

22/3
8/1/8

22/3
8/1/8

מדינת ישראל

מושרד המשפטים

4

3019/14

5.9.75

נפתח בתאריך

מדינת ישראל
ארכיון המדינה



ועדת שרים לענייני ירושלים - תקנ

גל - 14 / 3019

מס פריט: 333815

14/01/2014

56.0/12 - 14

02-105-05-06-09

מזהה פיוז

מזהה לוגי

כתובת

שם

מדיון

משרד

לשכת שר המשפטים

1
כרז מס

השם
המלך

השם
המלך

3019/14

בן-זאב את קמר, עורכי-דין ונוטריונים
BEN-ZE'EV & KAMMAR, ADVOCATES & NOTARIES

JERUSALEM:

17 Abarbanel St., Rehavia, P.O.B. 7685

ירושלים: רחביה, רח' אברבנאל 17, ת.ד. 7685

טלפון 61051 61051 Tel.

TEL-AVIV:

24 Hanevi'im St., Tel. 280452

תל-אביב:

רח' הנביאים 24, טלפון 280452

MOSHE BEN-ZE'EV
Advocate & Notary

ARIE KAMMAR
Advocate & Notary

JONATHAN HACOHEN
Advocate

משה בן-זאב
עורך-דין ונוטריון

אריה קמר
עורך-דין ונוטריון

יונתן הכהן
עורך-דין

Jerusalem, 16.10.1975, ירושלים,

No. 2709 4/א, 2/ב סס



לכבוד

רשם החברות,

משרד המשפטים,

רחוב יפו 21,

ירושלים

3.3.8

הנדון: החברה לשיקום ולמימון הרובע היהודי

בעיר העתיקה בירושלים בע"מ - חברה

איבורית - מס' חק 52-002812-7

הנני מהכבד להגיש בפני החברה הנ"ל החלטה מיוחדת

בדבר שינוי תקנה 84 לתקנות החברה בצירוף גרסה התקנה החדשה.

אודה לך אם תמציא לי אישור על קבלתה.

בכבוד רב,

החקן: רשות החברות הממשלתיות

משרד המשפטים ✓

משה בן-זאב, עו"ד

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
125 WEST 47TH STREET
NEW YORK 19
JAN 19 1919

NEW YORK
JAN 19 1919
LIBRARY

013 J
12 10 35-1000 1101 1 B

מדינת ישראל

הגיוס לפי חוק החוב
המס' 22.7.75
סיוט חוב

המנהל הכללי של המבחן
המנהל הכללי של המבחן

משרד האוצר

אגף מטבע חוץ

ירושלים

תאריך: 15.7.75

מספר: 22-32

סודי

מנהל הכלכלי (חוב)
מנהל הכלכלי (חוב)
מנהל הכלכלי (חוב)
מנהל הכלכלי (חוב)
מנהל הכלכלי (חוב)
מנהל הכלכלי (חוב)
מנהל הכלכלי (חוב)
מנהל הכלכלי (חוב)
מנהל הכלכלי (חוב)
מנהל הכלכלי (חוב)

א ל: שר האוצר

שר המשפטים

מאח: המפקח על מטבע חוץ

הנידון: חכירת קרקע מהאפסריארכיה הארמנית בירושלים עבור החברה לשיקום ופיתוח העיר העתיקה

שר השיכון ועו"ד בר זאב פנו אלי בעל-פה כדי לקבל אישור עקרוני בדבר מתן היתר לחברה לשיקום ולפיתוח העיר העתיקה לשלם לאפסריארכ הארמני סכום של מליון דולר לחשבון בחו"ל.

התשלום הנ"ל מהווה תמורה עבור חכירת קרקע בתחומי העיר העתיקה. הצדדים המעורבים בעסקה הם תושבי ישראל ועל כן העסקה צריכה להתבצע בלירות ישראליות. הבקשה להקצבת מליון דולר והעברתם לחוץ לארץ הינה חריגה הן מבחינת עצם ההקצבה והן מבחינת העובדה שלאחר ביצוע ההעברה יהיה בידי תושב ישראל (המוכר במקרה דנן) מטבע חוץ המוחזק מחוץ לישראל.

לאור הנ"ל, אין אני מוצא לנכון לתת את ההיתר המבוקש אלא אם כן תתקבל על ידכם החלטה שיש לחרוג מן המקובל.

ברצוני לציין כי בעבר היו מספר מקרים שלאור שקולים מדיניים ופוליטיים נתנה הקצבה מטבע חוץ תמורת מכירת קרקע. בכל המקרים הדבר הוכרע בדרג המדיני.

