

**משרד הפנים**  
**לשם זיהוי מלבד**

**פקודת החברות (נוסח חדש)**  
**חברה פרטית מוגבלת במניות**  
**תקנון (תקנות) ההתאגדות**

של

**החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ**  
The Kfar Saba Economic Development Corporation Ltd.

הקדמה

1. התקנון אשר בתוספת השניה לפקודת החברות (נוסח חדש) לא יחול על החברה.
2. בתקנות אלה, מלבד אם ההקשר מחייב אחרת, תהא למונחים המפורטים מימין המשמעות כמצוין משמאל להם, לאמור: -

"העיר" - העיר כפר סבא.

"העירייה" - עירייתה של העיר.

"החברה" - החברה ששמה נקוב לעיל.

"המשרד" - המשרד הרשום של החברה אותה עת.

"הפנקס" - פנקס החברים שיש לנהלו בהתאם לסעיף 61 לפקודת החברות (נוסח חדש) או, אם החברה תנהל פנקס סניף או פנקסי סניף, אף פנקס או פנקסים אלה במשמע, בהתאם למקרה.

"חברי מועצת המנהלים" - דירקטורים.

"הדירקטוריון" - מועצת המנהלים.

"פקודת החברות" - פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג - 1983.

"תקנות אלה" - התקנות עפ"י תקנון זה.

מילים וביטויים המופיעים בתקנות אלה והמוגדרים בתזכיר ההתאגדות של החברה, יהא להם אותו פירוש כפי שהוגדר שם.

בהתחשב בהוראות תקנה זאת ומלבד אם ההקשר מחייב אחרת, מילים וביטויים בתקנות אלה, המוגדרים בפקודת החברות - או בכל שינוי בה העומד בחוקפו בתאריך שבו תחייבנה תקנות אלה את החברה - יהא להם פירוש כפי שהוגדר שם.

אלא אם כן הקשר הדברים מחייב במפורש אחרת - מילים ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך; מילים במין זכר תכלולנה מין נקבה וכן להיפך, ומילים המתייחסות לבני אדם תכלולנה גופים מאגדים.

דירקטוריון החברה

3. דירקטוריון החברה ימנה לא פחות מ-5 (חמישה) חברים ולא יותר מ-15 (חמישה עשר) חברים. מספר הדירקטורים בחברה ייקבע, מזמן לזמן, בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות

החברה הכלכלית לפיתוח  
כפר סבא בע"מ  
פ.ח. 511638462

חברה, ובלבד שלעירייה יובטח רוב בדירקטוריון ובהתאם להוראות משרד הפנים בנושא מס' חברי דירקטוריון.

4. ההוראות אשר יחולו על הרכב הדירקטוריון הינן, כמפורט להלן:

- א. רוב חברי הדירקטוריון יהיה נציגי העירייה.
- ב. חברי הדירקטוריון מטעם העירייה ימונו בהתאם להוראות תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006;
- ג. יו"ר הדירקטוריון יהיה ראש העירייה מתוקף תפקידו. ברשות מקומית השולטת בשלושה תאגידים עירוניים לפחות, רשאית מועצת הרשות המקומית לבחור יו"ר דירקטוריון אחר, מהתאגיד הרביעי והלאה.

#### הון המניות

5. הון המניות של החברה הוא חמש מאות וחמישים אלף ושלוש מאות שקלים חדשים (550,300.- ש"ח) והוא מחולק כדלקמן:

- (א) שלושים (30) מניות הנהלה בנות עשרה שקלים חדשים (10.- ש"ח) כל אחת, אשר תקנינה למחזיקים בהן את הזכויות למנות חברים במועצת המנהלים של החברה, באופן שכל המחזיק בשתי (2) מניות הנהלה יהיה זכאי למנות חבר אחד במועצת המנהלים של החברה; מניות הנהלה לא תקנינה למחזיקים בהן כל זכות לקבל הזמנה לאסיפות כלליות של החברה או להשתתף בהן; כמו כן, מניות הנהלה לא תקנינה למחזיקים בהן כל זכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים בחברה; וכן
- (ב) חמש מאות וחמישים אלף (550,000) מניות רגילות בנות שקל חדש אחד (1.- ש"ח) כל אחת, אשר תקנינה למחזיקים בהן את הזכות לקבלת הזמנות לאסיפות כלליות של החברה ולהשתתף באסיפות כאלה; וכמו כן תקנינה למחזיקים בהן את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים בחברה; אולם, המניות הרגילות לא תקנינה למחזיקים בהן כל זכות למנות חברים במועצת המנהלים של החברה.

#### זכויות הצבעה

6. לרשות המקומית במוסדות החברה יובטח רוב בכל מוסדות החברה.

#### חברה פרטית

7. החברה הינה חברה פרטית, ובהתאם לכך:

- (א) הזכות להעביר מניות מוגבלת באופן הנזכר בתקנות אלה; וכן
- (ב) מספר החברים בחברה לא יעלה על חמישים, זולת אנשים המועסקים אצל החברה, ואנשים שהועסקו קודם לכן אצלה, ואשר בזמן העסקתם, ואף לאחר גמר העסקתם, היו חברי החברה. אולם כאשר שני אנשים או יותר מחזיקים במשותף במניה אחת, או ביותר ממניה אחת, בחברה, אזי רואים אותם לענין תקנה זו כחבר אחד; וכן
- (ג) נאסרת בזאת כל הזמנה לציבור לחתום על כל מניות או אגרות חוב של החברה או על סטוק של מניות, או סדרה של אגרות חוב אסורה.

#### מניות

8. בכפוף להוראות בענין זה, לכשישנן, המופיעות בתזכיר ההתאגדות של החברה, ומבלי לפגוע בשום זכויות מיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות בחברה - ניתן להוציא מניות בחברה הנושאות זכויות בכורה, זכויות נדחות, זכויות פדיון או זכויות מיוחדות אחרות, או מניות עם הגבלות - בין ביחס לדיבידנד, הצבעה, החזרת הון מניות, ובין ביחס לענינים אחרים - כפי שתקבע החברה מזמן לזמן ע"י החלטה מיוחדת.

9. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות - יכולה החברה, מלבד אם תנאי ההוצאה של אותו סוג מניות קובעים אחרת - לשנות את הזכויות הצמודות לסוג כלשהו, לבטלן או לטפל בהן בדרך אחרת, עפ"י הסכמה בכתב מהבעלים של שלושה רבעים מהמניות שהוצאו מאותו סוג, או באישורה של החלטה נפרדת שנתקבלה באסיפה כללית נפרדת של בעלי המניות מאותו סוג.

הוראות תקנות אלה בדבר אסיפות כלליות וכינוסן ובדבר הודעות לגביהן תחולנה, בשינויים המחוייבים על פי הענין, על כל אסיפה כללית נפרדת כזו, אך בצורה כזאת שהמנין החוקי הדרוש יהיה לפחות חבר אחד המחזיק, או חברים המחזיקים, ב-75% לפחות מקרב המניות המוצאות של אותו סוג, הנוכחים בעצמם או ע"י באי-כוח להצבעה.

