



מגדלי הים התיכון בע"מ ("החברה")

29 בינואר 2026

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעל שליטה"), מודיעה בזה החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום א', 8 במרץ 2026, בשעה 16:00, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, ברנע גיפה לנדה ושות', עורכי דין, ברחוב הרכבת 58, תל אביב, קומה 21 ("האסיפה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה ועיקרי ההחלטות המוצעות

1.1 נושא מס' 1 שעל סדר היום – אישור מינויו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 3 במאי 2026.

1.1.1 מועמדותו של מר דן ללוז ("מר ללוז") לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, אשר תחל ביום 3 במאי 2026, וזאת לאחר תום תקופת כהונתו הראשונה בת שלוש שנים, הוצעה על ידי דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 245(א1)(2) לחוק החברות.

1.1.2 יצוין, כי הגב' נורית שיאון, המכהנת גם כן כדירקטורית חיצונית בחברה, ממשיכה בכהונתה על פי דין.

1.1.3 טרם זימונה של האסיפה, מר ללוז מסר לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה כנדרש על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, לפיה עולה, כי הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ההצהרה הנ"ל מצורפת לדוח זימון זה.

1.1.4 בכפוף לאישור מינויו, מר ללוז ימשיך להיות חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת

הביקורת, ועדת התגמול ו- ועדת האכיפה של החברה.

1.1.5 בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה, מר ללוז ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע", בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לפי דרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה. למען הסר ספק, יובהר כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות אינם טעונים אישור האסיפה, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול. כמו כן, מר ללוז ימשיך להיות זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

1.1.6 בנוסף, ובכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה, מר ללוז ימשיך להיות זכאי לפטור, להתחייבות לשיפוי ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, ואשר הינם בתוקף נכון למועד לדוח זימון זה. למען הסר ספק, יובהר כי הענקת פטור, התחייבות לשיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה למר ללוז, אינה טעונה אישור האסיפה. לפרטים נוספים אודות הסדרי ביטוח, שיפוי ופטור הנהוגים בחברה, ראו תקנה 29'א' לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם ביום 25 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-020038). האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה ("הדוח התקופתי").

1.1.7 לפרטים נוספים אודות מר ללוז, הנדרשים בהתאם להוראות תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי (המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה). למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטיו של מר ללוז, כפי שתוארו בדוח התקופתי.

ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 3 במאי 2026".

1.2 נושא מס' 2 שעל סדר היום – אישור הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ 2026.

1.2.1 תיאור עיקרי העסקה, שמות הצדדים לה, מועדים שנקבעו לגביה, תנאיה והפרטים הנדרשים בהתאם לתוספת הראשונה לתקנות בעל שליטה:

1.2.1.1 ביום 28 בפברואר 2023, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישורי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 17 בינואר 2023, את הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ ("רון בן טל") לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ 2023 וסיומה ביום 28 בפברואר 2026 ("הסכם הניהול").

1.2.1.2 על פי הסכם הניהול מעמידה רון בן טל שירותי ניהול, הכוללים את העמדת שירותיו של מר מוטי קירשנבאום, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה

(**"ימר קירשנבאום"**) כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה בהיקף של 80% משרה
(**"שירותי הניהול"**).

1.2.1.3 בהתאם להסכם הניהול, תהיה רשאית החברה להביא את מינויו של מר קירשנבאום כנושא משרה מטעמה בחברות הקבוצה.

1.2.1.4 במידה שבמהלך תקופת הסכם הניהול יחול שינוי שליטה¹ ברון בן טל, למעט העברת שליטה לקרוב משפחה מדרגה ראשונה, וכל עוד מר קירשנבאום מוסיף לבצע באופן אישי את השירותים מטעם רון בן טל, תהא רשאית החברה, באופן חד צדדי, להודיע לרון בן טל בכתב על הפסקה לאלתר של הסכם הניהול והחל מאותו המועד לא תהיה חברת הניהול זכאית לתמורה כלשהי בקשר עם הסכם הניהול.

1.2.1.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הסכם הניהול לאלתר וללא הודעה מוקדמת ו/או פיצוי כלשהו במקרים הקבועים בהסכם הניהול.

1.2.1.6 בהתאם להסכם הניהול, משלמת החברה לרון בן טל דמי ניהול בסך של 147.5 אלפי ש"ח לחודש בתוספת מע"מ (צמוד למדד חודש ינואר 2014) אשר נכון למועד הדוח מסתכמים בכ- 174.6 אלפי ש"ח לחודש, וכן, החברה נושאת בעלות האחזקה של טלפון נייד שבבעלות מר קירשנבאום. עוד נקבע בהסכם הניהול, כי רון בן טל זכאית לקבל מהחברה משרד ושירותי משרד לצורך ביצוע התחייבויותיה כלפי החברה על פי הסכם הניהול, והיא נושאת בכל ההוצאות הקבועות והמשתנות הכרוכות בשימוש ובהחזקת המשרד ובמתן שירותי המשרד. כמו כן, רון בן טל תהא זכאית להחזר הוצאות טיסה במחלקת עסקים, לינה ושהות בהתאם לקבלות שתמציא לחברה כל עוד הינם בקשר לשירותי הניהול הניתנים על ידה.

1.2.1.7 למעט כאמור לעיל, ולמעט ביטוח, שיפוי ופטור², בתנאים אשר לא יהיו טובים יותר מתנאי הביטוח, השיפוי והפטור של יתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה³, לא יהיו רון בן טל ו/או מר קירשנבאום זכאים לכל תמורה אחרת מהחברה בקשר עם הסכם הניהול.

1.2.1.8 יודגש, כי אין כל שינוי בין תנאי הסכם הניהול ותנאי ההתקשרות של רון בן טל ומר קירשנבאום לבין החברה, כפי שתוארו בסעיף 1.2.1 זה, לרבות שינויים במסגרת תפקידו, היקף משרתו, שירותי הניהול המוענקים לחברה ודמי הניהול

¹ "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² לפרטים נוספים אודות מתן התחייבות לביטוח, שיפוי ופטור למר קירשנבאום, ראו תקנה 29א' לפרק ד' לדוח התקופתי. האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה.

³ לפרטים נוספים אודות הסדרי ביטוח, שיפוי ופטור הנהוגים בחברה, ראו תקנה 29א' לפרק ד' לדוח התקופתי. האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה.

המוצעים בתקופת הסכם הניהול, אשר זהים לדמי הניהול ששולמו בשנים 2026-2023.

1.2.1.9 לפרטים נוספים אודות השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר קירשנבאום, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי (האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה).

