

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

חברה מוגבלת בערבוך

תקנות ההתאגדות
של

קופת התגמולים של עובדי מגדל חברה לבטוח בע"מ. חברה בערבוך מוגבלת

ת ק נ ו ת

1. בתקנות הללו, מלבד אם הנושא או ענין הכתוב יחייבו אחרת, תהיה הוראתן של המלים הוסיפות למטה בעמודה הראשונה כמפורט כנגדן בעמודה השנייה.

הוראות

המלה

החברה הנזכרת לעיל
מגדל חברה לבטוח בערבוך מוגבלת
התכנית המפורשת בתקנות אלו
הקופה שתוסף לפי תקנות אלו
פקודת החברות וכל השנויים
החוקיים שיחולו בה מזמן לשמן
חודש לפי הלוח הברגוריאני
שנה לפי הלוח הברגוריאני
המסכורת היסודית שתשולם לעובד
על-ידי המעביד, בצרוף תוספת
משמחתית, תוספת יוקר ותוספת
רוק, מכלי לקחון בהשכר כל
הענקות, קומפיוטר או מסכורת
חדש 13 או כל תשלום נוסף אחר
שהוא

החברה
המעביד
התכנית
הקופה
הפקודה
חודש
שנה
מסכורת

מועצת המנהלים של החברה

מועצת המנהלים

מילים הבאות ביהיו תכלולנה את הרבים ולהיפך ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ומילים שפרושן אישים תכלולנה גם גומים מאוגדים.

כפוף לאמור לעיל; יהיו בתקנות אלו למלים או מונחים אשר הוגדרו בפקודת הפרושים אשר ניתנו להם שם.

ח ב ר ו ת

2. חברי החברה יהיו החותמים על תזכיר ההתאגדות.

3. נוסף על החותמים על תזכיר ההתאגדות, זכאים להיות חברים:

(א) כל העובדים הקבועים אצל המעביד מגיל 18 שנה ומעלה והמקבלים מסכורת קבועה של לא פחות מ- 50 לשי לחדש, בתנאי שמועצת המנהלים תהיה רשאית, בשקול דעתה ההחלטי, לקבל בתורת חבר ע"י בקשתו, כל עובד אצל המעביד אשר טלא אתר אחד או יותר משלושת התנאים המפורטים לעיל, ובתנאי נוסף כי מועצת המנהלים תוכל בשקול דעתה ההחלטי, לקבל בתור חבר, על פי בקשתו, כל עובד עובתי אצל המעביד.

(ב) המעביד כתנאי שלא יהיה זכאי להנחות מסוים והגדלת הניחוח לפי התכנית, אולם לצומת זאת תהיינה לו כל יתרי היתרונות הניתנות לחברים.

- 4. חברותו של חבר תמסך טאליה במקרה שיחדל לעבוד אצל המעביד.
- 5. אין חבר ושאי להתמסר מחברותו כל זמן שהוא בשירות של המעביד.
- 6. חברות תשלל מחבר על מי החלטת האסיפה הכללית אם יוצעת המנהלים הכלליים על הוצאתו מהחברה ולפחות 3/4 מהחברים המנהלים באסיפה הכללית יצביעו בעד הוצאתו.

אספות כלליות

- 7. האסיפה הכללית הראשונה תוקיים במועד שיחול לא יקדם מאשר חודש אחד ולא יאוחר מאשר שלושה חודשים אחרי רישום החברה, ומועד האסיפה יקבעו על ידי מועצת המנהלים.
- 8. אסיפה כללית תוקיים פעם בשנה במועד (שיהיה לא יאוחר משלושה עשר חודש אחרי האסיפה הכללית האחרונה) ובמקום שיקבע על ידי מועצת המנהלים, או במקרה שלא נקבעו הזמן והמקום, תעל האסיפה בחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה של יסוד החברה, וי"ד האסיפה יקבעו ע"י מועצת המנהלים.
- 9. האסיפות הכלליות הנזכרות לעיל תקראנה "אסיפות כלליות" וכל אסיפות כלליות אחרות תקראנה "אסיפות יוצאות מן הכלל".
- 10. מועצת המנהלים ושאית בקל עת שתמצא לנכון, ותחליט על כל דרישה לפחות עשירית ממספר החברים, בעלי זכות הצבעה, לכנס ללא דחוי, אסיפה יוצאת מן הכלל.
- 11. בכל דרישה כזו"ל המוגשת על ידי המעביד או על ידי לפחות עשירית ממספר החברים צריך שתצוין מטרת האסיפה שמציעים לכנס וכמו-כן על הדורשים לחתום על הדרישה ולהגישה למשרד הרישום של החברה.
- 12. עם קבלת הדרישה, תגש מועצת המנהלים לכנס האסיפה הכללית; וזאת לא תעשה כן תוך 21 יום מתאריך הגשת הדרישה, יוכלו הדורשים לכנס אסיפה בעצמם, אולם כל אסיפה שכונסה באופן זה לא תוקיים אחרי חום שלושה חודשים מהתאריך הנ"ל.

