפי חוק החברות הממשלתיות גם לגבי חברה מעורבת כהגדרתה שם, וזאת אם וכאשר החברה תהיה חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות ורק כל עוד תהיה היא חברה מעורבת כאמור.

2. (א) בתקנון זה יהיה למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים:

"אדם"	-	לרבות תאגיד.
"החברה"	-	משמעה חברת רכבת ישראל בע"מ.
"המשרד"	-	משמעו המשרד הרשום של החברה באותה .
"הפנקס"	-	משמעו פנקס החברים שיש לנהלו בהתאם לסעיף 61 לפקודת החברות.
"התקנון"	-	משמעו תקנון זה כפי שישונה מעת לעת.
"השרים"	-	כהגדרתם בסעיף 1(א) לחוק החברות הממשלתיות.
"חוק החברות הממשלתיות"	-	חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 כפי שיתוקן מזמן לזמן.
"פקודת החברות"	-	פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 כפי שתתוקן מזמן לזמן.
"נושא משרה"	-	דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה, אף אם תוארו שונה.

- "רשות החברות"
- רשות ה חברות הממשלתיות
- "שנה" ו-"חודש"
- לפי הלוח הגרגוריאני

(ב) בכפוף להוראות תקנה זו, בתקנות אלו, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש או ביאור המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות הממשלתיות. ו/או בפקודת החברות או בכל תיקוף להם, יהיה להם הפירוש אשר ניתן להם שם ומילים הבאות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ולהיפך.

### חברה ציבורית

3. החברה היא חברה ציבורית על פי הפקודה.

### הון החברה

4. הון המניות הרשום של החברה הוא 3,000,000,000 שקלים חדשים, מחולק ל- 30,000,000 מניות רגילות בנות 100 ₪ ערך נקוב כל אחת.

המניות הרגילות בינן לבין עצמן תהיינה שוות זכויות ושוות דרגה מכל הבחינות ותענקנה את כל הזכויות בחברה.

### מניות

5. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החברה רשאית להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פדיון או כל זכות מיוחדת אחרת, או בהגבלות לענין חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה, החזרת הון מניות או לענינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות שבתזכירה ובלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.

6. החברה רשאית לשלם לאדם עמלה בעד חתימה או החתמה, או הסכמה לחתום או להחתים, על מניות החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, ובלבד ששיעורה או סכומה של העמלה לא יעלה על עשרה אחוזים מערכן של אותן מניות, והעמלה תיפרע במזומנים או במניות החברה שנפרעו במלואן או במקצתן, או מקצתה במזומנים ומקצתה במניות כאמור.

7. החברה רשאית לשנות זכויותיו של סוג מניות פלוני בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הללו או שהיתה הסכמה בכתב לגבי השינוי של בעליהם של שלשה רבעים ממספר המניות שהוצאו מאותו הסוג, והכל אם אין בתנאי ההנפקה של סוג מניות זה הוראה אחרת לענין זה. על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחוייבים, אלא שהמנין החוקי הדרוש יהיה לפחות שניים שהם בעלי רוב המניות שהונפקו באותו סוג או שלוחיהם להצבעה.

8. (א) 1. בכפיפות להוראות כל דין ותקנון זה תהיינה המניות בפיקוחו של הדירקטוריון והוא יהיה רשאי להקצותן, להעניק זכות ברירה לרכישתן ולהקנותן בדרך אחרת, בכל עת ולכל אדם על פי הסייגים והתנאים אשר ימצאו לראוי באותה עת, בין בערכן הנקוב ובין למעלה מערכן הנקוב, ובין (בכפיפה להוראות הפקודה) בנכיון מערכן הנקוב.

2. על אף האמור בסעיף קטן (א) יהיה הדירקטוריון חייב להקצות הון מניות מונפק ונפרע למדינה, בתנאים שיסוכמו בין שר התשתיות הלאומיות לשר האוצר, בתאום עם רשות

החברות הממשלתיות, בהתחשב, בין היתר, בשווי הנכסים והציוד שיועברו מן המדינה לחברה.

(ב) לא תהיה חובה להציע מניות חדשות עפ"י סעיף קטן (א) לעיל לבעלי סוג של מניות אשר לפי הזכויות הנלוות אליהן אינן מזכות את בעליהן להשתתף בהצעה כזו, תהיינה מניות כאלה.

9. החברה תהיה רשאית לראות את הבעלים הרשום של כל מניה כבעליה המוחלט, ולא תהיה חייבת להכיר בכל החזקת מניות בנאמנות, או בכל זכות שביושר או אינטרס תלוי בתנאי עתידי או חלקי במניות, או בכל תביעת זכות או טובת הנאה במניות, פרט לזכויות המוקנות לבעליה הרשום של המניה.

10. אם על ידי תנאי ההוצאה של מניה כלשהי, יהא תשלום המניה, כולו או חלקו, בשיעורים, ישולם כל שיעור כזה לחברה במועד פרעונו, על ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניה באותו זמן.

### עכבון

11. לחברה תהיה זכות עכבון ראשון ועליון על כל המניות הבלתי נפרעות הרשומות על שם חבר (בין לחוד ובין במשותף עם אחרים) להבטחת כל הכספים העומדים להפרע על המניות האמורות, אם מועד הפרעון הגיע ובין אם לאו ולהבטחת כל חובותיו וחיוביו, בנפרד או יחד עם אחרים כלפי החברה, בין אם מועד הפרעון, הביצוע או הקיום הגיע למעשה או טרם הגיע. העכבון יחול גם על כל דיבידנד שיוכרז מעת לעת לגבי כל מניה כזו.

12. החברה רשאית למכור, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ובדרך שיראה הדירקטוריון מניה שיש לה זכות עכבון עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שהגיע זמן פרעונו של סכום שבשלו קיימת זכות העכבון ועברו ארבעה עשר ימים לאחר שנמסרה למי שרשום אותה שעה כבעל המניה, או למי שזכאי לה עקב מותו או פשיטת רגלו של הבעל הרשום, הודעה בכתב הדורשת את תשלום הסכום שכנגדו קיים העכבון ושהגיע זמן תשלומו.

13. עודף ההכנסה מדמי המכר שישראל לאחר סילוק הסכום שחל זמן פרעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פרעונם, בדומה לזכות העכבון שהיתה על המניה לפני שנמכרה, הקונה יירשם כבעל המניה ואין זה מחובתו לדאוג לשימוש בדמי המכר ולא תיפגם זכותו למניה משום שהיה פסול או פגם בהליכי המכירה.

14. הוראות תקנה 28 מתקנון זה בדבר תצהיר של דירקטור לגבי מניה שחולטה יחולו, בשינויים המחוייבים, לפי הענין, על מניה שנמכרה בתוקף זכות עכבון כנ"ל, ולפי דרישת הקונה תמסור לו החברה תצהיר כנ"ל.

### דרישות תשלום

15. הדירקטוריון רשאי לדרוש מדי פעם מאת כל חבר, ובכפוף לאמור להלן בסעיף 17, תשלומים על חשבון הכספים שטרם נפרעו תמורת המניות שבידיו, אם על פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם במועדים קבועים. על כל בעל מניה לשלם את הסכום שנדרש ממנו כאמור במועד ובמקום שנקבעו על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי לדרוש, כי כל תשלום כאמור ייעשה בשיעורים ודרישת התשלום תיחשב כאילו נעשתה בתאריך שבו התקבלה החלטת מועצת המנהלים.