10. המניות תהיינה בפיקוחה של מועצת המנהלים, אשר תהא רשאית להקצותן או להוציאן מרשותה בדרך אחרת לאותם אנשים, באותם קביעות ותנאים, בין בשווה, בין בהענקה ובין בניכיון (בכפוף להוראות שבפקודת החברות), ובאותם זמנים - הכל כפי שתמצא מועצת המנהלים לנכון. למועצת המנהלים תהא הסמכות המלאה להפנות לאדם כלשהו דרישת תשלום לגבי מניות כלשהן, בשווה, בהענקה או (בכפוף לאמור לעיל) בניכיון, במשך אותו זמן ובאותה תמורה כפי שתמצא מועצת המנהלים לנכון.

11. אם לפי תנאי ההקצאה של מניה כלשהי משתלם מחירה של המניה, כולו או מקצתו, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור לחברה בחלותו ע"י הבעל הרשום של המניה באותה עת או ע"י חליפיו.

12. בשעת הקצאתן של מניות, רשאית מועצת המנהלים להנהיג הבדלים בין בעלי אותן מניות באשר לסכומים של דרישות התשלום שיש לשלם בגינן וגם/או באשר לזמני פרעונן.

13. מלבד אם נקבע אחרת בתקנות אלה, תהא החברה זכאית לנהוג כבעלים הרשום של מניה כלשהי כבעליה הבלעדי, ובהתאם לכך היא לא תהא חייבת להכיר בכל תביעה מצד אדם אחר כלשהו - על יסוד זכות שביושר או על יסוד אחר, ביחס לאותה מניה או ביחס לטובת הנאה בה - זולת אם הורה כן בית משפט מוסמך או כפי הנדרש עפ"י הדין.

#### דרישות תשלום

14. מועצת המנהלים תהא רשאית להוציא מזמן לזמן, כפי שתמצא לנכון, דרישות תשלום לחברים ביחס לכל כספים אשר טרם נפרעו על פי המניות שבידי כל אחד מאותם החברים, ואשר בתנאי ההקצאה של המניות לא נקבע כי יש לפרעם בזמנים קבועים. כל חבר חייב לשלם את סכום הדרישה שהופנתה אליו כאמור לאותם בני אדם, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי מועצת המנהלים.

15. מועצת המנהלים רשאית לקבוע, כי דרישת תשלום בשיעורים, ויראו את דרישת התשלום כאילו הוצאה בתאריך בו התקבלה החלטת מועצת המנהלים שהסמיכה את הוצאתה.

16. כל דרישת תשלום תיעשה בהודעה מוקדמת של 14 יום, שבה יצויין מועד התשלום ומקומו, ולמי יש לשלמו, אולם לפני זמן הפרעון של אותה דרישת תשלום רשאית מועצת המנהלים, ע"י הודעה בכתב לחברים, לבטל את הדרישה או להאריך את המועד לפרעונה.

17. אם עפ"י תנאי ההוצאה של מניה כלשהי או באופן אחר, יש לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורים במועדים קבועים, בין אם על חשבון סכום המניה ובין אם בדרך הענקה - אזי יסולק כל סכום או שיעור כאמור כאילו היתה זו דרישת תשלום שנערכה והודע עליה כדין ע"י מועצת המנהלים. כל ההוראות הכלולות בתקנות אלה בדבר דרישות תשלום תחולנה על סכום או על שיעור כאמור.

18. אם לא נפרע סכום של דרישת תשלום כלשהי או של שיעור כלשהו לפני היום שנקבע, ואף לא ביום שנקבע לפרעונו - אזי ישלם האדם שהינו באותה עת בעל המניה אשר נערכה לגביה דרישת התשלום או אשר הגיע לגביה מועד פרעונו של השיעור, ריבית על הסכום האמור לפי השער המירבי המותר באותה עת עפ"י דין, או לפי שער נמוך יותר כפי שתקבע מועצת

המנהלים מזמן לזמן, למן היום שנקבע לתשלום ועד לפרעון המלא בפועל. אולם מועצת המנהלים תהא רשאית לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

19. אם תמצא מועצת המנהלים לנכון, רשאית היא לקבל מחבר הרוצה לשלם מראש, כספים שטרם נדרשו, או שזמן פרעונם טרם הגיע, על חשבון מנייתיו, כולן או מקצתן. מלבד אם הוסכם אחרת עם אותו חבר, רשאית מועצת המנהלים לשלם לו ריבית על הכספים ששולמו מראש באופן האמור, כולם או מקצתם, עד לתאריך שבו צריך היה החבר לשלם את הכספים אלמלא שילם אותם מראש, לפי שער שיוסכם עליו בין מועצת המנהלים לבין החבר המשלם מראש. מועצת המנהלים תהא רשאית להחזיר בכל עת את הסכום ששולם מראש כאמור, ע"י מתן הודעה בכתב לאותו חבר שלושה חודשים מראש.

#### חילוט ועכבון

20. אם חבר לא שילם דרישת תשלום או שיעור לפני המועד או במועד שנקבע לכך, רשאית מועצת המנהלים - בכל עת לאחר המועד, וכל זמן שחלק כלשהו מדרישת התשלום או השיעור לא שולם - למסור לחבר הודעה הדורשת ממנו לשלם כל מה שעדיין לא שולם מסכום דרישת התשלום או מהשיעור, בצירוף ריבית כלשהי שהיתה עשויה להצטבר והוצאות כלשהן שהחברה עשויה היתה לשאת בהן כתוצאה מאותו אי תשלום.

21. אם לא נתמלאו הדרישות שבהודעה כאמור לעיל, רשאית מועצת המנהלים, עפ"י החלטה בנדון, לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה ההודעה, בכל זמן לאחר מתן ההודעה ולפני תשלום כל דרישות התשלום או השיעורים, בצירוף הריבית וההוצאות המגיעים באשר לאותה מניה. חילוט כאמור לעיל יתרחב ויחול גם על כל הדיבידנדים שהוכרזו באשר למניות המחולטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.

22. מי שחולטו מניותיו יחדל להיות חבר באשר למניות המחולטות, אך למרות זאת, ימשיך לשאת בחובתו לשלם, וישלם ללא דיחוי לחברה, את כל דרישות התשלום, השיעורים, הפרשי ההצמדה/השער, הריבית וההוצאות המגיעים ממנו לגבי המניות המחולטות לתאריך החילוט, בצירוף הפרשי הצמדה/שער וכן ריבית על אותם סכומים למן תאריך החילוט עד לתשלום בפועל, לפי חיוב בהפרשי הצמדה/השער וכן בריבית לפי מירב המותר בתקופה האמורה עפ"י דין. מועצת המנהלים תהא רשאית, אם תמצא זאת לנכון, לאכוף את תשלומם של הסכומים האמורים, כולם או מקצתם, אולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

23. הוראות תקנות אלה בדבר חילוט תחולנה גם על מקרה של אי תשלום סכום, אשר עומד לפרעון בזמן קבוע עפ"י תנאי הוצאת מניה - בין אם זה על חשבון סכום המניה ובין אם זה בדרך הענקה - כאילו הגיע מועד פרעון הסכום בתוקף דרישה שנעשתה והודע עליה כדין.