בברכה,

ד. קנטרוביץ

העמק: שר השיכון

1. $2A - 2B = 2A - 2B$
 2. $2A - 2B = 2A - 2B$
 3. $2A - 2B = 2A - 2B$
 4. $2A - 2B = 2A - 2B$
 5. $2A - 2B = 2A - 2B$
 6. $2A - 2B = 2A - 2B$
 7. $2A - 2B = 2A - 2B$
 8. $2A - 2B = 2A - 2B$
 9. $2A - 2B = 2A - 2B$
 10. $2A - 2B = 2A - 2B$

49/10/12

1. 1992-1993 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 -

מדינת ישראל

משרד האוצר

אגף מטבע חוץ

ירושלים

תאריך: 15.7.75

מספר: 26.7.75

סודי

א ל: שר האוצר

שר המשפטים

מאת: המפקח על מטבע חוץ

הנידון: חכירת קרקע מאפסריארכיה הארמנית בירושלים עבור החברה לשיקום ולפיתוח העיר העתיקה

שר השיכון ועו"ד בר זאב פנו אלי בעל-פה כדי לקבל אישור עקרוני בדבר מתן היתר לחברה לשיקום ולפיתוח העיר העתיקה לשלם לאפסריארך הארמני סכום של מליון דולר לחשבון בחו"ל.

התשלום הנ"ל מהווה תמורה עבור חכירת קרקע בתחומי העיר העתיקה. הצדדים המעורבים בעסקה הם תושבי ישראל ועל כן העסקה צריכה להתבצע בלירות ישראליות. הבקשה להקצבת מליון דולר והעברתם לחוץ לארץ הינה חריגה הן מבחינת עצם ההקצבה והן מבחינת העובדה שלאחר ביצוע ההעברה יהיה בידי תושב ישראל (המוכר במקרה דנן) מטבע חוץ המוחזק מחוץ לישראל.

לאור הנ"ל, אין אני מוצא לנכון לחת את ההיתר המבוקש אלא אם כן תחקבל על ידכם החלטה שיש לחרוג מן המקובל.

ברצוני לציין כי בעבר היו מספר מקרים שלאור שקולים מדיניים ופוליטיים נחנה הקצבה מטבע חוץ תמורת מכירת קרקע. בכל המקרים הדבר הוכרע בדרג המדינית.

בברכה,

ד. קנרוביץ

העתק: שר השיכון

בן-זאב את קמר, עורכי-דין ונוטריונים
BEN-ZE'EV & KAMMAR, ADVOCATES & NOTARIES

JERUSALEM: ירושלים:
17 Abarbanel St., Rehavia, Tel. 61051 רחביה, רח' אברבנאל 17 — טלפון 61051
TEL-AVIV: תל-אביב:
24 Hanevi'im St., Tel. 280452 רח' הנביאים 24 — טלפון 280452

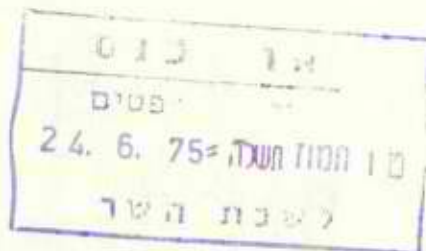
MOSHE BEN-ZE'EV
Advocate & Notary

ARIE KAMMAR
Advocate & Notary

JONATHAN HACHOEN
Advocate

Jerusalem, 19 ביוני 1975, ירושלים,

מס' רי/א/4 No 2296



משה בן-זאב
עורך-דין ונוטריון
אריה קמר
עורך-דין ונוטריון
יונתן הכהן
עורך-דין

לכבוד
מר יחיאל גוטמן
משרד המשפטים
רח' צאלח-א-דין
ירושלים

א.נ.,

הנדון: החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בע"מ - תקנות החברה

ההחלטה המיוחדת שעליה חתומים שר המשפטים ושר האוצר היתה ללא תאריך.

החייעצתי עם הגב' יהודית בגון והיא מסרה לי ששר האוצר סיים את חתימתו על התקנות ביום
שני - 16.6.75.

בהתאם לכך כתבתי בהחלטת המיוחדת את התאריך הנ"ל כתאריך ההחלטה.

באם נשארו בידיך עותקים של ההחלטה המיוחדת אני מציע לך להכניס בהם, כפי שאני עשיתי,
לאחר המלה ירושלים - את התאריך "ז' בתמוז תשל"ה (16.6.75)".

בכבוד רב,

משה בן-זאב, עו"ד

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 E. 42ND ST. NEW YORK 17, N.Y.
1965

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 E. 42ND ST. NEW YORK 17, N.Y.

FROM THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 E. 42ND ST. NEW YORK 17, N.Y.