16. על כל דרישת תשלום תמסר הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות בה יצויין מועד התשלום ומקומו, בתנאי כי לפני מועד הפרעון של התשלום, יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד התשלום.

17. הדירקטוריון לא יהיה רשאי, בעת הנפקת מניות כלשהן, לקבוע שיהיה קיים הבדל בין בעלי המניות לענין הסכומים, זמני התשלומים ותנאי התשלומים של דרישות התשלום על המניות.

18. אם על פי תנאי ההנפקה של כל מניה, או באופן אחר, צריך לפרוע סכום כלשהו, במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הקרן של המניה או כפרמיה, יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו התשלום נדרש כהלכה על ידי הדירקטורים ונמסרה עליו הודעה כהלכה; כל ההוראות אשר בתקנות אלו בנוגע לדרישות תשלום על חשבון מניות תחולנה על סכום כזה או על שיעור תשלום כזה.

19. המחזיקים במשותף במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שיעור תשלום וכל דרישת תשלום המגיעים בגין מניה כזאת.

20. אם לא סולק הסכום של דרישת תשלום או של השיעור או של סכום העומד לפרעון במועד קבוע לפי תנאי ההקצאה עד יום פרעונו, אזי על מי שהוא באותה שעה בעל המניה, אשר עליה חלה דרישת התשלום, לשלם ריבית על סכום הדרישה בשיעור שהדירקטוריון יקבע, שיהיה קרוב לסכום הריבית הבנקאית המקובלת באותה עת לגבי משיכות יתר חריגות, או בשיעור נמוך יותר, או לדרוש הפרשי הצמדה למדד רשמי כלשהו המתפרסם על ידי רשויות המדינה או הפרשי הצמדה לשער מטבע חוץ, כל זאת בצירוף הריבית הבנקאית המקובלת להלוואות צמודות למדד או למטבע חוץ (להלן ריבית, לרבות הפרשי הצמדה כאמור לעיל), כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן. הריבית תשולם לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלום עד היום שבו ייפרע למעשה, אולם הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

21. חבר לא יהיה זכאי לדיבידנד וכן לא יהיה רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל מניות בחברה בטרם שילם את כל דרישות התשלום שנדרשו עד אותה עת וכן ריבית (אם נדרשה כאמור בתקנה 20 דלעיל) לגבי כל אחת מן המניות שהוא מחזיק בהן, בין עצמו ובין במשותף עם אדם אחר.

22. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לראוי, לקבל תשלומים מראש, בין מלאים ובין חלקיים, על חשבון מניות שטרם נפרעו במלואן, ושטרם הגיע מועד פרעון של סכומים אלה. הדירקטוריון יהיה רשאי לשלם ריבית על כספים אלה בשיעור שיוסכם בינו לבין המשלם ולגבי תקופה שלא תעלה על התקופה שבין יום התשלום לבין היום שבו היה כל סכום כזה צריך להיפרע, לפי הריבית המכסימלית שתהיה מקובלת במשק באותה עת.

### חילוט מניות

23. חבר שלא פרע במלואו במועד הקבוע סכום שנדרש לתשלום, רשאי הדירקטוריון להמציא לו הודעה בכתב שבה הוא נתבע לשלם את הסכום שעדיין לא נפרע עם הריבית שנוספה עליו.

24. בהודעה ייקבע מועד המקום נוסף לתשלום, שיהיה לא מוקדם מארבעה עשר ימים לאחר ההודעה, ויפורש שאם הסכום לא ישולם תוך מועד זה צפוי חילוט המניות שעליה נדרש התשלום.

25. לא נתמלאו דרישות ההודעה רשאי הדירקטוריון, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט המניה.

26. מניה שחולטה תחשב לקנינה של החברה וניתן למכרה או להעבירה באופן אחר, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטוריון, וכל עוד לא נעשה בה דבר רשאי הדירקטוריון לבטל את החילוט בתנאים שיקבעו. כל זאת בתנאי שהצעה של מניה שחולטה לבעלי המניות בחברה, תיעשה לכל בעלי המניות, (למעט הבעלים של המניה שחולטה), באופן יחסי ככל האפשר לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של מניותיהם.

27. מי שחולטו מניותיו, יחדל להיות חבר לגביהן, אולם יוסיף להיות חב לפרוע לחברה כספים שעמדו לחובתו ביום החילוט על חשבון מניות אלה; חבות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל במלואו את הסכום שהגיע לה בגין המניות שחולטו.

28. תצהיר שלפיו המצהיר הוא דירקטור של החברה, המאשר כי התקבלה החלטה של הדירקטוריון כי מניה פלונית של החברה חולטה כדין ביום הנקוב בתצהיר, ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במניה, ואותו תצהיר עם קבלה של החברה על התמורה, אם ניתנה, בעד המניה, במכירתה או בהעברתה, יקנו זכות במניה, ומי שהמניה נמכרה או הועברה לו יירשם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בדמי המכר, אם ניתנו, וזכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה.

29. (א) הוראות תקנון זה לענין חילוט יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על פי תנאי הנפקת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין.

(ב) אין בהוראות תקנון זה, לענין חילוט מניות, כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות לחברה כלפי החבר על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

### **המרת מניות בסטוק**

30. הדירקטוריון רשאי, באישור מראש של החברה באסיפה כללית –

(א) להמיר מניות משולמות בסטוק;

(ב) לשוב ולהמיר סטוק במניות משולמות מכל סכום נקוב שהוא.

31. בעל סטוק רשאי להעבירו, כולו או מקצתו, באותו אופן ובכפוף לאותן תקנות שלפיהן, או בקירוב להן ככל האפשר לפי הנסיבות, היה ניתן להעביר לפני ההמרה את המניות שמהן נוצר הסטוק, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע מזער של סטוק הניתן להעברה ולאסור או להגביל העברת חלקים מאותו מזער, ובלבד שהמזער לא יעלה על הערך הנקוב של המניות שמהן נוצר הסטוק.

32. לבעלי סטוק יהיו, לפי שיעור הסטוק שבידם, זכויות בנוגע לדיבידנדים, להצבעה באסיפות החברה ולענינים אחרים, כאילו היו בעלי המניות שמהן נוצר הסטוק, אולם מי שחלקו בסטוק בא לו ממניות שאינן מקנות לבעליהן זכות פלונית, לא תעמוד לו אותה זכות מכוח הסטוק.

### **העברת מניות**

33. כל העברת מניות טעונה טופס העברה כאמור בתקנה 35.

34. העברת מניות חייבת להעשות בכתב, והיא לא תרשם אלא אם ימסר לחברה טופס העברת מניות תקין. טופס ההעברה יחתם על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, והמעביר יחשב כבעלים של המניות עד הירשם שמו של הנעבר בפנקס ביחס למניה הנעברת.

35. טופס ההעברה של מניה יערך בצורה דלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון.

"אני, א.ב. מ- \_\_\_\_\_ (להלן – המעביר), מעביר למר נ.מ., מ- \_\_\_\_\_ (להלן – הנעבר), תמורת הסכום \_\_\_\_\_ ששילם לי, את המניה המסומנת במספר \_\_\_\_\_ של \_\_\_\_\_ בע"מ, והיא תהיה בידי הנעבר, בידי מנהל עזבונו ובידי הבא מכוחו על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניה על פי התנאים האלה.