1.2.2 פרטים הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות (במונחי עלות תאגיד):

תגמולים אחרים (אלפי ש"ח)				תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד (ב-%)	היקף משרה	תפקיד	שם
2,098	-	-	-	3	-	-	2,095	-	-	-	20.86% ⁵	80%	מתן שירותי ניהול הכוללים שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל	מוטי קירשנבאום

1.2.2.1 להלן יפורטו העלויות לחברה של הסכם הניהול המובא לאישור האסיפה הכללית, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות⁴:

1.2.2.2 לפרטים אודות תשלומים ששילמה החברה לרון בן טל עבור שירותי הניהול בשנת 2024, ראו תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי (האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה).

1.2.3 שמות בעלי השליטה אשר יש להם עניין אישי באישור נושא מס' 2 שעל סדר היום:

1.2.3.1 למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה הינם מר קירשנבאום, יו"ר דירקטוריון החברה וחברות בשליטתו ("קבוצת קירשנבאום"), המחזיקים כ- 20.86% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה⁶, מר בוריס לוי, סגן יו"ר דירקטוריון החברה וחברות בשליטתו ("מר לוי" ו/או "קבוצת לוי", לפי העניין),

⁴ העלויות לחברה בתקופת ההסכם הינם בהתאם להסכם הניהול, אשר בתוקף במועד דוח זימון זה.
⁵ באמצעות החזקה ישירה של מר קירשנבאום בכ- 1.76% מהון המניות המונפק של החברה, באמצעות חברת ברט דיור מוגן בע"מ, חברה פרטית בה מחזיק מר קירשנבאום כ- 100%, המחזיקה בכ- 8.19% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ובאמצעות חברת א.א.ק.מ. השקעות בע"מ, בה מר קירשנבאום מחזיק בכ- 91.71%, המחזיקה בכ- 11.89% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
⁶ לפרטים נוספים, ראו ה"ש 5 לעיל.

המחזיקים כ- 13.64% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה⁷, מר יאיר סרוסי, דירקטור בחברה, המחזיק כ- 0.51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מר יוסף שטיינמן, דירקטור בחברה, המחזיק כ- 0.28% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ה"ה אמיר שטיינמן ורן שטיינמן, בניו של מר יוסף שטיינמן, אשר מחזיקים, כל אחד, כ- 0.33% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מר חן למדן, המחזיק כ- 1.87% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה⁸, הגב' הילה אמסטרדם, דירקטורית בחברה, ומר יאיר אמסטרדם, המחזיקים יחד כ- 0.14% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה⁹, מר דוד פתאל, המחזיק כ- 9.05% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומר יוסי לאור, המחזיק כ- 0.33% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

לפיכך, היחידים המפורטים לעיל הינם בעלי השליטה בחברה או יכול שייחשבו כבעלי השליטה בה, ועל כן ייחשבו כבעלי עניין אישי באישור נושא מס' 2 שעל סדר היום.

1.2.3.2 בין בעלי השליטה הנ"ל קיים הסכם דבוקת שליטה בחברה המסדיר את יחסיהם בקשר עם החזקותיהם במניות דבוקת השליטה ("הסכם דבוקת השליטה"). נכון למועד דוח זימון זה, מניות דבוקת השליטה מורכבות מהמניות המפורטות בסעיף 1.2.3.1 לעיל, אשר מוחזקות על ידי בעלי השליטה הנ"ל.

הסכם דבוקת השליטה כולל הוראות מקובלות לעניין מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, זכות הצעה ראשונה וזכות הצטרפות בין בעלי השליטה בינם לבין עצמם.

לפרטים נוספים אודות השליטה בחברה למועד דוח זימון זה, ראו תקנה 21א' לפרק ד' לדוח התקופתי (האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה).

1.2.4 מהות העניין האישי בנושא מס' 2 שעל סדר היום :

לכל בעלי השליטה המפורטים בסעיף 1.2.3.1 לעיל עניין אישי בנושא מס' 2 שעל סדר היום לאור היותם צד להסכם דבוקת השליטה בחברה.

⁷ באמצעות החזקה ישירה של מר לוי בכ- 0.02% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (אשר נרכשו על ידי הגב' לרה לוי, אשתו של מר לוי, הנחשבת כ"מחזיקה ביחד" עם מר לוי, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), באמצעות חברת לב לוי ובניו בע"מ, המחזיקה כ- 9.26% מהון המניות המונפק של החברה, בה מחזיק מר לוי 100%, סנסבט בע"מ, המחזיקה כ- 3.37% מהון המניות המונפק של החברה, בה מחזיק מר לוי 100%, א.א.ק.מ השקעות בע"מ, המחזיקה כ- 11.89% מהון המניות המונפק של החברה, בה מחזיק מר לוי 8.29%.

⁸ למיטב ידיעת החברה, אחזקתו של מר למדן בחברה הינה באמצעות חברת למדן אחזקות בע"מ, חברה פרטית המוחזקת במלואה (100%) על ידי מר חן למדן.

⁹ למיטב ידיעת החברה, אחזקתם של הגב' הילה אמסטרדם ובעלה, מר יאיר אמסטרדם, הינה באמצעות עונומה ייעוץ בע"מ, חברה פרטית המוחזקת 50% על ידי כל אחד מבני הזוג. יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, 28,900 מניות של החברה, אשר מוחזקות על ידי עונומה ייעוץ בע"מ אינן כפופות להסכם דבוקת השליטה (כהגדרת מושג זה בסעיף 1.2.3.2 לעיל), כך שהחזקת עונומה ייעוץ בע"מ תחת הסכם דבוקת השליטה עומד על כ- 0.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

1.2.5 הדרך שבה נקבעה התמורה בנושא מס' 2 שעל סדר היום :

1.2.5.1 אישור התקשרות החברה בהסכם הניהול, בהתאם למפורט בסעיף 1.2.1 לעיל, אושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה (לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ראו סעיף 1.2.8 להלן), תוך השוואה לתנאים הנהוגים בשוק שנעשתה בעזרת סקר שכר השוואתי, וכן תוך התחשבות בכישוריו האישיים וניסיונו המוכח של מר קירשנבאום, התחשבות בהיקף פעילותה של החברה והיקפם הקיים והצפוי של שירותי הניהול שעתידי לספק מר קירשנבאום באמצעות רון בן טל, בהתחשב בהיקף סמכויותיה של רון בן טל, ומתוך רצון לתמרץ את מר קירשנבאום להשיא את רווחי החברה. התמורה בגין שירותי הניהול שעתידיה לספק רון בן טל באמצעות מר קירשנבאום נבחנה, בין היתר, בשים לב להיכרותו של מר קירשנבאום את הפעילות העסקית של החברה וכן העובדה שתנאי ההתקשרות עם רון בן טל משקפים תנאי התקשרות התואמים את תנאי השוק וכן, כי לא חל שינוי ביחס לתנאי הסכם הניהול אשר בתוקף נכון למועד דוח זימון זה, וזאת על אף הגידול בהיקף פעילותה של החברה מאז אישור הסכם הניהול אשר בתוקף נכון למועד דוח זימון זה.