המשא ומתן בקסיפות הכלליות.

- 13. כפוף להוראות הפקודה בנוגע להחלטות מיוחדות, ימתן לחברים הודעה מוקדמת של שבוע ימים לפחות לפני האסיפה, אשר תפרט את המקום, את היום ואת השעה של האסיפה ובמקרה של עניין מיוחד - גם את האופי הכללי של אותו עניין. הודעה זו תמסר לחברים באופן הנזכר להלן, או באופן אשר יקבע על ידי החברים באסיפה הכללית; אולם אין קבלת הודעה על ידי חבר לא יהא בכוחה לפסול את האסיפה הכללית.
- 14. ואלה הם העניינים שייחשבו לעניינים מיוחדים, דהיינו, כל עניינים הנדונים באסיפה כללית יוצאת מן הכלל וכמו-כן כל עניינים הנדונים באסיפה כללית רגילה, פרט לעיון בחשבונות, מאזנים ודינים וחשבונות רגילים של מועצת המנהלים ודואי חשבונות, בחירות מנהלים ומנוי דואי חשבונות.
- 15. אין לפתוח במשא ומתן באסיפה כללית אלא אם נוכח המניין החוקי בפתיחת האסיפה וכל החלטה לא תתקבל אלא אם היה נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.
- 16. המניין החוקי באסיפה כללית של החברה יתהווה כאשר יהיו נוכחים, בעצמם, 1/3 מספר החברים וכן בא-כח המעביד. בפירוש של אסיפה כללית אשר נקראה על פי דרישה של חברים, יתהווה המניין החוקי כאשר יהיו נוכחים, בעצמם, 1/3 החברים וכן בא-כח המעביד.
- 17. אם לא יתכנס המניין החוקי תוך שעה אחרי המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית תתבטל האסיפה אם כונסה על פי דרישת החברים. בכל מקרה אחר, תדחה האסיפה לשבוע אחד, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, ובאם באסיפה נדחתה זו לא יהיה נוכח מניין חוקי, יתשבחו החברים הנוכחים כמניין חוקי.

- 18. יושב הראש של מועצת המנהלים ישב בכל אסיפה כללית של החברה. באם לא יהיה יושב ראש למועצת המנהלים, או אם הוא לא יהיה נוכח בעת קיום האסיפה, יבחרו החברים הנוכחים אחד מביניהם לשבת בראש האסיפה.
- 19. יושב הראש יהיה רשאי, בהסכמת האסיפה הכללית, לדחות את טענה של האסיפה הכללית ולהחליף את מקומה, אולם באסיפה הנדחית אין לדון בענינים אחרים מלבד אלה שדיונם לא נגמר באסיפה אשר בה הוחלט על הדחיה. לא יהיה צורך לתת הודעה על דחית האסיפה או על הענינים אשר יעמדו לדיון באסיפה הנדחית.
- 20. החלטת החברה באסיפה כללית, בין בהצבעה בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית (מלבד אם נאמר במפורש אחרת בפקודה או בתקנות אלו) תחשב כאילו נחקלה אם זכתה ברוב דעות פשוט לפחות של כל הקולות אשר להם היו זכאים החברים הנוכחים באותה אסיפה רשאים להשתתף בהצבעה והמשתתפים בה.
- 21. בכל אסיפה כללית, כל החלטה אשר תועמד להצבעה תחלט על פי הצבעה בהרמת ידיים, אלא אם נדרשת הצבעה חשאית (בזמן, לפני או אחרי ההכרזה על חוצאות ההצבעה בהרמת ידיים) על ידי בא כוח המעביד או על ידי שני חברים למחות, ואלא אם נדרשה הצבעה כנ"ל. הכרזת יושב הראש כי בהצבעה בהרמת ידיים החלטה נחקלה פה אחד או על ידי רוב מסוים או נדחתה, והרישום בנידון זה בספר הפרטי-כללי של החברה יהיו הניכוחים וזאת על עובדה זו מבלי שיהיה צורך להוכיח מה מספר או יחסי הקולות שנישמו בעד החלטה או נגדה.
- אם נדרשה הצבעה חשאית כנ"ל, יתבטל על ידי כך תוקפה של החלטה שנחקלה בהרמת ידיים (אם נחקלה) ותערך ההצבעה החשאית באותה האסיפה שבה נדרשה ובאותו האופן כפי שיושב הראש של האסיפה יורה, ותוצאות ההצבעה החשאית תחשבו להחלטות האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