ולראיה באנו על החתום יום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_

(חתימת המעביר)

(עד לחתימת המעביר)

(חתימת הנעבר)

(עד לחתימת הנעבר)

36. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולה בתקנון, ומבלי לגרוע מהוראות חוק החברות הממשלתיות, רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום כל העברת מניות שטרם נפרעו במלואן, וכן רשאי לסרב לרשום כל העברה של מניות שעליהן יש לחברה זכות עכבון. הדירקטוריון רשאי, כמו כן, לסגור את ספרי ההעברה ופנקס החברים במשך אותם פרקי זמן שייראו בעיניו, ובלבד שלא יעלו בסך הכל על 30 יום בשנה.

37. הדירקטוריון רשאי לסרב להכיר בטופס העברה עד אשר -

(א) טופס ההעברה יופקד במשרד לשם רישום בצירוף תעודת המניות העומדות להעברה ועד אשר:

(ב) תינתן כל הוכחה אשר ידרוש הדירקטוריון באופן סביר למען ברר את זכותו של המעביר להעביר את מניותיו.

38. טופסי העברה שיירשמו ישארו בידי החברה, אך כל טופס העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמו, יוחזר לאדם שמסרו תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה על כך.

## תסיבת מניות

39. מבצעי הצוואה או מנהלי עזבונו של בעל מניה שנפטר (שאינו אחד מבין בעלים משותפים של מניה), או כשאינו מנהל עיזבון או מבצעי צוואה, בני אדם שיש להם זכות הנאה בתור יורשיו של בעל המניה שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם כבעלי זכויות במניה.
40. מניה הרשומה בשם שני בני אדם או יותר – תכיר החברה רק בבעלים שנותרו בחיים כאנשים אשר יש להם זכויות במניות.
- אולם האמור לעיל לא יתפרש כאילו הוא משחרר את עזבונו של בעל מניות משותף שנפטר מכל התחייבות בגין המניות.
41. כל אדם שייעשה בעלים של מניות עקב מותו של חבר זכאי להירשם כבעל המניות הללו לאחר שביא בפני הדירקטוריון צו ירושה או צו קיום צוואה או צו מינוי מנהל עיזבון על שמו או כל הוכחות אחרות, המספיקות לדעת הדירקטוריון, אשר יעידו כי לו הזכות להופיע כבעל מניות לפי תקנות אלו או שיעידו על זכות הקנין שלו במניות הללו. הדירקטוריון רשאי לסרב לרישום או לעכבו בדרך שהיה רשאי לעשות אילו הנפטר העביר את המניה לפני הפטירה.
42. כונס הנכסים או המפרק של חבר שהוא חברה או הנאמן בפשיטת רגל או כונס נכסים רשמי של חבר פושט רגל, בהראותו הוכחות מתאימות שהדירקטוריון ימצא אותן מספיקות המעידות כי לו הזכות להופיע בתפקיד זה או המעידות על קנינו, יכול, בהסכמת הדירקטוריון (אשר הדירקטוריון לא יהיה חייב לתתה) להרשם כבעל מניות כאלו, או יוכל, בהתחשב בהגבלות על ההעברה הכלולות בתקנון, להעביר מניות כאלה.
43. מי שזכה במניה בעקבות העברה על פי פרק זה, יהא זכאי לקבל דיבידנד וכל כספים אחרים המשתלמים בגין מניות, ויהא זכאי לתת לחברה אישור על התשלומים, וכן יהיה רשאי לקבל הודעות על אסיפות כלליות, להיות נוכח בהן או להצביע בהן או, בכפוף לאמור בתקנות אלה, להשתמש בכל זכות של חבר, מהמועד בו נתן לחברה הודעה על זכותו במניה ומען בישראל בו ניתן למסור לו הודעות.

## תעודות מניה

44. פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת, יהיה כל חבר זכאי לקבל תוך שני חודשים מיום דרישתו תעודת מניות אחת בגין כל המניות מסוג אחד הרשומות על שמו. הדירקטוריון רשאי להסכים להוציא תעודות אחדות, כל אחת לגבי כמות מסוימת של מניות.
45. כל תעודת מניה תנקוב במספר המניות ובמספריהן הסידוריים של המניות אשר לגביהן הוצאה וכן בסכום שסולק עבורן.
46. תעודות המניות תוצאנה בחותמת החברה ותשאנה חתימות של 2 דירקטורים או דירקטור אחד ומזכיר החברה.
47. תעודת מניות הרשומה בשמותיהן של שני אנשים או יותר, תימסר לאותו האיש ששמו מופיע ראשון בפנקס ביחס לבעלות המשותפת.

48. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחדשה, והחברה תוציא תעודה חדשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כנ"ל, בתנאי שיתמלאו התנאים לעניין ראיות ושיפוי נזק שיקבעו על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו.

### מניות פדיון

49. החברה רשאית, בכפוף להוראות הפקודה וחוק החברות הממשלתיות, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

### שינויים בהון

50. בכפוף לחוק החברות הממשלתיות, החברה רשאית, על פי החלטה מיוחדת להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות בשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטה.

51. בכפוף לחוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין :

א. מניות חדשות תונפקנה באותם התנאים בהגבלות ובאותן הזכויות בזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה על יצירתן. החלטה זו תוכל גם להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את התנאים, ההגבלות, הזכויות וזכויות היתר שתהיינה צמודות למניות החדשות.

ב. בכפיפה לכל הוראה אחרת הכלולה בהחלטה מיוחדת על הגדלת הון, תוקצנה המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם האנשים ובאותם התנאים כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.

52. נוסף על האמור לעיל, ומלבד אם נקבע אחרת בהחלטה המיוחדת בדבר הגדלת הון המניות, תהיינה מניות חדשות כפופות לאותן ההוראות בדבר תשלום, דרישות התשלום וזכויות עכבון, חילוט, העברה, הסבה וכל הוראה אחרת החלה על המניות של הון המניות הקיים.

53. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת, כפוף לחוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין :  
א. לאחד את כל הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערך הנקוב של המניות הקיימות.

ב. לחלק, בחלוקת משנה, את מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות בכפיפות להוראות הפקודה ;

ג. לבטל מניות, אשר עד יום קבלת ההחלטה על כך, לא רכשן כל אדם, והחברה לא התחייבה להנפיקן.

54. החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין, להפחית את הון המניות שלה, את הקרן לפדיון מניותיה וכן כל חשבון של פרמיות שנתקבלו על מניות, וכל זאת באופן ובסייגים ובכפוף לכל ההסכמות שנקבעו או הדרושות לשם כך לפי הפקודה.

