מדינת ישראל

גנזך המדינה

עיקות הירדן

חברות ואיגודים

מ: 12/96

עד: 7/97

שם תיק: חברות ואיגודים ערבות הירדן

מזהה פיזי: גל-60477/8

מזהה פריט: 000b059

כתובת: 3-306-6-12-4

תאריך הדפסה: 21/08/2016

מס' תיק מקורי: [redacted]

8/144

מחלקה: מחוז ירושלים

משרד הפנים

מס' תיק

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

כ"ה בתמוז תשנ"ז
30 ביולי 1997
תיק: ערבות-הירדן
מס': 6671/129-97

לכבוד
דוד לוי, ראש המועצה האזורית ערבות-הירדן

שלום רב,

הנדון : הגדלת ההון הרשום - החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ
סימוכין: מכתבך מיום 25.7.97

רשמתי לפני את האמור במכתבך שבסימוכין.

רצ"ב האשור המבוקש.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה ביו"ש

העתק: גלעד רוגל, היועץ המשפטי לערבות-הירדן (למכתבך מיום- 26.6.97).

ת.ד. 915 גבעת-זאב 90917 * טלפון: 02-5362135 פקס: 02-5362137

מדינת ישראל
משרד הפנים

צבא הגנה לישראל
אזור יהודה ושומרון
הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

אשור להגדלת הון רשום של החברה

לפי סעיף 57(א)(12)(ה)(3) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979.

על פי סמכותי לפי סעיף 57(א)(12) (ה)(3)לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 ועל פי האמור בסעיף 5(ג) לתזכיר ההתאגדות של **החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ** אני מאשר את החלטת החברה האמורה להגדיל את הונה רשום מ-2,200,000 ש"ח ל-5,000,000 ש"ח (חמישה מיליון שקלים חדשים).

בנימין דיקרדו
הממונה

כ"ה בתמוז תשנ"ז

30 ביולי 1997

ת.ד. 919 גבעת זאב 90917 * טל': 02-362137 פקס: 02-362135

אומרים כן לבקעת הירדן

מחוז יהודה ושומרון
2111
29 -07- 1997
נתקבל

כ' תמוז, תשנ"ז
ו' 25-יול-1997

לכבוד
מר בנימין ריקרדו
הממונה ביו"ש
משרד הפנים

שלום רב,

הנדון: **הגדלת ההון הרשום - החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ**

בהמשך לבקשתה של החברה לקידום ערבות הירדן להגדיל את ההון הרשום הריני להודיעך:

עד היום השקעות המועצה האזורית בחברה לקידום נעשו ממקורות תקציב חיצוניים בלבד, כמו החטיבה להתישבות/ ההסתדרות הציונית ולא מתקציב המועצה האזורית.

המועצה מתחייבת שגם בשנים הבאות יעשו ההשקעות ממקורות חיצוניים, לאור האמור לעיל אבקשך לאשר את הגדלת ההון הרשום כמבוקש.

ב ב ר כ ה ,

דוד לוי
ראש המועצה

העתק: עו"ד גלעד רוגל - היועץ המשפטי

מועצה אזורית בקעת הירדן
ד.נ. בקעת הירדן - מיקוד 91906 טל. 9946602, 02-9946666 פקס: 02-9942690

לטיפול 6671 מעלה יוסף

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי
גף למנהל מוניציפלי

מחוז יהודה ושומרון
1914
9 -07- 1997
נתקבל

ירושלים: ג' תמוז, תשנ"ז
8 יולי, 1997
תיק מס': 6671 מעלה יוסף

לכבוד
מר שמעון כהן
מנכ"ל
מנהלת אזור תעשיה, מעלה אפרים-בקעת הירדן

א.נ.,

הנדון: <u>מסמכי ייסוד החברה "מנהלת אזור תעשיה, מעלה אפרים בקעת הירדן"</u>

מר בנימין ריקרדו, הממונה על היישובים היהודים ביהודה ושומרון במשרד הפנים, הודיע למשרדנו על אישורו להקמת החברה שבנדון.

על מנת לעדכן את הנתונים על החברה במשרדנו, נבקשכם לשלוח לנו בהקדם:

1. העתק תקנון ותזכיר החברה.

2. העתק הסכם שותפות בין הרשויות בהקמה וניהול פארק התעשיה.

בכבוד רב,

אברהם קלוגר
אברם קלוגר
ראש ענף תאגידים

העתק:
מר בנימין ריקרדו - הממונה על הישובים היהודים ביו"ש
מר דוד לוי- ראש מועצה אזורית ערבות הירדן
מר דוד קופלביץ- ראש מועצה מקומית מעלה אפרים

ת.ד. 6158, ירושלים 91061, קרית בן-גוריון, בנין 2
☎ 02-6701457, פקס: 02-6701572

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

א' בתמוז תשנ"ז
6 ביולי 1997
תיק: ערבות-הירדן
מס': 6671/14-97

לכבוד

שמעון כהן
מנכ"ל מינהלת אזור תעשיה, מעלה אפרים-בקעת הירדן.
ת.ד. 1301
מעלה-אפרים.

שלום רב,

הנדון : אשור להקמת חברת המינהלת.
סימוכין: מכתבו של עו"ד שמואל קדם מיום 27.6.97.

רצ"ב שלשה עותקים של כתב האשור בצרוף שלשה עותקים חתומים של תזכיר ושל תקנון החברה.

אני מקווה שהקמת המינהלת תעזור לפיתוח מקומות עבודה לתושבים רבים באזור.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה ביו"ש

העתק: דוד לוי, ראש המועצה האזורית ערבות הירדן
דוד קופלביץ, ראש המועצה המקומית מעלה-אפרים
עו"ד שמואל קדם, רח' בלוך 2 תל-אביב - 64161
אנה חזן, סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי

ת.ד. 915 גבעת-זאב - 90917 * טלפון: 02-5362135 פקס: 02-5362137

מדינת ישראל
משרד הפנים

צבא הגנה לישראל
אזור יהודה ושומרון
הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון

6671/14-97

אשור לייסד חברה

לפי סעיף 57(א)(12) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979
ולפי סעיף 68(א)(13) לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981

על פי סמכויותי לפי סעיף 57(א)(12) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 ולפי סעיף 68(א)(13) לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981, אני מאשר למועצה האזורית ערבות הירדן ולמועצה המקומית מעלה-אפרים לייסד ביחד את חברת **מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ** לפי תזכיר ההתאגדות והתקנון המצורפים בזה, המהוים חלק בלתי נפרד מאשור זה.

בנימין ריקרדו
הממונה

א'	בתמוז	תשנ"ז
6	ביולי	1997

ת.ד. 919 גבעת זאב 90917 * טל': 02-362137 פקס: 02-362135

פקודת החברות
חברה מוגבלת במניות
תזכיר ההתאגדות

ש ל

מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ

שם החברה

1. 1.1 שם החברה בעברית: **מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ**

1.2 שם החברה באנגלית: 'MA'ALE EFRAIM BIK'AT HAYARDEN INDUSTRIAL ZONES' ADMINISTRATION Ltd.

מטרות החברה

המטרה העיקרית שלשמה נוסדה החברה:

2. 2.1 להשקיע, להקים, לפתח, לתכנון, לארגן, לנהל, להפעיל ולתחזק, בין במישרין ובין בעקיפין, את אזורי התעשיה, הקיימים ושיוקמו בעתיד, בתחום שטח שיפוטן של המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן (להלן - "**אזור התעשיה**").

מטרות המשנה שלשמן נוסדה החברה:

2.2 לקבל מן ההסתדרות הציונית העולמית (להלן - "**ההסתדרות**") או מהממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש באזור יהודה ושומרון (להלן - "**הממונה**") לפי הענין, וממשרד התעשיה והמסחר (להלן - "**משרד התמ"ס**") את אזור התעשיה כשהוא מפותח, במידת האפשר, ברמת פיתוח מתאימה ונאותה, ולהחליט, בכפוף להוראות תקנות ההתאגדות של החברה, אם יש צורך בתוספת, שינוי ו/או השבחה של התשתיות שהונחו על ידי משרד התמ"ס, או מטעמו, באזור התעשיה.

2.3 לבדוק בקשות להקמת מפעלים באזור התעשיה, לאשרן, עם או בלי תנאים, או לדחותן, ולהגיש למשרד התמ"ס ולהסתדרות או לממונה, לפי הענין, המלצות לענין איכלוס אזור התעשיה.

2.4 לקבוע כללים בכל הענינים הדרושים להפעלת אזור התעשיה, לניהולו ואחזקתו, לרבות תנאי חוזה הניהול והאחזקה עליו יחוייב לחתום כל יזם המקים מפעל באזור התעשיה.

2.5 לתכנן, לפתח, לבצע ולספק, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים, שירותי ניהול ואחזקה לאזור התעשיה, לרבות שירותים מוניציפליים.

2.6 לקבוע את גובה התמורה שיהיה על המפעלים לשלם לחברה עבור שירותי התכנון, הפיתוח, הניהול והאחזקה של אזור התעשיה.

2.7 להגיש דין וחשבון שנתי לבעלי המניות, שיכלול דו"ח כספי מבוקר ודו"ח פעילות של השנה הקלנדרית שהסתיימה.

2.8 לפעול על-פי כל סמכות נוספת שתוענק לה, במשותף על ידי הצדדים לחוזה זה.

מועצה אזורית בקעת הירדן

מועצה מקומית מעלה אפרים

לקידומן של המטרות העיקריות האמורות יהיו לחברה הסמכויות הבאות:

3. ללוות כספים ולתת ערבויות ובטוחות בכל צורה ואופן שהחברה תמצא לנכון.

4. להתקשר בכל חוזה או הסכם, ולחתום על כך מסמך, שטר, חוזה והסכם במסגרת מטרותיה של החברה.

5. לעשות כל פעולה שאיננה אסורה על פי כל דין וכן כל פעולה, אשר לדעת החברה, קשורה או הכרוכה במטרות הכלולות בתזכיר התאגדות זה, במפורש או מכללא, או העשויה לסייע, להקל או להוסיף בדרך כלשהי להביא להשגת המטרות הנ"ל, כולן או מקצתן, או פעולות חוקיות אחרות כלשהן.

5א. למרות כל האמור לעיל, מובהר כי לרשות מקומית אסור לערוב לחובות החברה, אלא בכפוף להוראות הצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), תשל"ט-1979 / הצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), תשמ"א-1981, וכל דין אחר.

5ב. למרות כל האמור לעיל, מובהר כי פעילות של מכירה ו/או קניה ו/או משכון ו/או שכירות של נכסים שהם בבעלות של רשות מקומית, תיעשה רק בכפוף להוראות כל דין החל על הרשות המקומית.

6. החברה לא תזמין ביצוע עבודות אלא לאחר עריכת מכרזים כאשר אלה דרושים לפי אמות המידה המחייבות עיריה בישראל.

7. 7.1 תמונחים הבאים יתפרשו - מקום שאין כוונה אחרת משתמעת - כדלקמן:-

"**אדם**" או "**איש**" - לרבות חברה או תאגיד או חבר בני-אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים.

"**חברה**" או "**תאגיד**" - כולל, במידה שאין מונח זה מתייחס לחברה הנוכחית, כל חברה אחרת, אגודה שיתופית, כל אגודה אחרת, גוף מדיני, ציבורי, או משפטי, שותפות או קבוצת אנשים, הן אם הם מאוגדים והן אם אינם מאוגדים.

"**מקרקעין**" - כוללת כל זכות במקרקעין או בקשר איתה, הן אם הזכות ניתנה לרישום והן אם לאו, וכוללת בנינים ונטיעות, וכל דבר המחובר למקרקעין.

7.2 כל האמור בתזכיר התאגדות זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכך להיפך, וכל האמור במין זכר אף נקבה במשמע - והוא כשאין בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

7.3 כן הוסכם והוצהר בזה, כי מלבד באותם המקרים שכתוב אחרת במפורש בתזכיר התאגדות זה, כל אחת מהמטרות וכל אחת מרשויות הפעולה המפורטות בכל אחד מהסעיפים הקטנים של סעיף 2 לעיל, ובהתחשב בהוראות סעיפים 3-6 לעיל - הינן מטרות עיקריות ובלתי תלויות אחת בשניה, וכי אין להגבילן או לצמצמן בשום פנים מתוך הסקת מסקנות מאיזה סעיף קטן אחר שהוא של סעיף זה או מאיזה סעיף אחר שהוא, או משום החברה או מתוך הסתמכות עליו.

אחריות החברים

8. אחריות החברים היא מוגבלת במניות.

מועצה אזורית
בקעת הירדן

הון המניות של החברה

9. הון המניות של החברה הוא 2 (שני) שקל חדש המחולק ל- מניה רגילה א' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב ולמניה רגילה ב' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב. הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות חינן כמפורט בתקנות ההתאגדות של החברה.

החלטות הטעונות אישור מאת הממונה על היישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון

10. על אף האמור בתזכיר זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי הממונה על היישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון או מי שמונה כדין על ידיו:

10.1 הקמת חברת בת לחברה או סניף לחברה;

10.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

10.3 הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון ההתאגדות של החברה.

10.4 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה או לעובדי רשויות אלו, שיכהנו בחברה כנציגיהן.

10.5 הספקת שירותים שהם בסמכות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה, על ידי החברה.

אנו, הגופים/האנשים ששמותינו וכתובותינו רשומים מטה רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר ההתאגדות ומסכימים לקחת את מספר המניות בחברה כרשום לצד שמותינו הבאים מטה בזה אחר זה:-

שמות החותמים, מס' תאגיד כתובותיהם ותיאורם	מספר המניות שנלקחו ע"י כל חותם	חתימות
המועצה המקומית מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין 90638	1 מניה רגילה א'	מועצה מקומית מעלה אפרים טל. 94[illegible] מיקוד 90638
המועצה האזורית ערבות הירדן ד.נ. חבל יריחו 91906	1 מניה רגילה ב'	מועצה אזורית בקעת הירדן
עד לחתימת מועצה מקומית מעלה אפרים:	שלום אטלי, עו"ד	חתימה: _____ תאריך: 2.9.97
עד לחתימת מועצה אזורית ערבות הירדן:	גלעד רוגל, עו"ד	חתימה: _____ תאריך: 2/9/97

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון
גלעד רוגל
6 באוגוסט 1997

dat1.h.bav.5

פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983

תקנון לניהול חברה מוגבלת במניות

ש ל

1. א) שם החברה בעברית: **מנחלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ**

ב) שם החברה באנגלית: MA'ALE EFRAIM BIK'AT HAYARDEN INDUSTRIAL ZONES' ADMINISTRATION Ltd.

פ ר ש נ ו ת

1. התקנון לדוגמה המופיע בתוספת השניה לפקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983 לא יחול על חברה זו.

2. נקבע בזה כי מונחים שבתקנון זה (להלן - "**התקנון**") יפורשו כמשמעותם בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, החלה במדינת ישראל (להלן - "**הפקודה**"), לפי תקפה ביום שהתקנון החל לחייב את החברה.

חברה פרטית

3. החברה תהיה חברה פרטית. לפיכך:-

א) מספר החברים בחברה מוגבל לחמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות חברי החברה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם, לענין סעיף זה, כחבר אחד.

ב) הזמנה לציבור לחתום על מניות או על אגרות חוב של החברה אסורה.

ג) הזכות להעברת המניות תסוייג בהתאם להוראות הכלולות בתקנון זה.

הון החברה

4. א) הון המניות של החברה הוא 2 (שני) שקל חדש המחולק ל- מניה רגילה א' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב ולמניה רגילה ב' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב.

ב) הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות הינן כדלקמן:

למניה רגילה א' -

זכויות הצבעה - לבעליה הזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולהצביע בכל הצבעה הנערכת באסיפה כאמור, וכן הזכות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה.

זכויות רכושיות - לבעליה הזכות לקבלת 50% (חמישים אחוז) מרווחי החברה ומעודף נכסיה של החברה בפירוק.

למניה רגילה ב' -

זכויות הצבעה - לבעליה הזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולהצביע בכל הצבעה הנערכת באסיפה כאמור, וכן הזכות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה.

מועצה אזורית
בקעת הירדן

זכויות רכושיות - לבעליה הזכות לקבלת 50% (חמישים אחוז) מרווחי החברה ומעודף נכסיה של החברה בפירוק.

המונחים המופיעים בפסקה זו לעיל יפורשו כהגדרתם בחוזה שנערך ונחתם ביום _____ בין המועצה המקומית מעלה אפרים, המועצה האזורית בקעת הירדן, הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה אפרים והועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת הירדן (להלן - "**חוזה המייסדים**").

ג) החברה תהיה רשאית להגדיל את הונה ובהגדילה את הונה תוכל החברה להוציא מניות רגילות או הצבעה או בעלות זכויות בכורה או בעלות זכויות מיוחדות אחרות ובכל התנאים שתמצא לנכון. כמו כן תהיה החברה רשאית לחלק את המניות הרשומות לסוגי מניות עם זכויות מיוחדות ובלבד שלא ישונו זכויותיהן של מניות החון המקורי של החברה.

מניות

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

6. החברה רשאית לשלם לאדם עמלה בעד תתימה או התחתמה, 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 אם קיבלה על כך הסכמה בכתב של כל בעלי המניות המונפקות של החברה, בין מאותו סוג ובין מסוגים אחרים, והדבר אושר פה אחד בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של כלל בעלי המניות בחברה; על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחוייבים, אלא שהמנין החוקי הדרוש יהיה כל בעלי המניות או שלוחיהם לחצבעת.

8. אין לחוציא מכספי החברה לקניית מניות שלה, אלא אם ניתנה הוראה לפי סעיף 235 לפקודה.

9. בכפיפות להוראות תקנון זה תהיינה המניות בפיקוחם של הדירקטורים והם יהיו רשאים להקצותן בכל עת ולכל אדם על-פי הסייגים, התנאים וזכויות הברירה אשר ימצאו לראוי באותה עת, בין בערכן הנקוב, בין למעלה מערכן הנקוב ובין (בכפיפה להוראות הפקודה) בנכיון מערכן הנקוב.

10. 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 או עתידי או חלקי במניות, או בכל תביעת זכות או טובת הנאה במניות, פרט לזכויות המוקנות לבעליה הרשום של המניה.

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

עכבון

12. לחברה תהא זכות עכבון על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בשל כספים המגיעים לחברה בעד המניה על-פי דרישות תשלום, או הנפרעים בזמנים קבועים, בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע; לחברה תהא זכות עכבון גם על מניות רשומות על שמו של יחיד או תאגיד (גם אם המניות נפרעו במלואן) בשל כספים המגיעים לחברה מהיחיד או מעזבונו או מן התאגיד, אולם רשאים הדירקטורים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה; העכבון על מניה יחול גם על דיבידנדים המשתלמים עליה.

13. החברה אינה רשאית למכור מניה שיש לה זכות עכבון עליה.

המועצה האזורית
בקעת הירדן

דרישות תשלום

14. הדירקטורים רשאים לדרוש מדי פעם מאת כל חבר 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 הדירקטורים. הדירקטורים רשאים לדרוש, כי כל תשלום כאמור ייעשה בשיעורים ודרישת התשלום תיחשב כאילו נעשתה בתאריך שבו התקבלה החלטת מועצת המנהלים.

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

16. הדירקטורים יהיו רשאים, בעת הנפקת מניות כלשהן, לקבוע שיהיה קיים הבדל בין בעלי המניות לענין הסכומים וזמני התשלומים של דרישות התשלום על המניות.

17. אם על-פי תנאי ההנפקה של כל מניה, או באופן אחר, צריך לפרוע סכום כלשהו, במועד קבוע או בשעורי 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.

18. המחזיקים במשותף במניה, עד כמה שאחזקה משותפת מותרת עפ"י תקנון זה, יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שיעור תשלום וכל דרישת תשלום המגיעים בגין מניה כזאת.

19. אם לא סולק הסכום של דרישת תשלום או של השעור 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 שהדירקטורים יקבעו 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 שהדירקטורים יקבעו מזמן לזמן. הריבית תשולם לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלומו עד היום שבו ייפרע למעשה. אולם הדירקטורים יהיו רשאים לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

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

21. הדירקטורים רשאים, אם ימצאו לראוי, לקבל תשלומים מראש, בין מלאים ובין חלקיים, על חשבון מניות שטרם נפרעו במלואן, ושטרם הגיע מועד פרעונם של סכומים אלה. הדירקטורים יהיו רשאים לשלם ריבית על כספים אלה בשיעור שיוסכם בינם לבין המשלם ולגבי תקופה שלא תעלה על התקופה שבין יום התשלום לבין היום שבו היה כל סכום כזה צריך להיפרע.

העברת מניות

22. א) כל העברת מניות, פרט להעברת מניות לחליפתה כדין של רשות מקומית שהינה בעלת מניות בחברה, טעונה אישור הדירקטוריון ברוב מיוחד של 80%, והדירקטורים רשאים לסרב לרשום העברת מניות של החברה לפי שיקול דעתם המוחלט.

ב) פרט להעברת מניות לחליפתה כדין של רשות מקומית שהינה בעלת מניות בחברה, בכל העברת מניות אחרת שלא אושרה בהתאם להוראות פסקה (א) לעיל, תהפכנה המניות המועברות למניות נדחות שאינן מזכות את בעליהן בזכויות כלשהן בחברה למעט לקבלת הערך הנקוב של אותן מניות בעת פירוק החברה.

מרכז מקומית
מרכז אזורית
בקעת הירדן

ג) לא יהיה תוקף להעברת מניות החברה אם יקבע מסיבה כלשהי כי המניות המועברות כאמור בפסקה (ב) לעיל לא הפכו למניות נדחות.

23. העברת מניות בחברה, כמו גם שינוי הזכויות הצמודות למניות המועברות, אפשרית אך ורק בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון. 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 המניה עד הרשם שמו של הנעבר בפנקס החברים כבעלים של המניה הנעברת.

24. טופס ההעברה של מניה יערך בצורה דלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטורים:-

"אני, א.ב., מ- _____ מעביר למר ג.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)"

25. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולות בתקנון, רשאים הדירקטורים לסרב לרשום כל העברת מניות שטרם נפרעו במלואן, וכן רשאים הם לסרב לרשום כל העברה של מניות שעליהן יש לחברה זכות עכבון. הדירקטורים רשאים כמו כן להתלות את רישומן של העברות במשך ארבעה עשר ימים שלפני האסיפה הכללית הרגילה בכל שנה.

26. הדירקטורים רשאים 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 ידרשו הדירקטורים באופן סביר למען ברר את זכותו של המעביר להעביר את מניותיו, ואת זהותו של הנעבר.

27. טופסי ההעברה שיירשמו ישארו בידי החברה, אך כל טופס העברה אשר הדירקטורים יסרבו לרשמו, יוחזר לאדם שמסרו.

<u>תעודות מניה</u>

28. 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. הדירקטורים רשאים להסכים להוציא תעודות אחדות, כל אחת לגבי כמות מסוימת של מניות.

29. כל תעודת מניה תנקוב במספר המניות ובמספריהן הסידוריים של המניות אשר לגביהן הוצאה וכן בסכום ששולם עבורן.

30. תעודות המניות תוצאנה בחותמת החברה ותשאנה חתימות של שני דירקטורים לפחות, שאחד מהם הינו מבין אלו שמונה ע"י בעלי מניות רגילות א' ואחד מבין אלו שמונה ע"י בעלי מניות רגילות ב'.

31. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחדשה, והחברה תוציא תעודה חדשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כנ"ל, בתנאי שיתמלאו התנאים לענין ראות ושיפוי נזק שייקבעו על ידי הדירקטורים לפי שיקול דעתם.

מרעה מקרמית
בע"מ
טל. 04122
מיקוד 20638

מניות פדיון

32. החברה רשאית, בכפוף להוראות הפקודה, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

שינויים בהון

33. הדירקטורים רשאים, על פי החלטה מיוחדת של החברה, להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות בשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטה.

34. א) מניות חדשות תונפקנה אך ורק בהסכמת כל הדירקטורים שמונו מטעם בעלי המניות בחברה ובאותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה על יצירתן.

ב) בכפוף לכל הוראה אחרת הכלולה בהחלטה המיוחדת המחליטה על הגדלת הון, תוקצינה המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם גופים ובאותם התנאים כפי שיוחלט פה אחד על-ידי כל הדירקטורים שנתמנו מטעם בעלי המניות בחברה.

35. 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, תסיבה וכל הוראה אחרת החלות על המניות של הון המניות הקיים.

36. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת:-

(א) לאחד את כל הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערכן 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 ביום התקבל ההחלטה על כך, לא רכשן כל אדם, והחברה לא התחייבה להנפיקן.

37. החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת, 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

38. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטורים, אך לא יאוחר מתמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה; לא נתכנסה כך, תכונס בחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להאגד החברה, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים; 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 דירקטורים.

39. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות; לאסיפות כלליות אחרות ייקרא אסיפות שלא מן המנין.

40. יו"ר הדירקטוריון וכל אחד מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי המניות בחברה רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המנין כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכונס על-פי דרישת חברים כאמור בסעיף 109 לפקודה, ואם לא כינסוה הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 110 לפקודה; כמו כן יכנס יו"ר הדירקטוריון אסיפה כללית שלא מן המנין בכל מקרה בו יקבל דרישה לכך מראש המועצה המקומית מעלה אפרים ו/או מראש המועצה האזורית בקעת הירדן, וזאת בתוך 7 ימים מקבלת דרישה כאמור; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.

מועצה מקומית מעלה אפרים
מיקוד 90636

מועצה אזורית בקעת הירדן

41. (א) שבעה ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תשלח החברה הודעה בכתב עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה כאמור בתקנה 42 להלן; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל ענין 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.

42. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לכל חבר החברה, למעט חברים שאין להם מען בישראל ולא נתנו לחברה מען בישראל למסירת הודעה להם.

43. שום ענין לא יידון באסיפה כללית אלא אם בפתיחת האסיפה מצוי מנין חוקי. בכפוף להוראה אחרת בתקנון זה, מנין חוקי באסיפת בעלי מניות יהא בנוכחות כל בעלי מניות רגילות א' ובעלי מניות רגילות ב'. בכל אסיפה לא ידונו אלא אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום שפורט בהודעה המהווה הזמנה לישיבה, ואולם בהסכמה פה אחד של כל החברים ניתן יהא לדון גם בנושאים שלא פורטו בסדר היום שנקבע כהודעה.

44. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מנין חוקי תידחה לשבוע הבא, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום; לא נכח גם באסיפה השניה מנין חוקי כעבור שעה לאחר המועד שנקבע לה - ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. באסיפה השניה לא יידון כל ענין שלא נכלל בסדר היום של האסיפה הראשונה.

45. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון, שנבחר כאמור בתקנה 84, או אחר שמינה הדירקטוריון לענין זה בהחלטה פה אחד של כל הדירקטורים שמונו מטעם בעלי מניות רגילות א' ורגילות ב' בחברה.

46. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם ובלבד שאם קיים נציג אחד מטעם בעל המניות שהיו"ר נמנה על נציגיו ישמש כיו"ר חליפי אותו נציג.

47. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על-פי דרישת האסיפה; באסיפה דחויה לא יידון אלא ענין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והענינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחויה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הדחויה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

48. בהסכמת כל בעלי המניות הרשאים לקבל הודעות על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן, תוכל האסיפה הכללית שמתכוונים להציע בה החלטה מיוחדת, או כל אסיפה כללית אחרת, להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-21 יום, או שבעה ימים, לפי הענין.

49. 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 שתתקבל באסיפה כזו.

50. כל החלטה החתומה על ידי בעלי המניות של החברה, הרשאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות ולהצביע בהן, יהיה דינה כדין החלטה רגילה, או כדין החלטה שלא מן המנין, או כדין החלטה מיוחדת, שנתקבלה באסיפה כללית רגילה או באסיפה כללית שלא מן המנין, הכל לפי המקרה, ויראו אותה כאילו שנתקבלה באסיפה כללית של החברה.

<u>הצבעת החברים</u>

51. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם אחד החברים לפחות דרש, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישת כאמור, יהיו הכרזת היושב ראש שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה, או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני, או נדחתה, והערה על כך נרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראיה לכאורה לכך, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה.

מרענן מקרמית
בע"מ

52. נדרשה הצבעה במנין קולות כדין, תיערך ההצבעה בדרך שיורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

53. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במנין קולות, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה ולא יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

54. הצבעה במנין קולות שנדרשה לענין בחירת יושב ראש או דחיית האסיפה תיערך מיד; ואם נדרש לענין אחר - תיערך בזמן שיקבע יושב ראש האסיפה.

55. בכפיפות לכל זכות או הגבלה על ההצבעה שתהיה כרוכה בסוגי מניות בעת ההצבעה על-פי הוראות תקנון זה, הרי בשעת הצבעה יהיה לכל חבר הנוכח בעצמו או באמצעות בא-כוחו, קול אחד ובהצבעה במנין קולות 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. בהצבעה במנין קולות רשאי בעל מניות או שלוח להצבעה להצביע מכח מקצת המניות שהוא מחזיק בהן או מייצג מחזיקיהן, ורשאי הוא להצביע מכח מקצת המניות בכוון אחד ומכח מקצתן בכוון אחר.

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

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

58. המסמך למינוי שלוח להצבעה, ויפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי נוטריון, או בדרך אחרת לשביעות רצון הדירקטורים, יופקדו במשרד הרשום של החברה 24 שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך ו/או ימסרו ליו"ר האסיפה בפתיחת האסיפה, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

59. מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבעו הדירקטורים:

"חברה _____ בע"מ
אני _____ מ- _____ חבר החברה _____ בע"מ, ממנה בזה את _____ מ- _____ שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה / שלא מן המנין) של החברה, שתכונס ביום _____, ובכל אסיפה דחויה שלאחריה.
נחתם ביום ___ לחודש _____
חתימה _____"

60. 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 חועברה, אלא אם נתקבלה במשרד הודעה בענין זה לפני האסיפה. אם מתקיימת הצבעה במנין יהיה תוקף להודעה בכתב המבטלת כתב מינוי של שלוח אם נחתמה ההודעה בידי הממנה ונתקבלה במשרד לא יאוחר משעה אחת לפחות לפני התחלת ההצבעה במנין.

דירקטורים

61. מספר הדירקטורים לא יפחת מארבעה (4) ולא יעלה על שבעה (7). החברה תוכל מדי פעם לשנות את מספר הדירקטורים בהחלטה מיוחדת.

62. א) מועצה מקומית מעלה אפרים כבעלת מניה רגילה א' זכאית למנות שני (2) דירקטורים, האחד ראש המועצה המקומית והשני לפי בחירתה.

המועצה האזורית בקעת הירדן כבעלת מניה רגילה ב' זכאית למנות שני (2) דירקטורים, האחד ראש המועצה האזורית והשני לפי בחירתה.

ההסתדרות הציונית העולמית (החטיבה להתישבות, חבל בקעת הירדן) זכאית למנות דירקטור אחד לפי בחירתה.

משרד התעשיה והמסחר זכאי למנות דירקטור אחד לפי בחירתו.

המפעלים באזור התעשיה יהיו זכאים למנות דירקטור אחד לפי בחירתם. על מינויו של דירקטור זה יחולו הוראות תקנון בחירה / העברה מכהונה של דירקטור מטעם המפעלים בדירקטוריון החברה שיאושר באסיפה של המפעלים. לא יהיה תוקף למינויו של הדירקטור או להעברתו מכהונתו בטרם תומצא לחברה הודעה בכתב על זהותו של הדירקטור, כאשר להודעה מצורף פרוטוקול אסיפת המפעלים כאשר הוא חתום בידי יו"ר האסיפה ובידי שלושה מנציגי המפעלים שמנו את קולות המצביעים בהצבעות לבחירתו או לפיטוריו של הדירקטור.

ב) הממנים יהיו זכאים, בכל עת לפי שיקול דעתם המוחלט, לבטל מינויו של דירקטור שמונה על ידם, לפטרו או להחליפו, בכפוף לכך שתהליך ביטול מינויו, פיטוריו והחלפתו של דירקטור שמונה על ידי המפעלים יעשה בהתאם להוראות התקנון הנזכר בפסקה (א) לעיל.

ג) בכפוף להוראות תקנת משנה (א) לעיל ביחס למינויו של דירקטור מטעם המפעלים, כהונת דירקטור שמונה על ידי הממנים תחל במועד הימסר הודעה בכתב לחברה על מינויו ותפקע במועד הימסר הודעה בכתב לחברה על דבר העברתו מתפקידו או בהתקיים אחד מן הארועים הנקובים בתקנה 68 להלן.

62א. לא יכהן בדירקטוריון מי שחוייב בדין, בפסק-דין סופי, בעבירה שיש עימה קלון, תוך 5 שנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחוייב כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

63. כהונתו של דירקטור אשר מונה על ידי ממנים שהינם בעלי מניות בחברה תפקע מאליה במועד בו יחדלו הממנים להחזיק במניות החברה.

