

תקנון החברה לשיקום ולפיתוח
היבט החובי בציר הצמיחה

(המס': 595-ימ/16 מ.א.מ 30.3.75)



שם תיק: מסמכים שמורים - תקנון החברה לשיקום ופיתוח
הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים

מזהה פיזי: **א-15/298**

מזהה פריט R0003srs
כתובת: 3-312-4-9-3

תאריך הדפסה: 25/12/2019

פקודת החברות

=====

חברה מוגבלת במניות

תקנות ההתאגדות

ש ל

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
בע"מ

1. התקנות הכלולות בלוח א' לתוספת השלישית לא תחולנה על החברה.

פ י ר ו ש י מ

2. בתקנות אלה תפורשנה המלים שבטור הראשון בטבלה בהתאם לפירוש שניתן להן בטור השני שבה אלא אם פירוש זה אינו עולה בד בבד עם נושא הכתוב או עם תוכנו.
"החברה" – החברה בשמה הנקוב לעיל או במקרה של החלפת השם – בשמה החדש.

"השר הממונה" – השר או השרים, כפי שתקבע הממשלה מפעם לפעם, או אם תקבע כך הממשלה, אף ועדת שרים בכלל זה. לא קבעה הממשלה אחרת, ייחשב השר הממונה כמי שמייצג את האוחד במניה א' בכל ענין הנדון בתקנות אלה.
"רשות החברות" – רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר.
"פקודת החברות" – פקודת החברות כפי שתהיה בתוקף אותה שעה.

"דירקטוריון" – דירקטוריון החברה המכהן אותה שעה.
"המשרד" – המשרד הרשום של החברה.
"בכתב" – לרבות בדפוס, בליטוגרפיה, במכונת כתיבה, בצילום ובכל דרך אחרת של הצגת מלים או ספרות או העתקתן בצורה הנראית לעין.

"התקנות" – תקנות ההתאגדות כפי שהנן בחוקף אותה שעה.
יתר המונחים בתקנות אלה יתפרשו לפי הגדרתם בפקודת החברות ובתזכיר ההתאגדות, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

3. כל האמור בלשון יחיד, אף ברבים משמע, וכן להיפך; וכל האמור במין זכר, אף במין נקבה משמע, וכן להיפך; הכל כשאינן בגוף הענין או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

4. המשרד יהיה בישראל, במקום שייקבע על-ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.

מניין

5. הון המניות של החברה הוא 5,000,007 (חמישה מליון ושבע לירות ישראליות) המחולק ל-5007 מניות כדלקמן:
- א. מניה א' (יחידה) בת 1.- ל"י (לירה ישראלית אחת);
 - ב. שש מניות ב' (בנות 1.- ל"י כל אחת);
 - ג. חמשת אלפים מניות רגילות (בנות 1,000.- ל"י כל אחת).
6. בהתחשב בהוראות תקנות אלה תהיינה המניות בפיקוח הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן ולאשר העברתן בדרך ובתנאים שימצא לנכון.
7. זולת אם ייקבע אחרת על-פי דין או על-פי הוראת בית משפט, ועל-פי הוראות תקנות אלה, תהיה החברה רשאית לראות את האוחז הרשום במניה כבעל המניה.
8. א. מניה א' מקנה לאוחז בה את הזכויות הבאות:
- (1) זכות להשתתף באסיפת הכללית;
 - (2) זכות למנות את הדירקטוריון ואת יושב-ראש הדירקטוריון;
 - (3) זכות להשתתף ברווחי החברה;
 - (4) זכות לקבוע כי בענינים מסויימים או בסוגים מסויימים של ענינים, החלטת הדירקטוריון תהיה טעונה אישור של האוחז במניה א'.
- ב. מניה ב' מקנה לאוחזים בה, זכות להשתתף ברווחי החברה בלבד.
- ג. מניה רגילה מקנה לאוחז בה את הזכויות הבאות:
- (1) זכות להשתתף באסיפה הכללית;
 - (2) זכות להשתתף ברווחי החברה.
9. בכל הצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל חבר נוכח או לבא-כוחו, ואם החבר הוא תאגיד על-ידי מורשה או בא-כוח, מספר קולות דלקמן:
- (א) קול אחד בגין כל מניה המקנה זכות השתתפות באסיפה הכללית.
 - (ב) לאוחז במניה א' יהיו בנוסף לאמור לעיל שבעים וחמישה אחוזים מכלל זכויות ההצבעה.
10. בכפוף להוראות הבאות בתזכיר ההתאגדות, ומבלי לפגוע בכל זכויות מיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, רשאית החברה להוציא מניות באותן זכויות מוקדמות או מאוחרות או בזכויות פדיון או בזכויות מוגבלות אחרות או עם הגבלות בקשר לחלוקת הדיבידנדים, זכות הצבעה, סלוק הון מניות, השתתפות בעודף הנכסים של החברה במקרה של פירוקה, או בקשר לענינים אחרים כפי שתקבע החברה מדי פעם בפעם על-ידי החלטה מיוחדת.

11. (א) אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, ושאיט החברה לשנות את הזכויות הכרוכות בסוג מסויים של מניות, ובלבד שתהיה לכך הסכמה בכחב מאת בעליהם של שלושה רבעים ממספר המניות שהוצאו מאותו הסוג, או על-פי החלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות מהסוג הזה, הכל בתנאי שתינתן לכך הסכמה של האוחז במניה א'.

(ב) הוראות תקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים הנחוצים, על כף אסיפה כללית, לפי תקנה (א) דלעיל. המנין החוקי הנחוץ לגבי אסיפה כזו יהיה לפחות שליש אחד מן המניות המוצאות מאותו סוג, ובלבד שלא יפחת מספר האנשים משניים.

12. אין להוציא מניות לקהל לשם חתימה אלא בתנאי שהסכום שצריך להפוע בשעת הגשת הבקשה למניות יהא לפחות חמישה אחוזים מן הסכום הנומינלי של המניות. כל הוצאת מניות לציבור לשם חתימה והקצאתן טעונה החלטה מוקדמת של הדירקטוריון.

13. בעת פירוק החברה ישמשו נכסי החברה למטרות הבאות בדירוג הבא:

- א. לכיסוי הוצאות הפירוק; ולאחר מכן
- ב. לסילוק חובות החברה; ולאחר מכן
- ג. להחזרה לחברי החברה בדירוג שווה (פארי-פסו) את ההון הנומינלי ששילמו לחברה בעד מניותיהם בה; ולאחר מכן
- ד. לחלוקת יתרת הנכסים בין אלה שהיו חברי החברה בגין מניות א' ומניות רגילות בדירוג שווה (פארי-פסו).

ת ע ו ד ו ת

14. תעודת מניות תהיה חתומה בחותם החברה ועל-ידי מי שמוסמך לחתום על-ידי החברה.

15. כל חבר יהיה זכאי לקבל ללא תשלום תוך חודשיים מיום ההקצאה, אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן ארוך יותר, או מיום רישום ההעברה, תעודת מניות חתומה בחותם החברה, ובה פירוט המניות שהוקצו לו או העוברו אליו, וכן הסכום שנפדע בגינן.

16. חבר האוחז במספר מניות יהיה זכאי לתעודת מניות אחת.

