

שם החברה : **החברה הפלכלית לפיתוח מגילות בע"מ.**

מטרות החברה (ט)

(א)	ייזום, הקמה, ניהול, הפעלה, פיתוח וקידום של פרויקטים תירוחתיים ובכלכליים בתחום המועצה האזורית מגילות;
(ב)	ייזום, הקמה, ניהול, הפעלה פיתוח וקידום של מפעלי נופש ותירות מכל סוג ומין שהוא, לרבות מתן כל השירותים הכרוכים בכך;
(ג)	לעסק בכל עסקי התירות והנופש למיניהם לרבות: ליסיד, להקים, לבנות, לייזום, לקנות, לחוכר, לשכור, לרכוש, או לקבל בכל דרך מפעלים, עסקים, מתקנים וכל הקשור בהם בעניין תיירות ונופש;
(ד)	לנהל עסקים של בעלי נכסים, מנהלי נכסים תאגידים ומפעלים, בעלי הון, ממנים, משקיעים אמנים, יזמים, בעלי זכויות וזכונות יוצאים ומעניקי שירותים – בתחום נופש והתיירות וכל הקשור בהם;
(ה)	להלوات כספים ולגבוטם, تحت אשראי ולקבלו הכל בצורה ובתנאים כפי שהחברה תמצא למתאים ובכפוף כאמור בתקנון המועצות האזוריות כפי תוקפו מעת לעת ובחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
(ו)	לייסד או להשתתף בייסוד, לרכוש או לנחל, חברות, שותפות או תאגידים אחרים העשויים להביא תועלת לעניינה של החברה בכפוף לאישור הממונה על היישובים הישראלים באיו"ש;
(ז)	לנהל כל מסחר או עסק, אשר מטרתו וחשב על ידי החברה כਮועילה לשם השגת מטרות החברה על פי תזכיר זה, ולעשות כל פעולה אשר יש לה קשר או יכולת לעזור לחברה בהשגת מטרותיה או איזו מהן, ובכלל העשות כל פעולה ולבצע כל עסקה אשר לדעת המנהלים תהיה מועילה לחברה;
(ח)	פעילות החברה תבוצע בתחום המועצה האזורית מגילות בלבד.

(ט) החלטות הטעוגות אישור ממונה

על אף כל הוראה אחרת בתקנון החברה, ההחלטה כלהלן יהיה טעוגות אישור הממונה :

- א. הקמת תאגיד בת או סניף לחברה;
- ב. ייסוד, הקמת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
- ג. הגדלת הון המניות הרשות של החברה;
- ד. העברת מנויות החברה מבעל מנויות אחד למשנהו או

- לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית;
- ה. הנפקת מניות של החברה, ככל שימושנה יחס האחוזה של בעלי המניות;
- ו. שינוי בתזוכיר;
- ז. שינוי בתקנון החברה;
- ח. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחבריו המועצה או עובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית;
- ט. הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה האזורית עיי' החברה;

אחריות החברים:

אחריותם של החברים מוגבלת.

הון המניות של החברה:

- (א) הון המניות של החברה הוא בן 50,000 ₪ והוא מחולק ל-50,000 מניות רגילות בננות 1 שקל כ"א.
- (ב) זכויות המניות תיקבענה בהתאם לתקנון החברה כפי שזה יהיה מפעם לפעם.
- (ג) החברה רשאית להגדיל את הונה המקורי ו/או המוגדל ולהוציא מניות בננות זכויות שוות או שונות ביחס להשקעה או לדיבידנדים ו/או ביחס להזחר ההון במקרה של פירוק החברה וכן לשנות זכויות מניות ו/או לחלק הון מניותיה מחדש כפי הקבוע בתקנון החברה מפעם לפעם.

אנו החותמים להלן רוצחים להתאחד לחברה לפי תזכיר התאגדות זה ומסכימים לקחת כל אחד את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שלו.

חותם ה	מספר וסוג מניות שלקו	תיאורים ctal	כתובתיים	שמות החותמים
<i>מונשה איזורית מגילות</i>	100 מניות רגילות בננות 1 ₪ כ"א	<i>מונשה איזורית מגילות</i>	<i>מונשה איזורית מגילות</i>	<i>מוסחה איזורית מגילות</i>

עד לחתימתה מטעם
מ.ר. 15855
ר.ה. הדפסת ע.א.
יזה ג'נין, א' אושלים

פקודת החברות

[נוסח חדש]

חברה פרטיאת מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות

של

החברה הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ

מבוא

1. התקנון לניהול חברת מוגבלת במניות בתוספת השנייה לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 לא יחול על החברה.