64. אם נתפנתה משרת דירקטור או דירקטורים, יהיו חברי הדירקטוריון הנותרים רשאים להמשיך במילוי תפקידיהם כדירקטורים. אולם אם פחת מספר הדירקטורים מתחת ל-2 (שני) דירקטורים, אשר מונו על ידי שני ממנים שונים, יפנו הדירקטורים הנותרים ללא דיחוי בכתב לבעלי המניות בדרישה למנות דירקטורים חדשים לחברה בהתאם להוראות סעיף 62(א) לעיל.

65. אין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.

66. הדירקטורים יהיו רשאים לקבל מכספי החברה שכר בעד מלוי תפקידם כחברי דירקטורים, כפי שייקבע, אם ייקבע, מפעם לפעם על ידי האסיפה הכללית הרגילה.

67. כל דירקטור יהיה רשאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטורים ובמילוי תפקידו כדירקטור. אם דירקטור, אשר מוכן לכך, יידרש לשרת את החברה שרותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה, או לנסוע לחוץ לארץ או לשהות שם, או באופן אחר, תשלם לו החברה שכר בסכום קבוע או באופן אחר, כפי שייקבע על ידי הדירקטורים.

68. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מן המקרים הבאים :-

א) במותו, ובמקרה שהדירקטור הוא חברה - במחיקה או בהתפרקה;

ב) נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש או היה לפסול דין;

ג) פשט את הרגל, או התפשר עם נושיו;

ד) אם התפטר על ידי הודעה בכתב לחברה;

ה) אם הועבר מתפקידו, או לא נבחר מחדש על ידי מי שמינה אותו.

ו) אם חדלו אחזקותיהם של הממנים, אשר מינו אותו, כאמור בסעיף 63 לעיל.

ז) דירקטור שמונה על ידי רשות מקומית והוא מכהן בה כנבחר או עובד אותה רשות מקומית - אם סיים כהונתו במועצת הרשות המקומית או סיים עבודתו ברשות המקומית.

69. א) משרתו של דירקטור או כל נושא משרה בחברה (כהגדרתו של מונח זה בפרק ד'1 לפקודה) לא תפסול אותו מלהתקשר עם החברה בעסקה שיש לו בה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שיגלה לחברה זמן סביר מראש לפני ההתקשרות את ענינו האישי לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים והחברה תאשר את ההתקשרות בדרך הקבועה לכך בפקודה.

ב) נושא משרה כלשהו שענינו יובא לאשור, לא יהיה נוכח ולא יצביע בדיונים בענין אשור פעולות או אשור התקשרויות בהתאם לסעיפים 96 ג' ו-96 ד' לפקודה - ואם יהיה נוכח או יצביע בדיון לא יהא כל תוקף לאישור האמור.

ג) האמור בפסקה (ב) לעיל לא יחול על דיון שיתקיים באסיפה כללית בענין אשור פעולה או התקשרות של נושא משרה שהנו גם בעל מניות בחברה.

ממלאי מקום דירקטורים

70. כל דירקטור יהיה רשאי למנות אדם אחד כממלא מקומו על ידי הודעה בכתב שתמסר לדירקטוריון, וכן לבטל את המינוי הזה ולמנות ממלא מקום אחר. לממלא מקום כזה תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות, הן בנוגע להשתתפות בהנהלת החברה, הן בנוגע להתימות וכדומה כמו לדירקטור שמינהו.

משרתו של ממלא מקום תתפנה מאליה עם התפנות משרתו של הדירקטור שאת מקומו הוא ממלא. מינויו של ממלא מקום כפוף לאישורו של הדירקטוריון.

מנהלים כלליים ומנהלי עסקים

71. הדירקטורים, ברוב של 2/3 (שני שליש) ויותר מכלל הדירקטורים, יוכלו מדי פעם למנות אדם אחד או יותר (בין אם הוא דירקטור ובין אם לאו) כמנהל כללי, או כמנהלים כלליים או כמנהל או כמנהלי עסקים של החברה, למועד קבוע או בלי הגבלת זמן, והם יכולים מדי פעם לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם. לא ימונה כמנהל כאמור מי שמכהן כנבחר באחת הרשויות המקומיות שהינן בעלות מניות בחברה ו/או למי שנמנה על עובדיה של אחת הרשויות המקומיות האמורות ו/או קרוב משפחה בדרגה ראשונה לנבחר או לעובד (בכיר - בתפקיד מנהל מחלקה או מקביל לו למעלה) כאמור.

72. שכרו של מנהל כללי או של מנהל או מנהל עסקים ייקבע מדי פעם על ידי הדירקטוריון ברוב של 2/3 ויותר מכלל הדירקטורים.

73. 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 והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לראוי והוא יוכל להעניק סמכויות אלו באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בתחום מסויים, והוא יוכל מדי פעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד.

סמכויותיהם של דירקטורים

74. הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה והם רשאים לשלם את ההוצאות שהוצאו בייסוד החברה וברישומה ולהשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי הפקודה או לפי תקנון זה. שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטורים שנעשתה בתחום סמכותם.

75. הדירקטורים רשאים בכל עת להתחיל ולהמשיך בכל עסק או ענף או סוג עסקים או לפעול לכל מטרה אשר החברה מוסמכת במפורש או מכללא לעסוק בהם. כמו כן רשאים הם שלא לעסוק בעסקים אלה או לחדול מלעסוק בהם, הכל לפי שיקול דעתם.

76. הדירקטורים רשאים מזמן לזמן ולפי שיקול דעתם ללוות כספים ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצרכי החברה.

77. (א) הדירקטורים רשאים 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 הדירקטורים

78. הדירקטורים יכולים להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיהם ולערוך את פעולותיהם ואת דיוניהם כפי שימצאו למתאים. מנין חוקי (קוורום) מינימלי לצורך קיום ישיבת הדירקטוריון הינו אם נוכחים, בין בעצמם ובין באמצעות בא-כח, 3 (שלושה) דירקטורים לפחות שמתוכם אחד מונה ע"י מועצה מקומית מעלה אפרים, אחד ע"י המועצה האזורית בקעת הירדן ואחד ע"י משרד המסחר והתעשיה.

בהעדר קוורום חוקי תדחה הישיבה לאותה שעה ביום העסקים השלישי שלאחר אותו יום ובה כל מספר של דירקטורים הנוכחים בישיבה יהווה קוורום חוקי.

79. יו"ר הדירקטוריון יכנס ישיבה של הדירקטוריון עפ"י צרכי החברה ולפחות אחת לכל חודש קלנדרי. יו"ר הדירקטוריון, ראש המועצה המקומית מעלה אפרים וראש המועצה האזורית בקעת הירדן, כל אחד מהם בנפרד, רשאים לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון. נמסרה דרישה כאמור יכנס היו"ר את הדירקטוריון לא יאוחר מאשר תוך 7 ימים ממועד הדרישה.

80. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על-ידי מברק או טלקס, ובלבד שההודעה תנתן לפחות 72 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעות על הודעה קצרה או ארוכה יותר.

הודעות על ישיבות כאמור ימסרו לחברי הדירקטוריון בכתובתם הפרטית או במקום עיסקם/עבודתם ע"י יו"ר הדירקטוריון או מטעמו. ההודעה תכלול את סדר יומה של הישיבה ויצורפו לה דברי הסבר ורקע לנושאים העומדים על סדר היום של הישיבה.

בכל ישיבה לא ידונו אלא אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום שפורט בהודעה ואולם בהסכמת כל הדירקטורים מטעם בעלי מניות רגילות א' ובעלי מניות רגילות ב', יהיה הדירקטוריון רשאי לדון בישיבה גם בנושאים שלא פורטו בסדר היום שנקבע בהודעה.

81. דירקטור שייעדר מן הארץ בעת כלשהי לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה של הדירקטוריון בעת העדרו, אולם ההודעה תמסר לממלא מקומו אם יהיה כזה.

מועצה מקומית מעלה אפרים

מועצה אזורית בקעת הירדן

82. דירקטור וממלא מקום דירקטור רשאים להשתתף בישיבות הדירקטורים ולהצביע בהן באמצעות בא-כח. בא-כח ימונה בכתב, חתום על-ידי הממנה, בין לישיבה שתצויין במיוחד ובין אחרת. בא-כח לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה שבה נכח הממנה.

83. שאלות שיתעוררו בישיבות הדירקטוריון יוכרעו ברוב דעות, עד כמה שלא נדרש להן רוב מיוחד כמפורט בתקנון. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהי - שווה, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה. ליושב-ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

84. (א) על אף האמור בתקנה 83 לעיל החלטות בנושאים הבאים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם אושרו ע"י כל הדירקטורים שמונו מטעם בעלי מניות רגילות א' ומטעם בעלי מניות רגילות ב', ואלו הנושאים:

(1) שינוי מספר הדירקטורים בדירקטוריון ו/או יחסי הכוחות בדירקטוריון.

(2) התקשרות בין החברה או מטעמה עם אחד או יותר מבעלי המניות בה או עם תאגיד בשליטתו של מי מאלה.

הוראות פסקה זו לא יחולו על התקשרויות עם גופים כאמור במקרים שבהם מתברר - בעקבות מכרז, בדיקת הצעות מחירים או בדיקה כלכלית אוביקטיבית אחרת - שהתקשרות כאמור הינה בתנאים הטובים ביותר עבור החברה לעומת החצעות או האלטרנטיבות שנתקבלו או נבחנו במכרז, בבדיקת הצעות מחירים או בבדיקה כלכלית אוביקטיבית כאמור.

(ב) החלטה שיש בה כדי להטיל חבות כספית על מי מהמחזיקים במניה רגילה א' ו/או במניה רגילה ב' לא יהיה לה תוקף אלא אם המחזיק במניה שעליו מוטלת החבות הסכים לה והיא אושרה על ידי מליאת המועצה שלו.

85. כיושב-ראש של הדירקטוריון יכהנו לסירוגין ראש המועצה המקומית מעלה אפרים וראש המועצה האזורית בקעת הירדן המכהנים בדירקטוריון. כל יו"ר דירקטוריון יכהן בתפקיד זה למשך שנתיים. סדר הכהונה יקבע בהסכמה בין ראשי המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן, ובהעדר הסכמה הוא יקבע בהגרלה.

אם לא יהיה היושב-ראש נוכח בישיבה כלשהי של הדירקטוריון עד עבור 15 דקות מהשעה שנקבעה לתחילתה של הישיבה, יהיו הדירקטורים רשאים לבחור ביושב-ראש אחר לאותה ישיבה מבין שאר הדירקטורים שמונו ע"י בעל המניות שמינה את יו"ר הדירקטוריון ובהעדרם את זקן הדירקטורים הנוכחים בישיבה.

86. 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.

87. בכפוף להוראות תקנה 84 לעיל, יכול הדירקטוריון, לענין מסוים, לאצול מסמכויותיו, לועדות מורכבות מדירקטור או דירקטורים, כפי שימצא לנכון, והוא יכול מדי פעם לבטל האצלת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחרי כל ההוראות שייקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו 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 הועדות או מדי פעם לאחר זאת.

88. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטורים או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור, לא תפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינוים של עושי הפעולה או של אחד מהם או שלא היו כשרים לכהונתם.

89. החלטה בכתב חתומה על-ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטורין שנתכנסה כהלכה.

90. 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

מועצה אזורית בקעת הירדן

בקעת הירדן

את היקף סמכויותיהם. הדירקטוריון יכול להעניק זכויות פעולה ו/או זכויות חתימה לדירקטור אחד ו/או דירקטורים אחדים 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.

91. 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 הותמת הגומי ביחד עם החתימות לפי תקנה 90 לעיל. פרט במקרים שייקבעו לשם כך במיוחד והדורשים הטבעה של החותם או חותמת הגומי כנ"ל, יחייבו את החברה חתימת האנשים שייקבעו לפי תקנה 90 לעיל בצירוף שם החברה המודפס או הכתוב.

92. הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות הפקודה, 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.

מזכיר, פקידים ובאי-כח

93. הדירקטורים יהיו רשאים מזמן לזמן למנות מזכיר(ים) לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיו הדירקטורים רשאים להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על-פי שיקול דעתם המוחלט.

94. הדירקטורים יוכלו לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנזכרים בתקנה 93 לעיל וכן את משכורותיהם ומענקיהם, ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניהם.

95. הדירקטורים רשאים 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, שהדירקטורים ימצאו לראוי, בתנאי שהסמכויות לא יעלו על אלה שיש בידי הדירקטוריון עצמו. מינוי כזה יכול להכיל הוראות להגנתם ולנוחיותם של האנשים העוסקים עם באי-כח כאלה. מינוי כזה יכול גם לתת לכל בא-כוח כאמור את הסמכות להעביר את הסמכויות שהוענקו לו.

דיבידנדים וקרנות

96. החברה, באסיפה כללית, רשאית להכריז על דיבידנד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומו, בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהומלץ או הוצע על ידי הדירקטוריון.

97. הדירקטורים יהיו רשאים בכל שנה, לפני שהמליצו על חלוקת דיבידנד להפריש מתוך רווחי החברה שניתנים 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 שהדירקטורים ימצאו לראוי מפעם לפעם.

98. (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 יחשב לצורך תקנה זו לסכום שנפרע על חשבון המניה.

(ב) מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן, או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהיא אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומו (TEMPORIS PRO RATA).

99. הדירקטורים רשאים לשלם לחברים דיבידנד ביניים בשיעור שיראוהו מוצדק לפי רווחי החברה.

100. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.

101. כל אסיפה כללית, המכריזה על דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסויימים, 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.

102. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.

103. היו כמה בני אדם רשומים כבעלים משותפים של מניה, רשאי כל אחד מהם לתת קבלה על הדיבידנדים ששולמו בגין אותה מניה.

104. הודעה על הכרזת דיבידנד תימסר, בדרך האמורה להלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממנו.

104א שום הוראה בתקנון לא תפורש כאילו ניתן לחלק דיבידנד לגוף אחר זולת המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן.

ת י ו ו ן

105. כל אסיפה כללית תוכל להחליט על-פי המלצת הדירקטורים 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 - בין לפי הערך הנקוב לפרעון ובין בפרמיה.

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 חטבה מסוג אחד.

106. למטרת הביצוע של כל תחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנה הקודמת, יוכלו הדירקטורים, לפי שיקול דעתם המוחלט, להסדיר באופן שימצאו לנכון כל קושי שיתחווה בקשר לחלוקה, ובמיוחד יוכלו להוציא תעודות על שברי מניות או לשלם תמורת שברים כאלה 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 יוכלו הדירקטורים להקנות כל כספים בנאמנות לטובת הזכאים, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון. במקרה שיהיה צורך בכך, יוגש לרישום חוזה נאות בהתאם לסעיף 129 של הפקודה והדירקטורים יוכלו למנות כל אדם כדי שיחתום על החוזה בשם האנשים שיהיו זכאים לדיבידנד או לקרן המהוונת או למניות או אגרות החוב שיחולקו כהטבה כנ"ל.

פנקסי החשבונות

107. הדירקטורים יגרמו לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות הפקודה ובהתאם להוראות כל דין.

108. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו פתוחים תמיד לעיון בפני הדירקטורים. הדירקטורים יהיו רשאים להחליט מדי פעם

מועצה מקומית מעלה אפרים

מועצה אזורית בקעת הירדן

(ב) מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן, או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, חרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהיא אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומו (TEMPORIS PRO RATA).

99. הדירקטורים רשאים לשלם לחברים דיבידנד ביניים בשיעור שיראוהו מוצדק לפי רווחי החברה.

100. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.

101. כל אסיפה כללית, המכריזה על דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסויימים, 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.

102. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.

103. היו כמה בני אדם רשומים כבעלים משותפים של מניה, רשאי כל אחד מהם לתת קבלה על הדיבידנדים ששולמו בגין אותה מניה.

104. הודעה על הכרזת דיבידנד תימסר, בדרך האמורה לחלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממנו.

104א שום הוראה בתקנון לא תפורש כאילו ניתן לחלק דיבידנד לגוף אחר זולת המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן.

ה י ו ו ן

105. כל אסיפה כללית תוכל להחליט על-פי המלצת הדירקטורים 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 מחווים פרמיות על מניות, או קרנות משערוך נכסים ועל שימוש בהם לפרעון מלא של מניות או של אגרות חוב של החברה - בין לפי הערך הנקוב לפרעון ובין בפרמיה.

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.

106. למטרת הביצוע של כל החלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנה הקודמת, יוכלו הדירקטורים, לפי שיקול דעתם המוחלט, להסדיר באופן שימצאו לנכון כל קושי שיתהווה בקשר לחלוקה, ובמיוחד יוכלו להוציא תעודות על שברי מניות או לשלם תמורת שברים כאלה 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 יוכלו הדירקטורים להקנות כל כספים בנאמנות לטובת הזכאים, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון, במקרה שיהיה צורך בכך, יוגש לרישום חוזה נאות בהתאם לסעיף 129 של הפקודה והדירקטורים יוכלו למנות כל אדם כדי שיתתום על החוזה בשם האנשים שיהיו זכאים לדיבידנד או לקרן המהוונת או למניות או אגרות החוב שיחולקו כהטבה כנ"ל.

פנקסי החשבונות

107. הדירקטורים ינרמו לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות הפקודה ובהתאם להוראות כל דין.

108. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו פתוחים תמיד לעיון בפני הדירקטורים. הדירקטורים יהיו רשאים להחליט מדי פעם

מועצה מקומית
מעלה אפרים

מועצה אזורית
בקעת הירדן

אם ובאיזו מידה ובאיזה זמן ומקום ובאילו תנאים יהיו פנקסי החברה וחשבונותיה או חלק מהם פתוחים לעיון החברים, ולחבר שאינו דירקטור לא תהא זכות לעיין בפנקסי החברה או בחשבונותיה או במסמכיה אלא כפי שניתנה לו זכות זו על ידי הדין או כפי שהורשה לכך על ידי הדירקטורים או על ידי החברה באסיפה כללית.

109. הדירקטורים יגרמו לכך כי העתק המאזן והחשבונות, הנזכרים בסעיף 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 להמסר הודעות לפי תקנות אלה.

בקורת חשבונות ורואה חשבון

110. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות הרווח והחפסד של החברה והמאזן על ידי רואה החשבון שיגיש לחברים תסקיר על החשבונות שביקר בהתאם להוראות הפקודה.

111. סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי הוראות הפקודה, כאשר מינוים יעשה בהסכמת כל בעלי המניות בחברה.

משרד רשום

112. הדירקטורים יקבעו מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאגו למילוי הוראות הפקודה בכל הנוגע למשרד הרשום.

פ י ר ו ק

113. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות, בהתחשב בזכויות שהוקנו לכל סוג מניות.

113א בפירוק החברה יעברו הנכסים שהוקנו על ידי רשות מקומית מסויימת לאותה רשות מקומית.

ב י ט ו ח

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

א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אחד 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.

שיפוי נושא משרה

115. א) החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל אחת מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

מועצה מקומית
מגדל העמק

(2) 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.

ב) החלטה בדבר שיפוי נושא משרה, כאמור בסעיף (ב) לעיל, ובדבר שיעור השיפוי תינתן בהתאם לקבוע בסעיף 96מג לפקודה.

116. החוזה שנערך ונחתם ביום 26.3.97 על ידי המועצה המקומית מעלה אפרים, המועצה האזורי ערבות הירדן (שם: בקעת הירדן), הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה אפרים והועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת הירדן מהווה חוזה מייסדים ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוזה המייסדים - כוחן של האחרונות יהיה עדיף.

<u>החלטות הטעונות אישור מאת הממונה על הישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון</u>

117. על אף האמור בתזכיר זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי הממונה על הישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון או מי שמונה כדין על ידיו:

א) הקמת חברת בת לחברה או סניף לחברה;

ב) ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

ג) הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון ההתאגדות של החברה.

ד) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה או לעובדי רשויות אלו, שיכהנו בחברה כנציגיהן.

ה) הספקת שירותים שהם בסמכות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה, על ידי החברה.

<u>ה ו ד ע ו ת</u>

118. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין על ידי מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת 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.

119. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא זכאי לקבל הודעות.

120. לשותפים במניה יכולה החברה למסור הודעה לשותף ששמו רשום ראשונה בפנקס החברים לגבי אותה מניה.

121. הודעה בדבר אסיפה כללית תמסר לכל אחד מבעלי המניות, פרט לאלה אשר על פי תקנות אלה או על פי תנאי החנפקה של המניות, אינם זכאים להשתתף בהצבעה, ופרט לאלה שאין להם כתובת בישראל ולא המציאו לחברה כתובת בישראל לשם מסירת ההודעות.

כן תימסר ההודעה לכל איש שיש לו זכות למניה לרגל מותו של אחד החברים או לרגל פשיטת רגל של חבר, אשר אלמלא מת או פשט את הרגל היה זכאי לקבל הודעה על האסיפה.

שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

מועצה מקומית מעלה אפרים

מועצה אזורית בקעת הירדן

122. כל התקשרויות החברה תבוצענה בהתאם לדין החל על עיריות בישראל, לרבות חובת עריכת מכרז, בשינויים המחוייבים.

אנו, הגופים/האנשים ששמותינו וכתובותינו רשומים מטה רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתקנון ההתאגדות ומסכימים לקחת את מספר המניות בחברה כרשום לצד שמותינו הבאים מטה בזה אחר זה:-

שמות החותמים, מס' תאגיד כתובותיהם ותיאורם	מספר המניות שנלקחו ע"י כל חותם	חתימות
המועצה המקומית מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין 90638	1 מניה רגילה א'	
המועצה האזורית ערבות הירדן ד.נ. תבל יריחו 91906	1 מניה רגילה ב'	
עד לחתימת מועצה מקומית מעלה אפרים:	שלום אטלי, עו"ד	חתימה: תאריך: 2.7.97
עד לחתימת מועצה אזורית ערבות הירדן:	גלעד רוגל, עו"ד	חתימה: תאריך: 2/7/97

בנימין ריקרדן
הממונה ביהודה ושומרון
ז' בתמוז תשנ"ז
6 ביולי 1997

dal.h.bar.6

לאין 6674 מרגלה הירבן

29/6/97 מס' תגליון

משרד הפנים

גליון רישום

מס' תוניק _____

מס' סידורי	רישומים
	מחוז יהודה ושומרון 29-06-1997 נתקבל
	בני שלום,
	אם כמה שנים שיתאפשר לבוא ולגור אצלכם.
	בכל החיים אני קבע אמר
	לנהל אצלי המשק ועלה אמרים.
	לעזוב שנשאר בכל החיים הדרוש אישורך!
	בברכה ותודה!
	איריס מוסטיין
	02-9942122
	לאחרון: ריבה לא איריס. אילמה אל נוסה מסמך
	הסדר. יאדירו מסמכים מתאימים
	30.6.97

כל/5

קדם, גנס ושות'
עורכי־דין
KEDEM, GANS & CO.
ADVOCATES

TEL-AVIV 64 161 תל־אביב
BLOCH STREET 2 רח' בלוך
TELEPHONE (03) 5232 177 טלפון
TELEFAX (03) 5232 199 פקסימיליה

SHMUEL KEDEM שמואל קדם
EHUD GANS אהוד גנס
RAMA LESHEM רמה לשם
GUY MAMAN גיא ממן

תל-אביב, 27 ביוני 1997

לכבוד
מר בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים הישראליים באזור יהודה ושומרון
ת.ד. 915,
גבעת זאב 90917

מחוז יהודה ושומרון
1821
29 -06- 1997
נתקבל

א.נ.,

הנדון: **בקשת אישור לרישום חברה**
מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת חירדן בע"מ

1. בהמשך לשיחתנו הטלפונית בנדון, אני מעביר אליך במצ"ב עותקים מתוקנים (**ולא חתומים**) של התזכיר והתקנון של החברה, לאחר שהוכנסו בהם השינויים עליהם הצבעת.

2. הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר יעריכו מאד אם תאשר את הנוסח המתוקן ואזי יומצאו לך עותקים מתוקנים של המסמכים הנ"ל כשהם חתומים על ידן.

3. בהתאם לבקשתך, אני מעביר אליך במצ"ב תצלום של החוזה עליו חתמו שתי הרשויות הנוגעות בדבר ביחד עם הועדות המקומיות לתכנון ולבניה שבתחומן.

בכבוד רב,

שמואל קדם, עו"ד

לוט: המסמכים הנ"ל

העתקים: 1. מר שמעון כהן - מנכ"ל המנהלת
(מצ"ב שני עותקי התזכיר והתקנון)

2. מר עמנואל בוכולטר - תמ"ס
פקס' 5404586

s.let-6.139

פקודת החברות
חברה מוגבלת במניות
תזכיר ההתאגדות

ש ל

מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ

שם החברה

1. 1.1 שם החברה בעברית: **מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ**

1.2 שם החברה באנגלית: MA'ALE EFRAIM BIK'AT HAYARDEN INDUSTRIAL ZONES' ADMINISTRATION Ltd.

מטרות החברה

המטרה העיקרית שלשמה נוסדה החברה:

2. 2.1 להשקיע, להקים, לפתח, לתכנון, לארגן, לנהל, להפעיל ולתחזק, בין במישרין ובין בעקיפין, את אזורי התעשיה, הקיימים ושיוקמו בעתיד, בתחום שטח שיפוטן של המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן (להלן - "**אזור התעשיה**").

מטרות המשנה שלשמן נוסדה החברה:

2.2 לקבל מן ההסתדרות הציונית העולמית (להלן - "**ההסתדרות**") או מהממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש באזור יהודה ושומרון (להלן - "**הממונה**") לפי הענין, וממשרד התעשיה והמסחר (להלן - "**משרד התמ"ס**") את אזור התעשיה כשהוא מפותח, במידת האפשר, ברמת פיתוח מתאימה ונאותה, ולהחליט, בכפוף להוראות תקנות ההתאגדות של החברה, אם יש צורך בתוספת, שינוי ו/או השבחה של התשתיות שהונחו על ידי משרד התמ"ס, או מטעמו, באזור התעשיה.

2.3 לבדוק בקשות להקמת מפעלים באזור התעשיה, לאשרן, עם או בלי תנאים, או לדחותן, ולהגיש למשרד התמ"ס ולהסתדרות או לממונה, לפי הענין, המלצות לענין איכלוס אזור התעשיה.

2.4 לקבוע כללים בכל הענינים הדרושים להפעלת אזור התעשיה, לניהולו ואחזקתו, לרבות תנאי חוזה הניהול והאחזקה עליו יחוייב לחתום כל יזם המקים מפעל באזור התעשיה.

2.5 לתכנן, לפתח, לבצע ולספק, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים, שירותי ניהול ואחזקה לאזור התעשיה, לרבות שירותים מוניציפליים.

2.6 לקבוע את גובה התמורה שיהיה על המפעלים לשלם לחברה עבור שירותי התכנון, הפיתוח, הניהול והאחזקה של אזור התעשיה.

2.7 להגיש דין וחשבון שנתי לבעלי המניות, שיכלול דו"ח כספי מבוקר ודו"ח פעילות של השנה הקלנדרית שהסתיימה.

2.8 לפעול על-פי כל סמכות נוספת שתוענק לה במשותף על ידי הצדדים לחוזה זה.

לקידומן של המטרות העיקריות האמורות יהיו לחברה הסמכויות הבאות:

3. ללוות כספים ולתת ערבויות ובטוחות בכל צורה ואופן שהחברה תמצא לנכון.

4. להתקשר בכל חוזה או הסכם, ולחתום על כך מסמך, שטר, חוזה והסכם במסגרת מטרותיה של החברה.

5. לעשות כל פעולה שאיננה אסורה על פי כל דין וכן כל פעולה, אשר לדעת החברה, קשורה או הכרוכה במטרות הכלולות בתזכיר התאגדות זה, במפורש או מכללא, או העשויה לסייע, להקל או להוסיף בדרך כלשהי להביא להשגת המטרות הנ"ל, כולן או מקצתן, או פעולות חוקיות אחרות כלשהן.

5א. למרות כל האמור לעיל, מובהר כי לרשות מקומית אסור לערוב לחובות החברה, אלא בכפוף להוראות הצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), תשל"ט-1979 / הצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), תשמ"א-1981, וכל דין אחר.

5ב. למרות כל האמור לעיל, מובהר כי פעילות של מכירה ו/או קניה ו/או משכון ו/או שכירות של נכסים שהם בבעלות של רשות מקומית, תיעשה רק בכפוף להוראות כל דין החל על הרשות המקומית.

6. החברה לא תזמין ביצוע עבודות אלא לאחר עריכת מכרזים כאשר אלה דרושים לפי אמות המידה המחייבות עיריה בישראל.

7. 7.1 המונחים הבאים יתפרשו - מקום שאין כוונה אחרת משתמעת - כדלקמן:-

"**אדם**" או "**איש**" - לרבות חברה או תאגיד או חבר בני-אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים.

"**חברה**" או "**תאגיד**" - כולל, במידה שאין מונח זה מתייחס לחברה חנוכחית, כל חברה אחרת, אגודה שיתופית, כל אגודה אחרת, גוף מדיני, ציבורי, או משפטי, שותפות או קבוצת אנשים, הן אם הם מאוגדים והן אם אינם מאוגדים.

"**מקרקעין**" - כוללת כל זכות במקרקעין או בקשר איתה, הן אם הזכות ניתנה לרישום והן אם לאו, וכוללת בנינים ונטיעות, וכל דבר המחובר למקרקעין.

7.2 כל האמור בתזכיר התאגדות זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכך להיפך, וכל האמור במין זכר אף נקבה במשמע - והוא כשאין בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

7.3 כן הוסכם והוצהר בזה, כי מלבד באותם המקרים שכתוב אחרת במפורש בתזכיר התאגדות זה, כל אחת מהמטרות וכל אחת מרשויות הפעולה המפורטות בכל אחד מהסעיפים הקטנים של סעיף 2 לעיל, ובהתחשב בהוראות סעיפים 3-6 לעיל - הינן מטרות עיקריות ובלתי תלויות אחת בשניה, וכי אין להגבילן או לצמצמן בשום פנים מתוך הסקת מסקנות מאיזה סעיף קטן אחר שהוא של סעיף זה או מאיזה סעיף אחר שהוא, או משום החברה או מתוך הסתמכות עליו.

אחריות החברים

8. אחריות החברים היא מוגבלת במניות.

הון המניות של החברה

9. הון המניות של החברה הוא 2 (שני) שקל חדש המחולק ל- מניה רגילה א' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב ולמניה רגילה ב' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב. הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות הינן כמפורט בתקנות ההתאגדות של החברה.

החלטות הטעונות אישור מאת הממונה על היישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון

10. על אף האמור בתזכיר זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי הממונה על היישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון או מי שמונה כדין על ידיו:

10.1 הקמת חברת בת לחברה או סניף לחברה;

10.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

10.3 הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון ההתאגדות של החברה.

10.4 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה או לעובדי רשויות אלו, שיכהנו בחברה כנציגיהן.

10.5 הספקת שירותים שהם בסמכות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה, על ידי החברה.

אנו, הנופים/האנשים ששמותינו וכתובותינו רשומים מטה רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר ההתאגדות ומסכימים לקחת את מספר המניות בחברה כרשום לצד שמותינו הבאים מטה בזה אחר זה:-

שמות החותמים, מס' תאגיד כתובותיהם ותיאורם	מספר המניות שנלקחו ע"י כל חותם	חתימות
המועצה המקומית מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין 90638	1 מניה רגילה א'	_____
המועצה האזורית ערבות הירדן ד.נ. חבל יריחו 91906	1 מניה רגילה ב'	_____

עד לחתימת מועצה מקומית מעלה אפרים: שלום אטלי, עו"ד חתימה: _____ תאריך: _____

עד לחתימת מועצה אזורית ערבות הירדן: גלעד רוגל, עו"ד חתימה: _____ תאריך: _____

פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983

תקנון לניהול חברה מוגבלת במניות

ש ל

1. א) שם החברה בעברית: **מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ**

ב) שם החברה באנגלית: **MA'ALE EFRAIM BIK'AT HAYARDEN INDUSTRIAL ZONES' ADMINISTRATION Ltd.**

פרשנות

1. התקנון לדוגמה המופיע בתוספת השניה לפקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983 לא יחול על חברה זו.

2. נקבע בזה כי מונחים שבתקנון זה (להלן - "**התקנון**") יפורשו כמשמעותם בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, החלה במדינת ישראל (להלן - "**הפקודה**"), לפי תקפה ביום שהתקנון החל לחייב את החברה.

חברה פרטית

3. החברה תהיה חברה פרטית. לפיכך:-

א) מספר החברים בחברה מוגבל לחמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות חברי החברה. שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם, לענין סעיף זה, כחבר אחד.

ב) הזמנה לציבור לחתום על מניות או על אגרות חוב של החברה אסורה.