17. אם בלתה או נטשטשה איזו תעודה, והגישוה לדירקטוריון, יוכל הדירקטוריון לצוות לבטלה ולתת תעודה חדשה במקומה; אם אבדה או נשמדה איזו תעודה, תינתן במקומה תעודה חדשה לאותו אדם אשר לו הזכות לתעודה שאבדה או נשמדה כאמור, וזאת לאחר שהדירקטוריון יקבל הוכחות המניחות את דעתו על אבדן התעודה או השמדתה ולאחר שתינתן לו התחייבות לפיצוי

כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון לדרוש. בעד כל תעודה הניתנת על-פי תקנה זו ישולם לחברה הסך של 5 לירות ישראליות. במקרה שנשמדה תעודה או אבדה, יהיה החבר שלו ניתנה תעודה מחודשת חייב גם בתשלום, לפי דרישת החברה, של כל ההוצאות הכרוכות בבדיקת ההוכחות בדבר השמדתה או אבדתה.

פ נ ק ס ה ח ב ר י ס

18. החברה תערוך פנקס לחבריה ובו יירשמו הפרטים הבאים:

- א. שמותיהם וכתובותיהם של החברים ומספר המניות המוחזקות על ידיהם לפי סוג ומספר, והסכום שנפרע או שהוסכם לחשבו כנפרע; וכן
- ב. היום בו נרשם בפנקס כחבר; וכן
- ג. היום שבו חדל להיות חבר; וכן
- ד. הסכומים שתשלומם נדרש; וכן
- ה. כל אותם פרטים אחרים אשר לפי פקודת החברות או תקנות אלה נדרשים לרשום.

כל רישום בפנקס יאושר על-ידי חתימת חבר הדירקטוריון.

19. א. הפנקס יישמר במשרד, ומלבד באותם הזמנים שבהם יהא הפנקס סגור על-פי הוראות פקודת החברות או תקנות אלה, יהא פתוח בכל שעות העבודה הרגילות לעיון לכל חבר חנין, ולכל אדם אחר בתשלום של לירה ישראלית אחת.

ב. הפנקס יהיה סגור במשך ארבעה עשר יום עובר לכל אסיפה כללית רגילה של החברה ובמשך זמנים אחרים, אם בכלל, ולאותה תקופה כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן; בתנאי שהפנקס לא יהיה סגור לתקופה העולה על שלושים יום במשך שנה כל שהיא; ובתנאי נוסף שלא ייסגר הפנקס אלא אם נתפרסמה מודעה בהתאם להוראות סעיף 29(6) לפקודת החברות.

דרישות תשלום, חילוט מניות ושעבודן

20. הדירקטוריון יוכל לדרוש מחברים תשלומים על חשבון ההתחייבויות בגין מניות שטרם נפרעו אשר על-פי תנאי ההקצאה של אותן המניות אינן משתלמות בזמנים קבועים, וכל חבר יהיה חייב בפרעונן של אותן ההתחייבויות. מותר לקבוע שהתחייבות שפרעונה נדרש תיפרע בשיעורים.

21. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של חודש ימים, שבה יצויין זמן התשלום ומקומו ולמי צריך לשלם את הסכום הנדרש, בתנאי כי לפני הפרעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון על-ידי הודעה בכתב לחברים, לבטל את דרישת התשלום או להאריך את הזמן לפרעונה.

22. אם על-פי תנאי ההנפקה של כל מניה, או באופן אחר, יש לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשעורי תשלום במועדים קבועים יעמוד לפרעון כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו נעשתה לגביו דרישת תשלום כהלכה ע"י הדירקטוריון וכאילו נמסרה הודעה עליה כהלכה, וכל ההוראות אשר בתקנות אלה בנוגע לדרישת תשלום תחולנה בהתאם לכך על כל סכום או שיעור תשלום כזה.

23. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום שנועד לפרעונם או קודם לכן, יהיה האוחז אותה שעה במניה אשר לגביה נעשתה דרישת התשלום או חל זמן פרעונו של השיעור, חייב לשלם לחברה רבית על הסכום המגיע בשיעור המשתלם בבנקים בעד הלוואות למוסדות, למן היום שנועד לפרעונו ועד שיפרוע בפועל, אבל הדירקטוריון ושאי לוותר על תשלום הרבית, כולה או מקצתה, או לקבוע שיעור רבית גבוה יותר.

24. אם לא שילם חבר איזו דרישת תשלום שהיא או איזה שיעור שהוא ביום שנועד לפרעונם או קודם לכן, יוכל הדירקטוריון בכל עת שהיא לאחר מכן, כל עוד לא סולקה דרישת התשלום או השיעור, למסור הודעה לאותו חבר הדורשת ממנו שיפרעם בצירוף הרבית שנצטברה עליהם וכל ההוצאות שנגרמו לחברה עקב אי-הסילוק. אם לא יפרע החבר את הסכום המגיע עד למועד שנקבע באותה הודעה (שהיה לפחות חודש ימים) תחולטנה המניות שבגינן ניתנה אותה הודעה על-פי החלטת הדירקטוריון בנדון. הוראות תקנה זו תחולנה בכפיפות לתנאים שיותנו (אם יותנו במפורש ובכתב) בשעת הקצאתה של כל מניה.

25. הדירקטוריון ושאי למכור מניות משועבדות באופן אשר ייטב בעיניו, כדי לאכוף את השיעבוד, אולם לא תבוצע מכירה אלא אם נמסרה קודם לכן הודעה בכתב לחבר או למבצעי צוואתו או למנהלי עזבונו בדבר הכוונה למכור, והוא או הם נמנעו במשך 7 ימים אחרי מתן ההודעה, מלשלם, להפטיר או למלא אחרי החוב, התבטלות או ההתחייבויות הנ"ל.

26. הפדיון הנקי מכל מכירה כזאת, לאחר סילוק הוצאות המכירה, ישמש לסילוק או על חשבון הסילוק של חובותיו, חבויותיו או התחייבויותיו של אותו חבר, והיתרה (אם תהיה) תשולם לו או למבצעי צוואתו או למנהלי עזבונו או לבאים מכוחו.

ה ע ב ר ת מ נ י ו ת ו ה ס ב ת ן

27. כל העברת מניה לא תהא בת תוקף אלא אם ניתנה לכך הסכמה מוקדמת בכתב של הדירקטוריון.

הדירקטוריון ושאי לפי שיקול דעתו המוחלט, לסרב לתת את הסכמתו או להתנות את הסכמתו בתנאים שייראו בעיניו.

28. (א) חבר הרוצה להעביר את מניותיו למסור במשרד החברה הודעה מוקדמת על כך, שתפרט את התמורה הנדרשת על ידו בעד המניות ויחר תנאי ההעברה המוצעים על ידו.

(ב) הדירקטוריון יציע את המניות המוצעות להעברה לכל אדם שלדעתו רצוי כי יהיה חבר בחברה, ולמי שהוצעו מניות כאמור תהיה זכות קדימה לרכישת המניות המוצעות להעברה.

(ג) אם לא יימצאו מועמדים לרכישת המניות המוצעות להעברה, רטאי הדירקטוריון להרשות העברתן לכל אדם אחר - בכפופות לתקנות אלה, ובמקרה זה חייב המעביר למסור לדירקטוריון הודעה על התמורה והתנאים לפיהם הוא עומד להעבירן לאותו אדם אחר, ובמקרה שהתמורה והתנאים הנ"ל שונים מן התמורה והתנאים שלפיהן הוצעו המניות הנ"ל על-ידי הדירקטוריון, זכאי הדירקטוריון להציען שנית לפי הוראות תקנה זו.