2. בתקנון זה, מלבד אם תובן הכתוב מחייב פירוש אחר:

- משמעה: החברה הנכרת לעיל.
- משמעו: המשרד הרשות של החברה שבאותו זמן.
- משמעו: פיקס החברים שיש למנהל לפי הפקודה.
- משמעה: פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983.
- משמעו: תקנון ההתאגדות של החברה כפי שייהי בתוקף זהה.
- כמשמעותו בתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון) תשל"ט – 1979.

מילים או מונחים שהוגדרו בתזכיר ההתאגדות של החברה יהיו להם הפירושים אשר ניתנו לה שם.

כפוף להוראות תקונה זו, מלבד אם תובן הכתוב מחייב אחרת, יהא בתקנון זה פירושם של המונחים המוגדרים בפקודה אותו פירוש אשר יהיה בתוקף לפיה

בזמן הרלבנטי.

כותרת המופיע בשולוי תקנה אינה חלק ממנה.

סתורה תקנה שהווסף לתקנון זה תקנה מקורית: התקנה שהווסף עדיפה.

3. החברה היא חברה פרטיט ולפייך:

א. הזכות להעביר מנויות מסווגת כמפורט בתקנון זה להלן.

ב. מספר החברים בחברה בלבד עובדיה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שפסקה עבודהתם הם מוסיפים להיות חברי החברה, לא עליה על חמישים ואולם שני חברים או יותר המחזיקים בשותף במניה או במניות החברה, ייחשבו לצורך סעיף זה כחבר יחיד.

ג. כל פניה לציבור לחותום על מנויות או אגרות חוב או על סטוק של מנויות, או סדרה של אגרות חוב של החברה הינה אסורה.

4. החברה רשאית להנפיק מנויות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פדיון או בכל זכות מיוחדת אחרת, או בהגביות לעניין חלוקת דיבידנדיס, זכות הצבעה, החזרת הון מנויות או לעניים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות שבתוכירה ובלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מנויות קודם לכן.

5. החברה רשאית לשלם לאדם עמלה بعد חתימה או החותמה, או הסכמה לחותום או להחותמים, על מנויות החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, ובבלבד ששיעורה או סכומה של העמלה לא עלתה על עשרה אחוזים מערכן של אותן מנויות, והعملה תיפרע במזומנים או במניות החברה שנפרעו במלואן או במקצתן, או מקצתה במזומנים ומकצתה במניות כאמור.

6. החברה רשאית לשנות זכויותיו של סוג מנויות פלוני אם קיבלה על כך הסכמה בכתב של בעלי שליטה רביעים ממספר המניות שהונפקו באותו סוג, או אם אושר הדבר בהחלטה מיוחדת שנטקבלה באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הללו, והכל אם אין בתנאי ההנפקה של סוג מנויות זה הוראה אחרת לעניין זה; על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחייבים, אלא שהמןין החוקי הדרוש יהיה לפחות שניםיהם שהם בעלי שלישי מן המניות שהונפקו באותו סוג או שלוחיהם להצבעה.

7. תעודת מניה שנתקללה או אבדה ניתן לחדשה באגרה שלא עולה על 10 אגרות חדשות ובתנאים לעניין ראיות ושיפוי נזק, הכל לפי שיקול דעתם של המנהלים.

8. אין להוציא מכיספי החברה לKENIOT מנויות שלה.
9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות:
- מניה רגילה: תעניק לבליה זכות להשתתף ברווחי החברה, בדיבידנדים, בהון, בחלוקת רכוש החברה בפירוק וכן תעניק מניה זו לבליה את הזכות להיות מזומן, להשתתף ולהציג באסיפות הכלליות של החברה.
- מנית יסוד: תעניק לבליה הזכות להיות מזומן, להשתתף ולהציג באסיפות הכלליות של החברה וזכות זו בלבד.

עבבון

10. לחברה תהא זכות עכבות על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בשל כספים המגיעים לחברה بعد המניה על פי דרישות תשלום, או הנפרעים בזמנים קבועים, בין שהגיע זמן פרעונים ובין שלא הגיע; לחברה תהא זכות עכבות גם על מנויות רשומות על שמו של יחיד אשר לא נפרעו במלואן בשל כספים המגיעים ממנו או מעזבונו, אולם רשייט הדירקטוריים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה; העכבות על מניה יהול גם על דיבידנדים המשתלמים עליה.
11. החברה רשאית למכור, בדרך שיראו המנהלים, מניה שיש לה זכות עכבות עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שהגיע זמן פרעונו של סכום שבשלו קיימת זכות העכבות ועברו ארבעה עשר ימים לאחר שנמסרה למי שרשום אותה שעہ בעל המניה, או למי שזכה לה עקב מותו או פשיטתו וגולו של הבעל הרושים, הודעה בכתב הדורשת את תשלום הסכום שכגדיו קיימים העכבות והגיעו זמן תשלוםו.
12. עדיף ההכנות מדמי המכיר שיישאר לאחר סילוק הסכום שחיל זמן פרעונו ישולם למי שזכה למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבות כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פרעונים בדומה לזכות העכבות שהיתה על המניה לפני שנמכרה; הקונה יירשם כבעל המניה ואין זה מחייבתו לדאוג לשימוש בדמי המכיר ולא תיפגמו זכותו למניה מסוימת שהיא פסול או פגם בהליכי המכירה.

