

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוזה בית 2
תל אביב 65202
באמצעות מג"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מג"א

דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן: "החברה")

ניתן בזה דיווח מיידי (להלן: "דוח הזימון") בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ג', 4 באוגוסט, 2015, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב אלנבי 115, תל-אביב (קומה 12) (להלן: "משרדי החברה"), שעל סדר יומה ההחלטות המפורטות בדוח זה (להלן: "האסיפה").

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת

- א. **אישור מתן כתב פטור על ידי החברה למר ערן גריפל**, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון, שהינו זהה לנוסח כתב הפטור שיוענק ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה. מודגש, כי כתב הפטור אינו כולל פטור למר גריפל מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.
- ב. **אישור מתן כתב שיפוי על ידי החברה למר ערן גריפל**, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, שהינו זהה לנוסח כתב השיפוי שיוענק ליתר חברי דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בה, והכל - כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
- ג. **אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר ערן גריפל על ידי חברות בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה**. כתבי הפטור והשיפוי שיוענקו למר גריפל בידי החברות הבנות יהיו בנוסחים המצורפים כנספח ג' או בנוסחים שאינם שונים מהותית מכתבי הפטור והשיפוי המוענקים בחברה, המצורפים כנספחים א' ו-ב' ובשינויים המחויבים הנוגעים להיות החברה המעניקה (לרבות רשימת האירועים שתאושר בידי האורגנים המוסמכים של כל חברה כאמור). מודגש, כי כתבי הפטור שיוענקו על ידי חברות בנות כאמור, לא יכללו פטור למר גריפל מאחריותו כלפי חברת הבת הרלוונטית על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל - כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
- ד. **דיון בדוח התקופתי והשנתי לשנת 2014**, כמפורט בסעיף 9.1 לדוח הזימון.
- ה. **מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר**, קוסט, פורר, גבאי את קסירר, קבלת דיווח בדבר שכרו בגין שנת 2014 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בגין שנת 2015, הכל - כמפורט בסעיף 9.2 לדוח הזימון.
- ו. **מינוי מחדש של מר ערן גריפל**, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.1 לדוח הזימון.
- ז. **מינוי מחדש של מר גדליה דורון** לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.2 לדוח הזימון.
- ח. **מינוי מחדש של מר שלמה מילוא** לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.3 לדוח הזימון.
- ט. **מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני** (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.4 לדוח הזימון.
- י. **מינוי מחדש של גב' אלה רובינק** (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.5 לדוח הזימון.
- יא. **תיקון תקנון החברה**, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה' לדוח הזימון, למעט תיקון להוראות הפטור והשיפוי המפורטות בסעיף 31 לתקנון המוצע, הכל - כמפורט בסעיף 9.4.1 לדוח הזימון.
- יב. **תיקון הוראות הפטור והשיפוי שבתקנון החברה**, בהתאם למפורט בסעיף 31 לתקנון המוצע, אשר נוסחו מצורף כנספח ה' לדוח הזימון, והכל כמפורט בסעיף 9.4.2 לדוח הזימון.
- יג. **אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה**: (1) אישור הארכה, בלא שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010) וכן גמול חודשי בסך 11,050 ש"ח בחודש (המהווה בחלקו גילום שווי שימוש בגין רכב חברה שהועמד לרשותו ופלאפון), הכל כמפורט בסעיף 9.5.1 לדוח הזימון; וכן - (2) אישור גמול ליתר הדירקטורים בחברה שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, בהתאם לדרגתה של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה על דרגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ישיבות בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל ומכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006, הכל כמפורט בסעיף 9.5.2 לדוח הזימון.
- יד. **אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה**, בנוסחים המצורפים כנספחים א' ו-ב' לדוח הזימון. מודגש, כי כתבי הפטור אינם כוללים פטור לדירקטורים הנ"ל מאחריותם כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל כמפורט בסעיף 9.6 לדוח הזימון.
- טו. **אישור הענקת כתב פטור על ידי החברה למנכ"ל החברה**, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון, שהינו זהה לנוסח כתב הפטור שיוענק לחברי הדירקטוריון וליתר נושאי המשרה בחברה. מודגש, כי כתב הפטור אינו כולל פטור למנכ"ל מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל - כמפורט בסעיף 9.7.1 לדוח הזימון.
- טז. **אישור הענקת כתב שיפוי על ידי החברה למנכ"ל החברה**, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, והכל - כמפורט בסעיף 9.7.2 לדוח הזימון.

י. **אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה בידי חברות בנות של החברה**, כתיב הפטור והשיפוי שיוענקו למנכ"ל בידי החברות הבנות יהיו בנוסחים המצורפים כנספח ג' או בנוסחים שאינם שונים מהותית מכתב הפטור והשיפוי המוענקים בחברה, המצורפים כנספחים א' ו-ב' ובשינויים המחויבים הנוגעים לזהות החברה המעניקה (לרבות רשימת האירועים שתאשר בידי האורגנים המוסמכים של כל חברה כאמור). מודגש, כי כתיב הפטור שיוענקו על ידי חברות בנות כאמור לא יכלול פטור למנכ"ל מאחריותו כלפי חברת הבת הרלוונטית על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל - כמפורט בסעיף 9.7.3 לדוח הזימון.

2. **שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטות המנויות בסעיף 1 לדוח הזימון ומהות עניינם האישי**

- א. בעלי השליטה בחברה הינם פלמס אסטבלישמנט וניידן אסטבלישמנט (תאגידים זרים) המוחזקים בנאמנות עבור ה"ה טלי גריפל וניבה גורביץ בהתאמה, והמחזיקים יחדיו ב- 61.86% מאמצעי השליטה בחברה (ושיעור זהה בדילול מלא).
- ב. מר ערן גריפל הינו בן זוגה של גבי טלי גריפל, מבעלות השליטה בחברה.
- ג. לניידן אסטבלישמנט ופלמס אסטבלישמנט, עניין אישי בעסקה בשל עניינם האישי של מר גריפל כאמור לעיל. למר ערן גריפל עניין אישי בעסקה בשל כך שהינו צד לעסקה.

3. **שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהות עניינם האישי**

למייטב ידיעת החברה, למעט מר ערן גריפל, בעל השליטה המכהן כיו"ר הדירקטוריון, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי בעסקה.

4. **מקום ומועד כינוס האסיפה**

האסיפה תתכנס ביום ג', 4 באוגוסט 2015, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב אלנבי 115 (קומה 12), תל אביב (להלן: "משרדי החברה"). ככל שלא יתקיים מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד האמור, תידחה האסיפה ליום ד', 5 באוגוסט 2015, באותו מקום ובאותה השעה (להלן: "האסיפה הנדחית").

5. **המועד הקובע לאסיפה**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 5 ביולי 2015 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6. **הרוב הנדרש**

- א. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 9.2 (מינוי רו"ח מבקר), 9.3 (מינוי דירקטורים שאינם דח"צים), 9.4.1 (תיקון התקנון למעט הוראות הפטור והשיפוי), 9.5 (גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי השליטה), ו- 9.6 (פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי השליטה) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.
- ב. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 9.4.2 (תיקון הוראות הפטור והשיפוי בתקנון) לדוח הזימון, הינו רוב הקובע בסעיף 262(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- ג. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפי המשנה של סעיף 1 לדוח הזימון (פטור ושיפוי למר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה), הינו רוב הקובע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות. דהיינו - רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על אף האמור לעיל, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים לאשר את ההחלטות המפורטות בסעיף 9.7 לדוח הזימון גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורן, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהחלטות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.
- ד. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפי המשנה של סעיף 9.7 לדוח הזימון (פטור ושיפוי למר ארי קלמן, מנכ"ל החברה), הינו הרוב הקובע בסעיף 267(א)(ב) לחוק החברות. דהיינו - (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על אף האמור לעיל, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים לאשר את ההחלטות המפורטות בסעיף 9.7 לדוח הזימון גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורן, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהחלטות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

7. **נציג החברה ועיון במסמכים**

נציג החברה לעניין טיפול בדוח הזימון הינו עו"ד שמעון עיר-שי, היועץ המשפטי ומזכיר החברה (טלפון: 03-7107801, פקס: 03-7107633). ניתן לעיין בדוח הזימון ובמסמכים כאמור בתקנה 5 לתקנות בעלי שליטה, במשרדי החברה, ברחוב אלנבי 115, תל אביב, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מראש בטלפון: 03-7107801, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוזת בית 2
תל אביב 65202

באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

באמצעות מגנ"א

דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

ניתן בזה דיווח מיידי (להלן: "דוח הזימון") בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ג', 4 באוגוסט, 2015, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב אלנבי 115, תל-אביב (קומה 12) (להלן: "משרדי החברה"), שעל סדר יומה ההחלטות המפורטות בדוח זה (להלן: "האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

להלן הנושאים שיעמדו על סדר יומה של האסיפה:

- א. אישור מתן כתב פטור על ידי החברה למר ערן גריפל, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.
- ב. אישור מתן כתב שיפוי על ידי החברה למר ערן גריפל, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
- ג. אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר ערן גריפל על ידי חברות בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
- ד. דיון בדוח התקופתי והשנתי לשנת 2014, כמפורט בסעיף 9.1 לדוח הזימון.
- ה. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו בגין שנת 2014 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בגין שנת 2015, כמפורט בסעיף 9.2 לדוח הזימון.
- ו. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.1 לדוח הזימון.
- ז. מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.2 לדוח הזימון.

- ח. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.3 לדוח הזימון.
- ט. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.4 לדוח הזימון.
- י. מינוי מחדש של גב' אלה רובינק (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.5 לדוח הזימון.
- יא. תיקון תקנון החברה, למעט תיקון להוראות הפטור והשיפוי המפורטות בסעיף 31 לתקנון המוצע, כמפורט בסעיף 9.4.1 לדוח הזימון.
- יב. תיקון הוראות הפטור והשיפוי המפורטות בסעיף 31 לתקנון החברה המוצע, כמפורט בסעיף 9.4.2 לדוח הזימון.
- יג. אישור גמול לדירקטורים בחברה שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, כמפורט בסעיף 9.5 לדוח הזימון.
- יד. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה, כמפורט בסעיף 9.6 לדוח הזימון.
- טו. אישור הענקת כתב פטור על ידי החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 9.7.1 לדוח הזימון.
- טז. אישור הענקת כתב שיפוי על ידי החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 9.7.2 לדוח הזימון.
- יז. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה בידי חברות בנות של החברה, כמפורט בסעיף 9.7.3 לדוח הזימון.

פרטים הנדרשים על פי תקנות בעלי שליטה לעניין אישור עסקאות שבהן לבעל השליטה עניין אישי

1. תיאור תמציתי של ההתקשרות בה לבעל השליטה יש עניין אישי ופירוט תנאיה העיקריים:

- 1.1. מוצע לאשר מתן כתב פטור למר ערן גריפל, בנוסח המצורף כנספח **א' ("כתב הפטור")**. יודגש כי כתב הפטור שיוענק יהא בנוסח זהה לזה שיוענק ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה. בהתאם לכתב הפטור ובכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות, וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה תתחייב לפטור את מר גריפל מכל אחריות כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, במידה המרבית המותרת, למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות. כמו כן, כתב הפטור אינו כולל פטור למר גריפל מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי.
- 1.2. מוצע לאשר מתן כתב שיפוי על ידי החברה, למר גריפל, בנוסח המצורף כנספח **ב' ("כתב השיפוי")**. יודגש כי כתב השיפוי שיוענק יהא זהה לזה שיוענק ליתר חברי דירקטוריון ונושאי המשרה בחברה. בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, מתחייבת החברה לשפות את מר גריפל בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליו ו/או שיוציא עקב פעולות שעשה (לרבות פעולות שנעשו לפני תאריך מתן כתב השיפוי) כאמור לעיל ו/או שיעשה, בתוקף היותו נושא משרה בחברה, הקשורות, במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בכתב השיפוי או כל חלק מהם או כל הקשור בהם. יצוין כי, סכום השיפוי (נטו) הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו

לנושאי המשרה על ידי החברה לא יעלה, בכל מקרה, על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.

1.3. מוצע לאשר מתן כתבי פטור ושיפוי, למר ערן גריפל, בחברות בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה ("כתבי הפטור והשיפוי בחברות הבנות"). יובהר כי אין באישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה כדי להקנות למר גריפל זכאות לקבלת כתבי הפטור והשיפוי בחברות הבנות, אלא נדרשת הסכמת האורגנים הרלוונטיים בכל אחת מהחברות הבנות, לפי העניין, להענקתה.

מצורפים בזאת כחלק מנספח ג', נסחי כתבי הפטור והשיפוי אשר אושרו להענקת עד למועד דוח זה על ידי האורגנים המוסמכים בחברות הבנות בהן מכהן מר גריפל כנושא משרה¹, אשר טרם אושרו להענקת למר גריפל על ידי החברה.

כמו כן, ניתן בזאת אישור להענקת של כתבי פטור ושיפוי בחברות הבנות בהן מכהן ו/או יכהן מר גריפל, ככל ויוענקו, וככל וכתבי פטור ושיפוי אלו יהיו בנוסח דומה לכתבי הפטור והשיפוי אשר מוענקים בחברה, בנוסחים המצורפים כנספחים א' ו-ב' לדוח זה, ובשינויים המחויבים הנוגעים לזהות החברה המעניקה (לרבות רשימת האירועים שתאושר בידי האורגנים המוסמכים של כל חברה כאמור), או בנוסחים שאינם שונים מהותית מהם.

מובהר, כי כתבי הפטור אשר יוענקו בחברות הבנות, אם וככל ויוענקו, יהיו בנוסח זהה לנוסח אליו יהיו זכאים יתר נושאי המשרה בחברות הבנות, לפי העניין, ואלה לא יכללו פטור למר גריפל מאחריותו כלפיהן בגין החלטה או עסקה שלבעל השליטה בהן או לנושא משרה בהן יש בה עניין אישי.

2. שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי

2.1. בעלי השליטה בחברה הינם פלמס אסטבלישמנט וניידן אסטבלישמנט (תאגידים זרים) המוחזקים בנאמנות עבור ה"ה טלי גריפל וניבה גורביץ' בהתאמה, והמחזיקים יחדיו ב- 61.86% מאמצעי השליטה בחברה (ושיעור זהה בדילול מלא).

2.2. מר ערן גריפל הינו בן זוגה של גב' טלי גריפל, מבעלות השליטה בחברה.

2.3. לניידן אסטבלישמנט ופלמס אסטבלישמנט, עניין אישי בעסקה בשל עניינו האישי של מר גריפל כאמור לעיל. למר ערן גריפל עניין אישי בעסקה בשל כך שהינו צד לעסקה.

3. הדרך שבה נקבעה התמורה

מתן כתבי ההתחייבות לפטור לבעל השליטה הינו ללא תמורה.

יודגש, כי הענקת כתבי פטור ושיפוי הינה חלק מהתנאים הנלווים לתנאי כהונה של נושאי המשרה בחברה, הנכללים במסגרת מדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה באסיפה הכללית מיום 10 בספטמבר 2013 (להלן: "מדיניות התגמול"). לפרטים בדבר מדיניות התגמול ראה דוח זימון אסיפה כללית מיום 28 באוגוסט 2013 (אסמכתא: 2013-01-129084).

4. האישורים הנדרשים לעסקה

¹ לענין זה, מדובר באישור הענקת כתב פטור אשר אושר על ידי האורגנים המוסמכים בחברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. ויודגש, כי אין מדובר ברשימה ממצה של כלל החברות בקבוצת מנורה מבטחים בהן מכהן מר גריפל כנושא משרה ו/או ברשימה ממצה של כלל החברות בקבוצת מנורה מבטחים בהן הוענקו למר גריפל כתבי פטור ו/או שיפוי בעבר.

האישורים הנדרשים לאישור הענקת כתבי הפטור והשיפוי בחברה ובחברות למר גריפל, הינם אישור ועדת התגמול, אשר התקבל בימים 21 ו-29 ביוני 2015, ואישור דירקטוריון החברה אשר התקבל ביום 29 ביוני 2015. כניסתו לתוקף של ההתקשרויות המוצעות בסעיף 1 לעיל מותנית בקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, המזומנת ע"פ דוח מידי זה, כמפורט בסעיף 11.3 להלן. יצוין, כי בכפוף לכל דין, אין באישור החלטה זו (או באי אישורה) כדי לפגוע בתוקפם של כתבי השיפוי שהוענקו למר גריפל בעבר.

5. עסקאות מסוגה של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה, או שלבעל השליטה היה בה ענין אישי, שאושרו במהלך השנתיים שקדמו למועד אישור ההתקשרויות המוצעות על ידי דירקטוריון החברה ו/או שהינן בתוקף נכון למועד זה:

להלן פירוט אודות עסקאות מסוגה של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות לה:

- 5.1. התקשרויות החברה עם מר מנחם גורביץ ז"ל, בעל השליטה בחברה במועד אישור העסקה, בדבר תנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי של החברה מיום 8 באוגוסט, 2013 (אסמכתא: 2013-01-106905).
- 5.2. אישור חידוש הסכם העסקתו של מר גרשון גורביץ, אחיו של מר מנחם גורביץ ז"ל בעל השליטה בחברה בעת מועד אישור העסקה, כסמנכ"ל בחברה בת, בבעלותה המלאה של החברה². לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 26 בדצמבר 2012 (אסמכתא: 2012-01-321390).
- 5.3. לפרטים בדבר כתבי התחייבות לשיפוי אשר הוענקו לנושאי המשרה בחברה, לרבות לבעלי השליטה בחברה, ראו דיווח מידי מיום 29 בדצמבר, 2011 (אסמכתא: 2011-01-381351), מיום 27 בנובמבר, 2014 (2014-01-206973) ומיום 27 בנובמבר, 2014 (2014-01-207000). כמו כן ראה סעיף 17 לפרק ה' - פרטים נוספים על התאגיד, במסגרת הדוח תקופתי של החברה לשנת 2013 ולשנת 2014 שפורסם ביום 26 במרס, 2014 וביום 30 במרס, 2015 (אסמכתאות: 2014-01-023694 ו-2015-01-066910, בהתאמה).

6. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרויות המוצעות

6.1. להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה:

א. מתן כתבי פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים הינו סביר והוגן, והינו מקובל בחברות מסוגה ומגודלה של החברה. ניהול עסקי החברה כרוך מעצם טיבו, בקבלת סיכונים עסקיים מחושבים. מטרת מתן הפטור וההתחייבות לשיפוי, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, הינה להעניק לאותם נושאי משרה חופש פעולה ושקט נפשי במידה המרבית המותרת לפי החוק וזאת בכדי לאפשר להם לפעול בחופשיות לטובת החברה מבלי שייקחו על עצמם סיכונים אישיים מופרזים, ובלבד שיפעלו שלא מתוך פזיזות או בכוונת זדון.

ב. חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א - 2011, תיקון מס' 16 לחוק החברות וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א - 2011 (להלן, יחד: "**תיקוני החקיקה**") הרחיבו את היקף האחריות והחובות המוטלות על נושאי המשרה בחברה, ואף את היקפן

² מר גרשון גורביץ סיים עבודתו בחברה הבת במהלך שנת 2014.

וחומרתן של החשיפות והסנקציות בגין הפרת החובות הנ"ל (להלן: "החשיפות החדשות"). בהתחשב בחשיפות החדשות הכרוכות בפעילותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, ראוי כי החברה תעניק להם כתב שיפוי ופטור חדש, במסגרתו, בהתאם ובכפוף להוראות תיקוני החקיקה, יורחבו החבויות וההוצאות בנות השיפוי, וזאת במסגרת שהותרה בד בבד עם חקיקת תיקוני החקיקה.

ג. סכום השיפוי המרבי שנקבע הינו סביר בנסיבות העניין, והיקף הפטור הינו בהתאם למגבלות הקבועות בחוק החברות. ההתחייבות לשיפוי חלה על אירועים הצפויים לאור פעילות החברה ובהתאם סכום השיפוי המרבי שנקבע בכתב ההתחייבות לשיפוי הינו בנסיבות העניין סביר. סכום השיפוי המרבי הינו זהה לסכום השיפוי המרבי אותו אישרו ועדת ביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה בהחלטה קודמת לעניין זה. עוד נקבע בכתב השיפוי החדש כי מהסכום המרבי לשיפוי בגין כל אירוע יופחת כל סכום ששולם על ידי החברה בגין אותו אירוע מכוח כתב שיפוי קודם שהוענק, אם הוענק, בעבר.

ד. סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כתב השיפוי בגין מסכת אירועים הכלולה בו לא יעלה על סך השווה לשיעור של 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו עובר למתן השיפוי בפועל.

ה. כתבי הפטור והשיפוי המוענקים לבעל השליטה בחברה הינם בנוסח זהה לתנאי כתבי הפטור והשיפוי שאושר להעניק ליתר נושאי המשרה בחברה, והינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

ו. החלטה זו הינה לטובת החברה ואינה מהווה חלוקה כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

6.2. להלו תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להענקת כתבי פטור ושיפוי בחברות בנות, ככל ונושאי המשרה בחברה מכהנים בחברות בנות כאמור:

א. מתן כתבי פטור ושיפוי לנושאי משרה ודירקטורים הינו מקובל בחברות מסוגן וגודלן של החברות הבנות הנ"ל. ניהול עסקי החברה והחברות הבנות שלה, כרוך מעצם טיבו, בקבלת סיכונים עסקיים מחושבים. מטרת מתן כתב פטור ושיפוי, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, הינה להעניק לאותם נושאי משרה חופש פעולה ושקט נפשי במידה המרבית המותרת לפי החוק וזאת בכדי לאפשר להם לפעול בחופשיות לטובת החברה מבלי שייקחו על עצמם סיכונים אישיים מופרזים, ובלבד שיפעלו שלא מתוך פזיזות או בכוונת זדון.

ב. כתבי הפטור והשיפוי אשר מוצע לאשר הענקתם לנושאי המשרה בחברה המכהנים גם בחברות בנות יהיו זהים לכתבי הפטור והשיפוי הניתנים לשאר נושאי המשרה בחברות הבנות בהן הם מכהנים, למעט כמפורט בסעיף 1.3 ו-9.7.3 בקשר עם החרגות מכתבי הפטור.

ג. כתבי הפטור והשיפוי הינם בהתאם למגבלות חוק החברות ועולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה.

ד. לאור כל האמור, ולאור מכלול הנתונים שעמדו בפניהם, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברות הבנות, אם וככל ויוענקו, הינו סביר וראוי בנסיבות העניין, עולה בקנה אחד עם המקובל בשוק והינו לטובת החברה ואינה מהווה "חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות.

7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטה על אישור תנאי הכהונה וההעסקה בוועדת התגמול ובדירקטוריון

7.1. בישיבת ועדת התגמול מהימים 21 ו- 29 ביוני 2015 השתתפו הדירקטורים הבאים: חזי צאיג (דח"צ), חיים אהרון (דח"צ), שלמה מילוא ואביטל שטיין (דח"צ).

7.2. בישיבת הדירקטוריון מיום 29 ביוני 2015, השתתפו הדירקטורים הבאים: גדליה דורון, חזי צאיג (דח"צ), חיים אהרון (דח"צ), אורלי ירקוני, שלמה מילוא, אביטל שטיין (דח"צ) ואלה רובינק.

8. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרויות המוצעות ומהות עניין זה

למיטב ידיעת החברה, למעט מר ערן גריפל, בעל השליטה המכהן כיו"ר הדירקטוריון, אשר לא נכח בדיונים לקבלת ההחלטות הנ"ל, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי בעסקה.

נושאים נוספים שעל סדר יומה של האסיפה

9. פירוט שאר הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

9.1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2014

יובא לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד, הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 30 במרס, 2015. הדוח מפורסם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת האלקטרונית: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת האלקטרונית: <http://maya.tase.co.il> (מס' אסמכתא: 066910-01-2015) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2014").

9.2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בהמשך להמלצת דירקטוריון החברה מיום 30 במרס 2015, מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2015, לקבל את הדיווח על שכרם לשנת 2014 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2015.

9.3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים

מוצע למנות מחדש את חברי הדירקטוריון המכהנים בחברה ושאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כדלקמן:

9.3.1. מר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון.

9.3.2. מר גדליה דורון.

9.3.3. מר שלמה מילוא.

9.3.4. גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה).

9.3.5. גב' אלה רובינק (דירקטורית בלתי תלויה).

לפרטים אודות הדירקטורים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ראו הדוח התקופתי של החברה לשנת 2014. מצ"ב כנספח ז' לדוח זה הצהרות הדירקטורים המועמדים בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999.

ההצבעה על מינוי כל אחד מהדירקטורים תתבצע בנפרד.

9.4. תיקון תקנון החברה

מוצע בזאת לשנות את נוסח תקנון החברה, אשר פורסם ביום 5 בינואר 2012 (להלן: **"התקנון הקודם"**).
מצורף בזאת כנספח ה' לדוח זה נוסח התקנון המוצע, אשר הינו בסימון שינויים ביחס לתקנון הקודם.
עיקרי השינויים בתקנון המוצע לעומת התקנון הקודם הינם בנושאים הבאים:

א. הגדלת ההון הרשום של החברה;

ב. מספר כהונות דירקטורים חיצוניים;

ג. פטור לנושאי משרה;

ד. שיפוי לנושאי משרה;

ה. תיקונים נוספים בהתאם לשינויי החקיקה שחלו ממועד אישור התקנון הקודם ועד מועד זה.

מוצע לאשר את תיקון התקנון כאמור, במסגרת שתי החלטות נפרדות, כדלקמן:

9.4.1. תיקון התקנון בהתאם למפורט בנספח ה', למעט תיקון ההוראות שעניינן פטור ושיפוי (המצויות בסעיף 31 לתקנון המוצע).

9.4.2. תיקון ההוראות שעניינן פטור ושיפוי, כמפורט בסעיף 31 לתקנון המוצע, המצ"ב כנספח ה'.

9.5. **אישור גמול ותנאי העסקה של הדירקטורים אשר אינם בעלי שליטה בחברה**

9.5.1. **אישור הארכה, בלא שינוי, של גמול הדירקטורים המוענק למר גדליה דורון.**

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 21 ביוני 2015 ומיום 29 ביוני 2015 בהתאמה, מוצע להאריך ולאשר מחדש, בלא שינוי, את גמול הדירקטורים השנתי המשולם למר גדליה דורון בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010), וכן גמול חודשי בסך של 11,050 ש"ח בחודש (המהווה בחלקו גילום שווי שימוש בגין רכב חברה שהועמד לרשותו ופלאפון). מר דורון איננו זכאי לגמול עבור השתתפות בשיבות.

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרות האמורה:

9.5.1.1. מר דורון מכהן כדירקטור בחברה כ- 26 שנה.

9.5.1.2. למר דורון מומחיות רבה והיכרות קרובה עם תחומי פעילותה של החברה והחברות הבנות העיקריות שלה.

9.5.1.3. הגמול המשולם למר דורון משקף את כישוריו, מומחיותו, ניסיונו ותרומתו רבת השנים להשגת יעדי החברה והצלחת עסקיה.

9.5.1.4. הגמול המובא לאישור, אינו שונה מהגמול אשר שולם למר דורון מזה שנים רבות בגין כהונתו כדירקטור.

9.5.1.5. הגמול המובא לאישור תואם את מדיניות התגמול של החברה.

9.5.1.6. לאור כל האמור לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי הגמול המשולם למר דורון הולם את תרומתו לחברה, הינו סביר בנסיבות העניין והינו לטובת החברה.

9.5.2. **אישור גמול ליתר הדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה**

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 21 ביוני 2015 ומיום 29 ביוני 2015 בהתאמה, מוצע לאשר כי בכפוף לאישור מינויים מחדש, כמפורט לעיל, הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה שלמה מילוא, אורלי ירקוני ואלה רובינק, יהיו זכאים לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),

תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), קרי - תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי, בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות הגמול (העומדת, נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), באופן זהה לגמול המשולם לדירקטורים האמורים עד כה.

בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול.

כמו כן, מוצע לאשר כי הדירקטורים האמורים יהיו זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"), לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרות האמורה:

9.5.2.1. התגמול לדירקטורים נקבע בהתאם להוראות הדין לעניין זה כקבוע בתקנות הגמול ותקנות הזיקה, המשקפות, לדידם של ועדת התגמול ודירקטוריון, תגמול מאוזן וראוי התואם את גודל החברה והיקף פעילותה על האחריות הנלווית לכך.

9.5.2.2. התגמול המוצע כמפורט בסעיף 9.5.2 לעיל, עולה בקנה אחד עם עיקרי מדיניות התגמול של החברה לעניין תגמול לדירקטורים וכאמור אף תואם את הוראות הדין לעניין זה, ועל כן הינו סביר וראוי והינו לטובת החברה.

9.6. הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה.

בהמשך לאישור ועדת התגמול מיום 21 ומיום 29 ביוני 2015 ולאישור דירקטוריון החברה מיום 29 ביוני 2015³, מוצע לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי בנוסחים המצורפים כנספחים א' ו- ב' (להלן: "כתבי הפטור והשיפוי החדשים"), לדירקטורים המכהנים בחברה נכון למועד זה.

לפרטים נוספים אודות מתן כתבי הפטור והשיפוי החדשים, אשר הינם בנוסח זהה לכתבי הפטור והשיפוי המוענקים לכלל נושאי המשרה בחברה, לרבות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להענקת דין ראה סעיף 6 לעיל.

9.7. הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה

9.7.1. הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה

מוצע לאשר מתן כתב פטור למר ארי קלמן, בנוסח המצורף כנספח א' (להלן: "כתב הפטור"). יודגש כי כתב הפטור שיוענק יהא זהה לזה שיינתן ליתר חברי דירקטוריון ונושאי המשרה בחברה. בהתאם לכתב הפטור ובכפוף להוראות סעיפים 259 ו- 263 לחוק החברות, וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה תתחייב לפטור את מר קלמן מכל אחריות כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה במידה המרבית המותרת למעט בשל הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות. כמו כן, כתב הפטור אינו כולל פטור למר קלמן מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי.

³ בימים 21 ו-29 ביוני 2015 אישרה ועדת התגמול וביום 29 ביוני 2015 אישר דירקטוריון החברה מתן כתבי פטור ושיפוי בנוסחים המצ"ב כנספחים א' ו-ב' לדוח זה לנושאי משרה אשר אינם דירקטורים, בעלי שליטה או מנכ"ל החברה.