(ד) הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מהוראות תקנה 29.

29. העברת מניות שניתן לגביהן אישור לפי תקנה 27 לא תירשם אלא אם יימסר למשרד שטר העברה כאמור בתקנה 30, מלווה בתעודת המניות המועברות וכל ראיה אחרת אשר הדירקטוריון עשוי לדרוש.

העביר חבר חלק ממניותיו, יקבל עבור אותן המניות שנשארו בידיו תעודת מניות חדשה, ומקבל ההעברה יקבל תעודת מניות ביחס למניות שרכש.

30. (א) שטר העברה של כל מניה ייחתם על-ידי המעביר ומקבל ההעברה, ורואים את המעביר כממשיך להיות בעל המניה עד אשר יירשם שמו של מקבל ההעברה בפנקס ביחס לאותה מניה.

(ב) למען הסר ספק, מוצהר בזה כי שטר העברה יהיה מספיק אם יהיה בנוסח הבא:

"אני הח"מ _____ מ- _____
תמורת הסך של _____ ל"י, ששולם לי ע"י _____
(מקבל ההעברה) מעביר בזה למקבל ההעברה הנ"ל את
המניה (או המניות) המסומנת (המסומנות) במספרים _____
של החברה _____ בע"מ, להיות ביד מקבל ההעברה
הנ"ל, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו, ומקבלי ההעברה
ממנו, בכפוף לתנאים שלפיהם החזקתי אני במניה בשעת
חתימת כתב זה, ואני מקבל ההעברה מסכים בזה לקחת את
המניה (המניות) הנ"ל בכפוף לתנאים הנ"ל, ולראיה
באנו על החתום היום _____ לחודש ---- 19__."

חתימות _____ "

31. במותו של חבר, אם היה הנפטר אחד מאוחזים משותפים של מניה, יהיה החותם המשותף שיאריך ימים אחרי הנפטר האיש היחיד שהחברה תכיר בו להיות האוחז במניה אשר הנפטר היה אחד האוחזים המשותפים בה.

32. במותו של חבר, אם היה הנפטר האוחז היחיד של המניה, יהיו יורשיו, המוציאים לפועל של צוואתו או אפוטרופסי עזבונו, בהתאם למקרה, האנשים היחידים שהחברה תכיר בהם להיות האוחזים במניות הנפטר.

אולם אין הוראות תקנה זו באות לפטור את עזבונו של חבר נפטר מהאחריות בגין כל מניה שהיה אוחז בה.

33. הדירקטוריון רשאי לרשום כאוחז של מניה אדם אשר הבעלות עליה נסובה אליו עקב פטירתו או פשיטת רגלו של חבר, וזאת לאחר שהעברת הבעלות מכוח החוק הוכחה להנחת דעתו של הדירקטוריון, אולם הדירקטוריון יהיה חייב לעשות כן אם העברת הבעלות כאמור הוכחה על-ידי פסק-דין או צו סופי של בית משפט מוסמך בישראל.

34. אדם שהדירקטוריון רשאי או חייב לרשום מניה בשמו לפי תקנה 33 דלעיל לא יוכר כאוחז באותה מניה לגבי שום זכות מהזכויות המוקנות על ידה, כל עוד לא נרשמה המניה בשמו בפנקס החברים, מלבד הזכות לקבלת דיבידנד בגינה ולתת אישור קבלה בת-תוקף עבור הדיבידנד שישולם לו.

הגדלת ההון, הפחתתו והשינויים בו

35. החברה רשאית, באסיפה כללית, על-ידי החלטה מיוחדת, להגדיל את הון המניות מזמן לזמן, באותם הסכומים אשר יתחלקו למניות בנות אותם סכומים, מבוטאים באותו מטבע (בכפיפות להוראות פקודת החברות) ובאותם סוגים, והמעניקות אותן זכויות וזכויות יתר, כפי שהחברה תחליט בהחלטה מיוחדת.

36. מלבד אם נקבע אחרת בהחלטה המיוחדת כאמור בתקנה 35, תהיינה המניות החדשות כפופות לאותן ההוראות החלות על מניות ההון המקורי בכל הנוגע לתשלום דרישות-תשלום, חלוטים ושיעבוד, העברה ועבירה מכוח החוק ולכל דבר אחר.

37. החברה רשאית על-פי החלטה מיוחדת:

א. לאחד את הון המניות שלה או כל חלק הימנו ולחלקו למניות בנות סכום יותר גדול משל המניות הקיימות.

ב. לחלק, על-ידי חלוקת-משנה של מניותיה הקיימות או של מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות סכום יותר קטן מהסכום שנקבע בתזכיר ההתאגדות, הכל בכפיפות להוראות פסקה ד' לסעיף-קטן (1) לסעיף 43 לפקודת החברות.

- ג. לבטל כל מניות שביום התקבל ההחלטה לא נלקחו ולא הוסכס על לקיחתן על-ידי אדם כל שהוא.
- ד. להפחית את הון המניות של החברה בכל אופן שהוא, וזאת עם ובכפיפות לכל דבר המורשה ולכל הסכמה הדרושה על-פי דין.

א ס י פ ו ת כ ל ל י ו ת

38. אסיפה כללית של החברה תתקיים לפחות אחת לשנה אזרחית, באותו מועד שלא יהיה מאוחר מאשר חמישה עשר לחודש לאחר קיומה של האסיפה הכללית שקדמה לה, ובאותו מקום כפי שהדירקטוריון יקבע. אסיפות כלליות כאלה תקראנה אסיפות כלליות רגילות, וכל אסיפות כלליות אחרות של החברה תקראנה בשם אסיפות כלליות שלא מן המניין.
39. הדירקטוריון רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת שימצא לנכון.
40. (א) הדירקטוריון יכנס אסיפה כללית שלא מן המניין על-פי דרישת זימון מאת חברי החברה המייצגים לא פחות מהחלק העשירי של כל המניות הרגילות או על-פי דרישת האוחד במניה א'.
- (ב) דרישת הזימון תפרט את מטרות האסיפה הכללית שלא מן המניין המוצעת, והיא צריכה להיות חתומה על-ידי הדורשים ולהימסר למשרד, והיא יכולה להיות מורכבת מכמה מסמכים שנוסחם דומה, כל אחד חתום על-ידי אחד או יותר מן הדורשים; דרישת זימון על-ידי האוחדים במשותף של מניות צריכה להיחתם על-ידי כל האוחדים.
- (ג) אם הדירקטוריון לא יודיע על כינוסה של אסיפה כללית שלא מן המניין, אשר נדרשה כאמור, תוך 21 יום מהתאריך בו נתבקש כינוסה של האסיפה, יהיו רשאים אלה המבקשים לכנס את האסיפה או אלה המייצגים למעלה ממחצית בעלי זכויות ההצבעה של כלל הדורשים, לכנס בעצמם את האסיפה. אולם כל אסיפה שתכנס על-ידי אלה שדרשו את כינוסה לא תתקיים אלא תוך שלושה חודשים מיום מסירת הדרישה.
41. (א) כל אסיפה כללית שלא מן המניין המתכנסת על-פי תקנה 40 דלעיל על-ידי הדורשים, תכונס באופן הדומה, ככל האפשר, לאופן שבו יש לכנס אסיפות כלליות על-ידי הדירקטוריון.
- (ב) כל הוצאות סבירות שהוצאו על-ידי הדורשים עקב אי-כינוסה כדורש של האסיפה הכללית שלא מן המניין על-ידי הדירקטוריון יוחזרו לדורשים על-ידי החברה.