1.2.5.2 ביום 29 בינואר 2026, קבעה ועדת התגמול של החברה (בשבתה כוועדת הביקורת של החברה), בהתאם להוראות סעיף 117(ב1) לחוק החברות, כי בנסיבות העניין, לא נדרש לקיים הליך תחרותי בקשר עם התקשרות החברה עם מר קירשנבאום וזאת מהנימוקים המפורטים להלן:

1.2.5.2.1 תקופת כהונתו של מר קירשנבאום כיו"ר דירקטוריון החברה, אשר במהלכם צבר ניסיון והיכרות רלוונטיים בתחום הדירוג המוגן, אשר הינם בעלי ערך וחשיבות לביצוע תפקידו כיושב ראש דירקטוריון החברה, ובכלל זה היכולת להוביל תהליכים משמעותיים בחברה ובהתחשב באסטרטגיה של החברה בשנים הבאות.

1.2.5.2.2 קבלת שירותי הניהול על ידי מר קירשנבאום מבוססת על כישוריו האישיים ועל בסיס היכרותו עם החברה, באופן אשר תפקידו מהווה משרת אמון בחברה.

1.2.5.3 כחלופה לביצוע הליך תחרותי, החברה קיימה הליך אחר שעיקרו עריכת בחינה השוואתית בנושא תגמול בכירים בישראל, תוך השוואה לרמות מקובלות של שכר ועלויות נלוות של נושאי משרה בדרגים דומים בחברות הדומות לחברה, ככל האפשר.

1.2.5.4 תנאי ההסכם עם מר קירשנבאום הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה¹⁰.

¹⁰ לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי (האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה).

1.2.6 האישורים הדרושים בנושא מס' 2 שעל סדר היום :

1.2.6.1 התקשרות החברה בנושא מס' 2 שעל סדר היום כפופה לאישורי ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות שזומנה על פי דוח זימון זה.

1.2.6.2 אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה התקבלו ביום 29 בינואר 2026.

1.2.6.3 לפרטים בנוגע לרוב הנדרש באישור נושא מס' 2 שעל סדר היום, ראו סעיף 2.3 להלן.

1.2.7 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון :

1.2.7.1 לפרטים אודות עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, ראו תקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי (האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה).

1.2.7.2 לפרטים אודות הארכת הסכם שירותי הייעוץ שבין החברה לבין חברת רדברי בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של מר יוסי לאור, מבעלי השליטה בחברה, לקבלת שירותי ייעוץ, אשר בתוקף נכון למועד דוח זימון זה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 25 במרץ 2025 (מס' האסמכתא : 2025-01-020063). האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה.

1.2.7.3 לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ עם מר בוריס לוי, סגן יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, אשר בתוקף נכון למועד דוח זימון זה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 25 במרץ 2025 (מס' האסמכתא : 2025-01-020063). האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה.

1.2.8 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור נושא מס' 2 שעל סדר היום :

1.2.8.1 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאחר שבחנו את כישוריו של מר קירשנבאום, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו, אישרו את התקשרות החברה בהסכם הניהול, בהתחשב במצבה הכספי והעסקי של החברה, בהיקפי הפעילות של החברה, היקף שירותי הניהול שצפוי מר קירשנבאום לספק לחברה, תפקידיו ותחומי אחריותו של מר קירשנבאום, וזאת בין היתר על יסוד הנימוקים המפורטים להלן :

1.2.8.1.1 מדובר בהארכת התקשרות קיימת של הסכם הניהול עם מר קירשנבאום, שעתידה להסתיים ביום 28 בפברואר 2026, באותם התנאים מבלי שחל כל שינוי בתפקידו ובתנאי העסקתו של מר

קירשנבאום, כמפורט בסעיף 1.2.1 לעיל, וזאת על אף העובדה, כי במהלך השנים האחרונות החברה המשיכה בהרחבת פעילותה וקידום יעדיה האסטרטגיים באופן המחזק את מיצובה של החברה כתורה המובילה בתחומה בישראל¹¹.

1.2.8.1.2 מר קירשנבאום, המשמש כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה מיום היווסדה, מוביל את המדיניות העסקית, האסטרטגיה, הפיתוח העסקי של החברה והחברות המוחזקות על ידה ("הקבוצה"), מוביל את הקבוצה בהתוויית המדיניות והחזון שלה ותורם לה רבות מניסיונו הרב בתחום הדיור המוגן ובניהול עסקים בכלל.

1.2.8.1.3 למר קירשנבאום תרומה ייחודית לחברה. ייחודיות זו נובעת מכך שמר קירשנבאום תורם רבות לביסוס מעמדה של החברה כמובילה בתחום הדיור המוגן, וזאת תוך יצירת שיתופי פעולה עסקיים אשר תורמים רבות לפיתוחה של החברה, וניצול קשריו העסקיים של מר קירשנבאום הרלוונטיים ומשיקים לתחום פעילותה של החברה, שנצברו במשך שנות כהונה רבות, ואשר שימורם ומינופם חיוניים להמשך ההתפתחות וקידום עסקיה של החברה. כמו כן, פועל מר קירשנבאום להידוק ופיתוח קשרי הקבוצה עם המערכת הבנקאית ועם מוסדות פיננסיים נוספים ותורם רבות לקבוצה מידיעותיו וניסיונו בתחום המימון.

1.2.8.1.4 מר קירשנבאום בקיא בעסקיה של החברה והנו בעל ידע ייחודי, הבנה נרחבת ומעמיקה בתחומי פעילותה, לרבות לגבי תהליכים ופעולות עסקיות שבוצעו על ידי החברה בעבר ואשר תיתכן שיהיה להן השפעה על התנהלות החברה בעתיד.

1.2.8.1.5 תנאי הסכם הניהול בין החברה למר קירשנבאום הינם בהתאם למדיניות התגמול, והולמים את העקרונות והפרמטרים הקבועים בה ביחס לתגמולים ליו"ר דירקטוריון.

1.2.8.1.6 תנאי הסכם הניהול מהווים תמריץ הולם למר קירשנבאום להשגת מטרותיה, יעדיה ותכניותיה העסקיות והאסטרטגיות של החברה ולהשאת רווחיה. בנוסף, תנאי הסכם הניהול של מר קירשנבאום אינם כוללים תגמול משתנה, ועל כן, אין חשש כי תנאים אלו ייצרו תמריץ למר קירשנבאום לנטילת סיכונים בלתי סבירים.

¹¹ לפרטים אודות היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה, ראו סעיף 1.26 לפרק א' לדוח התקופתי (האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה).

1.2.8.1.7 היחס שבין תנאי התגמול המוצעים למר קירשנבאום לבין עלות השכר הממוצע בחברה ולבין עלות השכר החציוני של שאר עובדי החברה המועסקים על ידי החברה, הינו פי 8.1 ופי 11, בהתאמה.

