

פרוטוקול
אסיפה כללית מיוחדת
שנערכה בבית קשת ביום 1 במאי 2006

משתתפים:

מוזי ורטהיים - מטעם קשת קבוצת שירותי תקשורת בע"מ
אלון שליו - מטעם TE Investments LLC
אבי זלדמן - מטעם לאומי ושות' בית השקעות בע"מ
יוסי אלסטר - מטעם פאניליין
עופר פואה - מטעם MPI מדיטרניאן נכסים והשקעות בע"מ
אלכס גלעדי

משתתפים נוספים:

דודי ורטהיים, אבי פרימור, אריה סבן
עו"ד רון גזית
עו"ד ניבה כובשי

יושב ראש:

מוזי ורטהיים

הוחלט, פה אחד על ידי הנוכחים, לתקן את תקנון החברה כדלקמן:

1. סעיף 107 לתקנון החברה יימחק, ובמקומו תבואנה ההוראות הבאות:

107.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. על אף האמור, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

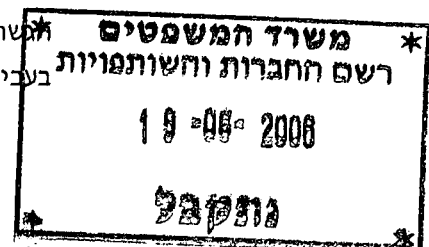
107.2. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

107.3. (א) בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (1), (2) ו-(3) להלן, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט (להלן: "חבות סופית");

(2) 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 בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית (להלן: "הוצאות



חקירה"). למונחים בפסקה זו תחיה המשמעות הנתונה להם בחוק החברות.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמח או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבת פלילית (להלן: "הוצאות הליך משפטי").

(ב) שיפוי כאמור לעיל, יכול שינתן:

(1) מראש, בכל אחד מאלה:

(א) חבות סופית כהגדרתה לעיל, ובלבד שהתחייבות לשיפוי 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, ושהתחייבות 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, ובלבד שהתחייבות לשיפוי לא תכלול שיפוי בקשר עם הפרת דירקטור את חובת הזהירות כלפי החברה בקשר עם חלוקה.

(ב) הוצאות חקירה או הוצאות הליך משפטי, כהגדרתם לעיל.

(2) בדיעבד.

107.4 ההוראות דלעיל בדבר פטור, שיפוי וביטוח יחולו גם על דירקטור חליף ועל נציג תאגיד.

107.5 בכפוף להוראות חוק החברות, אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין ביטוח, שיפוי ופטור, ולא יהיה בחן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שחיא לעניין התקשרותה בחוזה לביטוח אחריות ו/או לעניין שיפוי ו/או לעניין פטור מאחריות:

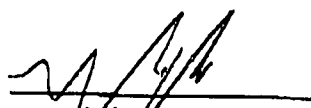
(1) בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה, שאינם נושאי משרה בה;

(2) בקשר לנושאי משרה בחברה – במידה שהביטוח ו/או הפטור ו/או השיפוי אינם אסורים במפורש על פי כל דין.

אסיפה כללית מתכנסת שנית.

החלטה:

בהתאם להמלצות ועדת הביקורת והדירקטוריון בעניין הגדלת ביטוח, פטור ושיפוי נושאי משרה אשר נוסחה מצורף לפרוטוקול זה, הוחלט לאשר הגדלת ביטוח נושאי משרה מ-\$3M ל-\$5M וכן להעניק כתב פטור ושיפוי לנושאי משרה בחברה (נושאי משרה: דירקטור, נשיא, מנכ"ל, סמנכ"לים ומנהלים הכמופים ישירות למנכ"ל, נושאי משרה מטעם קשת בחברות מוחזקות, דוברות, חשב, כל אדם אחר שיוחלט עליו בדירקטוריון החברה).


מר משה ורטהיים
יו"ר האסיפה הכללית

רשמה: ניבה כובשי



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).