42. הודעה מוקדמת של שבעה ימים לפחות בדבר כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המניין, ומלבד אסיפה בה מוצע לקבל החלטה מיוחדת, למעט היום בו נמסרה ההודעה, תישלח לאותם אנשים הזכאים לקבל הודעה כזו.

ההודעה תפרט את היום, השעה והמקום בו תתקיים האסיפה, וכן תציין את העניינים שיעמדו לדיון באסיפה, ובמקרה שמוצע לקבל באסיפה החלטה שלא מן המניין, גם את הכוונה להציע את ההחלטה שלא מן המניין.

43. הודעה מוקדמת של עשרים ואחד יום לפחות תינתן לאנשים הזכאים לקבל הודעה כזו לפי פקודת החברות ותקנות אלה ובאופן הקבוע בהן, בדבר כל אסיפה כללית רגילה או שלא מן המניין, כאשר מוצע לקבל בה החלטה מיוחדת, שתציין את הכוונה להציע את ההחלטה כהחלטה מיוחדת ושתפרט את היום, השעה והמקום של האסיפה, ותציין את העניינים העומדים לדיון באסיפה.

44. הזמנות לאסיפות כלליות תהיינה בכתב. הזמנה לאסיפה כללית המכונסת על-ידי הדירקטוריון תינתן על-ידה או מטעמה, על-ידי המזכיר או על-ידי אדם אחר המוסמך לכך על-ידו, ואם זומנה על-ידי דורשים תינתן ההודעה על-ידי הדורשים או אלה מהם המייצגים למעלה ממחצית זכויות ההצבעה של כלל הדורשים.

ה ד י ו ן ב א ס י פ ו ת כ ל ל י ו ת

45. באסיפה כללית רגילה יהיו נדונים - חשבון הרווח וההפסד והמאזן, הדיננים והחשבונות הרגילים של הדירקטוריון ורואי החשבון, בחירת רואי החשבון וקביעת שכרם. בכפיפות להוראות תקנות 42 ו-43 לעיל ביחס להחלטות שלא מן המניין והחלטות מיוחדות, ושאי הדירקטוריון להעמיד לדיון בין באסיפה כללית רגילה ובין באסיפה כללית שלא מן המניין, כל ענין מהעניינים הכלולים בהודעה על כינוס האסיפה.

46. שני חברים הנוכחים באסיפה כללית, בין בעצמם ובין על-ידי בא-כוח, יהוו מנין חוקי ובלבד שיהיה נוכח באסיפה האוחז במניה א' או בא-כוחו.

47. אם במועד שנקבע לאסיפה הכללית לא היה מנין חוקי, הרי שתתקיים האסיפה כעבור חצי שעה מהמועד המקורי שנקבע, ובלבד שלא תתקיים אסיפה כאמור בנוכחות חבר אחד בלבד.

48. האוחז במניה א' או מי שימונה על-ידו לצורך זה, ישב בראש כל אסיפה כללית.

49. כל עוד אין יושב-ראש לאסיפה אין לדון באסיפה כללית בכל ענין שהוא.
50. חבר בעל זכות הצבעה ושאי, בכפיפות להוראות תקנות 42 ו-43 דלעיל, להציע להצבעה באסיפה כללית, בעצמו או על-ידי מורשה או בא-כוח, כל הצעת החלטה שהיא, בנידון כל ענין מהענינים המנויים בהודעה לכינוס אותה האסיפה הכללית.
51. הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תוחלט בהרמת ידיים, מלבד אם לפני או בשעת הכרזת התוצאה של ההצבעה בהרמת ידיים נדרשה הצבעה חשאית על-ידי כל חבר הנוכח באסיפה בעצמו או על-ידי בא-כוח או מורשה. לא היתה דרישה כזו להצבעה חשאית, הרי הכרזת היושב-ראש שבהרמת ידיים נתקבלה החלטה או שנתקבלה פה אחד או שנתקבלה ברוב מסויים או שנדחתה, והרישום על כך בספר הפרטיכלים של האסיפות הכלליות של החברה ישמש ראיה לכאורה בדבר מספר הקולות או יחס הקולות שנרשם בעד הצעת ההחלטה או נגדה.
52. נדרשה הצבעה חשאית כאמור, היא תיערך באופן, בזמן ובמקום כפי שהיושב-ראש של האסיפה הכללית יורה, וזאת מיד או לאחר הפסקה או דחיה ותוצאות ההצבעה החשאית ייחשבו להחלטת האסיפה הכללית שבה נדרשה הצבעה חשאית, בתנאי שיושב-ראש האסיפה אשר בה נדרשה הצבעה חשאית, לא יורה על קיום ההצבעה החשאית לאחר דחיה אלא אם האסיפה הכללית הסכימה לכך.
53. הדרישה להצבעה חשאית לא תמנע את המשכה של האסיפה לשם דיון בכל ענין שבסדר היום, פרט לשאלה שבגינה נדרשה ההצבעה החשאית.
54. כל החלטה בכתב שנחתמה על-ידי האוחז במניה א' ובנוסף לכך על-ידי האוחזים במניות הרגילות הנמצאים באותה עת בישראל, ושנתקבלה שלא באסיפה כללית, דינה כדין החלטה שנתקבלה כראוי באסיפה כללית שכונסה כהלכה.
55. א. חבר שהנו תאגיד יוכל למנות מורשה לפי כתב הרשאה שיימסר לחברה, שיוכל להיות בצורה המקובלת ובכל צורה אחרת שתאושר או תתקבל על-ידי הדירקטוריון כמספקת. הוגש כתב הרשאה, ומורשה שנתמנה בו השתתף באסיפה כללית על-פיו, ישמש הדבר הוכחה חותכת שצורת כתב ההרשאה נתקבלה על-ידי הדירקטוריון.
- ב. כתב הרשאה יוכל להרשות אדם באופן כללי או לאסיפה כללית מסויימת בלבד או למספר אסיפות כלליות או לתקופה מסויימת.
- ג. בכתב ההרשאה מותר למנות מספר מורשים שיפעלו לפי סדר הופעתם בכתב ההרשאה, הכל כפי שיקבע בכתב ההרשאה.

ד. כתב הרשאה יהיה ערוך כנדרש באותו תאריך (ובמקרה שהתאריך הוא חברה, בהתאם להוראות תקנות ההתאגדות שלה); ובהעדר הוראה מתאימה, לפי הוראות החוק הרגילות.