## אסיפות כלליות

55. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטוריון, אך לא יאוחר מחמישה עשר חדשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה, לא נתכנסה כך; תכונס בחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להיאגד החברה, בזמן ובמקום שקבע הדירקטוריון; לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכונס בחודש שלאחר מכן, וכל שני חברים של החברה רשאים לכנסה על חשבון החברה באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
56. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות, לאסיפות כלליות אחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.
57. הדירקטוריון רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראוי לעשות כן, ויכול שתכונס על פי דרישת חברים כאמור בסעיף 109 לפקודה, ואם לא כינסה הדירקטוריון רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 110 לפקודה; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
58. א. שבעה ימים לפחות לפי האסיפה – למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה- תשלח החברה הודעה בכתב עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה כאמור בתקנה 59 להלן; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל ענין מיוחד כמשמעותו בתקנה 60 להלן, שהועמד בסדר היום.
- ב. על כל אסיפה כללית שבה תעמוד על סדר היום הצעה לקבלת החלטה מיוחדת תנתן הודעה של 21 יום מראש לפחות, והוראות פסקה (א) לעיל יחולו לפי הענין ובנוסף לכך יכלל בהודעה נוסח ההחלטה המיוחדת שתעמוד על סדר היום כנ"ל.
59. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד:
- א. לכל חבר החברה, למעט חברים שאין להם מען בישראל ו/או לא מסרו לחברה מען למסירת הודעות להם;
- ב. לכל מי שיש לו זכות במניה עקב פטירה או פשיטת רגל של חבר שהיה זכאי, אילולא נפטר או פשט את הרגל, לקבל הודעה על האסיפה, ואשר נתן לחברה הודעה על כך ומען בישראל למסירת הודעה לו;
- ג. לרשות החברות, בהתאם להוראות סעיף 50 (ב) לחוק החברות הממשלתיות.
60. כענין מיוחד, שיש להודיע עליו לפי תקנה 58, ייחשב כל ענין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל ענין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה; אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות רווח והפסד, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטוריון ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים וקביעת שכרו של רואה החשבון.
61. לא יערך כל דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מנין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על ידי באי כח שני חברים הזכאים, בתוקף המניות המוחזקות בידיהם או המיוצגות על ידם, ל- 51% מכלל קולות ההצבעה אשר בחברה.

62. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או ליום, לשעה ולמקום שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, יתהווה מנין חוקי אם יהיו נוכחים בין בעצמם ובין על ידי בא כח, שני חברים. באסיפה נדחית זו לא יעמוד לדין אלא ענין שנכלל בסדר היום של האסיפה הראשונה.
63. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש ראש הדירקטוריון שנבחר כאמור בתקנה 114 או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לענין זה.
64. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם.
65. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה; באסיפה נדחית לא יידון אלא ענין שעמד על סדר היום באסיפה שבה הוחלט על הדחייה ושלא נדון או שלא נגמר הדיון בו באותה אסיפה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והענינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחית כדרך שהיא ניתנת על האסיפה שהדיון בה נדחה.
66. בהסכמת על בעלי המניות הרשאים לקבל הודעה על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן, תוכל האספה הכללית שמתכוונים להציע בה החלטה מיוחדת, או כל אסיפה כללית אחרת, להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ- 21 יום, או 7 ימים, לפי העניין.
67. השמטה או טעות מקרית במסירת הודעה על אסיפה לאחד החברים הזכאים לקבל הודעה כזאת, או אי קבלת הודעה על ידי אחד החברים האלה לא תפסול שום החלטה שתקבל באסיפה כזו.
68. כל החלטה החתומה על ידי כל בעלי המניות של החברה, הרשאים לקבל הודעות על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן, יהיה דינה כדין החלטה רגילה, או כדין החלטה שלא מן המנין, או כדין החלטה מיוחדת, שנתקבלה באסיפה כללית רגילה או באסיפה כללית של מן המנין, הכל לפי המקרה, ויראו אותה כאילו שנתקבלה באסיפה כללית של החברה.

### הצבעת החברים

69. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה בדרך של מנין קולות.
70. הצבעה במנין קולות, תיערך בדרך שיורה יושב הראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה התקיימה ההצבעה.
71. החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאילו נתקבלה כדין אם נתקבלה ברוב רגיל במנין קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, והמצביעים על ההחלטה.
72. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה ולא יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

73. בכפיפות לכל זכות או הגבלה על ההצבעה שתהיה כרוכה בסוגי מניות בעת ההצבעה על פי הוראות תקנון זה, הרי שבהצבעה יהיה לכל חבר הנוכח בעצמו או באמצעות בא כוחו, קול אחד בשל כל מניה המוחזקת בידו או אותו מספר קולות המוקנים לו על ידי סוג או סוגי המניות המוחזקות על ידו, ובעל מניות או שלוח רשאי לפצל את אופן הצבעתו בגין הקולות המוקנים לו באופן שיצביע בדרך מסויימת בגין מקצת הקולות המוקנים לו ובדרך אחרת בגין יתרת או חלק אחר של הקולות המוקנים לו.

74. בהצבעת שותפים למניה יקובל קולו של הרשום ראשון מבין בעלי המניות השותפים הנוכח בעצמו, או של שלוחו, ולא יקובל קולם של שאר השותפים להצביע על יד שלוח להצבעה.

75. חבר שהוא לקוי בשכלו או שבית משפט מוסמך לדבר הכריזו פסול דין, יכול להצביע על ידי אפוטרופוס או אדם אחר שמינהו בית המשפט, והלה רשאי להצביע על ידי שלוח להצבעה.

76. חבר לא יהיה זכאי, מלבד עם קיבל את הסכמת הדירקטוריון לכך, להצביע באסיפה כללית מכח כל מניה שבידו, אלא אם ישלם את דרישות התשלום ושאר הסכומים המגיעים ממנו אותה שעה בעד אותה מניה.

77. חברים יוכלו להצביע בין בעצמם ובין באמצעות שלוח, או אם החבר הוא תאגיד, על ידי שלוח להצבעה שנתמנה לשם כך על ידי התאגיד.

78. המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממונה או תאגיד – בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שהורשו לכך.

79. המסמך למינוי שלוח להצבעה, ויפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי נוטריון, או בדרך אחרת לשביעות רצון הדירקטוריון, יופקדו במשרד הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפי המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

80. מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע הדירקטוריון:

” חברה \_\_\_\_\_ בע”מ

את \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ שלוח להצביע במקומי ולמעני  
באסיפה הכללית (הרגילה / שלא מן המניין) של החברה, שתכונס ב  
יום \_\_\_\_\_, ובכל אסיפה דחויה שלאחריה.

נחתם ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_

חתימה \_\_\_\_\_”

81. קול שניתן בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח יהיה בר תוקף אף אם קודם לכן נפטר המרשה או נעשה פסול דין או שמניה שלגביה ניתן הקול הועברה, אלא אם נתקבלה במשרד הודעה בענין זה לפני האסיפה. להודעה בכתב המבטלת כתב מינוי שלוח יהיה תוקף אם נחתמה ההודעה בידי הממנה ונתקבלה במשרד לא יאוחר משעה אחת לפחות לפני התחלת ההצבעה במנין.

## דירקטורים

82. א. דירקטוריון החברה ימנה 11 חברים.

ב. הדירקטורים בחברה יתמנו על ידי רוב בעלי מניותיה, מספר הדירקטורים מקרב עובדי המדינה לא יפחת משליש, מתוכם לפחות 2 יהיו עובדי משרד התחבורה, אחד יהיה עובד משרד התשתיות הלאומיות, אחד עובד משרד האוצר.

