

## ידיעות אחרונות ("החברה")

לפי סעיף 118 לפק' החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983

### הזעה על החלטה מיוחדת לתקן תקנון ההתאחדות של החברה

באסיפה של בעלי מניות יסוד "א" שהתקיימה ביום 28 באפריל 1998 בשעה 16:30, נתקבלה פה אחד החלטה מיוחדת בדבר תיקון תקנון ההתאחדות של החברה - שיפוי דירקטוריים ונוסאי מושאי מושה כדלקמן:

#### ההחלטה מיוחדת:

لتיקון תקנון ההתאחדות של החברה **תיקון תיווסף** (בסיומו) תקנה בנוסח ובכותרת  **כדלקמן:**

#### SHIPPI DIREKTORIM VENOSAI MISHRA

החברה רשאית לשפות דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף למישרין למנהל הכללי, וכל מלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה (להלן - "מושה כדלקמן"), בשל אחת מהלא:

- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שנייתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתום-לב בתוקף היותו נושא מושה בחברה;
- (2) הוצאות התידיינות סבירות, לרבות שכר טרח עורך דין, שהוצאה נושא מושה או שחוויב בגין ידי בית משפט, בהתאם להוגש נגדו בידי החברה או בשם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שמננו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתום-לב בתוקף היותו נושא מושה בחברה.

למען מסר ספק וכי למנוע אי-בahirות; התקנה המוחלפת הנ"ל תחא תקפה, עדיפה וגוברת על כל הוראות תקנות אחרות שבתקנון ההתאחדות של החברה ושעניינין שיפוי דירקטוריים ונוסאי מושה (אם ישנו כאלה).

\_\_\_\_\_  
אנט. מוזס  
יועץ האסיפה

* משרד חמניות	
* משרד חמניות וחוותפות	
*	*
* 24.05.1998 *	
* הוועדה על החלטה מיוחדת. *	
* נצלבל *	

## ידיעות אחרונות ("החברה")

לפי סעיף 118 לפק' החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983

### הזועה על החלטה מיוחדת לתקן תקנון ההתקנות של החברה

באסיפה כללית שלא מן המניין של בעלי מניות שהתקיימה ביום 28 באפריל 1998 בשעה 20:17, נתקבלה פה אחד ההחלטה מיוחדת בדבר תיקון תקנון ההתקנות של החברה - ביטוח ושיפוי דירקטוריים ונושאי משרה כדלקמן:

#### ההחלטה מיוחדת:

لتיקון התקנות של החברה תיווסף (בסיום) תקנה נוספת ובכותרת כדלקמן:

#### ביטוח ושיפוי דירקטוריים ונושאי משרה

(א) החברה רשאית להתקשרות בחזקת ביטוח אחריותו 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 מכל:

- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (2) הפרת חובת אמוניים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והוא לו יסוז סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתום-לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

(ב) החברה רשאית לשפטות 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 מכל:

- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניין בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתום-לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה;
- (2) הוצאות הוציאניות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוויב בבחן בידי בית משפט, בהתאם לנحوו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שמננו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתום-לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

למען הסדר ספק וכיום למנוע אי-בahirות; התקנה המוחלפת הניל תחא תקפה, עדיפה וגוברת על כל הוראות תקנות אחרות שבתקנון ההתקנות של החברה ושענין ביטוח ו/או שיפוי דירקטוריים ונושאי משרה (אם ישנוفالה).

אל-אצטדיון  
ויר האסיפה

* ממשרד המשפטים *
שם החברות וחשותפות *
*
24. 05. 1998 *
נתקלן *
הזועה על החלטה מיוחדת *



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המזוהים,  
בסריקה מוחשכת מהימנה מהמסמך המקורי בתיק,  
 בהתאם לנוהל הבדיקות משרד המשפטים.

על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).