ה. למען הסר ספיקות מוצהר בזאת שכתב הרשאה יהיה מספיק אם יהיה בנוסח הבא:

"אנו, החתומים מטה (שם התאריך) מ- (תאריך התאריך) נוהגים בזאת את כתב הרשאה זה למר _____ ובהעדרו למר _____ ובהעדרו למר _____ (שמות מורשים אלטרנטיביים לפי הסדר) להיות המורשה שלנו באסיפה הכללית של החברה הידועה בשם החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, שנועדה ליום _____ ובכל אסיפה נדחית, ולהצביע מטעמנו ובשמנו, בין בהצבעה בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית, במספר קולות (בין אם ההצבעה החשאית תתקיים באסיפה הכללית המקורית או הנדחית, ובין אם תתקיים בזמן אחר וגם/או במקום אחר), הכל בגין (ציון מספר המניות לסוגיהם ומספורן) שאנו אוחדים בחברה הנ"ל. המורשה המשתתף בשמנו באסיפה הכללית מיופה כוח בזאת לוותר על מועד כינוסה של האסיפה הכללית הנ"ל. ולראיה באו על החתום (שם המקום) ב- _____, (היום), (החודש), (השנה)".

56. כתב המינוי של בא-כוח יכול להיות בצורה המקובלת או בכל צורה אחרת שתאושר או תתקבל על-ידי הדירקטוריון. המינוי יכול להיות לאסיפה כללית אחת או למספר אסיפות כלליות או לתקופת זמן מסויימת, ומותר למנות בו מספר באי-כוח שיפעלו לחוד לפי דירוג שייקבע בכתב המינוי. הוגש כתב מינוי והבא-כוח שנחמנה בו השתתף באסיפה כללית על-פיו, ישמש הדבר הוכחה חותכת שצורת כתב המינוי נתקבלה על-ידי הדירקטוריון.

כתב המינוי של בא(י)-כוח יהיה חתום בעצם ידיו של הממנה או של אדם שהורשה לכך כהלכה. למען הסר ספיקות מוצהר בזאת שכתב מינוי יהיה מספיק אם יהיה בנוסח הבא:

"אני החתום מטה (שם החבר) מ- (מענו) מייפה בזאת את כוחו של מר (שם הבא-כוח) ובהעדרו, מר _____ (שמות באי-כוח אלטרנטיביים לפי הסדר) להיות בא-כוחי באסיפה הכללית של החברה הידועה בשם החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, שנועדה ליום _____ ובכל אסיפה נדחית, ולהצביע במקומי, בין בהצבעה בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית במספר קולות _____ (בין אם ההצבעה החשאית תתקיים באסיפה הכללית המקורית או הנדחית, ובין אם תתקיים בזמן אחר וגם/או

במקום אחר), הכל בגין (ציון מספר המניות לסוגיהן ומספורן) שאני אוהז בחברה. בא-כוחי מיופה כוח בזאת לוותר, בחתימת ידו, על הצורך לתת לי הודעה מוקדמת מספקת על מועד כינוסה של האסיפה הכללית הנ"ל.

ולראיה באתי על החתום ב-(שם המקום) ב-(היום)(החודש)(השנה)".

57. כל אדם, בין אם הוא חבר בחברה או לא, יוכל להתמנות כבא-כוח או כמורשה.

58. הצביע בא-כוח או מורשה, בהתאם לתנאי כתב המינוי, תהיה הצבעתו כשרה אף-על-פי שלפני ההצבעה נתבטל המינוי, אלא אם כן נמסרה ליושב-ראש האסיפה הכללית או ליושב-ראש הדירקטוריון הודעה בכתב על-ידי הממנה בדבר ביטול המינוי.

59. על אף האמור בתקנה 58 לא תהיה הצבעתו של מורשה כשרה באם בטרם ההצבעה נפטר הממנה או הפסיק לאחוז במניה שמכוחה מונה המורשה.

60. מניה, שאוחזים בה במשותף, שניים או יותר, ישתתף באסיפה החבר ששמו מופיע ראשון בתעודת המניה.

ה ד י ר י ק ט ו ר י ו נ

61. הדירקטוריון של החברה יהא מורכב מכל אותם דירקטורים שיהיו לחברה באותה עת. מספר הדירקטורים לא יפחת מחמישה ולא יעלה על שבעה עשר.

62. דירקטור בחברה לא יזדקק לשם אכשרתו כדירקטור בחברה להיות בעלים של מניות בחברה.

63. חברי הדירקטוריון יתמנו על-ידי השר הממונה לאחר התייעצות בוועדה המייעצת למינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות. תקופת כהונתו של חבר דירקטוריון תהיה שלוש שנים, אלא אם צויינה תקופת כהונה קצרה מזו בהודעת המינוי.

יושב-ראש הדירקטוריון יהיה אחד מחברי הדירקטוריון שימונה על-ידי השר הממונה.

64. נתפנה מקומו של דירקטור, רשאי השר הממונה למנות אחר במקומו. המינוי ייעשה על-ידי הודעה בכתב לחברה.

65. משרתו של דירקטור בחברה תתפנה מאליה בהתקיים כל אחד מהאירועים האלה:

א. במותו;

ב. בהתפטרותו שנעשתה בכתב ובחתימת ידו;

ג. בהסרתו מתפקידו על-ידי השר הממונה;

ד. כשהיה לפסול דין;

ה. כשהוכרז כפושט רגל, אלא אם כן ניתנה לו רשות על-ידי בית משפט מוסמך להמשיך ולהיות דירקטור בהתאם לסעיף 73 לפקודת החברות.

66. משרתו של יושב-ראש הדירקטוריון תתפנה מאליה כשיתקיים אחד מהאירועים האלה:

- א. כשיתקיים אחד מהאירועים המנויים בתקנה 65 דלעיל.
- ב. בהסרתו מתפקידו על-ידי השר הממונה.
- ג. כשימונה אחר במקומו.

67. (א) נתפנה מקומו של דירקטור, יהיו יתר חברי הדירקטוריון רשאים לפעול כדירקטוריון, והחלטתם תהיה תקפה לכל דבר.

(ב) נתפנה מקום יושב-ראש הדירקטוריון ולא מונה אחר במקומו, או אם לא נתמנה יושב-ראש הדירקטוריון, ייבחר בכל ישיבה של הדירקטוריון יושב-ראש לאותה ישיבה.

68. חבר דירקטוריון, שתמה תקופת כהונתו כאמור בתקנה 63 דלעיל, יוכל השר הממונה למנותו מחדש לתקופה של שלוש שנים נוספות, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת למינוי דירקטורים בחברות ממשלחיות.

69. א. דירקטור שיש לו ענין אישי בענין שיעמוד לדיון בסדר היום של הדירקטוריון, לא יבוא בחשבון המנין החוקי של הדירקטוריון ולא יקח חלק בהצבעות באותו ענין.

ב. מונה חבר דירקטוריון, והסתבר לו תוך תקופת כהונתו כחבר הדירקטוריון, כי נוצר או עשוי להיווצר ניגוד אינטרסים מהותי בין תפקידו כחבר דירקטוריון לבין תפקיד אחר אותו הוא נושא או עיסוק אחר שלו, עליו להודיע על כך לשר הממונה.

70. החברה רשאית לקבוע תגמול כספי לדירקטורים וזאת באישור מוקדם של השר הממונה או של כל גורם אחר שיקבע בהחלטת הממשלה לצורך זה, וכן רשאית היא לשלם להם את הוצאותיהם הממשיות.