9.7.2. הענקת כתב שיפוי למנכ"ל החברה

מוצע לאשר מתן כתב שיפוי בחברה, למר ארי קלמן, בנוסח המצורף כנספח **ב'** (להלן: "**כתב השיפוי**"). יודגש כי כתב השיפוי שיוענק יהא זהה לזה שיינתן לחברי דירקטוריון וליתר נושאי המשרה בחברה. בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, מתחייבת החברה לשפות את מר קלמן בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליו ו/או שיוציא עקב פעולות שעשה (לרבות פעולות שנעשו לפני תאריך מתן כתב השיפוי) כאמור לעיל ו/או שיעשה, בתוקף היותו נושא משרה בחברה, הקשורות, במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בכתב השיפוי או כל חלק מהם או כל הקשור בהם. יצוין, כי סכום השיפוי (נטו) הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה לא יעלה, בכל מקרה, על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.

9.7.3. הענקת כתבי פטור ושיפוי בחברות בנות למנכ"ל החברה

מוצע לאשר מתן כתבי פטור ושיפוי, למר ארי קלמן, בחברות בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה ("**כתבי הפטור והשיפוי בחברות הבנות**")⁴. יובהר, כי אין באישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה כדי להקנות למר קלמן זכאות לקבלת כתבי הפטור והשיפוי בחברות הבנות, אלא נדרשת הסכמת האורגנים הרלוונטיים בכל אחת מהחברות הבנות, לפי העניין, להענקה.

מצורפים בזאת כחלק מנספח **ג'**, נסחי כתבי הפטור והשיפוי אשר אושרו להענקה עד למועד דוח זה על ידי האורגנים המוסמכים בחברות הבנות בהן מכהן מר קלמן כנושא משרה⁵, אשר טרם אושרו להענקה למר קלמן על ידי החברה.

כמו כן, ניתן בזאת אישור מראש להענקה של כתבי פטור ושיפוי בחברות הבנות בהן מכהן ו/או יכהן מר קלמן, ככל ויוענקו, וככל וכתבי פטור ושיפוי אלו יהיו בנוסח דומה לכתבי הפטור והשיפוי אשר מוענקים בחברה, בנוסחים המצורפים כנספחים **א'** ו-**ב'** לדוח זה, ובשינויים המחויבים הנוגעים לזהות החברה המעניקה (לרבות רשימת האירועים שתאושר בידי האורגנים המוסמכים של כל חברה כאמור), או בנוסחים שאינם שונים מהותית מהם.

מובהר, כי כתבי הפטור אשר יוענקו בחברות הבנות, אם וככל ויוענקו, יהיו בנוסח זהה לנוסח אליו יהיו זכאים יתר נושאי המשרה בחברות הבנות, לפי העניין, כאשר אלה לא יכללו פטור למר קלמן מאחריותו כלפיהן בגין החלטה או עסקה שלבעל השליטה בהן או לנושא משרה בהן יש בה עניין אישי.

⁴ בימים 21 ו-29 ביוני 2015 אישרה ועדת התגמול וביום 29 ביוני 2015 אישר דירקטוריון החברה הענקת כתבי פטור ושיפוי בחברות הבנות לנושאי המשרה המכהנים בחברה, אשר אינם דירקטורים, בעלי שליטה או מנהלה הכללית של החברה.

⁵ לענין זה, מדובר בכתבי פטור ו/או שיפוי, לפי העניין, אשר אושרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ; מנורה מבטחים פיננסים בע"מ; מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ ומנורה מבטחים גיוס הון בע"מ, המצ"ב כחלק מנספח **ג'** לדוח הזימון. ויודגש, כי אין מדובר ברשימה ממצה של כלל החברות בקבוצת מנורה מבטחים בהן מכהן מר קלמן כנושא משרה ו/או ברשימה ממצה של כלל החברות בקבוצת מנורה מבטחים בהן הוענקו למר קלמן כתבי פטור ו/או שיפוי בעבר.

לתמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרויות המפורטות בסעיף 9.7 ראה סעיף 6 לעיל. לפרטים לפי תקנה 21 ולפי התוספת השישית לתקנות הדוחות ראה דוח פרטים נוספים אשר פורסם כחלק מהדוח התקופתי של החברה לשנת 2014.

פרטים אודות האסיפה

10. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 4 באוגוסט, 2015, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב אלנבי 115 (קומה 12), תל אביב. ככל שלא יתקיים מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד האמור, תידחה האסיפה ליום ד', 5 באוגוסט, 2015, באותו מקום ובאותה השעה (להלן: "האסיפה הנדחית").

11. הרוב הנדרש

11.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 9.2 (מינוי רו"ח מבקר), 9.3 (מינוי דירקטורים שאינם דח"צים), 9.4.1 (תיקון התקנון למעט הוראות הפטור והשיפוי), 9.5 (גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי השליטה), ו- 9.6 (פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי השליטה) לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.

11.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 9.4.2 לעיל (תיקון הוראות הפטור והשיפוי בתקנון) הינו רוב הקבוע בסעיף 262(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

11.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפי המשנה של סעיף 1 לעיל (פטור ושיפוי למר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה), הינו רוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

11.4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפי המשנה של סעיף 9.7 לעיל (פטור ושיפוי למר ארי קלמן, מנכ"ל החברה), הינו רוב הקבוע בסעיף 267(ב) לחוק החברות, דהיינו (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על אף האמור לעיל, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים לאשר את ההחלטות המפורטות בסעיף 9.7 לעיל גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד שוועדת

התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהחלטות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

12. מועד קובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 5 ביולי, 2015 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

13. מניין חוקי

בהתאם לאמור בתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמו/ם, או באמצעות שלוחים/ים, או שלחו/ו לחברה כתבי הצבעה המציינים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיקים/ים או המייצגים/ים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא באסיפה הנדחית כאמור, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה, בכפוף להוראת סעיף 79 לחוק החברות.

14. הודעה על עניין אישי

14.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לא, והכל - תוך תיאור הזיקה הרלוונטית.

לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.

14.2. כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני ההצבעה, או יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, והכל - תוך תיאור הזיקה הרלוונטית.

15. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעת עמדה (ככל שיהיו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"; "אתר הבורסה", בהתאמה) בכתובת <http://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום

במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אלא אם בעל המניות הודיע כי הוא אינו מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הרשום לעיל.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות - אם מדובר בבעל מניה לא רשום (כמשמעו לפי סעיף 177(1) לחוק החברות), ובצירוף צילום תעודת הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות. כתב ההצבעה והמסמכים כאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 24 ביולי 2015.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד יום ג' ה-4 באוגוסט 2015 בשעה 00:08.

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה במועד הקובע, יקבל מאת חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת, אלא אם כן הודיע בכתב לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כל עוד חברה הבורסה לא יקבל הודעה אחרת מבעל המניות הוא לא יעביר לו מידע.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

16. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, בתוך 21 יום מיום הגשת דוח זה, להורות לחברה לתת בתוך מועד שתיקבע הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות המפורטות בסעיף 1 לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע; במקרה כזה רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה בדרך הקבועה בתקנות בעלי

שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

17. נציג החברה ועיון במסמכים

נציג החברה לעניין טיפול בדוח הזימון הינו עו"ד שמעון עיר-שי, היועץ המשפטי ומזכיר החברה (טלפון: 7107801 - 03, פקס: 7107633 - 03).

ניתן לעיין בדוח הזימון ובמסמכים כאמור בתקנה 5 לתקנות בעלי שליטה במשרדי החברה, ברחוב אלנבי 115, תל אביב, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מראש בטלפון: 7107801 - 03, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

נחתם על ידי: עו"ד שמעון עיר-שי,

היועץ המשפטי ומזכיר החברה

נספחים:

נספח א'- כתב פטור מוצע להענקה בחברה

נספח ב'- כתב שיפוי מוצע להענקה בחברה

נספח ג'- כתבי פטור ושיפוי אשר אושרו להענקה בחברות בנות

נספח ד'- הצהרות דירקטורים לפי סעיף 224 לחוק החברות

נספח ה'- תקנון מוצע

נספח א'

ביוני 2015 _____

לכבוד

גב'מר _____

כתב פטור

ביום ____/____/____ וביום ____/____/____, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון מנורה מבטחים החזקות בע"מ, בהתאמה (להלן: "**החברה**"), לפטור אותך, מאחריותך כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה (להלן: "**החלטת הפטור**"), למעט בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של דירקטור בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "**חוק החברות**").

לאחר שביום ____/____/____ אישרה האסיפה הכללית של החברה, ברוב הנדרש על פי הדין, את החלטת הפטור הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה (ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה), מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, כדלקמן:

בכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה פוטרת אותך מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך ובתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה (ו/או בחברות הבת של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה), למעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה ובנוגע להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות.

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהדין יתיר זאת, הן יחולו גם על פעולות שקדמו למועד חתימת כתב הפטור. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור או בכתב שיפוי שניתן לך או שינתן, ככל וינתן על ידי החברה.

"פעולה" או כל נגזרת שלה

לעניין כתב פטור זה -

כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות גם החלטה ו/או מחדל ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב פטור זה בתקופות העסקתך ו/או כהונך כנושא משרה בחברה ו/או בתקופת היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

"נושא משרה"

לעניין כתב פטור זה -

כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות כל עובד שהחברה תחליט להעניק לו כתב הפטור.

נספח ב'

הנדון : התחייבות לשיפוי

1. באישור ועדת התגמול והדירקטוריון של מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן: "**מנורה החזקות**") מיום ____/____/____, ומיום ____/____/____ ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של מנורה החזקות מיום ____/____/____, מתכבדת מנורה החזקות להודיע לך בזה, בהתאם למותר על פי הדין, כדלקמן:

א. כי היא מתחייבת בזה, באופן בלתי חוזר, לשפותך, בכפוף לכל דין, בשל כל אחד מהאירועים המפורטים להלן, אשר הדירקטוריון קבע כי במועד מתן כתב שיפוי זה הינם צפויים לאור פעילות מנורה החזקות ו/או חברה בת ו/או חברה אם ו/או חברה קשורה ו/או חברת בת של חברת בת ו/או חברה אם של חברה אם נכון למועד זה וכפי שיהיו מעת לעת (להלן: "**החברה**") בפועל:

(1) חבות כספית או הוצאה שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית-משפט, בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה בקשר עם העניינים הבאים:

א. פעולות הנובעות מהיות החברה חברה ציבורית ו/או מכך שניירות ערך שלה הוצעו לציבור ו/או נסחרים בבורסה וכן כל אירוע הנובע מהיותה של החברה ו/או של חברות הבת שלה מבטח ו/או חברה מנהלת של קופות גמל (לרבות קרנות פנסיה) ו/או מנהל קרן נאמנות ו/או משווק השקעות ו/או מנהל תיקי השקעות ו/או חתם.

ב. הנפקת ניירות ערך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה, הצעת רכש, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, וכן בקשר לפעולות אחרות הקשורות להון החברה.

ג. פעולות הקשורות לחיתום, ניהול תיקים, יעוץ השקעות או שירותים אחרים, בקשר עם הצעת ניירות ערך של תאגידים שונים לציבור ו/או שלא לציבור על פי תשקיף, מתאר, הקצאה פרטית, הסכם או בדרך אחרת, והכל לפי משמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך, והתקנות לפיו, חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995 (להלן: "**חוק הסדרת העיסוק בהשקעות**"), חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן: "**חוק הקרנות**").

ד. עסקה או פעולה כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ובכלל זה, פעולות בתחום הביטוח (כגון התקשרות עם מבטחי משנה ו/או עם סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או עם מבוטחים ו/או עם לקוחות אחרים) ו/או פעולות בתחום ניהול קרנות פנסיה ו/או בתחום ניהול קופות גמל ו/או ניהול קרנות נאמנות ו/או ניהול תיקי השקעות ו/או חיתום ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעולות הנוגעות להשקעת הכספים המנוהלים, דיווח וניהול חשבונות המבוטחים ו/או העמיתים ו/או מחזיקי יחידת ההשתתפות, לפי העניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה או פעולה, העברה, מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה או פעולה כאמור.

ה. פעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה ו/או חברות בנות של החברה או מי מהחברות האחרות בקבוצת החברה, בין בשלבים שלפני ביצוע ההשקעות, בין במהלכן ובין לאחריהן, ו/או לצורך התקשרות בעסקאות, ביצוע, פיתוח, המעקב והפיקוח עליהן, לרבות פעולות שביצע דירקטור/נושא משרה בשם החברה ו/או חברות בנות של החברה ו/או מי מהחברות האחרות בקבוצת החברה כדירקטור/כנושא משרה בתאגיד נושא ההשקעה.

ו. פעולות מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים או שאינם סחירים ואירועים נוספים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בתאגידים כלשהם.

ז. פעולות הקשורות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירה, חלקית או מלאה, של חברות, גופים משפטיים או נכסים, בהסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול.

ח. השתתפות במכרזים ועריכתם.

ט. החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.

י. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה לפי חוק החברות, הקצאה או חלוקה, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, רכישת החזקות בחברות, פירוקן או מכירת ההחזקות בהן הכל לרבות בחברות העוסקות בתחום הביטוח והפיננסים.

יא. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדונית.

יב. דיווחים, הודעות, בקשות לאישור, פעולות הקשורות בהוצאות רשיונות, היתרים או אישורים (וכן הפעולות ביסוד דיווחים, הודעות ובקשות כאמור) מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, הרשות להגבלים עסקיים, רשם מאגרי המידע, רשם החברות וסימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וכיוצ"ב.

יג. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לבעלי עניין בחברה.

יד. פעולות או החלטות בקשר עם עריכתם או אישורם של דוחות כספיים, תכניות עסקיות או תחזיות בקשר לחברה, לחברות בנות או לחברות אחרות בקבוצת החברה ואישורים והצהרות שונות הנדרשים ממך כנושא משרה בחברה לגביהם.

טו. פעולות בקשר ליחסי עבודה, בכלל זה פעולות והתקשרויות עם עובדים, קבלנים עצמאיים, נותני שירותים למיניהם, הזמנות והתקשרויות רכש עבור החברה וכן כל פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות בעבודה ו/או לתנאי העבודה.

טז. פעולות הנוגעות לחובות על פי דין, ודרישות רגולטוריות החלות על החברה, על החברות הבנות ועל חברות אחרות בקבוצת החברה אליהם נתמנית או תמונה מתוקף היותך נושא משרה בחברה, לרבות על פי חוק החברות, חוק ניירות ערך, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981, חוק חוזה ביטוח, תשמ"א-1981, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1998, חוק איסור הלבנת הון,

תש"ס-2000, חוק הקרנות, חוק הסדרת העיסוק בהשקעות, , חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, חוקי מס, תנאי רשיונות שהתקבלו, החלטות ו/או פעולות הנוגעות לדינים הבאים להגן על הצרכן או בקשר לחוזים אחידים, וכן תקנות, צווים, הנחיות, חוזרים, כללים או הוראות שהותקנו מכוחם של החוקים המסדירים את פעילותן של החברה והחברות הנוספות, וכללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה.

יז. פעולה בתום לב בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה.

יח. הוצאתן ושיווקן של תכניות ביטוח בכל ענפי הביטוח, לרבות תוכנו, תמחורן, התעריף הנגבה בגין, דרך שיווקן ודרכי הטיפול בהן.

יט. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח וכן כל פעולה שהביאה להיעדר עריכה של סידורי ביטוח נאותים.

כ. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים.

כא. כל הפעולות והמעשים הננקטים במהלך העסקים הרגיל של החברה.

כב. כל פעולה או החלטה בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין להגבלים עסקיים ובכללים הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולים.

כג. כל מעשה או מחדל שגרם לנזקים מכל מין וסוג שהוא לרבות נזקי גוף.

כד. ניהול חשבונות הבנק של החברה בתחומי הפעילות בהם פועלת החברה בבנקים לרבות פקדונות במט"ח, נ"ע הלוואות ומסגרות אשראי ערבויות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור ואופציות, חוזים עתידיים וכו'.

כה. תובענות אזרחיות או פליליות הנוגעות למהלך העסקים השוטף של החברה ולעסקאות חריגות של החברה, תובענות שהוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק החברה או נכסיה, תובענות נגזרות או תביעות ייצוגיות.

כו. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה עם מתחרים.

כז. משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים וכיוב' של המוצרים המשווקים ו/או הנמכרים על ידי החברה או המשמשים אותה.

כח. אירועים שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.

כט. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתך כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה בתאגיד אחר שבשליטת החברה או הקשור אליה.

(2) תשלום לנפגע הפרה בהתאם להליך מינהלי.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוצאת או שחוייבת בהן בידי בית-משפט בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית, או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

(4) הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(5) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או שהוצאת בקשר לעיצום כספי, והכל בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

2. על אף האמור בסעיף 1א(1) לעיל, התחייבות מנורה החזקות לשפותך בהתאם לסעיף 1א(1) לעיל מותנית ומסוייגת באלו:

א. סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה, בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה (ואתה בתוכם), לא יעלה על 30,000,000 (שלושים מיליון) דולר ארה"ב.

ב. סכום השיפוי אשר בו תחוב מנורה החזקות כלפיך בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום שהנך זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, בגין אותו אירוע, לא יעלה על 25,000,000 (עשרים וחמישה מיליון) דולר ארה"ב.

ג. עלה סך כל סכומי השיפוי שמנורה החזקות תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל תשלומי השיפוי ששילמה מנורה החזקות עד אותו מועד על פי כתבי שיפוי בגין אותו אירוע, על סכום השיפוי המרבי כאמור בס"ק (א) ו-(ב) לעיל, לפי הענין, יחולק סכום השיפוי המרבי כאמור או יתרתו, לפי הענין, בין נושאי המשרה במנורה החזקות שיהיו זכאים לשיפוי באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה האמורים יחושב על פי היחס "פרו-רטה" שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מהם לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות שהגישו למנורה החזקות על פי כתבי השיפוי.

ד. הסכומים הנקובים בס"ק (א) ו-(ב) לעיל, לפי הענין, יופחתו באופן אוטומטי בהתאם לסכום תגמולי הביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסת ביטוח נושאי משרה שרכשה מנורה החזקות לפי שיקול דעתה, אם רכשה, לביטוח אחריותך כנושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליך עקב פעולה שעשית בתוקף כהונתך כנושא משרה במנורה החזקות ובשל העילות כאמור בסעיף 261 לחוק החברות או בשל סכום השיפוי ששולם על ידי מנורה החזקות בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים שהוענקו לך.

ה. מבלי לגרוע מהאמור, סכום השיפוי (נטו) לאחר הפחתה כאמור בסעיף קטן (ד), לפי הענין, לא יעלה, בכל מקרה, על 25% מההון העצמי של מנורה החזקות לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.

3. מסכום השיפוי שישולם, יופחתו כל הסכומים שישולמו לך בפועל כתגמולי תביעה במסגרת פוליסת ביטוח נושאי משרה של מנורה החזקות ו/או סכום שתקבל בפועל מצד ג' כלשהו מכח כתב שיפוי בו התחייב.

4. התחייבות מנורה החזקות לשיפוי תחול על כל הפעולות כאמור בסעיף 1א. לעיל, החל מיום מנייד כנושא משרה או כעובד מנורה החזקות במהלך כל תקופת כהונתך, אף אם החבות הוטלה או ההוצאה הוצאה לאחר שתחדל/י מלכהן כנושא משרה כאמור, ובלבד שהפעולות בגין ניתנת ההתחייבות לשיפוי נעשו בתוקף היותך נושא משרה במנורה החזקות.

5. ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1א. לעיל, מותנית בקיום כל התנאים הבאים:

א. אתה תודיע למנורה החזקות על כל הליך משפטי או הליך מנהלי ("ההליך") שיפתח נגדך ועל כל חשש או איום שהליך יפתח נגדך, וזאת תוך 7 ימי עסקים מיום שנודע לך לראשונה על כך, ותעביר אליה או אל מי שהיא תורה לך בכתב, ללא דחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר להליך.

כמו כן, עליך לידע את מנורה החזקות באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת הליך נגדך.

ב. בכפוף לזכויות חברת הביטוח שתבטח את אחריותך בנושא משרה כאמור בסעיף 2.ד. לעיל, מנורה החזקות תהא זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך ו/או למסור את הטיפול האמור לעורך דין שמנורה החזקות תבחר לצורך זה. מנורה החזקות ו/או עורך הדין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי ולהביא את ההליך לידי סיום, הכל כפי שיראו לנכון. לפי בקשת מנורה החזקות תחתום על כל מסמך שיסמך עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך בפני ההליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.

למען הסר ספק, מובהר כי מנורה החזקות ו/או עו"ד כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי, להודות באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך. כמו כן, מנורה החזקות ו/או עורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות בשמך (בין בפני בית משפט ובין במסגרת הסדר פשרה) בהתקיים איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי עפ"י כתב שיפוי זה ו/או עפ"י הדין, אלא בהסכמתך. יחד עם זאת, אין באמור כדי למנוע מהחברה ו/או מעו"ד כאמור, להגיע להסדר כספי עם תובע בהליך אזרחי ללא הסכמתך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי על פי כתב שיפוי זה ו/או על פי הדין ולא יהיה בכך כדי להטיל עליך תשלום סכומים מעבר לסכום השיפוי המרבי לפי כתב שיפוי זה.

ג. מבלי לגרוע מן האמור בס"ק ב' לעיל, אתה תשתף פעולה עם מנורה החזקות ו/או עם כל עורך דין כאמור, כפי שידרש בכל דרך סבירה על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך, באופן שלא תידרש/י לשלמן או לממן בעצמך.

ד. על אף האמור בסעיף קטן ב' לעיל, תהיה רשאי להתנגד לייצוגך על ידי עורך דין כאמור מטעמים סבירים, לרבות נסיבות שבהן קיים לדעתך ניגוד עניינים בין הגנתך לבין הגנת מנורה החזקות, אולם במקרה כזה מינוי עורך דין על ידך וקביעת שכר טרחתו ייעשו בהסכמתך, מראש ובכתב, של מנורה החזקות.

ה. מנורה החזקות לא תהיה חייבת לשפות אותך כאמור בגין כל סכום שישולם על ידך על פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה, דרישה או הליך אחר, אם לא ניתנה הסכמתה של מנורה החזקות להסדר הפשרה, מראש ובכתב.

6. מנורה החזקות מתחייבת להודיע לך על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל אירוע שיביא להפסקת הביטוח בהקדם האפשרי.

7. עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור בכתב שיפוי זה, תעמיד מנורה החזקות לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך הקשור באירוע כאמור, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.

8. במקרה בו מנורה החזקות תשלם לך או במקומך, מכוח כתב שיפוי זה, סכומים כלשהם, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, כולם או חלקם, ולרבות בשל מצבים כמתואר בסעיף 2(ג) או 7 לעיל, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי מנורה החזקות, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שייקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להשיב הסכומים הנ"ל למנורה החזקות, בצירוף כל מס הנדרש על פי דין וזאת מיד עם דרישת החברה בכתב ובהתאם להסדר תשלומים שייקבע על ידה באישור דירקטוריון מנורה החזקות.

9. היה ולצורך מתן תוקף לאיזו מן ההתחייבויות כאמור לעיל יידרשו מעשה, החלטה, אישור או הליך נוסף או אחר כלשהו, מתחייבת מנורה החזקות לגרום לעשייתם ו/או לקבלתם, לפי הענין באופן שיאפשר לה קיום מלוא התחייבויותיה כאמור לעיל.

10. ההתחייבות לשיפוי המפורטת לעיל נועדה להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם שקיבלת (אם קיבלת), והכל בהתאם למותר על פי הדין. הסכמתך לקבל כתב שיפוי זה, מהווה הסכמתך הבלתי

הדירה לכך שסך כל התחייבויות מנורה החזקות לשיפוי לא תעלינה בסכומן על האמור בכתב זה.

11. למרות כל האמור לעיל, ההתחייבויות לשיפוי לא תחול בשל כל אחד מאלה:

- א. הפרת חובת אמונים כלפי מנורה החזקות למעט אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- ב. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
- ג. הפרת חובת זהירות בחלוקה;
- ד. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
- ה. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.

והם יחולו רק אם ובמידה שהחוק החל על מנורה החזקות, כפי שיתוקן או ישונה מעת לעת, מתיר לתינתם; כל התחייבויות החברה הכלולות בכתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ככל המותר על פי דין לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

12. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב זה יחול עליך ועל עיזבונך.

13. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

14. הדין החל על כתב זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

15. כתב זה יכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום למנורה החזקות.

16. לענין כתב זה כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשמע. המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות, בהתאם לחוק נירות ערך, התשכ"ח-1968 ובהתאם לאמור להלן:

"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות;

"פעולה" - כמשמעותה בחוק החברות, לרבות פעולה או החלטה שנעשו בתקופת היותך נושא משרה בה או מטעמה בתאגיד אחר ולרבות פעולות כאמור שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה;

"דולר ארה"ב" - סכום בש"ח המחושב לפי השער היציג של השקל הישראלי לעומת דולר ארה"ב כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל במועד הרלוונטי.

"הליך מנהלי" - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך לפי פרק ז'1 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ז'2 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ח'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, כפי שיתוקן מעת לעת, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך לפי פרק י' (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק י'1 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק י"א (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 וחוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005, וכפי שיתוקנו מעת לעת; וכן כל הליך מינהלי

נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.

"נפגע הפרה" - כמשמעו בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך לעניין הליך מינהלי לפי חוק ניירות ערך, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995, או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 או כמשמעו בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א - 1981 לעניין הליך מינהלי לפי חוק האמור או חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה- 2005, או לפי כל חיקוק אחר בגינו ניתן לקיים הליך מינהלי.

בכבוד רב,
מנורה מבטחים החזקות ע"מ

אני מאשר בזאת קבלת כתב שיפוי זה ומסכים לתנאים המפורטים בו ובכלל זה לאמור בסעיף 8 בו.

תאריך: _____

חתימת נושא המשרה

נספח ג'

תאריך: _____

לכבוד _____

א.ג.ג.,

הנדון : פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי

1. באישור ועדת הביקורת של **מנורה מבטחים ביטוח בע"מ** (להלן: "**החברה**") מיום __, באישור דירקטוריון החברה מיום __ ובאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום __, מתכבדת החברה להודיע לך בזה, בהתאם למותר על פי הדין, כדלקמן:

א. כי היא פוטרת אותך בזה מראש ובאופן בלתי חוזר מאחריותך בשל נזק כלשהו שייגרם עקב כך שהפרת את חובת הזהירות שלך כלפי החברה בנושא משרה בחברה;

ב. כי היא מתחייבת בזה, באופן בלתי חוזר, לשפותך, בכפוף לכל דין, בשל כל אחד מהאירועים המפורטים להלן, אשר הדירקטוריון קבע כי במועד מתן כתב פטור ושיפוי זה הינם צפויים לאור פעילות החברה והחברות בקבוצתה בפועל:

(1) חבות כספית או הוצאה שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית-משפט, בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה בקשר עם העניינים הבאים:

א. פעולות ואירועים הנובעים מהיותה של החברה ו/או של חברות הבת שלה מבטח ו/או חברה מנהלת של קופות גמל (לרבות קרנות פנסיה) ו/או מנהל קרן נאמנות ו/או משווק השקעות ו/או מנהל תיקי השקעות ו/או חתם.

ב. הנפקת ניירות ערך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה, הצעת רכש, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, וכן בקשר לפעולות אחרות הקשורות להון החברה.

ג. עסקה או פעולה כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות ובכלל זה, פעולות בתחום הביטוח (כגון התקשרות עם מבטחי משנה ו/או עם סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או עם מבוטחים ו/או עם לקוחות אחרים) ו/או פעולות בתחום ניהול קרנות פנסיה ו/או בתחום ניהול קופות גמל ו/או ניהול קרנות נאמנות ו/או ניהול תיקי השקעות ו/או חיתום ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעולות הנוגעות להשקעת הכספים המנוהלים, דיווח וניהול חשבונות המבוטחים ו/או העמיתים ו/או מחזיקי יחידת ההשתתפות, לפי העניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה או פעולה, העברה, מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה או פעולה כאמור.

ד. פעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה ו/או חברות בנות של החברה או מי מהחברות האחרות בקבוצת החברה, בין בשלבים שלפני ביצוע

ההשקעות, בין במהלכן ובין לאחריהן, ו/או לצורך התקשרות בעסקאות, ביצוען, פיתוחן, המעקב והפיקוח עליהן לרבות פעולות שביצע דירקטור/נושא משרה בשם החברה ו/או חברות בנות של החברה ו/או מי מהחברות האחרות בקבוצת החברה כדירקטור/נושא משרה בתאגיד נושא ההשקעה.

ה. פעולות מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים או שאינם סחירים ואירועים נוספים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בתאגידים כלשהם.

ו. פעולות הקשורות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירה, חלקית או מלאה, של חברות, גופים משפטיים או נכסים, בהסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול.

ז. השתתפות במכרזים ועריכתם.

ח. החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.

ט. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה לפי חוק החברות, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.

י. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדויות.

יא. דיווחים, הודעות, בקשות לאישור, פעולות הקשורות בהוצאות רשיונות, היתרים או אישורים (וכן הפעולות בסיוד דיווחים, הודעות ובקשות כאמור) מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, הרשות להגבלים עסקיים, רשם מאגרי המידע, רשם החברות וסימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וכיוצ"ב.

יב. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לבעלי עניין בחברה.

יג. פעולות או החלטות בקשר עם עריכתם או אישורם של דוחות כספיים, תכניות עסקיות או תחזיות בקשר לחברה, לחברות בנות או לחברות אחרות בקבוצת החברה ואישורים והצהרות שונות הנדרשים ממך כנושא משרה בחברה לגביהם.

יד. פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר ושיווק, בכלל זה פעולות והתקשרויות עם עובדים, קבלנים עצמאיים, לקוחות, מבוטחים, סוכני ביטוח וסוכנים אחרים, ספקים, נותני שירותים למיניהם, הזמנות והתקשרויות רכש עבור החברה וכן כל פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות בעבודה ו/או לתנאי העבודה.

טו. פעולות הנוגעות לחובות על פי דין, ודרישות רגולטוריות החלות על החברה, על החברות הבנות ועל חברות אחרות בקבוצת החברה אליהם נתמנית או תמונה מתוקף היותך נושא משרה בחברה, לרבות על פי חוק החברות, חוק ניירות ערך, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981, חוק חוזה ביטוח, תשמ"א-1981, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1998, חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, חוקי מס, תנאי רשיונות שהתקבלו, החלטות ו/או פעולות הנוגעות לדינים הבאים להגן על הצרכן או בקשר לחוזים אחידים, וכן תקנות, צווים, הנחיות, חוזרים, כללים או הוראות שהותקנו מכוחם של החוקים המסדירים את פעילותן של החברה והחברות הנוספות.