24. לחברה תהא זכות לעכבון ראשון ועליון על כל המניות הרשומות בשמו של כל חבר, וכן על פדיון מכירתן, כבטחון לתשלום חובותיו של אותו חבר ולמילוי התחייבויותיו התקשרויותיו כלפי החברה כנובעים מכל עילה שהיא, בין בעצמו או ביחד עם כל אדם אחר, בין שהגיע מועד פרעונם של אותם חובות או מועד מילויין של אותן התחייבויות והתקשרויות ובין שלא הגיע, ולא תיווצר כל טובת הנאה שביושר ביחס לכל מניה אלא על יסוד תקנה 10 דלעיל לתקנות אלה ובתנאי שיינתן לאותה תקנה תוקף מלא. עכבון החברה על מניות יתרחב ויחול על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על אותן מניות.

#### העברת מניות והנחלתן

25. בעל מניות בחברה רשאי להעביר את מניותיו בה בין בשלמות ובין בחלקים, בין ע"י הקנית בעלות מלאה ובין ע"י הקנית בעלות במשותף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל עת ובכפוף לאמור להלן.

26. לא תרשם העברת מניות כלשהי בחברה אלא אם כן אושרה ההעברה ע"י מועצת המנהלים - הרשאית לפי שיקול דעתה הסביר לאשר העברת מניות כלשהי או לסרב לאשרה.

27. לא תרשם העברת מניות כלשהי בחברה אלא אם כן נמסר לחברה כתב העברה מתאים, כשנלווית אליו תעודת המניות שאליהן מתייחס כתב ההעברה - כפי שתדרוש מועצת

המנהלים באופן סביר, לשם הוכחת זכותו של המעביר לבצע את ההעברה; כל עוד לא נרשם הנעבר בפנקס ביחס למניות שהועברו אליו, ייחשב המעביר כבעלים של אותן מניות.

28. כתב ההעברה לגבי מניה כלשהי ייערך בכתב, בנוסח רגיל ומקובל, ויחתם ע"י המעביר והנעבר.

29. תליפיו של בעל מניה יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם כבעלי תואר-קנין כלשהו במניה.

#### מניות למוכ"ז

30. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

#### מניות הניתנות לפדיון

31. החברה תהא רשאית, בכפוף להוראות פקודת החברות או כל שינוי בה העומד בתקפו באותה עת, להוציא - מתוך ההון שטרם הוצא - מניות בכורה הניתנות לפדיון, ולפדותן.

#### הפיכת מניות לסטוק

32. אישור מוקדם של החברה שניתן באסיפה כללית, בדרך של החלטה מיוחדת, רשאית מועצת המנהלים להפוך לסטוק מניות שנפרעו בשלימות, ובאישור דומה רשאית היא להפוך בחזרה סטוק למניות שנפרעו בשלימות בכל ערך נקוב שהוא.

33. תקנות החברה החלות על מניות שנפרעו בשלימות - תחולנה על סטוק, והמילים "מניה" ו"בעל מניות" הנזכרות בהן תכלולנה "סטוק" ו"בעל סטוק".

#### שינוי הון המניות

34. החברה רשאית מזמן לזמן, עפ"י החלטה מיוחדת, להגדיל את הון מניותיה ע"י יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שבהון המורשה כבר הוצאו עד לאותה עת ובין אם לאו, ובין אם נדרש פרעון של כל המניות שהוצאו עד לאותה עת ובין אם לאו. ההגדלה תהא באותו סכום ותחולק למניות בעלות אותו ערך נקוב, ותוצאנה בכפוף לאותם הגבלות ותנאים ובאותן זכויות וחובות בכורה, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת בדבר יצירת המניות, ובמיוחד ניתן יהא להוציא את המניות עם זכות בכורה או זכות מוגבלת לדיבידנדים או בחלוקת נכסים, או עם זכויות הצבעה מיוחדות או בלי כל זכויות הצבעה.

35. על פי החלטה מיוחדת רשאית החברה לעשות איזה מאלה:

(א) לאחד ולחלק את הון מניותיה למניות בנות סכום גדול יותר מסכום מניותיה הקודמות.

(ב) ע"י חלוקת משנה של מניותיה הקיימות באותה עת, או כל חלק מהן, לחלק את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות סכום קטן יותר מהסכום שנקבע ע"י תזכיר ההתאגדות, אולם בכפוף להוראות של סעיף 144 לפקודת החברות.

(ג) לבטל מניות אשר טרם הוקצו.

(ד) להקטין את הון מניותיה באופן שהחוק מרשה ובכפוף לכל הסכמה שהדין מחייב.

#### סמכות להתקשר בהתקשרויות חוזיות, ללוות, לשעבד, למכור, לקנות, לשכור ולהשכיר

36. (א) בכפוף לאמור בס"ק (ב) דלהלן, מועצת המנהלים תהא רשאית מזמן לזמן ולפי שיקול דעתה - בשם החברה ועבורה - להתקשר בהתקשרויות חוזיות, ללוות כל סכום כסף או סכומי כסף לצרכי החברה, ולהבטיח את פרעונם, להשקיע וגם/או להלוות כל כספים ולהבטיח השבתם, לקנות וגם/או למכור כל נכס וגם/או זכות, למשכן וגם/או לקבל כל משכון על כל נכס וגם/או זכות, לשכור וגם/או להשכיר כל נכס וגם/או זכות, להשיג וגם/או לקבל כל

כספים וגם/או אשראים וגם/או נכסים וגם/או להבטיח את פרעונם וגם/או החזרתם באותו אופן ובאותם מועדים, קביעות ותנאים כפי שתמצא לנכון מכל הבחינות, ובמיוחד ע"י הוצאה וגם/או מתן של כל שטרי התחייבות, אגרות-חוב צמותות וגם/או צמודות או ניתנות לפדיון, סטוק של אגרות-חוב, או כל משכנתאות, שעבודים או בטוחות אחרות על רכוש החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון מניות שטרם נדרש עד לאותה עת והון מניות שנדרש אך טרם נפרע, להוציא וגם/או לחת כל שיעבודים על נכסי החברה להבטחת איזה ערבויות שהן להבטחת חובותיהם של כל אנשים.

(ב) סמכויותיה וכוחותיה של מועצת המנהלים כאמור בס"ק (א) דלעיל כפופים להוראות הדין הנוגעות לחברה כתאגיד שבשליטתה של העיריה ככזאת בכלל, ובמיוחד לכך שכל פעילות של קניה וגם/או מכירה וגם/או משכון וגם/או שכירות של נכסי מקרקעין שהם בבעלות העיריה או בחכירתה תיעשה רק בכפוף לכל דין החל על העיריה, וכן בכפוף לכך שהתקשרויותיה החוזיות של החברה תיעשנה עפ"י נוהל מכרזים והתקשרויות הדומה בסגנונו לדין החל על העיריה ככזאת - בכפוף לשינויים המחויבים הנובעים מהיותה של החברה תאגיד עסקי למטרות רווח.

(ג) חובת מכרז - לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.

(ד) מקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת העיר ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.