דרישות תשלום

13. המנהלים רשאים לדרוש מן החברים תשלוםם על חשבון הסכום שעדיין לא נפרע بعد מנויותיהם, ובבלבד שהדרישה לא תעלה על רביע הסכום הנקוב של כל מניה ושיטם התשלום לא יהיה לפני עברו חדש מיום דרישת התשלום האחרון; כל חבר חייב לשלם לחברת את הסכום הנדרש במועד שנקבע בהודעה, ובבלבד שאותה הודעה נמסרה לו לפחות ארבעה עשר ימים מראש.
14. שותפים למניה אחראים לדרישות התשלום עליה ביחד ולחוז.
15. לא נפרע הסכום הנדרש תוך המועד שנקבע, ישלם החייב בו ריבית עלייה בשיעור

של חמישה אחוזים לשנה מן היום שנקבע לפרקונו עד היום שבו נפרע, אך רשאים המנהליים לוותר על ריבית.

16. הוראות תקנון זה בדבר תשלום ריבית יחולו על פיגור בתשלומים של כל סכום כסף שלפי תנאי ההנפקה חל פרעונו במועד קבוע, בין על חשבון הסכום של המניה ובין בנסיבות פרטיה, כאשר הנגיעה זמן תשלום מכוח דרישת תשלום ומסירתה הוועדה עליה_CDIN.

17. המנהליים רשאים בעת הנפקה לקבוע הסדר המבחן בין בעלי המניות לעניין סכומי דרישות תשלום וזמני פרעונו.

18. המנהליים רשאים לקבל מחבר בוד מנויות סכום כסף שעדיין לא נדרש לתשלום ולא נפרע ולשלם לו بعد מקדמה זו ריבית, עד היום שבו היה חל פרעונו של הסכום ללא שולם מראש, לפי שער שהוסכם עליו ביניהם ובבלבד שלא עלה על ששה אחוזים אלא בהסכמה אסיפה כללית.

מניות למופ"ז

19. החברה לא תוציא מניות למופ"ז.

העברת מניות

20. העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי המעביר והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החבריםromo של הנעבר יראו את המעביר כבעל המניה.

21. טופס העברת של מניות יהיה בצורה שלhallן או בצורה רגילה ומקובל אחרת שאישרו המנהליים:

"אני,מבעיר למ"ר (להלן — "הנעבר"), תמורה
הסכום שילם לי, את המניה(msomot) במספר של
בע"מ, והיא תהיה בידי הנעבר, בידי מנהל עזבונו ובידי הבא מכוחו על פי
התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתוב זה, ואני,
הנעבר, מסכימים לקבל את המניה על פי התנאים האלה.
ולראיה באנו על החתום ביום בחודש
עד לחתימה....."

22. המנהליים רשאים —

א. לסרב לרשום העברת של מניה לא מסוליקת במלואה לאדם שאינו נראה
לهم וללא כל נימוק, או של מניה שיש לחברה עכבות עליה;

ב. לסרב לרשום העברת של מניה עד שתיקיימו במלואם התנאים הפורטים
בתקונה 26 להלן;

ג. להתלוות רישום העברות ארבעה עשר הימים האחרונים שלפני האסיפה
הכללית השנתית;

ד. לא להכיר בכתב העברת עד שתצורך לו תעודה המונערת, וראייה

אחרות שדורשים המנהלים מטעם סביר, לשם בירור זכותו של המעביר להעביר את המניה.

23. א. כל בעל מניות, (להלן – "החברה המציע"), שברצונו להעביר את מניותיו כולם או מקצתן, חייב להגיש לחברת הودעה בכתב על רצונו להעביר את המניות ה"NEL (להלן – "הודעה העברת").