טז. פעולה בתום לב בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה.

יז. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח וכן כל פעולה שהביאה להיעדר עריכה של סידורי ביטוח נאותים.

יח. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים.

יט. החלטות החברה והתקשרויותיה בכל הקשור לביטוח משנה, פעולותיה במסגרת ביטוח משנה ושיקול הדעת המופעל בקשר עם היקפן ותוכנן של התקשרויות אלו.

כ. הוצאתן ושיווקן של תוכניות ביטוח בכל ענפי הביטוח, לרבות, תוכנן, תימחורן, התעריף הנגבה בגין, דרך שיווקן ודרכי הטיפול בהן.

כא. כל הפעולות והמעשים הננקטים במהלך העסקים הרגיל של החברה לרבות לשם קידום מכירותיה, גביית חובות, כיסוי תביעות ביטוחיים ואחרים ו/או מתן שירותים במסגרתן.

כב. כל פעולה או החלטה בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין להגבלים עסקיים ובכללים הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולים.

כג. כל מעשה או מחדל שגרם לנזקים מכל מין וסוג שהוא לרבות נזקי גוף.

כד. ניהול חשבונות הבנק של החברה בתחומי הפעילות בהם פועלת החברה בבנקים לרבות פקדונות במט"ח, ני"ע הלוואות ומסגרות אשראי ערביות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור ואופציות, חוזים עתידיים וכו'.

כה. תובענות אזרחיות או פליליות הנוגעות למהלך העסקים השוטף של החברה ולעסקאות חריגות של החברה, תובענות שהוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק החברה או נכסיה, תובענות נגזרות או תביעות ייצוגיות.

כו. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה עם מתחרים.

כז. משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים וכיו"ב של המוצרים המשווקים ו/או הנמכרים על ידי החברה או המשמשים אותה.

כח. אירועים שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכוש או זכויותיה או התחייבויותיה.

כט. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתך כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה בתאגיד אחר שבשליטת החברה או הקשור אליה.

(2) תשלום לנפגע הפרה בהתאם להליך מינהלי.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוצאת או שחוייבת בהן בידי בית-משפט בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית, או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

(4) הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(5) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או שהוצאת בקשר לעיצום כספי, והכל בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

2. על אף האמור בסעיף 1ב(1) לעיל, התחייבות החברה לשפותך בהתאם לסעיף 1ב(1) לעיל מותנית ומסוייגת באלו:

(א) סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה, בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה (ואתה בתוכם), לא יעלה על 30,000,000 (שלושים מיליון) דולר ארה"ב.

(ב) סכום השיפוי אשר בו תחוב החברה כלפיך בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום שהנך זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, בגין אותו אירוע, לא יעלה על 25,000,000 (עשרים וחמישה מיליון) דולר ארה"ב.

(ג) עלה סך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל תשלומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי שיפוי בגין אותו אירוע, על סכום השיפוי המרבי כאמור בס"ק (א) ו- (ב) לעיל, לפי הענין, יחולק סכום השיפוי המרבי כאמור או יתרתו, לפי הענין, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים לשיפוי באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה האמורים יחושב על פי היחס "פרו-רטה" שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מהם לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי.

- (ד) הסכומים הנקובים בס"ק (א) ו- (ב) לעיל, לפי הענין, יופחתו באופן אוטומטי בהתאם לסכום תגמולי הביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסת ביטוח נושאי משרה שרכשה החברה לפי שיקול דעתה, אם רכשה, לביטוח אחריות כנושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליך עקב פעולה שעשית בתוקף כהונתך כנושא משרה בחברה ובשל העילות כאמור בסעיף 261 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או בשל סכום השיפוי ששולם על ידי החברה בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים שהוענקו לך.
- (ה) מבלי לגרוע מהאמור, סכום השיפוי (נטו) לאחר הפחתה כאמור בסעיף קטן (ד), לפי הענין, לא יעלה, בכל מקרה, על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.
3. מסכום השיפוי שישולם, יופחתו כל הסכומים שישולמו לך בפועל כתגמולי תביעה במסגרת פוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה ו/או סכום שתקבל בפועל מצד ג' כלשהו מכח כתב שיפוי בו התחייב.
4. הפטור ו/או התחייבות החברה לשיפוי יחולו על כל הפעולות כאמור בסעיף 1. לעיל, החל מיום מנויך כנושא משרה או כעובד החברה במהלך כל תקופת כהונתך, אף אם החבות הוטלה או ההוצאה הוצאה לאחר שתחדל/י מלכהן כנושא משרה כאמור, ובלבד שהפעולות בגין ניתנים הפטור מאחריות ו/או התחייבות לשיפוי נעשו בתוקף היותך נושא משרה בחברה.
5. ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1ב לעיל, מותנית בקיום כל התנאים הבאים:
- א. אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי או הליך מנהלי ("ההליך") שיפתח נגדך ועל כל חשש או איום שהליך יפתח נגדך, וזאת תוך 7 ימי עסקים מיום שנודע לך לראשונה על כך, ותעביר אליה או אל מי שהיא תורה לך בכתב, ללא דחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר להליך.
- כמו כן, עליך לידע את החברה באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת הליך נגדך.
- ב. בכפוף לזכויות חברת הביטוח שתבטח את אחריותך כנושא משרה כאמור בסעיף 2ד לעיל, החברה תהא זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה. החברה ו/או עורך הדין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי ולהביא את ההליך לידי סיום, הכל כפי שיראו לנכון. לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שישמך עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך בפני ההליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.
- למען הסר ספק, מובהר כי החברה ו/או עו"ד כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי, להודות באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך. כמו כן, החברה ו/או עורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות בשמך (בין בפני בית משפט ובין במסגרת הסדר פשרה) בהתקיים איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי עפ"י כתב שיפוי זה ו/או עפ"י הדין, אלא בהסכמתך. יחד עם זאת, אין באמור כדי למנוע מהחברה ו/או מעו"ד כאמור, להגיע להסדר כספי עם תובע בהליך אזרחי ללא הסכמתך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי על פי כתב שיפוי זה ו/או על פי הדין ולא יהיה בכך כדי להטיל עליך תשלום סכומים מעבר לסכום השיפוי המרבי לפי כתב שיפוי זה.
- ג. מבלי לגרוע מן האמור בס"ק ב' לעיל, אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור, כפי שיידרש בכל דרך סבירה על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך, באופן שלא תידרש/י לשלמן או לממן בעצמך.

- ד. על אף האמור בסעיף קטן ב' לעיל, תהיה רשאי להתנגד לייצוג על ידי עורך דין כאמור מטעמים סבירים, לרבות נסיבות שבהן קיים לדעתך ניגוד עניינים בין הגנתך לבין הגנת החברה, אולם במקרה כזה מינוי עורך דין על ידך וקביעת שכר טרחתו ייעשו בהסכמתה, מראש ובכתב, של החברה.
- ה. החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך כאמור בגין כל סכום שישולם על ידך על פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה, דרישה או הליך אחר, אם לא ניתנה הסכמתה של החברה להסדר הפשרה, מראש ובכתב.
6. החברה מתחייבת להודיע לך על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל אירוע שיביא להפסקת הביטוח בהקדם האפשרי.
7. עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור בכתב שיפוי זה, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך הקשור באירוע כאמור, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תדרש לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.
8. במקרה בו החברה תשלם לך או במקומך, מכוח כתב שיפוי זה, סכומים כלשהם, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, כולם או חלקם, ולרבות בשל מצבים כמתואר בסעיף 2(ג) או 7 לעיל, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שייקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להשיב הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף כל מס הנדרש על פי דין וזאת מיד עם דרישת החברה בכתב ובהתאם להסדר תשלומים שייקבע על ידה באישור ועדת הביקורת של החברה וככל שעסקינן בנושא משרה שהענקת כתב פטור ושיפוי זה לו הינה בגדר עסקה כאמור בסעיף 270(4) לחוק החברות - גם אישור ועדת הביקורת של מנורה מבטחים החזקות בע"מ.
9. היה ולצורך מתן תוקף לאיזו מן ההתחייבויות כאמור לעיל יידרשו מעשה, החלטה, אישור או הליך נוסף או אחר כלשהו, מתחייבת החברה לגרום לעשייתם ו/או לקבלתם, לפי הענין באופן שיאפשר לה קיום מלוא התחייבויותיה כאמור לעיל.
10. ההתחייבות לשיפוי המפורטת לעיל נועדה להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם שקיבלת (אם קיבלת), והכל בהתאם למותר על פי הדין. הסכמתך לקבל כתב פטור ושיפוי זה, מהווה הסכמתך הבלתי הדירה לכך שסך כל התחייבויות החברה לשיפוי לא תעלינה בסכומן על האמור בכתב זה.
11. למרות כל האמור לעיל, הפטור וההתחייבויות לשיפוי לא יחולו בשל כל אחד מאלה:
- א. הפרת חובת אמונים כלפי החברה למעט אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 - ב. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
 - ג. הפרת חובת זהירות בחלוקה;
 - ד. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
 - ה. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.
- והם יחולו רק אם ובמידה שהחוק החל על החברה, כפי שיתוקן או ישונה מעת לעת, מתיר לתיתם; כל התחייבויות החברה הכלולות בכתב פטור ושיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ככל המותר על פי דין לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה

לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

12. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (ח"ח), כתב זה יחול עליך ועל עיזבונך.

13. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

14. הדין החל על כתב זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

15. כתב זה יכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.

16. לענין כתב זה כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשמע. המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (לעיל ולהלן: "**חוק החברות**"), ובאין הגדרה בחוק החברות, בהתאם לחוק נירות ערך, התשכ"ח-1968 ובהתאם לאמור להלן:

"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות;

"פעולה" - כמשמעותה בחוק החברות, לרבות פעולה או החלטה שנעשו בתקופת היותך נושא משרה בה או מטעמה בתאגיד אחר ולרבות פעולות כאמור שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה;

"דולר ארה"ב" - סכום בש"ח המחושב לפי השער היציג של השקל הישראלי לעומת דולר ארה"ב כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל במועד הרלוונטי.

"הליך מנהלי" - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 וחוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, וכפי שיתוקן מעת לעת; וכן כל הליך מינהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.

"נפגע הפרה" - כמשמעו בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 לענין הליך מינהלי לפי חוק ניירות ערך או כמשמעו בסעיף 92א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א - 1981 לענין הליך מינהלי לפי חוק האמור או חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, או לפי כל חיקוק אחר בגינו ניתן לקיים הליך מינהלי.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

אני מאשר בזאת קבלת כתב שיפוי זה ומסכים לתנאים המפורטים בו ובכלל זה לאמור בסעיף 8 בו.

חתימת נושא המשרה

תאריך:

לכבוד
גב'/מר _____

כתב פטור

ביום ____/____/____, החליט דירקטוריון מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ (להלן: "החברה"), לפטור אותך, מאחריותך כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה (להלן: "החלטת הפטור"), למעט בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של דירקטור בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות").

לאחר שביום ____/____/____ אישרה האסיפה הכללית של החברה, ברוב הנדרש על פי הדין, את החלטת הפטור הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה (ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה), מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, כדלקמן:

בכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה פוטרת אותך מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך ובתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה (ו/או בחברות הבת של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה), למעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהדין יתיר זאת, הן יחולו גם על פעולות שקדמו למועד חתימת כתב הפטור. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור או בכתב שיפוי שניתן לך או שינתן, ככל וינתן על ידי החברה.

**"פעולה" או כל נגזרת שלה
לעניין כתב פטור זה -**

כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות גם החלטה ו/או מחדל ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב פטור זה בתקופות העסקתך ו/או כהונך כנושא משרה בחברה ו/או בתקופת היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

**"נושא משרה"
לעניין כתב פטור זה -**

כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות כל עובד שהחברה תחליט להעניק לו כתב הפטור.

הנדון : התחייבות לשיפוי

1. באישור דירקטוריון מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ (להלן: "**מנורה גיוס הון**") מיום ____/____/____, ובאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של מנורה גיוס הון מיום ____/____/____, מתכבדת מנורה גיוס הון להודיע לך בזה, בהתאם למותר על פי הדין, כדלקמן:

א. כי היא מתחייבת בזה, באופן בלתי חוזר, לשפותך, בכפוף לכל דין, בשל כל אחד מהאירועים המפורטים להלן, אשר הדירקטוריון קבע כי במועד מתן כתב שיפוי זה הינם צפויים לאור פעילות מנורה גיוס הון ו/או בחברה אם וכן חברה אם של חברת אם/בת וכן חברת בת של חברת בת/חברה קשורה (להלן: "**החברה**") בפועל:

(1) חבות כספית או הוצאה שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית-משפט, בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה בקשר עם העניינים הבאים:

א. פעולות הנובעות מהיות החברה חברה תאגיד מדווח כמשמעותו חוק ניירות ערך, , התשכ"ח – 1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), ו/או מכך שניירות ערך שלה הוצעו לציבור ו/או נסחרים בבורסה וכן כל אירוע הנובע מהיותה של החברה ו/או של חברות הבת שלה מבטח ו/או חברה מנהלת של קופות גמל (לרבות קרנות פנסיה) ו/או מנהל קרן נאמנות ו/או משווק השקעות ו/או מנהל תיקי השקעות ו/או חתם.

ב. הנפקת ניירות ערך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה, הצעת רכש, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, וכן בקשר לפעולות אחרות הקשורות להון החברה.

פעולות הקשורות לחיתום, ניהול, יעוץ או שירותים אחרים, בקשר עם הצעת ניירות ערך של תאגידים שונים לציבור ו/או שלא לציבור על פי תשקיף, מתאר, הקצאה פרטית, הסכם או בדרך אחרת, והכל לפי משמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך, והתקנות לפיו, חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995 (להלן: "**חוק הסדרת העיסוק בהשקעות**"), חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן: "**חוק השקעות משותפות בנאמנות**").

ג. עסקה או פעולה כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ובכלל זה, פעולות בתחום הביטוח (כגון התקשרות עם מבטחי משנה ו/או עם סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או עם מבטחים ו/או עם לקוחות אחרים) ו/או פעולות בתחום ניהול קרנות פנסיה ו/או בתחום ניהול קופות גמל ו/או ניהול קרנות נאמנות ו/או ניהול תיקי השקעות ו/או חיתום ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעולות הנוגעות להשקעת הכספים המנוהלים, דיווח וניהול חשבונות המבטחים ו/או העמיתים ו/או מחזיקי יחידת ההשתתפות, לפי העניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה או פעולה, העברה, מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה או פעולה כאמור.

ד. פעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה או מי מהחברות האחרות בקבוצת החברה - קרי חברות בשליטתה של מנורה מבטחים החזקות בע"מ, בין בשלבים שלפני ביצוע ההשקעות, בין במהלכן ובין לאחריהן, ו/או לצורך התקשרות בעסקאות, ביצוען, פיתוחן, המעקב והפיקוח עליהן, לרבות פעולות שביצע דירקטור/נושא משרה בשם החברה ו/או חברות בנות של החברה ו/או מי מהחברות האחרות בקבוצת החברה כדירקטור/כנושא משרה בתאגיד נושא ההשקעה.

ה. פעולות מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים או שאינם סחירים ואירועים נוספים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בתאגידים כלשהם.

ו. פעולות הקשורות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירה, חלקית או מלאה, של חברות, גופים משפטיים או נכסים, בהסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול.

ז. השתתפות במכרזים ועריכתם.

ח. החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.

ט. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה לפי חוק החברות, הקצאה או חלוקה, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, רכישת החזקות בחברות, פירוקן או מכירת ההחזקות בהן הכל לרבות בחברות העוסקות בתחום הביטוח והפיננסים.

י. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדויותיו (ככל ותוקמנה).

יא. דיווחים, הודעות, בקשות לאישור, פעולות הקשורות בהוצאות ושיוניות, היתרים או אישורים (וכן הפעולות ביסוד דיווחים, הודעות ובקשות כאמור) מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחשבון במשרד האוצר, הרשות להגבלים עסקיים, רשם מאגרי המידע, רשם החברות וסימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וכיוצ"ב.

יב. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לבעלי עניין בחברה.

יג. פעולות או החלטות בקשר עם עריכתם או אישורם של דוחות כספיים, תכניות עסקיות או תחזיות בקשר לחברה, לחברות בנות או לחברות אחרות בקבוצת החברה ואישורים והצהרות שונות הנדרשים ממך כנושא משרה בחברה לגביהם.

יד. פעולות בקשר ליחסי עבודה, בכלל זה פעולות והתקשרויות עם עובדים, קבלנים עצמאיים, נותני שירותים למיניהם, הזמנות והתקשרויות רכש עבור החברה וכן כל פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות בעבודה ו/או לתנאי העבודה.

טו. פעולות הנוגעות לחובות על פי דין, ודרישות רגולטוריות החלות על החברה, על החברות הבנות ועל חברות אחרות בקבוצת החברה אליהם נתמנית או תמונה מתוקף היותך נושא משרה בחברה, לרבות על פי חוק החברות, חוק ניירות ערך, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981, חוק חוזה ביטוח, תשמ"א-1981, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1998, חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בהשקעות, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, חוקי מס, תנאי רשיונות שהתקבלו, החלטות ו/או פעולות הנוגעות לדינים הבאים להגן על הצרכן

או בקשר לחוזים אחידים, וכן תקנות, צווים, הנחיות, חוזרים, כללים או הוראות שהותקנו מכוחם של החוקים המסדירים את פעילותן של החברה והחברות הנוספות, וכללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה.

טז. פעולה בתום לב בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה.

יז. הוצאתן ושיווקן של תכניות ביטוח בכל ענפי הביטוח, לרבות תוכנן, תמחורן, התעריף הנגבה בגינן, דרך שיווקן ודרכי הטיפול בהן.

יח. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח וכן כל פעולה שהביאה להיעדר עריכה של סידורי ביטוח נאותים.

יט. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים.

כ. כל הפעולות והמעשים הננקטים במהלך העסקים הרגיל של החברה.

כא. כל פעולה או החלטה בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין להגבלים עסקיים ובכללים הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולים.

כב. כל מעשה או מחדל שגרם לנזקים מכל מין וסוג שהוא לרבות נזקי גוף.

כג. ניהול חשבונות הבנק של החברה בתחומי הפעילות בהם פועלת החברה בבנקים לרבות פקדונות במט"ח, ני"ע הלוואות ומסגרות אשראי ערבויות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור ואופציות, חוזים עתידיים וכו'.

כד. תובענות אזרחיות או פליליות הנוגעות למהלך העסקים השוטף של החברה ולעסקאות חריגות של החברה, תובענות שהוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק החברה או נכסיה, תובענות נגזרות או תביעות ייצוגיות.

כה. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה עם מתחרים.

כו. משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים וכיו"ב של המוצרים המשווקים ו/או הנמכרים על ידי החברה או המשמשים אותה.

כז. אירועים שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.

כח. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתך כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה בתאגיד אחר שבשליטת החברה או הקשור אליה.

(2) תשלום לנפגע הפרה בהתאם להליך מינהלי.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוצאת או שחוייבת בהן בידי בית-משפט בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית, או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

(4) הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(5) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או שהוצאת בקשר לעיצום כספי, והכל בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

2. על אף האמור בסעיף 1א(1) לעיל, התחייבות מנורה גיוס הון לשפותך בהתאם לסעיף 1א(1) לעיל מותנית ומסוייגת באלו:

א. סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב מנורה גיוס הון בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה, בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה (ואתה בתוכם), לא יעלה על 30,000,000 (שלושים מיליון) דולר ארה"ב.

ב. סכום השיפוי אשר בו תחוב מנורה גיוס הון כלפיך בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום שהנך זכאי לקבל ממנו מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, בגין אותו אירוע, לא יעלה על 25,000,000 (עשרים וחמישה מיליון) דולר ארה"ב.

ג. עלה סך כל סכומי השיפוי שמנורה גיוס הון תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל תשלומי השיפוי ששילמה מנורה גיוס הון עד אותו מועד על פי כתבי שיפוי בגין אותו אירוע, על סכום השיפוי המרבי כאמור בס"ק (א) ו- (ב) לעיל, לפי הענין, יחולק סכום השיפוי המרבי כאמור או יתרתו, לפי הענין, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים לשיפוי באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה האמורים יחושב על פי היחס "פרו-רטה" שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מהם לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי.

ד. הסכומים הנקובים בס"ק (א) ו- (ב) לעיל, לפי הענין, יופחתו באופן אוטומטי בהתאם לסכום תגמולי הביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסת ביטוח נושאי משרה שרכשה מנורה גיוס הון לפי שיקול דעתה, אם רכשה, לביטוח אחריותך כנושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליך עקב פעולה שעשית בתוקף כהונתך כנושא משרה במנורה גיוס הון ובשל העילות כאמור בסעיף 261 לחוק החברות או בשל סכום השיפוי ששולם על ידי החברה בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים שהוענקו לך.

ה. מבלי לגרוע מהאמור, סכום השיפוי (נטו) לאחר הפחתה כאמור בסעיף קטן (ד), לפי הענין, לא יעלה, בכל מקרה, על 25% מההון העצמי של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.

3. מסכום השיפוי שישולם, יופחתו כל הסכומים שישולמו לך בפועל כתגמולי תביעה במסגרת פוליסת ביטוח נושאי משרה של מנורה גיוס הון ו/או סכום שתקבל בפועל מצד ג' כלשהו מכוח כתב שיפוי בו התחייב.

4. התחייבות החברה לשיפוי תחול על כל הפעולות כאמור בסעיף 1א. לעיל, החל מיום מנויך כנושא משרה או כעובד מנורה גיוס הון במהלך כל תקופת כהונתך, אף אם החבות הוטלה או ההוצאה הוצאה לאחר שתחדל/י מלכהן כנושא משרה כאמור, ובלבד שהפעולות בגין ניתנת ההתחייבות לשיפוי נעשו בתוקף היותך נושא משרה במנורה גיוס הון.

5. ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1א. לעיל, מותנית בקיום כל התנאים הבאים:

א. אתה תודיע למנורה גיוס הון על כל הליך משפטי או הליך מנהלי ("ההליך") שיפתח נגדך ועל כל חשש או איום שהליך יפתח נגדך, וזאת תוך 7 ימי עסקים מיום שנודע לך לראשונה על כך, ותעביר אליה או אל מי שהיא תורה לך בכתב, ללא דחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר להליך.

כמו כן, עליך לידע את מנורה גיוס הון באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת הליך נגדך.

- ב. בכפוף לזכויות חברת הביטוח שתבטח את אחריותך כנושא משרה כאמור בסעיף 2.ד. לעיל, מנורה גיוס הון תהא זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך ו/או למסור את הטיפול האמור לעורך דין שמנורה גיוס הון תבחר לצורך זה. החברה ו/או עורך הדין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי ולהביא את ההליך לידי סיום, הכל כפי שיראו לנכון. לפי בקשת מנורה גיוס הון תחתום על כל מסמך שיסמך עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך בפני ההליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.
- למען הסר ספק, מובהר כי מנורה גיוס הון ו/או עו"ד כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי, להודות באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך. כמו כן, מנורה גיוס הון ו/או עורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות בשמך (בין בפני בית משפט ובין במסגרת הסדר פשרה) בהתקיים איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי עפ"י כתב שיפוי זה ו/או עפ"י הדין, אלא בהסכמתך. יחד עם זאת, אין באמור כדי למנוע ממנורה גיוס הון ו/או מעו"ד כאמור, להגיע להסדר כספי עם תובע בהליך אזרחי ללא הסכמתך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי על פי כתב שיפוי זה ו/או על פי הדין ולא יהיה בכך כדי להטיל עליך תשלום סכומים מעבר לסכום השיפוי המרבי לפי כתב שיפוי זה.
- ג. מבלי לגרוע מן האמור בס"ק ב' לעיל, אתה תשתף פעולה עם מנורה גיוס הון ו/או עם כל עורך דין כאמור, כפי שיידרש בכל דרך סבירה על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שמנורה גיוס הון תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהינה כרוכות בכך, באופן שלא תידרש/י לשלמן או לממן בעצמך.
- ד. על אף האמור בסעיף קטן ב' לעיל, תהיה רשאי להתנגד לייצוגך על ידי עורך דין כאמור מטעמים סבירים, לרבות נסיבות שבהן קיים לדעתך ניגוד עניינים בין הגנתך לבין הגנת מנורה גיוס הון, אולם במקרה כזה מינוי עורך דין על ידך וקביעת שכר טרחתו ייעשו בהסכמתה, מראש ובכתב, של החברה.
- ה. מנורה גיוס הון לא תהיה חייבת לשפות אותך כאמור בגין כל סכום שישולם על ידך על פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה, דרישה או הליך אחר, אם לא ניתנה הסכמתה של מנורה גיוס הון להסדר הפשרה, מראש ובכתב.
6. מנורה גיוס הון מתחייבת להודיע לך על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל אירוע שיביא להפסקת הביטוח בהקדם האפשרי.
7. עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור בכתב שיפוי זה, תעמיד מנורה גיוס הון לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך הקשור באירוע כאמור, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.
8. במקרה בו החברה תשלם לך או במקומך, מכוח כתב שיפוי זה, סכומים כלשהם, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת מנורה גיוס הון על אותם סכומים, כולם או חלקם, ולרבות בשל מצבים כמתואר בסעיף 2(ג) או 7 לעיל, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי מנורה גיוס הון, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שייקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להשיב הסכומים הנ"ל למנורה גיוס הון, בצירוף כל מס הנדרש על פי דין וזאת מיד עם דרישת מנורה גיוס הון בכתב ובהתאם להסדר תשלומים שייקבע על ידה באישור דירקטוריון מנורה גיוס הון.
9. היה ולצורך מתן תוקף לאיזו מן ההתחייבויות כאמור לעיל יידרשו מעשה, החלטה, אישור או הליך נוסף או אחר כלשהו, מתחייבת מנורה גיוס הון לגרום לעשייתם ו/או לקבלתם, לפי הענין באופן שיאפשר לה קיום מלוא התחייבויותיה כאמור לעיל.
10. ההתחייבות לשיפוי המפורטת לעיל נועדה להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם שקיבלת (אם קיבלת), והכל בהתאם למותר על פי הדין. הסכמתך לקבל כתב שיפוי זה, מהווה הסכמתך הבלתי חזירה לכך ששך כל התחייבויות מנורה גיוס הון לשיפוי לא תעלינה בסכומן על האמור בכתב זה.
11. למרות כל האמור לעיל, ההתחייבויות לשיפוי לא תחול בשל כל אחד מאלה :

- א. הפרת חובת אמונים כלפי מנורה גיוס הון למעט אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת מנורה גיוס הון ;
- ב. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד ;
- ג. הפרת חובת זהירות בחלוקה ;
- ד. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ;
- ה. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.

והם יחולו רק אם ובמידה שהחוק החל על מנורה גיוס הון, כפי שיתוקן או ישונה מעת לעת, מתיר לתיתם ; כל התחייבויות מנורה גיוס הון הכלולות בכתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ככל המותר על פי דין לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

12. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב זה יחול עליך ועל עיזבונך.
13. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי מנורה גיוס הון או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.
14. הדין החל על כתב זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.
15. כתב זה יכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום למנורה גיוס הון.
16. לענין כתב זה כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשמע. המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות, בהתאם לחוק נירות ערך, התשכ"ח-1968 ובהתאם לאמור להלן :

"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות ;

"פעולה" - כמשמעותה בחוק החברות, לרבות פעולה או החלטה שנעשו בתקופת היותך נושא משרה בה או מטעמה בתאגיד אחר ולרבות פעולות כאמור שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה ;

"דולר ארה"ב" - סכום בש"ח המחושב לפי השער היציג של השקל הישראלי לעומת דולר ארה"ב כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל במועד הרלוונטי.

"הליך מנהלי" - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת ; וכן הליך לפי פרק ז'1 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ז'2 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ח'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, כפי שיתוקן מעת לעת, כפי שיתוקן מעת לעת ; וכן הליך לפי פרק י' (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק י'1 (הטלת אמצעי אכיפה מנהלים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק י"א (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, כפי שיתוקן מעת לעת ; וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת ; וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 וחוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005, וכפי שיתוקן מעת לעת ; וכן כל הליך מינהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.

"נפגע הפרה" - כמשמעו בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך לעניין הליך מינהלי לפי חוק ניירות ערך, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995, או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד – 1994 או כמשמעו בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א – 1981 לעניין הליך מינהלי לפי חוק האמור או חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005, או לפי כל חיקוק אחר בגינו ניתן לקיים הליך מינהלי.

בכבוד רב,
מנורה מבטחים גיוס הון ע"מ

אני מאשר בזאת קבלת כתב שיפוי זה ומסכים לתנאים המפורטים בו ובכלל זה לאמור בסעיף 8 בו.

_____ תאריך:

_____ חתימת נושא המשרה

- ה. שינוי מבנה החברה ו/או ארגונה מחדש, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, פירוק, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה של החברה ו/או נושיה של החברה, ושינוי בהון החברה.
- ו. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתוס' לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדונית.
- ז. דיווחים – לרבות דוחות כספיים ודיווחים תקופתיים הודעות ופרסומים (וכן הפעולות ביסוד, הדיווחים, הודעות ופרסומים כאמור) וכן בקשות המוגשות לרשויות שיפוטיות או מנהליות.
- ח. פעולות בקשר ליחסי עבודה, בכלל זה פעולות והתקשרויות עם עובדים, קבלנים עצמאיים, נותני שירותים למיניהם, הזמנות והתקשרויות רכש עבור החברה.
- ט. הקצאה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך של החברה על-ידי החברה ו/או חברה בת או חברה קשורה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף, הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
- י. פעולות בקשר ל: התוכניות העסקיות של החברה, בדיקת מצבה הכספי של החברה, הסדרי המימון של החברה, מינוי מנכ"ל לחברה ופיקוח על פעילות ההנהלה, מערך הפיקוח והבקרה בחברה ותסדרי הביטוח בחברה.
- יא. פעולות חקשורות לניהול, יעוץ או שירותים אחרים שמעניקה החברה.
- יב. כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן או קבלת אשראי, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת בטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות ו/או התקשרויות המבוצעות במישרין ו/או בעקיפין על ידי החברה.
- יג. פעולות או החלטות בקשר עם עריכתם או אישורם של דוחות כספיים, תכניות עסקיות או תחזיות בקשר לחברה ואישורים והצהרות שונות הנדרשים ממך בנושא משרה בחברה לגביהם.
- יד. חשתתפות במכרזים ועריכתם.
- טו. פעולות במסגרת הליכים משפטיים או הליכים מנהליים על ידי החברה ו/או כנגדה.
- טז. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתך כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה בתאגיד אחר שבשליטת החברה או הקשור אליה.
- (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוצאת או שחוייבת בהן בידי בית-משפט בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית, או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשית בתוקף חיותך נושא משרה בחברה.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשית בתוקף חיותך נושא משרה בתברה.