המינוי יהיה באסיפה הכללית של החברה. כל דירקטור שנבחר באסיפה הכללית של החברה, רגילה או יוצאת מן הכלל, יכהן עד אשר אסיפה כללית רגילה או יוצאת מן הכלל תבחר בדירקטור אחר במקומו, אולם לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף בחירתו. דירקטור שיחדל לכהן יכול להבחר מחדש.

למרות האמור בסעיף זה, כל עוד רוב מניות החברה מוחזק על ידי הממשלה, חברה ממשלתית או חברה בת-ממשלתית, יתמנו הדירקטורים מטעמן וחליפיהם להם בידי השרים, באופן ובכפוף לתנאי הכשירות, לסייגים ולהוראות שבחוק החברות הממשלתיות (להלן "דירקטור מטעם הממשלה") ותקופת כהונתם תהא בהתאם לקבוע בחוק החברות הממשלתיות.

ג. לא ימונה דירקטור בחברה מי שאינו אזרח ישראל ותושב בה.

83. דירקטור מטעם הממשלה יחדל לכהן במשרתו בכל אחד מאלה:

(א) התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים וליו"ר הדירקטוריון של החברה. השרים רשאים לעכב את תוקף ההתפטרות לא יותר מחודש ימים.

(ב) נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות תוך שנה, זולת אם השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, קבעו בהודעה לחברה, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות.

(ג) נבצר ממנו למלא תפקידו, והשרים לאחר התייעצות עם רשות החברות, הודיעו על כך לחברה.

(ד) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת, לדעתו, הפסקת כהונתו.

(ה) נתקיימו בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור, לפי כל דין.

(ו) השרים ראו, לאחר התייעצות עם רשות החברות, שאינו ממלא תפקידו כראוי והעבירו אותו, בהודעה לחברה, מכהונתו.

(ז) ועדת השרים לעניני הפרטה קבעה, בהמלצת ראש הממשלה ועל פי חוות דעת רשות החברות, כי הוא אינו ממלא תפקידו באופן המקדם ביצועה של החלטת הפרטה, או פעל במעשה או במחדל בדרך הפוגעת ביכולת החברה לקיים הוראה או דרישה שנתנו כדין לפי סעיפים 59 ד' או 59 ה' לחוק החברות הממשלתיות.

84. דירקטור מטעם הממשלה שנתמנה בהיותו עובד המדינה וחדל מהיות עובד כאמור, יחדל לכהן מן היום שרשות החברות הודיעה על כך לחברה. אולם רשאים השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות לאשר מחדש את מינויו.
85. היה דירקטור מטעם הממשלה חשוד בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון, רשאים השרים להשעותו בהודעה לחברה ורשאים הם למנות ממלא מקום לתקופת השעייתו.
86. על דירקטור מטעם הממשלה יחולו הוראות פרק ג' לחוק החברות הממשלתיות.
87. כל דירקטור שלא מטעם הממשלה, יחדל לכהן במשרתו בכל אחד מאלה:
- (א) במקרה שהוא חברה – בהתפרקה.
- (ב) אם נמצא פסול דין.
- (ג) אם נעשה פושט רגל או התפשר עם נושיו במסגרת הליכי פשיטת רגל.
- (ד) אם התפטר על ידי הודעה בכתב לחברה.
- (ה) אם הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.
- (ו) אם פוטר על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב של 75% מבעלי המניות המשתתפים באסיפה וזכאים להצביע בה.
- (ז) מתקיימת בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור, לפי כל דין.
88. אם לא יתמנה איזה דירקטור או אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד נשארו לפחות רוב מהמספר הכולל של הדירקטורים. פחת מספרם מהאמור לעיל, יהיו רשאים הנותרים לפעול כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.
89. אין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.
90. (א) החברה תשלם לדירקטורים מטעם הציבור, כהגדרתם בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התשנ"ד – 1994, גמול השתתפות בשיבות דירקטוריון או ועדותיו במגבלות ובשיעורים הקבועים באותן תקנות, כפי שיתוקנו מעת לעת.
- (ב) דירקטור שאינו זכאי לגמול השתתפות על פי סעיף קטן דלעיל ושאינו מקבל החזר הוצאות נסיעה ו/או אש"ל מגוף אחר, יהא זכאי לתשלום הוצאות ממשיות עבור נסיעה ואש"ל שנגרמו לו בשל השתתפותו בישיבת המנהלים.
- (ג) למעט האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) דלעיל, לא יהיה דירקטור רשאי לקבל טובות הנאה ו/או תשלומים כלשהם בשל היותו מנהל. תקנות 91-94 מבוטלות.

## ענין אישי בהתקשרויות החברה

95. (א) מבלי לגרוע מהוראות כל דין, נושא משרה היודע שיש לו, במישרין או בעקיפין, ענין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה עם אדם אחר, יגלה לחברה את מהות ענינו האישי, וכן כל עובדה או מסמך מהותיים ללא דיחוי ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון שבה נדונה לראשונה שאלת ההתקשרות של החברה בעסקה; היה נושא המשרה לבעל ענין אישי לאחר מכן, או שנודע לו על קיומו של ענין אישי לאחר מועד זה, יגלה אותו ללא דיחוי, ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון הראשונה שלאחר המועד שבו נעשה לבעל ענין אישי כאמור.
- (ב) בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, הודעה כללית על כך שדירקטור הוא חבר או דירקטור בפירמה מסוימת או חברה מסוימת ויש לראותו כבעל טובת הנאה בכל העסקים עם פירמה זו או חברה זו תחשב לגילוי מספיק ביחס לדירקטור הנ"ל ולעסקים הנ"ל, ולאחר הודעה כללית כזו לא יהיה הוא חייב לתת, הודעה מיוחדת ביחס לכל עיסקה מסוימת עם פירמה זו או עם חברה זו.
- (ג) החברה רשאית להתקשר בעסקה עם אדם אחר שבה יש לנושא משרה בחברה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שנושא המשרה גילה לחברה את מהות ענינו האישי, כאמור בסעיף 96 כטי' לפקודה, והחברה אישרה בהתאם לקבוע בסעיף 96 לגי' וסעיף 96 לוי' לפקודה כי ההתקשרות אינה פוגעת בטובת החברה.
- (ד) נושא משרה רשאי להתקשר עם החברה בעסקה שיש לו בה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שגילה לחברה, זמן סביר לפני ההתקשרות, או ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים והחברה אישרה את ההתקשרות.
- החברה רשאית לאשר, בהתאם לקבוע בסעיפים 96 לג', 96 לד', 96 לו' לפקודה, את התקשרותה עם נושא המשרה, ובלבד שנושא המשרה פועל בתום לב וההתקשרות אינה פוגעת בטובת החברה.
- (ה) בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, הרי למרות היותו נוגע בענין, אפשר לכלול דירקטור במנין חוקי (קוורום) של כל ישיבה בה הוא נוכח ובה ממנים אותו או כל דירקטור אחר להחזיק במשרה או בגוף אחר בו לחברה יש ענין. הוראה זו תחול גם במקום שהדירקטוריון מחליט להפעיל איזה זכות מזכויות החברה (בין בדרך הצבעה או בדרך אחרת), למינוי או הסכמה למינויו של דירקטור לקבל משרה או מקום עסקים בכל חברה אחרת וכן תחול הוראה זו במקרים שדנים בתנאים של מינויים כנ"ל או בשינויים.
- (ו) שאר ההוראות בקשר לענין אישי בהתקשרויות עם החברה ואופן אישור ההתקשרויות, יהיו כמפורט בפרק ד' ו לפקודה.