(ה) תמורת מקרקעין - כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועבר לחברה על ידי הרשות המקומית, ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור מועצת העיריה ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

#### אסיפות כלליות

37. (א) אסיפה כללית של חברי החברה תתקיים אחת לכל שנה, לא יאוחר מחמישה עשר חודש אחרי קיום האסיפה הכללית הקודמת, בזמן ובמקום שייקבעו ע"י מועצת המנהלים. האסיפות הכלליות הנזכרות לעיל תיקראנה "אסיפות רגילות". כל יתר האסיפות הכלליות תיקראנה "אסיפות שלא מן המניין" או "אסיפות יוצאות מן הכלל".

(ב) כל אימת שתמצא מועצת המנהלים לנכון היא תהא רשאית לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, ותהא חייבת לעשות כן עפ"י דרישה בכתב בהתאם לסעיף 109 לפקודת החברות.

38. סמכויות האסיפות הכלליות של החברה מוגבלות וכפופות להוראות של תקנות אלה בכלל, ולהוראות תקנה 66 דלהלן בפרט.

39. יש לתת הודעה מוקדמת של 21 יום - במקרה שמוצע לקבל החלטה מיוחדת, והודעה מוקדמת של 7 ימים, בכל מקרה אחר - אשר תפרט את המקום, את היום ואת השעה של האסיפה הכללית ואת מהותו הכללית של כל ענין שיעמוד על סדר היום. ההודעה תינתן לכל החברים הזכאים לקבל הזמנות לאסיפות כלליות, באמצעות הדואר או בדרך אחרת, כפי שנקבע בתקנות אלה דלהלן; אולם אם הסכימו לכך כל החברים הזכאים לקבל הזמנות לאסיפות כלליות, ניתן יהא לקיים אסיפה כללית שמוצע לקבל בה החלטה מיוחדת, או כל אסיפה כללית אחרת, אף אם ניתנה עליה הודעה של פחות מ-21 יום או מ-7 ימים, לפי המקרה.

#### הליכים באסיפות כלליות

40. אין לדון בשום ענין באסיפה כללית, אלא אם כן יהא נוכח המניין החוקי הדרוש בזמן שהאסיפה ניגשת לדיון, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם כן יהא נוכח המניין החוקי הדרוש בעת ההצבעה על החלטה. מלבד במקרים שבהם נקבע אחרת, יתהווה מנין חוקי בנוכחות -

בין במישרין ובין באמצעות יפוי כח - של לא פחות משני חברים המחזיקים בסך הכל בלא פחות מ-51% מהמניות המקנות זכות הצבעה בחברה והמוצאות אותה עת.

41. יושב-ראש מועצת המנהלים ישב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב-ראש כזה, או אם באסיפה כלשהי אין הוא נוכח תוך חמש עשרה דקות מן המועד שנקבע לקיום האסיפה, או אם אין הוא חפץ לשמש כיושב-ראש - יבחרו מתוכם החברים הנוכחים חבר לשמש כיושב-ראש.

יושב ראש האסיפה לא יהא זכאי לקול שני או מכריע.

42. החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב רגיל של קולות החברים, אשר בהיותם זכאים להצביע, נכחו באסיפה והצביעו על ההחלטה, בעצמם או ע"י באי-כח להצבעה.

43. הכרזת יו"ר של אסיפה כללית כי נתקבלה החלטה פה אחד או ברוב מסוים, או שנדחתה, ורישום על כך שנעשה בספר הפרוטוקולים של החברה, ישמשו ראיה חותכת לעובדה, מבלי צורך להוכיח את מספר הקולות או יחס הקולות שגרשמו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.

44. יו"ר של אסיפה כללית רשאי לדחות את האסיפה מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות כן; אולם באסיפה הנדחית לא ידונו אלא בעניינים שהדיון בהם לא נסתיים באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. הודעה בדבר הדחיה ובדבר העניינים שיעמדו על סדר היום של האסיפה הנדחית תינתן לכל החברים הזכאים לקבל הזמנות לאסיפות כלליות.

45. החלטה בכתב שחתמו עליה, או שהסכימו לה (במכתב או בפקסימיליה), המחזיק או המחזיקים בכל המניות המקנות לבעליהן את הזכות להצביע בקשר לאותה החלטה באספות כלליות והמוצאות באותה עת בחברה - תהא תקפה ובת-פועל לכל צורך שהוא כאילו היתה זו החלטה (רגילה, שלא מן המניין או מיוחדת - לפי המקרה) שנתקבלה באסיפה כללית של החברה שכונסה, הורכבה והתקיימה כדין לשם קבלת אותה החלטה.

#### קולות חברים

46. לכל חבר, הנוכח בעצמו או ע"י בא כח להצבעה, יהא באסיפה הכללית קול אחד לכל מניה המוחזקת על ידיו וזאת הן בהצבעה בהרמת ידיים והן בהצבעה לפי ספירת קולות - אלא אם כן נקבע במפורש אחרת, בתקנות אלה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי, או בהוראות כלשהן המתיחסות למניה מסוימת או לסוג מסוים של מניות.

47. תאגיד שהוא חבר בחברה רשאי - עפ"י החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו - ליפות את כוחו של אדם כלשהו, כפי שימצא לנכון, להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם שהוסמך כאמור לעיל יהא זכאי להפעיל מטעם התאגיד שאותו הוא מייצג את כל הכוחות שיכול היה התאגיד להפעיל אילו היה יחיד בעל מניות בחברה.

48. הצבעה בהתאם לקביעות שבמסמך הממנה מורשה או בא-כוח להצבעה תהא תקפה למרות שקודם לכן בוטל המינוי או הועברה המניה שביחס אליה נעשית ההצבעה, ובלבד שמהמשרד או על-ידי יושב ראש האסיפה לא נתקבלה לפני ההצבעה הודעה בכתב על דבר הביטול או ההעברה.

#### מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים

49. מינוי כזה יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.

#### מועצת המנהלים

החברה הכללית לפיתוח  
597 סבא בע"מ  
511638462 .פ.ח

50. מספר חברי מועצת המנהלים של החברה לא יהא גדול ממספר החברים אותם ניתן למנות מכח מניות ההנהלה המוצאות באותה עת בחברה - והכל בהתאם לנובע מהוראות תקנה 3 (א) דלעיל.

51. (א) בכפוף להוראות שבתקנה 97 דלהלן ובפקודת העיריות (נוסח חדש), חברי מועצת המנהלים לא ימונו, לא יבחרו ולא יוסרו מתפקידם באסיפות כלליות, אלא יתמנו בכתב ויוסרו מתפקידם אך ורק בהתאם להוראות של תקנה זאת.

(ב) חברי מועצת המנהלים יתמנו על-ידי המחזיקים במניות ההנהלה המוצאות אותה עת בחברה בהתאם לאמור בתקנה 3(א) דלעיל ובפיסקה (ה) דלהלן.

(ג) הזכאים למנות מנהל מכוח היותם המחזיקים במניות הנהלה בחברה כאמור בפיסקה (ב) דלעיל יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל עת -

(1) לפטר ממשרתו מנהל שנתמנה מכוח אותן מניות;

(2) למנות מנהל אחר במקום מנהל שנתמנה מכוח אותן מניות ושמשרתו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.

(ד) כל מינוי או ביטול מינוי של מנהל ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לחברה בחתימת החברים הממונים או המבטלים, לפי המקרה, והם יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, אולם לא בטרם נמסרה ההודעה לחברה.