קולות החברים

- 22. בהצבעה בהרמת ידיים או בהצבעה חשאית יהיו למעביד 50% של כוח ההצבעה בכל אסיפה כללית רגילה, יוצאת מן הכלל וטייטלד, ולכל חבר הו"ד מהמעביד, תהיה זכות אחת ולא יותר.
- 23. המעביד יוכל להצביע באסיפה על ידי בא כוחו המורשה על ידו כהלכה לפני סעיף 65 של הפקודה, ובא-כוח זה יוכל להצביע בהצבעה בהרמת ידיים ולפעול אחרת כאילו הוא היה חבר החברה הנוכח בגופו.
- 24. פוט לנזכר להלן בתקנה זו, בהצבעה בהרמת ידיים, חברים (פרט למעביד) אשר לא יהיו נוכחים בעצמם לא תהיה להם זכות להשתתף בהצבעה, אם אין ביכולתו של חבר להשתתף באסיפה כללית מסיבת מחלה או מסיבה אחרת המחזקת על הצעת של מועצת המנהלים, יוכל החבר להצביע ע"י בא-כוח.
- 25. בהצבעה חשאית יוכלו החברים להצביע בין בעצמם ובין על-ידי בא-כוח ובמקרה של המעביד, הוא יוכל להצביע על ידי בא-כוחו המורשה לכך כאמור.
- 26. שום איש לא ישמש כבא-כוח אלא אם הוא חבר בחברה, מלבד אם המדובר באדם הממונה כבא-כוחו של המעביד.
- 27. כתב המנוי לבא-כוח יהיה בכתב בחתימת יד הממונה או בא-כוחו המורשה לכך בכתב או במקרה של המעביד, בחותם או חותמת המעביד או בחתימת המפקיד או בא-כוחו המורשה לכך כהלכה.
- 28. כתב המנוי של בא-כוח יופקד במשרד הרישום של החברה לפחות 24 שעות לפני התחלת האסיפה.
- 29. כתב המנוי לבא-כוח יוכל להיות בצורה רגילה או בכל צורה אחרת שתאושר אף תחבל על ידי מועצת המנהלים.
- 29. כל חבר לא יורשה להשתתף בהצבעה באסיפה כללית אלא אם שולמו על ידו כל הכספים המגיעים ממנו לחברה.

מנהלים

- 30. מנהלי החברה המכהנים באותו זמן יהיו את מועצת המנהלים.

- 31. מספר המנהלים יהיה ארבעה. שנים מהם ימונו על ידי המעביד בהודעה בכתב לחברה ויקראו "המנהלים מצד המעביד" ויתרת שנים במספר, יבחרו על ידי החברים ומתוכמ (חוץ מהמעביד) באופן הנזכר להלן ויקראו "המנהלים מצד החברים".
- 32. המנהלים הראשונים מצד המעביד יהיו האנשים אשר שמוניהם נזכרים בחלק הראשון של התוספת לתקנות אלו, והמנהלים הראשונים מצד החברים יהיו האנשים אשר שמוניהם נזכרים בחלק השני של תוספת זו.
- 33. למעביד תהיה בכל עת הזכות, על פי הודעה בכתב בהתייחס ליד המעביד שתמסר לחברה לפטר מתפקידו כל מנהל מהמנהלים שמצד המעביד, ובמקרה של פטורין כאלה יז במקרה שמשרתו של מנהל מצד המעביד מתפנה מאליה סיבה אחרת שהיא נזכרת בתקנה 43 להלן, יוכל המעביד לענות אדם אחר במקומו בהודעה בכתב כג"ל.
- 34. המנהלים מצד המעביד יכהנו במשרותיהם עד שמשרתם תתפנה בהתאם לתקנה 43 להלן.
- 35. המנהלים הראשונים מצד החברים יכהנו במשרותיהם עד לאסיפה הרגילה הראשונה של החברה. המנהלים מצד החברים שיבואו במקום המנהלים הראשונים, יכהנו במשרותיהם מפעם לפעם בכפיפות ליתר ההוראות בתקנות אלו עד לאסיפה הכללית הרגילה הבאה, אולם יוכלו להיבחר מחזש.
- 36. בחירת המנהלים מצד החברים תהיה בכל אסיפה שנתית רגילה, ובבחירות אלו לא תהיה זכות הצבעה למעביד.
- 37. אם תתפנה אחת המשרות של המנהלים מצד החברים, ושאינו שאר המנהלים מצד החברים למנות לפטור דו מנהל אחר מבין החברים; חוץ מהמעביד, אולם על האיש שנתמנה באופן זה להתפטר בזמן שבו היה מתפטר אילו נבחר למנהל ביום שבו נבחרו או נתמנה באחרונה האיש אשר את מקומו הוא ממלא.
- 38. יושב ראש מועצת המנהלים יהיה אחד מהמנהלים ויבחרו על ידי המנהלים.
- 39. המנהלים יוכלו להועד יחד לשם הגהלת העסקים ויכולים הם לדחות את אספותיהם ולסדר את אספותיהם ומטאם ומתנם כאשר ייטב בעיניהם. כן יוכלו המנהלים מזמן לזמן לקבוע את המניין החוקי לאספותיהם.
- 40. כל החלטת באספת המנהלים תתקבל ברוב דעות פשוט של המנהלים המצביעים, אלא אם הוחנה אחרת בתקנות אלו, במקרה ודעת המנהלים תחולקנה שיה בשות, יקראו המנהלים לאסיפה כללית שלא מן המניין והעניין שבמחלוקת יובא להכרעה האסיפה הכללית של החברה.
- 41. מנהל יוכל בכל עת להועיד אסיפת מנהלים.
- 42. המנהלים הממשיכים יוכלו לפעול למרות שהתפנתה איזו משרה במועצת המנהלים.
- 43. משרתו של מנהל תתפנה מאליה:-
 - (א) אם, במקרה של מנהל מצד החברים, הוא חדל להיות חבר בחברה,
 - (ב) אם נעשה פושט רגל,
 - (ג) אם נטרפה עליו דעתו או חלה ברוחו,
 - (ד) אם התפטר על ידי הודעה בכתב לחברה,
 - (ה) אם, במקרה של מנהל מצד המעביד, המעביד, יפטרו בהודעה בכתב לחברה.
- 44. מנהל יוכל מזמן לזמן למנות כל אדם, אשר יאושר על ידי רוב המנהלים או המנהלים ממלאי המקום, לפעול בתור ממלא מקומו בכל אסיפת מועצת המנהלים בה יעדר המנהל הממונה; הממונה, כל זמן שיכהן בתפקידו בתור מנהל ממלא מקום, יהיה זכאי לקבל הודעות בדבר אסיפות המנהלים, להשתתף בהן ולהצביע בהן בתור מנהל