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 E. 42ND ST. NEW YORK 17, N.Y.

FROM THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 E. 42ND ST. NEW YORK 17, N.Y.

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 E. 42ND ST. NEW YORK 17, N.Y.

FROM THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 E. 42ND ST. NEW YORK 17, N.Y.

TO THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 E. 42ND ST. NEW YORK 17, N.Y.

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

החלטה מיוחדת בדבר שינוי תקנות החברה

שדינה כדיון החלטה מיוחדת שבהקבלה באסיפה כללית שלא טן המניין, לפי תקנה 55 לתקנות ההתאגדות של החברה.

משתתפים:

1. ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - האוהזת במניה א', ובטלושת אלפים מניוח רגילות - על ידי מר חיים צדוק, שר המשפטים.
2. מר יהושע רבינוביץ, שר האוצר - האוהז במניה רגילה אחת.

מחליטים לשנות את תקנות ההתאגדות של החברה על ידי ביטול התקנות הקיימות והחלפתן בתקנות חדשות בנוסח המצורף בזה כנספח א', והמהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

יהושע רבינוביץ

שר האוצר

חיים צדוק

שר המשפטים

חברה מוגבלת במניות

תקנות ההתאגדות

ש ל

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
בע"מ

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

פ י ר ו ש י מ

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

"השר המכונה" - השר או השרים, כפי שהקבע הממשלה בפעם לפעם, או אם הקבע כך הממשלה, אף ועדת שרים בכלל זה, לא קבעה הממשלה אחרת, ייהשב השר המכונה כמי שמיוצג את האוחז במניה א' בכל ענין הנדון בתקנות אלה.
"רשות החברות" - רשות החברות הממשלתית במשרד האוצר.
"פקודת החברות" - פקודת החברות כפי שתהיה בתוקף אותה שעה.

"דירקטוריון" - דירקטוריון החברה המכהן אותה שעה.
"המשרד" - המשרד הראשון של החברה.
"בכתב" - לרבות בדפוס, בליטוגרפיה, במכונה כתיבה, בצילום ובכל דרך אחרת של הצגת מלים או ספרות או העתקתן בצורה הנראית לעין.
"התקנות" - תקנות ההתאגדות כפי שהנן בתוקף אותה שעה.

יתר המונחים בתקנות אלה יפורשו לפי הגדרתם בפקודת החברות ובתזכיר ההתאגדות, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

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

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

מ נ י ו ת

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

24

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

(ב) הוראות תקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים הנחוצים, על כל אסיפה כללית, לפי תקנה (א) דלעיל. המניין החוקי הנחון לגבי אסיפה כזו יהיה לפחות שליש אחד מן המניות הנוצאות מאותו סוג, ובלבד שלא יפחת ממספר האנשים משניים.

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

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

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

ת ע ו ד ו ת

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

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

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

17. אם בלתה או נמשטה איזון תעודת, והגישוה לדירקטוריון, יוכל הדירקטוריון לצוות לבטלה ולתת תעודת חדשה במקומה; אם אבדה או נשטתה איזון תעודת, הינתן במקומה תעודת חדשה לאותו אדם אשר לו הזכות לתעודת שאבדה או נשטתה כאמור, וזאת לאחר שהדירקטוריון יקבל הוכחות המניחות את דעתו על אבדן התעודת או השטתתה ולאחר שתינתן לו התחייבות לפיצוי

30

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

פ נ ק ס ה ח ב ר י מ

18. החברה תערוך פנקס לחבריה ובו יירשמו הפרטים הבאים:

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

כל רישום בפנקס יאושר על-ידי ההימח חבר הדירקטוריון.

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

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

דרישות תשלום, חילוט מניות ושעבודן

20. הדירקטוריון יוכל לדרוש מחברים תשלומים על חשבון

התחייבויות בגין מניות שטרם נפרעו אשר על-פי תנאי ההקצאה
של אותן המניות אינן משתלכות בזמנים קבועים, וכל חבר יהיה
חייב בפרעונן של אותן ההתחייבויות. מותר לקבוע שהתחייבות
שפרעונה נדרש תיפרע בשיעורים.

21. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של חודש ימים, שבה

יצויין זמן התשלום ובקובו ולמי צריך לשלם את הסכום הנדרש,
בתנאי כי לפני הפרעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון
על-ידי הודעה בכתב לחברים, לבטל את דרישת התשלום או להאריך
את הזמן לפרעונה.