(ה) נציגי העיריה במועצת המנהלים יתמנו לפי יחס הרכב של שליש (1/3) מקרב חברי מועצת העיריה, שליש (1/3) מקרב הסגל הבכיר של עובדי העיריה ושליש (1/3) - נציגים מקרב הציבור.

(ו) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיריה שהם חברי מועצת המנהלים יקבע עפ"י חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בשיבות לחברי מועצה), התשנ"ה - 1995.

(ז) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיריה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי העיריה טעון אישור מאת שר הפנים.

(ח) לא יכהן במועצת המנהלים מי שחוייב בדיון, בפסק-דין סופי, בעבירה שיש עמה קלון - בתוך חמש (5) שנים הקודמות ליום בו היה לחבר במועצת המנהלים, או שחוייב בדיון כאמור לאחר שהיה לחבר הדירקטוריון.

52. אם לא נתמנה חבר כלשהו, או אם נתפנתה משרתו של חבר במועצת המנהלים, המנהלים הממשיכים לכהן במשרתם רשאים לפעול, בכל ענין, כל עוד מספרם אינו פחות מן המנין החוקי הדרוש לשיבות מועצת המנהלים. ירד מספר המנהלים מתחת למנין החוקי - הם לא יהיו רשאים לפעול, אלא במקרה חירום.

53. משרתו של חבר מועצת המנהלים תתפנה מאליה אך ורק בקרות לחבר כל אחד מהמקרים הבאים:

(א) נפטר;

(ב) הוכרז כבלתי שפוי בדעתו או כבלתי בריא בשכלו;

(ג) פשט את הרגל;

(ד) התפטר ממשרתו ע"י הודעה בכתב לחברה;

(ה) בוטל מינויו או נתמנה מנהל אחר תחתיו, כאמור בתקנה 47 (ג) דלעיל.

(ו) המשך כהונתו עומד בסתירה להוראות סעיף 47 (ח) דלעיל.

54. בכפוף להוראות פקודת החברות - חבר מועצת המנהלים לא ייפסל בשל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת או במקור נושא רווחים בחברה או בכל חברה אחרת שהחברה היא בעלת מניות בה או שהיא מעוניינת בה באופן אחר, או מלהתקשר בחוזה עם החברה, בין כמוכר, בין כקונה ובין אחרת; וכך לא יבוטל כל חוזה כאמור או כל הסכם או הסדר שנקשרו ע"י החברה או מטעמה, אשר חבר מועצת המנהלים מעוניין בהם בכל צורה שהיא; כן לא יהא חבר מועצת המנהלים חייב לתת דין וחשבון לחברה על כל רווח הנובע ממשרה או ממקור נושא רווחים כאמור, או אשר מומש מכח חוזה, הסכם או הסדר כאמור מסיבה זו בלבד שהוא נושא במשרת חבר מועצת המנהלים או מסיבת יחסי הנאמנות שנוצרו ע"י כך; אולם מוצהר ומוסכם בזאת שהוא חייב לגלות את אופיה של טובת ההנאה שלו כאמור בישיבת מועצת המנהלים שבה יידונו החוזה, ההסכם או ההסדר האמורים, אם טובת ההנאה שלו קיימת באותה עת, או בכל מקרה אחר - בישיבה הראשונה של מועצת המנהלים אחרי רכשו את טובת ההנאה.

למרות האמור מודגש, כי חבר מועצת המנהלים שיש לו טובת הנאה או נגיעה כאמור לא יצביע ולא ישתתף בכל דיון בנוגע לענין הנ"ל במועצת המנהלים של החברה וגם/או באיזו מועדותיה - אלא אם כן הסכימה החברה באסיפה כללית להתיר איסור זה, כולו או חלקו, ובמידה שהתירה.

הודעה כללית על כך שחבר מועצת המנהלים הוא חבר בפירמה או בחברה כלשהן ויש לראותו כמעוניין בכל עיסקאות עם אותה פירמה או אותה חברה, תיחשב כגילוי מספיק לפי תקנה זאת ביחס לאותו חבר מועצת המנהלים ולעיסקאות האמורות, ולאחר הודעה כזאת לא יהא צורך בכך שאותו חבר יתן הודעה מיוחדת ביחס לעיסקה מסויימת כלשהי עם אותה פירמה או אותה חברה.

55. חברי מועצת המנהלים לא יקבלו מכספי החברה שכר בכל צורה שהיא אלא עפ"י הוראות הדין כפי שתהיינה בתוקף באותה עת.

56. מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 51 דלעיל, המנהלים יהיו רשאים לקבל החזר הוצאות סבירות שהוציאו עבור ביצוע תפקידיהם כמנהלים ובמהלך ביצוע זה.

#### הליכים של מועצת המנהלים

57. חברי מועצת המנהלים רשאים להפגש בצוותא ולדחות את ישיבותיהם ובאופן אחר להסדיר את ישיבותיהם והליכיהם כפי שהם מוצאים לנכון, והכל בכפוף לאמור בתקנות אלה.

58. בכפוף להוראות של תקנות 61 ו-65 - דלהלן ועד אשר יוחלט אחרת ע"י מועצת המנהלים, מחצית אחת של חברי מועצת המנהלים המכהנים במשרתם באותה עת תהווה מנין חוקי בישיבות מועצת המנהלים, כשבחשבון מנין זה יובא גם חבר מועצת המנהלים שיש לו טובת הנאה במובן תקנה 50 - ובלבד שבקרב אותה מחצית יהא יו"ר מועצת המנהלים או לפחות חבר אחד שנתמנה לתפקידו מקרב חברי מועצת העיריה או עובדיה.

59. אין לדון בישיבה של מועצת המנהלים בשום ענין, אלא אם כן יהא נוכח המנין החוקי הדרוש בתחילת הישיבה, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם כן יהא נוכח המנין החוקי הדרוש בעת ההצבעה על החלטה.

60. ישיבה של מועצת המנהלים שבה נכח מנין חוקי תהא מוסמכת להפעיל את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת אשר באורח כללי מוקנים למועצת המנהלים או ניתנים להפעלה על ידה באותה עת, מכוח תקנות אלה או על פיהן.

61. לפחות שליש מקרב חברי מועצת המנהלים רשאי בכל עת לדרוש את כינוסה של מועצת המנהלים ויו"ר הדירקטוריון יהא מחוייב לכנסה לפי דרישת כזאת; בהעדר יושב ראש מועצת המנהלים, תחול החובה כאמור על המנהל הכללי של החברה, ובהעדר כזה תחול החובה כאמור על המנהל הפעיל המפעיל את עיקר עסקי החברה באותה עת.

62. הודעה על ישיבת מועצת המנהלים יכול שתנתן בע"פ, בשיחה טלפונית, בכתב, במכתב, במברק או בפקסימיליה - ובלבד שההודעה תנתן לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל חברי מועצת המנהלים לקבל הודעה של פרק זמן קצר מזה.

63. בכפוף להוראות שבתקנה 97 דלהלן, מועצת המנהלים רשאית מזמן לזמן לבחור אחד מבין חבריה לשמש כיו"ר מועצת המנהלים, וכן לבטל את מינויו ולמנות אתר תחתיו.