2. על אף האמור בסעיף 1.א.(1) לעיל, התחייבות מנורה לשפותך בהתאם לסעיף 1.א.(1) לעיל מסוייגת באלו:

(א) סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב מנורה בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה, בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה (ואתה בתוכם), בגין חבות כמפורט בסעיף 1.א.(1) לא יעלה על \$30,000,000 (שלושים מיליון דולר ארתי"ב) (להלן: "סכום השיפוי המידיבוי").

(ב) סכום חשיפוי אשר בו תחוב מנורה כלפיך בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום שתק זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, בגין אותו אירוע, לא יעלה על \$3,000,000 (שלושה מיליון דולר ארה"ב).

(ג) עלה סך כל סכומי השיפוי שמנורה תידרש לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל תשלומי השיפוי ששילמה מנורה עד אותו מועד, בגין חבות כמפורט בסעיף 1.א.(1) לעיל, על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת), לפי הענין, יחולק סכום השיפוי המרבי כאמור או יתרתו, לפי הענין, בין נושאי המשרה בקבוצת מנורה שיהיו זכאים לשיפוי באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה האמורים יחושב על פי היחס "פרו-רטח" שבין סכום השיפוי שגיגע לכל אחד מנושאי המשרה האמורים לבין סכום השיפוי שגיגע לכל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות שהגישו למנורה על פי כתיבי השיפוי.

(ד) אין בתשלום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין האירועים הקבועים בכתב שיפוי זה המבוטחים בחברת ביטוח, אם תקבל (אתה או החברה עבורך) במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה.

(ה) מהסכומים הנקובים בס"ק (א) ו- (ב) לעיל, לפי הענין, יופחתו באופן אוטומטי סכום תגמולי הביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסת ביטוח נושאי משרה שרכשה החברה לפי שיקול דעתה, אם רכשה, לביטוח אחריות כנושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליך עקב פעולה שעשית בתוקף כהונתך כנושא משרה בחברה ובשל העילות כאמור בסעיף 261 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 או בשל סכום חשיפוי ששולם על ידי החברה ואו מנורה בגין אותו אירוע מכוח כתיבי שיפוי קודמים שהוענקו לך.

(ו) מסכום השיפוי שישולם לך, יופחתו כל הסכומים שישולמו לך בפועל כתגמולי תביעה במסגרת פוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה ו/או סכום שתקבל בפועל מצד ג' כלשהו מכח כתב שיפוי בו התחייב.

מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של מנורה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו.

(ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) לעיל, סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב מנורה לכלל מקבלי השיפוי, לאחר הפחתת תגמולי ביטוח ואו סכומי שיפוי מצד ג' ששולמו לך ואו לכלל מקבלי השיפוי ואו עשויים היו לחשתלם לך ואו לכלל מקבלי השיפוי, כאמור בסעיף קטן (ד) לעיל, לא יעלה בכל מקרה, לאירוע בודד ואו במצטבר לאירועים שונים, על 25% מהחון העצמי של מנורה לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.

3. התחייבות מנוחה לשיפוי תחול על כל הפעולות כאמור בסעיף 1.א.1(1) לעיל, החל מיום מנויך כנושא משרה או כעובד החברה במהלך כל תקופת כהונתך, אף אם החבות הוטלה או ההוצאה הוצאה לאחר שתחדלי מלכהן כנושא משרה כאמור, ובלבד שהפעולות בגין ניתנה ההתחייבות לשיפוי נעשו בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

4. ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1.א.1(1) לעיל, מותנית בקיום כל התנאים הבאים:

א. אתה תודיע למנוחה על כל הליך משפטי ("ההליך") שיפתח נגדך ועל כל חשש או אינס שהליך יפתח נגדך, וזאת תוך 7 ימי עסקים מיום שנודע לך לראשונה על כך, ותעביר אליה או אל מי שהיא תורה לך בכתב, ללא דחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר להליך.

כמו כן, עליך לידע את מנוחה באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת הליך משפטי נגדך.

ב. בכפוף לזכויות חברת הביטוח שתבטח את אחריותך כנושא משרה כאמור בסעיף 2.ד(1) לעיל, מנוחה תתא זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך ואו למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שמנוחה תבחר לצורך זה. מנוחה ואו עורך הדין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי ולהביא את ההליך לידי סיום, הכל כפי שיראו לנכון. לפי בקשת מנוחה תחתום על כל מסמך שישמך עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך בפני ההליך ולייצג אותך בכל חקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.

למען הסר ספק, מובהר כי מנוחה ואו עו"ד כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי, להודות באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך. כמו כן, מנוחה ואו עורך הדין לא יחיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות בשמך (בין בפני בית משפט ובין במסגרת הסדר פשרה) בהתקיים איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי עפ"י כתב שיפוי זה ואו עפ"י הדין, אלא בהסכמתך. יחד עם זאת, אין באמור כדי למנוע ממנוחה ואו מעו"ד כאמור, להגיע להסדר כספי עם תובע בהליך אזרחי ללא הסכמתך, ובלבד שלא יחיה בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי על פי כתב שיפוי זה ואו על פי הדין, ולא יהיה בכך כדי להטיל עליך תשלום סכומים מעבר לסכום השיפוי המרבי לו חנך זכאי לפי כתב שיפוי זה.

עורך הדין שמונה כאמור יפעל ויחיה חייב חובת נאמנות למנוחה ולך.

ג. מבלי לגרוע מן האמור בס"ק ב' לעיל, אתה תשתף פעולה עם מנוחה ואו עם כל עורך דין כאמור, כפי שידרש בכל דרך סבירה על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שמנוחה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך, באופן שלא תידרש/י לשלמן או לממן בעצמך.

ד. על אף האמור בסעיף קטן ב' לעיל, תהיה רשאי להתנגד לייצוגך על ידי עורך דין כאמור מטעמים סבירים, לרבות נסיבות שבהן קיים לדעתך ניגוד עניינים בין הגנתך לבין הגנת מנוחה, אולם במקרה כזה מינוי עורך דין על ידך וקביעת שכר טרחתו ייעשו בהסכמתה, מראש ובכתב, של מנוחה והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מנוי כאמור באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך (עד גובה או שיעור ההוצאות שאושר על ידי מנוחה מראש ובכתב), בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה.

ה. מנוחה לא תהיה חייבת לשפות אותך כאמור בגין כל סכום שישולם על ידך על פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה, דרישה, בורות או הליך אחר, אם לא ניתנה הסכמתה של מנוחה להסדר הפשרה, מראש ובכתב.

- 5

14. כתב שיפוי זה יכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום למנורה.

15. לענין כתב שיפוי זה כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשמע. ככל שלא צוין במפורש אחרת, המונחים בכתב שיפוי זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, לפי העניין, ובאין הגדרה בחוקים אלו, בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובהתאם לאמור להלן:

"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות;

"פעולה" - כמשמעותה בחוק החברות, לרבות פעולה או החלטה שנעשו בתקופת היותך נושא משרה בחברה או מטעמה בתאגיד אחר ולרבות פעולות כאמור שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה;

"דולר ארה"ב" - סכום בשי"ח המחושב לפי השער היציג של השקל הישראלי לעומת דולר ארה"ב כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל במועד הרלוונטי.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

אני מאשר בזאת קבלת כתב שיפוי זה ומסכים לתנאים המפורטים בו ובכלל זה לאמור בסעיף 7 בו.

תאריך: _____

חתימת נושא המשרה

מנורה מבטחים פיננסים בע"מ ("החברה")

לכבוד

כתב פטור

הואיל וביום _____ החליט דירקטוריון החברה, לאשר את התחייבות החברה לפטור של נושאי משרה בחברה, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום _____ אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה ביחס לדירקטורים בחברה, הננו להודיעך כדלהלן:

1. פטור מאחריות

החברה פוטרת אותך מראש, בכפוף לחוראות כל דין ובאופן בלתי חוזר, מאחריותך, כולה או מקצתה, בשל כל נזק שייגרם ו/או שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה וכלפי חברות בנות שלה בתוקף היותך נושא משרה בחברה או נושא משרה מטעם החברה בחברות בנות..

הוראות סעיף פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, במידה המרבית המותרת על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו.

במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

2. הפטור הניתן לך לפי כתב פטור זה יחול למפרע החל מיום מנויך כנושא משרה בחברה, ויהיה בתוקף במשך כל תקופת כהונתך במשרה ואף לאחריה, לרבות אם החבות הוטלה או הוצאה הוצאה לאחר שתחדלי מלכהן כנושא משרה כאמור, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן כתב הפטור נעשו במהלך כהונתך ובתוקף היותך נושא משרה בחברה.

3. חיה ולצורך מתן תוקף לאיזו מן ההתחייבויות כאמור לעיל יידרשו מעשה, החלטה, אישור או הליך נוסף או אחר כלשהו, מתחייבת החברה לגרום לעשייתם ו/או לקבלתם, לפי הענין באופן שיאפשר לה קיום מלוא התחייבויותיה כאמור לעיל.

4. למרות כל האמור לעיל, הפטור לא יחול בשל כל אחד מאלה:

- א. הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה" כהגדרתו של מונח זה בחוק החברות.
- ב. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
- ג. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
- ד. קנס או כופר שהוטל עליך.

5. להסרת ספק מובהר, כי הפטור לא יחול על הפרת חובת אמונים כלפי החברה.

6. למען הסר ספק, במקרה של פטירתך (ח"ו"ח), כתב זה יחול עליך ועל עיזבונך.

7. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

8. הדין החל על כתב זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב זה.

9. כתב זה יכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.

לענין כתב זה כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשמע, המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות - בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

מנורה מבטחים פיננסים

אני מאשר קבלת כתב פטור זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

חתימת ונשא המשרה

תאריך:

תאריך: _____

לכבוד: _____

הנדון: התחייבות לשיפוי

1. הואיל ובתאריכים 14.11.13 ו- 26.11.14 החליטו האורגנים הבאים: ועדת ביקורת ודירקטוריון, של **מנורה מבטחים החזקות בע"מ** (להלן: "מנורה") בהתאמה, לאשר את התחייבות מנורה לשיפוי של נושאי משרה במנורה מבטחים פיננסים (להלן: "החברה"), מתכבדת מנורה להודיע לך בזה, בהתאם למותר על פי הדין, כדלקמן:

א. כי היא מתחייבת בזה, באופן בלתי חוזר, לשפותך, בכפוף לכל דין, ולהוראות תקנון החברה, בשל כל אחד מהאירועים המפורטים להלן, אשר דירקטוריון החברה קבע במועד מתן כתב שיפוי זה, כי הינם צפויים לאור פעילות החברה לרבות זו הכרוכה מכוח החברות בקבוצתה, בפועל:

(1) חבות כספית או הוצאה שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית-משפט, בשל פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה בקשר עם העניינים הבאים:

א. הקצאה, הנפקה ורכישת עצמית של ניירות ערך של החברה על ידי החברה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה, הצעת רכש, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, וכן בקשר לפעולות אחרות הקשורות להון החברה.

ב. פעולות הקשורות לחיתום, ניהול, יעוץ או שירותים אחרים, בקשר עם הצעת ניירות ערך של תאגידים שונים לציבור ואו שלא לציבור על פי תשקיף, מתאר, הקצאה פרטית, הסכם או בדרך אחרת.

ג. עסקה או פעולה כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, ובכלל זה פעולות בתחום ניהול קרנות נאמנות ואו ניהול תיקי השקעות ואו חיתום ולרבות מכוח תקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל פעולות הנוגעות להשקעת הכספים המנוהלים ואו מחזיקי יחידות ההשתתפות, לפי העניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה ואו פעולה, העברה, מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונו, וכן כל פעולה הקשורה במתן התחייבות חיתומית ואו הפצה ואו ניהול פעולות חיתום ואו ליווי פעולות חיתום וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה או פעולה כאמור לרבות דיון, החלטות ואו אישור פעולות כאמור ואו נהלים המסדירים אישורים כאמור ואו קביעת מדיניות בהקשרים אלה ובכלל זה אישורים ואו נהלים מסדירים ואו קביעת מדיניות המתחייבים מכוח הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ואו תקנות ואו צווים ואו הוראות מכוח חוקים אלה (להלן: "חוקי ניירות ערך").

ד. פעולות פיקוח ובקרה הנדרשות בקשר עם חברות בנות ואו פעילותן ואו על ניהול החברה בקשר לניהול כספים ואו ניהול קרנות נאמנות ואו ניהול תיקים ואו

חיתום ככל שאלה נדרשות מכוח הוראות חוקי ניירות ערך ובכלל זה דיון, החלטות ואו אישורים ואו נהלים ואו מדיניות המסדירים את האמור.

ה. פעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה ואו חברות בנות של החברה או מי מהחברות האחרות בקבוצת החברה, בין בשלבים שלפני ביצוע ההשקעות, בין במהלכן ובין לאחריהן, ואו לצורך התקשרות בעסקאות, ביצוען, פיתוחן, המעקב והפיקוח עליהן, לרבות פעולות שביצע דירקטור/נושא משרה בשם החברה ואו חברות בנות של החברה ואו מי מהחברות האחרות בקבוצת החברה כדירקטור/נושא משרה בתאגיד נושא ההשקעה.

ו. פעולות מכירה, קניה או החזקה, השאלה או שאילה של נכסים, לרבות ניירות ערך סחירים או שאינם סחירים, או התחייבות לביצוע פעולות כאמור, לרבות על דרך של הצעת רכש או מכר ואירועים נוספים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בתאגידים כלשהם.

ז. פעולה בקשר לזכויות הצבעה ואו השתתפות באספות כלליות בחברות ואו תאגידים המוחזקים על ידי החברה.

ח. פעולות הקשורות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירה, חלקית או מלאה, של חברות, גופים משפטיים או נכסים, בחסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול.

ט. השתתפות במכרזים ועריכתם.

י. החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.

יא. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ואו נושיה לפי חוק החברות, הקצאה או חלוקה, שינוי בחון החברה, הקמת חברות בנות, רכישת החזקות בחברות, פירוקן או מכירת ההחזקות בהן הכל לרבות בחברות העוסקות בתחום הביטוח והפיננסים.

יב. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדותיו.

יג. דיווחים, הודעות, בקשות לאישור, פעולות הקשורות בהוצאות רשיונות, היתרים או אישורים (וכן הפעולות ביסוד דיווחים, הודעות ובקשות כאמור) מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות, הממונה על שוק החון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, הרשות להגבלים עסקיים, רשם מאגרי המידע, רשם החברות וסימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וכיוצא ב.

יד. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לבעלי עניין בחברה.

טו. פעולות או החלטות בקשר עם עריכתם או אישורם של דוחות כספיים, תכניות עסקיות או תחזיות בקשר לחברה, לחברות בנות או לחברות אחרות בקבוצת החברה ואישורים והצהרות שונות הנדרשים ממך כנושא משרה בחברה לגביהם.

טז. פעולות בקשר ליחסי עבודה, בכלל זה פעולות והתקשרויות עם עובדים, קבלנים עצמאיים, נותני שירותים למיניהם, הזמנות והתקשרויות וכש עבור החברה וכן כל פעולה או החלטה הנעצת לבטיחות בעבודה ו/או לתנאי העבודה, וזאת ככל שלא חלה מניעה להענקת השיפוי מכוח סעיף 49(ג) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 ושאינן מדובר באכיפה בשל הפרות של התוספת השנייה והשלישית לחוק כאמור.

יז. מינוי ו/או הפסקת כהונה של עובד ו/או מועסק ו/או קביעת מדיניות תגמול ו/או ניהול מדיניות תגמול לעובדי ו/או מנהל החברה ו/או חברות בנות.

יח. פעולות בקשר עם אישורים, רשיונות והיתרים לחברה ו/או לחברות בנות לפעול, על פי כל דין, בתחום עיסוקן, כנדרש בחוקי נירות ערך ו/או בקשות להיתרי החזקה באמצעי שליטה בחברה באגוד ברוקי נירות ערך.

יט. מבלי לגרוע מכלליות ו/או פרטיות האירועים המפורטים בסעיף 1(א)(1) זה, פעולות הנעצות לחובות על פי דין, וזרישות רגולטוריות החלות על החברה, על החברות הבנות ועל חברות אחרות בקבוצת החברה אליהם נתמנות או תמונה מתוקף היותן נושא משרה בחברה, לרבות על פי חוק החברות, חוקי נירות ערך, חוק, הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981, חוק חוזה ביטוח, תשמ"א-1981, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, תשס"ה-1981, חוק הכנסה וכללים ואישור ולניהול קופות גמל, התשכ"ד-1964, חוק תקנות מס הכנסה וכללים העסקיים, התשמ"ח-1998, חוק איסור הלבנת הון, חוק קופות על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פיננסיוניים), תשס"ה-2005, חוק ההגבלות העסקיים, התשמ"ח-1998, חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, חוקי מס, ונאי רשיונות שהתקבלו, החלטות ו/או פעולות הנעצות לדינים חבאים להגן על הצרכן או בקשר לחוזים אחידים, וכן תקנות, צווים, הנחיות, חוזרים, כללים או הוראות שהותקנו מכוחם של החוקים המסדירים את פעילותן של החברה והחברות הנספות, וכללים או הנחיות תנהגים בבורסה בישראל או מחוצה לה.

כ. פעולה בהיב לב בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה.

כא. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח וכן כל פעולה שהביאה להיעדר עריכת של סידורי ביטוח נאותים.

כב. כל הפעולות והמעשים הננקטים במהלך העסקים הרגיל של החברה.

כג. כל פעולה או החלטה בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין להגבלים עסקיים ובכללים הסדרים כלכליים, מיוזמים ומונופולים.

כד. ניהול חשבונות הבנק של החברה בתחומי הפעילות בהם פועלת החברה בבנקים לרבות פקדונות במט"ח, נייע חלוואות ומסגרות אשראיות ערבויות, מכתבי אשראי,

הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור ואופציות, חוזים עתידיים וכו'.

כה. תובענות אזרחיות או פליליות הנוגעות למחלך העסקים השוטף של החברה ולעסקאות חריגות של החברה, תובענות שהוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק החברה או נכסיה, תובענות נזרות או תביעות ייצוגיות.

כו. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה עם מתחרים.

כז. משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים וכיו"ב של המוצרים המשווקים ואו הנמכרים על ידי החברה או המשמשים אותה.

כח. אירועים שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.

כט. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתך כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה בתאגיד אחר שבשליטת החברה או הקשור אליה.

(2) תשלום לנפגע הפרה בהתאם להליך מינהלי.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוצאת או שחוייבת בהן בידי בית-משפט בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית, או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשית בכפוף להוראות כל דין ותקנון החברה בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

(4) הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(5) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או שהוצאת בקשר לעיצום כספי, והכל בשל פעולה שעשית בכפוף להוראות כל דין ותקנון החברה בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

2. על אף האמור בסעיף 1(א) לעיל, התחייבות החברה לשפותך בהוצאתם לסעיף 1(1) לעיל מותנית ומסוייגת באלו:

א. סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב מנורה בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה, בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה (ואתה בתוכם), לא יעלה על 30,000,000 (שלושים מיליון) דולר ארה"ב.

- ב. סכום השיפוי אשר בו תחוב מנורה כלפיך בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום שהנך זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, בגין אותו אירוע, לא יעלה על \$3,000,000 (שלושה מיליון) דולר ארה"ב.
- ג. עלה סך כל סכומי השיפוי שמנורה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל תשלומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי שיפוי בגין אותו אירוע, על סכום השיפוי המרבי כאמור בס"ק (א) ו- (ב) לעיל, לפי הענין, יחולק סכום השיפוי המרבי כאמור או יתרתו, לפי הענין, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים לשיפוי באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה האמורים יחושב על פי היחס "פרו-רטה" שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מהם לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי.
- ד. הסכומים הנקובים בס"ק (א) ו- (ב) לעיל, לפי הענין, יופחתו באופן אוטומטי בהתאם לסכום תגמולי הביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסת ביטוח נושאי משרה שרכשה החברה לפי שיקול דעתה, אם רכשה, לביטוח אחריותך כנושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליך עקב פעולה שעשית בתוקף כהונתך כנושא משרה בחברה ובשל העילות כאמור בסעיף 261 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או בשל סכום השיפוי ששולם על ידי מנורה בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים שהוענקו לך.
- ה. מבלי לגרוע מהאמור, סכום השיפוי (נטו) לאחר הפחתה כאמור בסעיף קטן (ד) ואו כל הפחתה אחרת המצוינת בכתב שיפוי זה, לפי הענין, לא יעלה, בכל מקרה, על 25% מההון העצמי של מנורה לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.
3. מסכום השיפוי שישולם, יופחתו כל הסכומים שישולמו לך בפועל כתגמולי תביעה במסגרת פוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה ואו סכום שתקבל בפועל מצד ג' כלשהו מכוח כתב שיפוי בו התחייב ואו אחר.
4. ההתחייבות מנורה לשיפוי תחול על כל הפעולות כאמור בסעיף 1.א. לעיל, הכול מיום מניין כנושא משרה או כעובד החברה במהלך כל תקופת כהונתך, אף אם החבות הוטלה או הוצאה הוצאה לאחר שתחדל/י מלכהן כנושא משרה כאמור, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת ההתחייבות לשיפוי נעשו בתוקף היותך נושא משרה בחברה.
5. ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1.א. לעיל, מותנית בקיום כל התנאים הבאים:
- א. אתה תודיע למנורה ולחברה על כל הליך שיפתח נגדך לרבות הליך משפטי או הליך מנהלי ("ההליך") ועל כל חשש או איום שהליך יפתח נגדך, וזאת תוך 7 ימי עסקים מיום שנודע לך לראשונה על כך, ותעביר אליה או אל מי שהיא תורה לך בכתב, ללא דחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר להליך.
- ב. כמו כן, עליך לידע את מנורה והחברה באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת הליך נגדך.
- ב. בכפוף לזכויות חברת הביטוח שתבטח את אחריותך כנושא משרה כאמור בסעיף 2.ד. לעיל, מנורה תהא זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך ואו למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שמנורה תבחר לצורך זה. מנורה ואו עורך הדין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי ולהביא את החליף לידי סיום, הכל כפי שיראו לנכון. לפי בקשת מנורה תחתום על כל מסמך שיימסר עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך בפני החליף ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.

למען הסר ספק, מובהר כי מנורה ואו עו"ד כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי, להודות באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך.
כמו כן, מנורה ואו עורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות בשמך ובין בפני בית משפט ובין במסגרת הסדר פשרה) בהתקיים איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי עפ"י כתב שיפוי זה ואו עפ"י הדין, אלא בהסכמתך. יחד עם זאת, אין באמור כדי למנוע ממנורה ואו מעו"ד כאמור, להגיע להסדר כספי עם תובע בהליך אזרחי ללא הסכמתך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי על פי כתב שיפוי זה ואו על פי הדין ולא יהיה בכך כדי להטיל עליך תשלום סכומים מעבר לסכום השיפוי המרבי לפי כתב שיפוי זה.

ג. מבלי לגרוע מן האמור בס"ק ב' לעיל, אתה תשתף פעולה עם מנורה ואו עם כל עורך דין כאמור, כפי שיידרש בכל דרך סבירה על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שמנורה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך, באופן שלא תידרש/י לשלמן או לממן בעצמך.

ד. על אף האמור בסעיף קטן ב' לעיל, תהיה רשאי להתנגד לייצוגך על ידי עורך דין כאמור מטעמים סבירים, לרבות נסיבות שבהן קיים לדעתך ניגוד עניינים בין הגנתך לבין הגנת מנורה, אולם במקרה כזה מנורה יהיו רשאים להציע עורך דין אחר תחת תנאי כתב שיפוי זה וככל שיוותרו על כך מינוי עורך דין על ידך וקביעת שכר טרחתו יעשו בהסכמתה, מראש ובכתב, של מנורה.

ה. מנורה לא תהיה חייבת לשפות אותך כאמור בגין כל סכום שישולם על ידך על פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה, דרישה או הליך אחר, אם לא ניתנה הסכמתה של מנורה להסדר הפשרה, מראש ובכתב.

6. החברה מתחייבת להודיע לך על כל אירוע הקשור בה בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל אירוע שיביא להפסקת הביטוח בהקדם האפשרי לאחר שנודע לה על כך, ככל שנודע לה.

7. עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור בכתב שיפוי זה, תעמיד מנורה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך הקשור באירוע כאמור, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולחוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.

8. במקרה בו מנורה תשלם לך או במקומך, מכוח כתב שיפוי זה, סכומים כלשהם, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, כולם או חלקם, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי מנורה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שייקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להשיב הסכומים הנ"ל למנורה, בצירוף כל מס הנדרש על פי דין וזאת מיד עם דרישת מנורה בכתב ובהתאם להסדר תשלומים שייקבע על ידה.

9. היה ולצורך מתן תוקף לאיזו מן ההתחייבויות כאמור לעיל יידרשו מעשה, החלטה, אישור או הליך נוסף או אחר כלשהו, מתחייבת מנורה לגרום לעשייתם ואו לקבלתם, לפי הענין באופן שיאפשר לה קיום מלוא התחייבויותיה כאמור לעיל.

10. ההתחייבות לשיפוי המפורטת לעיל נועדה להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם שקיבלת (אם קיבלת), והכל בהתאם למותר על פי הדין. הסכמתך לקבל כתב שיפוי זה, מהווה הסכמתך חבלתי הדירה לאמור לעיל ולכך שסך כל התחייבויות מנורה לשיפוי לא תעלינה בסכומן על האמור בכתב זה.

מסדור ראשי: רח' אלנובי 115, תל אביב, 61008
מוקד שירות לקוחות ארצי: 74-74-700-1
או 2066 מכל מסדי טלמק, קקס: 03-7107788
www.menora.mivt.co.il

מנורה מבטחים
החוקות בע"מ

11. למרות כל האמור לעיל, ההתחייבויות לשיפוי לא תחול בשל כל אחד מאלה:

- א. הפרת חובת אמונים כלפי החברה למעט אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- ב. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
- ג. הפרת חובת זהירות בחלוקה;
- ד. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
- ה. קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.
- ו. מקום בו השיפוי נאסר על פי הוראות כל דין ואו חוקי ניירות ערך גם אם לא צוין לעיל במפורש.

והם יחולו רק אם ובמידה שהחוק החל על החברה, כפי שיתוקן או ישונה מעת לעת, מתיר לתיתם; כל ההתחייבויות החברה הכלולות בכתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן חמיועד לקיימן ככל המותר על פי דין לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או לחסוף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

12. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב זה אלו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (ח"ח), כתב זה יחול עליך ועל עיזבונך.

13. שום ויתור, שיהיו, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי מנורה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין, ולא ימנע מצד כאמור מלקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

14. הדין החל על כתב זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

15. כתב זה יכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.

16. לעניין כתב זה כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשמע. המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (לעיל ולחלן: "חוק החברות"), ובאין הגדרה בחוק החברות, בהתאם לחוק נירות ערך, התשכ"ח-1968 ובהתאם לאמור להלן:

"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות;

"פעולה" - כמשמעותה בחוק החברות, לרבות פעולה או החלטה שנעשו בתקופת היותך נושא משרה בה או מטעמה בתאגיד אחר ולרבות פעולות כאמור שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה;

"דולר ארה"ב" - סכום בש"ח המחושב לפי השער היציג של השקל הישראלי לעומת דולר ארה"ב כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל במועד הרלוונטי.

"הליך מנהלי" - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך לפי פרק ז'1 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ז'2 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ח'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות

ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, כפי שיתוקן מעת לעת, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך לפי פרק י' (הטלת עיצום כספי בידי הרשות); פרק י"א (הטלת אמצעי אכיפה מינהלים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק י"א (חסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 וחוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, וכפי שיתוקן מעת לעת; וכן כל הליך מינהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.

"נפגע הפרה" - כמשמעו בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 לעניין הליך מינהלי לפי חוק ניירות ערך, חוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995, או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 או כמשמעו בסעיף 92 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א - 1981 לעניין הליך מינהלי לפי חוק האמור או חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, או לפי כל חוק אחר בגינו ניתן לקיים הליך מינהלי.

מנורה מבטחים החזקות ע"מ

אני מאשר בזאת קבלת כתב שיפוי זה ומסכים לתנאים המפורטים בו ובכלל זה לאמור בסעיף 8 בו.

תאריך:

חתימת נושא המשרה

ות

הסכם שיפוי

שנערך ונחתם ברמת-גן ביום ____ בחודש _____

בין

מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ח.פ. 512245812
מרחוב ז'בוטינסקי 7
רמת-גן

(להלן: "החברה")

מצד אחד;

לבין

(להלן: "נושא המשרה")

מצד שני;

והחברה מעוניינת לצרף לשורותיה את מיטב נושאי המשרה כהגדרתם בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") (להלן: "נושאי המשרה");

והואיל ולצורך ביצוע תפקידים בחברה על הצד הטוב ביותר נדרשת לנושאי המשרה הגנה בנוגע לתפקידים בחברה ו/או בחברות הבת שלה, חברות שלובות וגופים אחרים בהם קיימת לחברה מעורבות עסקית, על דרך של ביטוח או התחייבות לשיפוי והכל בהתאם להוראות החוק ותקנון החברה;

והואיל וכדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה לבצע את תפקידם על הצד הטוב ביותר, ברצון החברה להעניק להם התחייבות לשיפוי באופן הרחב ביותר האפשרי על-פי הוראות החוק ותקנון החברה;

אי לכך, באישור ומכוח החלטת ועדת הביקורת של החברה מיום _____, החלטת הדירקטוריון של החברה מיום _____ והחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום _____ ככל שנדרש לגבי הדירקטורים, מתחייבת בזאת החברה לשפות את נושאי המשרה בחברה, כמפורט בהסכם זה.

1. מבוא, כותרות והגדרות

1.1 המבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2 כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לצורכי נוחות ואין ליתן להן כל משמעות לצורך פירוש הסכם זה ו/או כל הוראה מהוראותיו.