78



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

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

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

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

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

ה ע ב ר ת מ נ י ו ת ו ה ס ב ת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

החתימה _____ "

31

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

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

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

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

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

הגדלת ההון, הפחתתו והשינויים בו

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

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

37. החברה רשאית על-פי החלטת מיוחדת:

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

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

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

א ס י פ ו ת כ ל ל י ו ת

38. אסיפה כללית של החברה תתקיים לפחות אחת לשנה אזרחית, באותו מועד שלא יהיה מאוחר כאשר תמישה עשר לחודש לאחר קיומה של האסיפה הכללית שקדמה לה, ובאותו מקום כפי שהדירקטוריון יקבע. אסיפות כלליות כאלה תקראנה אסיפות כלליות רגילות, וכל אסיפות כלליות אחרות של החברה תקראנה בשם אסיפות כלליות שלא מן המניין.

39. הדירקטוריון רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת שימצא לנכון.

40. (א) הדירקטוריון יכנס אסיפה כללית שלא מן המניין על-פי דרישת זיכרון מאת חברי החברה המייצגים לא פחות מחלק העשירי של כל המניות הרגילות או על-פי דרישת האוחד במניה א'.

(ב) דרישת הזיכרון תפרט את מטרת האסיפה הכללית שלא מן המניין המוצעת, והיא צריכה להיות חתומה על-ידי הדרושים ולהימסר למשרד, והיא יכולה להיות מורכבת מכמה מסמכים שנוסחם דומה, כל אחד חתום על-ידי אחד או יותר מן הדרושים; דרישת זיכרון על-ידי האוחדים במשותף של מניות צריכה להיחתם על-ידי כל האוחדים.

(ג) אם הדירקטוריון לא יודיע על כינוסה של אסיפה כללית שלא מן המניין, אשר נדרשה כאמור, תוך 21 יום מהתאריך בו נחבקש כינוסה של האסיפה, יהיו רשאים אלה המבקשים לכנס את האסיפה או אלה המייצגים למעלה ממחצית בעלי זכויות ההצבעה של כלל הדרושים, לכנס בעצמם את האסיפה. אולם כל אסיפה שהכונס על-ידי אלה שדרשו את כינוסה לא תתקיים אלא תוך שלושה חודשים מיום מסירת הדרישה.

41. (א) כל אסיפה כללית שלא מן המניין המכהנסת על-פי תקנה 40 דלעיל על-ידי הדרושים, הכונס באופן הדומה, ככל האפשר, לאופן שבו יש לכנס אסיפות כלליות על-ידי הדירקטוריון.

(ב) כל הוצאות סבירות שהוצאו על-ידי הדרושים עקב אי-כינוסה בדרוש של האסיפה הכללית שלא מן המניין על-ידי הדירקטוריון יוחזרו לדרושים על-ידי החברה.

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

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

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

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

ה ד י ו ן ב א ס י פ ו ת כ ל ל י ו ת

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

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

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

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

38

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

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

ה. למען הסר ספיקות מוצהר בזאת שכתב ההרשאה יהיה מכפיק אם יהיה בנוסח הבא:

"אנו, החתומים מטה (שם התאריך) ב-(מען התאריך) נותנים בזאת את כתב ההרשאה זה למר _____ ובהעדרו למר _____ ובהעדרו למר _____ (שמות כורשים אלטרנטיביים לפי הסדר) להיות הסורטה שלנו באסיפה הכללית של החברה הידועה בשם החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, שנועדה ליום _____ ובכל אסיפה נדחיה, ולהצביע מטעמנו ובשטנו, בין בהצבעה בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית, במספר קולות (בין אם ההצבעה חשאית התקיים באסיפה הכללית המקורית או הנדחית, ובין אם התקיים בזמן אחר וגם/או במקום אחר), הכל בגין (ציון מספר הסניות לסוגיהם ובספורן) שאנו אוחדים בחברה הנ"ל. הסורטה הנדרשת בשטנו באסיפה הכללית מיופה כוח בזאת לוותר על כועד כינוסה של האסיפה הכללית הנ"ל. ולראיה מאו על החתום (שם המקום) ב-_____, (היום), (החודש), (השנה)".

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

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

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

31



במקום אחר), הכל בגין (ציון ספר המניות לסוביהן ומספורן)
שאני אוהו בחברה. בא-כוחי מיופה כוח בזאת לומר, בחתימת
ידו, על הצורך להת לי הודעה בוקדמת מספקת על מועד כינוסה
של האסיפה הכללית הנ"ל.
ולראיה באתי על החתום ב-(שם המקום) ב-(היום)(החודש)(השנה)".

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

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

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

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

ה ד י ר ק ט ר י ו ן

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

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

63. חברי הדירקטוריון יהמנו על-ידי השר הממונה לאחר התייעצות
בוועדה המייעצת למינוי דירקטורים בחברות משלתיות. תקופת
כהונתו של חבר דירקטוריון תהיה שלוש שנים, אלא אם צויינה
תקופת כהונה קצרה מזה בהודעה המינוי.