71. הודיע השר הממונה לחברה על ביצוע פעולה מצדו שלגביה מחייבות התקנות קיום התייעצות מוקדמת עם גורם אחר לבד מן החברה, תיחשב ההודעה כהוכחה מכרעת לכך שההתייעצות קויימה כדין.

פ ע ו ל ו ת ה ד י ר ק ט ר י ו ן

72. הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם הנהלת עסקים, לדחות ובאופן אחר להסדיר את אסיפותיו ופעולותיו כפי שייראה בעיניו.

73. א. מחצית מחברי הדירקטוריון הנוכחים באסיפת הדירקטוריון יהיו מנין חוקי.

ב. אם בתום חצי שעה מהזמן שנועד לתחילת האסיפה לא היה נוכח מנין חוקי, תהיה האסיפה חוקית בכל מספר של משתתפים.

74. אסיפת דירקטוריון שבה נוכח מנין חוקי או שהנה חוקית כאמור לעיל, תהיה רשאית להשתמש בכל אחת ואחת מהסמכויות, הכוחות או שיקולי הדעת המוקנים או הניתנים אותה שעה לדירקטוריון על-פי תקנות החברה או באופן כללי.
75. יושב-ראש הדירקטוריון, ובהעדרו המנהל הכללי של החברה, יוכל בכל זמן לכנס אסיפה של הדירקטוריון, ואילו מזכיר החברה יהיה חייב לכנס אסיפה של הדירקטוריון אם שני חברי הדירקטוריון ידרשו זאת ממנו בהודעה בכתב, שבה יציינו את הענין או הענינים שהם רוצים להעמיד לדיון באסיפת הדירקטוריון. כן יוכלו כל שני חברי הדירקטוריון לכנס אסיפת הדירקטוריון.
76. הודעה של שלושה ימים לפחות בדבר כל אסיפה של הדירקטוריון תימסר לכל חבר הדירקטוריון הנמצא אותה שעה בישראל. ההודעה תהיה בכתב ויצויינו בה הענין או הענינים שיעמוד לדיון באותה אסיפת הדירקטוריון, ותימסר לידו או תישלח לכתובתו הרשומה.
77. אין לדון באסיפה של הדירקטוריון בענין שלא הודע עליו בהודעה על כינוס האסיפה, אלא אם היו נוכחים באסיפה כל חברי הדירקטוריון הנמצאים אותה שעה בישראל וכולם הסכימו לכך.
78. יושב-ראש הדירקטוריון ישב בראש כל אסיפה של הדירקטוריון שהוא נוכח בה, אולם אם תוך חצי שעה מהזמן שנועד לתחילתה של האסיפה של הדירקטוריון אין יושב-ראש הדירקטוריון נוכח, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים באחד מהם לשבת בראש אותה אסיפה.
79. בכפיפות להוראות תקנה 81, שאלות שתתעוררנה באסיפת דירקטוריון כל שהיא יוכרעו ברוב קולות.
80. הודיע האוחז במניה א' בהודעה בכתב לחברה או ליושב-ראש הדירקטוריון כי קיים ענין או סוג מסויים של ענינים, שלגביהם תהיה החלטת הדירקטוריון טעונה אישורו, תועבר החלטת הדירקטוריון באותו ענין או באותו סוג של ענינים, מיד לאחר שנתקבלה לאישורו של האוחז במניה א'; ולאותה החלטה לא תהיה נפקות עד לקבלת האישור האמור בהודעה בכתב מאת האוחז במניה א'.
81. החלטה בכתב החתומה על-ידי כל חברי הדירקטוריון הנמצאים אותה עת בישראל, ושתקבלה שלא בישיבה של הדירקטוריון, תהא חוקית וברת-תוקף כאילו נתקבלה כהלכה בישיבה תקפה של הדירקטוריון, ובלבד שחתמו על ההחלטה לפחות מחצית חברי הדירקטוריון.

ס מ כ ו י ו ת י ו ש ל ה ד י ר ק ט ו ר י ו נ

82. (א) עסקי החברה ינוהלו על-ידי הדירקטוריון, והוא יוכל להשתמש בכל הסמכויות ולעשות את כל המעשים והדברים שהחברה מורשה לעשותם על-פי תזכיר ההתאגדות שלה או באופן אחר, ואשר אין החברה נדרשת או מצווה על-פי תקנותיה אלה או על-פי דין לעשותם או להשתמש בהם באסיפה כללית, הכל בכפוף להוראות פקודת החברות, תזכיר ההתאגדות והתקנות האלה.

(ב) הדירקטוריון רשאי מפעם לפעם לאצול על-פי החלטה מפורשת כל סמכות מסמכויותיו לוועדה המורכבת מאותם חברי הדירקטוריון כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ובתנאים שימצא לנכון. הדירקטוריון רשאי לבטל על-פי החלטה את אצילתה של כל סמכות כאמור.

83. מבלי לפגוע בסמכויות הכלליות המוקנות לדירקטוריון על-פי תקנה 82 דלעיל ויתר הסמכויות המוקנות לו על-פי תקנות אלה, ומבלי להגביל או לצמצם על-ידי כך במידה כל שהיא את הסמכויות האמורות או איזה מהן, ובכפוף לאמור בתקנה 80 דלעיל, מוצהר בזה במפורש שלדירקטוריון תהיינה הסמכויות הבאות:

(א) לנהל התדיינות משפטית כל שהיא על כל שלביה ובכל ערכאה שהיא, לנהל משא ומתן, לפני ואחרי הליכים משפטיים, וכמו כן לנהל הליכים כל שהם הקשורים או הנוגעים לפעולות משפטיות של החברה, לרבות הסמכות להתפשר בכל הליך שהוא.

(ב) למסור לבוררות כל תביעה או דרישה של החברה או נגדה.

(ג) לקבוע מזמן לזמן, את זהות הזכאים לחתום מחייבת בשם החברה על שטרי חליפין, שטרי חוב, קבלות, תקבולים, היסבים, שיקים, תעודות דבידנר, שחרורים, חוזים ומסמכים אחרים.

(ד) למנות וכן להסיר ממשרתו או להשעות כל מנהל, פקיד, לבלר, עובד או מורשה, בין אם מועסק בקביעות ובין אם זמנית, ובין אם בשירותים מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מפעם לפעם, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים ובעי שהדירקטוריון ימצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתו.

(ה) בכל זמן, ומזמן לזמן, למנות על-פי יפוי-כוח כל אדם או אנשים להיות באי-כוחה של החברה לאותן מטרות ובאותם כוחות, סמכויות וכן שיקולי דעת אשר לא יחרגו מאלה המסורים או הניתנים לשימוש של הדירקטוריון על פי תקנות אלה, ולאותה תקופה ובכפיפות לאותם התנאים אשר יאושרו על-ידי הדירקטוריון מזמן לזמן, וכל מינוי כזה יוכל להינתן גם לחבר אנשים, לנושא משרה מסוימת או ממלא תפקיד מסויים מבלי לכנות את האיש בשמו. כל יפוי-כוח כאמור יוכל להכיל אותן סמכויות להגנתם או לנוחיותם של אנשים הבאים במגע עם באי-כוח כאלה כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

(ו) הדירקטוריון יהיה רשאי למנות מטעם החברה עורכי-דין בישראל או מחוצה לה על-מנת שייצגו את החברה בפני כל בתי משפט, גופים משפטיים וכעין-משפטיים, גופים או משרדים ממשלתיים, עירוניים או אחרים בישראל או מחוצה לה, ולהקנות לכל עורך-דין כזה אותן הסמכויות שהדירקטוריון ימצא לנכון, לרבות הסמכות להאציל את סמכויותיו, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים.