64. יו"ר מועצת המנהלים ישב ראש בכל ישיבה של מועצת המנהלים, אולם אם לא מונה או לא נבחר יו"ר כזה, או אם בישיבה כלשהי אין יושב הראש נוכח תוך חמש-עשרה דקות מן המועד שנקבע לקיום הישיבה, או אם אין הוא חפץ לשמש כיו"ר - יבחרו המנהלים הנוכחים באחד מתוכם לשמש כיו"ר לישיבה.

65. ליו"ר בישיבה כלשהי של מועצת המנהלים לא יהא קול שני או מכריע.

66. החלטות המוצעות בישיבה של מועצת המנהלים תתקבלנה אם הן זכו ברוב רגיל של קולות חברי מועצת המנהלים הנוכחים בישיבה.

67. מועצת המנהלים רשאית לאצול - לענין מסוים - מסמכיותיה לוועדות מורכבות מחבר אחד או ממספר חברים, בין אם חברים אלה הינם מנהלים ובין אם לאו, כפי שתמצא לנכון, והיא רשאית מזמן לזמן לבטל האצלה זאת. כאשר ועדה שהוקמה כך (המאוזכרת בתקנות אלה "ועדה של מועצת המנהלים") מפעילה את הכוחות שאצלו לה, היא תהא חייבת למלא אחר כל ההוראות שמועצת המנהלים תטיל עליה.

הישיבות וההליכים של כל ועדה של מועצת המנהלים המורכבת משני חברים או יותר, יוסדרו לפי ההוראות הכלולות בתקנות אלה בענין הסדרת הישיבות וההליכים של מועצת המנהלים, עד כמה שניתן להחילן על הועדה, וכל עוד לא הוחלפו ע"י הוראות שניתנו ע"י מועצת המנהלים לפי תקנה זאת.

68. כל הפעולות הנעשות ע"י ישיבה של מועצת המנהלים, או ע"י ישיבה של ועדה של מועצת המנהלים, או ע"י כל אדם הפועל כמנהל, גם אם יתגלה לאחר מכן כי היה פגם כלשהו במינוי מנהלים אלה, או חברי הועדה של מועצת המנהלים או אדם הפועל כאמור, כולם או מקצתם, או שכולם או אחדים מהם היו פסולים מלכהן בתפקידם - תהיינה תקפות כאילו נתמנה כל אדם כזה כדן והיה כשיר לכהן כמנהל או כחבר ועדה של מועצת המנהלים.

69. למרות האמור בתקנות אלה לעיל - החלטה בכתב שחתמו עליה, או שהסכימו לה (במכתב ובפקסימיליה) חברי מועצת המנהלים, תהא תקפה ובת-פועל לכל צורך וענין כאילו נתקבלה בישיבה של מועצת המנהלים שכונסה והתקיימה כדן, וזאת בתנאי שהחתימה או ההסכמה כאמור כללה מנהלים במספר שאינו פחות מהמנין החוקי לישיבות מועצת המנהלים - ובלבד שיו"ר מועצת המנהלים נימנה עליהם; או, באם היו"ר אינו נימנה עליהם, מותנה תוקפה של החלטה כאמור בחתימותיהם או הסכמתם של חברים במועצת המנהלים במספר המהווה רוב חברי מועצת המנהלים באותה עת ולא פחות מהמנין החוקי הנ"ל.

על החלטה בכתב כאמור יחולו כל הוראותיהן של תקנות אלה בשינויים המחוייבים.

#### סמכויות מועצת המנהלים

70. הנהלת עניני החברה תהא מסורה למועצת המנהלים, והיא רשאית להפעיל את כל הכוחות ולבצע את כל הפעולות והדברים אשר החברה, עפ"י תזכיר ההתאגדות שלה ותקנות אלה או עפ"י דין, מוסמכת להפעילם ולבצעם, ואשר תקנות אלה או הוראות הדין אינן מורות או מחייבות כי יופעלו או יבוצעו ע"י החברה באסיפה כללית; אולם כוחה זה של מועצת המנהלים כפוף להוראות פקודת החברות, לתקנות אלה ולכל הוראה או החלטה שהחברה קבעה או קיבלה באסיפה כללית - כל עוד שאינן בלתי מתישבות עם תקנות אלה; למרות האמור לעיל הוראה או החלטה כאמור לא תפסולנה את תקפו של מעשה קודם שנעשה ע"י מועצת המנהלים או בעקבות הוראותיה, ואשר היה תקף אלמלא נקבעה אותה הוראה או נתקבלה אותה החלטה.

מנהלי עסקים ומנהלים כלליים

71. מועצת המנהלים תהא רשאית מזמן לזמן למנות מתוכה חבר אחד או חברים, בתור מנהל(י) עסקים או מנהל(ים) כלליים של החברה, בין אם לתקופה קצובה ובין אם ללא הגבלה לגבי התקופה שבה הם יכהנו בתפקידם. כמו כן, תהא מועצת המנהלים רשאית מזמן לזמן לבטל את מינויים של מנהל(י) עסקים או מנהל(ים) כלליים או לפטרם משרתם, וכן למנות אחר או אחרים תחתיהם, אולם זאת בכמוף להוראותיו של כל חוזה שביניהם לבין החברה.

72. שכרו של מנהל עסקים או מנהל כללי ייקבע מזמן לזמן ע"י מועצת המנהלים, בכפוף לכל חוזה שבינו לבין החברה.

שכר כאמור יכול שיהא בצורת משכורת קבועה, עמלה על דיבידנדים, חלק מרווחים או ממחזור בין של החברה ובין של כל חברה אחרת שהחברה מעונינת בה - או בכל הצורות האמורות או במקצתן.

73. מועצת המנהלים תהא רשאית מזמן לזמן למסור ולהעניק למנהל עסקים או למנהל כללי באותה עת אותן מהסמכויות המופעלות על-ידיה עפ"י תקנות אלה, כפי שתמצא לנכון. מועצת המנהלים תהא רשאית להעניק סמכויות כאמור לאותו זמן, ועל מנת שתופעלנה לאותן מטרות וצרכים, באותם קביעות, תנאים והגבלות, כפי שתמצא למועיל; והיא תהא רשאית להעניק אותן סמכויות בין במקביל לסמכויות מועצת המנהלים באותו ענין, בין באופן ייחודי ובין תחתיהן. כמו כן תהא מועצת המנהלים רשאית מזמן לזמן לבטל, לשלול, לשנות ולגוון את הסמכויות האמורות, כולן או מקצתן.

חותמת וזכויות חתימה

74. חתימתם של שני מנהלים לפחות, שמונו לשם כך ע"י מועצת המנהלים באופן כללי, או במיוחד לפעולה מסוימת, ביחד עם חותמת החברה, תחייב את החברה בכל המובנים - והכל בכפוף להוראות תקנה 71 דלהלן.

75. מועצת המנהלים תהא זכאית להסמיך, דרך כלל או לענין מסוים, מנהל אחד או מספר מנהלים וכן כל אדם או בני-אדם - גם אם אינם חברי מועצת המנהלים - לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתמותיהם של אותו אדם או אותם בני אדם מטעם החברה, תחייבנה את החברה, אם ובמידה שהם פעלו וחתמו בגדר הסמכויות שנמסרו להם ע"י מועצת המנהלים.