1.2.8.1.8 חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי בהתחשב באופייה של החברה, גודלה ותחום עיסוקה, היחס שבין תנאי התגמול המוצעים למר קירשנבאום לבין עלות השכר הממוצע בחברה ולבין עלות השכר החציוני של שאר עובדי החברה המועסקים על ידי החברה הינם סבירים וראויים ואין בפערי השכר האמורים בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

1.2.8.1.9 בהתאם לנתונים השוואתיים שהוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון, תנאי התגמול הינם מקובלים ליושבי ראש בחברות בעלות מאפייני פעילות דומים לאלו של החברה ו/או בעלות שווי שוק קרוב לשווי השוק של החברה, בהתחשב בהיקף פעילות החברה, בהיקף תפקידו של מר קירשנבאום, ובהיקף האחריות המוטלת עליו.

1.2.8.1.10 לאור האמור לעיל, ובהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותה של החברה וגודלה, בגידול שחל בפעילותה של החברה ונוכח הישגיה, בהיקף ההעסקה של מר קירשנבאום, בנושאים המטופלים על-ידו, סמכויותיו, ניסיונו בתחומי פעילותה של החברה, קשריו, כישוריו ובקיאותו בפעילות החברה ובאפשרות פיתוחה, ותרומתו לקידום עסקיה, תנאי התגמול המוצעים, הינם הוגנים וסבירים, ומהווים תמורה הולמת לשירותים על-פי הסכם הניהול המוצע.

1.2.8.1.11 בהתאם לסעיף 275(ד)(1) לחוק החברות, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי התקשרות החברה בהסכם הניהול אינה כוללת "חלוקה", כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, ולא קיים חשש סביר, כי היא תמנעה מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעון.

1.2.9 הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול והדירקטוריון, באישור נושא מס' 2 שעל סדר היום:

1.2.9.1 בישיבת ועדת התגמול מיום 29 בינואר 2026, השתתפו ה"ה דן ללוז (דח"צ) ונורית שיאון (דח"צית).

1.2.9.2 בישיבת הדירקטוריון מיום 29 בינואר 2026, השתתפו ה"ה דן ללוז (דח"צ) ונורית שיאון (דח"צית).

1.2.10 דירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי באישור נושא מס' 2 שעל סדר היום:

1.2.10.1 לפרטים אודות העניין האישי של ה"ה מוטי קירשנבאום, בוריס לוי, יוסף שטיינמן, הילה אמסטרדם¹² ושחר עקה¹³, באישור נושא מס' 2 שעל סדר היום, ראו סעיף 1.2.3 לעיל.

1.2.10.2 בשל קשרים עסקיים זניחים והיחסים של מר שמוליק כהן ("מר כהן"), דירקטור בחברה, עם מר קירשנבאום, הודיע מר כהן, כי למען הזהירות, הוא רואה את עצמו כבעל עניין אישי באישור נושא מס' 2 שעל סדר היום.

ההחלטה המוצעת:

"לאשר את הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ 2026".

1.3 נושא מס' 3 שעל סדר היום – אישור העניקה של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ("נושאי המשרה הזכאים"), בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה.

1.3.1 ביום 29 בינואר 2026, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את מתן ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה הזכאים בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה ("כתב השיפוי"), אשר יהיה בתוקף (בכפוף לאישור האסיפה המוזמנת על פי דוח זימון זה ברוב הנדרש כאמור בסעיף 2.3 להלן) לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 26 בפברואר 2026.

1.3.2 בהתאם לאמור בכתב השיפוי, סכום השיפוי המרבי שתשלם החברה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה, במצטבר, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה, על פי דוחותיה הכספיים האחרונים, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי בפועל, בתוספת סכומים שיתקבלו מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה.

1.3.3 כתב השיפוי מותאם, בין היתר, לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, ומאפשר לחברה לשפות נושאי משרה בה בקשר עם אירועים מסוימים הקשורים להליכי אכיפה כאמור.

1.3.4 בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275(א1) לחוק החברות, יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לנושאי המשרה הזכאים אחת ל-3 שנים.

1.3.5 יודגש, כי כתב השיפוי זהה לכתבי השיפוי שניתנו בעבר לנושאי המשרה הזכאים וליתר נושאי

¹² יצוין, כי הגב' הילה אמסטרדם מכהנת כדירקטורית בחברה מטעמו של מר חן למדן, מבעלי השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראה דוחות מיידים שפרסמה החברה בימים 29 במאי 2019 ו-2 באפריל 2019 (מס' אסמכתאות: 2019-01-030510 ו-2019-01-01-046056, בהתאמה). האזכורים הנ"ל מהווים הכללה על דרך של הפנייה.

¹³ יצוין, כי מר שחר עקה מכהן כדירקטור בחברה מטעמו של מר דוד פתאל, מבעלי השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראה דוחות מיידים שפרסמה החברה בימים 15 ביולי 2019 ו-15 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתאות: 2019-01-061083 ו-2019-01-070827, בהתאמה). האזכורים הנ"ל מהווים הכללה על דרך של הפנייה.

המשרה בחברה. כמו כן, ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה הזכאים ניתנת בהתאם למדיניות התגמול של החברה¹⁴.

1.3.6 לפרטים בנוגע לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרות המפורטת בסעיף 1.3 זה, ראו סעיף 1.10 להלן.

ההחלטה המוצעת:

"לאשר הענקת כתב השיפוי בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה לנושאי המשרה הזכאים".

1.4 **נושא מס' 4 שעל סדר היום – אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון זה.**

1.4.1 ביום 29 בינואר 2026, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את מתן ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון זה ("כתב הפטור"), אשר יהיה בתוקף (בכפוף לאישור האסיפה המוזמנת על פי דוח זימון זה ברוב הנדרש כאמור בסעיף 2.3 להלן) לתקופה של שלוש שנים החל מיום 26 בפברואר 2026.

1.4.2 יצוין, כי הוראות כתב הפטור לא יחולו על החלטה שקיבל נושא המשרה או על עסקה שאושרה על ידו ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה.

1.4.3 בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275(א1) לחוק החברות, יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לנושאי המשרה הזכאים אחת ל-3 שנים.

1.4.4 יודגש, כי כתב הפטור זהה לכתבי הפטור שניתנו בעבר לנושאי המשרה הזכאים וליתר נושאי המשרה בחברה. כמו כן, ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים ניתנת בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

1.4.5 לפרטים בנוגע לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרות המפורטת בסעיף 1.4 זה, ראו סעיף 1.10 להלן.

1.5 **שמות בעלי השליטה אשר יש להם עניין אישי לאישור נושאים 3 ו-4 שעל סדר היום:**

לפרטים אודות בעלי השליטה אשר יש להם עניין אישי לאישור נושאים 3 ו-4 שעל סדר היום, ראו סעיף 1.2.3 לעיל.

1.6 **מהות העניין האישי בנושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום:**

נושאי המשרה הזכאים להתחייבות לשיפוי ולפטור כאמור בנושאים אלו הינם חלק מבעלי השליטה המפורטים בסעיף 1.2.3 לעיל ובהתאמה הינם צד להסכם דבוקת השליטה בחברה. משכך לכל בעלי השליטה המפורטים בסעיף 1.2.3 לעיל עניין אישי בנושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום.