הנהלה יומיומית של עסקי החברה

84. הדירקטוריון יוכל מפעם לפעם למנות אדם שייראה מתאים בעיניו ושאינו חבר בחברה ואינו חבר הדירקטוריון, להיות המנהל הכללי של החברה, בין לתקופה קבועה ובין לתקופה שאינה קבועה, ויוכל להסירו או לפטרו מכהונתו ולמנות אדם אחר במקומו שייראה מתאים בעיניו ושאינו חבר בחברה ושאינו חבר הדירקטוריון לתקופה קבועה או ללא הגבלת זמן כהונתו. המנהל הכללי יפעל לפי הוראות הדירקטוריון וישתמש באותן הסמכויות אשר הדירקטוריון יאצול לו מזמן לזמן.

85. (א) הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן למנות אדם להיות מזכיר לחברה לאותו פרק זמן, או לזמן בלתי קצוב, ובאותם התנאים כפי שיראה הדירקטוריון לנכון.

(ב) הדירקטוריון יוכל להסיר את המזכיר מכהונתו בכל עת.

(ג) באין מזכיר לחברה או בהעדר המזכיר או בהיותו בלתי מוכשר זמנית למלא את תפקידו, יוכל הדירקטוריון להטיל את התפקיד זמנית או אחרת על כל אדם אחר ועובד החברה בכלל זה, כל עוד לא הוטל התפקיד זמנית על אדם אחר, ימלא המנהל הכללי של החברה את תפקידי המזכיר.

שמירה על טוהר מידות

86. אין הדירקטוריון או כל ועדה שלו, או המנהל הכללי של החברה ושאים לסכם דיון במקרה שבו נתגלו בחברה פגיעות בחוק או בטוהר המידות או ליקויים חמורים אחרים, אלא חייבים הם להעביר את הענין, מיד לאחר שנודע להם עליו, לרשויות המוסמכות, וכאשר מעורב בענין דירקטור, המנהל הכללי או עובד בתפקיד ניהול או בעמדה בכירה - אף לשר הממונה, ליועץ המשפטי לממשלה ולרשות החברות, ולהחליט בענין רק לאחר קבלת תגובות מאלה שנמסרה להם ההודעה.

פרטיכלים ודיווחים

87. הדירקטוריון ידאג לרישום פרטיכלים בכל אחד מאלה:

- א. הדיונים באסיפות כלליות וההחלטות שנתקבלו בהן;
- ב. הדיונים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו וההחלטות שנתקבלו בהן.

כל פרטיכל כאמור יהיה חתום על-ידי יושב-ראש האסיפה או הישיבה. כל הפרטיכלים הנ"ל יהיו שמורים במשרד החברה תשלח העתקים מהפרטיכלים לכל חברי הדירקטוריון, לשר הממונה ולרשות החברות, תוך חודש מתאריך הישיבה או האסיפה.

88. יושב-ראש הדירקטוריון ידווח לשר הממונה ולרשות החברות, אחת לששה חודשים או לעתים תכופות יותר, אם הורה כך השר הממונה, על פעולותיה של החברה, בהתחשב בתפקידים וביעדיהם שקבעה הממשלה לחברה ועל חריגות מתפקידים ויעדים אלה וכן על עבודת הדירקטוריון.

ה ח ו ת ם

89. הדירקטוריון יכין חותם לחברה, ותהיה לו הסמכות מזמן לזמן להשמידו ולהחליפו בחותם חדש שיבוא במקומו. הדירקטוריון ידאג שהחותם יישמר במשמרת בטוחה. אין להשתמש בחותם אלא מכוח החלטה של הדירקטוריון.

ק ר ן ש מ ו ר ה ו ד י ב י ד נ ד

90. הדירקטוריון ושאי בטרם ימליץ על דיבידנד כלשהו ביחס לכל שנת כספים שהיא, להפריש מתוך רווחי החברה אותם סכומים כפי שיראה לנכון כקרן שמורה לשם כיסוי ההתחייבויות העוללות להתעורר או לצרכי תיקונם והחזקתם של כל מפעל, בנין, מכשיר, מכונה הקשורים בעסקי החברה, או לכיסוי כל הפסד של החברה או לשם הכנת מקורות לכיסוי הפסדים או הוצאות יוצאות מהכלל.

91. לא ישתלם כל דיבידנד שהוא אלא מתוך רווחי החברה ושום דיבידנד לא ישא רבית כלפי החברה.

92. (א) המליץ הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד, וקרא לאסיפה כללית לשם קבלת החלטה להכריז על דיבידנד לפי ההמלצה, והחלטה לא נתקבלה תוך חודש ימים, ישלם הדירקטוריון כדיבידנד-ביניים את סכום הדיבידנד שהמליץ, כאמור, וזאת כל עוד האסיפה הכללית לא החליטה אחרת.

(ב) בנוסף לאמור לעיל ושאי הדירקטוריון לשלם מזמן לזמן אותו דיבידנד-ביניים שהדירקטוריון ימצא לנכון.

93. העברת מניה לא תעביר את הזכות לכל דיבידנד שהוכרז עליו לפני רישומה של ההעברה.

94. חוץ מאשר אם החבר הנוגע בדבר הורה אחרת, אפשר לשלם לו דיבידנד כלשהו בשיק משורטט הנשלח בדואר רשום לכתובתו הרשומה של החבר או של האדם הזכאי לקבלו או במקרה של בעלים במשותף, הרי לזה הנזכר ראשונה בפנקס לגבי הבעלות המשותפת. כל שיק כאמור יש למשכו לפקודת האדם שאליו הוא נשלח. החברה לא תהיה חייבת או אחראית עבור כל שיק או המחאה שאבדו בעת המשלוח.

ד י נ ו ח ש ב ו נ כ ס פ י

95. הדירקטוריון ידאג שינוהלו חשבונות נכונים של סכומי כסף שהחברה מקבלת ומוציאה ושל העניינים שבנוגע להם נעשות ההכנסות וההוצאות וכן של הנכסים, הזכויות וההתחייבויות של החברה. ספרי החשבונות יהיו שמורים במשרד או באותו מקום או באותם מקומות כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

96. באסיפה הכללית הרגילה אחת לשנה יביא הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית חשבון רווח והפסד ומאזן המכיל תמצית של האקטיב והפסיב של החברה בהתאם לסעיף 106 לפקודת החברות.

97. לכל חשבון ומאזן כאמור יצורף דין וחשבון מאת הדירקטוריון בנוגע למצבה של החברה. הדו"ח יהיה חתום על-ידי שניים מחברי הדירקטוריון.

98. המאזן, דו"ח רווח והפסד כולל יעוד רווחים ודו"ח המשאבים ואופן השימוש בהם יוכנו על-פי כללי הדוח הכספי, כפי שנקבעו על-ידי רשות החברות הממשלתיות.

99. כל הדוחות והמאזנים המוגשים לאסיפה הכללית יוגשו על-ידי החברה גם לשר הממונה ולרשות החברות.