ב. תוך תקופה של 15 ימים מהיום בו קיבלת החברה את הודעה העברת, ישלו המנהלים מכתב לכל בעלי המניות בחברה (פרט לחבר המציע) בו יודיעו המנהלים לבעלי המניות שנטקלה הודעה להעברה אצל החברה ויצינו את מספר המניות הכלולות בה (להלן – "הודעת המנהלים")

ג. תוך 30 ימים קבלת הודעה המנהלים הניל, רשאי כל בעל מניות (להלן – "הකונה"), להגיש למנהלים הודעה בכתב על רצונו לקבל הערכת רואה חשבון לגבי שווין של המניות, כולם או מקצתן. המנהלים ימציאו לחבר המציע את הודעה הקונה האמורה, ותוך 15 ימים יהיו ראשי החבר המציע והקונה להסכים מיהו רואה החשבון שיבצע את הערכה. לא הגיעו החבר המציע והקונה להסכמה בעניין זה – ימונה רואה החשבון על ידי ראי השכת רואוי החשבון בישראל. שוויון של המניות יקבע על ידי רואה החשבון בהתחשב בין היתר בהכנסותיה הצפויות של החברה.

ד. תוך 30 ימים קבלת הערכת רואה החשבון, רשאי כל בעל מניות להגיש למנהלים הודעה בכתב על רצונו לקנות את המניות הניל, כולם או מקצתן, במחair שנקבע על ידי רואה החשבון, והחבר המציע יהיה חייב למכור את המניות לקונים מבין בעלי המניות.

ה. אם מספר המניות שהקונים רוצים לקנות עולה על מספר המניות המוצע ימכרו המניות המוצעות בין הקונים, בהתאם לחלוקת היחסים בחברה באותה עת.

ו. אם תוך 60 ימים קבלת הערכת רואה החשבון בדבר שווי המניות המוצעות למקרה לא ירכשו כל המניות עלידי החברים, יהיה החברה המציע רשאי למכור ולהעביר המניות שלא נרכשו כאמור לכל אדם, וזאת במחair שלא יפחית משווין לפיק הערכת רואה החשבון.

ז. אם החבר המציא ירצה לכור את המניות במחair שיפחת משווין לפיק הערכת רואה החשבון, יהולו הוראות שללן:

(1) חבר יגיש לחברת הודעה כאמור בס"ק א', ובלבך שיציין בה גם את המחיר שתמורתו הינו מוכן להעביר את המניות הניל.

(2) המנהלים ישלו מכתב כאמור בס"ק ב', ובלבך שיצינו בו גם את המחיר הניל.

(3) תוך 30 ימים מתקבלת הודעה המנהלים רשאי כל בעל מנויות (להלן – "הkoneksi") להגיש למנהלים הודעה בכתב על רצונו לקנות את המניות הנ"ל, כולם או חלקו, במחיר המוצע, והחבר המציע יהיה חייב למכור את המניות לkoneksi בעל המניות.

(4) ס"ק (ה) לעיל יחול גם לגבי מכירה כאמור בס"ק (ז) זה.

(5) אם תוך 60 ימים מן הודעה המנהלים האמורה בס"ק (2) לא ירכשו כל המניות על ידי החברים, יהיה החבר המציע רשאי למכור ולהעביר את המניות שלא נרכשו כאמור לכל אדם וזאת במחיר שלא יפחח מהמחיר שבו הציע המניות לחברים.

חילוט מנויות

24. חבר שלא פרע במלואו במועד הקבוע סכום שנדרש לתשלום, רשאי המנהלים להציג לו הודעה בכתב שבה הוא נתבע לשלם את הסכום שעדין לא נפרע עם הריבית שנוספה עליו.

25. בהודעה יקבע מועד נוסף לתשלום, שייהי לא מוקדם מרבעה עשר ימים לאחר ההודעה, ויפורש שאט הסכום לא ישולם תוך מועד זה צפוי חילוט המניה שעליה נדרש התשלום.

26. לא תמלאו דרישות ההודעה רשאים המנהלים, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט המניה.

27. מנתה שהחלטה ניתנת למקרה או להעברה באופן אחר, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטוריים, וכל עוד לא נעשה בה דבר רשאים המנהלים לבטל את החילוט בתנאים שיקבעו.

28. מי שחולטו מנויותיו, ייחל להיות חבר לגיבתו, אולם יוסיף להיות חב לפروع לחברה כספים שעמדו לחובתו ביום החילוט על חשבון מנויות אלה; חובות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל במלואו את הסכום הנקוב של המניות.

29. תצהיר שלפיו המחיר הוא מנהל של החברה ומנתה פלונית שלח חולטה כדין ביום הנקוב בתצהיר ישמש ראייה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במניה, והוא תצהיר עם קבלת השלבת החברה על התמורה, אם ניתנה, بعد המניה במכירתה או בהעברתה, יקנו זכות במניה, וממי שהמניה נמכרה או הועברה לו יורשם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בדמי המכר, אם ניתנו, זכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או העברתה.

30. הוראות תקנון זה לעניין חילוט יחולו על אי-תשלום כל סכום שיש לשומו במועד קבוע על פי תנאי הנפקת המניה, בין על חשבון המניה ובין בנסיבות פרמיה, כאשר היה סכום שיש לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עלייה שנעשו כדין.