1.7 **הדרך שבה נקבעה התמורה בנושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום:**

אישור התקשרות החברה במתן התחייבות לשיפוי ופטור לנושאי המשרה הזכאים בהתאם למפורט בסעיפים 1.3 ו-1.4 לעיל, אושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לפרטים אודות נימוקי

¹⁴ לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו ה"ש 10 לעיל.

ועדת התגמול והדירקטוריון, ראו סעיף 1.2.8 1.10 להלן) בשים לב להוראות חוק החברות, למדיניות התגמול של החברה ולתנאים מקובלים בחברות ציבוריות בישראל בקשר עם תנאי כתבי הפטור והשיפוי.

1.8 האישורים הדרושים בנושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום:

1.8.1 התקשרות החברה בנושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום כפופה לאישורי ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות שזומנה על פי דוח זימון זה.

1.8.2 אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה התקבלו ביום 29 בינואר 2026.

1.8.3 לפרטים בנוגע לרוב הנדרש באישור נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום, ראו סעיף 2.3 להלן.

1.9 פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות האמורות בנושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון:

לפרטים אודות עסקאות מסוגן של העסקאות האמורות בנושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום או עסקאות דומות להן, ראו סעיף 1.2.7 לעיל.

1.10 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום:

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 1.3 ו-1.4 לעיל, וזאת בין היתר על יסוד הנימוקים המפורטים להלן:

1.10.1 מתן כתבי השיפוי והפטור הינו בהתאם להוראות חוק החברות, תקנון ההתאגדות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה.

1.10.2 כתבי השיפוי והפטור הינם סבירים והוגנים ומעניקים הגנה מקובלת בחברות ציבוריות מסוגה וגודלה של החברה. מטבע הדברים, וכחלק מפעילותה היומיומית של החברה, ניהול עסקיה כרוך מעצם טיבו בלקיחת סיכונים עסקיים מחושבים.

1.10.3 מטרת מתן כתבי הפטור והשיפוי הינה לאפשר לנושאי המשרה של החברה לפעול בחופשיות למען האינטרסים של החברה, מטרותיה וטובתה, וזאת תוך כדי הבנה, כי במידה שייפול פגם בשיקול דעתם העסקי, תוענק להם ההגנה בדמות כתבי הפטור והשיפוי, והכול בכפוף למגבלות הדין.

1.10.4 לאור היקף האחריות והחובות המוטלות על נושאי המשרה בחברה, היקפן וחומרתן של החשיפות והסנקציות בגין הפרת החובות הנ"ל, ראוי כי החברה תעניק לנושאי המשרה שלה כתבי שיפוי ופטור אשר יותאמו לאמור לעיל ויאפשרו לנושאי המשרה לפעול מבלי שייקחו על עצמם סיכונים אישיים מופרזים ככל שהם פועלים במסגרת תפקידם בחברה, ובלבד שלא פעלו מתוך פזיזות או בכוונת זדון.

1.10.5 סכום השיפוי המרבי שנקבע הינו סביר בנסיבות העניין, וההתחייבות לשיפוי חלה על אירועים הצפויים לאור פעילות החברה. כמו כן, היקף הפטור הינו בהתאם למגבלות הקבועות על פי כל דין ועשוי לחסוך לחברה עלויות כספיות אשר יכול ויהיו כרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי המשרה של החברה.

1.10.6 מתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם אינו כולל "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות.

1.11 הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול והדירקטוריון, באישור נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום:

1.11.1 בישיבת ועדת התגמול מיום 29 בינואר 2026, השתתפו ה"ה דן ללוז (דח"צ) ונורית שיאון (דח"צית).

1.11.2 בישיבת הדירקטוריון מיום 29 בינואר 2026, השתתפו ה"ה דן ללוז (דח"צ) ונורית שיאון (דח"צית).

1.12 דירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי באישור נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום:
לפרטים אודות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי באישור נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום, ראו סעיף 1.2.10 לעיל.

ההחלטה המוצעת:

"לאשר הענקת כתב הפטור בנוסח המצ"ב כנספת ב' לדוח זימון זה לנושאי המשרה הזכאים".

2. סדרי האסיפה וההצבעה

2.1 אופן ההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

2.2 מנין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות, בעצמם או על ידי באי כוחם ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, ליום א', 15 במרץ 2026, באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").

לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כוחם, מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

2.3 הרוב הנדרש

2.3.1 בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מס' 1 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.3.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

2.3.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 2.3.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3.2 בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 2-4 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.3.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

2.3.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 2.3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3.3 יצוין, כי שיעור ההחזקות של בעלי השליטה בחברה, המחזיקים יחדיו בכ- 47.34% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("בעלי השליטה"), אינו מקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום¹⁵.

2.4 המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר של יום ה', 5 בפברואר 2026, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המועד הקובע" ו- "הבורסה", בהתאמה), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הקודם לו.

¹⁵ לפרטים נוספים אודות השליטה בחברה, ראו סעיף 1.2.3 לעיל.

2.5 בא-כוח להצבעה

בעל מניה רשאי להצביע באסיפה באמצעות בא-כוח, אשר הוסמך כדין על פי ייפוי כח בהתאם להוראות תקנון החברה, אותו יש להעביר לחברה בפקס שמספרו: 073-2266410 או בכתובת הדוא"ל: info@meditowers.co.il, לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ו', 6 במרץ 2026, בשעה 16:00. ייפוי הכח יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה הוא מתייחס, ובלבד שלא צוין אחרת בייפוי הכח.

2.6 כתב הצבעה אלקטרוני

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי ביום א', 8 במרץ 2026, בשעה 10:00.

2.7 הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר יומה גם באמצעות כתב ההצבעה. ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("הרשות") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: www.tase.co.il. בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות, כי אינו מעוניין בכך או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא לחברה בפקס שמספרו: 073-2266410 או בכתובת הדוא"ל: info@meditowers.co.il, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום א', 8 במרץ 2026, בשעה 12:00. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו התקבל כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, בהתאם לאמור לעיל.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 2.8 להלן.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום ה', 26 בפברואר 2026.

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה, שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות, הינו חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום ג', 3 במרץ 2026.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום - שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 7,563,478 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 3,983,040 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

2.8 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות"), או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בפקס שמספרו: 073-2266410 או בכתובת הדוא"ל: info@meditowers.co.il.

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.9 זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה, על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה או כתב ההצבעה האלקטרוני. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי החלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

2.10 שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד יום ה', 5 בפברואר 2026 ("המועד האחרון להמצאת הודעה"). הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

3. סמכות רשות ניירות ערך

3.1 בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זימון זה, רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זימון זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זימון זה באופן ובמועד שתקבע.