ב י ק ו ר ת ח ש ב ו נ ו ת

100. אחת לשנה יבוקרו חשבונותיה של החברה ותבורר נכונות חשבון הרווח וההפסד והמאזן של החברה ע"י רואי החשבון של החברה.

101. באסיפה הכללית הרגילה שתתקיים לאחר כניסתן לתוקף של תקנות אלה ימונה רואה חשבון לחברה. רואה החשבון המתמנה באסיפה הכללית רגילה כל שהיא ישמש במשרתו עד לאסיפה הכללית הרגילה הסמוכה לאחר מכן.

102. לרואה החשבון של החברה תהיה בכל זמן זכות הגישה לפנקסי החברה, חשבונותיה ומסמכיה, ותהא לו הרשות לדרוש מאת חברי הדירקטוריון של החברה ופקידיה את כל הידיעות והביאורים שיהיה צורך בהם לשם מילוי תפקידיו של רואה החשבון.

103. רואה החשבון יגיש לחברים דו"ח על החשבונות שנבחנו על ידו ועל כל מאזן שהובא בפני החברה באסיפתה הכללית במשך זמן כהונתו, בהתחשב עם הוראות סעיף 109 לפקודת החברות.

104. רואה החשבון של החברה יהיה זכאי לקבל הודעה בדבר כל אסיפה כללית של החברה אשר יש להביא בפניה חשבונות שנבדקו על ידו או שלגביהם מסר דו"ח, וכן יהיה זכאי להיות נוכח בכל אסיפה כללית כזאת ולמסור כל הודעה או ביאור בקשר עם החשבונות, כפי שירצה.

מינוי רואה חשבון, מבקר פנימי ועורך-דין

105. (א) רואה חשבון בחברה ימונה בהתאם להמלצות הוועדה שמונתה לענין זה על-ידי שר האוצר ותפקידיו יוסדרו בהתאם להוראות פקודת החברות או כל תיקון תקף בה והוראות רשות החברות הממשלתיות.

(ב) הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לחברה שיהיה מתפקידו לגלות ליקויים, לדרוש עליהם ולעקוב אחר תיקונם. המבקר יעביר ממצאי הביקורת לידי יושב-ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי של החברה.

רשות החברות רשאית לפנות ליושב-ראש הדירקטוריון ולבקש ממנו להפעיל את המבקר הפנימי.

(ג) החברה לא תקבל, כנגד חשלוש, כל שירותים משפטיים מעורך-דין, שאינו נמנה על הסגל השכיר הקבוע של עובדי החברה, אלא אם כן אישרה הוועדה לאישור מינוי יועצים משפטיים לחברות ממשלתיות שנתמנתה על-פי החלטות הממשלה, מראש ובכתב, את העסקת עורך-הדין על-ידי החברה. הגשת השירותים המשפטיים לחברה כאמור תיעשה בכפיפה לתנאים הכלולים באישור הוועדה ותיפסק עם ביטול אותו אישור.

ה ו ד ע ו ת

106. הודעות לחברים הזכאים לקבל הודעות ולהשתתף באסיפות כלליות תימסרנה במכתב ושום.
107. לכל חבר יהיה מען ושום בישראל ובהחליפו את מענו ימסור לחברה הודעה בכתב על כך כשהיא חתומה על ידו. באין לחבר מען ושום בישראל, יראו את המשרד השום של החברה כמענו.
108. הודעות לדירקטור בחברה יימסרו לו ביד בישראל כנגד אישור קבלה או יישלחו אליו לפי מענו בישראל בדואר ושום.
109. (א) מותר יהיה לחבר בחברה או לדירקטור בחברה לוותר על הזכות לקבל הודעה בכלל או תוך פרק זמן קבוע או להסכים שתתקיים אסיפה כללית למרות שהודעה ניתנה על כך זמן קצר מהזמן הקבוע למתן ההודעה, אולם בכפיפות תמיד לכל הוראה שעל-פי-דין האוסרת ויתור או הסכמה כאמור.
- (ב) אם כל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה כללית יסכימו לכך, אפשר להציע החלטה ולקבלה, בין בתור החלטה רגילה, יוצאת מן הכלל או מיוחדת, באסיפה כללית מסויימת אשר ניתנה עליה הודעה בזמן קצר יותר מהקבוע בפקודת החברות או בתקנות אלה או על-פיהן.

פ י צ ו י י מ ו ש כ ר ע ו ב ד י מ

110. החברה תפצה כל חבר דירקטוריון או פקיד או עובד של החברה עבור כל חבות שתחול עליו עקב התגוננות במשא ומתן משפטי, בין אזרחי או פלילי, שבו ניתן פסק דין לטובתו או שיצא זכאי בו או בקשר עם כל בקשה לפי סעיף 78 לפקודת החברות בה ניתן לו סעד על-ידי בית המשפט.
111. שכרם ותנאי עבודתם של עובדי החברה יהיה כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, אולם שכרו של המנכ"ל ועובדים מומחים שיועסקו על-ידי החברה ייקבע על-ידי הדירקטוריון לאחר התייעצות ברשות החברות ובכפוף לכללים שייקבעו על-ידי הממשלה.

ה ו ד ע ו ת

106. הודעות לחברים הזכאים לקבל הודעות ולהשתתף באסיפות כלליות תימסרנה במכתב רשום.
107. לכל חבר יהיה מען רשום בישראל ובהחליפו את מענו ימסור לחברה הודעה בכתב על כך כשהיא חתומה על ידו. באין לחבר מען רשום בישראל, יראו את המשרד הרשום של החברה כמענו.
108. הודעות לדירקטור בחברה יימסרו לו ביד בישראל כנגד אישור קבלה או ישלחו אליו לפי מענו בישראל בדואר רשום.
109. (א) מותר יהיה לחבר בחברה או לדירקטור בחברה לוותר על הזכות לקבל הודעה בכלל או תוך פרק זמן קבוע או להסכים שתתקיים אסיפה כללית למרות שהודעה ניתנה על כך זמן קצר מהזמן הקבוע למתן ההודעה, אולם בכפיפות תמיד לכל הוראה שעל-פי-דין האוסרת ויתור או הסכמה כאמור.
- (ב) אם כל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה כללית יסכימו לכך, אפשר להציע החלטה ולקבלה, בין בתור החלטה רגילה, יוצאת מן הכלל או מיוחדת, באסיפה כללית מסויימת אשר ניתנה עליה הודעה בזמן קצר יותר מהקבוע בפקודת החברות או בתקנות אלה או על-פיהן.

פיצויים ושכר עובדים

110. החברה תפצה כל חבר דירקטוריון או פקיד או עובד של החברה עבור כל חבות שתחול עליו עקב התגוננות במשא ומתן משפטי, בין אזרחי או פלילי, שבו ניתן פסק דין לטובתו או שיצא זכאי בו או בקשר עם כל בקשה לפי סעיף 78 לפקודת החברות בה ניתן לו סעד על-ידי בית המשפט.
111. שכרם ותנאי עבודתם של עובדי החברה יהיה כשל עובדי המדינה בחפקידים מקבילים, אולם שכרו של המנכ"ל ועובדים מומחים שיועסקו על-ידי החברה ייקבע על-ידי הדירקטוריון לאחר התייעצות ברשות החברות ובכפוף לכללים שייקבעו על-ידי הממשלה.

2