## מנהל כללי

96. (א) הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של החברה; המינוי טעון אישור השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות, אולם הממשלה רשאית למנות את המנהל הכללי אם ראתה צורך בכך. המינוי יעשה באופן ובכפוף לתנאי הכשירות, לסייגים ולהוראות שבחוק החברות הממשלתיות.

(ב) המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של החברה, במסגרת התקציב והחלטות דירקטוריון החברה.

(ג) בכפוף להוראות כל דין לרבות, חוק החברות הממשלתיות, הדירקטוריון יוכל מדי פעם למסור ולהעניק למנהל כללי, למנהל או למנהל העסקים באותה שעה אותן מהסמכויות שהוא פועל לפיהן על פי תקנות אלו כפי שימצא לנכון, ויוכל להעניק סמכויות לאותו משך זמן, ולאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים, התנאים וההגבלות, כפי שימצא לראוי. הוא יוכל להעניק סמכויות אלו באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בתחום מסויים, ומפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד.

(ד) האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג סמכויותיו של מנכ"ל וכן רשאי לעשות זאת הדירקטוריון על פי הכללים שקבעה לכך הממשלה ובאישורה לאחר התייעצות עם רשות החברות.

(ה) השכר ותנאי העסקתו של המנכ"ל יקבעו על ידי הדירקטוריון על פי הכללים שקבעה לכך הממשלה ובאישורה לאחר התייעצות עם רשות החברות, בכפוף להוראות כל דין לרבות חוק החברות הממשלתיות וחוק יסודות התקציב.

(ו) המנכ"ל יחדל לכהן בכל אחת מאלה:

1. התפטר במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון.
2. הממשלה העבירה אותו מכהונתו.
3. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שנתקבלה ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה.
4. הדירקטוריון קבע, תוך השנה הראשונה לכהונתו, שאינו מתאים לתפקידו.
5. הדירקטוריון קבע שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
6. הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת לדעתו הפסקת כהונתו.
7. נפסל לכהן לפי פקודת החברות או לפי דין אחר.
8. החברה נתפרקה
9. ועדת השרים לענייני הפרטה קבעה, בהמלצת ראש הממשלה, ועל פי חוות הדעת של רשות החברות, כי הוא לא ממלא את תפקידו באופן המקדם ביצוע של החלטת הפרטה או פעל במעשה או במחדל בדרך הפוגעת ביכולת החברה לקיים הוראה או דרישה שניתנו כדין לפי סעיפים 59ד או 59ה לחוק החברות הממשלתיות.

(ז) כהונת המנכ"ל פוקעת.

בהתפטרותו – כעבור שלושה חודשים מיום מסירת כתב ההתפטרות זולת אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.

לפי סעיפים (ו) 2 – 5 ו- (ו) 9 דלעיל – מן היום שנקבע לכך בהחלטה.

לפי סעיף (ו) 2 – 5 ו- (ו) 9 דלעיל – מן היום שנקבע לכך בהחלטה.

לפי סעיף (ו) 6 דלעיל – עם מסירת ההודעה ליו"ר הדירקטוריון.

בפירוק החברה – עם תחילת הפירוק.

(ח) פקעה כהונת המנכ"ל, רשאי הדירקטוריון למנות מנכ"ל בפועל עד שיתמנה מנכ"ל אחר. אם פקיעת כהונה היתה לפי סעיף ו (9) יהיה מינוי המנכ"ל בפועל טעון אישור רשות החברות.

(ט) הדירקטוריון רשאי להשעות את המנכ"ל אם ראה יסוד לחשד שעבר עבירה פלילית שגרמה לחברה נזק, והדירקטוריון חייב להשעותו אם הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה מצדיקה השעייתו.

(י) הושעה המנכ"ל, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל לתקופת השעייתו.

97. הדירקטוריון ינהל את עסקי החברה והוא רשאי להשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי חוק החברות הממשלתיות או הפקודה או לפי תקנון זה. שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטוריון בתחום סמכותו.

98. האסיפה הכללית רשאית לאשר כל פעולה שנעשתה על ידי הדירקטוריון או ועדת דירקטוריון ללא סמכות או תוך חריגה מסמכות ומעת האישור תראה הפעולה שאושרה, כאילו נעשתה מלכתחילה בתחום הסמכות של הדירקטוריון או ועדת הדירקטוריון, הכל לפי הענין.

### העסקים

99. הדירקטוריון רשאי בכל עת להתחיל ולהמשיך בכל עסק או ענף או סוג עסקים או לפעול לכל מטרה אשר החברה מוסמכת במפורש או מכללא לעסוק בה. כמו כן רשאי הוא שלא לעסוק בעסקים אלה או לחדול מלעסוק בהם, הכל לפי שיקול דעתו.

### סמכויות ללוות

100. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו ללוות כספים ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצרכי החברה.

101. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין :

(א) הדירקטוריון רשאי להבטיח פרעון כספים כאלה באותו האופן ולפי אותם התנאים כפי שימצאו לנכון וביחוד על ידי הוצאת שטרי חוב, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב נגד שעבוד שוטף על הרכוש או חלק מהרכוש של החברה בהווה או בעתיד, ובכלל זה ההון שתשלומו עדיין לא נדרש, ונגד שעבודים ובטחונות אחרים מכל סוג שהוא.

(ב) כל שטרי חוב, אגרות חוב, סטוק של אגרות חוב או בטחונות אחרים מותר להוציאם בנכיון, בפרמיה או באופן אחר ועם זכויות יתר בנוגע לפדיון, הגרלות והמרה למניות.

## הנוהל בפעולת הדירקטוריון

102. (א) ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה, לפחות אחת לחודש, זולת אם קבעו השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, מועדים אחרים.
- (ב) הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת השרים, רשות החברות או אחד הדירקטורים. ישיבה כאמור בתקנה זו תתקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר. בישיבה ידונו בעניינים המפורטים בדרישה והחלטותיה יובאו מיד לידיעת השרים ורשות החברות.
- (ג) יושב ראש הדירקטוריון יזמן את ישיבות הדירקטוריון ויקבע זמנו, מקומן וסדר יומן בכפוף לאמור בתקנה זו לעיל.
103. המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון בכפוף לאמור, ובהם לפחות מחצית דירקטורים מטעם הממשלה. החלטות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בישיבה.
104. החלטה חתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון, או שכל חברי הדירקטוריון הסכימו עליה בכתב או בטלפון או בפקסימיליה או על ידי מברק, יהיה לה אותו התוקף לכל מטרת שהן כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה כהלכה.
105. כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיה בדרך כלל.
106. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינויים של עושי הפעולה או של אחד מהם, או שלא יהיו כשירים לכהונתם.
107. (א) כל דירקטור מטעם הממשלה רשאי להצביע בכל ישיבות הדירקטוריון על ידי דירקטור אחר או על ידי אדם אחר או דירקטור חליף שימונה על ידו. מונה אדם שאינו דירקטור למלא מקומו של דירקטור או לשמש כדירקטור חליף, כי אז על הדירקטורים להסכים למינוי שכזה על ידי החלטה בכתב או בישיבה הקרובה ביותר של הדירקטוריון. ממלא מקום או דירקטור חליף כאמור, ישמש בא כוחו של הדירקטור בין לישיבה אחת או לפרק זמן ידוע או עד להודעה על ביטול המינוי ולא יהיה רשאי למנות לעצמו חליף בא-כוח, יהיה לו כמספר הדירקטורים שעל-ידם נתמנה כבא-כח, ואם הוא בעצמו דירקטור יהיה לו הקולות הנ"ל נוסף על קולו הוא. מינוי בא-כח ייעשה בכתב.
- (ב) כל דירקטור מטעם הממשלה רשאי להצביע בכל ישיבות הדירקטוריון על ידי דירקטור חליף שמונה לו על ידי השרים, הכל כאמור בתקנה 82 (ב) לעיל. לכל דירקטור חליף ולדירקטור מטעם הממשלה יהיה מספר הקולות כמספר הדירקטורים שהוא משמש להם כדירקטור חליף ואם הוא בעצמו דירקטור יהיו לו הקולות הנ"ל נוסף על קולו הוא.
108. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על ידי מברק או פקסימיליה ובלבד שההודעה תנתן לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה, אחרת.