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

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

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

א. בטותו;

ב. בהתפטרותו שבעצתה בכתב ובחתימת ידו;

ג. בהסרתו מחפידו על-ידי השר הממונה;

ד. בשהיה לפסול דין;

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

34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

פ ע ו ל ו ת ה ד י ר ק ט ר י ו נ

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

73. א. כחצית מחברי הדירקטוריון הנוכחים באסיפת הדירקטוריון יהיו מניין חוקי.

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

31

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

34



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

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

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

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

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

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

(ג) לקבוע מועד לזמן, את זהות הזכאים לחתום חתימת מחייבת בשם החברה על שכרי חליפין, שטרי חוב, קבלות, תקבולים, היסבים, שיקים, העודות דבירנד, שחרורים, חוזים ומסמכים אחרים.

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

38



(ה) בכל זמן, ובזמן לזמן, למנות על-פי יפוי-כוח כל אדם או אנשים להיות באי-כוחה של החברה לאותן מטרות ובאותם כוחות, סמכויות וכן שיקולי דעת אשר לא יחרגו מאלה המסורים או הניתנים לשימושן של הדירקטוריון על פי תקנות אלה, ולאותה תקופה ובכפיפות לאותם התנאים אשר יאשרו על-ידי הדירקטוריון בזמן לזמן, וכל מינוי כזה יוכל להיות גם לחבר אנשים, לנושא משרה מסוימת או מטלא הפקיד מסויים סבלי לבנות את האיש בשכו, כל יפוי-כוח כאמור יוכל להכיל אותן סמכויות להגנתם או לנוחיותם של אנשים הבאים במגע עם באי-כוח כאלה כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

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

הנהלה יומיומית של עסקי החברה

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

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

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

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

שמירה על טוהר מידות

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

פרטיכלים ודיווחים

87. הדירקטוריון ידאג לרושום פרטיכלים בכל אחד מאלה:
א. הדיונים באסיפות כלליות וההחלטות שנתקבלו בהן;
ב. הדיונים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו וההחלטות שנתקבלו בהן.

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

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

ה ח ו ת מ

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

ק ר נ ש ו ר ה ו ד י ב נ ד

90. הדירקטוריון ושאי בטום ימליץ על דיבידנד כלשהו ביחס לכל שנת כספים שהיא, להפריש מתוך רווחי החברה אותם סכומים כפי שיראה לנכון בקרן שטורה לשם כיסוי ההתחייבויות העלולות להתעורר או לצרכי תיקונם ותחזקתם של כל מפעל, בניין, מכשיר, מכונה הקשורים בעסקי החברה, או לכיסוי כל הפסד של החברה או לשם הכנת מקורות לכיסוי הפסדים או הוצאות יוצאות מהכלל.

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

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

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

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

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

ד י נ ו ח ש ב ו נ כ ס פ י

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

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

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

98. המאזן, הרו"ח והפסד כולל יעוד רווחים ורו"ח המשאבים ואופן השימוש בהם יוכנו על-פי כללי הרווח הכספיים, כפי שנקבעו על-ידי רשות החברות הממשלתיות.

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

ב י ק ו ר ת ח ש ב ו נ ו ת

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

30

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

102. לרואה החשבון של החברה יהיה בכל זמן זכות הגישה לפנקסי החברה, חשבוניות ומסמכים, והוא לו הרשות לדרוש מאת חברי הדירקטוריון של החברה ופקידיה את כל ה ידיעות והביאורים שיהיה צורך בהם לשם מילוי התקנתו של רואה החשבון.