3.2 ניתנה הוראה לתיקון דוח זימון זה, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות בעל שליטה.

3.3 נדרשה החברה להגיש תיקון כאמור, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח זימון זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנות בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

3.4 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

4. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

עוה"ד עמרי אורן, בת-אל טורנגיי ודוד סימסה, ברנע ג'פה לנדה ושות', עורכי דין, מרחוב הרכבת 58, תל אביב, טלפון: 03-6400600, פקס: 03-6400650.

5. עיון במסמכים הרלוונטיים

בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח זימון זה, באמצעות פנייה לחברה בטלפון 073-2266411 או בפקס שמספרו: 073-2266410 או בכתובת הדוא"ל: info@meditowers.co.il, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

מגדלי הים התיכון בע"מ

באמצעות: אופיר רוזנבוים, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

נספח א' - נוסח כתב שיפוי

מגדלי הים התיכון בע"מ

(“החברה”)

כתב שיפוי

לכבוד

הואיל וביום 29 בינואר, 2029, החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום 29 בינואר, 2026, לאשר מתן התחייבות החברה לשיפוי עבור נושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, לרבות לבעל השליטה בה ו/או לנמנים עימם בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 (“חוק החברות”) ולתנאי כתב השיפוי המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום _____, אישרה גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה;

והואיל והינדך מכהן כנושא משרה בחברה;

הננו להודיעך כדלהלן:

1. התחייבות לשיפוי

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה, מתחייבת בזאת החברה כדלהלן:

1.1. לשפות אותך מראש בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטלנה עליך ו/או שתוציא עקב פעולות שעשית (לרבות פעולותיך לפני תאריך כתב זה) ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או נציגה של החברה ולבקשתה בתאגיד אחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עניין בו, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 1.2 להלן.

1.1.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מן האירועים, או כל חלק מהם, המפורטים בתוספת לכתב זה, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו (“התוספת” ו – “החבות הכספית”, בהתאמה);

1.1.2. 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 בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –

“סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית” - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה - חוק סדר הדין הפלילי) או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

“חבות כספית כחלופה להליך פלילי” - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

- 1.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 1.1.4. הוצאות שתוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין.
- 1.1.5. חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגעי ההפרה, כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך ;
- 1.1.6. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה על פי הוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת לרבות בשל שינוי ו/או הרחבה ו/או תיקון של איזה מהסעיפים המפורטים לעיל.

למרות האמור לעיל, לא יינתן לך שיפוי במקרים שבהם אסור על חברה לשפות נושא משרה בה לפי סימן ג' לפרק השלישי בחלק השישי של חוק החברות ו/או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, כפי שנוסחם יהיה במועד בקשתך לשיפוי וכמו כן לא יינתן לך שיפוי במקרה של הגשת תביעה שכנגד על ידך כנגד החברה ו/או החברות הבנות ו/או חברה אחרת בעקבות תביעה שתגיש החברה ו/או החברות הבנות ו/או החברה האחרת נגדך.

"הליך מנהלי" – הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת אכיפה מנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת תנאים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי בחוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת ובכפוף לכל דין.

הוצאות התדיינות, כמפורט בסעיפים 1.1.2 עד 1.1.4 לעיל, יקראו להלן: **"הוצאות ההתדיינות"**.

1.2. סכום השיפוי הכולל והמצטבר שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי האמורה, בגין החבות הכספית כמפורט בסעיף 1.1 הנובעת מאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת, לא יעלה על 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן תשלום השיפוי בפועל, וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר ("**סכום השיפוי המירבי**").

1.3. מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין האירועים המפורטים בתוספת, המובטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

1.4. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה במועד כלשהו, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 1.2 דלעיל, יחולקו סכום השיפוי המרבי, או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לחברה על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם כשיפוי לפני אותו מועד (להלן: "**נושאי המשרה הזכאים**"), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים בפועל יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום השיפוי הכולל שיגיע לכל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה, אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבי.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושא משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תשא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על-פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם כך, על-פי דין.

1.5. עם קרות אירוע שבגיננו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי או מנהלי, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממןם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

1.6. למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב זה יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 1.1 לעיל וכי במקרה שבו, תקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר, בגין האירוע נשוא השיפוי, יינתן השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה עליך ו/או ההוצאות המשפטיות שהוצאת או שחויבת בהן, כאמור לעיל, לבין הסכום שיתקבל מאת המבטח או מכוח הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב שיפוי זה לא יעלה על סכום השיפוי המרבי.

2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:

2.1. הודעת השיפוי

אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי או מנהלי ("הליך משפטי") שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע שבגיננו עשוי השיפוי לחול ועל כל התראה שתימסר לך בכתב או כל חשש או איום לפיו הליך משפטי ייפתח נגדך וכן בכל מקרה בו מתעורר בלבד חשש סביר בדבר קיומן של נסיבות העלולות לשמש עילה להגשת תביעה נגדך בתוקף תפקידך בחברה, וזאת במהירות הראויה לאחר שייודע לך לראשונה על כך (להלן: "הודעת השיפוי"), ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.

2.2. הטיפול בהגנה

א. כפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה – החברה תהיה זכאית, לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות ומנומקות בכתב), בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים:

1. החברה הודיעה תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור בסעיף 2.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך) כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה.

2. ההליך המשפטי כנגדך יכלול תביעה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי.

החברה ו/או עורך דין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו.

עורך הדין שימונה על-ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך.

מקום בו החברה לקחה על עצמה את הטיפול בהגנתך כאמור, לא תהא היא חייבת לשפות אותך בגין הוצאות שהוצאת על דעת עצמך בקשר עם הטיפול המשפטי בהליך.

מקום שייחוצר, לדעתך או לדעת עורך הדין, חשש לניגוד עניינים בינך לבין החברה בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה החברה תהא מבוססת על טעמים סבירים אחרים, תודיע על כך לחברה ו/או יודיע לך עורך הדין האמור על ניגוד עניינים זה, לפי העניין, ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.

ב. החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי כאמור בדרך של פשרה ו/או הסדר, לרבות הסדר עם יו"ר רשות ניירות ערך על פי הוראות סעיף 54 לחוק ניירות ערך, שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואף לא ישולמו במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה ו/או שירכש על-ידי החברה, אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נושא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שיימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תשא בהוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.

ג. על אף האמור לעיל החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נושא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בס"ק זה לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

ד. לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת החברה, תמסור לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מיידי, כל מסמך ו/או ייפוי כוח שתתבקש.

ה. יצוין כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויים להיות זכאים לשיפוי במסגרת ביטוח נושאי המשרה, בקשר עם ההליך, יעשה מינוי עורך הדין כאמור לעיל, בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, ולחובות החברה בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל, במיוחד אם על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, באופן שאחרת עלול יהיה המבטח להשתחרר מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה. בכל מקרה, החברה תעשה כמיטב יכולתה, במסגרת תנאי הביטוח ובכפוף להם, להשפיע על בחירת עורך הדין בהתאם למשאלתו של נושא המשרה.