1.3 לצורכי הסכם זה, "נושא משרה" משמעו, מי שמכהן מעת לעת בחברה כנושא משרה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 1 לחוק, לרבות מי שכיהן כנושא משרה בחברה קודם להסכם שיפוי זה, דירקטורים, המבקר הפנימי, מזכיר החברה וכל נושא משרה אחר בחברה, המכהן מטעם החברה בחברה אחרת, חברה בת ו/או קשורה של החברה, ולרבות חברה פרטית בשליטתו, באמצעותה פעל נושא המשרה ככזה בחברה ו/או בחברה בת או קשורה של החברה.

1.4 "החוק" – חוק החברות, התשנ"ט-1999.

1.5 "הפקודה" – פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961.

1.6 "התקנות" – תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד – 1964.

2. שיפוי

2.1 החברה מתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר כי תשפה את נושא המשרה באופן הרחב ביותר האפשרי על-פי הוראות תקנון החברה, החוק, התקנות ובכפוף לאמור בהסכם זה, בשל פעולה שעשה, לרבות פעולות שנעשו לפני תאריך הסכם זה, בתוקף היותו נושא משרה, כהגדרתו לעיל, בחברה, בגין המקרים המפורטים להלן ובכפוף לאמור בסעיפים 2.2 ו- 2.3 להלן (להלן: "מקרי השיפוי"):

2.1.1 חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות לפסק דין שניתן בפשרה או פסק בוורד שאושר בידי בית משפט.

2.1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו על-ידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית וכל הוצאה אחרת שיותר לשפות בגינה בהתאם לסעיף 260) א) לחוק במועד השיפוי בפועל, והכל בשל פעולה שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

2.2 השיפוי מראש יהיה מוגבל לאירועים המפורטים להלן, אותם מצא דירקטוריון החברה כניתנים לצפייה מראש:

2.2.1 תובענה אשר הוגשה נגד נושא המשרה על ידי חבר בחברה, בעל מניות, בעל שליטה, עמית קופת גמל כהגדרתה בפקודה ו/או בתקנות, מחזיק בניירות ערך של החברה, או של כל גוף אחר המחזיק בניירות ערך של החברה, לרבות אגרות חוב, וכל מי מטעמם, צדדי ג' כלשהם לרבות: מוכרים, קונים, שוכרים, ספקים לקוחות, בנקים, רשות מהרשויות בין ממשלתית, סטטוטורית, מקומית ציבורית או פרטית, חברה או תאגיד אחר או גוף פרטי, החברה, נושאי המשרה שבה, עובדי החברה לרבות נושאי משרה ועובדים לשעבר.

2.2.2 סכום כסף בו חויב נושא המשרה על-ידי גוף ו/או רשות הפועלים על-פי דין.

- 2.2.3 הנפקת ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעות ניירות ערך שיעשו על ידי החברה לציבור ו/או שלא לציבור כולל הצעות רכש והליכים אחרים, על פי תשקיפים או מסמכים אחרים, וכן בקשר לפעולות אחרות הקשורות להון החברה.
- 2.2.4 פעולה בקשר למילוי הוראות על פי כל דין, לרבות דיווחים, הודעות, פרסום דיווח או כל תשלום או דרישה על פי חוק החלים על החברה.
- 2.2.5 פעולות שתנקוט החברה בתחומי העסקאות שהיא מבצעת, אחזקותיה, השקעותיה ויתר פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו מותרים להם על פי הדין לרבות עסקה חריגה ופעולה לרבות פעולה מהותית כמשמעותן בסעיף 1 לחוק ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה, השכרת השכרה או שכירות של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך של תאגידים שונים, או השקעה בניירות ערך של תאגידים שונים או קבלת זכויות בכל אחד מהם ובפרט בתאגידים השונים וכן פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור, לרבות קיום מו"מ או אי גילוי פרטים במו"מ בין אם יצאה אל הפועל עסקה בגין המו"מ ובין אם לאו.
- 2.2.6 אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה ובכלל זה כל פעולה בקשר עם ניהול החברה.
- 2.2.7 אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד – מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחסכון, אופציות והטבות אחרות.
- 2.2.8 כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין נוהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה והנוגעים בין היתר לזיהום, הגנה על הבריאות, הליכי יצור, הפצה, שימוש, טיפול, אחסון, והובלה של חומרים מסוימים ולרבות בגין נזקי גוף, רכוש ונזקים סביבתיים.
- 2.2.9 כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
- 2.2.10 שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
- 2.2.11 התבטאות אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדותיו.
- 2.2.12 כל פעולה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדותיו בגין מצגים שנעשו כלפי צדדי ג'.
- 2.2.13 כל פעולה שגרמה לנזק גוף, מחלה, מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו.

- 2.2.14 כל פעולה שהביאה לאי עריכה של סדורי ביטוח נאותים ובכללם רכישת ביטוחים, או אי רכישה של פוליסות מתאימות לנכסי החברה, לתפקודיה ולנושאי המשרה בה וטיפול בתביעות בגין פעילותה, אי פעילותה, בקשר עם קיום ביטוחים או אי קיום.
- 2.2.15 כל מעשה ו/או מחדל שהביאו להפרה שלא מדעת של זכויות כלשהן בקשר עם קניין רוחני, לרבות פטנט, מדגם, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.
- 2.2.16 כל פעולה של נושאי המשרה בקשר עם מכירת השליטה בחברה על ידי מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ – בניהול מיוחד, לרבות בגין העמדת כל מידע, תוכנו של המידע, מתן מצג כלשהו, בגין כל הליך, לרבות על ידי עמית בחברה ו/או פונה לרכישת השליטה בחברה ו/או רוכש השליטה בחברה ובלבד שיעשו בתום לב.
- 2.3 השיפוי יינתן רק בגין חבות כספית והוצאות אשר הדין מתיר לשפות בגינן, ובכל מקרה, ההיקף הכולל של השיפוי, אשר יינתן לכלל נושאי המשרה בחברה (בעבר, בהווה ובעתיד), על פי הסכם שיפוי זה, לא יעלה על 20 (עשרים) מיליון דולר ארה"ב (להלן: "סכום השיפוי המירבי"). הסכם שיפוי זה מבטל כל התחייבות לשיפוי, קודמת או אחרת, שניתנה על ידי החברה לנושא משרה כלשהו, קודם למועד אישור הסכם שיפוי זה.
- 2.4 התחייבות השיפוי של החברה לא תחול לגבי אירוע, שמבטח הכיר באחריות לגביו על פוליסת ביטוח. אולם, אם חויב נושא המשרה, בשל אירוע בר שיפוי, בסכום העולה על הסכום ששילם לו המבטח, תשפה אותו החברה בהפרש. כמו כן, תשפה אותו החברה בגין השתתפות עצמית שיידרש לשלם על פי פוליסת ביטוח; לא הכיר מבטח באחריותו כאמור, לא יהיה בשיפוי נושא המשרה משום ויתור של החברה על טענה כלפי המבטח, כי האירוע הוא בר ביטוח.
- 2.5 התחייבות החברה לפי הסכם שיפוי זה תהא בתוקף ממועד אישורו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
3. מקדמות
- 3.1 על-פי בקשת נושא המשרה, ובכפוף לאמור בסעיפים 5 ו-6 להלן, תשלם לו החברה מראש סכום (או סכומים) שיידרש לו לצורך הוצאות התדיינות סבירות כולל שכר טרחת עורך דין בנוגע למקרי השיפוי כמצוין בסעיף 2 לעיל (להלן: "מקדמה").
- 3.2 נושא המשרה מתחייב כי במקרה ויוחלט כי אינו זכאי לשיפוי על-פי הוראות ההסכם ו/או החוק, הוא יפצה את החברה בגין כל מקדמה אשר שולמה לו מראש כאמור לעיל.
4. הודעות והגנה משפטית
- אם הוגשה כנגד נושא המשרה תובענה או נפתח כנגדו הליך או קיים חשש כי הליך משפטי יפתח כנגד נושא המשרה, ינהג נושא המשרה בהתאם לאמור להלן:
- 4.1 נושא המשרה מתחייב להודיע בכתב לחברה מיד עם קבלת הודעה או ידיעה כלשהי בנוגע לתביעה או איום להגשת תביעה או פתיחת הליכים כלשהם בנוגע למקרי השיפוי.

4.2 נושא המשרה מתחייב למסור לחברה או לצד ג' בהתאם להנחיותיה ללא עיכוב כל מסמך שקיבל או שיקבל בקשר עם האמור לעיל.

5. חריגים

5.1 השיפוי כאמור בסעיף 2 לעיל לא יחול באשר ל:

5.1.1 הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא אם כן פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברה בת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, לפי העניין.

5.1.2 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פזיזות.

5.1.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

5.1.4 קנס או כופר שהוטל עליו.

5.2 החברה לא תשפה את נושא המשרה בקרות מקרה השיפוי, היה ובגין אותו מקרה שולם לו תשלום בפועל מכח פוליסת ביטוח או סעיף או הסכם שיפוי אחר, אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי האחר ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי הסכם זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי. כמו כן, תשפה אותו החברה בגין השתתפות עצמית שיידרש לשלם על פי פוליסת ביטוח; לא הכיר מבטח באחריותו כאמור, לא יהיה בשיפוי נושא המשרה משום ויתור של החברה על טענה כלפי המבטח, כי האירוע הוא בר ביטוח.

6. התחייבויות נושא המשרה

על אף כל האמור לעיל, בנוגע לכל תביעה או הליך אחר כלשהו הקשור במקרה השיפוי, מתחייב נושא המשרה לנהוג בהתאם לאמור להלן:

6.1 החברה תהא זכאית להשתתף ולקחת על עצמה בשלמות או באופן חלקי את הטיפול המשפטי, ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך-דין שהחברה תבחר לצורך זה, על אחריותה וחשבונה. אם תוך 30 יום מקבלת הודעת נושא המשרה כאמור לעיל, החברה (או המבטח) לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך או אם נושא המשרה ו/או פרקליט החברה התנגד לייצוגו, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו (להלן: "הפרקליט האחר"). החברה תשפה את נושא המשרה בגין שכר הטרחה לפרקליט האחר, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהיה סביר.

6.2 נושא המשרה ישתף פעולה באופן מלא עם החברה ויועציה המשפטיים ויסייע להם, ככל שיתבקש, כולל אך לא רק מתן יפויי כח ומסמכים אחרים שידרשו.

6.3 על-פי החלטתה תהא החברה זכאית להעסיק עורך דין לשם ניהול ההליכים כאמור ולהגיע להסדרים בהליכים אלו על-פי המלצתו, זאת בתנאי שלא תהא לנושא המשרה התנגדות מטעמים סבירים לעורך הדין שנבחר על ידי החברה ו/או להסדרים אשר עליהם ימליץ.

6.4 החברה תודיע לנושא המשרה על כוונתה לנהל את ההגנה כאמור לעיל. עם מתן הודעה כאמור, לא תהא החברה מחויבת על-פי הסכם זה בשיפוי בגין הוצאות

ההתדיינות, כולל שכר טרחת עו"ד, שיוציא נושא המשרה בנוגע לניהול ההגנה המשפטית.

6.5 במידה ונושא המשרה ידחה הסדר פשרה כאמור בסעיף 6.3 החברה לא תהא חייבת לשפות את נושא המשרה על-פי הסכם זה בגין כל סכום שישולם על ידו על-פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה, דרישה או הליך אחר כאמור אשר בחר לנהל בעצמו, אם לא ניתנה הסכמתה מראש של החברה להסדר הפשרה ובכל מקרה תשפה אותו החברה רק בגובה הסדר פשרה אותו דחה.

7. שינוי סכום השיפוי

7.1 אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המירבי בשל האירועים נושא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נושא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק. כמו כן, אין בהתחייבות זו כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו על פי כל הוראות כל דין, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושא המשרה בגין אותו ארוע, גם לפי הסכם זה וגם מכח מקור חובה נוסף או אחר.

7.2 התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

7.3 אין בהתחייבות זו כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה מתן שיפוי נוסף או מיוחד לנושאי המשרה, ובלבד שלא יהיה בו כדי לפגוע בהתחייבות השיפוי לפי הסכם זה.

למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה.

8.

8.1 התחייבות השיפוי של החברה כלפי נושא המשרה בהתאם למקרי השיפוי לא תחול לגבי כל סכום שיגיע מנושא המשרה בעקבות פשרה או בורות אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בורות, לפי העניין.

8.2 כל תשלום על-ידי החברה במסגרת התחייבות השיפוי של החברה כלפי נושא המשרה כמפורט בהסכם זה יהיה כפוף לכל אישור שיידרש, אם יידרש באותו זמן, על-פי כל דין, ובמקרה שיידרש אישור כלשהו כאמור לעיל תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות מבחינתה לשם הסדרתו. באם יהא צורך בתשלום כלשהו והתשלום כאמור לא יאושר מן הסיבות אשר פורטו בסעיף זה לעיל, יהיה התשלום כפוף להחלטת בית-המשפט בנדון.

9. מנגנון תשלום עבור עבודת בטחונות בגין ההליך נגד נושא משרה

9.1 ההתחייבות לשיפוי תהיה תקפה, ללא מגבלת זמן (ולפחות למשך מלוא תקופת ההתיישנות על פי דין), הן ביחס להליכים שנקטו נגד נושא המשרה תוך כדי עבודתו או כהונתו והן ביחס להליכים שנקטו נגדו לאחר מועד סיום עבודתו או

כהונתו ובלבד שהם מתייחסים לפעולות שנעשו על ידו כנושא משרה ממועד מינויו ושנגרמו תוך כדי או עקב היותו נושא משרה או כתוצאה מכך. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות יורשי נושא המשרה על פי דין לרבות עזבונו ודירקטורים חליפים שמונו כדין.

9.2 כחלק מהתחייבותה כאמור לעיל, תעמיד החברה גם בטחונות שידרשו או ערובות שיהיה על נושא המשרה להעמיד על פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסי נושא המשרה ובלבד שסך הבטחונות לא יעלה על הסכומים האמורים בסעיף 2.3 לעיל.

9.3 העמידה החברה לרשות נושא המשרה סכומים כלשהם לפני מתן גזר דין, או פסק דין סופי בנוגע לכתב אישום או תובענה משפטית אשר הוגשו נגד נושא המשרה ונמצא כי נושא המשרה לא יהיה זכאי לשיפוי על פי דין, תחזיר לחברה כל סכום שהעמידה לנושא המשרה בחברה או שהעבירה לנושא המשרה כאמור לעיל.

9.4 אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום השיפוי המירבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שתהיה קיימת בעת הדרישה לשיפוי) יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה בגין החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת כתוצאה מההליך המשפטי לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין החבויות או ההוצאות בהם עליהם לשאת כתוצאה מההליך המשפטי, המצטבר בגין אותו ארוע.

9.5 שלמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא ימחה נושא המשרה לחברה את מלוא זכויותיו להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ויעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה. ומשעשה כן – יהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה. לא עשה כן – יהיה חייב נושא המשרה להחזיר את הסכום, או את חלקו, לפי העניין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם הוא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

10. תניית שיפוט

הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית, לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב שיפוי זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

נספח ד'

תאריך: 25.6.15

לכבוד
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
(לחלון: "החברה")

ג.א.ג.,

הנדון: הצהרת דירקטור ויו"ר בחברה

אני, הח"מ, ערן גריפל, נושא ת.ז. 0058447137, תושב ישראל שמענו ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מכחן כדירקטור ויו"ר בחברתכם ונותן בזאת הסכמתי להתמנות מחדש.
4. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה (הכישורים מפורטים בנספחים ב' ו-ג' המצורפים להצהרה זו) בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד התנימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. אני מצהיר כי הנני בעל תארים אקדמאים וניסיון תעסוקתי, כמפורט בנספחים ב' ו-ג'. מסמכים המעידים על תארים אלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. אני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
7. אני מתחייב כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין דירקטור כפי שתיקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ואו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ואו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמונים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מיידי לחברה.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

9. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

שם ערן גריפל
ת.ז. 058447137
חתימה [Signature]

אישור

הנני הח"מ, עו"ד חן יקואל אבנר מרחוב אלון כסא מס' 0058447137 המוכר לי אישית, ולאחר כי ביום 25/6/15, הופיע בפני ערן גריפל, נושא ת.ז. מס' 0058447137 המוכר לי אישית, ולאחר שהזרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפניי.

חן יקואל אבנר
עו"ד
מס' 5941
חתימה

מס' רישיון

חתימות

נספח א'

סעיפים 225 - 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227א. דירקטור שרדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

קורות חיים - עו"ד ערן גריפל

תאריך לידה: 20.11.63

תעודת זהות: 058447137

מצב משפחתי: נשוי +5

כתובת משרד: רח' ז'בוטינסקי 7 מגדל משה אביב, רמת גן. טל' 05-7555859

כתובת בית: רח' יהודה הנשיא 43, תל-אביב. טל' 03-6422022

השכלה

1989- תואר ראשון, בהצטיינות, החוג למדעי המדינה, אוניברסיטת תל-אביב (B.A.).

1995- תואר במשפטים, מטעם אוניברסיטת תל-אביב (L.L.B.).

שירות צבאי

1982-1987 - חמש שנות שירות בצה"ל (סרן מיל').

ניסיון מקצועי

1989-1991 - עוזר מנכ"ל רשות הנמלים והרכבות, מהתאגידים הגדולים במשק.

1991-1993 - יועץ שר התחבורה - ריכוז תחום החברות הממשלתיות והתאגידים הסטטוטוריים הקשורים למשרד.

1993-1995 - עוזר מנכ"ל רשות הנמלים והרכבות.

1995-1996 - מזכיר חברות הבת של רשות הנמלים והרכבות.

1996 - משרד עו"ד יגאל ארנון ושות' בתל-אביב.

1997-2004 - מנהל כללי חב' אתרים - חברה ממשלתית לפיתוח פרויקטים בתחום הנדל"ן, התשתיות וניהול נכסים.

2004 ועד היום - מנהל כללי, מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ.

מועצות מנהלים

1998-2001 - חבר דירקטוריון חברת תשתיות נפט ואנרגיה - חברה ממשלתית.

2000-2001 - חבר דירקטוריון חברת פי גלילות.

2002-2008 - חבר דירקטוריון, מנורה מבטחים החזקות בע"מ.

2002 ועד היום - חבר דירקטוריון, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.

2004 ועד היום - חבר דירקטוריון, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (ובשמה הקודם: מנורה מבטחים פנסיה בע"מ).

2005 ועד היום - חבר דירקטוריון, מנורה מבטחים פיננסים בע"מ.

2006 ועד היום - סגן יו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.

6.11.2010 -

החל מיום יו"ר מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.

7.11.2010-היום



לשכת
עורכי הדין
בישראל

וזאת לתעודה כי

ערן גריפל

נתקבל כחבר בלשכת עורכי-הדין
בהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, תשנ"א-1961

נתנה בחתימת ידי

שנה תשנ"ז

1997

ד. ג. ה. י. ע.

לחודש אייר

מאי

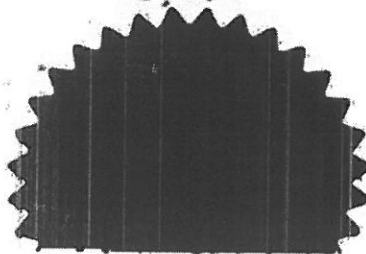
היום הזה כב'

29

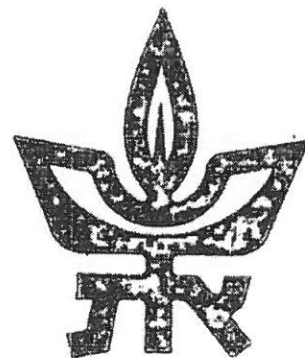
ראש הלשכה

21181

מס' סידורי



אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
ודיקאן הפקולטה למדעי החברה
מעניקים
למר ערן גריפל
את התואר

בוגר

אוניברסיטה (B.A.)

לאחר שסיים את חוק לימודיו
במדע המדינה - חוג מורחב
ועמד בבחינות
בהצטיינות

30 במאי 1989

תל-אביב, ביום כ"ה לחודש אייר תשמ"ט


הדיקאן


הרקטור

ועדת ההוראה
ודקאן המכללה

מעניקים בזאת

למר גריפל ערן

**תעודת בוגר מכללה למשפטים
בהצטיינות**

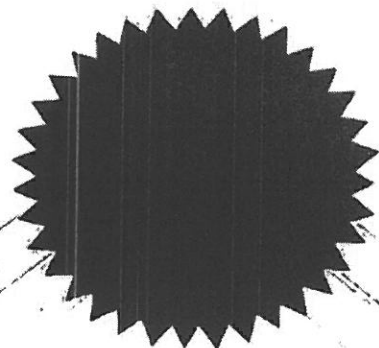
לאחר שסיים את חוק לימודיו
ועמד בבחינות

תל-אביב, ביום י"א בחודש טבת תשנ"ו, 1996

מ.א. קאני

פרופ' מנשה שאוה
חבר ועדת ההוראה

פרופ' אוריאל רייכמן
דקאן





אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
מעניקים
למר **ערן גריפל**
את התואר

בוגר במשפטים (LL.B.)

לאחר שהשלים שלש שנות לימוד ב"רמות משפט"
ולאחר שסיים את חוק לימודיו
באוניברסיטת תל-אביב

תל-אביב, כ"ג באדר ב' תשנ"ז, 1 באפריל 1997


פרופ' א' לדרמן
הדקאן

31
פרופ' ד' עמיר
הרקטור

תאריך: 10.6.15

מבטחים החזקות בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת דירקטורית בלתי תלויה
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

ח"מ, **אורלי ירקוני**, נושאת ת.ז. 053664595, תושבת ישראל, שמענה, **דב הוז 2 תל אביב**, המועמדת להתמנות כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/מתחייב בזה:

אני נותנת בזה את הסכמתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברתכם. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא בוכן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם; אני כשירה להמשיך ולכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו-245 לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**. אני מצהירה, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בלתי תלויה בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. הנני בעלת, "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ב'** להצהרתי זו. הנני בעלת התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגרת, מתמטיקה, האוניברסיטה העברית, משנת 1980.

תארים נוספים:

מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים ב**נספח ג'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים ב**נספח ד'** להצהרה זו.

אין, וגם לא היו בשנתיים שקדמו למינויי וגם לא נוצרו, ממועד החתימה על הצהרתי הקודמת (במידה ונחתמה כזו) ועד היום - לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, לקרובו של בעל השליטה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, **למעט קשרים זניחים**.

* **במידה וקיימים קשרים כאמור, או במידה וקיים ספק לגבי קשרים אלו, אנא פנה מיידית למזכירות החברה.**

במידה והתשובה חיובית ו/או נדרשת הבהרה, אנא פרט:

סמני במקום המתאים, אם מתקיים:

☐ על אף האמור בסעיף 9 לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או אף בתקופת כהונתי השוטפת/הקודמת, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטורית בלתי תלויה ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). קשרים אלו הם כמפורט להלן:

יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

☒ האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.

ראות החוק לעניין "זיקה" והוראות תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ו' המצורף להצהרה

תפקידי ועיסוקי האחרים לא יצרו ואינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.

אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.

בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית בלתי תלויה, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתם.

אני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטורית בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאית, בשל כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה, בניגוד להוראות סעיף 244(ב).²

אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטוריות בלתי תלויים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.

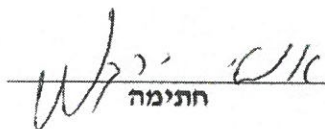
ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה.

ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינת כשירותי להמשך כהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי גמול כפי שנמסר לי במועד מינויי, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה ו/או מהחברות המנויות בנספח בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה וחברות האמורות.

הריני מצהירה, כיידועה ליהוראת סעיף 269(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999,³ ובמידה ויהיה לי עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, אגלה זאת לחברה, בלא דיחוי ולא יאוחר משיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות ענייני האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

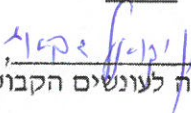
53664595

ת.ז.

אורלי ירקוני

שם

אישור

אשר/ת בזה כי ביום 10/6/15 הופיעה בפני עו"ד  גב' אורלי ירקוני, נושא ת.ז. מס', 53664595, ולאחר יתירה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות נ/ה לעיל וחתם/מהעליה בפני.


חתימה וחותמת
5945211

דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף קטן זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי.

269.

א משרה בחברה או בעל שליטה בחברה ציבורית היודע שיש לו ענין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, יגלה לחברה, בלא דיחוי, ולא יאוחר משיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות ענייני האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים. (ב)הוראת סעיף קטן (א) לא תחול כאשר העניין האישי נובע רק מקיום ענין אישי של קרוב בעסקה שאינה חריגה.

אורלי ורקוני – קר"ח

שיתוף פעולה

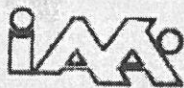
- 2005-2008 מנכ"ל ישיב איי.די.איי חברה לביטוח (ביטוח ישיר)
- 2003-2005 - ראש תחום ביטוח כללי ובריאות בקבוצת מגדל, משנה למנכ"ל.
- 1997-2003 - ראש תחום ביטוח כללי בקבוצת מגדל, משנה למנכ"ל.
- 1995-1997 - ראש תחום שיווק בקבוצת מגדל, סמנכ"ל.
- 1994-1995 - מנהלת פרויקט של פיתוח שיווק ישיר בביטוח, חברת מגדל.
- 1987-1994 - תפקידים שונים בחברת מגדל כמו מנהלת ביטוח משנה ומנהלת מחלקת אקטואריה של ביטוח כללי
- 1985-1987 - שורת חוראה בחוג לסטטיסטיקה באוניברסיטת ת"א.
- 1980-1984 - פקידה בשגרירות ישראל בבריסל.

חשבה

- 1991-1993 לימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה, חברה מלאה באגודת האקטוארים.
- 1985-1987 לימודי תואר שני (M.Sc.) בחקר ביצועים בביה"ס למתימטיקה באוניברסיטת ת"א.
- 1976-1980 תואר ראשון (B.Sc.) במתימטיקה בהצטיינות מתאומברסיטה העברית ב-ח.

שורת עבאי

- 1974-1976 - פקידת מבצעים בטייסת בחיל האוויר



אגודת האקטוארים בישראל
THE ISRAEL ASSOCIATION OF ACTUARIES

זאת
לתעודה
THIS IS TO CERTIFY

THAT

גב' יעל ירקוני

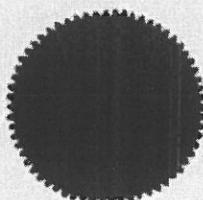
is

חבר/ה מן המניין (F.I.A.A.)
באגודת האקטוארים בישראל
IS A FELLOW OF
THE ISRAEL ASSOCIATION OF ACTUARIES

ינתן ביום סבבואד 1996

סגן
SECRETARY

יו"ר
CHAIRMAN



האוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומתנצת הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
מקנים למרת אורלי (קולודני) ירקוב את התואר

בוגר במדעי הטבע (B. Sc.)

לאחר שסיימה את מסכת לימודיה במקצועות:

מתמטיקה, סטטיסטיקה
ולימודים משלימים

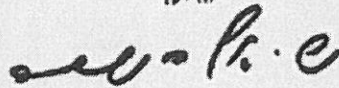
ועמדה בבחינות

בהצטיינות

ולראיה כאתי על חתום

ירושלים יום כ"ט לחודש אייר תשנ"א

חריט



תאריך: 10/6/15

לפני
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
(להלן: "החברה")

ג.א.ג.

הנדון: הצהרת דירקטור בחברה

האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע.

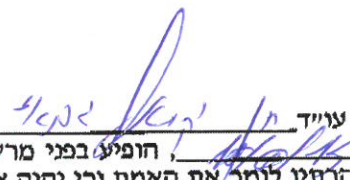
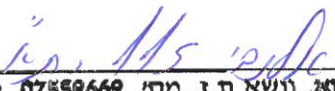
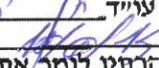
אני, הח"מ, **שלמה מילוא**, נושא ת.ז. 07559669, תושב ישראל שמענו, **צמרות 14 הרצליה**, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אחיה צפוי לעתשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

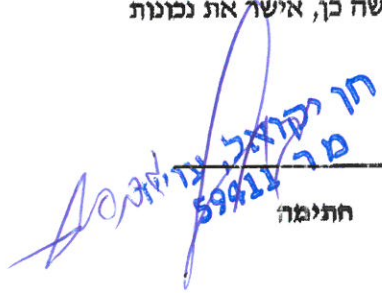
1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מכהן כדירקטור בחברתכם ונותן בזאת הסכמתי להזתמות מחדש.
4. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה (הכישורים מפורטים ב**נספחים ג' ו-ד'** המצורפים להצהרה זו) בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל וכי. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומחוזה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. אני מצהיר כי חנני בעל תארים אקדמאים וניסיון תעסוקתי, כמפורט ב**נספחים ג' ו-ד'**. מסמכים המעידים על תארים אלה מצורפים ב**נספח ד'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשי"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורף ב**נספח ב'** להצהרתי זו ומחוזה חלק בלתי נפרד הימנה.
7. אני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אני מתחייב כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין דירקטור כפי שתיקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ואו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ואו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמונים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מידי ליו"ר דירקטוריון ולחברה.

9. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכחן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיו הפומביים של החברה.

10. וחו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת חן.


 חתימה
 07559669
 ת.ז.
 שלמה מילוא
 שם

אישור
 הנני הח"מ, עו"ד  מרחוב  מאשר בזה כי ביום  חופיע בפני מר', שלמה מילוא, נושא ת.ז. מס', 07559669, המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי יחיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישור את נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפניי.