ג) הזכות להעברת המניות תסוייג בהתאם להוראות הכלולות בתקנון זה.

הון החברה

4. א) הון המניות של החברה הוא 2 (שני) שקל חדש המחולק ל- מניה רגילה א' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב ולמניה רגילה ב' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב.

ב) הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות הינן כדלקמן:

למניה רגילה א' -

זכויות הצבעה - לבעליה הזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולהצביע בכל הצבעה הנערכת באסיפה כאמור, וכן הזכות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה.

זכויות רכושיות - לבעליה הזכות לקבלת 50% (חמישים אחוז) מרווחי החברה ומעודף נכסיה של החברה בפירוק.

למניה רגילה ב' -

זכויות הצבעה - לבעליה הזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולהצביע בכל הצבעה הנערכת באסיפה כאמור, וכן הזכות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה.

זכויות רכושיות - לבעליה הזכות לקבלת 50% (חמישים אחוז) מרווחי החברה ומעודף נכסיה של החברה בפירוק.

המונחים המופיעים בפסקה זו לעיל יפורשו כהגדרתם בחוזה שנערך ונחתם ביום _____ בין המועצה המקומית מעלה אפרים, המועצה האזורית בקעת הירדן, הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה אפרים והועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת הירדן (להלן - "**חוזה המייסדים**").

ג) החברה תהיה רשאית להגדיל את הונה ובהגדילה את הונה תוכל החברה להוציא מניות רגילות או הצבעה או בעלות זכויות בכורה או בעלות זכויות מיוחדות אחרות ובכל התנאים שתמצא לנכון. כמו כן תהיה החברה רשאית לחלק את המניות הרשומות לסוגי מניות עם זכויות מיוחדות ובלבד שלא ישונו זכויותיהן של מניות החון המקורי של החברה.

מניות

5. החברה רשאית להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פדיון או בכל זכות מיוחדת אחרת, או בהגבלות לענין חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה, החזרת הון מניות או לעניינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות שבתזכירה ובלי לפגוע בזכות 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 אם קיבלה על כך הסכמה בכתב של כל בעלי המניות המונפקות של החברה, בין מאותו סוג ובין מסוגים אחרים, והדבר אושר פה אחד בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של כלל בעלי המניות בחברה; על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחוייבים, אלא שהמנין החוקי הדרוש יהיה כל בעלי המניות או שלוחיהם להצבעה.

8. אין להוציא מכספי החברה לקניית מניות שלה, אלא אם ניתנה הוראה לפי סעיף 235 לפקודה.

9. בכפיפות להוראות תקנון זה תהיינה המניות בפיקוחם של הדירקטורים והם יהיו רשאים להקצותן בכל עת ולכל אדם על-פי הסייגים, התנאים וזכויות הברירה אשר ימצאו לראוי באותה עת, בין בערכן הנקוב, בין למעלה מערכן הנקוב ובין (בכפיפה להוראות הפקודה) בנכיון מערכן הנקוב.

10. 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 או עתידי או חלקי במניות, או בכל תביעת זכות או טובת הנאה במניות, פרט לזכויות המוקנות לבעליה הרשום של המניה.

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

עכבון

12. לחברה תהא זכות עכבון על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בשל כספים המגיעים לחברה בעד המניה על-פי דרישות תשלום, או הנפרעים בזמנים קבועים, בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע; לחברה תהא זכות עכבון גם על מניות רשומות על שמו של יחיד או תאגיד (גם אם המניות נפרעו במלואן) בשל כספים המגיעים לחברה מהיחיד או מעזבונו או מן התאגיד, אולם רשאים הדירקטורים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה; העכבון על מניה יחול גם על דיבידנדים המשתלמים עליה.

13. החברה אינה רשאית למכור מניה שיש לה זכות עכבון עליה.

דרישות תשלום

14. הדירקטורים רשאים לדרוש מדי פעם מאת כל חבר 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 הדירקטורים. הדירקטורים רשאים לדרוש, כי כל תשלום כאמור ייעשה בשיעורים ודרישת התשלום תיחשב כאילו נעשתה בתאריך שבו התקבלה החלטת מועצת המנהלים.

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

16. הדירקטורים יהיו רשאים, בעת הנפקת מניות כלשהן, לקבוע שיהיה קיים הבדל בין בעלי המניות לענין הסכומים וזמני התשלומים של דרישות התשלום על המניות.

17. אם על-פי תנאי ההנפקה של כל מניה, או באופן אחר, צריך לפרוע סכום כלשהו, במועד קבוע או בשעורי 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.

18. המחזיקים במשותף במניה, עד כמה שאחזקה משותפת מותרת עפ"י תקנון זה, יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שיעור תשלום וכל דרישת תשלום המגיעים בגין מניה כזאת.

19. אם לא סולק הסכום של דרישת תשלום או של השעור 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 שהדירקטורים יקבעו 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 שהדירקטורים יקבעו מזמן לזמן. הריבית תשולם לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלומו עד היום שבו ייפרע למעשה. אולם הדירקטורים יהיו רשאים לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

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

21. הדירקטורים רשאים, אם ימצאו לראוי, לקבל תשלומים מראש, בין מלאים ובין חלקיים, על חשבון מניות שטרם נפרעו במלואן, ושטרם הגיע מועד פרעונם של סכומים אלה. הדירקטורים יהיו רשאים לשלם ריבית על כספים אלה בשיעור שיוסכם בינם לבין המשלם ולגבי תקופה שלא תעלה על התקופה שבין יום התשלום לבין היום שבו היה כל סכום כזה צריך להיפרע.

העברת מניות

22. א) כל העברת מניות, פרט להעברת מניות לחליפתה כדין של רשות מקומית שהינה בעלת מניות בחברה, טעונה אישור הדירקטוריון ברוב מיוחד של 80%, והדירקטורים רשאים לסרב לרשום העברת מניות של החברה לפי שיקול דעתם המוחלט.

ב) פרט להעברת מניות לחליפתה כדין של רשות מקומית שהינה בעלת מניות בחברה, בכל העברת מניות אחרת שלא אושרה בהתאם להוראות פסקה (א) לעיל, תהפכנה המניות המועברות למניות נדחות שאינן מזכות את בעליהן בזכויות כלשהן בחברה למעט לקבלת הערך הנקוב של אותן מניות בעת פירוק החברה.

ג) לא יהיה תוקף להעברת מניות החברה אם יקבע מסיבה כלשהי כי המניות המועברות כאמור בפסקה (ב) לעיל לא הפכו למניות נדחות.

23. העברת מניות בחברה, כמו גם שינוי הזכויות הצמודות למניות המועברות, אפשרית אך ורק בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון. 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 המניה עד הרשם שמו של הנעבר בפנקס החברים כבעלים של המניה הנעברת.

24. טופס ההעברה של מניה יערך בצורה דלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטורים:-

"אני, א.ב., מ- _____ 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)"

25. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולות בתקנון, רשאים הדירקטורים לסרב לרשום כל העברת מניות שטרם נפרעו במלואן, וכן רשאים הם לסרב לרשום כל העברה של מניות שעליהן יש לחברה זכות עכבון. הדירקטורים רשאים כמו כן להתלות את רישומן של העברות במשך ארבעה עשר ימים שלפני האסיפה הכללית הרגילה בכל שנה.

26. הדירקטורים רשאים 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 ידרשו הדירקטורים באופן סביר למען ברר את זכותו של המעביר להעביר את מניותיו, ואת זהותו של הנעבר.

27. טופסי ההעברה שיירשמו ישארו בידי החברה, אך כל טופס העברה אשר הדירקטורים יסרבו לרשמו, יוחזר לאדם שמסרו.

<u>תעודות מניה</u>

28. 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. הדירקטורים רשאים להסכים להוציא תעודות אחדות, כל אחת לגבי כמות מסוימת של מניות.

29. כל תעודת מניה תנקוב במספר המניות ובמספריהן הסידוריים של המניות אשר לגביהן הוצאה וכן בסכום ששולק עבורן.

30. תעודות המניות תוצאנה בחותמת החברה ותשאנה חתימות של שני דירקטורים לפחות, שאחד מהם הינו מבין אלו שמונה ע"י בעלי מניות רגילות א' ואחד מבין אלו שמונה ע"י בעלי מניות רגילות ב'.

31. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחדשה, והחברה תוציא תעודה חדשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כנ"ל, בתנאי שיתמלאו התנאים לענין ראות ושיפוי נזק שייקבעו על ידי הדירקטורים לפי שיקול דעתם.

מניות פדיון

32. החברה רשאית, בכפוף להוראות הפקודה, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

שינויים בהון

33. הדירקטורים רשאים, על פי החלטה מיוחדת של החברה, להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות בשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטה.

34. א) מניות חדשות תונפקנה אך ורק בהסכמת כל הדירקטורים שמונו מטעם בעלי המניות בחברה ובאותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה על יצירתן.

ב) בכפוף לכל הוראה אחרת הכלולה בהחלטה המיוחדת המחליטה על הגדלת הון, תוקצינה המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם גופים ובאותם התנאים כפי שיוחלט פה אחד על-ידי כל הדירקטורים שנתמנו מטעם בעלי המניות בחברה.

35. 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, תסיבה וכל הוראה אחרת החלות על המניות של הון המניות הקיים.

36. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת:-

(א) לאחד את כל הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערכן 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 ביום התקבל ההחלטה על כך, לא רכשן כל אדם, והחברה לא התחייבה להנפיקן.

37. החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת, 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

38. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטורים, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה; לא נתכנסה כך, תכונס בחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להאגד החברה, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים; 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 דירקטורים.

39. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות; לאסיפות כלליות אחרות ייקרא אסיפות שלא מן המנין.

40. יו"ר הדירקטוריון וכל אחד מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי המניות בחברה רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המנין כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכונס על-פי דרישת חברים כאמור בסעיף 109 לפקודה, ואם לא כינסוה הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 110 לפקודה; כמו כן יכנס יו"ר הדירקטוריון אסיפה כללית שלא מן המנין בכל מקרה בו יקבל דרישה לכך מראש המועצה המקומית מעלה אפרים ו/או מראש המועצה האזורית בקעת הירדן, וזאת בתוך 7 ימים מקבלת דרישה כאמור; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.

41. (א) שבעה ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תשלח החברה הודעה בכתב עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה כאמור בתקנה 42 להלן; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל ענין 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.

42. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לכל חבר החברה, למעט חברים שאין להם מען בישראל ולא נתנו לחברה מען בישראל למסירת הודעה להם.

43. שום ענין לא יידון באסיפה כללית אלא אם בפתיחת האסיפה מצוי מנין חוקי. בכפוף להוראה אחרת בתקנון זה, מנין חוקי באסיפת בעלי מניות יהא בנוכחות כל בעלי מניות רגילות א' ובעלי מניות רגילות ב'. בכל אסיפה לא ידונו אלא אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום שפורט בהודעה המהווה הזמנה לישיבה, ואולם בהסכמה פה אחד של כל החברים ניתן יהא לדון גם בנושאים שלא פורטו בסדר היום שנקבע כהודעה.

44. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מנין חוקי תידחה לשבוע הבא, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום; לא נכח גם באסיפה השניה מנין חוקי כעבור שעה לאחר המועד שנקבע לה - ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. באסיפה השניה לא יידון כל ענין שלא נכלל בסדר היום של האסיפה הראשונה.

45. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון, שנבחר כאמור בתקנה 84, או אחר שמינה הדירקטוריון לענין זה בהחלטה פה אחד של כל הדירקטורים שמונו מטעם בעלי מניות רגילות א' ורגילות ב' בחברה.

46. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם ובלבד שאם קיים נציג אחד מטעם בעל המניות שהיו"ר נמנה על נציגיו ישמש כיו"ר חליפי אותו נציג.

47. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על-פי דרישת האסיפה; באסיפה דחויה לא יידון אלא ענין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והענינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחויה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הדחויה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

48. בהסכמת כל בעלי המניות הרשאים לקבל הודעות על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן, תוכל האסיפה הכללית שמתכוונים להציע בה החלטה מיוחדת, או כל אסיפה כללית אחרת, להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-21 יום, או שבעה ימים, לפי הענין.

49. 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 שתתקבל באסיפה כזו.

50. כל החלטה החתומה על ידי בעלי המניות של החברה, הרשאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות ולהצביע בהן, יהיה דינה כדין החלטה רגילה, או כדין החלטה שלא מן המנין, או כדין החלטה מיוחדת, שנתקבלה באסיפה כללית רגילה או באסיפה כללית שלא מן המנין, הכל לפי המקרה, ויראו אותה כאילו שנתקבלה באסיפה כללית של החברה.

<u>הצבעת החברים</u>

51. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם אחד החברים לפחות דרש, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישת כאמור, יהיו הכרזת היושב ראש שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה, או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני, או נדחתה, והערה על כך נרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראיה לכאורה לכך, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה.

52. נדרשה הצבעה במניין קולות כדין, תיערך ההצבעה בדרך שיורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

53. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במניין קולות, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה ולא יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

54. הצבעה במניין קולות שנדרשה לענין בחירת יושב ראש או דחיית האסיפה תיערך מיד; ואם נדרש לענין אחר - תיערך בזמן שיקבע יושב ראש האסיפה.

55. בכפיפות לכל זכות או הגבלה על ההצבעה שתהיה כרוכה בסוגי מניות בעת ההצבעה על-פי הוראות תקנון זה, הרי בשעת הצבעה יהיה לכל חבר הנוכח בעצמו או באמצעות בא-כוחו, קול אחד ובהצבעה במניין קולות 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. בהצבעה במניין קולות רשאי בעל מניות או שלוח להצבעה להצביע מכח מקצת המניות שהוא מחזיק בהן או מייצג מחזיקיהן. ורשאי הוא להצביע מכח מקצת המניות בכוון אחד ומכח מקצתן בכוון אחר.

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

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

58. המסמך למינוי שלוח להצבעה, ויפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי נוטריון, או בדרך אחרת לשביעות רצון הדירקטורים, יופקדו במשרד הרשום של החברה 24 שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך ו/או ימסרו ליו"ר האסיפה בפתיחת האסיפה, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

59. מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבעו הדירקטורים:

"חברה _____ בע"מ
אני _____ מ- _____ חבר החברה _____ בע"מ, ממנה בזה את _____ מ-
_____ שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה / שלא מן המנין) של החברה,
שתכונס ביום _____, ובכל אסיפה דחויה שלאחריה.
נתתם ביום ___ לחודש _____
חתימה _____"

60. 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. אם מתקיימת הצבעה במנין יהיה תוקף להודעה בכתב המבטלת כתב מינוי של שלוח אם נחתמה ההודעה בידי הממנה ונתקבלה במשרד לא יאוחר משעה אחת לפחות לפני התחלת ההצבעה במנין.

דירקטורים

61. מספר הדירקטורים לא יפחת מארבעה (4) ולא יעלה על שבעה (7). החברה תוכל מדי פעם לשנות את מספר הדירקטורים בהחלטה מיוחדת.

62. א) מועצה מקומית מעלה אפרים כבעלת מניה רגילה א' זכאית למנות שני (2) דירקטורים, האחד ראש המועצה המקומית והשני לפי בחירתה.

המועצה האזורית בקעת הירדן כבעלת מניה רגילה ב' זכאית למנות שני (2) דירקטורים, האחד ראש המועצה האזורית והשני לפי בחירתה.

ההסתדרות הציונית העולמית (החטיבה להתישבות, חבל בקעת הירדן) זכאית למנות דירקטור אחד לפי בחירתה.

משרד התעשיה והמסחר זכאי למנות דירקטור אחד לפי בחירתו.

המפעלים באזור התעשיה יהיו זכאים למנות דירקטור אחד לפי בחירתם. על מינויו של דירקטור זה יחולו הוראות תקנון בחירה / העברה מכהונה של דירקטור מטעם המפעלים בדירקטוריון החברה שיאושר באסיפה של המפעלים. לא יהיה תוקף למינויו של הדירקטור או להעברתו מכהונתו בטרם תומצא לחברה הודעה בכתב על זהותו של הדירקטור, כאשר להודעה מצורף פרוטוקול אסיפת המפעלים כאשר הוא חתום בידי יו"ר האסיפה ובידי שלושה מנציגי המפעלים שמנו את קולות המצביעים בהצבעות לבחירתו או לפיטוריו של הדירקטור.

ב) הממנים יהיו זכאים, בכל עת לפי שיקול דעתם המוחלט, לבטל מינויו של דירקטור שמונה על ידם, לפטרו או להחליפו, בכפוף לכך שתחליך ביטול מינויו, פיטוריו והחלפתו של דירקטור שמונה על ידי המפעלים יעשה בהתאם להוראות התקנון הנזכר בפסקה (א) לעיל.

ג) בכפוף להוראות תקנת משנה (א) לעיל ביחס למינויו של דירקטור מטעם המפעלים, כהונת דירקטור שמונה על ידי הממנים תחל במועד הימסר הודעה בכתב לחברה על מינויו ותפקע במועד הימסר הודעה בכתב לחברה על דבר העברתו מתפקידו או בהתקיים אחד מן הארועים הנקובים בתקנה 68 להלן.

62א. לא יכהן בדירקטוריון מי שחוייב בדין, בפסק-דין סופי, בעבירה שיש עימה קלון, תוך 5 שנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחוייב כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

63. כהונתו של דירקטור אשר מונה על ידי ממנים שהינם בעלי מניות בחברה תפקע מאליה במועד בו יחדלו הממנים להחזיק במניות החברה.

64. אם נתפנתה משרת דירקטור או דירקטורים, יהיו חברי הדירקטוריון הנותרים רשאים להמשיך במילוי תפקידיהם כדירקטורים. אולם אם פחת מספר הדירקטורים מתחת ל-2 (שני) דירקטורים, אשר מונו על ידי שני ממנים שונים, יפנו הדירקטורים הנותרים ללא דיחוי בכתב לבעלי המניות בדרישה למנות דירקטורים חדשים לחברה בהתאם להוראות סעיף 62(א) לעיל.

65. אין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.

66. הדירקטורים יהיו רשאים לקבל מכספי החברה שכר בעד מלוי תפקידם כחברי דירקטורים, כפי שייקבע, אם ייקבע, מפעם לפעם על ידי האסיפה הכללית הרגילה.

67. כל דירקטור יהיה רשאי לקבל את תוצאותיו הסבירות בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטורים ובמילוי תפקידו כדירקטור. אם דירקטור, אשר מוכן לכך, יידרש לשרת את החברה שרותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה, או לנסוע לחוץ לארץ או לשהות שם, או באופן אחר, תשלם לו החברה שכר בסכום קבוע או באופן אחר, כפי שייקבע על ידי הדירקטורים.

68. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מן המקרים הבאים :-

א) במותו, ובמקרה שהדירקטור הוא חברה - במחיקה או בהתפרקה;

ב) נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש או היה לפסול דין;

ג) פשט את הרגל, או התפשר עם נושיו;

ד) אם התפטר על ידי הודעה בכתב לחברה;

ה) אם הועבר מתפקידו, או לא נבחר מחדש על ידי מי שמינה אותו.

ו) אם חדלו אחזקותיהם של הממנים, אשר מינו אותו, כאמור בסעיף 63 לעיל.

ז) דירקטור שמונה על ידי רשות מקומית והוא מכהן בה כנבחר או עובד אותה רשות מקומית - אם סיים כהונתו במועצת הרשות המקומית או סיים עבודתו ברשות המקומית.

69. א) משרתו של דירקטור או כל נושא משרה בחברה (כהגדרתו של מונח זה בפרק ד'1 לפקודה) לא תפסול אותו מלהתקשר עם החברה בעסקה שיש לו בה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שיגלה לחברה זמן סביר מראש לפני ההתקשרות את ענינו האישי לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים והחברה תאשר את ההתקשרות בדרך הקבועה לכך בפקודה.

ב) נושא משרה כלשהו שענינו יובא לאשור, לא יהיה נוכח ולא יצביע בדיונים בענין אשור פעולות או אשור התקשרויות בהתאם לסעיפים 96 ג' ו-96 ד' לפקודה - ואם יהיה נוכח או יצביע בדיון לא יהא כל תוקף לאישור האמור.

ג) האמור בפסקה (ב) לעיל לא יחול על דיון שיתקיים באסיפה כללית בענין אשור פעולה או התקשרות של נושא משרה שהנו גם בעל מניות בחברה.

ממלאי מקום דירקטורים

70. כל דירקטור יהיה רשאי למנות אדם אחד כממלא מקומו על ידי הודעה בכתב שתמסר לדירקטוריון, וכן לבטל את המינוי הזה ולמנות ממלא מקום אחר. לממלא מקום כזה תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות, הן בנוגע להשתתפות בהנהלת החברה, הן בנוגע לחתימות וכדומה כמו לדירקטור שמינהו.

משרתו של ממלא מקום תתפנה מאליה עם התפנות משרתו של הדירקטור שאת מקומו הוא ממלא. מינויו של ממלא מקום כפוף לאישורו של הדירקטוריון.

מנהלים כלליים ומנהלי עסקים

71. הדירקטורים, ברוב של 2/3 (שני שליש) ויותר מכלל הדירקטורים, יוכלו מדי פעם למנות אדם אחד או יותר (בין אם הוא דירקטור ובין אם לאו) כמנהל כללי, או כמנהלים כלליים או כמנהל או כמנהלי עסקים של החברה, למועד קבוע או בלי הגבלת זמן, והם יכולים מדי פעם לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם. לא ימונה כמנהל כאמור מי שמכהן כנבחר באחת הרשויות המקומיות שהינן בעלות מניות בחברה ו/או למי שנמנה על עובדיה של אחת הרשויות המקומיות האמורות ו/או קרוב משפחה בדרגה ראשונה לנבחר או לעובד (בכיר - בתפקיד מנהל מחלקה או מקביל לו למעלה) כאמור.

72. שכרו של מנהל כללי או של מנהל או מנהל עסקים ייקבע מדי פעם על ידי הדירקטוריון ברוב של 2/3 ויותר מכלל הדירקטורים.

73. 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 והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לראוי והוא יוכל להעניק סמכויות אלו באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בתחום מסויים, והוא יוכל מדי פעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד.

סמכויותיהם של דירקטורים

74. הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה והם רשאים לשלם את ההוצאות שהוצאו בייסוד החברה וברישומה ולהשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי הפקודה או לפי תקנון זה. שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטורים שנעשתה בתחום סמכותם.

75. הדירקטורים רשאים בכל עת להתחיל ולהמשיך בכל עסק או ענף או סוג עסקים או לפעול לכל מטרה אשר החברה מוסמכת במפורש או מכללא לעסוק בהם. כמו כן רשאים הם שלא לעסוק בעסקים אלה או לחדול מלעסוק בהם, הכל לפי שיקול דעתם.

76. הדירקטורים רשאים מזמן לזמן ולפי שיקול דעתם ללוות כספים ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצרכי החברה.

77. (א) הדירקטורים רשאים 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 הדירקטורים

78. הדירקטורים יכולים להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיהם ולערוך את פעולותיהם ואת דיוניהם כפי שימצאו למתאים. מנין חוקי (קוורום) מינימלי לצורך קיום ישיבת הדירקטוריון הינו אם נוכחים, בין בעצמם ובין באמצעות בא-כח, 3 (שלושה) דירקטורים לפחות שמתוכם אחד מונה ע"י מועצה מקומית מעלה אפרים, אחד ע"י המועצה האזורית בקעת הירדן ואחד ע"י משרד המסחר והתעשיה.

בהעדר קוורום חוקי תדחה הישיבה לאותה שעה ביום העסקים השלישי שלאחר אותו יום ובה כל מספר של דירקטורים הנוכחים בישיבה יהווה קוורום חוקי.

79. יו"ר הדירקטוריון יכנס ישיבה של הדירקטוריון עפ"י צרכי החברה ולפחות אחת לכל חודש קלנדרי. יו"ר הדירקטוריון, ראש המועצה המקומית מעלה אפרים וראש המועצה האזורית בקעת הירדן, כל אחד מהם בנפרד, רשאים לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון. נמסרה דרישה כאמור יכנס היו"ר את הדירקטוריון לא יאוחר מאשר תוך 7 ימים ממועד הדרישה.

80. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על-ידי מברק או טלקס, ובלבד שההודעה תנתן לפחות 72 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעות על הודעה קצרה או ארוכה יותר.

הודעות על ישיבות כאמור ימסרו לחברי הדירקטוריון בכתובתם הפרטית או במקום עיסקם/עבודתם ע"י יו"ר הדירקטוריון או מטעמו. ההודעה תכלול את סדר יומה של הישיבה ויצורפו לה דברי הסבר ורקע לנושאים העומדים על סדר היום של הישיבה.

בכל ישיבה לא ידונו אלא אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום שפורט בהודעה ואולם בהסכמת כל הדירקטורים מטעם בעלי מניות רגילות א' ובעלי מניות רגילות ב', יהיה הדירקטוריון רשאי לדון בישיבה גם בנושאים שלא פורטו בסדר היום שנקבע בהודעה.

81. דירקטור שייעדר מן הארץ בעת כלשהי לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה של הדירקטוריון בעת העדרו, אולם ההודעה תמסר לממלא מקומו אם יהיה כזה.

82. דירקטור וממלא מקום דירקטור רשאים להשתתף בישיבות הדירקטורים ולהצביע בהן באמצעות בא-כח. בא-כח ימונה בכתב, חתום על-ידי הממנה, בין לישיבה שתצויין במיוחד ובין אחרת. בא-כח לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה שבה נכח הממנה.

83. שאלות שיתעוררו בישיבות הדירקטוריון יוכרעו ברוב דעות, עד כמה שלא נדרש להן רוב מיוחד כמפורט בתקנון. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהי - שווה, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה. ליושב-ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

84. (א) על אף האמור בתקנה 83 לעיל החלטות בנושאים הבאים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם אושרו ע"י כל הדירקטורים שמונו מטעם בעלי מניות רגילות א' ומטעם בעלי מניות רגילות ב', ואלו הנושאים:

(1) שינוי מספר הדירקטורים בדירקטוריון ו/או יחסי הכוחות בדירקטוריון.

(2) התקשרות בין החברה או מטעמה עם אחד או יותר מבעלי המניות בה או עם תאגיד בשליטתו של מי מאלה.

הוראות פסקה זו לא יחולו על התקשרויות עם גופים כאמור במקרים שבהם מתברר - בעקבות מכרז, בדיקת הצעות מחירים או בדיקה כלכלית אוביקטיבית אחרת - שהתקשרות כאמור הינה בתנאים הטובים ביותר עבור החברה לעומת ההצעות או האלטרנטיבות שנתקבלו או נבחנו במכרז, בבדיקת הצעות מחירים או בבדיקה כלכלית אוביקטיבית כאמור.

(ב) החלטה שיש בה כדי להטיל חבות כספית על מי מהמחזיקים במניה רגילה א' ו/או במניה רגילה ב' לא יהיה לה תוקף אלא אם המחזיק במניה שעליו מוטלת החבות הסכים לה והיא אושרה על ידי מליאת המועצה שלו.

85. כיושב-ראש של הדירקטוריון יכהנו לסירוגין ראש המועצה המקומית מעלה אפרים וראש המועצה האזורית בקעת הירדן המכהנים בדירקטוריון. כל יו"ר דירקטוריון יכהן בתפקיד זה למשך שנתיים. סדר הכהונה יקבע בהסכמה בין ראשי המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן, ובהעדר הסכמה הוא יקבע בהגרלה.

אם לא יהיה היושב-ראש נוכח בישיבה כלשהי של הדירקטוריון עד עבור 15 דקות מהשעה שנקבעה לתחילתה של הישיבה, יהיו הדירקטורים רשאים לבחור ביושב-ראש אחר לאותה ישיבה מבין שאר הדירקטורים שמונו ע"י בעל המניות שמינה את יו"ר הדירקטוריון ובהעדרם את זקן הדירקטורים הנוכחים בישיבה.

86. 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.

87. בכפוף להוראות תקנה 84 לעיל, יכול הדירקטוריון, לענין מסוים, לאצול מסמכויותיו, לועדות מורכבות מדירקטור או דירקטורים, כפי שימצא לנכון, והוא יכול מדי פעם לבטל האצלת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחרי כל ההוראות שייקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו 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 הועדות או מדי פעם לאחר זאת.

88. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטורים או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור, לא תפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינוים של עושי הפעולה או של אחד מהם או שלא היו כשרים לכהונתם.

89. החלטה בכתב חתומה על-ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטורין שנתכנסה כהלכה.

90. 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 אחדים 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.

91. 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 90 לעיל. פרט במקרים שייקבעו לשם כך במיוחד והדורשים הטבעה של החותם או חותמת הגומי כנ"ל, יחייבו את החברה חתימת האנשים שייקבעו לפי תקנה 90 לעיל בצירוף שם החברה המודפס או הכתוב.

92. הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות הפקודה, 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.

מזכיר, פקידים ובאי-כח

93. הדירקטורים יהיו רשאים מזמן לזמן למנות מזכיר(ים) לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיו הדירקטורים רשאים להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על-פי שיקול דעתם המוחלט.

94. הדירקטורים יוכלו לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנזכרים בתקנה 93 לעיל וכן את משכורותיהם ומענקיהם, ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניהם.

95. הדירקטורים רשאים 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, שהדירקטורים ימצאו לראוי, בתנאי שהסמכויות לא יעלו על אלה שיש בידי הדירקטוריון עצמו. מינוי כזה יכול להכיל הוראות להגנתם ולנוחיותם של האנשים העוסקים עם באי-כח כאלה. מינוי כזה יכול גם לתת לכל בא-כוח כאמור את הסמכות להעביר את הסמכויות שהוענקו לו.

דיבידנדים וקרנות

96. החברה, באסיפה כללית, רשאית להכריז על דיבידנד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומו, בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהומלץ או הוצע על ידי הדירקטוריון.

97. הדירקטורים יהיו רשאים בכל שנה, לפני שהמליצו על חלוקת דיבידנד להפריש מתוך רווחי החברה שניתנים 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 שהדירקטורים ימצאו לראוי מפעם לפעם.

98 (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 לסכום שנפרע על חשבון המניה.

(ב) מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן, או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהיא אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומו (TEMPORIS PRO RATA).

99. הדירקטורים רשאים לשלם לחברים דיבידנד ביניים בשיעור שיראוהו מוצדק לפי רווחי החברה.

100. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.

101. כל אסיפה כללית, המכריזה על דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסויימים, 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.

102. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.

103. היו כמה בני אדם רשומים כבעלים משותפים של מניה, רשאי כל אחד מהם לתת קבלה על הדיבידנדים ששולמו בגין אותה מניה.

104. הודעה על הכרזת דיבידנד תימסר, בדרך האמורה להלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממנו.

104א שום הוראה בתקנון לא תפורש כאילו ניתן לחלק דיבידנד לגוף אחר זולת המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן.

היוון

105. כל אסיפה כללית תוכל להחליט על-פי המלצת הדירקטורים 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 - בין לפי הערך הנקוב לפרעון ובין בפרמיה.

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.

106. למטרת הביצוע של כל החלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנה הקודמת, יוכלו הדירקטורים, לפי שיקול דעתם המוחלט, להסדיר באופן שימצאו לנכון כל קושי שיתהווה בקשר לחלוקה, ובמיוחד יוכלו להוציא תעודות על שברי מניות או לשלם תמורת שברים כאלה 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 יוכלו הדירקטורים להקנות כל כספים בנאמנות לטובת הזכאים, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון. במקרה שיהיה צורך בכך, יוגש לרישום חוזה נאות בהתאם לסעיף 129 של הפקודה והדירקטורים יוכלו למנות כל אדם כדי שיחתום על החוזה בשם האנשים שיהיו זכאים לדיבידנד או לקרן המהוונת או למניות או אגרות החוב שיחולקו כהטבה כנ"ל.

פנקסי החשבונות

107. הדירקטורים יגרמו לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות הפקודה ובהתאם להוראות כל דין.

108. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו פתוחים תמיד לעיון בפני הדירקטורים. הדירקטורים יהיו רשאים להחליט מדי פעם

אם ובאיזו מידה ובאיזה זמן ומקום ובאילו תנאים יהיו פנקסי החברה וחשבונותיה או חלק מהם פתוחים לעיון החברים, ולחבר שאינו דירקטור לא תהא זכות לעיין בפנקסי החברה או בחשבונותיה או במסמכיה אלא כפי שניתנה לו זכות זו על ידי הדין או כפי שהורשה לכך על ידי הדירקטורים או על ידי החברה באסיפה כללית.

109. הדירקטורים יגרמו לכך כי העתק המאזן והחשבונות, הנזכרים בסעיף 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 להמסר הודעות לפי תקנות אלה.

בקורת חשבונות ורואה חשבון

110. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות הרווח וההפסד של החברה והמאזן על ידי רואה החשבון שיגיש לחברים תסקיר על החשבונות שביקר בהתאם להוראות הפקודה.

111. סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי הוראות הפקודה, כאשר מינוים יעשה בהסכמת כל בעלי המניות בחברה.

משרד רשום

112. הדירקטורים יקבעו מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאגו למילוי הוראות הפקודה בכל הנוגע למשרד הרשום.

פ י ר ו ק

113. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות, בהתחשב בזכויות שהוקנו לכל סוג מניות.

113א בפירוק החברה יעברו הנכסים שהוקנו על ידי רשות מקומית מסויימת לאותה רשות מקומית.

ב י ט ו ח

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

א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אחד 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.

שיפוי נושא משרה

115. א) החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל אחת מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

(2) 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.

ב) החלטה בדבר שיפוי נושא משרה, כאמור בסעיף (ב) לעיל, ובדבר שיעור השיפוי תינתן בהתאם לקבוע בסעיף 96מג לפקודה.

116. החוזה שנערך ונחתם ביום 26.3.97 על ידי המועצה המקומית מעלה אפרים, המועצה האזורי ערבות הירדן (שם: בקעת הירדן), הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה אפרים והועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת הירדן מהווה חוזה מייסדים ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוזה המייסדים - כוחן של האחרונות יהיה עדיף.

<u>החלטות הטעונות אישור מאת הממונה על היישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון</u>

117. על אף האמור בתזכיר זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי הממונה על היישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון או מי שמונה כדין על ידיו:

א) הקמת חברת בת לחברה או סניף לחברה;

ב) ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

ג) הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון ההתאגדות של החברה.

ד) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה או לעובדי רשויות אלו, שיכהנו בחברה כנציגיהן.

ה) הספקת שירותים שהם בסמכות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה, על ידי החברה.

<u>הודעות</u>

118. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין על ידי מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת 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.

119. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא זכאי לקבל הודעות.

120. לשותפים במניה יכולה החברה למסור הודעה לשותף ששמו רשום ראשונה בפנקס החברים לגבי אותה מניה.

121. הודעה בדבר אסיפה כללית תמסר לכל אחד מבעלי המניות, פרט לאלה אשר על פי תקנות אלה או על פי תנאי ההנפקה של המניות, אינם זכאים להשתתף בהצבעה, ופרט לאלה שאין להם כתובת בישראל ולא הוציאו לחברה כתובת בישראל לשם מסירת ההודעות.

כן תימסר ההודעה לכל איש שיש לו זכות למניה לרגל מותו של אחד החברים או לרגל פשיטת רגל של חבר, אשר אלמלא מת או פשט את הרגל היה זכאי לקבל הודעה על האסיפה.

שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

122. כל התקשרויות החברה תבוצענה בהתאם לדין החל על עיריות בישראל, לרבות חובת עריכת מכרז, בשינויים המחוייבים.

אנו, הגופים/תאנשים ששמותינו וכתובותינו רשומים מטה רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתקנון ההתאגדות ומסכימים לקחת את מספר המניות בחברה כרשום לצד שמותינו הבאים מטה בזה אחר זה:-

שמות החותמים, מס' תאגיד כתובותיהם ותיאורם	**מספר המניות שנלקחו ע"י כל חותם**	**חתימות**
המועצה המקומית מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין 90638	1 מניה רגילה א'	_____
המועצה האזורית ערבות הירדן ד.נ. חבל יריחו 91906	1 מניה רגילה ב'	_____

עד לחתימת מועצה מקומית מעלה אפרים: שלום אטלי, עו"ד חתימה: _____ תאריך: _____

עד לחתימת מועצה אזורית ערבות הירדן: גלעד רוגל, עו"ד חתימה: _____ תאריך: _____

חוזה

שנערך ונחתם ב[illegible] ביום [illegible]

בין: **מועצה מקומית מעלה אפרים**
(להלן - "**מעלה אפרים**") מצד אחד

לבין: **מועצה אזורית בקעת הירדן**
(להלן - "**בקעת הירדן**") מצד שני

ולבין: **הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה אפרים**
(להלן - "**הועדה המקומית מעלה אפרים**") מצד שלישי

ולבין: **הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת הירדן**
(להלן - "**הועדה המקומית בקעת הירדן**") מצד רביעי

והואיל והצדדים מכירים בקיומו של אינטרס לאומי חיוני בהקמה ובהפעלה של אזורי תעשיה במעלה אפרים ובבקעת הירדן, שיחוו מוקדי משיכה למפעלי תעשיה,

והואיל ולצדדים אינטרס לפעול באורח המועיל ביותר לקידומו של האינטרס הלאומי האמור בשיתוף פעולה, בהגינות וביעילות,

והואיל ולצורך קידומו של האינטרס הלאומי האמור החליט משרד התעשיה והמסחר להקים חברה שתרכז בידה את הניהול, ההפעלה והאחזקה של כל אזורי התעשיה במעלה אפרים ובבקעת הירדן,

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא וכותרות

1. 1.1 המבוא לחוזה זה, לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו והנספחים המצורפים לחוזה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות החתמצאות בלבד ולא ישמשו בשום מקרה לפרשנות החוזה.

הגדרות

2. בחוזה זה תהיה למונחים המנויים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

"**מעלה אפרים**" - מועצה מקומית מעלה אפרים;

"**בקעת הירדן**" - מועצה אזורית בקעת הירדן;

מועצה אזורית
בקעת הירדן

"**ההסתדרות הציונית**" - ההסתדרות הציונית העולמית, החטיבה להתיישבות, חבל בקעת הירדן;

"**הועדה המקומית**" - כל אחת מהועדות המקומיות לתכנון ולבניה מעלה אפרים ובקעת הירדן;

"**תמ"ס**" - משרד התעשיה והמסחר;

"**הממונה על הרכוש**" - הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור יהודה ושומרון;

"**רשות מקומית**" - כל אחת מהרשויות המקומיות שהינה צד לחוזה זה;

"**האזור**" - תחום שטח שיפוטן של מעלה אפרים ובקעת הירדן;

"**אזור התעשיה**" - אזור התעשיה הקיים במעלה אפרים, המפעלים הקיימים בתחומה של בקעת הירדן הכלולים ברשימה המצורפת לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו וכל אזור תעשיה נוסף שיוקם באזור;

"**המינהלת**" - מינהלת אזור התעשיה המוקמת לפי חוזה זה;

"**חברת הניהול**" - התאגיד שיוקם על ידי הצדדים לניהולו ואחזקתו של אזור התעשיה;

"**מפעל**" או "**מפעלים**" - מפעלים קיימים באזור התעשיה מעלה אפרים, המפעלים הכלולים ברשימה המצורפת לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו, מפעלים קיימים נוספים שהמינהלת/חברת הניהול תחליט על הכללתם בין המפעלים המטופלים על ידה, וכן מפעל או מפעלים שיוקמו ויפעלו באזור התעשיה;

המינהלת

3. 3.1 הצדדים מקימים בזה את מינהלת אזור התעשיה.

3.2 במינהלת יהיו 7 חברים שימונו כדלקמן:

(א) 2 (שניים) מחברי המינהלת יהיו נציגי מעלה אפרים: האחד, ראש המועצה המקומית, והשני, ייקבע על ידי מעלה אפרים;

(ב) 2 (שניים) מחברי המינהלת יהיו נציגי בקעת הירדן: האחד, ראש המועצה האזורית, והשני, ייקבע על ידי בקעת הירדן;

(ג) חבר אחד יהיה נציג שימונה על ידי משרד התמ"ס;

(ה) חבר אחד יהיה נציג שימונה על ידי ההסתדרות הציונית;

(ו) חבר אחד שייבחר על ידי המפעלים באזור התעשיה.

3.3 מי שהוסמך על פי חוזה זה למנות נציג/ים למינהלת יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל מינויו של נציג שמונה על ידו כאמור, להחליפו ולמנותו מחדש כחבר המינהלת.

מועצה אזורית
בקעת הירדן

3.4 ואלה תפקידי המינהלת וסמכויותיה:

(א) לגבש מדיניות להקמתו, פיתוחו, תכנונו, ניהולו, הפעלתו ואחזקתו של אזור התעשיה והשקעות בו בכפיפות ובהתאמה להוראות תקנון התב"ע והוראות חוזה זה.

(ב) לקבל מהממונה על הרכוש או מהסתדרות הציונית - לפי הענין - וממשרד התמ"ס את אזור התעשיה כשהוא מפותח ברמת פיתוח מתאימה ונאותה, ולהחליט, בכפוף להוראות פסקה 3.12(ג) להלן, אם יש צורך בתוספת, שינוי ו/או השבחה של התשתיות שהונחו על ידי משרד התמ"ס, או מטעמו, באזור התעשיה.

(ג) לבדוק בקשות להקמת מפעלים באזור התעשיה, להמליץ עליהן, עם או בלי תנאים, או לדחותן, ולהגיש למשרד התמ"ס ולממונה על הרכוש או להסתדרות הציונית - לפי הענין, המלצות לאיכלוס אזור התעשיה.

(ד) לקבוע כללים בכל הענינים הדרושים להפעלת אזור התעשיה, לניהולו ואחזקתו, לרבות תקנון הניהול והאחזקה של אזור התעשיה, שיהווה חלק בלתי נפרד מחוזה החכירה/השכירות/הרשות שבין חיזם המקים מפעל באזור התעשיה לבין הממונה על הרכוש או ההסתדרות הציונית - לפי הענין.

(ה) לתכנן, לפתח, לבצע ולספק, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים, שירותי ניהול ואחזקה לאזור התעשיה, לרבות שירותים מוניציפליים.

(ו) לקבוע את גובה התמורה שיהיה על המפעלים לשלם לחברת הניהול עבור שירותי התכנון, הפיתוח, הניהול והאחזקה של אזור התעשיה.

(ז) לא יאוחר מאשר תוך 5 חודשים מתום כל שנה קלנדרית להגיש דין וחשבון לצדדים לחוזה זה, שיכלול דו"ח כספי מבוקר ודו"ח פעילות של השנה הקלנדרית שהסתיימה.

(ח) לפעול על-פי כל סמכות נוספת שתוענק לה במשותף על ידי הצדדים לחוזה זה.

3.5 כיו"ר המינהלת יכהנו לסירוגין ראש המועצה המקומית מעלה אפרים וראש המועצה האזורית בקעת הירדן. כל יו"ר מינהלת יכהן בתפקיד זה במשך שנתיים. סדר הכהונה ייקבע בהסכמה בין ראשי שתי הרשויות, ובהעדר הסכמה הוא ייקבע בהגרלה.

3.6 יו"ר המינהלת וחברי המינהלת יכהנו בתפקידם ללא שכר.

3.7 המינהלת תקיים ישיבה מן המנין לפחות פעם אחת בכל חודש קלנדרי. יו"ר המינהלת, ראש המועצה המקומית מעלה אפרים וראש המועצה האזורית בקעת הירדן, כל אחד מהם בנפרד, רשאי לדרוש כינוס ישיבה שלא מן המנין של המינהלת. נמסרה דרישה כאמור, תכונס המינהלת לא יאוחר מאשר תוך 7 ימים ממועד הדרישה.

3.8 ההזמנות לישיבות המינהלת יימסרו לחברי המינהלת בכתובתם הפרטית או במקום עיסקם/עבודתם, על ידי יו"ר המינהלת או מטעמו, לפחות 72 שעות לפני המועד שנקבע לישיבה. ההזמנה תכלול את סדר יומה של הישיבה ויצורפו אליה דברי הסבר ורקע לנושאים העומדים על סדר יומה של הישיבה. בכל ישיבה לא יידונו אלא אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום שפורט בהזמנה לישיבה. נאולם, בהסכמת נציגי כל הצדדים לחוזה זה במינהלת (למעט

מועצה אזורית
בקעת הירדן

הועדה המקומית), היא תהיה רשאית לדון גם בנושאים שלא פורטו בסדר היום שנקבע בהזמנה והוסכם עליהם כאמור.

3.9 מניין חוקי בישיבת המינהלת יהיה לפחות שלושה חברי המינהלת, שאחד מהם נמנה על נציגי מעלה אפרים, אחד הנמנה על נציגי בקעת הירדן ונציג תמ"ס.

בהעדר קוורום חוקי תידחה הישיבה לאותה שעה ביום העסקים השלישי שלאחר אותו יום ובה כל מספר של חברי מינהלת הנוכחים בישיבה יהוות קוורום חוקי.

3.10 ישיבות המינהלת ינוהלו על ידי יו"ר המינהלת. בהעדרו ינהל את הישיבה חבר המינהלת הנמנה על נציגי הצד שיו"ר המינהלת נמנה עליהם. בהעדרו של האחרון - תנוהל הישיבה על ידי זקן חברי המינהלת הנוכח בישיבה.

3.11 החלטות המינהלת שלא נדרש להן רוב מיוחד כאמור בסעיף 3.12 להלן יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היה מספר הקולות שקול - תידחה ההצעה. ליו"ר המינהלת לא יהיה קול מכריע.

3.12 על אף האמור בפסקה 3.11 לעיל:

(א) חבר המינהלת יוכל להצביע בין בעצמו ובין באמצעות שלוח. המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי ממנה השלוח, שיוגש ליו"ר הישיבה מייד בתחילת הישיבה כתנאי מוקדם לשימוש ביפוי הכח. המסמך האמור יופקד במינהלת ויצורף לפרוטוקול הישיבה.

(ב) החלטות בנושאים הבאים לא יהיה להן תוקף אלא אם תמכו בה כל נציגי הצדדים לחוזה זה (למעט הועדה המקומית):

(1) שינוי מספר חברי המינהלת ו/או יחסי הכוחות במינהלת;

(2) התקשרות בין המינהלת או מטעמה עם אחד הצדדים לחוזה זה או עם תאגיד בשליטתו של מי מאלה.

הוראות פסקה זו לא יחולו על התקשרויות עם גופים כאמור במקרים שבהם יתברר - בעקבות מכרז, בדיקת הצעות מחירים או בדיקה כלכלית אובייקטיבית אחרת - שהתקשרות כאמור הינה בתנאים הטובים ביותר עבור המינהלת לעומת ההצעות או האלטרנטיבות שנתקבלו או נבחנו במכרז, בבדיקת הצעות מחירים או בבדיקה כלכלית אובייקטיבית כאמור.

(ג) החלטה שיש בה כדי להטיל חבות כספית על מי מהצדדים לחוזה זה מעבר לחבויות שנטל על עצמו בחוזה זה, לא יהיה לה תוקף אלא אם אותו צד הסכים לה וההוצאה אושרה על ידי מליאת המועצה של אותו צד.

3.13 למינהלת ימונה גזבר שיכהן בתפקידו ללא שכר. הגזבר ימונה על ידי הרשות המקומית שנציגה אינו מכהן באותה עת כיו"ר המינהלת. תקופת כהונתו של הגזבר תהיה חופפת לתקופת כהונתו של יו"ר המינהלת המכהן באותה עת. אם ייבחר לתפקיד מי שאינו נמנה על חברי המינהלת, יוזמן גזבר המינהלת דרך קבע להיות נוכח בישיבות המינהלת במעמד משקיף ללא זכות הצבעה.

הוקצה אזורית
בקעת הירדן

3.14 המינהלת תמנה לעצמה רואה חשבון (להלן - "**רואה החשבון**").

בפסקה זו "**מידע**" פירושו: כל מידע, נתון ומסמך, לרבות כאלה המצויים במאגר מידע, הקשור לביצועו של חוזה זה. במקרה של מחלוקת בשאלה אם המידע קשור לביצועו של חוזה זה, תכריע המינהלת במחלוקת.

בכפוף להוראות כל דין לענין ההגנה על הפרטיות, מתחייבות מעלה אפרים ובקעת הירדן להמציא לרואה החשבון, מייד עם דרישתו, כל מידע שיידרש על ידו בקשר עם ביצועו של חוזה זה; כן מתחייבת כל רשות מקומית להמציא כל מידע, מייד עם דרישה, שיידרש על ידי ראש הרשות המקומית השניה.

בכפוף להוראות כל דין לענין ההגנה על הפרטיות, מורות בזה מעלה אפרים ובקעת הירדן, בהוראה בלתי חוזרת, לכל צד שלישי שיחזיק במידע, לרבות החברה לאוטומציה ככל שהיא מחזיקה ו/או תחזיק ברשותה מידע, למסור לרואה החשבון, סמוך למועד הדרישה, את המידע. רואה החשבון יהיה חייב לשמור את המידע בסוד ולא לעשות בו כל שימוש מעבר למתחייב לביצוע חוזה זה.

הפעלת הסמכויות הסטטוטוריות

4. מעלה אפרים ובקעת הירדן, כל אחת מהן בתחום שטח שיפוטה, מתחייבות בזה כדלקמן:

4.1 להטיל מדי שנה בשנה ארנונה כללית שבתשלומה יהיו חייבים מחזיקי נכסים באזור התעשיה, כשזו מעודכנת, מדי שנה בשנה, לפחות בגובה התיתר הכללי שייקבע בדין להעלאת שיעורי הארנונה לעומת השנה הקודמת.

במקרה שיוענק שיקול דעת בקביעת שיעורי הארנונה הכללית, ללא הגבלה של שיעורי ארנונה מירביים ו/או מזעריים ו/או ללא הגבלת שיעור ההעלאה, מתחייבת כל רשות מקומית להעלות את הארנונה הכללית שהיא תטיל מדי שנה בשנה על מחזיקי נכסים בתחום אזור התעשיה לפחות בשיעור שבו עלה מדד המחירים לצרכן במהלך התקופה שחלפה מאז הקביעה הקודמת של שיעורי הארנונה הכללית.

4.2 להפעיל סמכותה להתקנת חוקי עזר חדשים ועידכון חוקי העזר הקיימים באופן שהאגרות, היטלים ודמי ההשתתפות הקבועים בהם, שבתשלומם יהיו חייבים הבעלים ו/או מחזיקי הנכסים ו/או מקבלי שירותיה באזור התעשיה, יהיו תואמים, ככל האפשר, את העלות בפועל של השירותים וההוצאות שבגינם הם משולמים.

4.3 להפעיל, מייד כשייווצרו הנסיבות ו/או הצורך בכך, את סמכויותיה לאכיפת חוקי העזר שלה ואכיפתם של דינים אחרים שהרשות המקומית בעלת סמכות לאכפם בתחום אזור התעשיה ולגבות את כל הכספים המגיעים לה לפי כל דין ו/או התחייבות מהבעלים ו/או ממחזיקי הנכסים באזור התעשיה, לרבות ארנונה כללית, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומים אחרים מכל סוג.

4.4 להמנע ממתן הנחות ו/או פטורים מארנונה כללית למחזיקי נכסים באזור התעשיה שלא בגבולות ההנחות והפטורים הקבועים בדין. במקרה שיינתן שיקול דעת במתן הנחות ו/או פטורים בארנונה כללית, כל בקשה להנחה או פטור כאמור תובא לבדיקת המינהלת והרשות המקומית מתחייבת, במסגרת סמכויותיה, לאמץ את המלצת המינהלת.

מוציה אזוריה
בקעת הירדן

4.5 להמנע ממתן הנחות ו/או פטורים מאגרות, היטלים, דמי השתתפות ו/או תשלומים אחרים מכל סוג המגיעים לרשות המקומית מבעלים ו/או ממחזיקי נכסים ו/או מקבלי שירותים באזור התעשיה אלא לפי המלצת המינהלת.

4.6 בכפוף להחלטת המינהלת, למסור לחברת הניהול ביצועם של שירותים מוניציפליים המצויים בסמכותה.

4.7 הוראות סעיף זה לעיל יחולו, בשינויים המחוייבים, על ראש הרשות המקומית, על בעלי תפקידים אחרים ברשות המקומית שהינם בגדר רשות רישוי לפי כל דין ו/או רשות סטטוטורית לפי כל דין ו/או בעלי סמכות שהואצלה להם כדין על ידי בעל סמכות סטטוטורית ועל עובדי הרשות המקומית המופקדים על ביצוע הוראות סעיף זה לעיל, כולן או מקצתן. הרשות המקומית מתחייבת לגרום לכך שכל אלה יקיימו את הוראות סעיף זה לעיל.

4.8 אם תחליט המינהלת שהתשתיות אשר הונחו באזור התעשיה על ידי משרד התמ"ס ו/או מטעמו אינם מניחים את דעתה ויש צורך בתוספת, שינוי ו/או השבחה של תשתיות אלו, תטיל הרשות המקומית על הבעלים ו/או המחזיקים של נכסים באזור התעשיה היטל ו/או חובת תשלום דמי השתתפות בסכומים הדרושים לתוספת, שינוי ו/או השבחה של התשתיות באזור התעשיה.

5. הועדה המקומית מתחייבת בזה כדלקמן:

5.1 להעביר לבדיקתה ולחוות דעתה של המינהלת כל בקשה המתייחסת לאזור התעשיה אשר תוגש לה או לועדת משנה שלה, מייד עם הגשתה.

5.2 להמנע מלדון ו/או לקבל החלטה בבקשה כאמור בפסקה 5.1 לעיל, בין במליאתה ובין בועדת משנה שלה, ולהמנע ממתן היתר כלשהו, בטרם נתקבלה חוות דעתה של המינהלת ביחס לבקשה וחוות הדעת הובאה לידיעת הפורום הדן בבקשה ו/או המחליט בה.

המינהלת תהיה מחוייבת למסור חוות דעתה כאמור לא יאוחר מאשר תוך 30 (שלושים) יום ממועד קבלת עותק מהבקשה. לא מסרה המינהלת חוות דעתה תוך פרק הזמן האמור, יהיו הועדה המקומית או ועדת המשנה רשאים לדון בבקשה ולהחליט בה גם בהעדר חוות הדעת של המינהלת.

5.3 להפעיל סמכויותיה לגביית כל תשלומי החובה המגיעים לה, לרבות היטל השבחה ואגרת בניה, ולהעביר למינהלת, לחשבון הבנק שלה, לא יאוחר מאשר תוך 30 (שלושים) יום ממועד הגביה, כל סכום שיתקבל אצלה בקשר עם אזור התעשיה, לרבות אגרת בניה, בניכוי דמי גביה בשיעור 5% (חמישה אחוז) מהסכום המועבר.

ניהול אזור התעשיה

6. 6.1 אזור התעשיה ינוהל על ידי המינהלת, ולאחר הקמתה של חברת הניהול, על ידי חברה זו. הצדדים יקימו את חברת הניהול בהקדם האפשרי.

6.2 אזור התעשיה ינוהל כמשק כספי סגור ובאופן מאוזן מבחינה כספית. לא תאושרנה ולא תוצאנה הוצאות כלשהן שאין להן כיסוי בתקבולים, כהגדרתם להלן.

מנהלת אזורית
בקעת הירדן

6.3 בסעיף זה, "**תקבולים**" פירושם: כל הכספים שייגבו בפועל מבעלי וממחזיקי נכסים באזור התעשיה וממקבלי שירותים באזור זה, לרבות ארנונה כללית, אגרות מכל סוג - לרבות אגרת בניה, היטלים מכל סוג - דמי השתתפות ותשלומי חובה מוניציפליים אחרים מכל סוג, תקבולים מהממונה על הרכוש בגין החכרת קרקעות באזור התעשיה, תמורות עבור שירותים שיסופקו למפעלים על ידי אחת הרשויות המקומיות, המינהלת וחברת הניהול ו/או בכל דרך אחרת, לרבות קנסות בקשר עם עבירות שבוצעו באזור התעשיה. כן ייכללו בתקבולים האמורים מענקים, תמיכות וכספים אחרים מכל סוג ומכל מקור שיינתנו עבור ו/או בגין ו/או בקשר עם אזור התעשיה, לרבות לצרכי פיתוחו, בין אם מענקים, תמיכות ו/או כספים אלה, כולם או מקצתם, יועברו במישרין למינהלת או לחברת הניהול ובין אם יועברו לאחת הרשויות המקומיות.

6.4 בסעיף זה, "**עלויות**" פירושן: כל עלויות הניהול והאחזקה השוטפים של אזור התעשיה, דמי גבית של תשלומי חובה על ידי כל אחת מהרשויות המקומיות בסכום השווה ל-5% (חמישה אחוז) מהסכומים שהיא תגבה בפועל, עלויות מוניציפליות של הרשויות המקומיות בקשר עם אזור התעשיה - כהגדרתן להלן - והוצאות בפועל של כל רשות מקומית בהשקעותיה בתשתיות אזור התעשיה. הוצאות של רשות מקומית בחנחת תשתיות באזור התעשיה שמקורן בכספי מענקים שניתנו על ידי צד שלישי למטרה זו לא ייחשבו כחלק מההוצאות. הוצאות של רשות מקומית בחנחת תשתיות באזור התעשיה שמומנו באשראים שהועמדו לרשותה למטרה זו, יובאו בחשבון לענין חישוב ההוצאות בשיעורי ובמועדי הפרעון של האשראים האמורים.

בסעיף זה, "**עלויות מוניציפליות של הרשות המקומית בקשר עם אזור התעשיה**" פירושן העלויות המוניציפליות השוטפות של הרשות המקומית בקשר עם אותם החלקים של אזור התעשיה שבתחומה, לרבות פיקוח עירוני והוצאות ועלויות רישוי, היתרי בניה, פיקוח על הבניה וכיו"ב עלויות והוצאות מוניציפליות, הכל כפי שייקבע על ידי מומחה מטעם המינהלת על-פי נוסחה תחשיבית שיערוך. זהותו של מומחה שימונה כאמור יהיה טעון הסכמה של כל הצדדים לחוזה, למעט הועדה המקומית לתכנון ולבניה. אחת לכל 3 (שלוש) שנים יהיה רשאי כל צד לחוזה זה, לבדוק מחדש את הנוסחה האמורה בהתחשב בנסיבות שתהיינה באותה עת. הוראות סעיף 3.15 לעיל בדבר מסירת מידע לרואה החשבון, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על מסירת מידע למומחה הנזכר בפסקה זו לעיל.

6.5 כל התקבולים, בין שיתקבלו במישרין ממשלמיהם ובין מאחת הרשויות המקומיות לאחר שהיא גבתה אותם, יופקדו בחשבון בנק מיוחד שייפתח לצורך זה על ידי המינהלת ומהכספים שיצטברו בו ישולמו כל העלויות שכספי התקבולים מיועדים לממנן בהתאם לחוזה זה. זכויות החתימה בחשבון יהיו ליו"ר המינהלת ביחד עם גזבר המינהלת בצרוף חותמת המינהלת. מייד לאחר ייסודה של חברת הניהול תעביר המינהלת את חשבון הבנק לבעלותה של חברת הניהול ועל שמה.

כל רשות מקומית מתחייבת מדי חודש בחודשו, ולא יאוחר מאשר עד ה-15 בחודש, להעביר לחשבון הבנק הנזכר לעיל, את כל הכספים שהגיעו לקופתה עד סופו של החודש הקלנדרי הקודם והנכללים בתקבולים כהגדרתם לעיל, למעט דמי הגביה המגיעים לה בהתאם לחוזה זה, ולמעט העלויות המוניציפליות כהגדרתן בפסקה 6.4 לעיל. כל סכום שרשות מקומית תפגר בהעברתו כאמור ישא בתקופת הפיגור תשלומי פיגורים כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.

כל רשות מקומית ממחה בזה בהמתאה בלתי חוזרת למינהלת, ולאחר הקמתה של חברת הניהול - לחברת הניהול, את כל הכספים שבהעברתם היא חייבת למינהלת, או לחברת הניהול בהתאם

מועצה אזורית
בקעת הירדן

לחוזה זה, לרבות כספי המענקים והתמיכות שיתקבלו אצלה מכל מקור והיא חייבת בהעברתם כאמור.

6.6 על אף האמור בפסקה 6.5 לעיל, אם ייווצר באחת הרשויות המקומיות עודף של תקבולים על עלויות מוניציפליות (להלן - "**עודף תקבולים**"), ואילו ברשות המקומית השניה יעלו העלויות המוניציפליות על התקבולים שיתקבלו אצלה (להלן - "**עודף עלויות מוניציפליות**"), תעביר הרשות המקומית הראשונה במישרין - ולא דרך המינהלת או חברת הניהול - לרשות המקומית השניה סכום השווה לעודף העלויות המוניציפליות, הכל בגבולות עודף התקבולים אצל הרשות המקומית הראשונה.

6.7 הנהלת החשבונות של אזור התעשיה ככל שהיא נוגעת לביצוע תפקידיה של המינהלת וביצועו של חוזה זה תנוהל על ידי המינהלת. לאחר הקמתה של חברת הניהול ינוהלו החשבונות האמורים על ידי חברת הניהול.

6.8 בתום כל שנת כספים, אם ייוותרו עודפים מהתקבולים לאחר תשלום העלויות, תחליט המינהלת מה יעשה בהם.

6.9 כל רשות מקומית נותנת בזה הוראה בלתי חוזרת לאוצר השלטון המקומי בע"מ (להלן - "**אש"מ**") להעביר לחשבון הבנק של המינהלת - ולאחר ייסודה של חברת הניהול, לחשבון הבנק של חברת הניהול - או לרשות המקומית השניה אם נתקיימו הנסיבות המפורטות בפסקה 6.6 לעיל, כל סכום שמחובתה להפקיד באותו חשבון או להעביר לרשות המקומית השניה - לפי הענין, בהתאם להוראות חוזה זה, וזאת מייד עם הצגת דרישה לכך כשהיא חתומה בידי רואה החשבון. לענין סעיף זה מוסכם בזה כדלקמן:

(א) רואה החשבון לא ימסור דרישה כאמור לאש"מ בטרם שמע את נציגי הצדדים ביחס לסכום שבכוונתו לנקוב בדרישה שתועבר על ידו לאש"מ.

(ב) חלק אחד הצדדים על הסכום שבכוונתו של רואה החשבון לנקוב בדרישה לאש"מ - תובא המחלוקת להכרעתו של הבורר בהתאם להוראות סעיף 8 להלן. הבורר יהיה מוסמך לפסוק שיעורי ריבית שישאו הסכומים שמחובת הרשות המקומית היה להעביר לחשבון המינהלת בהתחשב בפיגור בתשלומם ו/או פרק הזמן שנדרש לברור המחלוקת ביחס לגובה חובה של אותה רשות מקומית למינהלת.

(ג) כל האמור בפיסקה זו לעיל ביחס לאש"מ יחול גם על כל גוף שיבוא במקום אש"מ וכן על כל גוף משפטי שיתזיק בכספי הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

(ד) אין בהוראות פיסקה זו כדי לגרוע מהתחייבויותיה של כל רשות מקומית בהתאם לחוזה זה.

6.10 על אף האמור בפרק זה לעיל, לענין תשתיות מים וביוב באזור התעשיה ואחזקתן, מוסכם בזה כדלקמן:

(א) כל תשלומי החובה בקשר למים וביוב, לרבות אגרות והיטלים, שייגבו על ידי רשות מקומית ו/או על ידי תאגיד מטעמה, בין לתשתיות קיימות ובין לתשתיות שיונחו בעתיד, וכן כל מענק ותמיכה שתקבל רשות מקומית לצרכי תשתיות מים ו/או ביוב באזור התעשיה, יהיו, בכפוף להוראות פסקה (ב) להלן, קניינה הבלעדי של אותה רשות מקומית.

הרצליה אזוריה
בקרת תיירות

כל רשות מקומית מתחייבת, בעצמה או באמצעות תאגיד שיוקם על ידה, להניח באזור התעשיה תשתיות מים וביוב, ככל שאלה יידרשו מעבר לתשתיות שיונחו מטעם משרד התמ"ס ו/או צד שלישי אחר, על מנת להבטיח פעילות תקינה של המפעלים והגופים האחרים שיפעלו באזור התעשיה. כן מתחייבת כל רשות מקומית לספק שירותי אחזקה של תשתיות אלו בתחומה ברמה טובה ובמהירות הראויה שתבטיח פעילותם הרציפה והתקינה של המפעלים והגופים האחרים באזורי התעשיה שבתחומה.

(ב) הוראות פסקה (א) לעיל לא יחולו על מערכות ביוב נפרדות שתהיינה - אם תהיינה - בשלמותן, לרבות המאספים הראשיים ומתקני הטיהור והסילוק שלהן, שישרתו אך ורק את אזור התעשיה במנותק ובהפרדה מלאה ממערכות הביוב האחרות. ההיטלים והאגרות שישולמו על ידי הבעלים ו/או המשתמשים במערכות נפרדות כאמור, וכן המענקים והתמיכות שיתקבלו בקשר עם המערכות הנפרדות האמורות, יהוו חלק בלתי נפרד מהתקבולים כהגדרתם בסעיף 6.3 לעיל, והנחתן - ככל שהדבר יידרש מעבר לתשתיות שיונחו על ידי משרד התמ"ס ו/או צד שלישי - ואחזקתן יהיו באחריות המינהלת ועל חשבונה.

חברת הניהול

7. 7.1 הרשויות המקומיות ייסדו, בין בעצמן ובין באמצעות תאגיד המצוי בשליטתן, חברה מוגבלת בערבות אשר לאחר הקמתה תבוא במקום המינהלת ויהיו לה את כל הסמכויות והתפקידים של המינהלת.