2.3. במידה שתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור לעיל, החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי כאמור ו/או אם אתה תתנגד לייצוגך על ידי עורך הדין של החברה מטעמים סבירים (אותם תציין בכתב בפני החברה), אתה תהא רשאי למסור את ייצוגך לעורך הדין שיבחר על ידך, בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, ולחובות החברה בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל, בפרט כאשר על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, באופן שאחרת עלול יהיה המבטח להשתחרר מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה. הוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות הסבירות שתישא בגין מינוי עורך-דין כאמור.

2.4. בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 2.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1.1 לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, וזאת – מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בסעיף 2.2 לעיל.

2.5. השיפוי שלך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו. כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

3. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עיזבונך ללא הגבלה בזמן, וזאת גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה אחרת כהגדרתה לעיל, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנה ההתחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה האחרת ו/או בתקופת העסקתך בחברה, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

4. תנאי השיפוי

4.1. שיתוף פעולה עם החברה

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל (בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי) ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם כאמור לעיל שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור לעיל. כמו כן תקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, וזאת בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל.

4.2. אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי ו/או ביטוח מצד אחר

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך ו/או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה ו/או במסגרת שיפוי אחר כלשהו זולת החברה. מובהר בזאת כי, החברה לא תשפה את נושא המשרה בקרות מקרה השיפוי, היה ובגין אותו מקרה שולם לו תשלום בפועל מכח פוליסת ביטוח ו/או הסכם שיפוי אחר, אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח ו/או הסכם השיפוי האחר. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויותיו של נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן.

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר שבו אתה מכהן על פי דרישת החברה (להלן ביחד ולחוד: "התאגיד החייב") יחולו גם ההוראות הבאות:

4.2.1. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהא זכאי לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד החייב.

4.2.2. אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהא זכאי על פי כתב שיפוי זה, אם תהא זכאי לסכומים אלו ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תדרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

4.2.3. למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשתית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

4.3. תשלום השיפוי

עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש לרבות אישור בית המשפט ו/או אישור מוסדות החברה, אם וככל שיידרש.

4.4. החזרת סכומי שיפוי ששולמו

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי דין, לכשתידרש בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

שילמה לך החברה סכום כלשהו מכוח כתב שיפוי זה, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, אתה תמחה לחברה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה. משתעשה כן - תהא פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה. לא תעשה כן - תהיה חייב להחזיר את הסכום, או את חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, בשיעורים ולתקופה שלפיהם תהא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

5. בכתב שיפוי זה -

כמשמעותו בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך (לרבות הגדרת "נושא משרה בכירה") ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה בה, ולרבות עובד החברה.

"נושא משרה" -

פעולה משפטית בין במעשה ובין במחדל לרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר בו אתה מכהן על פי דרישת החברה, אך למעט הפעולות הבאות:

"פעולה או כל נגזרת שלה" -

(1) הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברה בת שלה או חברה שלובה או גוף אחר;

(2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

(3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

(4) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטלו עליך;

לרבות תובענה אזרחית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית,
בקשות הסדר ותביעות נושים.

"תביעה" -

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

6. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן השיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת עבודתך או כהונתך כנושא משרה בחברה. בנוסף, התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין, לרבות עיזבונך ולזכות דירקטורים חליפים שמונו לך כדין.
 7. 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 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 שיפוי זה.
 8. 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 החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.
 9. אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל אירועים נושא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נושא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת, ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.
 10. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויותיך על-פי כתב שיפוי זה ועל-פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.
 11. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב שיפוי זה. כתב שיפוי זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.
 12. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

מגדלי היס התיכון בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

תאריך: _____

התוספת

בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים שבשלהם יינתן שיפוי בגין החבות הכספית:

1. הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברת בת או חברה קשורה ("החברה") או על-ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף או בדרך אחרת, הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
2. אירוע הנובע מהיות החברה חברה ציבורית ו/או מכך שניירות ערך של החברה הוצעו לציבור או הנובע מכך שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה, לרבות אך לא רק ביחס למתן הודעות ו/או דיווחים ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור ו/או מתן גילוי בתשקיף, על פי כל דין, לרבות חוק החברות וחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כלליים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל.
3. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של החברה. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי מוטעה ו/או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מס-הכנסה מס ערך מוסף ביטוח לאומי מרכז השקעות רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.
4. הפעלת שיקול דעת ו/או החלטות ו/או פעולות באישור עסקאות עם בעלי עניין, כמפורט בפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות;
5. הפעלת שיקול דעת בדירקטוריון החברה במסגרת קבלת החלטה בדבר חלוקה, לרבות חלוקה באישור בית משפט ו/או מיזוג, כהגדרתם בחוק החברות, בכפוף למגבלות הדין;
6. חוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, בהתאם לסעיף 329 לחוק החברות או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור;
7. פעולה בקשר עם תיעוד, דיווחים או הודעות המוגשים על-ידי החברה ו/או על-ידי חברות בשליטתה של החברה, על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה או על-פי הוראות דיני הגבלים עסקיים, דיני עבודה ודיני המס החלים על החברה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.
8. אירועים הקשורים לביצוע השקעות על-ידי החברה בתאגידים כלשהם, ובכלל זה לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, ביצועה, פיתוחה, המעקב ופיקוח עליה, לרבות פעולות הנעשות בשם החברה כדירקטור, נושא משרה, עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה וכן כל הקשור, במישרין או בעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חשבונות הבנק שלה.
9. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה;
10. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים של החברה בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.

11. פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין ביחסי עובד מעביד בחברה ועם יחסי מסחר של החברה, ובכלל זה עובדים, קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים. אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים, בסיום העסקתם וביחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, יישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, אופציות והטבות אחרות.
12. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, בידי לקוח, ספק, קבלן ו/או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה ו/או כל תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה נגד נושא המשרה על-ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלים על-פי דין.
13. עסקה, לרבות עסקה חריגה כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, ו/או פעולות הנעשות, במישרין או בעקיפין, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין משא ומתן להתקשרות בעסקה, קבלת והענקת אשראי, מכירה, השכרה, העברה, רכישה של נכסים ו/או התחייבויות וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, חכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים ו/או התחייבויות כאמור, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, ניהול נדל"ן מכל סוג ולכל מטרה וכל פעולה הקשורה בכך, לרבות ניהול משא ומתן בקשר לרכישת הנדל"ן הקמתו, הפעלתו ומכירתו וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
14. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, בידי עובדים, יועצים, סוכנים, משווקים, יחידים אחרים ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, הענקת ניירות ערך ו/או הטבות אחרות.
15. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני בטיחות בעבודה ו/או בטיחות בכלל.
16. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה כלשהם.
17. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני בריאות עובדים ו/או בריאות הציבור ו/או בריאות צדדים שלישיים.
18. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני תחבורה ובכלל זה תביעות של עובדי החברה ו/או קבלניה ו/או צדדים שלישיים.
19. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית ו/או נזק לעסק ו/או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה ו/או מחדל המיוחסים לחברה לעובדיה, סוכניה ו/או אנשים אחרים הפועלים ו/או הטוענים לפעול מטעם החברה.
20. כל פעולה מנהלית ו/או שיפוטית, בין בישראל ובין מחוצה לה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הליכים, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, הנחיות, טענות, חקירות או הודעות מטעם רשויות שלטון ו/או גופים סטטוטוריים הטוענים לחוסר ציות, לאי מילוי או להפרת הוראות חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי או פס"ד על ידי החברה או על ידי נושא משרה בחברה במסגרת מילוי תפקידו בחברה.

21. נסיבות היוצרות ו/או כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בו נטען כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי הוראות דין, נהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה, לרבות החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים ו/או הפרעות סביבתיות לרבות רעש ;
22. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
23. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על ידי נושאי משרה, מנהלים ו/או עובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווח ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבת, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
24. כל פעולה ו/או החלטה בקשר לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות רכישת מניות החברה ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר עפ"י דין.
25. כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
26. אירועים הקשורים לעריכה ו/או לאישור דוחות כספיים, תוכניות עסקיות או תחזיות.
27. אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי, תשקיף, דוחות כספיים או כל מסמך גילוי אחר.
28. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, שינוי בעלות בחברה, כינוס נכסיה או פירוקה, או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכירת נכסיה או עסקיה (כולם או חלקם) מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקצאה והקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן.
29. התבטאות או אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה, הצבעה או הימנעות מהצבעה, שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות ההנהלה, הדירקטוריון או ועדה מועדותיו.
30. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה, לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה, וכן מתן הצהרות והתייחסויות לדוחות כספיים.
31. הכנה, עריכה, אישור של וחתימה על דוחות כספיים, לרבות קבלת החלטות בדבר הפעלת כללים חשבונאיים והצגה מחדש בדוחות כספיים.
32. אימוץ דיווח כספי על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב (US GAAP) או כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי החברה או חברות בנות שלה, וכן כל פעולה הכרוכה בכך.
33. פעולה בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה.
34. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרים או אישורים, לרבות אישורים ו/או פטורים בנושא הגבלים עסקיים.
35. השתתפות במכרזים ועריכתם.
36. פעולה או החלטה הנוגעות לבטיחות וגהות בעבודה ו/או לתנאי עבודה.

37. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות שימוש או אכיפה של זכויות קניין רוחני וכן כל תביעה או דרישה שעילתה שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה, לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, זכויות מטפחים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.
38. גיבוש, שינוי או תיקון של הסדרים בין החברה ובין בעלי המניות ו/או מחזיקי אגרות חוב ו/או בנקים ו/או נושים של החברה או של תאגידים קשורים, ובכלל זה, עריכה או תיקון של שטרי הנאמנות, אגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם, ככל שיהיו.
39. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסת ביטוח, ובכלל זה, כל פעולה שהביאה לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים.
40. משא ומתן, כריתה וביצוע של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים, משווקים, יבואנים, יצואנים, לקוחות וכיוצ"ב, של המוצרים או השירותים המשווקים ו/או הנמכרים ו/או המסופקים על ידי החברה או המשמשים אותה.
41. משא ומתן, כריתה וביצועם של הסכמים עם קבלני כוח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים וכיוצ"ב.
42. ניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות בחשבונות הבנק שלעיל, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח), ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאלה של ניירות ערך), הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (SWAP) וכיוצ"ב.
43. מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה הבכירה לחברה, כערובה להתחייבות ו/או להצהרות החברה.
44. אי קיום הליכי בדיקת נאותות מלאים ו/או נאותים בהשקעות של החברה, אשר גרר את אובדן ההשקעות באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבויות כלפי צד שלישי.
45. תביעות של בעלי מניות בחברה שלהם יותר מ 20% מזכויות ההון וההצבעה בחברה.
46. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה הבכירה בגין תביעה של צדדים שלישיים נגד נושא המשרה הבכירה בגין גילוי חסר או מטעה, בכתב או בעל-פה, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה, לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת.
47. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011.
48. אחריות נושאי משרה.
49. הפרת הסכם כלשהו שהחברה צד לו.
50. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.
51. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה מתוקף תפקידו בתאגיד שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה.

* * *

נספח ב' – נוסח כתב פטור

מגדלי הים התיכון בע"מ

(“החברה”)

כתב פטור

לכבוד

הואיל וביום 29 בינואר, 2026, החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום 29 בינואר, 2026, לאשר מתן התחייבות החברה לפטור עבור נושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, לרבות לבעל השליטה בה ו/או לנמנים עימם בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 (“חוק החברות”) ולתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום _____, אישרה גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה;

והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה;

הננו להודיעך כדלהלן:

1. פטור מאחריות:

1.1. החברה פוטרת אותך בזאת, מראש ובאופן בלתי חוזר, מכל אחריות כלפיה, לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה.

1.2. לא יהיה תוקף לפטור האמור בסעיף 1.1 לעיל בשל כל אחד מאלה:

1.2.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר.

1.2.2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

1.2.3. הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

1.2.4. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

1.2.5. בהליך מסוג תביעה שכנגד שתגיש החברה בשל תביעה שתגיש כנגדה, למעט מקום בו התובענה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או בהסכם עבודה אישי בינו לבין החברה.

1.2.6. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.

1.2.7. קבלת החלטה או אישור עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה.

2. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עיזבונך ללא הגבלה בזמן, וזאת גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה אחרת כהגדרתה לעיל, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה האחרת ו/או בתקופת העסקתך בחברה, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לפטור לפי כתב פטור זה.
3. בכתב פטור זה –
- “נושא משרה”** – כמשמעותו בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, התשכ”ח - 1968 (לרבות הגדרת “נושא משרה בכירה”) ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה בה, ולרבות עובד החברה.
- “תביעה”** – לרבות תובענה אזרחית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית, בקשות הסדר ותביעות נושים.
4. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת עבודתך או כהונתך כנושא משרה בחברה. בנוסף, התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין, לרבות עיזבונך ולזכות דירקטורים חליפים שמונו לך כדין.
5. התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור 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 פטור זה.
6. מודגש כי התחייבות זו לפטור אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.
7. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויותיך על-פי כתב פטור זה ועל-פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.
8. הדין החל על כתב פטור זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב פטור זה. כתב פטור זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.
9. כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

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

מגדלי היס התיכון בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

תאריך: _____