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

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

מינוי רואה חשבון, מבקר פנימי ועורך-דין

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

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

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

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

34

ה ו ר ע ו ת

106. הודעות לחברים הזכאים לקבל הודעות ולהשתתף באסיפות כלליות תימסרנה במכתב רשום.
107. לכל חבר יהיה מען רשום בישראל ובהחליפו את מענו יטמור לחברה הודעה בכתב על כך בשהיא החוסה על ידו. באין לחבר מען רשום בישראל, יראו את המענה הרשום של החברה כמענו.
108. הודעות לדירקטור בחברה יימסרו לו ביד בישראל כנגד אישור קבלה או יושלחו אליו לפי מענו בישראל בדואר רשום.
109. (א) כותר יהיה לחבר בחברה או לדירקטור בחברה לוותר על הזכות לקבל הודעה בכלל או חוץ פרק זמן קבוע או להסכים שתחקיט אסיפה כללית לטרות שהודעה ניתנה על כך זמן קצר מהזמן הקבוע למתן ההודעה, אולם בכפיפות חמיד לכל תוראה שעל-פי-דין האוסרת ויהור או הסכמה כאמור.
- (ב) אם כל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה כללית יסכימו לבך, אפשר להציע החלטה ולקבלה, בין בתור החלטה רבילה, יוצאת כן הכלל או סיוחדת, באסיפה כללית מסוייטת אשר ניתנה עליה הודעה בזמן קצר יותר מהקבוע בפקודת החברות או בהקנות אלה או על-פיהן.
- פיצויים ושכר עובדים
110. החברה תפצה כל חבר דירקטוריון או פקיד או עובד של החברה עבור כל חבות שתחול עליו עקב התבוננות בשטח ומתן טשפט, בין אזרחי או בלילי, שבו ניתן פסק דין לטובתו או שיצא זכאי בו או בקטר עם כל בקשה לפי סעיף 78 לפקודת החברות בה ניתן לו סער על-ידי בית הטשפט.
111. שכרם וחנאי עבודתם של עובדי החברה יהיה כשל עובדי המדינה בתפקידים סקבילים, אולם שכרו של הטנכ"ל ועובדים מומחים שיועסקו על-ידי החברה ייקבע על-ידי הדירקטוריון לאחר התייעצות ברשות החברות ובכפוף לכללים שייקבעו על-ידי הממשלה.

34

112. תקנת מעבר: עד למינוי הדירקטורים הראשונים עפ"י תקנות אלה ימשיכו לפעול הדירקטורים שנתמנו עפ"י התקנות הקודמות, כאילו נתמנו עפ"י תקנות אלה.

113. תקנת מעבר: לא קבעה הממשלה "שר ממונה" עפ"י תקנות אלה, ישמשו כ"שר ממונה" כל אחד מאלה:

1. ראש הממשלה;
 2. השר המשמש יו"ר ועדת השרים לעניני ירושלים;
 3. השר הממלא את מקומו של יו"ר ועדת השרים לעניני ירושלים;
- והוא הדין בכל עת בעתיד, כאשר יתעורר הצורך לקבוע "שר ממונה" - עד לקביעתו ע"י הממשלה.

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

החלטה מיוחדת בדבר שינוי תקנות החברה

עדינה כדין החלטה מיוחדת שבמקבלה באסיפה כללית יילא מן המניין, לפי חקנה 55 לתקנות ההתאגדות של החברה.

משפטים:

1. ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - האוהזת במניה א', ובשלושת אלפים מניות רגילות - על ידי מר חיים צדוק, שר המשפטים.
2. מר יהושע רבינוביץ, שר האוצר - האוהזת במניה רגילה אחת.

מחליטים לשנות את תקנות ההתאגדות של החברה על ידי ביטול התקנות הקיימות והחלפתן בתקנות חדשות בנוסח המצורף בזה כנסתח א', והמהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

יהושע רבינוביץ

שר האוצר

חיים צדוק

שר המשפטים

ירושלים,

פקודת החברות

=====

חברה מוגבלת במניות

תקנות ההתאגדות

ש ל

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
בע"מ

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

פ י ר ו ש י ם

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

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

"דירקטוריון" - דירקטוריון החברה המכהן אותה שעה.
"המשרד" - המשרד הרשום של החברה.
"בכתב" - לרבות בדפוס, בליחוגרפיה, במכונת כתיבה, בצילום ובכל דרך אחרת של הצגת מלים או ספרות או העתקתן בצורה הנראית לעין.
"התקנות" - תקנות ההתאגדות כפי שהנן בחוקף אותה שעה.

יתר המונחים בתקנות אלה יתפרשו לפי הגדרתם בפקודת החברות ובתזכיר ההתאגדות, אלא אם הקשר הרברים מחייב אחרת.

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

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

מ נ י ו ת

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

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

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

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

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

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

ת ע ו ד ו ת

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

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

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

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

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

פ נ ק ס ה ח ב ר י ם

18. החברה תערוך פנקס לחבריה ובו יירשמו הפרטים הבאים:

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

כל רישום בפנקס יאושר על-ידי חתימת חבר הדירקטוריון.

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

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

דרישות תשלום, חילוט מניות ושעבודן

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

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

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

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

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

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

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

ה ע ב ר ת מ נ י ו ת ו ה ס ב ת ן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. במותו של חבר, אם היה הנפטר אחד מאוחדים משותפים של מניה, יהיה החותם משותף שיאריך ימים אחרי הנפטר האיש היחיד שהחברה תכיר בו להיות האוחד במניה אשר הנפטר היה אחד האוחדים המשותפים בה.

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

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

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

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

הגדלת ההון, הפחתתו והשינויים בו

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

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

37. החברה רשאית על-פי החלטה מיוחדת:

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

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

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

א ס י פ ו ת כ ל ל י ו ת

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

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

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

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

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

ה ד י ו נ ב א ס י פ ו ת כ ל ל י ו ת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

במקום אחר), הכל בגין (ציון מספר המניות לסוגיהן ומספורן) שאני אוחו בחברה. בא-כוחי מיופה כוח בזאת לוותר, בחתימת ידו, על הצורך לתת לי הודעה מוקדמת מספקת על מועד כינוסה של האסיפה הכללית הנ"ל. ולראיה באתי על החתום ב-(שם המקום) ב-(היום)(החודש)(השנה)".

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

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

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

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

ה ד י ר ק ט ו ר י ו נ

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

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

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

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

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

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

א. במותו;

ב. בהתפטרותו שנעשתה בכתב ובחתימת ידו;

ג. בהסרתו מתפקידו על-ידי השר הממונה;

ד. כשהיה לפסול דין;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

פ ע ו ל ו ת ה ד י ר ק ט ר י ו נ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הנהלה יומיומית של עסקי החברה

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

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

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

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

שמירה על טוהר מידות

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

פרטיכלים ודיווחים

87. הדירקטוריון ידאג לרישום פרטיכלים בכל אחד מאלה:
א. הדיונים באסיפות כלליות וההחלטות שנתקבלו בהן;
ב. הדיונים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו וההחלטות שנתקבלו בהן.

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

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

ה ח ו ת ם

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

ק ר ן ש מ ו ר ה ו ד י ב י ד נ ד

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

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

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

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

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

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

ד י נ ו ח ש ב ו נ כ ס פ י

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

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

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

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

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

ב י ק ו ר ת ח ש ב ו נ ו ת

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

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

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

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

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

מינוי רואה חשבון, מבקר פנימי ועורך-דין

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

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

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

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

ה ו ד ע ו ת

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

פ י צ ו י י מ ו ש כ ר ע ו ב ד י מ

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

112. תקנת מעבר: עד למינוי הדירקטורים הראשונים עפ"י תקנות אלה ימשיכו לפעול הדירקטורים שנתמנו עפ"י התקנות הקודמות, כאילו נתמנו עפ"י תקנות אלה.

113. תקנת מעבר: לא קבעת הממשלה "שר ממונה" עפ"י תקנות אלה, ישמשו כ"שר ממונה" כל אחד מאלה:

1. ראש הממשלה;
 2. השר המשמש יו"ר ועדת השרים לעניני ירושלים;
 3. השר הממלא את מקומו של יו"ר ועדת השרים לעניני ירושלים;
- והוא הדין בכל עת בעתיד, כאשר יתעורר הצורך לקבוע "שר ממונה" - עד לקביעתו ע"י הממשלה.

31

פקודת החברות

=====

חברה מוגבלת במניות

תקנות ההתאגדות

ש ל

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
בע"מ

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

פ י ר ו ש י מ

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

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

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

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

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

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

מ נ י ו ת

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

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

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

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

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

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

ת ע ו ד ו ת

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

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

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

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

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

פ נ ק ס ה ח ב ר י ם

18. החברה תערוך פנקס לחבריה ובו יירשמו הפרטים הבאים:

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

כל רישום בפנקס יאושר על-ידי חתימת חבר הדירקטוריון.

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

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

דרישות תשלום, חילוט מניות ושעבודן

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

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

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

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

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

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

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

ה ע ב ר ת מ נ י ו ת ו ה ס ב ת ן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

חתימות _____ "

31. במותו של חבר, אם היה הנפטר אחד מאוחדים משותפים של מניה, יהיה החותם המשותף שיאריך ימים אחרי הנפטר האיש היחידי שהחברה תכיר בו להיות האוחד במניה אשר הנפטר היה אחד האוחדים המשותפים בה.

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

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

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

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

הגדלת ההון, הפחתתו והשינויים בו

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

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

37. החברה רשאית על-פי החלטה מיוחדת:

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

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

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

א ס י פ ו ת כ ל ל י ו ת

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

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

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

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

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

ה ד י ו ן ב א ס י פ ו ת כ ל ל י ו ת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ה ד י ר ק ט ו ר י ו נ

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

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

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

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

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

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

א. במותו;

ב. בהתפטרו שנועשה בכתב ובחתימת ידו;

ג. בהסרתו מתפקידו על-ידי השר הממונה;

ד. כשהיה לפסול דיין;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

פ ע ו לו ת ה ד י ר ק ט ר י ו ן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הנהלה יומיומית של עסקי החברה

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

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

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

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

שמירה על טוהר מידות

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

פרטיכלים ודיווחים

87. הדירקטוריון ידאג לרישום פרטיכלים בכל אחד מאלה:
א. הדיונים באסיפות כלליות וההחלטות שנתקבלו בהן;
ב. הדיונים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו וההחלטות שנתקבלו בהן.