109. דירקטור שיעדר מן הארץ בעת כלשהיא לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה בעת העדרו אלא אם מסר מען למסירת הודעות. היה ומונה ממלא מקום לדירקטור או דירקטור חליף יקבל ממלא המקום או הדירקטור החליף לפי הענין את ההודעה על ישיבת הדירקטוריון.

110. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות:

(א) הדירקטוריון רשאי להקים מבין חבריו ועדות קבועות או לענין מסוים (בתקנות אלה "ועדת דירקטוריון").

(ב) סיכומיה של ועדת דירקטוריון יהיו בבחינת המלצות לדירקטוריון והוא רשאי לאמצן, לשנותן או לדחותן.

(ג) כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחרי ההוראות שייקבעו על ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר, תתנהלנה לפי כל התקנות הכלולות בתקנון זה בגין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ועד כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון במעמד מינוי הוועדות או מדי פעם לאחר זאת.

111. (א) הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה.

(ב) על אף האמור בתקנה 110 (ב) לעיל, תוקפן של החלטות ועדת הביקורת בעניינים המנויים בפרק ד' 1 לפקודה, יהיו בהתאם לקבוע בו.

112. הדירקטוריון רשאי לאצול מסמכויותיו לאחר או לאחרים מבין חבריו או לוועדת הדירקטוריון או למנהל הכללי, פרט לסמכויות לפי סעיף 32 לחוק החברות הממשלתיות ולסמכות שהממשלה החליטה או שהשרים הודיעו לחברה שאין לאצלה. אצל הדירקטוריון סמכות לוועדת דירקטוריון, רשאי הוא להורות שלא יחולו לגביה הוראות תקנה 110 (ב).

113. הזמנה לישיבות הדירקטוריון תימסר גם לרשות החברות והיא רשאית לשלוח לכל ישיבה של דירקטוריון החברה וועדותיו נציג שיהיה רשאי להשתתף בישיבה ומעמדו בה יהיה כשל דירקטור, אלא שלא יחשב במנין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה.

114. (א) הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו ליושב ראש הדירקטוריון. הבחירה טעונה אישור השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות הממשלתיות, אולם רשאית הממשלה למנות את יושב ראש הדירקטוריון מבין חבריו אם ראתה צורך בכך. המינוי יעשה באופן ובכפוף לתנאי הכשירות, לסייגים ולהוראות שבחוק החברות הממשלתיות.

(ב) המנהל הכללי של החברה לא יהיה יושב ראש הדירקטוריון.

115. הדירקטוריון יקבע מדי פעם את האיש או האנשים הרשאים לפעול ו/או לחתום בשם החברה, בין באופן כללי ובין על ידי חתימת מסמכים או התחייבויות מסויימים, והוא יכול לסייג ו/או לתחום את היקף סמכויותיהם. הדירקטוריון יכול להעניק זכויות פעולה ו/או זכויות חתימה לדירקטור אחד ו/או דירקטורים אחרים ביחד, למנהל או למנהלים, וכן לפקידים ו/או אנשים אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון, והדירקטוריון גם יקבע לפי שיקול דעתו את צירוף החתימות הדרושות כדי לחייב את החברה.

116. לחברה יכול להיות חותם ו/או חותמת גומי הנושאים את שם החברה, ובמידה והדירקטוריון יקבע זאת, ישאו מסמכים המחייבים את החברה הטבעה של החותם או חותמת הגומי ביחד עם החתימות לפי תקנה 115 לעיל. פרט למקרים שייקבע לשם כך במיוחד והדרושים הטבעה של החותם או חותמת הגומי כנ"ל, יחייבו את החברה חתימת האנשים שייקבעו לפי תקנה 115 לעיל בצירוף שם החברה מודפס או הכתוב.

### **פרוטוקולים ומסירת דו"חות**

117. הדירקטורים ויו"ר הדירקטוריון חייבים לקיים את הוראות הפקודה ו/או חוק החברות הממשלתיות ובמיוחד את ההוראות בדבר:

(א) רישום פרטי שעבודים הנוגעים בנכסי החברה;

(ב) ניהול פנקס הדירקטורים;

(ג) המסירה לרשם של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלתו או המרת מניות בסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.

118. הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן למנות מזכיר(ים) לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על פי שיקול דעתו המוחלט.

119. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות חוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985, כפי שיתוקן מעת לעת, הדירקטוריון יוכל לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנוכחים בתקנה 118 לעיל וכן את משכורותיהם ומענקיהם, ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניהם.

120. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, הדירקטוריון רשאי בכל עת, ומעת לעת, ליפות את כוחו של כל אדם, על פי יפוי כוח, להיות בא-כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ולאותה תקופה ובאותם תנאים, שהדירקטוריון ימצאו לראוי, בתנאי שהסמכויות לא יעלו על אלה שיש בידי הדירקטוריון עצמו. מינוי כזה יכול להכיל הוראות להגנתם ולנחיותם של האנשים העוסקים עם באי-כוח כאלה. מינוי כזה יכול גם לתת לכל בא-כוח כאמור את הסמכות להעביר את הסמכויות שהוענקו לו, עם או בלי תנאים.

### **יעוד רווחים דיבידנדים וקרנות**

121. על אף האמור או משתמע אחרת בתקנות אלה, החלטת הדירקטוריון בדבר יעוד הרווחים של החברה טעונה אישור רשות החברות; חלקה רשות החברות על החלטת הדירקטוריון, תובא המחלוקת להכרעת השרים. אם נתנה לגבי החברה החלטת הפרטה תובא המחלוקת להכרעת ראש הממשלה.