7.2 מסמכי ההתאגדות של חברת הניהול יעגנו את זכויות הצדדים לפי חוזה זה - למעט הועדה המקומית - וישקפו, בין היתר, את העקרונות הבאים:

(א) המניות בחברת הניהול תחולקנה לסוגים שונים אשר יבטאו את זכויותיהם של הצדדים - למעט הועדה המקומית - שבחוזה זה ונציגות בדירקטוריון הזהה לנציגות שהיתה להם במינהלת בהתאם להוראות פסקאות 3.2 ו-3.3 לעיל;

(ב) החלטות מיוחדות בהתאם להוראות פסקה 3.13 לעיל;

(ג) כהונת יו"ר דירקטוריון חברת הניהול, ישיבות הדירקטוריון, המנין החוקי בהן והחצבעות בהן יהיו בהתאמה להוראות המתייחסות למינהלת בתחומים אלה בסעיף 3 לעיל.

(ד) רצה מי מהצדדים להעביר או העביר את מניותיו או חלק מהן, תהפוכנה המניות המועברות על ידי אותו צד למניות נדחות, שהמחזיק בהן חסר זכויות כלשהן בחברה וברכושה.

(ה) על אף הוראות תקנון ההתאגדות של חברת הניהול, מתחייבים הצדדים לכך שלא תתקבל בחברה החלטה המשנה את הזכויות הנלוות למניות אלא אם הצביעו בעד ההחלטה כל בעלי המניות בחברה.

(ו) לא תוקצינה מניות נוספות או חדשות אלא אם תמכו בהצבעה כל הדירקטורים המייצגים את הצדדים - למעט הועדה המקומית - לחוזה זה.

הועצה אזורית
בקעת הירדן

(ז) מינויו של מנכ"ל החברה לא יהיה לו תוקף אלא אם הצביעו בעדו לפחות 66% (ששים וששה אחוז) מהדירקטורים, ביניהם שני ראשי הרשויות המקומיות שהינן צד לחוזה. מבלי לגרוע מהאמור, לא יכהן כמנכ"ל החברה מי שמכהן כנבחר באחת הרשויות המקומיות שהינן צד לחוזה זה ו/או מי שנמנה על עובדיה של אחת הרשויות המקומיות האמורות ו/או קרוב משפחה מדרגה ראשונה לנבחר או עובד (בכיר - בתפקיד מנהל מחלקה או מקביל לו ומעלה) כאמור.

7.3 חברת הניהול תהיה רשאית לספק את השירותים לאזור התעשיה בין בעצמה ובין באמצעות קבלני משנה, ובלבד שכל התקשרות עם קבלן משנה לביצועה של עבודה ו/או לאספקת שירות בסכום העולה על -.50,000 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס לחישוב הפרשי ההצמדה הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד חתימתו של חוזה זה) תהיה טעונה אישורו של דירקטוריון החברה.

7.4 לא יאוחר מאשר תוך 30 יום מתום כל רבעון, תגיש חברת הניהול לדירקטוריון החברה דו"ח כספי רבעוני לא מבוקר המתייחס לפעילותה באזור התעשיה במהלך הרבעון אליו מתייחס הדו"ח. לא יאוחר מאשר תוך 5 חודשים מתום כל שנה קלנדרית תגיש חברת הניהול לדירקטוריון החברה דו"ח כספי שנתי מבוקר על ידי רואה החשבון ביחס לפעילותה באזור התעשיה במהלך השנה שאליה מתייחס הדו"ח.

7.5 ספריה וחשבונותיה של חברת הניהול יהיו פתוחים לעיונם של ראש המועצה המקומית מעלה אפרים, ראש המועצה האזורית בקעת הירדן - ו/או מי מטעמם של אלה, וכן לחברי דירקטוריון החברה.

חילוקי דעות ובוררות

8. 8.1 מוסכם בין הצדדים שחילוקי דעות שיתגלעו ביניהם יועברו תחילה לפישור בפני ראשי הרשויות המקומיות שהינן צד לחוזה זה (להלן - "**ראשי הרשויות**").

8.2 לא הגיעו ראשי הרשויות לכלל פשרה ולא קיבלו החלטה פה-אחד, יועברו חילוקי הדעות להכרעתו של בורר יחיד שיתמנה בהסכמה על ידי כל ראשי הרשויות.

8.3 לא הגיעו ראשי הרשויות לידי הסכמה על זהותו של הבורר, יתמנה בורר על ידי הממונה על הישובים הישראליים באזור יהודה ושומרון במשרד הפנים מקרב השופטים בדימוס של ביהמ"ש העליון או ביהמ"ש המחוזי.

8.4 על הבוררות לא יחולו הוראות סדרי הדין ודיני הראיות. ואולם, הבורר יהיה כפוף לדין המהותי וחייב לנמק את פסק דינו ואת החלטותיו.

8.5 הבורר יהיה רשאי ליתן כל סעד, החלטה או פסק-דין, בין זמניים ובין קבועים, כפי שייראה בעיניו.

8.6 הוראות סעיף זה תחשבנה כהוראות הסכם בוררות בין הצדדים, כמשמעו בחוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

8.7 במקרה בו ייקבע שהוראה כלשהי בחוזה זה היא מחוסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, ינסו הצדדים למצוא פתרון חלופי מוסכם בר-תוקף, חוקי ובר-אכיפה,

מועצה אזורית
בקעת הירדן

ובהעדר פתרון כאמור - קיום בקירוב של החוזה. בהעדר הסכמה בין הצדדים, יפסוק במחלוקת הבורר שנתמנה בהתאם להוראות סעיף זה לעיל והוא יהיה מוסמך לקבוע גם את התנאים שבהם יקוים החוזה בקירוב.

איסור הסבה, המחאה והעברה

9. מוסכם בזה שהצדדים לא יהיו רשאים להמחות, להסב ו/או להעביר את זכויותיהם והתחייבויותיהם שבחוזה זה, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב על ידי הצדדים האחרים - למעט הועדה המקומית - לחוזה זה.

שיתוף פעולה בין הצדדים

10. 10.1 הצדדים יעשו את כל הפעולות הדרושות כדי להוציא לפועל את הוראות חוזה זה, ישתפו פעולה ביניהם ויפעלו בתום לב ובדרך מקובלת בכל הנוגע לזכויותיהם והתחייבויותיהם שבחוזה זה והנובע ממנו. כן יפעילו הצדדים את מלוא הסמכויות המוקנות להם בדין ואת מלוא השפעתם וכובד משקלם, כל אימת שאלה יידרשו ומייד לכשיידרשו, כדי לסייע למינהלת ולחברת הניהול למלא את תפקידיהן ויעודן בהתאם לחוזה זה וכדי למנוע היווצרותן של מניעות ו/או סתירה לעבודתן.

10.2 הצדדים מתחייבים שלא לנהל משא ומתן ו/או להתקשר עם יזמים ו/או גורמים העוסקים בפעילות תעשייתית ו/או מסחרית בכל הקשור לאזור התעשיה, אלא באמצעות המינהלת או חברת הניהול.

פרשנות

11. כל שינוי בחוזה זה לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב חתום כדין על ידי הצדדים.

התליית החוזה

12. חוזה זה יהיה מותלה ולא ייכנס לתוקפו אלא לאחר שיאושר, כמות שהוא, על ידי כל רשות מוסמכת שאישורה דרוש לפי כל דין והאישור האמור ייכנס לתוקף, וכן רק לאחר שיתמלאו התנאים המצטברים הבאים:

12.1 הוא יאושר על ידי מליאת המועצה המקומית מעלה אפרים ועל ידי מליאת המועצה האזורית בקעת הירדן.

12.2 שר הפנים, או מי מטעמו, יאשר שחוזה זה תואם את מדיניות משרד הפנים ומקובל עליו עקרונית.

12.3 ההסתדרות הציונית תאשר שהוראות סעיפים 3.4(ג) ו-3.4(ד) לעיל מקובלות עליה.

מועצה אזורית
בקעת הירדן

הודעות

13. 13.1 מענם של הצדדים לענין חוזה זה הינו, כל עוד לא נמסרה הודעה בכתב לצד השני על שינויו, כדלקמן:

מועצה מקומית מעלה אפרים: ד.נ. מזרח בנימין 90638

מועצה אזורית בקעת הירדן: ד.נ. חבל יריחו 91906

הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה אפרים: ד.נ. מזרח בנימין 90638

הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת הירדן: ד.נ. חבל יריחו 91906

13.2 כל הודעה שתשלח במכתב בדואר רשום למען המופיע לעיל תחשב כנתקבלה על ידי הנמען בתום 72 שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר. הודעה שנמסרה באמצעות מברק או פקסימיליה תחשב כנתקבלה על ידי הנמען ביום העסקים הראשון שלאחר שידורה התקין. הודעות בכתב שתמסרנה במסירה אישית תחשבנה כנתקבלו על ידי הנמען במועד מסירתן.

ולראיה באו הצדדים על החתום

מועצה אזורית בקעת הירדן

מועצה אזורית בקעת הירדן

מועצה מקומית מעלה אפרים

הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה אפרים

חיתר בניה מס'

מתאריך

הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה אפרים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת הירדן

הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת הירדן

s.agr-2.54

לתיק.

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל:	התאריך: 24.6.97
מאת:	תיק מס': 6671 ועדת הירקן

הנדון:

סימוכין:

לכבוד

רונית בלסיינר ראש רשם

הנדון: הודעה על הקמת הוועדה בירוק ובקשה שיגיה לי אם נושא ההסכמים

מרקו 1010

אם כי יקרה שלום,

אינני יודע מה מעמד אתך!

אבינדב חומר הגיעו לכל ביתך.

פנה אליהם מ.מ. לבית ביתך.

כתבה על שאלת רוסיה ניתן

לפנות אליו 02-9914122

פלאפון 050-6478890

בקשה לטובה!

קדם, גנס ושות'
עורכי-דין
KEDEM, GANS & CO.
ADVOCATES

TEL-AVIV 64 161 תל-אביב
BLOCH STREET 2 רח' בלוך
TELEPHONE (03) 5232 177 טלפון
TELEFAX (03) 5232 199 פקסימיליה

SHMUEL KEDEM שמואל קדם
EHUD GANS אהוד גנס
RAMA LESHEM רמה לשם
GUY MAMAN גיא ממן

תל-אביב, 3 ביוני 1997

לכבוד
מר בני ריקרדו
הממונה על היישובים הישראליים באזור יהודה ושומרון
משרד הפנים
<u>בית אל</u>

מחוז יהודה ושומרון
4 -06- 1997
נתקבל
1625

א.נ.,

הנדון: **בקשת אישור לרישום חברה**
<u>מנהלת אזורי תעשיית מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ</u>

1. מוגשת בזה בקשה מטעם המועצה המקומית מעלה אפרים ומועצה אזורית בקעת הירדן לייסודה של חברה משותפת לשתיהן: מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ.

2. היוזמה להקמתה של החברה באה ממשרד התעשיה והמסחר בעקבות החלטת הממשלה לפתח אזורי תעשיה במעלה אפרים ובקעת הירדן. מטרתה העיקרית של החברה להקים, לתכנן, לפתח, לנהל, להפעיל ולתחזק אזורי תעשיה כאמור.

3. מצ"ב המסמכים הבאים:

3.1 תזכיר ההתאגדות (חתום בידי הרשויות המקומיות);

3.2 תקנון ההתאגדות (חתום בידי הרשויות המקומיות);

3.3 פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצות שבהן אושרו מסמכי ההתאגדות.

4. הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר יעריכו מאד קבלת אישורו של משרד הפנים בהקדם.

בכבוד רב,

שמואל קדם, עו"ד

לוט: המסמכים הנ"ל

s.let-6.139

פקודת החברות
חברה מוגבלת במניות
תזכיר ההתאגדות

ש ל

מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ

שם החברה

.1 1.1 שם החברה בעברית: **מנהלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ**

1.2 שם החברה באנגלית: MA'ALE EFRAIM BIK'AT HAYARDEN INDUSTRIAL ZONES' ADMINISTRATION Ltd.

מטרות החברה

המטרה העיקרית שלשמה נוסדה החברה:

.2 2.1 להשקיע, להקים, לפתח, לתכנון, לארגן, לנהל, להפעיל ולתחזק, בין במישרין ובין בעקיפין, את אזורי התעשיה, הקיימים ושיוקמו בעתיד, בתחום שטח שיפוטן של המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן (להלן - "**אזור התעשיה**").

מטרות המשנה שלשמן נוסדה החברה:

2.2 לקבל מן ההסתדרות הציונית העולמית (להלן - "**ההסתדרות**") או מהממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש באזור יהודה ושומרון (להלן - "**הממונה**") לפי הענין, וממשרד התעשיה והמסחר (להלן - "**משרד התמ"ס**") את אזור התעשיה כשהוא מפותח, במידת האפשר, ברמת פיתוח מתאימה ונאותה, ולהחליט, בכפוף להוראות תקנות ההתאגדות של החברה, אם יש צורך בתוספת, שינוי ו/או השבחה של התשתיות שהונחו על ידי משרד התמ"ס, או מטעמו, באזור התעשיה.

2.3 לבדוק בקשות להקמת מפעלים באזור התעשיה, לאשרן, עם או בלי תנאים, או לדחותן, ולהגיש למשרד התמ"ס ולהסתדרות או לממונה, לפי הענין, המלצות לענין איכלוס אזור התעשיה.

2.4 לקבוע כללים בכל הענינים הדרושים להפעלת אזור התעשיה, לניהולו ואחזקתו, לרבות תנאי חוזה הניהול והאחזקה עליו יחוייב לחתום כל יזם המקים מפעל באזור התעשיה.

2.5 לתכנן, לפתח, לבצע ולספק, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים, שירותי ניהול ואחזקה לאזור התעשיה, לרבות שירותים מוניציפליים.

2.6 לקבוע את גובה התמורה שיהיה על המפעלים לשלם לחברה עבור שירותי התכנון, הפיתוח, הניהול והאחזקה של אזור התעשיה.

2.7 להגיש דין וחשבון שנתי לבעלי המניות, שיכלול דו"ח כספי מבוקר ודו"ח פעילות של השנה הקלנדרית שהסתיימה.

2.8 לפעול על-פי כל סמכות נוספת שתוענק לה במשותף על ידי הצדדים לחוזה זה.

לקידומן של המטרות העיקריות האמורות יהיו לחברה הסמכויות הבאות:

3. ללוות כספים ולתת ערבויות ובטוחות בכל צורה ואופן שהחברה תמצא לנכון.

4. להתקשר בכל חוזה או הסכם, ולחתום על כך מסמך, שטר, חוזה והסכם במסגרת מטרותיה של החברה.

5. לעשות כל פעולה שאיננה אסורה על פי כל דין וכן כל פעולה, אשר לדעת החברה, קשורה או הכרוכה במטרות הכלולות בתזכיר התאגדות זה, במפורש או מכללא, או העשויה לסייע, להקל או להוסיף בדרך כלשהי להביא להשגת המטרות הנ"ל, כולן או מקצתן, או פעולות חוקיות אחרות כלשהן.

5א. למרות כל האמור לעיל, מובהר כי לרשות מקומית אסור לערוב לחובות החברה, אלא בכפוף להוראות פקודת העיריות [נוסח חדש] / פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], חוק יסודות התקציב, התשמ"ח-1985, וכל דין אחר.

5ב. למרות כל האמור לעיל, מובהר כי פעילות של מכירה ו/או קניה ו/או משכון ו/או שכירות של נכסים שהם בבעלות של רשות מקומית, תיעשה רק בכפוף להוראות כל דין החל על הרשות המקומית.

6. החברה לא תזמין ביצוע עבודות אלא לאחר עריכת מכרזים כאשר אלה דרושים לפי אמות המידה המחייבות עיריה.

7. 7.1 המונחים הבאים יתפרשו - מקום שאין כוונה אחרת משתמעת - כדלקמן:-

"**אדם**" או "**איש**" - לרבות חברה או תאגיד או חבר בני-אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים.

"**חברה**" או "**תאגיד**" - כולל, במידה שאין מונח זה מתייחס לחברה הנוכחית, כל חברה אחרת, אגודה שיתופית, כל אגודה אחרת, גוף מדיני, ציבורי, או משפטי, שותפות או קבוצת אנשים, הן אם הם מאוגדים והן אם אינם מאוגדים.

"**מקרקעין**" - כוללת כל זכות במקרקעין או בקשר איתה, הן אם הזכות ניתנה לרישום והן אם לאו, וכוללת בנינים ונטיעות, וכל דבר המחובר למקרקעין.

7.2 כל האמור בתזכיר התאגדות זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכך להיפך, וכל האמור במין זכר אף נקבה במשמע - והוא כשאין בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

7.3 כן הוסכם והוצהר בזה, כי מלבד באותם המקרים שכתוב אחרת במפורש בתזכיר התאגדות זה, כל אחת מהמטרות וכל אחת מרשויות הפעולה המפורטות בכל אחד מהסעיפים הקטנים של סעיף 2 לעיל, ובהתחשב בהוראות סעיפים 3-6 לעיל - חינן מטרות עיקריות ובלתי תלויות אחת בשנית, וכי אין להגבילן או לצמצמן בשום פנים מתוך הסקת מסקנות מאיזה סעיף קטן אחר שהוא של סעיף זה או מאיזה סעיף אחר שהוא, או משום החברה או מתוך הסתמכות עליו.

אחריות החברים

8. אחריות החברים היא מוגבלת במניות.

מועצה אזורית
בקעת-הירדן

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

הון המניות של החברה

9. הון המניות של החברה הוא 2 (שני) שקל חדש המחולק ל- מניה רגילה א' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב ולמניה רגילה ב' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב. הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות הינן כמפורט בתקנות ההתאגדות של החברה.

החלטות הטעונות אישור מאת שר הפנים

10. על אף האמור בתזכיר זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה החחלטה על ידי שר הפנים או מי שמונה כדין על ידיו:

10.1 הקמת חברת בת לחברה או סניף לחברה;

10.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

10.3 הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון ההתאגדות של החברה.

10.4 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה או לעובדי רשויות אלו אשר יכהנו בחברה כנציגיהן.

10.5 הספקת שירותים שהם בסמכות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה, על ידי החברה.

אנו, חגופים/האנשים ששמותינו וכתובותינו רשומים מטה רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר התתאגדות ומסכימים לקחת את מספר המניות בחברה כרשום לצד שמותינו הבאים מטה בזה אחר זה:-

שמות החותמים, מס' תאגיד כתובותיהם ותיאורם	מספר המניות שנלקחו ע"י כל חותם	חתימות
המועצה המקומית מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין 90638	1 מניה רגילה א'	מועצה מקומית מעלה אפרים טל. 02-9122213 מיקוד 90638
המועצה האזורית בקעת הירדן ד.נ. חבל יריחו 91906	1 מניה רגילה ב'	מועצה אזורית בקעת-הירדן

עד לחתימת מועצה מקומית מעלה אפרים: שלום אטלי, עו"ד חתימה: _____ תאריך: 7.5.97

עד לחתימת מועצה אזורית בקעת הירדן: ~~נלעד רגל~~, עו"ד חתימה: _____ תאריך: 28.5.97

יוסף לוי, עו"ד

dail.k.hav.5

פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983

תקנון לניהול חברה מוגבלת במניות

ש ל

1. א) שם החברה בעברית: **מנחלת אזורי תעשיה מעלה אפרים בקעת הירדן בע"מ**

ב) שם החברה באנגלית: **MA'ALE EFRAIM BIK'AT HAYARDEN INDUSTRIAL ZONES' ADMINISTRATION Ltd.**

פ ר ש נ ו ת

1. התקנון לדוגמה המופיע בתוספת השניה לפקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983 לא יחול על חברה זו.

2. מונחים שבתקנון זה (להלן - "**התקנון**") פירושם כמשמעותם בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 (להלן - "**הפקודה**"), לפי תקפה ביום שהתקנון החל לחייב את החברה.

חברה פרטית

3. החברה תהיה חברה פרטית. לפיכך:-

א) מספר החברים בחברה מוגבל לחמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות חברי החברה. שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם, לענין סעיף זה, כחבר אחד.

ב) הזמנה לציבור לחתום על מניות או על אגרות חוב של החברה אסורה.

ג) הזכות להעברת המניות תסוייג בהתאם להוראות הכלולות בתקנון זה.

הון החברה

4. א) הון המניות של החברה הוא 2 (שני) שקל חדש המחולק ל- מניה רגילה א' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב ולמניה רגילה ב' אחת בת -.1 שקל חדש ערך נקוב.

ב) הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות הינן כדלקמן:

למניה רגילה א' -

זכויות הצבעה - לבעליה הזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולהצביע בכל הצבעה הנערכת באסיפה כאמור, וכן הזכות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה.

זכויות רכושיות - לבעליה הזכות לקבלת 50% (חמישים אחוז) מרווחי החברה ומעודף נכסיה של החברה בפירוק.

למניה רגילה ב' -

זכויות הצבעה - לבעליה הזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולהצביע בכל הצבעה הנערכת באסיפה כאמור, וכן הזכות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה.

זכויות רכושיות - לבעליה הזכות לקבלת 50% (חמישים אחוז) מרווחי החברה ומעודף נכסיה של החברה בפירוק.

המונחים המופיעים בפסקה זו לעיל יפורשו כהגדרתם בחוזה שנערך ונחתם ביום _____ בין המועצה המקומית מעלה אפרים, המועצה האזורית בקעת הירדן, הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה אפרים והועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת הירדן (להלן - "**חוזה המייסדים**").

ג) החברה תהיה רשאית להגדיל את הונה ובהגדילה את הונה תוכל החברה להוציא מניות רגילות או הצבעה או בעלות זכויות בכורה או בעלות זכויות מיוחדות אחרות ובכל התנאים שתמצא לנכון. כמו כן תהיה החברה רשאית לחלק את המניות הרשומות לסוגי מניות עם זכויות מיוחדות ובלבד שלא ישונו זכויותיהן של מניות ההון המקורי של החברה.

מניות

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

6. החברה רשאית לשלם לאדם עמלה בעד חתימה או התחתמה, 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 אם קיבלה על כך הסכמה בכתב של כל בעלי המניות המונפקות של החברה, בין מאותו סוג ובין מסוגים אחרים, והדבר אושר פה אחד בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של כלל בעלי המניות בחברה; על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחוייבים, אלא שתמנין החוקי הדרוש יהיה כל בעלי המניות או שלוחיהם להצבעה.

8. אין להוציא מכספי החברה לקניית מניות שלה, אלא אם ניתנה הוראה לפי סעיף 235 לפקודה.

9. בכפיפות להוראות תקנון זה תהיינה המניות בפיקוחם של הדירקטורים והם יהיו רשאים להקצותן בכל עת ולכל אדם על-פי הסייגים, התנאים וזכויות הברירה אשר ימצאו לראוי באותה עת, בין בערכן הנקוב, בין למעלה מערכן הנקוב ובין (בכפיפה להוראות הפקודה) בנכיון מערכן הנקוב.

10. 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 או עתידי או חלקי במניות, או בכל תביעת זכות או טובת הנאה במניות, פרט לזכויות המוקנות לבעליה הרשום של המניה.

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

עכבון

12. לחברה תהא זכות עכבון על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בשל כספים המגיעים לחברה בעד המניה על-פי דרישות תשלום, או הנפרעים בזמנים קבועים, בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע; לחברה תהא זכות עכבון גם על מניות רשומות על שמו של יחיד או תאגיד (גם אם המניות נפרעו במלואן) בשל כספים המגיעים לחברה מהיחיד או מעזבונו או מן התאגיד, אולם רשאים הדירקטורים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה; העכבון על מניה יחול גם על דיבידנדים המשתלמים עליה.

13. החברה אינה רשאית למכור מניה שיש לה זכות עכבון עליה.

מועצה אזורית בקעת הירדן

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

דרישות תשלום

14. הדירקטורים רשאים לדרוש מדי פעם מאת כל חבר תשלומים על חשבון הכספים שטרם נפרעו תמורת המניות שבידיו, אם על-פי תנאי ההקציה של המניות אין לפרעם במועדים קבועים. על כל בעל מניה לשלם את הסכום שנדרש ממנו כאמור במועד ובמקום שנקבעו על ידי הדירקטורים. הדירקטורים רשאים לדרוש, כי כל תשלום כאמור ייעשה בשיעורים ודרישת התשלום תיחשב כאילו נעשתה בתאריך שבו התקבלה החלטת מועצת המנהלים.

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

16. הדירקטורים יהיו רשאים, בעת הנפקת מניות כלשהן, לקבוע שיהיה קיים הבדל בין בעלי המניות לענין הסכומים וזמני התשלומים של דרישות התשלום על המניות.

17. אם על-פי תנאי ההנפקה של כל מניה, או באופן אחר, צריך לפרוע סכום כלשהו, במועד קבוע או בשעורי 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 תתולנה על סכום כזה או על שיעור תשלום כזה.

18. המחזיקים במשותף במניה, עד כמה שאחזקה משותפת מותרת עפ"י תקנון זה, יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שיעור תשלום וכל דרישת תשלום המגיעים בגין מניה כזאת.

19. אם לא סולק הסכום של דרישת תשלום או של השעור או של סכום העומד לפרעון במועד קבוע לפי תנאי ההקציה עד יום פרעונו, אזי על מי שהוא באותה שעה בעל המניה, אשר עליה חלה דרישת התשלום, לשלם ריבית על סכום הדרישה בשיעור שהדירקטורים יקבעו 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 שהדירקטורים יקבעו מזמן לזמן. הריבית תשולם לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלומו עד היום שבו ייפרע למעשה. אולם הדירקטורים יהיו רשאים לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

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

21. הדירקטורים רשאים, אם ימצאו לראוי, לקבל תשלומים מראש, בין מלאים ובין חלקיים, על חשבון מניות שטרם נפרעו במלואן, ושטרם הגיע מועד פרעונם של סכומים אלה. הדירקטורים יהיו רשאים לשלם ריבית על כספים אלה בשיעור שיוסכם בינם לבין המשלם ולגבי תקופה שלא תעלה על התקופה שבין יום התשלום לבין היום שבו היה כל סכום כזה צריך להיפרע.

העברת מניות

22. א) כל העברת מניות, פרט להעברת מניות לחליפתה כדין של רשות מקומית שהינה בעלת מניות בחברה, טעונה אישור הדירקטוריון ברוב מיוחד של 80%, והדירקטורים רשאים לסרב לרשום העברת מניות של החברה לפי שיקול דעתם המוחלט.

ב) פרט להעברת מניות לחליפתה כדין של רשות מקומית שהינה בעלת מניות בחברה, בכל העברת מניות אחרת שלא אושרה בהתאם להוראות פסקה (א) לעיל, תהפכנה המניות המועברות למניות נדחות שאינן מזכות את בעליהן בזכויות כלשהן בחברה למעט לקבלת הערך הנקוב של אותן מניות בעת פירוק החברה.

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

מורשה חתימה
בקשת חברון

ג) לא יהיה תוקף להעברת מניות החברה אם יקבע מסיבה כלשהי כי המניות המועברות כאמור בפסקה (ב) לעיל לא הפכו למניות נדחות.

23. העברת מניות בחברה, כמו גם שינוי הזכויות הצמודות למניות המועברות, אפשרית אך ורק בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון. 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 המניה עד הרשם שמו של הנעבר בפנקס החברים כבעלים של המניה הנעברת.

24. טופס ההעברה של מניה יערך בצורה דלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטורים:-

"אני, א.ב., מ- _____ 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)"

25. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולות בתקנון, רשאים הדירקטורים לסרב לרשום כל העברת מניות שטרם נפרעו במלואן, וכן רשאים הם לסרב לרשום כל העברה של מניות שעליהן יש לחברה זכות עכבון. הדירקטורים רשאים כמו כן להתלות את רישומן של העברות במשך ארבעה עשר ימים שלפני האסיפה הכללית הרגילה בכל שנה.

26. הדירקטורים רשאים 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 ידרשו הדירקטורים באופן סביר למען ברר את זכותו של המעביר להעביר את מניותיו, ואת זהותו של הנעבר.

27. טופסי ההעברה שיירשמו ישארו בידי החברה, אך כל טופס העברה אשר הדירקטורים יסרבו לרשמו, יוחזר לאדם שמסרו.

<u>תעודות מניה</u>

28. 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. הדירקטורים רשאים להסכים להוציא תעודות אחדות, כל אחת לגבי כמות מסוימת של מניות.

29. כל תעודת מניה תנקוב במספר המניות ובמספריהן הסידוריים של המניות אשר לגביהן הוצאה וכן בסכום שסולק עבורן.

30. תעודות המניות תוצאנה בחותמת החברה ותשאנה חתימות של שני דירקטורים לפחות, שאחד מהם הינו מבין אלו שמונה ע"י בעלי מניות רגילות א' ואחד מבין אלו שמונה ע"י בעלי מניות רגילות ב'.

31. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחדשה, והחברה תוציא תעודה חדשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כנ"ל, בתנאי שיתמלאו התנאים לענין ראות ושיפוי נזק שייקבעו על ידי הדירקטורים לפי שיקול דעתם.

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

מועצה אזורית
בקעת הירדן

מניות פדיון

32. החברה רשאית, בכפוף להוראות הפקודה, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

שינויים בהון

33. הדירקטורים רשאים, על פי החלטה מיוחדת של החברה, להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות בשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטה.

34. א) מניות חדשות תונפקנה אך ורק בהסכמת כל הדירקטורים שמונו מטעם בעלי המניות בחברה ובאותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה על יצירתן.

ב) בכפוף לכל הוראה אחרת הכלולה בהחלטה המיוחדת המחליטה על הגדלת הון, תוקצינה המניות מתוך הון המקורי או המוגדל של החברה לאותם גופים ובאותם התנאים כפי שיוחלט פה אחד על-ידי כל הדירקטורים שנתמנו מטעם בעלי המניות בחברה.

35. 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, תסיבה וכל הוראה אחרת החלות על המניות של הון המניות הקיים.

36. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת:-

(א) לאחד את כל הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערכן 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 ביום התקבל ההחלטה על כך, לא רכשן כל אדם, והחברה לא התחייבה להנפיקן.

37. החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת, לחפחית 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

38. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטורים, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה; לא נתכנסה כך, תכונס בחודש חבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להאגד החברה, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים; 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 דירקטורים.

39. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות; לאסיפות כלליות אחרות ייקרא אסיפות שלא מן המנין.

40. יו"ר הדירקטוריון וכל אחד מבין הדירקטורים שמונו ע"י בעלי המניות בחברה רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המנין כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכונס על-פי דרישת חברים כאמור בסעיף 109 לפקודה, ואם לא כינסוה הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 110 לפקודה; כמו כן יכנס יו"ר הדירקטוריון אסיפה כללית שלא מן המנין בכל מקרה בו יקבל דרישה לכך מראש המועצה המקומית מעלה אפרים ו/או מראש המועצה האזורית בקעת הירדן, וזאת בתוך 7 ימים מקבלת דרישה כאמור; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

מועצה אזורית
בקעת הירדן

41. (א) שבעה ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תשלח החברה הודעה בכתב עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה כאמור בתקנה 42 להלן; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל ענין 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.

42. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לכל חבר החברה, למעט חברים שאין להם מען בישראל ולא נתנו לחברה מען בישראל למסירת הודעה להם.

43. שום ענין לא יידון באסיפה כללית אלא אם בפתיחת האסיפה מצוי מנין חוקי. בכפוף להוראה אחרת בתקנון זה, מנין חוקי באסיפת בעלי מניות יהא בנוכחות כל בעלי מניות רגילות א' ובעלי מניות רגילות ב'. בכל אסיפה לא ידונו אלא אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום שפורט בהודעה המהווה הזמנה לישיבה, ואולם בהסכמת פה אחד של כל החברים ניתן יהא לדון גם בנושאים שלא פורטו בסדר היום שנקבע כהודעה.

44. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מנין חוקי תידחה לשבוע הבא, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום; לא נכח גם באסיפה השניה מנין חוקי כעבור שעה לאחר המועד שנקבע לה - ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. באסיפה השניה לא יידון כל ענין שלא נכלל בסדר היום של האסיפה הראשונה.

45. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון, שנבחר כאמור בתקנה 84, או אחר שמינה הדירקטוריון לענין זה בהחלטה פה אחד של כל הדירקטורים שמונו מטעם בעלי מניות רגילות א' ורגילות ב' בחברה.

46. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם ובלבד שאם קיים נציג אחד מטעם בעל המניות שהיו"ר נמנה על נציגיו ישמש כיו"ר חליפי אותו נציג.

47. חיושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על-פי דרישת האסיפה; באסיפה דחויה לא יידון אלא ענין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והענינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחויה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הדחויה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

48. בהסכמת כל בעלי המניות הרשאים לקבל הודעות על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן, תוכל האסיפה הכללית שמתכוונים להציע בה החלטה מיוחדת, או כל אסיפה כללית אחרת, להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-21 יום, או שבעה ימים, לפי הענין.

49. 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 שתתקבל באסיפה כזו.

50. כל החלטה החתומה על ידי בעלי המניות של החברה, הרשאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות ולהצביע בהן, יהיה דינה כדין החלטה רגילה, או כדין החלטה שלא מן המנין, או כדין החלטה מיוחדת, שנתקבלה באסיפה כללית רגילה או באסיפה כללית שלא מן המנין, הכל לפי המקרה, ויראו אותה כאילו שנתקבלה באסיפה כללית של החברה.

הצבעת החברים

51. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם אחד החברים לפחות דרש, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישת כאמור, יחיו הכרזת היושב ראש שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה, או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני, או נדחתה, והערה על כך נרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראיה לכאורה לכך, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה.

מועצה אזורית
בקעת הירדן

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

52. נדרשה הצבעה במניין קולות כדין, תיערך ההצבעה בדרך שיורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

53. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במניין קולות, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה ולא יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

54. הצבעה במניין קולות שנדרשה לענין בחירת יושב ראש או דחיית האסיפה תיערך מיד; ואם נדרש לענין אחר - תיערך בזמן שיקבע יושב ראש האסיפה.

55. בכפיפות לכל זכות או הגבלה על ההצבעה שתהיה כרוכה בסוגי מניות בעת ההצבעה על-פי הוראות תקנון זה, הרי בשעת הצבעה יהיה לכל חבר הנוכח בעצמו או באמצעות בא-כוחו, קול אחד ובהצבעה במניין קולות 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. בהצבעה במניין קולות רשאי בעל מניות או שלוח להצבעה להצביע מכח מקצת המניות שהוא מחזיק בהן או מייצג מחזיקיהן. ורשאי הוא להצביע מכח מקצת המניות בכוון אחד ומכח מקצתן בכוון אחר.

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

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

58. המסמך למינוי שלוח להצבעה, ויפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי נוטריון, או בדרך אחרת לשביעות רצון הדירקטורים, יופקדו במשרד הרשום של החברה 24 שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך ו/או ימסרו ליו"ר האסיפה בפתיחת האסיפה, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

59. מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבעו הדירקטורים:

"חברה _____ בע"מ
אני _____ מ- _____ חבר החברה _____ בע"מ, ממנה בזה את _____ מ- _____ שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה / שלא מן המניין) של החברה, שתכונס ביום _____, ובכל אסיפה דחויה שלאחריה.
נחתם ביום ___ לחודש _____
חתימת _____"

60. 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. אם מתקיימת הצבעה במניין יהיה תוקף להודעה בכתב המבטלת כתב מינוי של שלוח אם נחתמה ההודעה בידי הממנה ונתקבלה במשרד לא יאוחר משעה אחת לפחות לפני התחלת ההצבעה במניין.

דירקטורים

61. מספר הדירקטורים לא יפחת מארבעה (4) ולא יעלה על שבעה (7). החברה תוכל מדי פעם לשנות את מספר הדירקטורים בהחלטה מיוחדת.

62. א) מועצה מקומית מעלה אפרים כבעלת מניה רגילה א' זכאית למנות שני (2) דירקטורים, האחד ראש המועצה המקומית והשני לפי בחירתה.

המועצה האזורית בקעת הירדן כבעלת מניה רגילה ב' זכאית למנות שני (2) דירקטורים, האחד ראש המועצה האזורית והשני לפי בחירתה.

ההסתדרות הציונית העולמית (החטיבה להתישבות, חבל בקעת הירדן) זכאית למנות דירקטור אחד לפי בחירתה.

מועצה אזורית בקעת הירדן

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

משרד התעשיה והמסחר זכאי למנות דירקטור אחד לפי בחירתו.

המפעלים באזור התעשיה יהיו זכאים למנות דירקטור אחד לפי בחירתם. על מינויו של דירקטור זה יחולו חוראות תקנון בחירה / העברת מכחונה של דירקטור מטעם המפעלים בדירקטוריון החברה שיאושר באסיפה של המפעלים. לא יהיה תוקף למינויו של הדירקטור או להעברתו מכהונתו בטרם תומצא לחברה הודעה בכתב על זהותו של הדירקטור, כאשר להודעה מצורף פרוטוקול אסיפת המפעלים כאשר הוא חתום בידי יו"ר האסיפה ובידי שלושה מנציגי המפעלים שמנו את קולות המצביעים בהצבעות לבחירתו או לפיטוריו של הדירקטור.

ב) הממנים יהיו זכאים, בכל עת לפי שיקול דעתם המוחלט, לבטל מינויו של דירקטור שמונה על ידם, לפטרו או להחליפו, בכפוף לכך שתהליך ביטול מינויו, פיטוריו והחלפתו של דירקטור שמונה על ידי המפעלים יעשה בהתאם להוראות התקנון הנזכר בפסקה (א) לעיל.

ג) בכפוף להוראות תקנת משנה (א) לעיל ביחס למינויו של דירקטור מטעם המפעלים, כהונת דירקטור שמונה על ידי הממנים תחל במועד הימסר הודעה בכתב לחברה על מינויו ותפקע במועד הימסר הודעה בכתב לחברה על דבר העברתו מתפקידו או בהתקיים אחד מן הארועים הנקובים בתקנה 68 להלן.

62א. לא יכהן בדירקטוריון מי שחוייב בדין, בפסק-דין סופי, בעבירה שיש עימה קלון, תוך 5 שנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחוייב כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

63. כהונתו של דירקטור אשר מונה על ידי ממנים שהינם בעלי מניות בחברה תפקע מאליה במועד בו יחדלו הממנים לוחזיק במניות החברה.

64. אם נתפנתה משרת דירקטור או דירקטורים, יחיו חברי הדירקטוריון הנותרים רשאים להמשיך במילוי תפקידיהם כדירקטורים. אולם אם פחת מספר הדירקטורים מתחת ל-2 (שני) דירקטורים, אשר מונו על ידי שני ממנים שונים, יפנו הדירקטורים הנותרים ללא דיחוי בכתב לבעלי המניות בדרישה למנות דירקטורים חדשים לחברה בהתאם להוראות סעיף 62(א) לעיל.

65. אין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.

66. הדירקטורים יהיו רשאים לקבל מכספי החברה שכר בעד מלוי תפקידם כחברי דירקטורים, כפי שייקבע, אם ייקבע, מפעם לפעם על ידי האסיפה הכללית הרגילה.

67. כל דירקטור יהיה רשאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטורים ובמילוי תפקידו כדירקטור. אם דירקטור, אשר מוכן לכך, יידרש לשרת את החברה שרותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה, או לנסוע לחוץ לארץ או לשהות שם, או באופן אחר, תשלם לו החברה שכר בסכום קבוע או באופן אחר, כפי שייקבע על ידי הדירקטורים.

67א. על אף כל האמור לעיל, תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצה בדירקטוריון ייקבע על-פי חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה), התשנ"ה-1995.

68. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מן המקרים הבאים :-

א) במותו, ובמקרה שהדירקטור הוא חברה - במחיקה או בהתפרקה;

ב) נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש או היה לפסול דין;

מועצה אזורית בקעת הירדן

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

ג) פשט את הרגל, או התפשר עם נושיו;

ד) אם התפטר על ידי הודעה בכתב לחברה;

ה) אם הועבר מתפקידו, או לא נבחר מחדש על ידי מי שמינה אותו.

ו) אם חדלו אחזקותיהם של הממנים, אשר מינו אותו, כאמור בסעיף 63 לעיל.

ז) דירקטור שמונה על ידי רשות מקומית והוא מכהן בה כנבחר או עובד אותה רשות מקומית - אם סיים כהונתו במועצת הרשות המקומית או סיים עבודתו ברשות המקומית.

69. א) משרתו של דירקטור או כל נושא משרה בחברה (כהגדרתו של מונח זה בפרק ד'1 לפקודה) לא תפסול אותו מלהתקשר עם החברה בעסקה שיש לו בה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שיגלה לחברה זמן סביר מראש לפני ההתקשרות את ענינו האישי לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים והחברה תאשר את ההתקשרות בדרך הקבועה לכך בפקודה.

ב) נושא משרה כלשהו שענינו יובא לאשור, לא יהיה נוכח ולא יצביע בדיונים בענין אשור פעולות או אשור התקשרויות בהתאם לסעיפים 96 ג' ו-96 ד' לפקודה - ואם יהיה נוכח או יצביע בדיון לא יהא כל תוקף לאישור האמור.

ג) האמור בפסקה (ב) לעיל לא יחול על דיון שיתקיים באסיפה כללית בענין אשור פעולה או התקשרות של נושא משרה שהנו גם בעל מניות בחברה.

ממלאי מקום דירקטורים

70. כל דירקטור יהיה רשאי למנות אדם אחד כממלא מקומו על ידי הודעה בכתב שתמסר לדירקטוריון, וכן לבטל את המינוי הזה ולמנות ממלא מקום אחר. לממלא מקום כזה תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות, הן בנוגע להשתתפות בהנהלת החברה, הן בנוגע לחתימות וכדומה כמו לדירקטור שמינהו.

משרתו של ממלא מקום תתפנה מאליה עם התפנות משרתו של הדירקטור שאת מקומו הוא ממלא. מינויו של ממלא מקום כפוף לאישורו של הדירקטוריון.

מנהלים כלליים ומנהלי עסקים

71. הדירקטורים, ברוב של 2/3 (שני שליש) ויותר מכלל הדירקטורים, יוכלו מדי פעם למנות אדם אחד או יותר (בין אם הוא דירקטור ובין אם לאו) כמנהל כללי, או כמנהלים כלליים או כמנהל או כמנהלי עסקים של החברה, למועד קבוע או בלי הגבלת זמן, והם יכולים מדי פעם לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם. לא ימונה כמנהל כאמור מי שמכהן כנבחר באחת הרשויות המקומיות שהינן בעלות מניות בחברה ו/או למי שנמנה על עובדיה של אחת הרשויות המקומיות האמורות ו/או קרוב משפחה בדרגה ראשונה לנבחר או לעובד (בכיר - בתפקיד מנהל מחלקה או מקביל לו למעלה) כאמור.

72. שכרו של מנהל כללי או של מנהל או מנהל עסקים ייקבע מדי פעם על ידי הדירקטוריון ברוב של 2/3 ויותר מכלל הדירקטורים.

73. 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 והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לראוי והוא יוכל להעניק סמכויות אלו באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בתחום מסויים, והוא יוכל מדי פעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד.

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

סמכויותיהם של דירקטורים

74. הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה והם רשאים לשלם את ההוצאות שהוצאו בייסוד החברה וברישומה ולהשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי הפקודה או לפי תקנון זה. שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטורים שנעשתה בתחום סמכותם.

75. הדירקטורים רשאים בכל עת להתחיל ולהמשיך בכל עסק או ענף או סוג עסקים או לפעול לכל מטרה אשר החברה מוסמכת במפורש או מכללא לעסוק בהם. כמו כן רשאים הם שלא לעסוק בעסקים אלה או לחדול מלעסוק בהם, הכל לפי שיקול דעתם.

76. הדירקטורים רשאים מזמן לזמן ולפי שיקול דעתם ללוות כספים ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצרכי החברה.

77. (א) הדירקטורים רשאים 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 הדירקטורים

78. הדירקטורים יכולים להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיהם ולערוך את פעולותיהם ואת דיוניהם כפי שימצאו למתאים. מנין חוקי (קוורום) מינימלי לצורך קיום ישיבת הדירקטוריון הינו אם נוכחים, בין בעצמם ובין באמצעות בא-כח, 3 (שלושה) דירקטורים לפחות שמתוכם אחד מונה ע"י מועצה מקומית מעלה אפרים, אחד ע"י המועצה האזורית בקעת הירדן ואחד ע"י משרד המסחר והתעשיה.

בהעדר קוורום חוקי תדחה הישיבה לאותה שעה ביום העסקים השלישי שלאחר אותו יום ובה כל מספר של דירקטורים הנוכחים בישיבה יהווה קוורום חוקי.

79. יו"ר הדירקטוריון יכנס ישיבת של הדירקטוריון עפ"י צרכי החברה ולפחות אחת לכל חודש קלנדרי. יו"ר הדירקטוריון, ראש המועצה המקומית מעלה אפרים וראש המועצה האזורית בקעת הירדן, כל אחד מהם בנפרד, רשאים לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון. נמסרה דרישה כאמור יכנס היו"ר את הדירקטוריון לא יאוחר מאשר תוך 7 ימים ממועד הדרישה.

80. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על-ידי מברק או טלקס, ובלבד שההודעה תנתן לפחות 72 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעות על הודעה קצרה או ארוכה יותר.

הודעות על ישיבות כאמור ימסרו לחברי הדירקטוריון בכתובתם הפרטית או במקום עיסקם/עבודתם ע"י יו"ר הדירקטוריון או מטעמו. ההודעה תכלול את סדר יומה של הישיבה ויצורפו לה דברי הסבר ורקע לנושאים העומדים על סדר היום של הישיבה.

בכל ישיבה לא ידונו אלא אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום שפורט בהודעה ואולם בהסכמת כל הדירקטורים מטעם בעלי מניות רגילות א' ובעלי מניות רגילות ב', יהיה הדירקטוריון רשאי לדון בישיבה גם בנושאים שלא פורטו בסדר היום שנקבע בהודעה.

81. דירקטור שייעדר מן הארץ בעת כלשהי לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה של הדירקטוריון בעת העדרו, אולם ההודעה תמסר לממלא מקומו אם יהיה כזה.

מועצה אזורית בקעת הירדן

מועצה מקומית מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

82. דירקטור וממלא מקום דירקטור רשאים להשתתף בישיבות הדירקטורים ולהצביע בהן באמצעות בא-כח. בא-כח ימונה בכתב, חתום על-ידי הממנה, בין לישיבה שתצויין במיוחד ובין אחרת. בא-כח לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה שבה נכח הממנה.

83. שאלות שיתעוררו בישיבות הדירקטוריון יוכרעו ברוב דעות, עד כמה שלא נדרש להן רוב מיוחד כמפורט בתקנון. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהי - שווה, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה. ליושב-ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

84. (א) על אף האמור בתקנה 83 לעיל החלטות בנושאים הבאים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם אושרו ע"י כל הדירקטורים שמונו מטעם בעלי מניות רגילות א' ומטעם בעלי מניות רגילות ב', ואלו הנושאים:

(1) שינוי מספר הדירקטורים בדירקטוריון ו/או יחסי הכוחות בדירקטוריון.

(2) התקשרות בין החברה או מטעמה עם אחד או יותר מבעלי המניות בה או עם תאגיד בשליטתו של מי מאלה.

הוראות פסקה זו לא יחולו על התקשרויות עם גופים כאמור במקרים שבהם מתברר - בעקבות מכרז, בדיקת הצעות מחירים או בדיקה כלכלית אוביקטיבית אחרת - שהתקשרות כאמור חינה בתנאים הטובים ביותר עבור החברה לעומת ההצעות או האלטרנטיבות שנתקבלו או נבחנו במכרז, בבדיקת הצעות מחירים או בבדיקה כלכלית אוביקטיבית כאמור.

(ב) החלטה שיש בה כדי להטיל חבות כספית על מי מהמחזיקים במניה רגילה א' ו/או במניה רגילה ב' לא יהיה לה תוקף אלא אם המחזיק במניה שעליו מוטלת החבות הסכים לה והיא אושרה על ידי מליאת המועצה שלו.

85. כיושב-ראש של הדירקטוריון יכהנו לסירוגין ראש המועצה המקומית מעלה אפרים וראש המועצה האזורית בקעת הירדן המכהנים בדירקטוריון. כל יו"ר דירקטוריון יכהן בתפקיד זה למשך שנתיים. סדר הכהונה יקבע בהסכמה בין ראשי המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן, ובהעדר הסכמה הוא יקבע בהגרלה.

אם לא יהיה היושב-ראש נוכח בישיבה כלשהי של הדירקטוריון עד עבור 15 דקות מהשעה שנקבעה לתחילתה של הישיבה, יהיו הדירקטורים רשאים לבחור ביושב-ראש אחר לאותה ישיבה מבין שאר הדירקטורים שמונו ע"י בעל המניות שמינה את יו"ר הדירקטוריון ובהעדרם את זקן הדירקטורים הנוכחים בישיבה.

86. 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.

87. בכפוף להוראות תקנה 84 לעיל, יכול הדירקטוריון, לענין מסוים, לאצול מסמכויותיו, לועדות מורכבות מדירקטור או דירקטורים, כפי שימצא לנכון, והוא יכול מדי פעם לבטל האצלת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחרי כל ההוראות שייקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי כל התקנות הכלולות בתקנון זה בנין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ועד כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון במעמד מינוי הועדות או מדי פעם לאחר זאת.

88. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטורים או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור, לא תפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינוים של עושי הפעולה או של אחד מהם או שלא היו כשרים לכהונתם.

89. החלטה בכתב חתומה על-ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטורין שנתכנסה כהלכה.

90. 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 לחתום

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

מועצה אזורית
בקעת הירדן

את היקף סמכויותיהם. הדירקטוריון יכול להעניק זכויות פעולה ו/או זכויות חתימה לדירקטור אחד ו/או דירקטורים אחדים 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.

91. 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 90 לעיל. פרט במקרים שייקבעו לשם כך במיוחד והדורשים הטבעה של החותם או חותמת הגומי כנ"ל, יחייבו את החברה חתימת האנשים שייקבעו לפי תקנה 90 לעיל בצירוף שם החברה המודפס או הכתוב.

92. הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות הפקודה, 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.

מזכיר, פקידים ובאי-כח

93. הדירקטורים יהיו רשאים מזמן לזמן למנות מזכיר(ים) לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיו הדירקטורים רשאים להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על-פי שיקול דעתם המוחלט.

94. הדירקטורים יוכלו לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנזכרים בתקנה 93 לעיל וכן את משכורותיהם ומענקיהם, ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניהם.

95. הדירקטורים רשאים 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, שהדירקטורים ימצאו לראוי, בתנאי שהסמכויות לא יעלו על אלה שיש בידי הדירקטוריון עצמו. מינוי כזה יכול להכיל הוראות להגנתם ולנוחיותם של האנשים העוסקים עם באי-כח כאלה. מינוי כזה יכול גם לתת לכל בא-כוח כאמור את הסמכות להעביר את הסמכויות שהוענקו לו.

דיבידנדים וקרנות

96. החברה, באסיפה כללית, רשאית להכריז על דיבידנד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומו, בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהומלץ או הוצע על ידי הדירקטוריון.

97. הדירקטורים יהיו רשאים בכל שנה, לפני שהמליצו על חלוקת דיבידנד להפריש מתוך רווחי החברה שניתנים 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 שהדירקטורים ימצאו לראוי מפעם לפעם.

98 (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 לסכום שנפרע על חשבון המניה.

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

(ב) מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן, או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהיא אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומו (TEMPORIS PRO RATA).

99. הדירקטורים רשאים לשלם לחברים דיבידנד ביניים בשיעור שיראוהו מוצדק לפי רווחי החברה.

100. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.

101. כל אסיפה כללית, המכריזה על דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסויימים, 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.

102. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.

103. היו כמה בני אדם רשומים כבעלים משותפים של מניה, רשאי כל אחד מהם לתת קבלה על הדיבידנדים ששולמו בגין אותה מניה.

104. הודעה על הכרזת דיבידנד תימסר, בדרך האמורה להלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממנו.

104א שום הוראה בתקנון לא תפורש כאילו ניתן לחלק דיבידנד לגוף אחר זולת המועצה המקומית מעלה אפרים והמועצה האזורית בקעת הירדן.

היוון

105. כל אסיפה כללית תוכל להחליט על-פי המלצת הדירקטורים 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 - בין לפי הערך הנקוב לפרעון ובין בפרמיה.

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.

106. למטרת הביצוע של כל החלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנה הקודמת, יוכלו הדירקטורים, לפי שיקול דעתם המוחלט, להסדיר באופן שימצאו לנכון כל קושי שיתחווה בקשר לחלוקה, ובמיוחד יוכלו להוציא תעודות על שברי מניות או לשלם תמורת שברים כאלה 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 יוכלו הדירקטורים להקנות כל כספים בנאמנות לטובת הזכאים, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון. במקרה שיהיה צורך בכך, יוגש לרישום חוזה נאות בהתאם לסעיף 129 של הפקודה והדירקטורים יוכלו למנות כל אדם כדי שיחתום על החוזה בשם האנשים שיהיו זכאים לדיבידנד או לקרן המהוונת או למניות או אגרות החוב שיחולקו כהטבה כנ"ל.

פנקסי החשבונות

107. הדירקטורים יגרמו לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות הפקודה ובהתאם להוראות כל דין.

108. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר, כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו פתוחים תמיד לעיון בפני הדירקטורים. הדירקטורים יהיו רשאים להחליט מדי פעם

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

המועצה האזורית
בקעת הירדן

אם ובאיזו מידה ובאיזה זמן ומקום ובאילו תנאים יהיו פנקסי החברה וחשבונותיה או חלק מהם פתוחים לעיון החברים, ולחבר שאינו דירקטור לא תתא זכות לעיין בפנקסי החברה או בחשבונותיה או במסמכיה אלא כפי שניתנה לו זכות זו על ידי הדין או כפי שהורשה לכך על ידי הדירקטורים או על ידי החברה באסיפה כללית.

109. הדירקטורים יגרמו לכך כי העתק המאזן והחשבונות, הנזכרים בסעיף 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 להמסר הודעות לפי תקנות אלה.

בקורת חשבונות ורואה חשבון

110. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות הרווח וההפסד של החברה והמאזן על ידי רואה החשבון שיגיש לחברים תסקיר על החשבונות שביקר בהתאם להוראות הפקודה.

111. סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי הוראות הפקודה, כאשר מינוים יעשה בהסכמת כל בעלי המניות בחברה.

משרד רשום

112. הדירקטורים יקבעו מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאגו למילוי הוראות הפקודה בכל הנוגע למשרד הרשום.

פ י ר ו ק

113. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות, בהתחשב בזכויות שהוקנו לכל סוג מניות.

113א בפירוק החברה יעברו הנכסים שהוקנו על ידי רשות מקומית מסויימת לאותה רשות מקומית.

ב י ט ו ח

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

א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אחד 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.

שיפוי נושא משרה

115. א) החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל אחת מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 9412213, מיקוד 90638

(2) 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.

ב) החלטה בדבר שיפוי נושא משרה, כאמור בסעיף (ב) לעיל, ובדבר שיעור השיפוי תינתן בהתאם לקבוע בסעיף 96מג לפקודה.

116. תחוזה שנערך ונחתם ביום 26/3/94 על ידי המועצה המקומית מעלה אפרים, המועצה האזורית בקעת הירדן, הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה אפרים והועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת הירדן מהווה חוזה מייסדים ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוזה המייסדים - כוחן של האחרונות יהיה עדיף.

החלטות הטעונות אישור מאת שר הפנים

117. על אף האמור בתזכיר זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי שר הפנים או מי שמונה כדין על ידיו:

א) הקמת חברת בת לחברה או סניף לחברה;

ב) ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

ג) הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון ההתאגדות של החברה.

ד) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה או לעובדי רשויות אלו אשר יכהנו בחברה כנציגיהן.

ה) הספקת שירותים שהם בסמכות הרשויות המקומיות המחזיקות במניות החברה, על ידי החברה.

הודעות

118. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין על ידי מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת 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.

119. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא זכאי לקבל הודעות.

120. לשותפים במניה יכולה החברה למסור הודעה לשותף ששמו רשום ראשונה בפנקס החברים לגבי אותה מניה.

121. הודעה בדבר אסיפה כללית תמסר לכל אחד מבעלי המניות, פרט לאלה אשר על פי תקנות אלה או על פי תנאי ההנפקה של המניות, אינם זכאים להשתתף בהצבעה, ופרט לאלה שאין להם כתובת בישראל ולא המציאו לחברה כתובת בישראל לשם מסירת ההודעות.

כן תימסר ההודעה לכל איש שיש לו זכות למניה לרגל מותו של אחד החברים או לרגל פשיטת רגל של חבר, אשר אלמלא מת או פשט את הרגל היה זכאי לקבל הודעה על האסיפה.

שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל. 941221/3, מיקוד 90638

122. כל התקשרויות החברה תבוצענה בהתאם לדין החל על עיריות, לרבות חובת עריכת מכרז, בשינויים המחוייבים.

אנו, הגופים/האנשים ששמותינו וכתובותינו רשומים מטה רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתקנון החתאגדות ומסכימים לקחת את מספר המניות בחברה כרשום לצד שמותינו הבאים מטה בזה אחר זה:-

שמות החותמים, מס' תאגיד כתובותיהם ותיאורם	מספר המניות שנלקחו ע"י כל חותם	חתימות
המועצה המקומית מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין 90638	1 מניה רגילה א'	
המועצה האזורית בקעת הירדן ד.נ. חבל יריחו 91906	1 מניה רגילה ב'	
עד לחתימת מועצה מקומית מעלה אפרים:	שלום אטלי, עו"ד	חתימה: _____ תאריך: 7.5.07
עד לחתימת מועצה אזורית בקעת הירדן:	~~נלעד~~ בוגל, עו"ד	חתימה: _____ תאריך: 28.5.07

מועצה מקומית מעלה אפרים
טל. 9412213, מיקוד 90638

מועצה אזורית בקעת הירדן

יוסי לוי, עו"ד

del.h.kav 6

מועצה מקומית
מעלה אפרים

10 במאי 1997

פרוטוקול מס' 8/97

פרוטוקול מישיבת מליאה אשר התקיימה בתאריך 7.5.97 בשעה 18:00 במשרדי המועצה.

משתתפים:
מר דוד קופלוביץ - ראש המועצה
מר בצלאל מדמון - חבר מליאה
מר בועז לוי - חבר מליאה
מר קרני שלומי - חבר מליאה
מר בני עובדיה - חבר מליאה

נוכחים:
עו"ד שלום אטלי - יועמ"ש
מר משה יחיאל - גזבר המועצה
מר ניסים דואנס - מזכיר המועצה

רושמת פרוטוקול: רחל פלג

על סדר היום:
1. אישור תקנון ותזכיר מינהלת איזור תעשיה.
2. דיווחים ע"י ראש המועצה.

תקנון תזכיר מינהלת איזור תעשיה

דוד: לאחר שקבלתם את התקנון תזכיר של מינהלת לאיזור תעשיה משותף, ביצענו סבב טלפונים לכל חברי המליאה על מנת לאשר ולזרז את העניין של המנהלת. היות ומתוך 7 חברי מליאה הסכימו רק 6, שלמה לא הסכים לאשר זאת טלפונית. החלטנו לכנס את חברי המליאה, שלמה הודיע שלא יגיע לישיבה, בגלל השתתפותו בלוויה. במידה ויש למישהו השגות או דברים אחרים לא ברורים, יושב כאן היועמ"ש אפשר יהיה לשאול אותו שאלות.

בני: היות ושלמה ללוש לא נמצא כאן, ביקש ממני שאני העביר את הדברים. שלמה מתכוון לסעיף של מינוי דירקטור למינהלת איזור תעשיה, שלמה מבין מכך שחברי המליאה צריכיסלמנות את הנציג.

דוד: אני יכול להציע נציג, ואני גם חושב שהוא יכול להתאים. כמו כן צריך להצביע על שני נושאים. 1. תזכיר ותקנון שהמועצה ממליצה.
2. מינוי חבר דירקטור שהמועצה ממליצה למנהלת איזור תעשיה.

א. מי בעד אישור תזכיר ותקנון של המנהלת לאיזור תעשיה משותף ?

אושר פה אחד

ד.נ. מזרח בנימין, מיקוד 90638, טלפונים: 02-9941223, 02-9941221 פקס: 02-9941544

ב. בהקשר למה שאמר בני עובדיה למנות חבר דירקטור, אני מציע את מר אריה ברק, היות ואריה מטפל בכל נושא היזמות ובתעשיה, אני חושב שהוא מתאים ומבחינת הפונקציות שעומדות במועצה למנות אותו כדירקטור במינהלת איזור תעשיה משותף.

מי בעד - 4 בעד - דוד, בצלאל, קרני, בועז.

מי נגד - 1 נגד - בני עובדיה.

מי נמנע -

הסעות עובדים

דוד: ברצוני להעלות את נושא הסעות עובדים, לפי החלטת מליאה קודמת, הוחלט שעד תאריך 30.4.97 התחייבנו לבדוק עם המעסיקים ועם המס"ק את השתתפותם הכספית בהסעת העובדים לבקעה. והחלטנו שאם עד אז לא נמצא גורם שיסבסד נביא זאת שוב לדיון במליאה, כדי להחליט אם אנחנו ממשיכים לסבסד את ההסעות של עובדות הבקעה, או שאנחנו מפסיקים את ההסעות. בקיצור מה שקורה לרגע זה, אני דרך המס"ק לא הצלחתי, דרך משרד העבודה גם לא הצלחתי ואני חושב שעל פי אותו ההגיון מה שהחלטנו שעד 30.4 נבצע את ההסעות, אני חושב שצריך להמשיך ולבצע את ההסעות. אלא אם אתם רוצים לקבוע תאריך יעד מתי נומרים את זה ומתי מביאים זאת שוב להצבעה, נכון להיום אין סידור אחר ואנחנו חייבים להחליט.

בועז: בכמה המועצה משתתפת?

דוד: בסביבות 900 שקל בחודש, אני מדבר רק על ההסעות של עובדות הבקעה.

בצלאל: תציין על איזה הסעות מדובר?

דוד: הסעה אחת של עובדות בבוקר ובחזרה.
כמו כן באותה ישיבה דברנו על זה שבמקום שיהיו מובטלות, החלטנו שתוך חודש וחצי נחפש פתרון לעניין הזה, נכון להיום לא מצאנו פתרון.

בצלאל: אני מבקש לקבל נתונים, על איזה הסעות אתה מדבר כמה עובדים יש בהסעות, ומה העלות, תועבר רשימה לכל חברי המליאה, בנוסף לכך כמה המעסיקים משלמים וכמה המועצה מסבסדת.

דוד: ישנה כאן בעיה משפטית, היות וכל החברים לא יודעים שנושא זה יובא לדיון ולא נרשם בסדר היום, אי אפשר לקבל החלטה, אני דוחה את הדיון הזה לישיבה הבאה. כאשר בינתיים יועבר כל החומר בנושא אליכם. (צינו יכין את המסמך).
החומר בנושא אליכם. (צינו יכין את המסמך).

צינו: ע"פי חוק כשמעלים נושא נוסף לדיון שלא מופיע בסדר היום, חייבים להשתתף כל חברי המליאה.

בצלאל: למיטב ידיעתי היתה החלטה של אלי כהן בזמנו, אלי כהן אישר את ההסעות בהנחה שכשתקום המינהלת ויגיעו מפעלים הבטיח לשלם את העלות של ההסעות לאיזור התעשיה.

דוד: לגבי זה יש החלטה, במקביל ראש המועצה יבדוק עם החט' להתישבות אפשרות השתתפות בסיוע הסעות עובדים, לגבי מפעל מוביל יש החלטה שיסבסדו.

עובד החברה הכלכלית

דוד: אני מבקש מגזבר המועצה להסביר לחברי המליאה, את הנושא של עובד החברה הכלכלית, מר משה קמחי.

גיזבר: נכון שזה עניין יותר של החברה הכלכלית, אני חושב שנבחרי ציבור שמייצגים את הציבור צריכים לדעת מה קורה בחברה הכלכלית, היתה בעיה קשה הנ"ל עבד בחברה הכלכלית בסיכומו של דבר לא הסתדר איתו בחברה הכלכלית, ועבר לעבוד במועצה בנושא של פרוייקטים. התפקיד לא הצליח ונוסף לכך גם אין הרבה פרוייקטים. נחלנו עם משה קמחי משא ומתן ממושך הגענו להסכם שאנחנו ניתן לו ביטוח מנהלים.....

בועז: מה זה נותנים לו ביטוח מנהלים, יש חלק של המעביד וחלק שלו.

גיזבר: ביטוח מנהלים, 100 אחוז פיצויים, שלושה חודשי הסתגלות מ- 1.5.97 עד סוף יולי, כאשר בתקופה הזאת ניתן לו את כל הזכויות שמגיעות לו, ביגוד הבראה, ובזה יבוא לסיום כמובן שיחתום על כך שאין לו תביעות נוספות מהחברה הכלכלית.

ש א ל ו ת

קרני: הייתי מבקש לשמוע מה קורה עם נושא החינוך, איפוא אנחנו עומדים היום, וכן לגבי איכלוס.

בועז: כמו כן מה קורה עם הבניה בכלל.

דוד: לגבי החינוך, יצא מכרז למנהל בית ספר וזה פורסם בעיתונות. פנו בין 20-25 מועמדים כאשר מתוכם דן ורדי ודליה נתן מנהלי החינוך של שתי המועצות, הגיעו לחמישה מועמדים מובילים הכי מתאימים, את הפניות שלחו למשרד החינוך כדי שיבדקו את המועמדים. בתאריך 14.5 תתקיים ישיבת עמותה בנושא הזה, לפני ישיבת העמותה, אני מתכוון לשבת עם מנהלת בית הספר ירדן, ועם מנהל המח' לחינוך, ועם יו"ר ועדת החינוך, כדי לדון על מי אנחנו הולכים.

בצלאל: אני מבקש שוב לדעת עם מי תשב?

דוד: עם יו"ר ועדת החינוך, דן ורדי ואנוכי, לשבת ולראות על מה אנחנו הולכים אחרי שיהיו לנו התוצאות ולאחר הדיון הראשוני. ובכלל אם הולכים על הדבר הזה, אם באמת מחליפים דבר יותר טוב ממה שהיה לנו. נבדוק את הנושא הזה ונביא תוצאות. זה באפיק החינוכי פדגוגי. בנתיב של הסימול, יש בעיה עם הסימול עד 12.5 הבטיחו לסדר את זה שאכן יהיה סימול, זאת אומרת כל הדברים האלה יבחנו וילובנו כאשר נפגש בועדת החינוך עם מנהל מח' החינוך ונראה מה קורה, יכול להיות שלא נמצא מנהל ולא יהיה סימול, או שנמצא מנהל ולא יהיה סימול, נצטרך לראות איך אנחנו ממשיכים הלאה בעניין הזה.

בצלאל: מה קורה עם חט' הבניים ?

דוד: בחטיבת הבניים מסתבר שיש רק שלוש כיתות אותה רכזת שהיא חסיה, היא תרכז את חטיבת הבניים תיהיה מנהלת של חטיבת הבניים, ויהיה מנהל על של השש שנתי. דבר נוסף שהולכים לעשות זה מנהלן לבית הספר, שיתעסק רק בעניין הכספי, המנהלן יהיה פרופר ללוגיסטיקה.

בני: נמצאים כאן כל חברי ועדת החינוך, אני רוצה לציין שכל הילדים שנגשים לבגרות השנה לא מוכנים וגם לא מכינים אותם כמו שצריך, כמו כן קיימות בעיות עם המורים במקצועות מסויימים, בקיצור הולכים ליפול בין הכסאות.

דוד: עובדה שלגבי מתמטיקה היתה בעיה הביאו מורה, ובשלושה חודשים האלה השלים את כל הפער.

בצלאל: יש כאן בעיה, ואני אנסה לפרט, אי סדר בלוח הזמנים של המתכונות, לדוגמא כיתה יב' היתה צריכה להבחן במתכונת, ושלושת המורים לא הגיעו ישנם בעיות קשות מאוד, אני חושב גם שבגלל האוירה של כל הסיפור הזה, כדאי.מאוד להכנס לעובי הקורה מיידית, יש בלגן נוראי בבית הספר.

דוד: כמו כן אני מבקש לדווח על תופעה קשה שארעה בטכס יום השואה בבית הספר התיכון בהצגת היחיד (מדובר על כיתות ט- עד יב'), ההצגה הופסקה פעמיים, והשחקנית ירדה מהבמה המורים לא השתלטו על התלמידים המנהלת לא היתה, גם ילדים שהיו בהצגה באו ואמרו שהודעזעו מההתנהגות של הבוגרים, יכול להיות כמו שאומר בצלאל יש רפיון, המורים לא השתלטו ולכן זה מתאים למה שאתם טוענים שצריך לשבת עם ועדת חינוך יחד עם דני איך אנחנו מסיימים את השנה מבחינה חינוכית כמו שצריך, נקבע תאריך לועדת חינוך ונזמן את ציפי כהן מנהלת בית הספר.

בועז: לזמן ישיבה ספציפית לנושא הזה.

דוד: מקבל את ההצעה של קרני לשבת עם מנהל המחלקה לחינוך.

קרני: מציע לזמן ישיבה ספציפית בנושא.

בצלאל: אני רוצה לקיים ישיבת ועדת חינוך מורחבת.

מועצה מקומית
מעלה אפרים

דוד: להזמין את המנהלת ציפי כהן, דני ורדי, ואת כל חברי המליאה.

בועז: מה זה יתן שציפי תשתתף בישיבה.

קרני: כדי שנדבר על בעיות משמעת.

דוד: כשנדון במצבת המורים לשנה הבאה, ציפי כהן לא תשתתף.

בועז: בסדר, היא תיהיה בתחילת הישיבה.

דוד: בסדר,

בועז: הבטחתם שיצא חוזר הסבר לגבי אגרת השמירה.

דוד: נכון, החוזר הודפס בעיתון של מעלה אפרים.

לגבי אכלוס, כפי שאתם יודעים 55 יח"ד יצאו למכרז כאשר יש בתכנון עוד 600 יח"ד ותכנון מפורט של עוד 200 יח"ד, ב- 18.5 יתקיים סיור קבלנים כאשר אותם קבלנים שיגשו למכרז יקבלו חמישים אחוז תשתיות, כרגע דואגים לקבל 100 אחוז תשתיות על מנת שנוכל להוזיל את הבתים לדיירים שיגיעו. בנוסף לכך אנחנו רוצים שיגיע חומר טוב, דורשים 100% תשתיות דורשים מענק במקום 30.000 ש"ח, 40.000 ש"ח וכן הלאה כמו בקו עימות, דבר נוסף שמבקשים משכנתא שניה ללא זכאות. היום התקיימה לנו פגישה לא טובה עם מנכ"ל משרד השיכון, לא אישר את כל הבקשות האלה, הוא מבקש לקבל זאת כהחלטה של ר' הממשלה. נכון להיום נוצר מצב מאוד מצחיק אם יגיע קבלן וירצה לקנות מכרז אני אצטרך להגיד לו אל תקנה. אני כרגע לא יודע איך לנווט את זה.

<u>בנה ביתך</u>

כפי שאתם יודעים מגרש היום עולה 20.000 דולר, אם היינו מצליחים להוריד ל- 10.000 דולר תוך שבועיים היו פה עשרים משפחות שרוצים לבוא ולגור פה. (ראש המועצה מציג לכל החברים) דגם של בית צומח שהקבלן מציע בית שאפשר להגדיל אותו, עולה בין 95-90 אלף דולר. גם בנושא הזה אנחנו יושבים על המחיר הזה, ב- 20.000 דולר זאת בעיה למכור, לפני שנה זה היה חמשת אלפים דולר, דבר נוסף אף על פי כן עשיתי ניסוי בשבוע הבא בשבע ימים תפורסם מודעה על מכירת מגרשים ב- 20 אלף דולר, אני רוצה לבדוק את השוק ולראות איך זה תופס.

בצלאל: לקראת הביקור של ר' הממשלה אני מבקש לקבל תיק מסודר, עם כל הבקשות שלנו.

דוד: תצא הצהרה שהולכים על המתחם המזרחי, בנוסף יש גם החלטה שהולכים על תכנון של 632 יח"ד ו- 200 יח"ד אשר מתוכננות לשנת 99-98.

ד.נ. מזרח בנימין, מיקוד 90638, טלפונים: 02-9941223, 02-9941221 פקס: 02-9941544

בצלאל: תקשור את זה אחד באחד 600 יח"ד, ותשתיות במימון מלא של המדינה לכל 632 יח"ד.

קרני: בבקעת הירדן הם מקבלים 100% תשתיות.

דוד: לא מקבלים.

קרני: מגרשים לבנה ביתך מקבלים חינם. אני חושב שלפחות התנאים יהיו כמו בבקעה.

בצלאל: לבקש תשתיות במאה אחוז, לבקש משכנתא שניה שזה מאוד חשוב, כי אחרת נקלוט עוד הפעם....וזה הכי חשוב, אם נקים מפעל מוביל שיצטרך להעסיק 200 עובדים ו- 150 מהם הם בעלי דיור והם רוצים להגיע לפה הם לא יוכלו לרכוש דירות, כי אף אחד לא ימכור את הדירה שלו בחוץ.

צינו: בטוח שהוא לא יתן הצהרות כאלה פומביות.

דוד: יתן הצהרות על 100% תשתיות

צינו: אנחנו לא קו עימות.

דוד: תיות והממשלה הכריזה שמעלה אפרים היא עיר המחוז ועשר שנים קיפחו את מעלה אפרים היום צריך להשיג את הפער, ואיך משיגים את הפער איך מקדמים את זה, ואיך מצמצמים את זה ע"י טיפול נקודתי למעלה אפרים.

צינו: לא נחשבים כקו עימות.

בצלאל: למה שלא נבקש קו עימות.

דוד: אחרת יבואו אחרים ויבקשו.

בני: שמירה- יש בעיות קשות וטענות מצד התושבים השומר שומר משעה 6:00-12:00 בבוקר.

קרני: אתם כועדת בטחון לפי החוזר אמורים להיות שני שומרים, מבקש לקבל הבהרות בנושא.

בני: בשטח קורה שיש אחד בשער, ואחד באיזור תעשיה. ישנה בעיה שהשומר לא מחזיק כל כך הרבה שעות, הגיעו טענות מצד התושבים.

קרני:הערה לגבי השמירה. כמו בכל מקום צריך שיהיו שני שומרים, וזה אני מאמין שעשו את זה עם חברת השמירה.

בועז: בועז לוי יבדוק את החוזה

בצלאל: מבקש לקבל דיווח לגבי מערכת ההסעות של המורים בבית הספר, אני מקבל הרבה מאוד תלונות על העניין מבקש שיהיה דיון במליאה על הנושא הזה, יש לרכז את כל התלונות ולראות מה קורה בשנה הבאה.

מועצה מקומית
מעלה אפרים

דוד: דן ורדי ידווח למליאה על מערכת ההסעות של המורים והתלמידים של חברת לינוי בישיבה הבאה לישיבת מליאה ביוני.

בני: מה קורה עם המזנון של הבריכה האם יצא מכרז.

צינו: מזנון - התלבטנו וחשבנו אולי לתת למשפחת גז, היות וישנה בעיה כלכלית., בישיבה פנימית החלטנו להעביר להם את המזנון, אם יקחו את זה ברצינות.

הישיבה נעולה, תודה רבה.

דוד קופלוביץ - ראש המועצה

ניסים דואנס - מזכיר המועצה

ד.נ. מזרח בנימין, מיקוד 90638, טלפונים: 02-9941223, 02-9941221 פקס: 02-9941544

כ' אייר, תשנ"ז
08:37 ג' 27-מאי-1997
תיק: ישיבת מליאה

ישיבת מליאה מס' 4 מתאריך 26.5.97

נוכחים: דוד לוי,בני צדוק,יעקב גרינברג,דוד צפריר,רפי חלל,
צבי אלבז,חיים גדות,בריג'יט הופטמן,עופר פדידה,יובל ידידיה,
אורי כהן,אורי כרמיאל,נעמי טסלר,גיורא סלע,נתי סינואני,
מגי מיודק.

מוזמנים: עזריאל שני - מנכ"ל החב' הכלכלית.
שמעון כהן - מנכ"ל מנהלת אזורי תעשיה ס. אפרים ובקעת הירדן.

נושאים

- חילופי גברי במליאה.
- דו"ח ראש המועצה.
- סכום ביקור ראש הממשלה.
- איכלוס.
- חמדת.
- נערן.
- ביה"ס ירדן
- תקציב פיתוח 97.

חילופי גברי במליאה

עופר פדידה מתומר מחליף את שמעון כהן הפורש מכהונתו בגין קבלת התפקיד מנכ"ל אזור התעשיה.
אנו מודים לשמעון על תפקידו בהנהלה ובמליאה ומאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש.

3.JUN.1997 10:52 MORZHA BIKAT HAYRDEN NO.828 P.1

סכום בקור ראש הממשלה

ראש הממשלה התרשם מאוד בביקורו בבקעה מהחשגים החקלאיים, מהפיתוח החקלאי.
המועצה מודה לינון רוזנבלום, לחזק ניסים, יוחנן דה ולנסה,
ויובל ידידיה מפצאל על המאמצים שעשו כדי לאפשר את ביקורו של
ראש הממשלה בנעמה ובחגיגות הבציר בפצאל.

בדיון שנערך בנוכחות ראש הממשלה , שרי הבטחון והחקלאות סוכם כדלקמן:

- אתר הטבילה - הגענו להסכם עם משרד ראש הממשלה והצבא על אופי הפעלת האתר בימים הקרובים הנושא יסגר.

- כבישים - הובטח הגדלת התקציב לשפור ושפוץ כבישי הבקעה.

- מאגרים - ראש הממשלה הודיע שפיתוח המאגרים בבקעה הינו חלק מאמץ הלאומי ונתן את ברכתו להמשך פתוח המאגרים.

- טיוע חירום לחקלאי הבקעה ענבים 97.
הלואה בגובה 10 מליון ש"ח עם שנתיים גרייס ופריסת ההלואה ל 5 שנים.
האוצר קבל הוראה ממשרד ראש הממשלה לשחרר את הכסף בהקדם.

- תכנית פיתוח חקלאית לשנתיים.
98-99 - יוספו לבקעה 1000 ד' תמרות ו 5000 ד' מטעים.
בקשנו שם. התקלאות יממן 30% ו 60% מענק.
שר התקלאות נותן את ברכתו לתכנית.

- חוק גל - הובהר לראש הממשלה מדוע לישובי הבקעה מגיע הסדר נפרד במנהלת בחק גל.

- בניה תקציבית - נערך דיון בממשלה ובחודשים הקרובים נקבל תשובה בנידון.

- איכלוס - עשרה ישובים קולטים משפחות.
בישובים הנ"ל 90 משפחות בקשר מתקדם. מתוכם 7 עברו ועדת קליטה 10-15 במבחני התאמה.
2 בתים ביפית הוגשה בקשה לרכישת הבית.

- חמדת - הוצבו קרוואנים.
- המשפחות הראשונות עולות לקרקע.
אנו נקיים ישיבת מליאה הבאה בחמדת יוזמנו חברי הגרעין, רב חישיבה, והמתכננים בחטיבה להתישבות. מהנדס המועצה יציג את תכנית המתאר לחמדת ולאזור.

- נערן - בהמלצה של המועצה הוקם בקיבוץ נערן ועד ממונה.
יו"ר הועד הממונה - גיורא סלע.
נציג החטיבה להתישבות - חיים גורלין.
נציג התקס -
נציג הקבוץ - אתי דובלין.

נערן ישוב קהילתי הנחלת הישוב הקהילתי התכנסה לישיבה ראשונה התארגן גרעין של 20 משפחות וההנהלה נמצאת עם הגרעין בחליכי קליטה.

- תקציב פיתוח מ. הפנים - מ. הפנים הקצה סכום של 400,000 ש"ח לפיתוח בשנת 1997 ובנוסף יוקצב מהחטיבה להתישבות והישובים עד לסך של 700 אש"ח.
בנוסף לסכום זה הוקצב 151,000 ש"ח למחשוב משרדי המועצה.

- תכנית פיתוח מ. השכון 1997

מצ"ב תכנית מפורטת לתשתיות כלליות בישובים.

בסעיף אמפיתאטרון הוגשה בקשה לקק"ל להקצות סכום של עוד 500 אש"ח.

בסעיף תשתיות הישובים לא נכללה שדמות מחולה רשמנו לפנינו את הערה מאחר ולא הוקצה סכום לתשתיות הנושא יבדק ע"י בני צדוק סגן ראש המועצה.
תכנית הפיתוח מ. השכון 1997 אושרה.

ביה"ס ירדן

מנהל לביה"ס - לגמר עלו שני מועמדים רציניים ביותר תוך מס' ימים ימונה מנהל לביה"ס.

מנהלן - פורסם מכרז תוך שבוע יוחלט מי יכהן בתפקיד זה.

חברי מליאה טענו כי מס' ילדים מועט ביותר מכתה ט' נרשם לבה"ס ירדן.
לצערנו גם מכתות ח' נרשמו מס' ילדים לא קטן לפנימיות (מבדיקה עם מח' החינוך אחרי הישיבה הסתברו עובדות שונות).
המועצה והנהלת ביה"ס יעשו כל מאמץ כדי שמספר גדול יותר ישאר בבקעה.
נסיעות לנוח איתן של תלמידי כתות ט' בשנה"ל הבאה הנושא יבדק עם מ. החינוך.

כתות ח' יבדקו דרכים ופעילויות אטרקטיביות כדי שהתלמידים לא יעזבו.

אישור פרוטוקולים

אושר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3 מתאריך 14.4.97.

אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 9.5.97.

מנהלת אזורי תעשיה מ. אפרים בקעת הירדן

שמעון כהן מנכ"ל החברה סקר את מטרות החברה כפי שמובא במסמר המצ"ב.
לתפקוד המנהלת יש צורך בהקמת חברת ניהול.
הוחלט על הקמה חב' משותפת לבקעת הירדן לם. אפרים שתשמש מנהלת אזורי תעשיה משותפת.
אושר התזכיר והתקנון של החברה הכל על בסיס הסכם שאושר ונחתם על הקמת המנהלת.

נציגי המועצה בדירקטוריון - ראש המועצה ומנכ"ל החב' הכלכלית על פי הסכם כל עוד יו"ר הדירקטוריון הוא ראש המועצה מ. אפרים יכהן כגזבר המנהלת גזבר המועצה והחיפך.

החברה הכלכלית ערבות הירדן

עזריאל שני מנכ"ל החברה סקר את פעילות החברה.
- החברה מבצעת את כל ההסעות בבקעה וזכו במכרז גדול בגשר אלנבי.

- תירות צפון ים המלח - הוצא מכתב לישובים לקבלת פרוגרמה למגרשים 10 ו 11.
יצאה פרוגרומה לתב"ע 150 609 ד' הפיתוח יבוצע ע"י החברה הכלכלית.

- מפגש הבקעה - הוכנה פרוגרמה מפורטת ואטרקטיבית.

- מצפור - הוכנה פרוגרומה ל 4 מצפורים: הצפור,עורב,ושניים כביש 90.

- אישורים לטיולים בבקעת הירדן - מבוצע עם החב' הכלכלית, קב"ט המועצה, והחטיבת הבקעה.
שווק ופרסום - הטיולים מפורסמים ע"י החברה.

סיירי שדות - הוחלט להוסיף מטלות לסיירים לדוגמא הבטחת מתקני בזק.
הנושא בבדיקה ע"י הנהלת בזק.

פינוי אשפה - משאית האשפה פועלת באמצעות החברה.

<u>אחזקת מגורי שומרים</u> - החברה בצעה את כל השיפוצים ותתחזק את המגורים גם בשנה זו.

<u>חברה קבלנית לבניה</u> - החברה הכללית בודקת כיוונים גם בתחום הבניה.

<u>שינויים בהנהלת המועצה</u>

דוד לוי יו"ר.
בני צדוק,יעקב גרינברג,איתן רחימפור,יובל ידידיה, נעמי טסלר,רפי הלל שמעון בר אשר,ירמי כהן.

<u>ועדת הנחות בארנונה ובועדה לבחינת עובדים</u>

מונה רפי הלל כיו"ר.
מסשיכם בתפקידם נעמי טסלר,ויעקב גרינברג.

<u>החברה לקידום</u>

עזריאל שני יחליף את חנן פסטרנק בדירקטוריון.

יבוצעו שינויים נוספים בתאגידים כל השינויים יובאו לדיון בסליאה הקרובה.

<u>אישור תבר"ים</u>

תב"ר מס' 546 - ציוד ורהוט מערכת החינוך בסך 50,000 ש"ח השתתפות מ. הפיס.

547 - פרסום מבצע איכלוס 97 בסך 30,000 ש"ח השתתפות מ. השכון.

548 - שיקום כבישים בסך 400,000 ש"ח השתתפות מ. הפנים.

549 - מחשוב המועצה בסך 150,000 ש"ח השתתפות מ. הפנים.

550 - שפוץ מגרש כדורסל בייטב בסך 120,000 ש"ח השתתפות מ. השכון.

551 - תשתיות בישובים 3,228,000 ש"ח השתתפות השכון.

552 - רענון רכב בטחון חמרה בסך 60,000 ש"ח השתתפות מ. הבטחון.

שינוי בתב"ר מס' 445 מרפאת שדמות מחולה בסך 200,000 ש"ח השתתפות מ. השכון.

שינוי בתב"ר 453 בריכת שחיה שדמות מחולה בסך 192,000 ש"ח השתתפות מועצת החימורים.

דוד לוי - ראש המועצה

מגי מיודק - מזכיר המועצה

כ' אייר, תשנ"ז
08:37 ג' 27-מאי-1997
תיק: ישיבת מליאה

ישיבת מליאה מס' 4 מתאריך 26.5.97

נוכחים: דוד כוי,בני צדוק,יעקב גרינברג,דוד צפריר,רפי הלל,
צבי אלבז,חיים גדות,בריג'יט הופטמן,עופר פדידה,יובל ידידיה,
אורי כהן,אורי כרמיאל,נעמי טסלר,גיורא סלע,נתי סינואני,
מגי מיודק.

מוזמנים: עזריאל שני - מנכ"ל החב' הכלכלית.
שמעון כהן - מנכ"ל מנהלת אזורי תעשיה מ. אפרים ובקעת הירדן.

נושאים

- חילופי גברי במליאה.
- דו"ח ראש המועצה.
- סכום ביקור ראש הממשלה.
- איכלוס.
- חמדת.
- נערן.
- ביה"ס ירדן
- תקציב פיתוח 97.

חילופי גברי במליאה

עופר פדידה מתומר מחליף את שמעון כהן הפורש מכהונתו בגין קבלת התפקיד מנכ"ל אזור התעשיה.
אנו מודים לשמעון על תפקידו בהנהלה ובמליאה ומאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש.

סכום בקור ראש הממשלה

ראש הממשלה התרשם מאוד בביקורו בבקעה מהחשגים החקלאיים, מהפיתוח החקלאי.
המועצה מודה לינון רוזנבלום, לחזק ניסים, יוחנן דה ולנסה,
ויובל ידידיה מפצאל על המאמצים שעשו כדי לאפשר את ביקורו של
ראש הממשלה בנעמה ובחגיגות הבציר בפצאל.

בדיון שנערך בנוכחות ראש הממשלה , שרי הבטחון והחקלאות סוכם כדלקמן:

- אתר הטבילה - הגענו להסכם עם משרד ראש הממשלה והצבא על אופי הפעלת האתר בימים הקרובים הנושא יסגר.

- כבישים - הובטח הגדלת התקציב לשפור ושפוץ כבישי הבקעה.

- מאגרים - ראש הממשלה הודיע שפיתוח המאגרים בבקעה הינו חלק מאמץ הלאומי ונתן את ברכתו להמשך פתוח המאגרים.

- טיוע חירום לחקלאי הבקעה ענבים 97.
הלואה בגובה 10 מליון ש"ח עם שנתיים גרייס ופריסת ההלואה ל 5 שנים.
האוצר קבל הוראה ממשרד ראש הממשלה לשחרר את הכסף בהקדם.

- תכנית פיתוח חקלאית לשנתיים.
98-99 - יוספו לבקעה 1000 ד' תמרות ו 5000 ד' מטעים.
בקשנו שם. החקלאות יממן 30% ו 60% מענק.
שר החקלאות נותן את ברכתו לתכנית.

- חוק גל - הובהר לראש הממשלה מדוע לישובי הבקעה מגיע הסדר נפרד במנהלת בחק גל.

- בניה תקציבית - נערך דיון בממשלה ובחודשים הקרובים נקבל תשובה בנידון.

- איכלוס - עשרה ישובים קולטים משפחות.
בישובים הנ"ל 90 משפחות בקשר מתקדם. מתוכם 7 עברו ועדת קליטה 10-15 במבחני התאמה.
2 בתים ביפית הוגשה בקשה לרכישת הבית.

- חמדת - הוצבו קרוואנים.
- המשפחות הראשונות עולות לקרקע.
אנו נקיים ישיבת מליאה הבאה בחמדת יוזמנו חברי הגרעין, רב הישיבה, והמתכננים בחטיבה להתישבות. מהנדס המועצה יציג את תכנית המתאר לחמדת ולאזור.

- נערן - בהמלצה של המועצה הוקם בקיבוץ נערן ועד ממונה.
יו"ר הועד הממונה - גיורא סלע.
נציג החטיבה להתישבות - חיים גורלין.
נציג התקס - _____
נציג הקבוץ - אתי דובלין.

נערן ישוב קהילתי הנהלת הישוב הקהילתי התכנסה לישיבה ראשונה התארגן גרעין של 20 משפחות וההנהלה נמצאת עם הגרעין בהליכי קליטה.

- <u>תקציב פיתוח מ. הפנים</u> - מ. הפנים הקצה סכום של 400,000 ש"ח לפיתוח בשנת 1997 ובנוסף יוקצב מהחטיבה להתישבות והישובים עד לסך של 700 אש"ח.
בנוסף לסכום זה הוקצב 151,000 ש"ח למחשוב משרדי המועצה.

- תכנית פיתוח מ. השכון 1997

מצ"ב תכנית מפורטת לתשתיות כלליות בישובים.

בסעיף אמפיתאטרון הוגשה בקשה לקק"ל להקצות סכום של עוד 500 אש"ח.

בסעיף תשתיות הישובים לא נכללה שדמות מחולה רשמנו לפנינו את הערה מאחר ולא הוקצה סכום לתשתיות הנושא יבדק ע"י בני צדוק סגן ראש המועצה.
תכנית הפיתוח מ. השכון 1997 אושרה.

<u>ביה"ס ירדן</u>

מנהל לביה"ס - לגמר עלו שני מועמדים רציניים ביותר תוך מס' ימים ימונה מנהל לביה"ס.

מנהלן - פורסם מכרז תוך שבוע יוחלט מי יכהן בתפקיד זה.

חברי מליאה טענו כי מס' ילדים מועט ביותר מכתה ט' נרשם לבה"ס ירדן.
לצערנו גם מכתות ח' נרשמו מס' ילדים לא קטן לפנימיות (מבדיקה עם מח' החינוך אחרי הישיבה הסתברו עובדות שונות).
המועצה והנהלת ביה"ס יעשו כל מאמץ כדי שמספר גדול יותר ישאר בבקעה.
נסיעות לנוח איתן של תלמידי כתות ט' בשנה"ל הבאה הנושא יבדק עם מ. החינוך.

כתות ח' יבדקו דרכים ופעילויות אטרקטיביות כדי שהתלמידים לא יעזבו.

אישור פרוטוקולים

אושר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3 מתאריך 14.4.97.

אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 9.5.97.

מנהלת אזורי תעשיה מ. אפרים בקעת הירדן

שמעון כהן מנכ"ל החברה סקר את מטרות החברה כפי שמובא במסמך המצ"ב.
לתפקוד המנהלת יש צורך בהקמת חברת ניהול.
הוחלט על הקמה חב' משותפת לבקעת הירדן לם. אפרים שתשמש מנהלת אזורי תעשיה משותפת.
אושר התזכיר והתקנון של החברה הכל על בסיס הסכם שאושר ונחתם על הקמת המנהלת.

נציגי המועצה בדירקטוריון - ראש המועצה ומנכ"ל החב' הכלכלית על פי הסכם כל עוד יו"ר הדירקטוריון הוא ראש המועצה מ. אפרים יכהן כגזבר המנהלת גזבר המועצה וההיפך.

החברה הכלכלית ערבות הירדן

עזריאל שני מנכ"ל החברה סקר את פעילות החברה.
- החברה מבצעת את כל ההסעות בבקעה וזכו במכרז גדול בגשר אלנבי.

- תירות צפון ים המלח - הוצא מכתב לישובים לקבלת פרוגרמה למגרשים 10 ו 11.
יצאה פרוגרומה לתב"ע 150 609 ד' הפיתוח יבוצע ע"י החברה הכלכלית.

- מפגש הבקעה - הוכנה פרוגרמה מפורטת ואסרקטיבית.

- מצפור - הוכנה פרוגרומה ל 4 מצפורים: הצפור,עורב,ושניים כביש 90.

- אישורים לטיולים בבקעת הירדן - מבוצע עם החב' הכלכלית, קב"ט המועצה, והחטיבת הבקעה.
שווק ופרסום - הטיולים מפורסמים ע"י החברה.

סיירי שדות - הוחלט להוסיף מטלות לסיירים לדוגמא הבטחת מתקני בזק.
הנושא בבדיקה ע"י הנהלת בזק.

פינוי אשפה - משאית האשפה פועלת באמצעות החברה.

<u>אחזקת מגורי שומרים</u> - החברה בצעה את כל השיפוצים ותתחזק את המגורים גם בשנה זו.

<u>חברה קבלנית לבניה</u> - החברה הכללית בודקת כיוונים גם בתחום הבניה.

<u>שינויים בהנהלת המועצה</u>

דוד כוי יו"ר.
בני צדוק,יעקב גרינברג,איתן רחימפור,יובל ידידיה, נעמי טסלר,רפי הלל שמעון בר אשר,ירמי כהן.

<u>ועדת הנחות בארנונה ובועדה לבחינת עובדים</u>

מונה רפי הלל כיו"ר.
ממשיכם בתפקידם נעמי טסלר,ויעקב גרינברג.

<u>החברה לקידום</u>

עזריאל שני יחליף את חנן פסטרנק בדירקטוריון.

יבוצעו שינויים נוספים בתאגידים כל השינויים יובאו לדיון בסליאה הקרובה.

<u>אישור תבר"ים</u>

תב"ר מס' 546 - ציוד ורהוט מערכת החינוך בסך 50,000 ש"ח השתתפות מ. הפיס.

547 - פרסום מבצע איכלוס 97 בסך 30,000 ש"ח השתתפות מ. השכון.

548 - שיקום כבישים בסך 400,000 ש"ח השתתפות מ. הפנים.

549 - מחשוב המועצה בסך 150,000 ש"ח השתתפות מ. הפנים.

550 - שפוץ מגרש כדורסל בייסב בסך 120,000 ש"ח השתתפות מ. השכון.

551 - תשתיות בישובים 3,228,000 ש"ח השתתפות השכון.

552 - רענון רכב בטחון חמרה בסך 60,000 ש"ח השתתפות מ. הבטחון.

שינוי בתב"ר מס' 445 מרפאת שדמות מחולה בסך 200,000 ש"ח השתתפות מ. השכון.

שינוי בתב"ר 453 בריכת שחיה שדמות מחולה בסך 192,000 ש"ח השתתפות מועצת החימורים.

דוד לוי - ראש המועצה

מגי מיודק - מזכיר המועצה

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

כ"ז בסיון תשנ"ז
2 ביולי 1997
תיק: ערבות-הירדן
מס': 6671/4-97

לכבוד

גלעד רוגל, היועץ המשפטי לערבות הירדן.

שלום רב,

הנדון : אישור הגדלת ההון הרשום
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ.
סימוכין: מכתבך מיום 26.6.97.

המועצה האזורית ערבות הירדן סיימה את שנת התקציב 1996 בגרעון של 1.600.000 ש"ח.

לכן, לא נראה לי שיש מקום להגדלת השקעותיה של המועצה בחברה לקידום. אם תגיש לי המועצה תקציב מאוזן לשנת 1997 ובו סעיף מתאים המאפשר את הוצאת 1,200.000 שקלים חדשים, אאשר את בקשת המועצה.

בכבוד רב,

בנימין איקרדו
הממונה ביו"ש

ת.ד. 915 גבעת-זאב - 90917 * טלפון: 02-5362135 פקס: 02-5362137

רוגל, לוי, קאופמן ושות' עורכי דין · גילצד רוגל, יוסף לוי, רינת קאופמן

26 ביוני 1997

לכבוד
מר בניסין ריקרדו
הממונה על היישובים הישראליים באיו"ש
ת"ד 915,
גבעת זאב 90917
========

דחוף

מחוז יהודה ושומרון
1820
29 -06- 1997
נתקבל

א"נ,

הנדון: **אישור להגדלת ההון הרשום - החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ**
סימוכין: מכתבי מיום 12.6.97
מכתבך מיום 17.6.97

1. דומני, כי נפלה אי הבנה, באשר למכתבי שבסימוכין.

2. המדובר, איפוא, בהגדלת ההון הרשום של החברה, להבדיל מההון המוקצה (או המונפק) שלה.

3. על פי הדין, שווייה של חברה, או התחייבויות כעלי המניות בה, **אינן נלמדות** מההון הרשום שלה, שהוא המסגרת האפשרית להקצאת מניות, אלא מההון המוקצה, שהוא למעשה ההון הממשי של החברה ומהווה את היקף התחייבויותיה.

4. לפיכך, עניין המקורות הכספיים לפירעון הונה של החברה לקידום, אינו רלבנטי בקשר להגדלה של ההון הרשום שלה, שאינה אלא הגדלה של המסגרת האפשרית להקצאת הון שלה.

5. מכל מקום, במקרה דנן, כל הון שמוקצה על ידי החברה **נעשה כנגד העברת כספים ממש** לחברה על ידי המועצה האזורית ערבות הירדן.