חותמת
 מס' רישיון
 חתימה

 חו יסואל עו"ד
 מס' 59911

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

- חובת גילוי**
225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
(ב) בסעיף זה –
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שחוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
- הגבלת מינוי עקב הרשעה**
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
(3) (נמחקה).
(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות כדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).
(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית**
- 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
- הגבלת מינוי**
227. (א) לא ימונה כדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת

חובת הודעה

227. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור א
שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו
תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

סעיפים 1-3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

- דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**
1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה:
- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
- דירקטור בעל כשירות מקצועית**
2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.
- הצהרה**
3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ג'

התעסקות עיקרית במשך 5 השנים האחרונות

השכלה

ניהול בדוניץ לא רלו-

מבנים י"ח"ב וניהול

**קורות חיים
שלמה מילוא**

2000 ~ 2005	<u>דלק תשתיות בע"מ</u> מנהל כללי
1995 - 2000	<u>IDF טכנולוגיות בע"מ</u> יושב ראש מועצת המנהלים <u>תעשיית צבאית</u> מנהל כללי 15 מפעלים. 550 מ"ר מכירות /שנה - 50% מתוכם יצוא. מפעלי התעשייה הצבאית מיישמים טכנולוגיות מתקדמות בתחומים שונים, כולל: מחלות, כימיקלים, אלקטרוניקה, תקשורת, תעופה, חלל וציוד לרכב.
1985 - 1995	<u>עש"ת אשקלון</u> יושב ראש מועצת המנהלים החברה נסחרת בבורסה של תל אביב. מכירות שנכסות: 55 מ"ר \$.
1985 - 1988	<u>נבלי ציון</u> מנהל כללי יצרנית של נבלים מסוגים שונים, בניהם נבלים לצורכי תקשורת, סיבים אופטיים ומוצרי אלקטרוניים שונים, פעילות השיווק מתבצעת באמצעות חברות בנות בישראל ובחו"ל.
1984 - 1988	<u>אלקטרה (ישראל) בע"מ</u> סמנכ"ל ומנהל כללי של המערכות האלקטרו-מכניות. אחריות וסמכויות שונות לגבי מגוון פעילויות ובהדגש שיווק וניהול משאים ומתנים עבור החברה.
1970 - 1982	<u>אלקטרה (ישראל) בע"מ</u> 1978 - 1982 מנהל היחידה למיזוג אויר. אחראי לשיווק ולהקמה. 1970 - 1978 מנהל פרויקטים ומשימות מסעם הנהלת החברה במסגרת היחידה למיזוג אויר.
שרות צבאי	1960 - 1966 חיל האויר הישראלי סייס (סרן במילואים).
השכלה	חואר בוגר של הפקולטה להנדסה בסכנין, חיפה.
<u>פרטים אישיים:</u>	
ת. לידה -	29 באוגוסט 1942
מ. לידה:	ישראל
נשוי +	3

הטכניון

מכון טכנולוגי לישראל

האת לתעודה כי

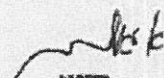
שלמה מילוא

שנה וסיים למחירי סיוק מלא חובותיו בתקן ועמד בטדסת כולסה
בחדש אב תשל"א (אוגוסט 1970) בהתאם להוקה ולתקנות של המסד
ועל יסוד השגיו הענק לו ביום הזה התא

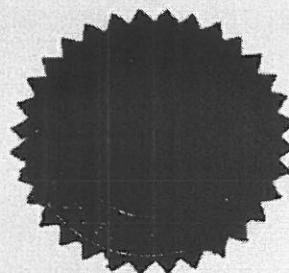
מוסמך למדעים בהנדסת תעשייה וניהול

על כל החביות שמקסה תואר זה

היפה, י"ח באייר תשל"א 19 במאי 1971


משיא


דיוקן הפקולטה



הנדון: הצהרת דירקטורית בלתי תלויה
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, **אלה רובינק**, נושאת ת.ז. 008089310, תושבת ישראל, שמענה, **הרב פרידמן 53 תל-אביב 62303**, המועמדת להתמנות כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותנת בזה את הסכמתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברתכם.
2. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב וכן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
3. אני כשירה להמשיך ולכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו- 245 לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
5. אני מצהירה, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בלתי תלויה בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
6. הנני בעלת, "**כשירות מקצועית**" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות החברות**"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ב'** להצהרתי זו.
7. הנני בעלת התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
משפטים, אוניברסיטת ת"א, משנת 1972.

תארים נוספים:

מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים ב**נספח ג'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

8. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים ב**נספח ד'** להצהרה זו.
9. אין, וגם לא היו בשנתיים שקדמו למינויי וגם לא נוצרו, ממועד החתימה על הצהרתי הקודמת (במידה ונחתמה כזו) ועד היום - לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, לקרובו של בעל השליטה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, **למעט קשרים זניחים***.

* במידה וקיימים קשרים כאמור, או במידה וקיים ספק לגבי קשרים אלו, אנא פנה מיידית למזכירות החברה.

במידה והתשובה חיובית ו/או נדרשת הבהרה, אנא פרט:

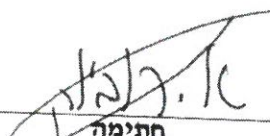
10. סמני במקום המתאים, אם מתקיים: ☐ על אף האמור בסעיף 9 לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או אף בתקופת כהונתי השוטפת/הקודמת, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטורית בלתי תלויה ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006 (להלן: "**תקנות הזיקה**"). קשרים אלו הם כמפורט להלן:

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

□ האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.

הוראות החוק לעניין "זיקה" והוראות תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ו' המצורף להצהרה זו.

11. תפקידי ועיסוקי האחרים לא יצרו ואינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
12. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
13. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית בלתי תלויה, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
14. אני עובדת של רשות נירות ערך או של בורסה בישראל.
15. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטורית בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאית, בשל כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה, בניגוד להוראות סעיף 244(ב).
16. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטוריות בלתי תלויים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
17. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה.
18. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינת כשירותי להמשך כהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
19. ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי גמול כפי שנמסר לי במועד מיוני, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה ו/או מהחברות המנויות בנספח בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה וחברות האמורות.
20. הריני מצהירה, כי ידועה לי הוראת סעיף 269(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999³, ובמידה ויהיה לי עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, אגלה זאת לחברה, בלא דיחוי ולא יאוחר משיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות ענייני האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.
21. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

008089310

ת.ז.

אלה רובינק

שם

אישור

הנני מאשר/ת בזה כי ביום 15.6.15, הופיעה בפני עו"ד א. אלה רובינק, גב', נושאת ת.ז. מס' 008089310, ולאחר שהזהרתי/ה כי עלי/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.


חתימה וחתימת עו"ד
59412

² 244(ב) דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף קטן זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי.

³ 269. (א) נושא משרה בחברה או בעל שליטה בחברה ציבורית היודע שיש לו ענין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, יגלה לחברה, בלא דיחוי, ולא יאוחר משיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות עניני האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים. (ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול כאשר העניין האישי נובע רק מקיום ענין אישי של קרוב בעסקה שאינה חריגה.

נספח א'

סעיפים 225-227 א' ו-245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ח-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחק).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבחן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם חוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226. א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא חופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227. א. דירקטור שחזל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת הודעה

245. א. דירקטור חיצוני שחזל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

- | | |
|---|--|
| <p>דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:</p> <p>(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בחדר הגודל והמורכבות של החברה;</p> <p>(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר וחובות המוטלות עליו;</p> <p>(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.</p> | <p>דירקטור
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית</p> <p>1. בעל</p> |
| <p>(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <p>(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;</p> <p>(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;</p> <p>(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:</p> <p>(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;</p> <p>(ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;</p> <p>(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p> <p>(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.</p> | <p>דירקטור
כשירות
מקצועית</p> <p>2. בעל</p> |
| <p>(א) בהצטרפה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצטרפותו.</p> <p>(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנה משנה (א).</p> | <p>הצהרה</p> <p>3.</p> |

נספח ה'

סעיפים
227א-225
245
לחוק
החברות
התשנ"ט-
1999
למינוי
(תיקון מס'
3) תשס"ה-
2005
(תיקון מס'
17) תשע"א-
2011

240 (א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטור חיצוני שאינו תושב ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנחל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה –

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעת מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית, או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מחוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי חוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד לחוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

תקנות 2, 4 ו- 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006

כהונה
כדירקטור
בחברות
בשליטה ובעלות
מלאה של
החברה

2. חברה רשאית למנות דירקטור חיצוני לדירקטור בחברות הנמצאות בשליטתה ובעלותה המלאה של חברה שבה הוא מכהן כדירקטור חיצוני (בתקנות אלה – החברות הבנות), ולא יראו בכך זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) הגמול שרשאי דירקטור חיצוני לקבל בעד כהונתו כדירקטור בכל החברות הבנות או חלקן (להלן – גמול בעד כהונה בחברות בנות), בכל שנה, לא יעלה על סכום שיחושב לפי מספר הישיבות בחברות בנות שבהן השתתף או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לפי דרגתה של החברה, לפי הנמוך; גמול החשתתפות בכל ישיבה בחברה בת לא יעלה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול ביחס לחברות בדרגתה של החברה הבת;

(2) החחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות, פירוט החברות הבנות שבגין כהונה בהן יינתן גמול, סכום הגמול, וכן המקרים והשיעור שבהם יגדל הגמול בהתאם לפסקה (3), יובאו לידיעת המועמד קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד, והם לא ישונו במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק, בכפוף לתקנה 18 לתקנות הגמול;

(3) החחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות כאמור בפסקה (2), יכול שתתייחס גם לחברות בנות שטרם הוקמו או נרכשו, ובלבד שלפני מינוי המועמד ייקבע, כי במקרה שתוקם חברה בת או תירכש, ימונה הדירקטור החיצוני לדירקטור באותה חברה בת ויקבל גמול לפי תקנות אלה;

(4) כהונתו של דירקטור חיצוני כדירקטור בחברה בת, למעט דירקטור שאינו מקבל גמול בגין כהונתו באותה חברה בת, לא תופסק שלא בהסכמתו לפני תום כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק או לפני תום כהונתו כדירקטור חיצוני, לפי המוקדם;

(5) הוראות תקנות 4(ג), 5(ב), (ד), (ו) ו-6 לתקנות הגמול חלות על הגמול בעד כהונה בחברות בנות, בשינויים המחויבים; לענין החובה לשלם סכום גמול זהה לכל הדירקטורים החיצוניים, לא יראו בשינוי הנובע ממספר החברות שבהן הוא מכהן או מדרגתן, סכום שונה;

(6) מספר החברות הבנות שבהן מכהן הדירקטור החיצוני כדירקטור לפי תקנות אלה, אינו עולה על ארבע.

זיקה לתאגיד
אחר בעת שהיה
בשליטת אדם
אחר

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.

קשרים זניחים

5. קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;
- (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;
- (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
- (4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.

נספח ו'
גמול דירקטורים

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה, יהיה כדלקמן:

בגין כל שנת כספים בה אכחץ כדירקטורית בלתי תלויה במנורה מבטחים החזקות בע"מ, תשלם לי החברה גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות בסכום המרבי לחברה מדרגה ה' כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.

בנוסף, ובגין כל שנת כספים בה אכחץ כדירקטורית בלתי תלויה במנורה מבטחים ביטוח בע"מ ישולם לי גמול השתתפות בישיבות בלבד, ובסכום שלא יעלה על סכום שיחושב לפי מספר הישיבות (בסכום המקובל בכל חברה) ובלבד שסך התגמול בגין כהונתי בחברה הנ"ל, לא יעלה על הסכום המרבי בהתאם לדרגת כל חברה בת) או על גמול השנתי הקבוע לחברה בדרגה ה', לפי הנמוך, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ותקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006. לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.

קורות חיים

שם ומשפחה: עו"ד אלה רובינק
 כתובת: רח' הרב פרידמן 53/3, תל-אביב 62303
 טלפון: 03-6021498
 טלפון סלולרי: 050-6216395
 דואר אלקטרוני: ellarubinek@gmail.com

נסיון מקצועי

1.4.01-30.4.12

משרד המשפטים, פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה [פלילי] ת"א, רח' אחד

העם 9 ת"א

בפרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה [פלילי] ת"א קבעתי והנהגתי, בשיתוף פעולה עם פרקליט המדינה, את מדיניות האכיפה של הפרקליטות בשוק ההון וקביעת נורמות התנהגות בתחום העבירות הכלכליות [ובין היתר ג"ע, מס. הלבנת הון, מרמה, עבירות מנהלים ונושאי משרה בתאגידים ציבוריים] על ידי הגשת כתבי אישום והגעה להסדרי טיעון. בתוקף תפקידי הייתי אחראית על הכנת תוכניות עבודה, ליווי חקירות מורכבות, עריכת שימועים, הגשת כתבי אישום ובקשות לחילוט כספים, כיהול משא ומתן, הסדרי טיעון, אישור הסכמי עד מדינה, ערעורים, ועריכת חוות דעת בנושאים משפטיים שונים. שנועדו בין היתר, לקידום שינויי חקיקה בתחומים הכלכליים.

בפרקליטת מחוז הייתי ממנה על 68 עובדים הכוללים 47 פרקליטים, 16 מתמחים ו-5 עובדי מנהלה.

בנוסף, יזמתי והובלתי השתלמויות וקורסים בנושאי האכיפה הכלכלית ובין היתר בנושאי הלבנת הון, ג"ע ומס [מכון השתלמות פרקליטים, גופי אכיפה, רגולטורים, גופים פיננסיים לשכת עו"ד לשכת רו"ח וכו']

כמו כן הנני משמשת כמרצה בניהא חוק איסור הלבנת הון וחוק ארגוני פשיעה במכללה למנהל בראשון לציון, תואר שני מנהל עסקים במכללת קריית אונו, תואר ראשון משפטים ובבית ברל תואר ראשון קרימינולוגיה.

1.5.83-1.4.01

משרד המשפטים, ממונה בפרקליטות מיסוי וכלכלה (פלילי) ת"א, רח'
אחד העם 9 ת"א.

ממונה על צוות עובדים ומתמחים שטפלו בהגשת כתבי אישום ובהכנת חוות דעת בתחומים כלכליים שונים. כמו כן במקביל נהלתי אישית תיקים בעלי חשיבות ציבורית בבתי המשפט.

1.6.81-2.83

מנהלת מחלקת לביטוח ימי - לכרא

אחראית על גיוס סוכנים בניהא והכשרתם, הדתום, ביטוח משנה, סיפול בתביעות.
נמנתי על סגל ההוראה של המכון לביטוח בניהא ביטוח ימי (תביעות) בשנים 1979-1983.

1975-1981

חברת ביטוח הסנה

ממונה על תחום תביעות ביטוח ימי שכלל בין היתר סיפול בחיקי תביעות, ניהול משא ומתן, הגעה להסדרי פשרה עם באי כוח הלקוחות, הגשת תביעות שיבוב נגד האחראים לגזק וניהול תביעות השיבוב, הפניית תיקי שיבוב לעורכי דין חיצוניים והגשת דוחות למבטחי משנה. נמנתי על העתודה הניהולית של הסנה.
ממונה על צוות עובדים שכלל 10 עובדים.
נמנתי על סגל ההוראה של המכון לביטוח בניהא ביטוח ימי (תביעות) בשנים 1979-1983.

השכלה

אוניברסיטת ת"א - תואר ראשון משפטים
אוניברסיטת בר אילן - לימודי תואר שני
מגיון קורסים שונים, ולרבות קורס לפיתוח מנהלים מטעם חברת ביטוח הסנה, קורס לבחירי עובדי השירות הציבורי, [אלכ"א] קורס פיתוח מנהלים

העתקה מאושרת



אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה והפאקולטה למשפטים
מעניקים למרת מרת רובינסון את התואר

בוגר במשפטים

לאחר שסיימה את חוק לימודיה ועמדה בבחינות

תל-אביב, ביום ש"ז לחודש אדר תשל"ב
2 במרץ 1972

הריקאן

(-)

הרקטור



תאריך: 8/6/15

לכבוד
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
(להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת דירקטור בחברה

אני, הח"מ, גדליה דורון, נושא ת.ז. 7751100, תושב ישראל שמענו רח' אורי 4, תל אביב, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מכהן כדירקטור בחברתכם ונותן בזאת הסכמתי להתמנות מחדש.
4. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה (הכישורים מפורטים בנספחים ג' ו-ד' המצורפים להצהרה זו), בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל וכו'. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. אני מצהיר כי הנני בעל תארים אקדמאים וניסיון תעסוקתי, כמפורט בנספחים ג' ו-ד'. מסמכים המעידים על תארים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורף בנספח ב' להצהרתי זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
7. אני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אני מתחייב כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין דירקטור כפי שתיקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמונים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מיידי ליו"ר דירקטוריון ולחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

10. זהו שכיח או חריגתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.

6
חתימה

7751100
ת.ד.

גדליה דורון
שם

אישור

הנני הח"מ, יו"ד מרדכי אלביץ, מ"ר, נדע"ר דורון, נושא ת.ד. 7751100, המוכר לי אישית, ולאחר
כי ביום חתימתו בפקדון, חתם בפני, מ"ר, נדע"ר דורון, נושא ת.ד. 7751100, המוכר לי אישית, ולאחר
שהודרתי לומר את האמת ובידיעה נכונה לעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן, אישור את נכונות הצהרתי
לעיל וחתם עליה בפניי.

חו' יקרה, עקידה
מ"ר
59411

חתימה

שם / תעודת זהות

חתימה

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית הגבלת מינוי

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה =
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או

שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

סעיפים 1-3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
 - (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
 - (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
 - (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ג'

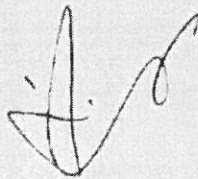
התעסקות עיקרית במשך 5 השנים האחרונות

אני מכהן כדירקטור של החברה (מיום 1.1.2009 ועד
19.9.2010 כיהנתי כיו"ר הדירקטוריון)

כיהנתי כדירקטור בחברות הבנות מעורה מבטחים
פנסיה בע"מ ועד ליום 01.11.2010, מעורה מבטחים
ביטוח בע"מ ועד ליום 01.11.2010, ומעורה מבטחים
פיננסים בע"מ.

השכלה

MBA-Harvard Business School





HARVARD UNIVERSITY

AT CAMBRIDGE IN THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD
COLLEGE, acting on the recommendation of the
Faculty of Business Administration
and with the consent of the Honorable and Reverend
the Board of Overseers, have conferred on

GEDALYA DORON

the degree of Master in Business Administration.

*In witness whereof, by authority duly committed to us,
we have hereunder placed our names and the University
seal on this sixteenth day of June in the Year of Our Lord
nineteen hundred and sixty-six and of Harvard College
the three hundred and thirtieth.*

Nathan Marsh Quincy
PRESIDENT

John R. Doherty
DEAN OF THE FACULTY OF
BUSINESS ADMINISTRATION

נספח ה'

ת ק נ ו ן

ש ל

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

Menora Mivtachim Holdings Ltd.
("החברה")

תוכן העניינים

סעיף	נושא	עמ'
פרק ראשון		
1.	מבוא	3
2.	חברה ציבורית	4
3.	תכלית החברה	5
4.	מטרות החברה	5
5.	הגבלת אחריות	5
פרק שני		
6.	הון המניות	6
7.	הנפקת מניות וניירות ערך אחרים	6
8.	דרישות תשלום	6
9.	מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה	8
10.	העברת מניות של החברה	8
11.	שטר מניה למוכ"ז	10
12.	שעבוד מניות	10
13.	שינויים בהון המניות	10
פרק שלישי		
14.	סמכויות האסיפה הכללית	12
15.	אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג	12
16.	כינוס אסיפות כלליות	13
17.	סדר היום באסיפה הכללית	14
18.	הדיון באסיפות כלליות	14
19.	הצבעת בעלי מניות	15
20.	מינוי שלוח להצבעה	16
21.	כתב הצבעה	17
פרק רביעי		
22.	סמכויות הדירקטוריון	20
23.	מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם	20
24.	פעולות הדירקטורים	22
25.	אישור עסקאות שאינן חריגות	23
26.	ועדות דירקטוריון	2524

27. יושב ראש הדירקטוריון ~~26~~²⁵

פרק חמישי

28. מנהל כללי ~~28~~²⁷

29. מזכיר, מבקר פנימי וממלאי תפקידים אחרים בחברה ~~29~~²⁸

30. רואה חשבון מבקר ~~29~~²⁸

פרק שישי

31. חלוקה ~~31~~³⁰

32. דיבידנד ומניות הטבה ~~31~~³⁰

פרק שביעי

33. ביטוח, שיפוי ופטור נושאי משרה 31

פרק שמיני

34. מיזוג ~~36~~³⁴

35. פירוק ~~36~~³⁴

פרק תשיעי

36. הודעות ~~37~~³⁵

פרק ראשון - כללי

1. מבוא

1.1. לכל אחת מהמילים המפורטות להלן תהיה בתקנון זה הפירוש המופיע לצידה:

בעל מניה - בעל מניה הוא מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה רשומה במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים, או מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה.

דוחות כספיים - הדוחות הכספיים שעל החברה לערוך על פי הדין.

דין - הוראות כל דין החל במדינת ישראל.

דירקטור - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות ולרבות חליף או מיופה כוח.

הליך מנהלי - הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן

הליך לפי פרק ז'1 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ז'2 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ח'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק הייעוץ, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן

הליך לפי פרק י' (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק י'1 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק י"א1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק השקעות משותפות, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן

הליך להטלת עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן

הליך להטלת עיצום כספי לפי חוק הפיקוח על הביטוח וחוק הפיקוח על קופות הגמל, וכפי שיתוקנו מעת לעת; וכן

כל הליך מינהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.

חוק החברות - חוק החברות, התשנ"ט – 1999.

חוק הייעוץ - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, כפי שיתוקן מעת לעת.

חוק הפיקוח על הביטוח - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, כפי שיתוקן מעת לעת.

חוק הפיקוח על קופות הגמל - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005, כפי שיתוקן מעת לעת.

חוק השקעות משותפות בנאמנות - חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, כפי שיתוקן מעת לעת.

חוק ניירות ערך - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

יום עסקים - ימים א'-ה' בשבוע, למעט מועדים ושבתונים רשמיים במדינת ישראל.

כתב - דפוס וכל צורה אחרת של הדפסת מילים, לרבות מסמכים שהועברו בפקסימיליה, במברק, בטלקס, בדואר אלקטרוני, במחשב או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, היוצר או המאפשר ליצור העתק ו/או פלט מודפס של המסמך.

משרד - משרדה הרשום של החברה.

ניירות ערך - מניות, אגרות חוב, שטרי הון, ניירות המירים למניות וזכויות לכל אחד מהאמורים לעיל, שהנפיקה החברה.

נפגע הפרה - כמשמעו בסעיף 52 נד(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך לעניין הליך מינהלי לפי חוק ניירות ערך, חוק הייעוץ או חוק השקעות משותפות בנאמנות, או כמשמעו בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח לעניין הליך מינהלי לפי חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הפיקוח על קופות הגמל, או לפי כל חיקוק אחר בגינו ניתן לקיים הליך מינהלי.

פקודת החברות - פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983.

רוב רגיל - רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה באסיפה כללית, למעט נמנעים.

תקנון - תקנון החברה כנוסחו כאן או כפי שישונה כדין, מעת לעת, בין במפורש ובין על פי דין.

תקנות החברות - תקנות שהותקנו מתוקף סמכות שהוענקה לפי חוק החברות.

תקנות ניירות ערך - תקנות שהותקנו מתוקף סמכות שהוענקה לפי חוק ניירות ערך.

1.2. הוראות סעיפים 3 - 10 וסעיף 25 לחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981, יחולו בשינויים המחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

פרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל מלה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, ואם אין להם משמעות בחוק החברות אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות החברות, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בחוק ניירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות ניירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור אזי המשמעות הנודעת להם בכל דין אחר, והכל אם אין במשמעות שניתנה כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מילה או ביטוי כאמור או לתכלית ההוראה הרלוונטית בתקנון.

בכל מקרה בו הוראה מהוראות תקנון זה הינה בניגוד למותר על פי דין, יפורשו הוראות תקנון זה ככל שניתן בהתאמה לתכלית ההוראה בתקנון ובהתאמה להוראות הדין.

2. חברה ציבורית

החברה הינה "חברה ציבורית", כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות.

3. תכלית החברה

תכלית החברה הינה לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור.

4. מטרות החברה

החברה תעסוק בכל עיסוק חוקי.

5. הגבלת אחריות

אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד, לפרעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמו בעת ההקצאה בעד המניות שהוקצו לו.

פרק שני – הון המניות של החברה

6. הון המניות

- 6.1. הון המניות הרשום של החברה הינו 88440,000,000 (שמונים ושמונה מיליארד ארבע מאות וארבעים מיליון) ש"ח מחולק ל – 88440,000,000 (שמונים ושמונה מיליארד ארבע מאות וארבעים מיליון) מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת (להלן: "מניה", "מניה רגילה", "מניות" או "מניות רגילות" לפי הענין).
- 6.2. כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות. לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו.
- 6.3. לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, להחזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

7. הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

- 7.1. דירקטוריון החברה רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים של החברה, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. כלל הון המניות של החברה מספר סוגים של מניות וניירות ערך, לא יונפקו מניות וניירות ערך מעבר לגבול הון המניות הרשום מאותו סוג. לעניין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.
- 7.2. דירקטוריון החברה רשאי להנפיק ניירות ערך בני פדיון, בעלי זכויות וכפופים לתנאים, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.
- 7.3. בכפוף להוראות התקנון, הדירקטוריון רשאי להקצות מניות לכל אדם בסייגים ובתנאים, כפי שימצא לנכון, בין בתמורה השווה או הגבוהה מערכן הנקוב (בפרמיה) ובין, בכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות, בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב (בניכיון), לרבות מניות הטבה.
- 7.4. דירקטוריון החברה רשאי להחליט על הנפקת סדרת אגרות חוב במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה. אין באמור לשלול את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיק לכך, ללוות בשם החברה, להוציא אגרות חוב, שטרי חוב ושטרי חליפין, בגבולות שיקבע הדירקטוריון, אם וככל שיקבע.
- 7.5. לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה. הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלק מהם.
- 7.6. החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה (כולל דמי חיתום) תמורת שירותי חיתום, שיווק או הפצה של ניירות ערך של החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת בתנאים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. תשלומים כאמור בסעיף זה, יכול שישולמו במזומן או בניירות ערך של החברה, או חלקם בדרך אחת וחלקם בדרך אחרת.

8. דרישות תשלום

- 8.1. אם לפי תנאי ההקצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון להוציא מדי פעם בפעם הודעות על דרישות תשלום לבעלי המניות בגין הכספים, אשר טרם סולקו, ביחס למניות שהם מחזיקים בהן (להלן: "דרישות תשלום" או "דרישת תשלום" לפי הענין).
- 8.2. בדרישת התשלום ייקבע המועד, אשר עד אליו יש לשלם את הסכום הנקוב בדרישת התשלום, בצירוף ריבית, הצמדה וההוצאות שיגרמו כתוצאה מאי התשלום, בשיעורים

ובסכומים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. מועד זה לא יהיה מוקדם משלושים יום מתאריך ההודעה.

כן תפרט ההודעה כי במקרה של אי תשלום עד המועד הקבוע כנדרש, צפויות המניות, שביחס אליהן נדרש התשלום, לחילוט. לא מילא בעל המניות אחר הדרישה, מותר בכל עת לאחר מכן, לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה ההודעה האמורה לפי החלטת הדירקטוריון. חילוטי מניות יכללו את כל הדיבידנדים של אותן המניות אשר לא שולמו לפני החילוט, אף אם הוכרזו.

8.3. כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, יחשב לגבי התקנון כדרישת תשלום שנעשתה ונמסרה עליה הודעה כדין, ויום הפרעון הוא היום הקבוע לתשלום. במקרה של אי תשלום יחולו כל סעיפי התקנון הדנים בתשלום ריבית, הצמדה והוצאות, חלוטי מניות וכדומה וכל יתר סעיפי התקנון הקשורים לענין כאילו סכום זה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה כקבוע לעיל.

8.4. הדירקטוריון רשאי להנהיג הבדלים בין בעלי המניות ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פירעון.

8.5. המחזיקים מניה במשותף יהיו אחראים במאוחד ובנפרד לתשלום דרישות התשלום בקשר למניה זו.

8.6. כל תשלום על חשבון מניה ייזקף תחילה על חשבון הערך הנקוב ורק לאחר מכן על חשבון הפרמיה בגין כל מניה.

8.7. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית, ההצמדה וההוצאות או על מקצתם.

8.8. הדירקטוריון רשאי לקבל מבעל מניות, הרוצה לשלם מראש, תשלומים על חשבון מניותיו בנוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש למעשה, וכן רשאי הדירקטוריון לשלם לאותו בעל מניות ריבית על הסכומים אשר שולמו מראש כאמור, או על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר נדרש על חשבון המניות, שביחס אליהן נעשה התשלום מראש, או לעשות עמו כל סידור אחר שיש בו כדי לפצותו על הקדמת התשלום.

8.9. בעל מניות לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מניות, לרבות לדיבידנד, אלא אם פרע את מלוא הסכומים שפורטו בדרישות התשלום שהוצאו לו, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

8.10. הדירקטוריון רשאי למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל מניה שחולטה באותו אופן כפי שיחליט, לרבות, בכפוף להוראות חוק החברות, ללא תמורה..

8.11. הדירקטוריון רשאי, בכל עת לפני מכירת המניה שחולטה או העברתה בדרך אחרת, לבטל את החילוט באותם תנאים כפי שיחליט.

8.12. בעל מניות שחולטו מניותיו יהיה חייב לשלם לחברה למרות החילוט את כל דרישות התשלום אשר לא שולמו ביחס למניות אלה לפני החילוט, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות עד ליום התשלום באותו אופן כאילו לא חולטו המניות, ולמלא אחר כל התביעות והדרישות, אשר החברה היתה יכולה לכפות ביחס למניות עד יום החילוט, בלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום החילוט. התחייבותו תגיע לקיצה רק לאחר שהחברה תקבל את מלוא התשלום שנקבע בעת הנפקת המניות.

8.13. הדירקטוריון רשאי לגבות את דרישות התשלום, שלא שולמו בגין המניות שחולטו או חלק מהם, כפי שיראה בעיניו, אך לא תהא עליו חובה לעשות כן.

8.14. חילוטי מניה יגרו עמם בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר הדין מעניק לבעל המניות לשעבר או מטיל עליו.

9. מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה

9.1. החברה תקיים מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים, אשר ינוהל על ידי מזכיר החברה.

9.2. הדירקטוריון רשאי לסגור את מרשם בעלי המניות עד לתקופה כוללת של 30 יום בכל שנה.

9.3. בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך חודשיים לאחר ההקצאה או רישום העברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר) תעודה אחת או מספר תעודות, לפי החלטת החברה, לגבי כל המניות מסוג מסוים הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מניה המוחזקת במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה לכולם.

9.4. כל תעודה תחתם בחותם או בחותמת החברה או בשמה המודפס ותישא את חתימת ידם של דירקטור אחד ושל מזכיר החברה, או של שני דירקטורים או של כל אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטוריון למטרה זו.

9.5. החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה ואבדה או קולקלה או הושחתה, על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שיקבע על ידי הדירקטוריון וכן רשאית החברה, להחליף תעודות קיימות בתעודות חדשות ללא תשלום בכפוף לתנאים שיקבע הדירקטוריון.

9.6. מקום ששני בני אדם או יותר רשומים כמחזיקי מניות במשותף, רשאי כל אחד מהם לאשר קבלת דיבידנד או תשלומים אחרים בקשר לאותה מניה ואישורו יחייב את כל מחזיקי המניה.