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

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

ה ח ו ת ם

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

ק ר ן ש מ ו ר ה ו ד י ב י ד נ ד

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

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

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

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

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

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

ד י נ ו ח ש ב ו נ כ ס פ י

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

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

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

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

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

ב י ק ו ר ת ח ש ב ו נ ו ת

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

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

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

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

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

מינוי רואה חשבון, מבקר פנימי ועורך-דין

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

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

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

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

ה ו ד ע ת

106. הודעות לחברים הזכאים לקבל הודעות ולהשתתף באסיפות כלליות תימסרנה במכתב רשום.

107. לכל חבר יהיה מען רשום בישראל ובהחליפו את מענו ימסור לחברה הודעה בכתב על כך כשהיא חתומה על ידו. באין לחבר מען רשום בישראל, יראו את המשרד הרשום של החברה כמענו.

108. הודעות לדירקטור בחברה יימסרו לו ביד בישראל כנגד אישור קבלה או יישלחו אליו לפי מענו בישראל בדואר רשום.

109. (א) מותר יהיה לחבר בחברה או לדירקטור בחברה לוותר על הזכות לקבל הודעה בכלל או תוך פרק זמן קבוע או להסכים שתתקיים אסיפה כללית למרות שהודעה ניתנה על כך זמן קצר מהזמן הקבוע למתן ההודעה, אולם בכפיפות תמיד לכל הוראה שעל-פי-דין האוסרת ויתור או הסכמה כאמור.

(ב) אם כל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה כללית יסכימו לכך, אפשר להציע החלטה ולקבלה, בין בתור החלטה רגילה, יוצאת מן הכלל או מיוחדת, באסיפה כללית מסויימת אשר ניתנה עליה הודעה בזמן קצר יותר מהקבוע בפקודת החברות או בתקנות אלה או על-פיהן.

פיצויים ושכר עובדים

110. החברה תפצה כל חבר דירקטוריון או פקיד או עובד של החברה עבור כל חבות שתחול עליו עקב התגוננות במשא ומתן משפטי, בין אזרחי או פלילי, שבו ניתן פסק דין לטובתו או שיצא זכאי בו או בקשר עם כל בקשה לפי סעיף 78 לפקודת החברות בה ניתן לו סעד על-ידי בית המשפט.

111. שכרם ותנאי עבודתם של עובדי החברה יהיה כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, אולם שכרו של המנכ"ל ועובדים מומחים שיועסקו על-ידי החברה ייקבע על-ידי הדירקטוריון לאחר התייעצות ברשות החברות ובכפוף לכללים שייקבעו על-ידי הממשלה.

אבלוס הרובע היהודי - מדיניות ומימדים

1.

בהתאם לתכנית המתאר יוקמו ברובע 634 דירות, לפי בתווי החברה הושלמו בביתן וטיפוצן של 200 דירות. במסר לי שעד כה נבנו 130 משפחות. בתים רבים עומדים ריקים מתושבים. יתרה מזו בהתאם לתכנית החברה - צריכים היו כבר להיות בנויים כ-400 דירות. במסר לי גם כן כי חלה לאחרונה האטה נכרת בהתחלות בניה ובפינוי התושבים הערביים. יש גם לשקול ביטול זכויות למסדות ולארגונים שאינם פעילים.

אספקת שירותים לתושבי הרובע

2.

מתוך חיזה עם צאיגות תושבי הרובע היהודי וטיורים ברובע, אני עד למיעוט ולדלות השרותים הצבוריים לתושבי הרובע. אין מוסדות קהילתיים. אחזקת רשת הדרכים מעוצה שיפור רב. שירותי הנקיון ירודים ביותר. חסרה הגדרה ברורה של חובות והתחייבויות החברה כקבלן וכחברה שיכון לתושבי הרובע. אחזקת המקלטים אינה תקינה.

מימצי דו"ח מבקר המדינה

3.

האם הופקו הלקחים מדו"ח מבקר המדינה על החברה? האם קימת יעילות תפעולית ומשקית בחברה? יש למנות גם מבקר פנימי ונציג חלונות אשר יהא כפוף ליו"ר ועדת החליפים ולא למנהל החברה.

מוגש על-ידי שר הפנים

נספח 5 ים

כ"ד בשבט תשל"ה
5 בפברואר 1975