6. כך, למשל, עד היום ההון הרשום של החברה עומד על **2,200,000** ש"ח, כאשר כולו (למעט מנית יסוד אחת) הוקצה למועצה האזורית ערבות הירדן כנגד כספים שהועברו על ידה לחברה בפועל.

7. יתרה מכך, בשנת **1996** העבירה המועצה לחברה סכום נוסף של **750,000** ש"ח ובשנת **1997** הועבר על ידה סך של **450,000** ש"ח, אשר נעשו מעבר להון המוקצה של החברה.

8. בשל כך, אנו מעוניינים כיום להגדיל את ההון הרשום, על מנת שיתאפשר למועצה האזורית להקצות את הסכום הנוסף של **1,200,000** ש"ח, שהועברו על ידה בשנים 1996-7.

רחוב דורות הראשונים 1, ירושלים 94625, טל': 02-6299520, פקס: 02-6258372
ROGEL LEVY KAUFMAN

9. הגדלת ההון הרשום בסך של **2,800,000** ש"ח, מבוקשת בשל צפי הפעילות של החברה, ההולך וגדל עם השנים, כך שהחברה לא תידרש כל תקופה קצרה להגדיל את הונה הרשום.

10. יצוין גם, כי הגדלת ההון הרשום בסכומים קטנים יותר, מספר רב של פעמים, דורשת תשלום אגרה גבוהה יותר מאשר הגדלת הון של סכום גבוה, כך שגם משיקולי חסכון בכספי החברה (או הציבור), מבקשת החברה להגדיל את הונה הרשום בסכום האמור.

11. בכל מקרה, המועצה האזורית אינה מתכוונת להגדיל את ההון המוקצה של המניות מעבר לסכום שיועברו על ידה לחברה בפועל, מעת לעת.

12. אודה לך, איפוא, כי בנסיבות אלה, תואיל לאשר למרשתי, להגדיל את הונה הרשום בסך **2,800,000** ש"ח.

בכבוד רב ובברכה,

גילעד רוגל, עו"ד

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

ז' בסיון תשנ"ז
12 ביוני 1997
תיק: ערבות הירדן
מס': 6671/6393

לכבוד יונתן דותן
מנכ"ל החברה לקידום ערבות הירדן

שלום רב,

הנדון: אשור חח"ד (מו"פ)
סימוכין: מכתבך מיום 9.6.97

רצ"ב האשור המבוקש.

בכבוד רב,

בנימין ריקבה
הממונה ביו"ש

ת.ד. 915 גבעת-זאב - 90917 * טלפון: 02-5362135 פקס: 02-5362137

החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ

9.6.97

לכבוד
מר בני ריקרדו
ממונה מ.הפנים ביו"ש

שלום רב,

הנדון: אישור תח"ד

הוזל מ- 1.5.97 הצטרף לתב' לקידום ערבות הירדן בע"מ - אגף מחקר ופיתוח (שהיה קודם מחלקה שתופעלה ע"י המועצה האזורית) - על מנת לאפשר למו"פ פעילות עיסקית כלכלית רווחית במסגרת החברה.

לאגף המו"פ נפתח חשבון נפרד שנקרא : "החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ - מו"פ" שמספרו 164140 בבנק אוצר החייל סניף אריאל. מורשי החתימה בח"ן זה הינם מורשי החתימה בחברה לקידום.

נבקש אישורך לקבלת אשראי לחשבון זה בסך של עד 150,000 ש"ח. כערבות לאשראי זה הומצאו לבנק התחייבויות חוזיות של התסתדרות הציונית, משרד המדע, מכון וולקני, מועצת הפירות וכו' בסדר גדל של כ- 3 מיליון ש"ח לשנה.

לאישורך נודה.

אנו מאשר

בברכה
יונתן ריקלין - מנכ"ל
החברה לקידום ערבות
הירדן בע"מ

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

ה' בסיון תשנ"ז
10 ביוני 1997
תוקף האישור עד 31.12.97

מועצה אזורית בקעת הירדן

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

ז' בסיון תשנ"ז
12 ביוני 1997
תיק: ערבות הירדן
מס': 6671/6392

לכבוד יונתן דותן
מנכ"ל החברה לקידום ערבות הירדן

שלום רב,

הנדון: אשור הגדלת חח"ד
סימוכין: מכתבך מיום 9.6.97

רצ"ב האשור המבוקש.

בכבוד רב,

בנימין ויקרדו
הממונה ביו"ש

ת.ד. 915 גבעת-זאב - 90917 * טלפון: 02-5362135 פקס: 02-5362137

החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ

9.6.97

לכבוד
מר בני ריקרדו
ממונה מ.הפנים ביו"ש

שלום רב,

הנדון: אישור הגדלת תח"ד

בהמשך לאישורך מיום 11.3.97 בדבר הגלת תח"ד החברה לקידום לסך של 500,000 ש"ח בגין גידול במחזור העיסקאות הצפוי של החברה לכ- 27 מיליון ש"ח שנתי, נבקש אישורך הקבוע להיקף תח"ד בסך 500,000 ש"ח לחשבון החברה שמספרו 151278 בבנק אוצר החייל - סניף אריאל.

לאישורך נודה.

בברכה
יונתן דנתן-מנכ"ל
החברה לקידום ערבות
הירדן בע"מ.

בחוז יהודה ושומרון
10 -06- 1997
נתקבל

אני מאשר

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

ה' בסיון תשנ"ז
10 ביוני 1997
תוקף האישור עד 31.12.97

מועצה אזורית בקעת הירדן

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

י"ב בסיון תשנ"ז
17 ביוני 1997
תיק: ערבות-הירדן
מס': 6404/6671

לכבוד

גלעד רוגל, היועץ המשפטי לערבות-הירדן.

שלום רב,

הנדון : אשור להגדלת ההון הרשום -
החברה לקידום ערבות-הירדן בע"מ.
סימוכין: מ כתבך מיום 12.6.97.

אבקש להודיע לי בחוזר מאילו מקורות תפרע המועצה האזורית ערבות-הירדן את הון המניות הנוסף בסך 2,800,000 שקלים חדשים.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה בינ"ש

ת.ד. 915 גבעת-זאב - 90917 * טלפון: 02-5362135 פקס: 02-5362137

רוגל, לוי, קאופמן ושות' עורכי דין גילעד רוגל, יוסף לוי, לינה קאופמן

12 ביוני 1997

דחוף

לכבוד
מר בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים הישראליים באיו"ש
ת"ד 915,
גבעת זאב 90917
=========

מחוז יהודה ושומרון
12 -06- 1997
נתקבל
1679

א"נ,

הנדון: אישור להגדלת ההון הרשום - החברה
לקידום ערבות הירדן בע"מ

בשם מרשתי שבנדון, אתכבד לפנות אליך, כדלקמן:

1. מרשתי הינה חברת בת של המועצה האזורית ערבות הירדן.

2. עקב הגדלת היקפי הפעילות של מרשתי היא נדרשת, לצרכי מתן אשראי, להגדיל את ההון הרשום שלה בסך של 2,800,000 ש"ח, באופן שהוא יגדל מסך 2,200,000 ש"ח לסך 5,000,000 ש"ח.

מצ"ל תדפיס מידע על פרטי החברה המעיד על ההון הרשום הנוכחי שלה.

3. על פי סעיף 57(א)(12)(ה) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), תשל"ט-1979, החלטה בדבר הגדלת ההון הרשום של חברת-בת של מועצה אזורית באזור טעונה את אישורך.

4. על פי סעיף 5(ג) לתזכיר מרשתי הגדלת הון כאמור טעונה את אישורך (העתק מהעמוד הרלבנטי מצ"ל).

5. בהתאם להוראות הדין והתזכיר של מרשתי, אודה לך, כי תעתר לבקשת מרשתי ותאשר את הגדלת ההון הרשום שלה, כמפורט בסעיף 2 דלעיל.

בכבוד רב ובברכה,

גילעד רוגל, עו"ד

רחוב דורות ראשונים 3, ירושלים 94625, טל' 02-6259520, פקס' 02-6258372

תזכיר ההתאגדות

1. שם החברה: החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ

2. המטרות שלשמן נוסדה החברה (ציין את המטרות העיקריות):

א. קידום ופיתוח האיזורים שבתחום המועצה האיזורית בקעת הירדן על ידי פיתוח התקלאות, המלאכה, התעשייה, התיירות באיזור.

ב. מתן שירותים (למעט שירותים מוניציפאליים) מכל מין וסוג שהם ובכל דרך שהיא בענף התקלאות ו/או בענף התעשייה ו/או בענפים הקשורים לענפים האמורים ו/או בענפים הנלווים לענפים האמורים.

3. אחריותם של החברים מוגבלת.

4. א. הון המניות של החברה הוא 300,000 ש"ח מחולק ל-299,999 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כל אחת ומנייה יסוד אחת בת 1 ש"ח.

ב. הזכויות הכרוכות והמוקנות למניות לסוגיהן הינן כמפורט בתקנון של החברה.

ג. החברה רשאית לחלק את המניות בהון מקורי או בכל הון מוגדל לסוגים שונים, ולצרף לסוגים שונים זכויות בכורה, זכויות מוגבלות, זכויות מיוחדות זכויות יתר, זכויות נדחות ותנאים.

5. החלטות בנושאים דלהלן טעונים אישורו של ה"ממונה" כמשמעותו בתקנון המועצה האיזורית (איזור יהודה ושומרון), תשמ"א-1981:

א. הקמת חברת בת או סניף לתאגיד.

ב. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל חברה, חברת בת, אגודה שיתופית או תאגיד אחר.

ג. הגדלת הון המניות הרשום של החברה או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד.

ד. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי המועצה.

המועצה האזורית
בקעת הירדן

רשם החברות

משרד המשפטים

רשם החברות

דף מס.: 1

מידע על כל פרטי החברה

מס' החברה : 51-138601-9 סטטוס החברה : בפירוק מחיקה
שם החברה : החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ
תאריך יסוד: 22.05.89 תאריך פירסום: 12.06.89 מס' י"ס: 3668
מטרות החב': קידום ופיתוח האיזורים שבשטחם המועצה האיזורית.
*** החברה לא מטרה הודעה בדבר כפולה ***

הדו"ח הפנקסי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליום 14.02.95
סה"כ ההון הרשום: 2,200,000.00 שקל חדש

מלוקט הון המניות

מניות יסוד 1.00 בגות
1
אשר מהן הוצאו לבעלי המניות 1
מניות רגילות 1.00 בגות
2,199,999
אשר מהן הוצאו לבעלי המניות 2,199,999

בעלי מניות

1 . המועצה בקעת הירדן מס.תב': 57-099999-9
*** הכתובת לא ידועה ***
מחזיק ב- 2,199,999 מניות רגילות 1.00 בגות

2 . לוי דוד ת.ז.: [redacted]
*** הכתובת לא ידועה ***
מחזיק ב- 1 מניות יסוד 1.00 בגות

מנהלי החברה

1 . לוי דוד ת.ז.: [redacted]
תאריך המינוי: 15.07.90 משלח יד : ראש מועצה
כתובת : ד.נ. בקעת הירדן ארצמן

2 . פטרנק חנן ת.ז.: [redacted]
תאריך המינוי: 07.03.90 משלח יד : חקלאי
כתובת : ד.נ. בקעת הירדן ארצמן

3 . טסלר אבי ת.ז.: [redacted]
תאריך המינוי: 07.03.90 משלח יד : חקלאי
כתובת : ד.נ. בקעת הירדן ארצמן

4 . מילר פיני ת.ז.: [redacted]
תאריך המינוי: 07.03.90 משלח יד : חקלאי
כתובת : ד.נ.בקעת הירדן ארצמן

משרד המשפטים — רשם החברות

מס' החברה : 51-138801-9 — דף מס. 2

המלצות החברה

מ. המלצה	מ. רישום	סמכות ההמלצה		מ. פרסום	מס. י"פ
22.03.93	30.06.93	הגדלת הון בסך	900,000.00 שקל חדש	05.08.93	4130
29.11.95	04.12.95	הגדלת הון בסך	1,000,000.00 שקל חדש	21.01.96	4373

מינוי מסמוס

כניסה למחיקה : מ. רישום: 25.12.96

תאריך קבלת המכתב ברשם החברות: 01.01.96

פרטים על מחיקה

שכב מחיקה : רשם החברות הסר בשכב מחיקה שני
מ. שכב המחיקה : 25.12.96 סיבת מחיקה :החברה אינה פעילה
מ. פרסום ראשון:16.01.97 מס' יקום: 4478

פרטים על חוב אגרות שנתיות

חוב לשנת	91	977.00	שקל חדש.
חוב לשנת	92	977.00	שקל חדש.
חוב לשנת	93	977.00	שקל חדש.
חוב לשנת	94	977.00	שקל חדש.
חוב לשנת	95	977.00	שקל חדש.
חוב לשנת	96	977.00	שקל חדש.
חוב לשנת	97	977.00	שקל חדש.

סה"כ חוב אגרות: 6,839.00 שקל חדש.

פרטים על נכסים משועבדים

שיעבוד מספר: 1 תאריך היצירה : 01.04.90 תאריך הרישום: 23.04.90
הסכום המובטח : ללא הגבלה
תאור המשמך: אגרת חוב

שם המלוה/נאמן	סכום ההלואה	מס' זיהוי/עב'
מדינת ישראל		75-000000-0

הנכסים המשועבדים: שעבוד שוטף על כל המחזורות הציוד הכלים המכשירים המשקנים וזכויות דלא ניידי שלה תאיזה מין או סוג שהוא כפי שהם בימים וכפי שיהיו באיזה זמן שהוא בעתיד

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד

שיעבוד מספר: 2 תאריך היצירה : 15.03.91 תאריך הרישום: 08.04.91

משרד המשפטים — רשם החברות

מס' החברה : 51-138801-9 — דף מס.: 3

הסכום המובטח : — בלא הגבלה

מאזן המסמך: אגרת חוב

שם המלוה/נאמן	שכום ההלואה	מס' זיהוי/חב'
ההסדרות הציבוריות המולמ"ים		75-222222-2

הנכסים המשועבדים: משעבד שוטף על כל רכוש החברה ומשעבד ספציפי על כל הציוד המכונות והמבנים של החברה

מאזן מיוחדים: אין לשעבד או להעביר בלא הסכמת בעלי השעבוד

*** שיעבוד מספר: 3 תאריך היצירה : 28.10.92 עולה בתאריך : 08.07.96

*** שיעבוד מספר: 4 תאריך היצירה : 28.10.92 עולה בתאריך : 16.03.94

שיעבוד מספר: 5 תאריך היצירה : 28.10.92 תאריך הרישום: 11.11.92

הסכום המובטח : בלא הגבלה

מאזן המסמך: אגרת חוב

שם המלוה/נאמן	שכום ההלואה	מס' זיהוי/חב'
בנק אוצר החייל בע"מ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: משעבד קבוע בדרגה ראשונה בשטח לרכב מיצובושי L300 ש.ר. 1992 מס רישוי 4373002 לטובת בנק אוצר החייל ע"פ אר"אל הכולל את כל זכויות הביטוח

מאזן מיוחדים: אין לשעבד או להעביר בלא הסכמת בעלי השעבוד

שיעבוד מספר: 6 תאריך היצירה : 24.05.94 תאריך הרישום: 13.06.94

הסכום המובטח : בלא הגבלה

מאזן המסמך: אגרת חוב

שם המלוה/נאמן	שכום ההלואה	מס' זיהוי/חב'
בנק אוצר החייל בע"מ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: משעבד קבוע בדרגה ראשונה לרכב משא אחוד פורד טרנזיט 120 ש.ר. 1992 מס רישוי 2003108 כולל זכויות הביטוח

מאזן מיוחדים: אין לשעבד או להעביר בלא הסכמת בעלי השעבוד

*** שיעבוד מספר: 7 תאריך היצירה : 31.12.95 עולה בתאריך : 20.02.96

שיעבוד מספר: 8 תאריך היצירה : 31.12.95 תאריך הרישום: 08.01.96

הסכום המובטח : בלא הגבלה

מאזן המסמך: אגרת חוב

משרד המשפטים — רשם העבודות

מס' החברה : 51-138801-9 — דף מס.: 4

שם המלוה/נאמן	שכום ההלואה	מס' זיהוי/חב'
בנק אוצר התייל בעמ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: שעבוד קבוע בדרגה ראשונה כרכב סיטרואן משא כרכב משא אחוד בלא אחוד עפוד מס ריש' 5604504 ע.י. 1995 לטובת הבנק כולל זכויות הביטוח המגיעות או מגיעו

מנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד

*** שיעבוד מספר: 9 תאריך היצירה : 31.12.95 סולק בתאריך : 28.07.96

שיעבוד מספר: 10 תאריך היצירה : 31.12.95 תאריך הרישום: 08.01.96
הסכום המובטח : כלא הוגבלה
מאור המשמן: אדרת חוב

שם המלוה/נאמן	שכום ההלואה	מס' זיהוי/חב'
בנק אוצר התייל בעמ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: שעבוד קבוע בדרגה ראשונה סיטרואן מס ריש' 4419704 ע.י. 1994 משא בלא אחוד עפוד לטובת הבנק כולל זכויות הביטוח בגינו

מנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד

שיעבוד מספר: 11 תאריך היצירה : 13.02.96 תאריך הרישום: 03.03.96
הסכום המובטח : כלא הוגבלה
מאור המשמן: אדרת חוב

שם המלוה/נאמן	שכום ההלואה	מס' זיהוי/חב'
בנק אוצר התייל בעמ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב יונדאי ע.י. 1996 מס ריש' 7913904 כולל את כל זכויות הבטוח המגיעות ו/או מגיעו בעתיד

מנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד

שיעבוד מספר: 12 תאריך היצירה : 07.07.96 תאריך הרישום: 07.08.96
הסכום המובטח : כלא הוגבלה
מאור המשמן: אדרת חוב

שם המלוה/נאמן	שכום ההלואה	מס' זיהוי/חב'
בנק אוצר התייל בעמ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ע.י. 1994 מס ריש' 9321609 כולל את כל זכויות הבטוח המגיעות ו/או מגיעו בעתיד

מנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד

משרד המשפטים — רשם החברות

מס' החברה : 51-138801-9 — דף מס.: 5

שיעבוד מספר: 13 תאריך היצירה : 27.08.96 תאריך הרישום: 03.12.96
סכום המובטח : כלא הוגבלה
תאור המסמך: אגרת חוב

שם המלוה/נאמן	סכום ההלואה	מס' זיהוי/תב'
בנק אוצר החייל בעמ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: משעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב חזרה מס ר"ש 9291309 מ.י. 1994 כולל את כל הזכויות הביטוח המגיעות ו/או שיגיעו

מגאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד אני מסכים להארכת המועד לרישום השעבוד בנוא' מבא יפגע מצבם של הנושים או בעלי המניות

שיעבוד מספר: 14 תאריך היצירה : 25.03.97 תאריך הרישום: 01.04.97
סכום המובטח : כלא הוגבלה
תאור המסמך: אגרת חוב

שם המלוה/נאמן	סכום ההלואה	מס' זיהוי/תב'
בנק אוצר החייל בעמ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: משעבוד קבוע והמחאת זכות על דרך השעבוד על כל הכספים והזכויות המגיעים ו/או שיגיעו למשכן מאת המוצה ל"יצוד וכל"ווק צמח" נו

מגאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד

נתונים על כל שיעבודי החברה

מס' השיעבודים ללא הוגבלה : 10
מס' השיעבודים משולקו : 4

** מתצית זו הוכנה ע"י מל"ל י-ם ובזק זהב מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות **
********** תאריך הפקה 26.05.97 - שעה 12:09 **********

משרד המשפטים — רשם החברות

מס' החברה : 51-138801-9 — דף מס.: 5

שיעבוד מספר: 13 תאריך היצירה : 27.08.96 תאריך הרישום: 03.12.96
השכום המובטח : ללא הגבלה
תאור המסמך: אגרת חוב

שם המלוה/נאמן	סכום ההלואה	מס' זיהוי/חב'
בנק אוצר החייל בעמ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: משעבוד קבוע בדרגה ראשונה על רכב מזדה מס רישוי 9291309 מ.י. 1994 כולל את כל הזכויות הביטוח המגיעות ו/או שיגיעו

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד
אני מסכים להארכת המועד לרישום השעבוד בתנאי שלא יפגע מצבם של הנושים או בעלי המניות

שיעבוד מספר: 14 תאריך היצירה : 25.03.97 תאריך הרישום: 01.04.97
השכום המובטח : ללא הגבלה
תאור המסמך: אגרת חוב

שם המלוה/נאמן	סכום ההלואה	מס' זיהוי/חב'
בנק אוצר החייל בעמ		52-001610-6

הנכסים המשועבדים: משעבוד קבוע והמחאת זכות על דרך השעבוד על כל הכספים והזכויות המגיעים ו/או שיגיעו למשכן מאת המוצה לייצור ולשיווק צמחי נוי

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד

נתונים על כל שיעבודי החברה

מס' השיעבודים ללא הגבלה : 10
מס' השיעבודים שסולקו : 4

** המצאת זו הוכנה ע"י מל"ל י-ם ובזק זהב מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות **
********** תאריך הפקה 26.05.97 - שעה 12:09 **********

6670-97

החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ

כ"ח ניסן, תשנ"ז
5 מאי, 1997

לכבוד
בנימין ריקרדו
ממונה יו"ש
במשרד הפנים

מינהל יהודה ושומרון
1355
05-05-1997
קבל

שלום רב,

הנדון: **אישור ערבות**

1. החברה הכלכלית ערבות הירדן זכתה במכרז הסעות של המינהל האזרחי.
שם המכרז: העמדת כלי רכב לרשות המינהל האזרחי ומספרו: 9/97.

2. המינהל האזרחי דורש ערבות בנקאית על סך 20,000 ש"ח למשך 12 חודשים, החל מה - 1/5/97.

3. לקבלת הערבות מבקש הבנק את אישורך לסכום הנ"ל.

4. לאישורך הדחוף, נודה.

בברכה,

עזריאל שני
מנכ"ל החברה הכלכלית
ערבות הירדן

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון
כ"ח בניסן תשנ"ז
5 במאי 1997

העתק:
דוד לוי - ראש המועצה
יונתן דותן - גזבר החברה
שמוליק הייזלר - קצין תקציבים

מועצה אזורית בקעת הירדן

החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ

כ"ד אדר ב, תשנ"ז
2 אפריל, 1997

מחוז יהודה ושומרון
1166
- 2 -04- 1997
נתקבל

לכבוד
בנימין ריקרדו
ממונה יו"ש
במשרד הפנים

שלום רב,

הנדון: **אישור ערבות**

1. החברה הכלכלית ערבות הירדן מבקשת לגשת למכרז הסעות של המינהל האזרחי.
שם המכרז: העמדת כלי רכב לרשות המינהל האזרחי ומספרו: 9/97.

2. לצורך גישה למכרז דורש המינהל האזרחי ערבות בנקאית על סך 3,000 ש"ח למשך 60 יום.

3. לקבלת הערבות מבקש הבנק את אישורך לסכום הנ"ל.

4. לאישורך הדחוף, נודה.

בברכה,

יונתן דוקן
גזבר החברה הכלכלית
ערבות הירדן

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון
כ"ד אדר ב' תשנ"ז
2 באפריל 1997

העתק:
דוד לוי - ראש המועצה
עזריאל שני - מנכ"ל החברה
שמוליק הייזלר - קצין תקציבים

מועצה אזורית בקעות הירדן

מדינת ישראל
משרד הפנים

הודעת פקסימיליה

תאריך 2.3.97 תיק 6671

אל: התאגדות לקידום מדבר הירדן בע"מ
לידי: ינון בוטן
מס' פקס: 9942770
מאת: בנימין בוקרבו

מס' הדפים (כולל דף זה) 2

הנדון: אישור מרבות

הערות: לבקשתך בטלפון

במידה ולא קיבלת מס' הדפים המצוין לעיל ובמידה והצילום אינו ברור, אבקשך להתקשר לטלפון הר"מ.

בברכה,

ינון מגר
מנהיר

ת.ד. 915 גבעת-זאב 90917 * טלפון: 02-362135 פקס: 02-362137

החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ

מחוז יהודה ושומרון
929
- 2 -03- 1997
נתקבל

2.3.97

לכבוד
מר בני ריקרדו
הממונה על אזור יו"ש

א.נ.,

הנדון: אישור ערבות

לצורך בקשה להוצאת רישיון משווק מורשה לשוק מקומי ממשרד החקלאות, נדרשת החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ להמציא ערבות ע"ס 25,000 ש"ח (עשרים וחמישה אלף) לטובת משרד החקלאות - עבור תעודות משלוח למשווק מורשה, לתקופה של 24 חודשים.

נא אישורך.

לתשובתך בהקדם נודה.

בברכה
יונתן דנתן
מנכ"ל החברה לקידום
ערבות הירדן בע"מ.

יוני אלון.
ירק הומר אד 28.2.1999

בנימין ריקרדו
מנהל היחידה לשומרון

מס' הפקס שלנו הוא: 02-9941770
9942770

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

כ"ח בטבת תשנ"ז
7 בינואר 1997
תיק: ערבות-הירדן
מס': 6671/6097

לכבוד

יונתן דותן
מנכ"ל החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ.

שלום רב,

הנדון : אשור חח"ד לחברה לקידום ערבות הירדן.
סימוכין: מכתבך מיום 2.1.97.

הנני מאשר לחברה לקידום ערבות הירדן בע"מ לקבל הלוואות לשעה (בחשבון חובה דביטורי) בסכום שלא יעלה על 250,000 שקלים חדשים מבנק אוצר החייל, סניף אריאל.

למען הסר ספק מובהר בזה כי סכום האשראי המאושר כולל עמלה, דמי ניהול, ריבית והפרשי הצמדה המצטברים בחשבון לפי תנאי מתן האשראי.

היתר זה יעמוד בתוקפו עד יום 31.12.1997 אלא אם הוגבל, שונה הותנה או בוטל קודם לכן.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדג
הממונה ביו"ש

ת.ד. 915 גבעת-זאב 90917 * טלפון: 5362135 פקס: 5362137

בברכה,

החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ

החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ

כג' טבת, תשנ"ז
11:36 ח' 02-ינו-1997

יהודה ושומרון
6 -01- 1997
נתקבל
487

לכבוד
בנימין ריקרדו
ממונה יו"ש
במשרד הפנים

שלום רב,

הנדון: הארכת אישור חח"ד

בהמשך למכתבי לבקשת הארכת אישור לחח"ד לחברה לקידום ערבות הירדן בע"מ, מתאריך 12.3.96 ואישורך את הבקשה.

אבקשך לאשר הארכת אישור חח"ד לשנת 97 לחברה לקידום ערבות הירדן.

בברכה,

יונתן לוי
מנכ"ל החברה

העתק:
דוד לוי - ראש המועצה
שמוליק הייזלר - קצין תקציבים

מועצה אזורית בקעת הירדן
ד.נ. בקעת הירדן - מיקוד 91906 טל. 02-9943027, פקס. 02-9943611

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

כ"ח בטבת תשנ"ז
7 בינואר 1997
תיק: ערבות-הירדן
מס': 6671/6094

לכבוד

יונתן דותן
מנכ"ל החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ.

שלום רב,

הנדון : אשור חת"ד לחברה הכלכלית ערבות הירדן.
סימוכין: מכתבך מיום 2.1.97.

הנני מאשר לחברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ לקבל הלוואות לשעה (בחשבון חובה דביטורי) בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים מבנק אוצר החייל, סניף אריאל.

למען הסר ספק מובהר בזה כי סכום האשראי המאושר כולל עמלה, דמי ניהול, ריבית והפרשי הצמדה המצטברים בחשבון לפי תנאי מתן האשראי.

היתר זה יעמוד בתוקפו עד יום 31.12.1997 אלא אם הוגבל, שונה הותנה או בוטל קודם לכן.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה בי"ש

ת.ד. 915 גבעת-זאב 90917 * טלפון: 5362135 פקס: 5362137

MON. 06-JAN-97 14:29 ARAVOT HAYARDEN
G3I JAN. 05 14:46
G3I JAN. 05 15:12
00:00'15 00 OK
00:00'20 00 OK
00:00'09 00 OK
00:00'51 01 OK
00:02'55 05 OK

החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ

כג' טבת, תשנ"ז
11:13 ה' 02-ינו-1997

מחוז יהודה ושומרון
- 6 -01- 1997
נתקבל
486

לכבוד
בנימין ריקרדו
ממונה יו"ש
במשרד הפנים

שלום רב,

הנדון: הארכת אישור תח"ד

בהמשך למכתבי לבקשת הארכת אישור לתח"ד לחברה הכלכלית ערבות הירדן (1987) בע"מ, מתאריך 12.3.96 ואישורך את הבקשה.

אבקשך לאשר הארכת האישור לתח"ד לשנת 1997 לחברה הכלכלית ערבות הירדן.

בברכה,

יונתן זיקן
גזבר החברה הכלכלית

העתק:
דוד לוי - ראש המועצה
שמוליק הייזלר - קצין תקציבים

מועצה אזורית בקעת הירדן
ד.נ. בקעת הירדן - מיקוד 91906 טל. 02-9943027 פקס. 02-9943611

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

כ"ח בטבת תשנ"ז
7 בינואר 1997
תיק: ערבות-הירדן
מס': 6671/6103

לכבוד

גלעד רוגל, היועץ המשפטי לערבות הירדן.

שלום רב,

הנדון : הקמת חברה עירונית - מועצה אזורית ערבות הירדן - מפגש הבקעה.
סימוכין: מכתבך מיום 6.1.96.

בעיקרון אינני רואה מניעה להקמת התאגיד המוצע.

אבקש להעביר לעיוני את מסמכי היסוד המוצעים לחברה ואת פרוטוקול ישיבת המועצה בה הוחלט על הקמתה.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה ביר"ש

ת.ד. 915 גבעת-זאב 90917 * טלפון: 5362135 פקס: 5362137

רוגל, לוי, קאופמן ושות' עורכי דין גילעד רוגל, דיפי לוי, דינה קאופמן

מחוז יהודה ושומרון
479
- 6 -01- 1997
נתקבל

ב"ז בטבת התשנ"ז
6 בינואר 1997

ב פ ק ס

לכבוד
מר בנימין ריקרדו
הממונה על הישובים
הישראליים באיו"ש
נבעת זאב

א.נ.,

הנדון: הקמת חברה עירונית, מועצה אזורית
ערבות הירדן – תאגיד מפגש הבקעה

הנני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. בחכירת המועצה נמצא מתחם קרקע הידוע כמפגש הבקעה בסמוך למושב יפית.

2. בכוונת המועצה, בסיוע החטיבה להתיישבות, לפתח את המתחם באופן שיהפוך למרכז שירותים ועסקים לאזור.

3. את הפרוייקט לא ניתן לבצע במסגרת החברה הכלכלית הואיל ובתאגיד שיוקם, יוקצו מניות לחטיבה להתיישבות.

4. לפיכך, אודה לך כאם תאשר את הקמת התאגיד הנדון.

בכבוד רב,

גדעון רוגל, עו"ד

העתק:
מר דוד לוי, ראש המועצה האזורית בקעת הירדן

רח' הורדוס 1, ירושלים 94625, טל: 02-6259520, פקס: 02-6258372

TRANSMISSION REPORT < FAX >

מדינת ישראל
משרד הפנים

הודעת פקסימיליה

תאריך 19.12.96 תיק 6671 עדות היזכרון

אל: התאחדות עדות היהודים בא"ל

לידי: יונתן דרמן

מס' פקס:

מאת: בנימין ידידיה - המחלקה ב"לאומי

מס' הדפים (כולל דף זה) 2

הנדון: אישור קבלת מחאה בגלל פקסים לא

הערות: לדרמן

במידה ולא קיבלת מס' הדפים המצוין לעיל ובמידה והצילום אינו ברור, אבקשך להתקשר לטלפון הר"מ.

בברכה,

ת.ד. 915 גבעת-זאב 90917 * טלפון: 02-362135 פקס: 02-362137

החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ

יחוז יהודה ושומרון
309
18 -12- 1996
נתקבל

17.12.96

לכבוד
מר בני ריקרדו
ממונה מחוז הפנים ביו"ש

הנדון: הגדלת תח"ד

כידוע לך החברה לקידום נכנסה ליצוא כל תמרי הבקעה בצורה מרוכזת.
הפעילות הנ"ל היא בנוסף לכל הפעילויות השוטפות של החברה.
סך כל מחזור העיסקאות הצפוי של החברה יעמוד על 27 מיליון ש"ח שהם גידול של כ-15 מיליון ש"ח לעומת שנה רגילה.
אנו מבקשים אישורך להגדיל את היקף התח"ד בבנק אוצר החייל מ- 250,000 ש"ח לסה"כ 500,000 ש"ח, לתקופה של 60 יום החל מ-18.12.96.
לאישורך נודה.

אני מאשר

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון
ט' אלול תשנ"ו
19 בדצמבר 1996

בברכה
יוסף רמון
מנכ"ל החברה לקידום
ערבות הירדן בע"מ

מועצה אזורית בקעת הירדן