76. החברה תהא רשאית להפעיל את הסמכויות המוענקות בסעיף 102 לפקודת החברות בדבר החזקת חותם לשימוש בחו"ל, וסמכויות אלה תוקנינה למועצת המנהלים.

פרוטוקולים

77. מועצת המנהלים חייבת לגרום לכך שיירשמו כדון, בספרים שיסופקו לצורך זה, פרוטוקולים של הענינים הבאים:

- (א) שמות המנהלים הנוכחים בכל ישיבה של מועצת המנהלים, ובכל ישיבה של ועדה של מועצת המנהלים.
- (ב) שמות החברים הנוכחים בכל אסיפה כללית.
- (ג) כל ההוראות הניתנות על-ידי מועצת המנהלים לכל ועדה של מועצת המנהלים.
- (ד) כל ההליכים וההחלטות באסיפות כלליות, בישיבות מועצת המנהלים ובישיבות כל ועדה של מועצת המנהלים.

78. פרוטוקולים כאמור לעיל של ישיבת מועצת המנהלים, של ישיבת ועדה של מועצת המנהלים או של אסיפה כללית של החברה, אם הם נחזים להיות חתומים ע"י היו"ר של ישיבה כאמור, או של הישיבה שבסמוך לאחריה, או ע"י היו"ר של אסיפה כללית כאמור, יתקבלו כראיה לכאורה לגבי הענינים שנרשמו בהם.

חברה הכלכלית לפיתוח  
מ"מ סבא בע"מ  
ת.פ. 1538462

מזכיר, פקידים ובאי כח

79. מועצת המנהלים תהא רשאית מזמן לזמן למנות מזכיר לחברה, וכן פקידים, צוות עובדים, סוכנים, שליחים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שתמצא מועצת המנהלים לנכון, והיא תהא רשאית מזמן לזמן, לפי שיקול דעתה, להפסיק או להתלות או שירותם של אנשים אלה, כולם או מקצתם.

80. מועצת המנהלים תהא רשאית לקבוע את הסמכויות והתפקידים, וכן את המשכורות והתגמולים של האנשים האמורים בתקנה 75 לעיל, וכן תהא רשאית לדרוש בטחונות באותם מקרים ובאותם סכומים כפי שתמצא לנכון.

81. מועצת המנהלים תהא רשאית מזמן לזמן ובכל עת, באמצעות יפוי-כח, ליפות את הכח של כל אדם או תאגיד, בין אם מונו במישרין ובין אם מונו בעקיפין ע"י מועצת המנהלים, לשמש כבאי-כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותם כוחות, סמכויות ושיקולי דעת (שלא יחרגו מאלה המסורים למועצת המנהלים או המופעלים על-ידיה עפ"י תקנות אלה), לאותה תקופה ובכפוף לאותם תנאים כפי שתמצא לנכון. כל יפוי כח כאמור יכול שיכלול הוראות, כפי שתמצא מועצת המנהלים לנכון, להגנתם ולנוחיותם של אנשים הנושאים ונותנים עם אותו בא כח, ומועצת המנהלים גם תהא רשאית להסמיך כל בא כח כאמור לאצול את הכוחות, הסמכויות ושיקולי הדעת המסורים לו, כולם או מקצתם.

דיבידנדים וקרן שמורה

82. מועצת המנהלים תהא רשאית, בטרם תמליץ על דיבידנד, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים, כפי שתמצא לנאות, בתוך קרן שמורה או קרנות שמורות, אשר תשמש או אשר תשמשה, לצורך מקרים בלתי צפויים, או לשם השוואת דיבידנדים, או לדיבידנדים מיוחדים, או לשם תיקון, שיפור ואחזקה של רכוש כלשהו של החברה, ולכל מטרות אחרות שתראינה למועצת המנהלים, לפי שיקול דעתה המוחלט, כמועילות לעניני החברה.

83. מועצת המנהלים תהא רשאית להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור בתקנה 78 דלעיל בהשקעות (למעט מניות של החברה) כפי שתמצא לנכון, ומזמן לזמן לטפל בהשקעות אלה ולגוונן, או להוציאן מרשות, כולן או מקצתן, לטובת החברה, ותהא רשאית לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות כפי שתמצא לנכון, ולהשתמש בה או בכל חלק הימנה בעסקי החברה, וזאת מבלי שתהא חייבת להחזיקה בנפרד מיתר נכסי החברה.

84. בכפוף להוראות של תקנות אלה וכן בכפוף לזכויות הבעלים של מניות הנושאות זכויות מיוחדות או מוגבלות, או המשוללות זכויות, באשר לדיבידנדים, ובכפוף להוראות הכלולות בתקנות אלה בדבר קרן שמורה, ישולמו כל הדיבידנדים לבעלי המניות באופן יחסי לסכום ההון שנפרע על הערך הנקוב של המניות המוחזקות על ידיהם. אולם כל סכום שנפרע על חשבון מניה במשך התקופה שביחס אליה הוכרז הדיבידנד, יזכה את בעליה של אותה מניה רק בסכום יחסי של הדיבידנד בשים לב לתאריך תשלומם של אותו סכום הון; וכל הון שנפרע על מניה מראש, בטרם נערכה לגביו דרישת תשלום ובטרם הגיע זמן פרעונו, ואשר החברה משלמת עליו ריבית לבעל המניה - לא יחשב לצורך תקנה זאת כסכום שנפרע על-חשבון המניה.

85. החברה באסיפה כללית תהא רשאית להכריז על דיבידנד שישולם לחבריה בהתאם לזכויותיהם ולטובות ההנאה שלהם ברווחים, ותהא רשאית לקבוע את מועד תשלומם.

86. שום דיבידנד לא יעלה על הסכום שעליו המליצה מועצת המנהלים, אולם החברה באסיפה כללית תהא רשאית להכריז על דיבידנד קטן מזה.

הודעה על דיבידנד כלשהו שהוכרז עליו תינתן, באופן הנזכר להלן, לאנשים הזכאים לחלק בו.

87. מועצת המנהלים תהא רשאית לשלם לחברים מזמן לזמן דיבידנד ביניים, כפי שייראה בעיני מועצת המנהלים כמוצדק בהתאם לרווחי החברה.

88. שום דיבידנד לא ישולם אלא מתוך רווחי החברה, ושום דיבידנד לא ישא ריבית כנגד החברה.

89. אסיפה כללית המכריזה על דיבידנד רשאית להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו בשלימות, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב, של החברה או של חברה אחרת כלשהי, או באחת או באחדות מאותן דרכים.