9.7. החברה לא תכיר במחזיק מניה כנאמן, וכן לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר בזכות המבוססת על כללי היושר או בזכות המותנית בתנאי, או בזכות לעתיד, או בזכות חלקית במניה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה, אלא בזכותו המוחלטת של הבעל הרשום לגבי כל מניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות כל דין.

10. העברת מניות של החברה

10.1. מניות של החברה ניתנות להעברה. לא תירשם העברת מניות אלא אם הוגש לחברה כתב העברה של המניות (להלן: "**כתב העברת מניות**"). כתב העברת מניות יערך בצורה דלקמן או בצורה דומה ככל האפשר או בצורה אחרת, שתאושר על ידי הדירקטוריון.

=====

תעודת העברה

אני, _____ ת.ז./מס' חברה _____ מ- _____ (להלן: "**המעביר**") מעביר ל- _____ ת.ז./מס' חברה _____ מ _____ (להלן: "**הנעבר**") בתמורה לסכום של _____ ש"ח, _____ מניות רגילות בנות _____ ש"ח ע"נ כל אחת, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל של מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן: "**החברה**"), והן תהיינה מוחזקות בידי הנעבר, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו והבאים מכוחו, על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות אלו בשעת החתימה על כתב זה, ואני הנעבר מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנזכרים לעיל ובכפוף לתקנון החברה, כפי שיהיה מעת לעת. ולראיה באנו על החתום ביום _____ לחודש _____ שנה _____

הנעבר

המעביר -

שם: _____	שם: _____
ת.ז.ח.פ.ח.צ. _____	ת.ז.ח.פ.ח.צ. _____
חתימה: _____	חתימה: _____
<u>עד לחתימת הנעבר-</u>	<u>עד לחתימת המעביר-</u>
שם: _____	שם: _____
ת.ז.ח.פ.ח.צ. _____	ת.ז.ח.פ.ח.צ. _____
חתימה: _____	חתימה: _____

10.2. לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו.

הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגין יש לחברה עכבון או שעבוד במניות.

10.3. לא יהיה תוקף להעברת חלק ממניה.

10.4. המעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

10.5. כתב העברת מניות יוגש למשרד לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות אותן עומדים להעביר (אם הוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של המעביר במניות או זכותו להעבירן. כתבי העברת המניות יישארו בידי החברה. החברה לא תהיה חייבת לשמור את כתבי העברת המניות ואת תעודות המניות שבוטלו.

10.6. בעל מניה במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה, אך אינו אוחד בתעודת המניה, לא יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתבי העברת המניות ובלבד שבכתבי העברת המניות יצוין כי המעביר אינו אוחד בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת במשותף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.

10.7. החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה בסכום או בשיעור אשר יקבע על ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.

10.8. עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העזבון, מבצעי הצוואה, ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל המניות, כבעלי הזכות היחידים למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך, כפי שתקבע הנהלת החברה.

10.9. במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות סעיף זו לא יחולו, אולם לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.

10.10. אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורשו של בעל מניות, כונס נכסים, מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראת דין אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו, כפי שהדירקטוריון ידרוש, להירשם כבעל המניות או להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות התקנון ביחס להעברה.

10.11. אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של החברה, ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה המניה, פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות.

11. שטר מניה למוכ"ז

החברה לא תוציא שטרי מניה למוכ"ז, מהם נובע כי האוחזים בהם הינם בעלי זכות במניות המפורטות בהם.

12. שעבוד מניות

12.1. לחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עכבון על כל המניות שלא נפרעו במלואן, הרשומות על שמו של כל בעל מניות, ועל תמורת מכירתן, ביחס לכספים (בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם), שתשלומם כבר נדרש או העומדים להיפרע בזמן קבוע בעד מניות אלו.

כן יהא לחברה שעבוד ראשון על כל המניות (חוץ ממניות שנפרעו במלואן), הרשומות על שמו של כל בעל מניות להבטחת הכספים, המגיעים ממנו או מרכושו, בין חובות שלו עצמו ובין במשותף עם אחרים.

השעבוד האמור יחול גם על הדיבידנדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.

12.2. לשם מימוש השעבוד והעכבון רשאי הדירקטוריון למכור את המניות, שהשעבוד חל עליהן, או כל חלק מהן, באופן שיראה בעיניו. לא תעשה מכירה כאמור אלא לאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניות בדבר כוונת החברה למכור, ולא נפרעו הסכומים תוך ארבעה עשר יום לאחר ההודעה.

12.3. התמורה הנקיה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסילוק החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מניות והיתרה (אם תהיה) תשולם לו.

12.4. נעשתה מכירה של מניות לשם מימוש של שעבוד או עכבון תוך שימוש לכאורה בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי הדירקטוריון לרשום מניות אלו במרשם בעלי המניות על שם הקונה, והקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או את אופן השימוש במחיר הקניה. לאחר שנרשמו המניות האמורות במרשם בעלי המניות על שמו של הקונה, לא תהיה זכות לאדם לערער על תוקפה של המכירה.

13. שינויים בהון המניות

האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות, בכל עת, כל אחת מהפעולות הבאות:

13.1. הגדלת הון המניות הרשום

להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם לאו. ההון המוגדל יהיה מחולק למניות בעלות זכויות רגילות, זכויות בכורה או זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזר הון, הצבעה או לתנאים אחרים, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון הרשום.

13.2. סוגי מניות

לחלק את הון המניות לסוגים שונים של מניות ולקבוע ולשנות את הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות, בתנאים המפורטים להלן-

א. כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, ניתן לשנות זכויות סוג כלשהו לאחר קבלת החלטה של אסיפת בעלי המניות של החברה, ולאחר הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג או קבלת החלטה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג.

ב. הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות אחרות בעלות זכויות זהות או על ידי שינוי זכויות של מניות קיימות, מלבד אם הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

13.3. איחוד הון המניות

לאחד ולחלק מחדש את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב גדול יותר מאשר זה הנקוב בתקנון. במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, אם יקבל לכך את אישור האסיפה הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור :

א. למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרן והתמורה שתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי בעלי מניות הזכאים לתמורה, שהינה פחותה מסכום שייקבע על ידו, לא יקבלו תמורה ממכירת השברים כאמור, וחלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות, הזכאים לתמורה העולה על הסכום שייקבע, באופן יחסי לתמורה לה הם זכאים ;

ב. להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותירים לגביו שבר מניה, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד ;

ג. לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת.

במקרה ופעולה לפי פסקאות ב' או ג' לעיל תחייב הוצאת מניות נוספת אזי פרעון יעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי בזכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

13.4. ביטול הון מניות בלתי מוקצה

לבטל הון מניות רשום, שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה להקצות מניות אלו.

13.5. חלוקת הון המניות

לחלק את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב קטן מאשר זה הקבוע בתקנון על ידי חלוקה של מניות החברה, כולן או מקצתן, באותה עת.

פרק שלישי – אסיפות כלליות

14. סמכויות האסיפה הכללית

14.1. נושאים בסמכות האסיפה הכללית

החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו על ידי האסיפה הכללית:

- א. שינויים בתקנון החברה.
- ב. הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו וכן כי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה.
- ג. מינוי או חידוש מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו או אי חידושה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להוראות סעיפים 15.1 ו-30 להלן.
- ד. מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים, והפסקת כהונתם בהתאם לסעיף 23 להלן.
- ה. אישור פעולות ועסקאות, הטעונות אישור האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
- ו. שינויים בהון המניות של החברה, בהתאם להוראות סעיף 13 לעיל.
- ז. מיזוג כאמור בסעיף 320 לחוק החברות.
- ח. כל החלטה שיש לקבלה על פי הדין או על פי תקנון זה בהחלטה של האסיפה הכללית.

14.2. סמכות האסיפה הכללית להעביר סמכויות בין האורגנים

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, כן רשאית האסיפה הכללית להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון. נטילת ו/או העברת הסמכויות כאמור, תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא עלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל כאמור בהחלטת האסיפה.

15. אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג

15.1. אסיפות שנתיות

אסיפה כללית שנתית תתכנס בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". האסיפה תיערך במשרדה הרשומים של החברה, אלא אם כן יקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

- א. האסיפה השנתית תתכנס לשם קבלת החלטה בעניינים הבאים:
 - (1) מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם בהתאם לסעיף 23 להלן.
 - (2) מינוי רואה חשבון מבקר או חידוש כהונתו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בכפוף להוראות סעיף 30.3 להלן.

ב. כמו כן, תתכנס האסיפה השנתית לשם :

(1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה.

(2) קבלת דיווח מהדירקטוריון על שכרו של רואה חשבון מבקר, כאמור בסעיף 30 להלן.

ג. כמו כן תכלול האסיפה השנתית דיון ו/או החלטה בכל נושא נוסף אשר ייקבע על סדר יומה.

15.2. אסיפות מיוחדות

אסיפות כלליות של החברה, שאינן מכוונות לפי סעיף 15.1 לעיל, תקראנה "אסיפות מיוחדות".

אסיפה מיוחדת תדון ותחליט בכל העניינים, אשר אינם נדונים באסיפה שנתית ואשר פורטו בסדר יומה של האסיפה המיוחדת, בלבד.

15.3. אסיפות סוג

הוראות תקנון זה לגבי אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, באסיפות סוג של החברה.

16. כינוס אסיפות כללית

16.1. כינוס אסיפה שנתית

הדירקטוריון יכנס אסיפות שנתיות, בהתאם להוראות סעיף 15.1 לעיל.

16.2. כינוס אסיפה מיוחדת

הדירקטוריון יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, אולם, הוא חייב לכנס אסיפה כזו לפי דרישת אחד מאלה :

א. שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים, לפי הנמוך מביניהם.

ב. בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק של החברה ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת כאמור לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות- רשאים גם חלק מהם, שיש להם יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמם, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכוונות אסיפות בידי הדירקטוריון.

כונסה אסיפה כללית כאמור, תכסה החברה את ההוצאות הסבירות שהוציא הדורש.

16.3. מועד זימון אסיפה מיוחדת לפי דרישה

דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף 16.2 לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שייקבע, אשר לא יהיה מאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה על כינוס האסיפה הכללית.

16.4. הודעה על כינוס אסיפה כללית

16.4.1. הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בשפה העברית בישראל, לפחות 14 יום לפני כינוסה.

פרט למסירת הודעה כאמור, החברה לא תמסור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית.

16.4.2. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע כי הודעה על כינוס אסיפה כללית מסוימת תישלח לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות וכן את מועד משלוח הודעה כאמור.

16.4.3. בהודעה על אסיפה כללית יפורטו סוג האסיפה, המקום והמועד בהם תתכנס האסיפה, סדר יומה, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות, המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות וכן כל פירוט אחר הנדרש על פי הדין.

17. סדר היום באסיפה הכללית

17.1. סדר היום של האסיפה הכללית ייקבע על ידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוס אסיפה מיוחדת כאמור בסעיף 16.2 לעיל וכן נושאים שנתבקשו בהתאם להוראות סעיף 17.2 להלן.

17.2. בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד. הדירקטוריון יכלול נושא כאמור בסדר היום ובלבד שלפי שיקול דעתו נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה כללית של החברה.

17.3. באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שעל סדר היום בלבד.

17.4. כל עוד לא חויב אחרת בדין, האסיפה הכללית רשאית לקבל או לדחות החלטה מוצעת, שהיתה על סדר היום של אסיפה כללית ושנוסחה או תיאור תמציתי של - עיקריה פורסמו על ידי החברה, לרבות בשינויים שאינם מהותיים.

18. הדיון באסיפות כלליות

18.1. זכאות להשתתף בהצבעה

18.2. בכפוף להוראות סעיף 182(ג) לחוק החברות, בעלי מניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה כללית יהיו בעלי המניות במועד שייקבע בהחלטה על זימון האסיפה הכללית, ~~ובלבד שמועד זה לא יעלה על עשרים ואחד יום ולא יפחת מארבעה ימים לפני מועד הכינוס של האסיפה הכללית.~~

18.2-18.3. מנין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלחו לחברה כתבי/י הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי.

בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

18.3-18.4. דחיית האסיפה הכללית בהיעדר מנין חוקי

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא באסיפה הנדחית כאמור, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה, בכפוף להוראת סעיף 79 לחוק החברות.

18.4-18.5. יושב ראש האסיפה הכללית

יושב ראש הדירקטוריון (באם מונה) יושב בראש כל אסיפה כללית. בהעדר יושב ראש, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה באחד מהדירקטורים של החברה כיושב ראש, או אם לא יהיה דירקטור נוכח, יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים לשבת בראש האסיפה.

ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

18.5-18.6. אסיפה נדחית

בהסכמת אסיפה שבה נוכח מנין חוקי, רשאי היושב ראש, ולפי דרישת האסיפה הנו חייב, לדחות את האסיפה מפעם לפעם וממקום למקום, כפי שהאסיפה תחליט (לעניין סעיף זו- "אסיפה נדחית"). באם אסיפה נדחית לעשרים ואחת ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחית באותו אופן כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל לא יהיה בעל מניות זכאי לקבל כל הודעה על דחייה או על העניינים שבהם ידונו באסיפה נדחית. לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

19. הצבעת בעלי מניות

19.1. קבלת החלטה

בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה, העומדת להצבעה, אם זכתה לרוב רגיל, או לכל רוב אחר שנקבע לה באופן מיוחד על פי הדין או על פי תקנון זה.

היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

19.2. בדיקת הרוב

19.2.1. בדיקת הרוב תיערך באמצעות מניין קולות, כאשר כל בעל מניות יהיה זכאי בעת ההצבעה לקול אחד בגין כל מניה, המוחזקת על ידו, אשר נפרעה במלואה או שדרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן.

19.2.2. הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

19.3. החלטה בכתב

בכפוף להוראות כל דין, תחשב כהחלטה בת תוקף - כל החלטה בכתב, החתומה על ידי כל בעלי המניות המונפקות של החברה בעת קבלת ההחלטה והמזכות את בעליהן להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, או של אותו סוג מניות שההחלטה מתייחסת אליו, לפי הענין, ותהיה בת תוקף לכל מטרה וענין כהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית של החברה או של אותו סוג בעלי מניות כפי המקרה, שזומנה והתכנסה כהלכה למטרת קבלת החלטה כזו.

החלטה כזו יכולה להיכלל במספר מסמכים באותו נוסח אשר כל אחד מהם חתום על ידי בעל מניות אחד או על ידי מספר בעלי מניות.

19.4. זכות להשתתף ולהצביע

בעל מניות לא יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית או להיחשב במנין הנוכחים, כל עוד יהיה חייב לחברה תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו, אלא אם תנאי ההנפקה של המניות קובעים אחרת.

19.5. אישור בעלות

בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים לא יוכל להשתתף ולהצביע באסיפה כללית אלא אם המציא לחברה אישור בעלות לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית.

19.6. פסילת כתבי הצבעה

בכפוף להוראות כל דין, מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול כתבי הצבעה או כתבי הרשאה במקרים הבאים:

- א. קיים חשש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של מניות, אשר ניתנו מכוחן כתבי הרשאה או כתבי הצבעה אחרים.
- ב. לגבי כתבי הצבעה –
 - (1) אם סומנו בהם יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת;
 - (2) אם לגבי החלטות, שהרוב הדרוש לקבלתם כולל קולות של מי שאינם בעלי ענין אישי באישור, לא סומן האם יש או אין ענין אישי כאמור;

19.7. הצבעת פסול דין

פסול דין רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס חוקי אחר. אנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.

19.8. הצבעת בעלים משותפים במניה

מקום ששני בעלי מניות או יותר הינם בעלים משותפים במניה, יצביע אחד מהם, בין בעצמו בין על ידי שלוח ובין בכתב הצבעה. יבקשו להשתתף בהצבעה יותר משותף אחד יוכל להצביע ראשון השותפים בלבד. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.

19.9. פרטיכל אסיפה כללית

יושב ראש האסיפה הכללית יגרום לכך כי פרטיכל של כל אסיפה כללית יתנהל כראוי ויכלול:

- א. שם בעל המניות או השלוח ומספר המניות המוחזקות על ידו.
- ב. עיקרי הדיון, כל ההחלטות שהתקבלו או נדחו באסיפה כללית ואם נתקבלו – באיזה רוב.

19.10. פגם בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון החברה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגע בדיונים שהתקיימו בה.

.20.1

1

באסיפה הכללית.

בסעיף זה, במידה וניתן לכך היתר בכתב ההרשאה לשלוח המקורי.

שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

.20.2

רשיון ישראלי או נוטריון.

כתב הרשאה

תאריך: _____

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
[כתובת החברה]

ג.נ.ג.

הנדון: אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של מנורה מבטחים החזקות בע"מ ("החברה")
שתיערך ביום _____ ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, מס' _____ תעודת זיהוי/רישום _____, _____
 מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום של _____^(*) מניות רגילות בנות 1-
 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מיפה בזאת את כוחו של _____ ת.ז. _____^(**) ו/או
 _____ ת.ז. _____ ו/או _____ ת.ז. _____ להשתתף
 ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה/בכל
 אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

חתימה

(*) בעל מניות רשום יכול להעניק מספר כתבי הרשאה, כל אחד מהם יתייחס לכמות אחרת של מניות החברה המוחזקות על ידו, ובלבד שלא יעניק כתבי הרשאה לכמות מניות הגדולה מהכמות המוחזקת על ידו.

(**) במקרה שמיופה הכח אינו אוחד בתעודת זהות ישראלית, ניתן לציין במקום גם מספר דרכון ואת המדינה שהעניקה את הדרכון.

~~(***) יש לסמן X בהתאם לבחירה בין בעד, נמנע או מתנגד לקבלת ההחלטה הרלבנטית. באם יסומנו יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת, או תפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.~~
~~(****) בהחלטות שהרוב הדרוש לקבלתם כולל קולות של מי שאינם בעלי עניין אישי באישור, יש לסמן X במקום המתאים האם יש או אין עניין אישי כאמור. לא יסומן X - תפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.~~

=====

==

21.3. משלוח כתב הצבעה

כתב ההצבעה ישלח על ידי החברה לבעלי המניות, הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה והזכאים להצביע באסיפה הכללית, יחד עם ההודעה על קיום האסיפה הכללית.

פורסמה הודעה על קיום אסיפה כללית בעיתון או בכל דרך אחרת שאינה הודעה אישית לבעלי המניות באמצעות הדואר, ישלח כתב ההצבעה מיד עם פרסום ההודעה.

כתב ההצבעה ישלח על ידי החברה על חשבונה.

21.4. אופן השימוש בכתב הצבעה

כתב ההצבעה, אשר הגיע למשרדה הרשום של החברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד כינוס של האסיפה הכללית ולא נפסל על ידי מזכיר החברה, יחשב כהשתתפות והצבעה של בעל המניות, אשר שלח אותו, לכל דבר ועניין, לרבות לענין המניין החוקי.

כתב הצבעה שהתקבל בחברה כאמור בסעיף זה לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כנמנע לעניין ההחלטה על דחיית האסיפה ויימנה באסיפה הנדחית לפי אופן ההצבעה המופיע בו.

21.5. הודעת עמדה

הדירקטוריון וכן מי שלדרישתו כדין מתכנסת אסיפה מיוחדת, רשאים לשלוח לבעלי המניות הודעת עמדה על מנת לשכנע את בעלי המניות לגבי אופן הצבעתם בנושאים העומדים להצבעה בכתב ההצבעה. הודעת העמדה תשלח על חשבון החברה יחד עם כתב ההצבעה.

זומנה אסיפה כללית באחד מהנושאים המנויים בסעיף 21.1 לעיל, רשאי בעל מניות לפנות לחברה בבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו ליתר בעלי המניות בחברה. אלא אם יקבע אחרת בדין, הודעת עמדה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות וכן היא תישלח רק אם נמסרה במשרדה הרשום של החברה לפחות 10 ימים לפני כינוס האסיפה הכללית.

דירקטוריון חברה רשאי לשלוח לבעלי המניות הודעת עמדה כתגובה להודעת עמדה, אשר נשלחה לפי הוראות סעיף זה, או כתגובה לכל פניה אחרת לבעלי המניות. הודעת עמדה כאמור תישלח על חשבון החברה.

פרק רביעי - הדירקטוריון

22-21. סמכויות הדירקטוריון

22-4-21.1. סמכויות הדירקטוריון הינם כמפורט בדין ובהוראות תקנון זה.

22-2-21.2. זכויות החתימה של החברה ויפוי כח מטעמה

22-2-4-21.2.1. הדירקטוריון יקבע את זכויות החתימה בחברה לנושאים שונים. חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון, באופן כללי או למקרה מיוחד, בין בעצמו ובין יחד עם אנשים נוספים, יחד עם חותם או חותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה, בתנאים כפי שייקבעו על ידי הדירקטוריון.

22-2-2-21.2.2. ~~רשאי~~ הדירקטוריון רשאי לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עניינים שונים של החברה ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.

22-2-3-21.2.3. הדירקטוריון רשאי מפעם לפעם ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ובאותן סמכויות ותנאים ולאותה תקופה כפי שימצא לנכון וכן רשאי הדירקטוריון לתת לכל בא כח כאמור, את הסמכות להעביר לאחר, כל או חלק מהסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

22-3-21.3. משרדה הרשום של החברה

הדירקטוריון יקבע מהו משרדה הרשום של החברה.

22-23. מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

23-4-22.1. מספר הדירקטורים

מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא פחות משניים ולא יותר משלושה עשר, אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית.

23-2-22.2. זהות הדירקטור

23-2-4-22.2.1. חבר הדירקטוריון יכול להיות נושא משרה אחרת בחברה.

23-2-2-22.2.2. תאגיד לא יוכל לכהן כדירקטור בחברה.

23-3-22.3. מינוי דירקטורים ומשך כהונתם

א. הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה או להוראות כל דין.

הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינוים.

ב. בכל אסיפה שנתית יחשבו הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת, כאילו פרשו ממשרתם. דירקטור פורש יוכל להיבחר מחדש. על אף האמור לעיל, לא מונו באסיפה שנתית דירקטורים ימשיכו הדירקטורים המכהנים בכהונתם.

ג. אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן למנות דירקטורים נוספים לדירקטוריון החברה עד למספר המקסימלי המותר על פי התקנון.

ד. הוראות סעיפים 23.3 א – ג לעיל, לא יחולו על מינוי ומשך כהונתם של דירקטורים חיצוניים, אשר לגביהם יחולו הוראות חוק החברות.

ה. הגבלת תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני – תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני לא תעלה על ~~שש~~^{שבע} שנים.

22.4-23.4 מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון

לדירקטורים הזכות, בכל עת, בהחלטה, למנות כל אדם כדירקטור בכפוף למספר המרבי של הדירקטורים שנקבע בתקנון זה, אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש.

22.5-23.5 דירקטור חליף

דירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו דירקטור חליף ("דירקטור חליף"), לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למנות דירקטור חליף אחר במקום כל דירקטור חליף שמשרתו התפנתה מסיבה כלשהי, בין לישיבה מסוימת ובין בדרך קבע. לא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.

23.6 – [בוטל]

22.6-23.7 דרך מינוי או פיטורי דירקטור חליף

כל מינוי או פיטורין של דירקטורים חליפים יעשה על-ידי הודעה בכתב למזכיר החברה בחתימת הממנים או המפטרים ויכנס לתוקף בתאריך הנקוב בהודעת המינוי או הפיטורין, או בתאריך מסירתה למזכיר החברה, לפי המאוחר.

22.7-23.8 הוראות שונות לגבי דירקטורים חליפים

ההוראות הבאות יחולו לגבי דירקטורים חליפים :

א. לדירקטור חליף תהיינה כל הסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש עבורו כדירקטור חליף. על אף האמור לעיל דירקטור חליף לא יוכל להצביע באותן הישיבות בהן נכח הדירקטור עצמו.

ב. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש עבורו כדירקטור חליף.

22.8-23.9 הפסקת כהונתו של דירקטור

22.8.1-23.9.4 כהונתו של דירקטור תיפסק בכל אחד מהמקרים הבאים :

א. ~~א~~ – אם התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו, שהוגש לחברה.

ב. ~~ב~~ – אם הוכרז כפושט רגל או התפטר עם נושיו במסגרת הליכי פשיטת רגל.

ג. ~~ג~~ – אם הוכרז פסול דין.

ד. ~~ד~~ – במותו.

ה. ה. אם הועבר ממשרתו בהחלטה שהתקבלה על ידי האסיפה הכללית של החברה, אף לפני תום תקופת כהונתו.

ו. ~~אם הורשע בעבירה, כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.~~

ז. אם הופסקה כהונתו על ידי הדירקטוריון, בהתאם להוראות סעיף 231 לחוק החברות.

ח. אם הורשע בעבירה, כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.

ט. אם התקבלה החלטת ועדת אכיפה מנהלית, בהתאם לסעיף 232 א לחוק החברות.

י. לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.
יא. במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א לחוק החברות.

22.9-23.10. השלכות הפסקת כהונתו של דירקטור על פעולת הדירקטוריון

במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים מהמספר המינימלי של הדירקטורים שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית.

פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו רשאים הנותרים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

22.10-23.14. שכר חברי הדירקטוריון

~~חברי הדירקטוריון, שאינם דירקטורים חיצוניים, לא יקבלו שכר מכספי החברה, אלא אם תחליט על כך האסיפה הכללית ובסכום שהאסיפה הכללית תקבע, בכפוף להוראות הדין.~~

שכרם של הדירקטורים יכול שיקבע כתשלום כולל, או כתשלום בגין השתתפות בשיבות או כל שילוב שלהם, או כל שכר אחר אשר אושר לפי כל דין.

החברה רשאית, בהחלטת דירקטוריון, או בכל דרך אחרת לפי כל דין, להחזיר הוצאות שהוצאו על ידי הדירקטור לצורך ביצוע תפקידו.

23-24. פעולות הדירקטורים

23.1-24.4. כינוס ישיבות דירקטוריון

- א. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.
- ב. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי צרכי החברה ולפחות 4 פעמים בשנה, באופן המאפשר לחברה לקיים אחר הוראות הדין לעניין פרסום דוחות כספיים ודיווח לציבור.
- ג. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון ויקיים ישיבת דירקטוריון, בנושא שיפורט, לדרישת לפחות שני דירקטורים או לדרישת דירקטור אחד בלבד אם היו לחברה פחות מ- 5 דירקטורים מכהנים.
- ד. יושב ראש הדירקטוריון יפעל בלא דיחוי לזימון של ישיבת דירקטוריון בתוך 14 יום מיום שיוודע לו דירקטור בחברה כי נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנזל עסקים תקין או מיום שידווח לו רואה

החשבון המבקר של החברה כי נודע לו על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

ה. הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי ותוך 14 יום מיום ההודעה או הדיווח, ישיבה של הדירקטוריון.

24.2-23.2. זימון ישיבת דירקטוריון

24.2-23.2.1. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה או בכתב, כמפורט להלן, ובלבד שההודעה תינתן לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה. בהתאם להוראת חוק החברות, במקרים דחופים, יהא הדירקטוריון רשאי להתכנס ללא הודעה, בהסכמת רוב מבין חברי הדירקטוריון.

א. הודעה כאמור אם תימסר לדירקטור בכתב, יכול שתהיה באמצעות פקסימיליה או בדואר האלקטרוני או באמצעי תקשורת אחר והכל למען או מספר הפקסימיליה או כתובת הדואר האלקטרוני או הכתובת אליה ניתן לשלוח הודעות באמצעי תקשורת אחרים, לפי הענין, שמסר הדירקטור למזכיר החברה עם מינויו, או בהודעה בכתב למזכיר לאחר מכן.

ב. הודעה כאמור אם תימסר לדירקטור בעל-פה, יכול שתהיה באופן אישי או בהודעה טלפונית למספר הטלפון, שמסר הדירקטור למזכיר החברה עם מינויו, או בהודעה בכתב ו/או בעל פה למזכיר לאחר מכן.

יראו הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו ניתנה לדירקטור באופן אישי ביום מסירתה או משלוחה כאמור.

24.2-23.2.2. מונה חליף או מונה בא כח, תימסר ההודעה לחליף או לבא כח אלא אם הודיע הדירקטור כי הוא מבקש להמציא את ההודעה גם אליו.

24.2-23.2.3. הודעת הזימון תכלול את מקום ומועד ישיבת הדירקטוריון, ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר יומה וכן כל חומר נוסף שיושב ראש הדירקטוריון ביקש לצרף להודעת הזימון.

24.3-23.3. סדר היום לישיבות הדירקטוריון

סדר היום לישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ויכלול את הנושאים הבאים:

- א. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון.
- ב. נושאים שבגינם נקבעה ישיבה, כאמור בסעיפים 24.1 ג – ה לעיל.
- ג. כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר (בהתחשב בטיב הנושא) בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.

24.4-23.4. מנין חוקי

המנין החוקי לישיבות יהיה רוב חברי הדירקטוריון, שאינם מנועים על פי הדין מלהשתתף בישיבה, או כל מניין אחר שייקבע הדירקטוריון ברוב חבריו מעת לעת.

24.5-23.5. קיום ישיבה באמצעי תקשורת

הדירקטוריון רשאי לקיים את ישיבת הדירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.

החלטה כאמור יכול שתתקבל באישור, שניתן באמצעי תקשורת של חלק מהדירקטורים, במידה והדירקטורים שלא אישרו את ההחלטה לא היו זכאים להשתתף בדיון ובהצבעה בענין החלטה זו על פי כל דין ובלבד שאישור באמצעי תקשורת כי ידוע להם על הכוונה לקבל החלטה כאמור.

23.6-24.6. הצבעה בדירקטוריון

שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים והמצביעים (או המשתתפים, במקרה של הצבעה באמצעות אמצעי תקשורת), כאשר בכפוף להוראות סעיף 23.8 ב. לעיל לעניין דירקטורים חליפים, לכל דירקטור יהיה קול אחד.

23.7-24.7. קבלת החלטות ללא התכנסות

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, וללא צורך בהודעה מוקדמת, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך שלא להתכנס לאותו דיון.

התקבלו החלטות כאמור ירושם יו"ר הדירקטוריון את פרוטוקול ההחלטות ויציין כי התקבלה הסכמת כל הדירקטורים בכתב, בעל-פה או באמצעי תקשורת אחר.

23.8-24.8. החלטה שאושרה באמצעי תקשורת

החלטה שאושרה באמצעי תקשורת על ידי הדירקטורים דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הדירקטוריון ויחולו עליה הוראות סעיף 24.6 לעיל.

23.9-24.9. תוקף פעולות הדירקטורים

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטורים או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדן והיה כשיר להיות דירקטור.

23.10-24.10. פרטיכלים של ישיבות דירקטוריון

יושב ראש הדירקטוריון יגרום לכך כי פרטיכלים מישיבות הדירקטוריון יתנהלו כראוי ויכללו:

א. שמות המשתתפים והנוכחים בכל ישיבה.

ב. כל ההחלטות ועיקרי הדיון בישיבות האמורות.

כל פרטיכל כזה שיחתם על ידי יושב ראש הדירקטוריון שבאותה ישיבה או על ידי יושב ראש הדירקטוריון בישיבה שלאחריה יתקבל כהוכחה לכאורה על העניינים שנרשמו בפרטיכל זה.

25. אישור עסקאות שאינן חריגות

~~בכפוף להוראות חוק החברות, וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה, עסקאות של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה ענין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, תאושרנה על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי המנהל הכללי. אישור כאמור יכול שיהיה בין חד פעמי לעסקה מסוימת ובין כללי לסוג מסויים של עסקאות.~~

24-26. ועדות דירקטוריון

24.1-26.4. בכפוף להוראות סעיף 112 לחוק החברות, הדירקטורים יכולים למסור את סמכויותיהם או חלק מהם לוועדות כפי שימצאו לנכון והם יכולים מדי פעם בפעם להרחיב, לצמצם או לבטל העברת סמכות זו, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר,

שלא ידע על השינוי כאמור. כל ועדה שכזו חייבת, בשעה שתשתמש בסמכות כאמור, למלא אחר כל ההוראות שתינתנה לה מפעם לפעם על ידי הדירקטורים.

24.2-26.2. כל ועדת דירקטוריון תכלול לפחות שני דירקטורים, אשר אחד מהם יהיו דירקטור חיצוני, למעט ועדת ביקורת, אשר כל חבריה יהיו דירקטורים, היא תכלול לפחות שלושה דירקטורים, כל הדירקטורים החיצוניים של החברה יהיו חברים בה, רוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים, ויו"ר הועדה יהא דירקטור חיצוני.

24.3-26.3. על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטוריון תחולנה ההוראות בדבר ישיבות דירקטוריון, בשינויים המתאימים, כל עוד לא נקבעו הוראות אחרות על ידי הדירקטוריון לעניין זה, ובתנאי שהמנין החוקי לישיבותיה של ועדה כאמור יהיה לפחות רב חבריה.

24.4-26.4. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

24.5-26.5. החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי הדירקטוריון לענין מסוים או לגבי ועדה מסוימת.

24.6-26.6. על אף האמור בסעיף 26 זה לעיל, הרכבה וסדרי עבודתה של ועדת הביקורת של החברה, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיהיו מעת לעת.

25-27. יושב ראש הדירקטוריון

25.1-27.4 מינוי

א. הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון וכן רשאי הוא לקבוע בהחלטת המינוי את התקופה שבה יכהן יושב ראש הדירקטוריון במשרתו.

ב. אם לא נקבע אחרת בהחלטה על מינויו יכהן יושב ראש הדירקטוריון בכהונתו כל עוד הוא מכהן כדירקטור ולא בוטל מינויו ו/או מונה אחר במקומו.

ג. חדל יושב ראש הדירקטוריון לכהן כדירקטור בחברה ו/או בוטל מינויו יבחר הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר מכן יושב ראש חדש, שיכהן בתפקידו לתקופה בהתאם לסק' ב' לעיל.

ד. נעדר יושב ראש הדירקטוריון משיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון, ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון.

25.2-27.2 סמכויות

א. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול הדיון.

ב. היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף.

ג. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.

27.3 סייגים לפעולות יושב ראש דירקטוריון

- א. ~~יושב ראש דירקטוריון או קרובו לא יכהנו כמנהל הכללי של החברה, אלא אם מונה בהתאם להוראות סעיף 28.2 להלן.~~
- ב. ~~לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין.~~
- ג. ~~יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.~~
- ד. ~~לא יוקנו ליושב ראש הדירקטוריון או לקרובו סמכויות המנהל הכללי אלא בהתאם להוראות סעיף 28.2 להלן.~~
- ה. ~~יושב ראש הדירקטוריון לא יכהן כבעל תפקיד אחר בחברה או בתאגיד בשליטתה, אך רשאי הוא לכהן כיושב ראש דירקטוריון או כדירקטור בתאגיד בשליטת החברה.~~

פרק חמישי – נושאי משרה בחברה, שאינם דירקטורים, רואה חשבון מבקר

26-28. מנהל כללי

26.1-28.1. מינוי ופיטוריו מנהל כללי

א. הדירקטוריון ימנה מנהל כללי, אם לתקופה קבועה ואם לתקופה בלתי מוגבלת.

הדירקטוריון רשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד.

ב. ~~קביעת שכרו ותנאי עבודתו של המנהל הכללי כפופה לאישור הדירקטוריון, בכל דרך שהדירקטוריון ימצא לנכון. מקום ששכרו של המנהל הכללי יחשב בגדר "עסקה חריגה" וכן במקרה של מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי, טעונה החלטת הדירקטוריון כאמור, אישור מוקדם של ועדת הביקורת.~~

ג. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן להעביר או לפטר את המנהל הכללי ממשרתו ולמנות אחר או אחרים במקומו.

28.2. יושב ראש דירקטוריון כמנהל כללי

א. ~~האסיפה הכללית של החברה רשאית להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו, ובלבד שבמניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שני שלישים מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יכולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים.~~

ב. ~~תוקפה של החלטה כאמור מוגבל לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים ממועד קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית. לא נקבעה תקופה להסמכה כאמור, תהיה ההסמכה לתקופה של שלוש שנים.~~

~~לפני תום תקופת שלוש השנים כאמור ואף לאחר שהסתיימה תקופה זו, זכאית האסיפה הכללית לקבל החלטה נוספת כאמור, וכך הלאה.~~

ג. ~~ההחלטה כאמור יכולה להתייחס להסמכת יושב ראש דירקטוריון באופן כללי וכן יכולה היא להתייחס להסמכתו של יושב ראש דירקטוריון מסוים.~~

26.2-28.3. סמכויות המנהל הכללי וכפיפותו לדירקטוריון

א. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בכל דין או בתקנון לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

המנהל הכללי ימנה ויפטר נושאי משרה בחברה, למעט דירקטורים, מנהל כללי, מבקר פנימי ומזכיר.

ב. הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענין מסוים; לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

ג. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו או להסמיך אחר להפעילן.

ד. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון החברה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויותיו אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, ובאותם התנאים וההגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון. כן רשאי הדירקטוריון לשנות או לבטל כל מסירה או הענקה כאמור.

26.3-28.4. חובות הדיווח של המנהל הכללי

המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה או על כל סטייה מהותית של החברה מהמדיניות שקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון, מכל סיבה שהיא, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון.

המנהל הכללי ידווח ליושב ראש הדירקטוריון, על פי דרישתו, דיווחים בעניינים הנוגעים לעסקי החברה ולניהולה התקין כאמור..

26.4-28.5. האצלת סמכויות המנהל הכללי

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. אולם, אין האצלת הסמכויות כאמור פוטרת את המנהל הכללי מאחריות לאמור.

27-29. מזכיר, מבקר פנימי וממלאי תפקידים אחרים בחברה

27.1-29.1. מזכיר

27.1.1-29.1.1. הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון, ולמנות מזכיר משנה ולקבוע את תחומי תפקידיהם וסמכויותיהם.

27.1.2-29.1.2. לא מונה מזכיר לחברה, ימלא המנהל הכללי, או מי שהוא יסמיך לכך ובהעדר מנהל כללי מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, את התפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון.

27.2-29.2. מבקר פנימי

27.2.1-29.2.1. הממונה הארגוני מטעם החברה על המבקר הפנימי הינו יושב ראש הדירקטוריון.

27.2.2-29.2.2. המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, אשר תאושר על ידי ועדת הביקורת של הדירקטוריון, בשינויים הנראים לה.

27.3-29.3. ממלאי תפקידים אחרים בחברה

הדירקטוריון רשאי להחליט כי בנוסף למנהל הכללי והמזכיר גם ממלאי תפקידים אחרים ימונו על ידו, בין אם באופן כללי או במקרה מסוים. במקרה כאמור ימנה הדירקטוריון את ממלא התפקיד, יגדיר את תפקידו וסמכויותיו וכן יקבע את שכרו ותנאי עבודתו.

28-30. רואה חשבון מבקר

~~30.4~~ 28.1. האסיפה הכללית השנתית תמנה רואה חשבון מבקר לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה. על אף האמור, רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר לתקופה שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית, שלאחר האסיפה הכללית שבה מונה. במקרה שרואה החשבון המבקר מונה לתקופה כאמור לא תדון האסיפה השנתית במינוי רואה חשבון מבקר במהלך התקופה האמורה, אלא אם כן תתקבל החלטה על הפסקת כהונתו.

~~30.2~~ 28.2. האסיפה הכללית רשאית בכל עת לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר או שלא לחדשה, בהתאם להוראות כל דין.

~~30.3~~ 28.3. הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לאחר קבלת המלצותיה של ועדת הביקורת או הועדה לבחינת דוחות כספיים (כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון), וידווח על כך לאסיפה השנתית של החברה.

~~30.4~~ הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת וידווח על כך לאסיפה השנתית של החברה.

פרק שישי - שמירת הון החברה וחלוקתו

34-29. חלוקה

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד או כל חלוקה אחרת ותנאיהן תתקבל על ידי דירקטוריון החברה.

32-30. דיבידנד ומניות הטבה

32-4-30.1. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

32-4-4-30.1.1. לבעל מניה בחברה הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבה בהתאם לזכויות הצמודות לכל סוג של מניה לעניין זה.

32-4-2-30.1.2. דיבידנד או מניות הטבה יחולקו למי שיהיה רשום במרשם בעלי המניות של החברה במועד ההחלטה על החלוקה או במועד מאוחר יותר, אם יקבע מועד אחר לכך באותה החלטה (להלן: "המועד הקובע").

32-4-3-30.1.3. בכפוף לזכויות מיוחדות, המוענקות למניות מיוחדות על פי תנאי הנפקתן, יחולקו נכסי החברה אשר הוחלט לחלקם כדיבידנד בשיעור יחסי לסכום ששולם או שזוכה כשולם על חשבון ערך הנקוב של המניות המוחזקות בידי בעל המניות.

32-4-4-30.1.4. אם לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות או בהחלטת האסיפה הכללית, יחולקו כל הדיבידנדים ומניות ההטבה על מניות, שלא היו נפרעות במלואן בתוך תקופה כלשהי אשר בגינה משתלמים הדיבידנדים או מניות ההטבה, באופן יחסי לסכומים אשר נפרעו או זוכו כנפרעים על ערך הנקוב של המניות במהלך חלק כלשהו מהתקופה האמורה (פרו רטה טמפוריס).

32-2-30.2. תשלום הדיבידנד

32-2-4-30.2.1. דרך התשלום

אם לא ניתנו הוראות אחרות בהחלטה על חלוקת הדיבידנד, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד בניכוי המס הנדרש על פי כל דין על ידי המחאה למוטב בלבד, שתישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה של בעל המניות הזכאי לו, או בהעברה בנקאית. כל המחאה כאמור תיערך על שם האדם שאליו היא נשלחת.

במקרה של בעלים משותפים רשומים, תישלח המחאה לאותו בעל מניות ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת.

משלוח המחאה לאדם, אשר במועד הקובע רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעליה של מניה, או במקרה של בעלים משותפים - של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

החברה רשאית להחליט כי לא תישלח המחאה מתחת לסכום מסוים, ויראו את סכומי הדיבידנד שהיו אמורים להשתלם כאמור כדיבידנד שלא נתבע.

32-2-2-30.2.2. דיבידנד שלא נתבע

הדירקטוריון רשאי להשקיע כל סכום דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שייתבע. החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נתבע.

30.2.3-32.2.3 דיבידנד בעין

הכריזה החברה על דיבידנד, כאמור בסעיף 31 לעיל, רשאית היא להחליט כי אותו דיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, על ידי חלוקתם של נכסים מסוימים, לרבות מניות שנפרעו במלואן או אגרות חוב של כל חברה אחרת או בשילוב של נכסים אלה.

30.3-32.3 אופן היוון רווחים וחלוקת מניות הטבה

30.3.1-32.3.4 קרנות

הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו, להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע יעודן של קרנות אלה.

בכפוף לכל דין, דירקטוריון החברה יהיה רשאי להוון את רווחי החברה שלא חולקו, או פרמיה על מניות, או קרנות (בין שנוצרו כאמור בסעיף 32.3.1 לעיל ובין שנוצרו בדרך אחרת) ולחלקם בין בעלי המניות הזכאים באופן שיהיו בידיהם בתורת הון, ושכספ מהוון זה, כולו או מקצתו, ישתמשו בשם אותם בעלי מניות לפירעון מלא, אם לפי הערך הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה שהחלטה תקבע, של מניות, שיחולקו בהתאם לכך, ושחלוקה זו או תשלום זה יתקבלו על ידי אותם מחזיקי המניות כתמורה מלאה בעד טובת ההנאה שלהם בסכום המהוון האמור, כפי שיקבע הדירקטוריון.

החברה בהחליטה על חלוקת מניות הטבה רשאית להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהיוונו יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה בערך נקוב כזה, אשר היו מגיעות לו אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב המועד הקובע במחיר הזכות שיהיה בתוקף באותה עת. והיה אם לאחר המועד הקובע ינצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן, יקצה לו הדירקטוריון מניות הטבה נפרעות במלואן בערך נקוב כזה ומסוג כזה אשר היו מגיעים לו אילו ניצל ערב היום הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי היוון מתאים שיעשה על ידי הדירקטוריון מתוך הקרן המיוחדת האמורה. לעניין קביעת הערך הנקוב של מניות ההטבה שיחולקו, יראו כל סכום שהועבר לקרן המיוחדת שנוצרה בגין חלוקת מניות הטבה קודמות, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות בחברה, למניות הטבה.

בחלוקת מניות הטבה יקבל כל בעל מניות בחברה מניות מסוג אחיד או מהסוג שהיקנה לו את הזכויות לקבל את מניות ההטבה, כפי שיקבע הדירקטוריון.

לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף 32.3, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת מניות הטבה ובייחוד להוציא תעודות של שברי מניות ולמכור את השברים כדי לשלם תמורתם לזכאים וכן לקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע כך, או כי שברים שערכם פחות מ-1 ש"ח לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל הצדדים. הדירקטוריון רשאי לשלם מזומנים או להקנות נכסים מסוימים

אלה לנאמנים בנאמנות לטובת האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן מהוונת,
כפי שיראה לדירקטוריון מועיל.

31.33. ביטוח שיפוי ופטור נושאי משרה

31.1.33.4 החברה תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, במידה המירבית המותרת על פי כל דין.

31.2.33.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בחברה בשל חבות או תשלום שיוטלו עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל אחת מאלה:

31.2.1.33.2.4 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

31.2.2.33.2.2 הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

31.2.3.33.2.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

31.2.4.33.2.4 תשלום לנפגע הפרה בהתאם להליך מינהלי.

31.2.5.33.2.5 הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

31.2.6.33.2.6 כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר על פי דין לבטח אחריותו של נושא משרה.

31.3.33.3 החברה רשאית לשפות נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות, תשלום או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:

31.3.1.33.3.4 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן כפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

31.3.2.33.3.2 תשלום לנפגע הפרה בהתאם להליך מינהלי.

31.3.3.33.3.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

31.3.4 "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית"

ו- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי", כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות.

31.3.5.33.3.4 הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

31.3.6.33.3.5 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

31.3.7-33.3.6. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.

31.4-33.4. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות, תשלום או הוצאה כמפורט בסעיף 31.3.31-33.3 לעיל, ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש לענין חבות כספית שהוטלה עליו או שהוציא לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט, כאמור בסעיף 31.3.131-33.3.1 תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

31.5. בכל מקרה סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה, במידה ורכשה) לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים כפי שיהיו נכון למועד השיפוי.

31.6-33.5. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

31.7-33.6. החברה רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה במידה המרבית המותרת על פי כל דין, למעט מאחריותו כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה. על אף האמור, החברה איננה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו כלפיה בהחלטה או בעסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, כמשמעות מונחים אלה בחוק החברות.

31.8-33.7. הוראות סעיף 33 על סעיפי המשנה בו, אינן מכוונות ולא תתפרשנה כך שיהיה בהן כדי להגביל את החברה בכל צורה שהיא לגבי ביטוח ו/או שיפוי ביחס לאנשים המפורטים להלן:

(א) מי שאינם בגדר נושא משרה בחברה, לרבות עובדים, סוכנים, יועצים, או קבלנים של החברה שאינם נושאי משרה בה.

(ב) נושאי משרה בחברות אחרות.

החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לענין פטור, שיפוי וביטוח של נושאי משרה בחברות בשליטתה, חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה ענין כלשהו, במידה המרבית המותרת על פי כל דין, ויחולו לענין זה ההוראות לעיל לענין פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה, בשינויים המתחייבים.

31.9-33.8. לענין סעיף 33 זה, "נושא משרה" - כהגדרתו בהוראת כל דין בנוגע לביטוח אחריות או לשיפוי נושאי משרה בחברה.

31.10-33.9. יובהר כי בסעיף 33 זה, התחייבות ביחס לפטור, שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול שתהיה בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

פרק שמיני – מיזוג, הצעות רכש, פירוק וארגון מחדש של החברה

מיזוג ~~34~~.32

הרוב הנדרש לאישור מיזוג על ידי האסיפה הכללית, או אסיפת סוג יהיה רוב רגיל מקולות בעלי מניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח.

פירוק ~~35~~.33

~~35.4~~.33.1 אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה כללית לחלק בעין בין בעלי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק באישור הנזכר לעיל ימצא לנכון.

~~35.2~~.33.2 בכפוף לזכויות מיוחדות של מניות, באם הוצאו מניות בזכויות מיוחדות, למניות החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על הערך הנקוב של המניות, בכל הקשור להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

פרק תשיעי - שונות

34.36. הודעות

34.1.36.1 בכפוף לאמור בסעיף 16.4 לעיל, הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על ידי החברה לכל בעל מניות, המופיע במרשם בעלי המניות של החברה, בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניות מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות.

34.2.36.2 כל ההודעות שיש לתתן לבעלי המניות, תנתנה ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לכלל בעלי המניות המשותפים.

34.3.36.3 בכפוף לאמור בסעיף 16.4 לעיל, כל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת, בין בארץ ובין בחו"ל, יהיה זכאי שישלחו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבל בהתאם לתקנון או בהתאם להוראות הדין. פרט לאמור לעיל לא יהא שום אדם, שאינו רשום במרשם בעלי המניות, זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.

34.4.36.4 כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי כל המניות המוחזקות על ידו (בין לגבי מניות המוחזקות על ידו בלבד או על ידו בשותפות עם אחרים), אף אם אותו בעל מניות נפטר באותו זמן, או פשט רגל, או ניתן צו לפירוקו, או מונה נאמן או מפרק או כונס נכסים על מניותיו (בין שהחברה ידעה על כך ובין אם לאו), עד אשר אדם אחר ירשם במרשם בעלי המניות במקומו כמחזיק בהן, ומסירה או משלוח של הודעה או מסמך כאמור לעיל יחשבו כמסירה או משלוח מספיקים לכל אדם אשר יש לו זכות במניות הללו.

34.5.36.5 כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו על ידי החברה בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו נמסרו תוך 48 שעות מהיום בו מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, או תוך 96 שעות במקרה בו הכתובת בחו"ל, וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר לבית הדואר.

34.6.36.6 השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.

34.7.36.7 כל בעל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול לוותר על זכותו לקבל הודעה או על זכותו לקבלת הודעה בזמן מסוים ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת הדירקטוריון, לפי הענין, תתכנס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה, או למרות שההודעה לא נתקבלה על ידו בזמן שהיה דרוש וכל זאת בכפוף להוראות כל דין האוסרות על ויתור או הסכמה כאלה.

כתב הצבעה

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: מנורה מבטחים החזקות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ג', 4 באוגוסט, 2015, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח' אלנבי 115 (קומה 12), תל אביב (להלן: "האסיפה").
3. הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות
 - א. אישור מתן כתב פטור על ידי החברה למר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית מיום 29 ביוני 2015, שכתב הצבעה זה הינו נספח לו ("דוח הזימון"). נוסח כתב הפטור הינו זהה לנוסח כתב הפטור שיוענק ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה. מודגש, כי כתב הפטור אינו כולל פטור למר גריפל מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל - כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.
 - ב. אישור מתן כתב שיפוי על ידי החברה למר ערן גריפל, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, שהינו זהה לנוסח כתב השיפוי שיוענק ליתר חברי דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בה, והכל - כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
 - ג. אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר ערן גריפל על ידי חברות בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה. כתבי הפטור והשיפוי שיוענקו למר גריפל בידי החברות הבנות יהיו בנוסחים המצורפים כנספח ג' לדוח הזימון או בנוסחים שאינם שונים מהותית מכתבי הפטור והשיפוי המוענקים בחברה, המצורפים כנספחים א' ו-ב' לדוח הזימון ובשינויים המחויבים הנוגעים לזהות החברה המעניקה (לרבות רשימת האירועים שתאושר בידי האורגנים המוסמכים של כל חברה כאמור). מודגש, כי כתבי הפטור שיוענקו על ידי חברות בנות כאמור, לא יכללו פטור למר גריפל מאחריותו כלפי חברת הבת הרלוונטית על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל - כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
 - ד. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קוסט, פורר, גבאי את קסירר, קבלת דיווח בדבר שכרו בגין שנת 2014 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בגין שנת 2015, והכל - כמפורט בסעיף 9.2 לדוח הזימון.
 - ה. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.1 לדוח הזימון. מר גריפל הינו יו"ר דירקטוריון החברה והוא מכהן כדירקטור בה החל משנת 2014.

- ו. **מינוי מחדש של מר גדליה דורון** לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.2 לדוח הזימון. מר דורון מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 1989.
- ז. **מינוי מחדש של מר שלמה מילוא** לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.3 לדוח הזימון. מר מילוא הינו חבר בוועדת התגמול של החברה, ומכהן כדירקטור בחברה החל משנת 1995.
- ח. **מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני** (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.4 לדוח הזימון. גב' ירקוני הינה חברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה, ומכהנת כדירקטורית בחברה החל משנת 2010.
- ט. **מינוי מחדש של גב' אלה רובינק** (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.5 לדוח הזימון. גב' רובינק הינה חברה בוועדת הביקורת של החברה, ומכהנת כדירקטורית בחברה החל משנת 2012.
- י. **תיקון תקנון החברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה'** לדוח הזימון, למעט תיקון להוראות הפטור והשיפוי המפורטות בסעיף 31 לתקנון המוצע, הכל - כמפורט בסעיף 9.4.1 לדוח הזימון.
- יא. **תיקון הוראות הפטור והשיפוי שבתקנון החברה**, בהתאם למפורט בסעיף 31 לתקנון המוצע, אשר נוסחו מצורף כנספח ה' לדוח הזימון, והכל כמפורט בסעיף 9.4.2 לדוח הזימון.
- יב. **אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה**: (1) אישור הארכה, בלא שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010) וכן גמול חודשי בסך 11,050 ש"ח בחודש (המהווה בחלקו גילום שווי שימוש בגין רכב חברה שהועמד לרשותו ופלאפון), הכל כמפורט בסעיף 9.5.1 לדוח הזימון; וכן - (2) אישור גמול ליתר הדירקטורים בחברה שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000, בהתאם לדרגתה של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה על דרגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ישיבות בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל ומכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006, והכל כמפורט בסעיף 9.5.2 לדוח הזימון.
- יג. **אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה**, בנוסחים המצורפים כנספחים א' ו-ב' לדוח הזימון. מודגש, כי כתבי הפטור אינם כוללים פטור לדירקטורים הנ"ל מאחריותם כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל כמפורט בסעיף 9.6 לדוח הזימון.
- יד. **אישור הענקת כתב פטור על ידי החברה למנכ"ל החברה**, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון, שהינו זהה לנוסח כתב הפטור שיוענק לחברי הדירקטוריון וליתר נושאי המשרה בחברה. מודגש, כי כתב הפטור אינו כולל פטור למנכ"ל מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל - כמפורט בסעיף 9.7.1 לדוח הזימון.

טו. **אישור הענקת כתב שיפוי על ידי החברה למנכ"ל החברה**, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, והכל - כמפורט בסעיף 9.7.2 לדוח הזימון.

טז. **אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה בידי חברות בנות של החברה**, כתבי הפטור והשיפוי שיוענקו למנכ"ל בידי החברות הבנות יהיו בנוסחים המצורפים כנספח ג' או בנוסחים שאינם שונים מהותית מכתב הפטור והשיפוי המוענקים בחברה, המצורפים כנספחים א' ו-ב' ובשינויים המחויבים הנוגעים לזהות החברה המעניקה (לרבות רשימת האירועים שתאושר בידי האורגנים המוסמכים של כל חברה כאמור). מודגש, כי כתבי הפטור שיוענקו על ידי חברות בנות כאמור לא יכללו פטור למנכ"ל מאחריותו כלפי חברת הבת הרלוונטית על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל - כמפורט בסעיף 9.7.3 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה לפי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), ראו סעיפים 1-8 לדוח הזימון.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**

ניתן לעיין בדוח הזימון ובמסמכים כאמור בתקנה 5 לתקנות בעלי שליטה במשרדי החברה ברח' אלנבי 115 (קומה 12), תל אביב, בימים א'-ה', עד למועד האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, עו"ד שמעון עיר-שי (טלפון: 7107801 - 03, פקס: 7107633 - 03). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה"), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: <http://maya.tase.co.il> (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה לניירות ערך בת"א").

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה**

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיף ד' (מינוי רוח"ח מבקר), סעיפים ה' - ט' (מינוי דירקטורים שאינם דח"צים), סעיף י' (תיקון התקנון למעט הוראות הפטור והשיפוי), סעיף יב' (גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי השליטה) וסעיף יג' (פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף יא' לעיל (תיקון הוראות הפטור והשיפוי בתקנון) הינו רוב הקבוע בסעיף 262(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים א' - ג' לעיל (פטור ושיפוי למר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה), הינו רוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות. דהיינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים יד' - טז' לעיל (פטור ושיפוי למר קלמן, מנכ"ל החברה), הינו רוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות. היינו (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על אף האמור לעיל, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים לאשר את ההחלטות המפורטות בסעיפים יד' - טז' לעיל גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהחלטות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי, בעל עניין, משקיע מוסדי או נושא משרה בכירה

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום לעיל יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך האם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו, אם לאו, או אם הינו בעל עניין אישי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה), והכל - תוך תיאור הזיקה הרלוונטית. לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות. כמו כן יציין בעל מניות אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, תוך תיאור הזיקה הרלוונטית.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

בעל מניות אחד או יותר הנוכחים/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלחו/ לחברה כתב/י הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי.

בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, דהיינו יום ד', 5 באוגוסט, 2015, לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. לא נמצא באסיפה הנדחית כאמור, מנין

חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה.

8. תוקף כתב ההצבעה

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד **ליום ג', 4 באוגוסט, 2015, בשעה 8:00**. כתב ההצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה כמפורט להלן.

מועד נעילת המערכת הינו 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי- **יום ג', 4 באוגוסט, 2015, בשעה 6:00**, לפיכך יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

9. מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה ברח' אלנבי 115, קומה 12, תל אביב.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום: **יום 24 ביולי, 2015**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו: **יום 29 ביולי, 2015**.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

www.magna.isa.gov.il ו- <http://maya.tase.co.il>

13. קבלת אישור בעלות

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר (תמורת דמי משלוח בלבד), אם ביקש זאת.

בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, לא יאוחר מיום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 3,163,597 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 1,206,514 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

16. הוספת נושא לסדר היום

16.1. לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה, באתר ההפצה כאמור בסעיף 12 לעיל.

16.2. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: מנורה מבטחים החזקות בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' אלנבי 115 (קומה 12) תל אביב, מס' פקס: 03-7107633.

מס' החברה: 52-000746-9.

מועד האסיפה: יום ג', 4 באוגוסט, 2015, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 5 ביולי, 2015 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

החברה אינה מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה:

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ¹			לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל (החלטות א' עד ג' ו - יד' עד טז') - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		לעניין שינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוח (החלטה יא') - האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ²	
לא	כן*	לא	כן*	נמנע	נגד	בעד		
							א. אישור מתן כתב התחייבות לפטור על ידי החברה למר ערן גריפל, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	
							ב. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי על ידי החברה למר ערן גריפל, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	
							ג. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ושיפוי למר ערן גריפל על ידי חברות בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.	
							ד. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 9.2 לדוח הזימון.	
							ה. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.1 לדוח הזימון.	
							ו. מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.2 לדוח הזימון.	
							ז. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.3 לדוח הזימון.	

* פרט

1 אי- סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

הנושא על סדר היום			אופן ההצבעה ¹			לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל (החלטות א' עד ג' ו - יד' עד טז') - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		לעניין שינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוח (החלטה יא') - האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ²	
בעד	נגד	נמנע	*כן	לא	*כן	לא			
ח. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.4 לדוח הזימון.									
ט. מינוי מחדש של גב' אלה רובינק (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.5 לדוח הזימון.									
י. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 9.4.1 לדוח הזימון.									
יא. תיקון הוראות הפטור והשיפוי שבתקנון החברה, כמפורט בסעיף 9.4.2 לדוח הזימון.									
יב. אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, כמפורט בסעיף 9.5 לדוח הזימון.									
יג. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה, כמפורט בסעיף 9.6 לדוח הזימון.									
יד. אישור הענקת כתב פטור על ידי החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 9.7.1 לדוח הזימון.									
טו. אישור הענקת כתב שיפוי על ידי החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 9.7.2 לדוח הזימון.									

הנושא על סדר היום			אופן ההצבעה ¹			לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל (החלטות א' עד ג' ו - יד' עד טז') - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		לעניין שינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוח (החלטה יא') - האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ²	
			בעד	נגד	נמנע	*כן	לא	*כן	לא
טז. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה בידי חברות בנות של החברה, כמפורט בסעיף 9.7.3 לדוח הזימון.									

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?³ *כן _____ לא _____

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה לעניין החלטות א' עד ג', ו - י' עד טז') שבכתב הצבעה זה:

** נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

3 "משקיע מוסדי" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות; "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.