122. החברה, באסיפה כללית, רשאית להכריז על דיבידנד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומו, בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהומלץ או הוצא על ידי הדירקטוריון.
123. הדירקטוריון יהיה רשאי בכל שנה, לפי שהמליץ על חלוקת דיבידנד, להפריש מתוך רווחי החברה הניתנים לחלוקה, סכום או סכומים כפי שימצאו לנכון, בתור קרן שמורה או קרנות אחרות. קרנות אלה ישמשו לפי שיקול דעתם של המנהלים, לצרכים יוצאים מן הכלל או לשם השוואת דיבידנדים, או לכל מטרה אחרת שמותר להוציא למענה את רווחי החברה, ועד שישתמשו בהם כאמור ישקיעו את הכספים בעסקי החברה או בהשקעות אחרות, כפי שהדירקטוריון ימצא לראוי מדי פעם בפעם.
124. (א) בהתחשב בזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, כל הדיבידנדים ישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות. סכום שנפרע על חשבון מניה, אשר טרם נדרש תשלומו וטרם הגיע זמן פרעונו ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע על חשבון המניה.
- (ב) מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן, או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי המניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהיא אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכנה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן ( Pro Rata Temporis ).
125. הדירקטוריון רשאי להחליט על תשלום דיבידנד ביניים לבעלי המניות בשיעור שיראהו מוצדק לפי רווחי החברה.
126. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.
127. כל אסיפה כללית, המכריזה על דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה, או מניות, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחדות מדרכים אלו.
128. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.
129. היו כמה בני אדם רשומים כבעלים משותפים של מניה, רשאי כל אחד מהם לתת קבלה על הדיבידנדים ששולמו בגין אותה מניה.
130. הודעה על הכרזת דיבידנד תימסר, בדרך האמורה להלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממנו.

## היוון

131. כל אסיפה כללית תוכל להחליט על פי המלצת הדירקטוריון על היוון של רווחים בלתי מחולקים כלשהם, העומדים לזכות הקרנות או של כל מיני כספים או עודפים, אשר על פי הדין מותר לחלקם כדיבידנדים או שהם מהווים פרמיות על מניות, או קרנות משערוך נכסים ועל שימוש בהם לפרעון מלא של מניות או של אגרות חוב של החברה. המניות או אגרות החוב

האמורות יחולקו בין החברים באותו יחס שבו הם זכאים לחלוקת דיבידנד. מניות הטבה שיחולקו לגבי מניות כלשהן יהיו מסוג אותן המניות שלגביהן חולקו, אלא אם החליטה אותה אסיפה כללית לחלק לכל בעלי המניות מניות הטבה מסוג אחד.

132. למטרת הביצוע של כל החלטה שתקבל על ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנה הקודמת, יוכל הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו המוחלט, להסדיר באופן שימצא לנכון כל קושי שיתהווה בקשר לחלוקה, ובמיוחד יוכל להוציא תעודות על שברי מניות או לשלם תמורת שברים אלה במזומנים או אחרת, או לקבוע כי שברים שערכם פחות מן הערך הנקוב של מניה בחברה בעלת הערך הנקוב הנמוך ביותר לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל החברים כן יוכל הדירקטוריון להקנות ככל כספים בנאמנות לטובת הזכאים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. במקרה שיהיה צורך בכך, יוגש לרישום חוזה נאות בהתאם לסעיף 129 של הפקודה והדירקטוריון יוכל למנות כל אדם כדי שיחתום על החוזה בשם האנשים שיהיו זכאים לדיבידנד או לקרן המהוונת או למניות או אגרות החוב שיחולקו כהטבה כנ"ל.

133. (א) בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של הוון רווחים או קרנות, במועד בו קיימים במחזור ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה והמקנים למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות בהון המניות של החברה, או שהחברה קבלה מלוות הניתנים להמרה במניות החברה או אופציות לרכוש מניות בהון המניות של החברה (וזכויות ההמרה או אופציות כאמור ייקראו להלן "הזכויות"), רשאי הדירקטוריון (במקרה שהזכויות או כל חלק מהן לא יותאמו בדרך אחרת בהתאם לתנאי הנפקתן), להעביר לקרן מיוחדת (שתכונה בכל כינוי עליו יחליט הדירקטוריון ושתקרא להלן "הקרן המיוחדת") סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל או חלק מהזכויות היו מקבלים עקב הנפקת מניות ההטבה, אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני התאריך הקובע את הזכות לקבל את מניות ההטבה כולל זכויות לשברי מניות ההטבה – כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות ההטבה.

(ב) במקרה של הקצאת מניות על ידי החברה עקב ניצול הזכויות על ידי המחזיק בהם באותם המקרים בהם ביצע הדירקטוריון העברה לקרן המיוחדת בגין, זכויות אלה על פי סעיף א', תקצה החברה למחזיק, כאמור, בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב ניצול זכויותיו, מספר כזה של מניות רגילות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה לסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיו, וזאת על ידי הדירקטוריון, והדירקטוריון יהיה זכאי להחליט על הדרך לטיפול בזכויות לשברי מניות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

(ג) אם לאחר ביצוע כל העברה לקרן המיוחדת, יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלה נוצלו, אזי ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שנעבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי מנוצלות האמורות, והחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך שהיתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.

### פנקסי החשבונות

134. הדירקטוריון יגרום לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות הפקודה ובהתאם להוראות כל דין.

135. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו פתוחים תמיד לעיון בפני הדירקטורים.

136. הדירקטוריון יגרום לכך כי העתק המאזן והחשבונות, הנזכרים בסעיפים 203 ו-204 של הפקודה, יומצא שבעה ימים לפני האסיפה הכללית הרגילה, לכל אחד מבעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית, אשר ידרוש זאת, המסמכים הללו יומצאו באותה דרך שבה צריכות להימסר הודעות לפי תקנות אלה.

### **ביקורת חשבונות ורואה חשבון**

137. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולפחות אחת לכל שנה, יבוקרו חשבונות הרווח וההפסד של החברה והמאזן על ידי רואה החשבון שיגיש לחברים תסקיר על החשבונות שביקר בהתאם להוראות הפקודה.

138. מינויים, ביטול מינויים סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי הוראות הפקודה, חוק החברות הממשלתיות וכל דין אחד שיהיה בתוקף מזמן לזמן.

### **משרד רשום**

139. הדירקטוריון יקבעו מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאג למילוי הוראות הפקודה בכל הנוגע למשרד הרשום.

### **פירוק**

140. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים, בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות כלשהו, המונפק באותה עת, בין מחזיקי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות.

### **ביטוח ושיפוי נושא משרה**

141. א. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "שיפוי") או לתת התחייבות מראש לשפות (להלן "התחייבות לשיפוי") נושא משרה בה והכל עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, בשל כל אחד מאלה:

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע שהוא סביר בנסיבות העניין;

ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

בפסקה זו – סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"חבות כספית בחלופה להליך פילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפילי, עיצום כספי או כופר ;

ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית המשפט, 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.

א.2. כל החלטה בדבר שיפוי נושא משרה בדיעבד, וכן כל החלטה בדבר התחייבות לשיפוי נושא משרה מראש, טעונה אישור מראש של האסיפה הכללית.

ב. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה :

1. הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנשוא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

ג. לא יהיה תוקף להוראה בתקנון או להחלטת הדירקטוריון המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, או להוראה בתקנון או להחלטה המתירה לשפות נושא משרה בשל אחת מאלה :

1. הפרת חובת האמונים, למעט כאמור בסעיף 261(2) לחוק החברות ;
2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד ;
3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ;
4. קנס או כופר שהוטל עליו"

### הודעות

142. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין על ידי מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, שנמסרה על ידיו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה. אם לא הוכח ההיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר.