

ונגידות מס' סדרה

לְקָרְבָּנוֹת אֲחַרְנוֹת

עיתון הערב של הארץ - ישראל
YEDIOTH AHRONOTH
THE EVENING NEWSPAPER OF ISRAEL

הנהלה והמערכת: תל-אביב, יהודה ונח מוזס 2, ת.ד. 109, ת"א 61000
Management and Editorial: Tel-Aviv, 2 Yehuda and Noah Mozes, P.O.B. 109, T.A. 61000, TEL AVIV, ISRAEL
טל. 92-33847 ⇔ FAX.03-6953950 ⇔ Tel. 03-6972222 ⇔ פקס: 97.03.6953950

20 מאג' 1998

לכבוד
רשות החברות
רח' יפו 97
ירושלים

ג.א.ג.,

הנדון: ידיעות אחרונות בע"מ ("החברה")
מספר חברה 2-010392-51
תיקון תקנון החתائدות של החברה

מתבקש בזאת רישום החלטה מיוחדת שנתקבלה ביום 28.4.98 בדבר תיקון תקנון החתائدות של החברה - ביטוח וSHIPPI DIRECTORIS ונוסאי משרה בנוסח כדלקמן:

החלטה מיוחדת:

لتיקון החתائدות של החברה **תיקוֹסֶף (בسطוף)** תיקנה בנוסח ובכותרת כדלקמן:

ביטוח וSHIPPI DIRECTORIS ונוסאי משרה

(א) החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחוריותו של דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכספי במישרין למנהל הכללי, וכל מלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה (להלן - "נושא משרה"), כולה או מחלוקת, בשל אחת מהלא:

- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובבלבד שנושא משרה פעל בתום לב והוא לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוטס-לב בתחום הייתו נושא משרה בחברה.

(ב) החברה רשאית לשופות דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכספי במישרין למנהל הכללי, וכל מלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה (להלן - "נושא משרה"), בשל אחת מהלא:

- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שנינו בפירושו או פסק צהוב שאותו שפט במשפט, בשל פעולה שעשה בתוטס-לב בתחום הייתו נושא משרה בחברה זה השותפות *

*	*
24. 05. 1998	*
נִתְקָבֵל	*

הודעה לרשם על החלטה מיוחדת



אישור מסמך זה החתום אלקטרוני
מהוות העתק של מסמך (מקור או העתק) המקורי,
ביום החתימה בטיק התאגיד ברשות התאגידים



(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאה נושא משרה או שחייב בוחן בידי בית משפט, בהתאם להגשה נגדו בידי החברה או בשם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שמננו זוכה, והכל בשל פעולה שעשו בתום-לב בתוקף הייתנו נושא משרה בחברת

למען הסר ספק וכידי למנוע אי-בחירה; התקינה המוחלפת הנ"ל תחא תקפה, עדיפה וגוברת על כל הוראות תקנות אחרות שבתקנון התתאגיות של החברה ושענינו ביטוח ו/או שיפוי דירקטורייט וושאאי משרה (אט ישנו באלה).

מצ"ב הוחעות על החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 28.4.98 בנושא על-ידי אסיפה כללית שלאמן המניין של בעלי-מניות וע"י אסיפות של בעלי מניות יסוד "א", יסוד "ב", רגילות, בכורה הניננות לפדיו.

אודה על קבלת אישור בדבר רישום התקיקו האמור.

ביבון רב

הסתדרות
הלאומית קובייצקי, ע"ז
מזכיר החברה



משרד חמשתים רשות חחכירות וחשוחפותיות 24. 05. 1998 בתקבל
--



משרד המשפטים

מספר זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצויים,
בສריקה ממוחשבת מהימנה מהמספר המצוי בתיק,
בהתאם לוגול הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



רשות

התאגידיים

אישור שמדובר בזיהוי החתום אלקטרוני,
מהוות העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד בראשות התאגידיים