המרת מניות בסток

31. המנהלים רשאים, באישור מראש החברה באסיפה כללית —

א. להמיר מניות משולמות בסток ;

ב. לשוב ולהמיר סток במניות משולמות מכל סכום נקוב שהוא.

32. בעל סток רשאי להעבירו, כלו או מקצתו, באותו אופן ובכפוף לאותן תקנות שלפיהם, או בקרוב להם ככל האפשר לפי הנسبות, היה ניתן להעביר לפניו ההמרה את המניות שמהן נוצר הסток; אולם רשאים המנהלים לקבוע מזער של סток הנitin להעברה ולאסור או להגביל העברת חלקים מאותו מזער, ובבלבד שהמזער לא עלה על הערך הנקוב של המניות שמהן נוצר הסток.

33. לבני סטוק יהיו, לפי שיעור הסטוק שבידם, זכויות יתר והיתרונות בנוגע לדיבידנדים, להצעה באסיפות החברה ולענינים אחרים, אילו היו בעלי המניות שמהן נוצר הסטוק, אולם מי שחלקו בסטוק באלו ממניות שאין מנקות לבנייהן זכות פלונית לא תעמוד לו אותה זכות מכוח הסטוק, ובבלבד שתישמר לו הזכות לדיבידנדים ורווחים של החברה.

34. תקנות החברה החלות על מניות משולמות, למעט התקנות בדבר שטרי מניות, יחולו גם על סטוק, ולפי זה, "מניה" ו"בעל מניה" — לרבות סטוק ובעל סטוק.

שטרי מניות

35. החברה רשאית להוציא שטרי מניות, ולפיקד רשאים המנהלים, לפי שיקול דעתם ועל יסוד בקשה בכתב של בעל מניות רשום, להוציא על מניות משולמות במלואן שטר מניות חתום בחותם החברה ומוביל כדין, המעיד ששמו ופרטיו נקובים שם זכאי למניות המפורשות בשטר.

36. המנהלים רשאים לקבוע כלליים בדבר התנאים שעל פייהם יינתן שטר מניות חדש או תלוש חדש, אם השטר המקורי נשחת או אבד.

מניות פדיון

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

שינוי בזכויות המניות

38. ניתן לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באותו אחר הזכויות, היתרונות והגבילות הקשורות באחד או יותר מסוגי המניות שבחון החברה וזאת לאחר הסכמה בכתב של כל בעלי המניות שהוצעו מאותו סוג ואך ורק בדרך זו ואת על אף האמור בכל דין.

שינויי בהוו

39. החברה רשאית מזמן לזמן ע"י החלטה מיוחדת:

- א. לאחד ולחולק מחדש כל או חלק מהון המניות שלה למניות בערך גדול יותר ממניותיה באותה עת.
- ב. לבטל מניאותאשר לא הוצאו או שלא הוסכם לקבלן על ידי איזה אדם שהוא.
- ג. לחלק בחלוקת משנה את הון המניות שלה כולם או כל חלק ממנו למניות בערך קטן מאשר זה הקבוע בתזכיר התאגודות, על ידי חלוקה של מניאותיה כולם או כל חלק מהן, באותה עת, אולם כל זאת בכפיפות להוראות סעיף 144 לפוקודה בכורה זו שבייחס שנוצרו כתוצאה מהחלוקת אפשר יהיה בתוך ההחלטה עלחלוקת למתנה אחת או יותר מהן זכות בכורה או יתרון ביחס לדיבידנד, הון, הצבעה או אחרת על פני המניות הנותרות או מניות אחרות כלן.
- ד. להפחית את הון המניות שלה וכל קרן שמורה לפיוון הון באותו אופן שייראה לנכון ובמיוחד לשימוש בזכויות, כולם או מקצתם, הניטנות בעוף 151 של פקודת החברות.

40. החברה רשאית מזמן לזמן, ע"י החלטה מיוחדת ובפרט **לאישור הממונה**, להגדיל את הון המניות שלה בין אם כל המניות שלה הוצאו ובין אם המניות שהוצאו שולמו במלואן, ובין אם לאו, ע"י ייצירת מנויות חדשות, הון חדש כזה יהיה בסכום כזה, ומהולך למניות בסכומים כאלה ובעלות זכויות בכורה או זכויות נדירות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות תמיד לזכויות מיוחדות של סוג מנויות קיים) אך כפוף לתנאים הגבולות לדיבידנד, החזרת הון, הצבעה או אחרת, כפי שתורה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון.

41. בכל מקרה, יוצעו מנויות חדשות שנוצרו מדי פעם בפעם בתחילת לחבריהם בעלי אותו סוג של מנויות, באופן יחסי, עד כמה שאפשר, במספר המניות שלחם באותו סוג.

הצעה זו תיעשה ע"י הודעה אשר תציין את מספר המניות המוצעות וסוגן והנוקבת ממועד שלאחו, אם לא תתקבל, תחשב ההצעה כאילו נדחתה, ומהנהלים רשאים, לאחר תום אותו מועד או לאחר קבלת הודעה, מאים שלו נעשתה ההצעה, על דמיון ההצעה למניות – להעביר, בכפיפות לתקנות אלו, את המניות באופן אשר ימצאוו למועד ביותר לחברה. כן רשאים המנהלים להעביר באופן זה מנויות מקוריות וכן מנויות חדשות אשר מפה את היחס ביניהם לבין מספר האנשים הזוכים לקבל ההצעה כגון, או מפה קושי אחר בחלוקתן לא יהא קל, לדעת המנהלים, להציגו באופן המפורט לעיל.

42. פרט אם נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת ההון לפי תקנות אלו ייחשב כל הון מניות חדש חלק מהון המניות המקורי של החברה ויהיה כפוף לאותן התקנות ביחס לזכויות הצבעה, לסילוק דרישות תשלום וזכות שעבוד, קניין, חילוט העברה או אחרת החלות על הון המניות המקורי

אסיפות כלליות

43. על הדרך בה יועדו אסיפות כלליות יחולטו המנהלים כפי שימצאו לנכון מלבד באוטם מקרים בהם קובעת הפקה במפורש אחרת.

44. החלטה חותמה בכתב עיי' המוחזיקים באותו זמן בכל המניות הרגילות המוצאות בחברה או שלוחיהם או שכל בעלי המניות המוצאות באותו זמן בחברה הסכימו עליה בכתב או במכרך – יהיה לה תוקף לכל מטרות שהן כאילו התקבלה כהחלטה רגילה או כהחלטה מיוחדת (כפי שהייתה המקורה באסיפה כללית של החברה שכונסה כדין).

45. שום עניין לא יידוע באסיפה כללית אלא אם בפתיחת האסיפה מצוי מןין חוקי; בכפוף להוראה אחרת בתיקון זה, מןין חוקי יהיה בנסיבות אישית או עיי' בicc של שני חברים המוחזקים ביחד – 91 אחוזים לפחות ממספר מנויות המוצאות של החברה שיש להן זכויות הצבעה.

46. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מןין חוקי – תבטול האסיפה אם הייתה קרואה על פי דרישת חברי, ואם לא הייתה קרואה בדרך זו תידחה לשבוע הבא, באותו יום, אותה שעה ולאחריו מקום; לא נכח גם באסיפה השנייה מןין חוקי בעבר מחצית שעה לאחר המועד שנקבע לה – ייחשבו החברים הנוכחים למןין חוקי.

47. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יוושב ראש המנהלים לעניין זה. ליויר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכורע.

48. בגין יוושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יוושב ראש בה, אם לא בא לאסיפה תוך רב שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יוושב ראש מותוכם.

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

50. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרمة ידים, אך אם דרשו כך שני חברים או באי – כוחם הנוכחים באסיפה והרשאים להציגו בה יוחלט על הצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרש לפני שההצעה ההחלטה תעמוד להצבעה או מיד לאחר הכרזת יויר האסיפה על תוצאות הצבעה

בהרמת ידים. נדרשה הצבעה חשאית, הדורש(ים) הצבעה חשאית יוכלו(ו)
לבטל דרישתו(ס) בכלל עת לפני שתעריך הצבעה החשאית.

51. דרישת הצבעה חשאית לא תמנע את המשך האסיפה לדין בכל השאלות
מלבדזו שביחס אליה נדרשה הצבעה החשאית. הצבעה חשאית בעניין בחירת
יושב ראש ובדבר דחית אסיפה יערכו ללא דחווי.

52. הכרזת יוושב ראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסויים או שנדחתה
והערכה שנרשמה בעניין זה בספר הפרוטוקולים של החברה ישמשו עדות
חוותכת על עובדה זו ולא יהיה צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכתת
הקולות שניתנו בעת ההחלטה או נגדה.

הצבעת החברים

53. בין בהרמת ידים בין בהצבעה חשאית לכל חבר תהא זכות דעת אחת עבור
כל מניה רגילה השיכת לו.

54. חברים יכולים להצביע באופן אישי או ע"י שלוחה להצבעה והוראה זו תחול גם
על הצבעה בכתב עפ"י תקנה 44 לעיל בשינויים המוחייבים.