90. אסיפה כללית רשאית להחליט:

כי כספים, השקעות או נכסים אחרים, המהווים חלק מהרווחים הבלתי מחולקים של החברה, העומדים לזכות קרן שמורה, לזכות קרן שמורה לפדיון הון, או לזכות קרן שערך מקרקעין או נכסים אחרים של החברה, או הנמצאים בידי החברה והניתנים לחלוקה בתור דיבידנד, או המייצגים הענקה שנתקבלה על חשבון הוצאת מניות והעומדת לזכות חשבון הענקה על מניות - יהוונו ויחולקו בין אלה מבעלי המניות אשר היו זכאים לקבל אותם במקרה של חלוקה בצורת דיבידנד ובהתאם לאותו יחס, על יסוד היותם זכאים להם בתור הון;

כי הקרן המהוונת כאמור, כולה או מקצתה, תשמש לבעלי המניות האמורים על מנת לשלם בערך הנקוב או בהענקה, כפי שתקבע ההחלטה - לפרעון מניות שטרם הוצאו או אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה אשר יחולקו בהתאם לכך, או לשם תשלום, או על חשבון פרעון, במלואה או בחלקה, של החבות שטרם נדרשה לגבי מניות שהוצאו או אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב;

כי חלוקה או תשלום כאמור יתקבלו ע"י בעלי המניות בתור מילוי מלא של טובת ההנאה שלהם בסכום המהוון כאמור לעיל.

91. כדי להוציא לפועל החלטה עפ"י איזה משתי התקנות הקודמות, תהא מועצת המנהלים רשאית להסדיר באופן שתמצא למתאים, כל קושי אשר יתגלע בקשר עם החלוקה, ובמיוחד להוציא תעודות חלקיות, לקבוע את שוויים לחלוקה של נכסים בעין ולקבוע כי חברים כלשהם יקבלו תשלום במזומנים על בסיס השווי שייקבע כאמור, או כי שברי ערך של יחידת המטבע לא יובאו בחשבון כדי להתאים את הזכויות של כל הצדדים. כמו כן תהא מועצת המנהלים רשאית להקנות כל כספים במזומנים ונכסים בעין לנאמנים, באותן נאמנויות עבור האנשים הזכאים לקבל את הדיבידנדים או את הקרן המהוונת, כפי שייראה למועצת המנהלים כמתאים.

92. מועצת המנהלים תהא רשאית לנכות מכל דיבידנד, הטבה או סכומים אחרים שעומדים לשלמם ביחס למניות המוחזקות ע"י חבר כלשהו, בין אם לבדו ובין אם ביחד עם חבר אחר, כל סכום או סכומים המגיעים הימנו והמשתלמים לחברה, על ידו לבד או או עם כל אדם אחר, על חשבון דרישות תשלום או באופן דומה.

#### ספרי חשבונות

93. המנהלים יגרמו לכך שינוהלו לחברה ספרי חשבונות מדויקים, שיש לנהלם בהתאם להוראות פקודת החברות, או בהתאם לשינוי כלשהו בה העומד בתקפו באותה עת.

ספרי החשבונות יוחזקו במשרד, או בכל מקום אחר או מקומות אחרים, כפי שתמצא מועצת המנהלים לנכון, והם יהיו פתוחים תמיד לעיון חברי מועצת המנהלים. לאף חבר שאינו מנהל לא תהא זכות כלשהי לעיין בחשבון או בספר או במסמך של החברה, אלא כפי שקובע הדין, או כפי שהרשתה מועצת המנהלים, או החברה באסיפה כללית.

#### ביקורת החברה וביקורת החשבונות

94. (א) מבקר העירייה רשאי, מכח הוראות הדין, לבקר את ספרי החברה, נוהליה ופעולותיה.

(ב) הדירקטוריון של החברה ימנה מבקר פנים שיבקר את ספריה, נוהליה ופעולותיה וידווח לדירקטוריון - בהתאם לנוהל ביקורת פנים שייקבע ע"י הדירקטוריון.

החברה הכלכלית לפיתוח  
כפר סבא בע"מ  
511538462-9.n

(ג) הדירקטוריון מוסמך למנות ועדת ביקורת לחברה - הכל בהתאם להוראות פקודת החברות - ובהתאם לנוהל ביקורת פנים שייקבע ע"י הדירקטוריון.

95. (א) לפחות אחת לכל שנה ייבדקו חשבונות החברה ויוודא דיוקם על חשבון הרווח וההפסד והמאזן, וזאת ע"י ר"ח של החברה.

(ב) המינוי, הסמכויות, הזכויות, השכר והתפקידים של ר"ח כאמור בפסיקה (א) דלעיל יוסדרו לפי הדין העומד בתקפו באותה עת ובהתאם לתקנות אלה.

#### הודעות

96. החברה רשאית לתת הודעה לחבר, בין אם אישית ובין אם ע"י משלוח בדואר או בפקסימיליה.

97. אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתקנות אלה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי או בהוראות כלשהן המתייחסות למניה מסוימת או לסוג מסוים של מניות - הודעה על כל אסיפה כללית תמסר באחד האופנים כאמור בתקנה 92 דלעיל, לכל המחזיקים במניות ולכל אדם הידוע באותה עת כמי שזכאי למניה; אף אדם אחר לא יהא זכאי לקבל הודעות על אסיפות כלליות.

#### פירוק

98. (א) בכפוף לכיסוי חובותיה ומילוי חיוביה של החברה כלפי כל אדם - מקרה של פירוק החברה אזי - אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתקנות אלה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי, או בהוראות כלשהן המתייחסות למניה מסוימת או לסוג מסוים של מניות - יחולקו הנכסים העומדים לחלוקה בין החברים בתור שכאלה באופן יחסי להון שנפרע, או הנחשב כנפרע, בתחילת הפירוק, באשר למניות המוחזקות ע"י כל אחד מהם.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בפסיקה (א) דלעיל ובכפוף לאמור שם - בפירוק החברה יעברו נכסי דלא נידי שהוקנו לה ע"י העיריה - לידי העיריה.

#### שיפוי וביטוח

99. החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בשל כל אחת מאלה:

(א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

(ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

100. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל כל אחת מאלה:

(א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

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

(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

עובדים ובאי כוח

101. כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים ותנאיי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

זכויות חתימה

102. לחברה יהיו לפחות 2 מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג הרשות מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר או עד 1,000,000 ₪ - הנמוך מביניהם, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית.

הגבלת אשראי

103. החברה לא תקבל הלוואה ו/או אשראי, מכל סוג שהוא ולא תערוב, אלא על פי הוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.

הגבלות מיוחדות

104. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים לגביהם נקבע בהוראות כל דין כי הינם טעונים את אישורו של שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו.

105. על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה, החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מועצת העירייה ושר הפנים:

(א) הקמת חברת בת או סניף לחברה

(ב) ייסוד או לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.

(ג) הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

(ד) העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית

(ה) הנפקת מניות של החברה, ככל שמשתנה יחס האחזקה של בעלי המניות.

(ו) שינוי בתקנון החברה.

(ז) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העירייה ועובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה

(ח) הספקת שירותים שהם בסמכות הרשות המקומית, ע"י החברה.

שונות

106. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה - מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, כללי ניגוד העניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשות המקומית יחולו גם על החברה ועובדיה

החברה הכלכלית לפיתוח  
מ"מ סבא בע"מ  
ת.פ. 51639492

107. תמיכות - לא תתמוך החברה במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה מהרשות המקומית. ככל שיועברו לחברה כספים ממקורות שאינם הרשות המקומית תוכל החברה לתמוך במוסדות ציבור בהתאם לכללי התמיכות החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.

108. דיווח לרשות המקומית - אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצת הרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה.

חברה הכלכלית לפיתוח  
יזם סגור בע"מ  
פ.ח. 511638482