55. בהצבעת שותפים למן יקובל קולו של הבכיר בשותפים הנוכח בעצמו או
של שלוחו ולא יקובל קולם של שאר השותפים. בשאלת הבכורה יכריע סדר
רישומים של השותפים בפנקס החברים.

56. חבר אינו זכאי להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את כל דרישות
התשלום ושאר הסכומים המגיעים ממנו אותה שעה בשל מננותיו בחברה.

57. המסמך למיןיו שלוחה להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי
מורשו שהורשה לכך בכתב_CDIN. ואם ממנה הוא תאגיד — בחותמו או
בחותמת יד נושא משרה או מושעה שהורשו לכך.

58. מסמך למיןיו שלוחה להצבעה יהיה בצורה כדלהלן:

"חברה..... בע"מ

אני..... מ..... חבר החברה..... בע"מ, ממנה בזה את.....
מ..... שלוחה להצביע במקומי ולמען באסיפה הכללית (הרגילה / שלא
מן המניין) של החברה, שתכנס ביום....., ובכל אסיפה דוחיה שלאחריה.
חתום ביום..... לחודש.....

חתימה.....

ואלו מסמך למיןיו שלוחה לחתימה על החלטה לפי תקנה 44 דילען יהא ערוץ
בדומה ובשינויים המוחייבים.

המנהלים

59. מועצת המנהלים של החברה תמנה לא פחות מ- 6 ולא יותר מ- 9 מנהלים
והיא תורכב כדלקמן: כשליש מחבריה יהיו מי שמכונים באותו עת כחברי

המועצה האזורית מגילות כאשר אחד מהם יהיה בכל מקרה מי שמכהן באוטה עת כיו"ר המועצה האזורית; שלישי מחבריה יהיו מי שמכהנים באוטה עת בעובי המועצה האזורית מגילות; שלישי מחבריה יהיו נציגי ציבור.

60. נציגי המועצה האזורית מגילות, הן חבריה והן עובדייה, יכהנו במועצת המנהלים בתקופת תפקידם בלבד ואם תפסיק כהונתם כחברי המועצה האמוריה או כעובדיה, לפי העניין, מכל סיבה שהיא, תפסיק חברותם במועצת המנהלים. מינוי נציגי המועצה יהיה בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התס"ו – 2006 כפי תוקפת בישראל מעט לעת.

61. בכל מקרה, יהיה יו"ר מועצת המנהלים אותו אדם המכון באוטה עת כראש המועצה האזורית מגילות. נפסקה כהונתו של אותו אדם כראש המועצה האזורית מגילות, מחליףו כראש המועצה יבוא במקומו הון כחבר מועצת המנהלים והן כיו"ר מועצת המנהלים ללא כל צורך בהחלטה כל שהיא של האסיפה הכללית.

62. מינוי מנהל למועצת המנהלים יחייב בכתב מינוי של יו"ר מועצת המנהלים עפ"י החלטת האסיפה הכללית.

63. בכפוף לאמור בסעיפים 60 ו- 61 האסיפה הכללית תהיה רשאית בכל עת לבטל מינויו של מנהל ולמנות אחר במקומו באוטה צורה.

64. מנהל יכהן במשרתו עד שיפוטו כאמור או עד שמשרתו תתפנה בהתאם להוראות התקנון להלן.

65. המנהלים לא יהיו רשאים לקבל שכר או כל טובות הנאה אחרת מהחברה.

66. מנהל לא יהיה מחויב להיות בעל מנויות בחברה.

67. משרתו של מנהל תתפנה בהתאם מלאה :

- א. פשט את הרגל ;
- ב. נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש ;
- ג. נעשה מעוניין או שותף ברוחחים על פי חוזה שנעשה עם החברה ;
- ד. משמש בחברה אחרת בכל משרה אחרת בשכר למעט מנהל עסקים ;

68. מנהל יהיה פסול

69. המנהלים ינהלו את עסקיו החברה וישתמשו בכל סמכות של החלטה שאינה מסורת לאסיפה הכללית לפי הפקודה או לפי התקנון זה.

ספרי חשבון ודואי חשבון

70. המנהלים יdagו שינוהלו פנסים וחשבונות לפי הוראות הפקודה.

71. המנהלים יקבעו הוראות בדבר העמדת פנסים וחשבונות של החברה

לעינום של חברים שאינם מנהלים, ובדבר דרכי העיון ותנאיו, לרבות המקום והזמן.

72. מינוי רואה חשבון וקבעת תפקידיו יהיו לפי הוראות הפוקודה.

זכויות חתימה

73. זכות החתימה בשם החברה – בכל עניינה ועסקיה או לעניין מסוים תהא לשניים מנהלי החברה בלבד, אשר אחד מהם לפחות יהיה מקרוב הסgal הבכיר של עובדי המועצה האזורית מגילות, בצוירוף חותם החברה (או שמה המודפס) ובתנאי שכ"א מן החותמים מונה עי בעל מנויות שונות ואולם, רשאים המנהלים לקבוע מעט לעת כי באופן כללי או לעניין מסוים די יהיה בחתימתו של מנהל אחד בצוירוף חותם החברה (או שמה המודפס).

הנוהל בפועל המנהלים

74. המנהלים יכולים להתאסף יחד לשם הנהלת העסקים של החברה ויכולים הם לדוחות את אסיפותיהם ולסדרן באופן אחר כפי שימצאו לנכון.

75. החלטה בכתב חותמה ע"י כל המנהלים בכל עת שהיא תהיה תקפה באילו התקבלה באסיפה כל המנהלים שכונסה מיאות.

76. מנהלאשר מסיבות העדרות מישראל או כתוצאה ממחלה או מכל סיבה שאינה בשליטתו אינו משתתף באסיפה של המנהלי, יוכל להצביע באמצעות מכתב או מברך.

77. המנהיסטראים לקבוע את המין החוקי הדורש לפועלתם בניהול העסקים וכל עוד לא נקבע אחרת יהיה המין החוקי כל המנהלים.

78. בשאלות המתעוררות בכל אסיפה של המנהלים יחולטו ברוב קולות.

דיבידנדים ועתודה והשקעות בעלייט

79. החברה רשאית באסיפה כללית להכריז על דיבידנדים בלבד שלא יעלו על השיעורים שהציבו המנהלים ובבד שהדיבידנדים חשולמו אך ורק למועצה האזורית מגילות.

80. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.

81. הودעה על הכרזת דיבידנד תימסר, בדרך האמורה להלן, לכל מי זכאי לקבל חלק ממנו.

82. הגבלת אשראי – החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב לאשראי אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

83. חובת מכרז – לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובי או במרקען, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז.

84. מקרקעין – החברה לא תהיה רשאית למכור זכויות במרקען, להחלייפם, לשכנסן, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מלאת המועצה האזורית מגילות ברוב החברה ובאישור הממונה.

85. תמורת מקרקעין – כשי התמורה מכירתה המקרקעין שהועברו לחברת על ידי המועצה האזורית מגילות ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באידשור מלאת המועצה האזורית מגילות ובאישור ממונה, לעשות שימוש אחר בכיפוי החברה.

86. תנאי קבלה לעובדה ותנאי העסקה, כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובוי משפחה ומינוי מנכ"ל ועובדים בכירים – כל אלו יהיו כמקובל ברשות מקומיות ועל פי הנחיות הממונה.

87. אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש המועצה האזורית מגילות או מלאת המועצה האזורית מגילות, יוגש למליאת המועצה דו"ח בכתב על פעילות החברה.

88. תמיכות – לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.

.89

מסירות הודעות

90. הודעה של החברה לחבריה יכול שתימסר בין ידו של חבר אישית ובין במשלו אליו בדואר על פי מענו, ואם אין לו מען בישראל — על פי המعن בישראל שנtanן לחברה לשם שליחת הודעות אליו; נשלחה ההודעה בדואר, יראו את ההצעה כמבצעת אם דורר מכתב המכיל את ההודעה והמען על המכתב היה כושא ודמי המשלו שלו מרأس - ואם לא הוכח היפoco של דבר — כמבצעת במועד שבו היה המכתב מגיע לתעדתו בדרך הרגילה.

91. החלטות הטענות אישור הממונה על אף כל הוראה אחרת בתקנון החברה, ההחלטה כלהלן יהיה טענות אישור הממונה:

יא. הקמת תאגיד בת או סניף לחברת;

יב. ייסוד, לקיוח חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

יג. הגדלת הון המניות הרשום של החברה;

יב. העברת מנויות החברה מבעל מנויות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מנויות בתוך הרשות המקומית;

יד. הנפקת מנויות של החברה, ככל שימושה יחס האחזקה של

בעלי המניות;

טו. שינוי בתזכיר;

טז. שינוי בתקנון החברה;

יז. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחבריו המועצה או
עובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית;

יח. הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה האזורית עיי
החברה;

חותימה	מספר וסוג מנויות שלקו	תיאורם	כתובתיהם	שמות החותמים
<i>מונאה אזרחית מגילות</i>	100 מנויות רגילים בנות 1 לפ כ"א	<i>מונאה אזרחית מגילות</i>	<i>מונאה אזרחית מגילות</i>	מועצה אזרחית אזורית מגילות

תאריך: 8/7/19

~~עד לחתימות חניל
יזהר דגון, עוז
מ.ר. 15955
רחוב הסדנא 4, ירושלים
יזהר דגון,~~