ולחשמש בכל הסמכויות והזכויות האחרות של המנהל אשר מנה אותו בכל אסיפה אשר בה הוא משתתף במקום המנהל הממונה, כל מנז' כזה יוכל להתבטל על ידי המנהל הממונה או על ידי רוב המנהלים האחרים או המנהלים מטלאי המקום, וכל מנז' או בטול של מנז' על ידי מנהל ממונה בהתאם לחקוקה זו יעשו בהודעה בכתב בתחילת יד הממונה אשר תמסר לחברה.

44. על אף האמור בתקנות החברה, יהיו מנהלי החברה חייבים לעשות כל מעולה, אשר תקנות קומת ההגמולים מחייבות את עשייתה ומנועים מלעשות כל מעולה, אשר התקנות הנ"ל אוסרות את עשייתה.

פרטי - כלים

45. המנהלים יסדרו שיערכו פנקסים שיכללו פרטי-כלים בענין:-

- (א) כל מנז' פקידים
- (ב) שמות המנהלים הנוכחים בכל אסיפה של מועצת המנהלים.
- (ג) כל הצויים שנחבו על ידי מועצת המנהלים.
- (ד) כל ההחלטות והמשא ומתן של אסיפות כלליות ושל אסיפות מועצת המנהלים.

כל פרטי-כלים של כל האסיפות של החברה ושל אסיפות מועצת המנהלים או ועדותיה, אם הם נראים להיות חתומים על ידי יושב הראש של החברה האסיפה או על ידי יושב הראש של כל אסיפה שאחרת, יקובלו כהוכחות לכאורה על כל הענינים הנזכרים בפרטי-כלים כאלה.

46. הנהלת עסקי החברה תהיה מסורה לבצועת המנהלים ולמועצת המנהלים הכול להשתמש בכל הסמכויות האלו ולעשות את כל אותם המעשים והדברים שהחברה מורשה לעשותם על פי תוכנית ההתאגדות שלה או באופן אחר ואשר אין החברה נדרשת לעשותם או לקיים בהם באסיפה כללית, בין לפי התקנות האלו או על פי החוק, אבל בהתחשב בכל זאת עם הנוראות הפקודה ועם הנוראות התקנות האלו ועם כל תקנות שלא חסורנה את התקנות האלו, ואשר החברה החקינית בזמן לזמן באסיפה כללית, בתנאי ששום תקנה שהותקנה כאמור לא תפסול כל מעשה שהמנהלים עשו מקודם לכן ואשר היה בר תוקף אלולא הותקנה תקנה זו.

הוועד הפועל

47. לועצת המנהלים תמנה פעם לשנה ועד מועד המדובר משני מנהלים אשר למחלת אחד מהם יהיה מנהל מצד המעביד. הוועד הפועל ינהל את העסקים השוטפים של החברה. בזמן מנוי הוועד הפועל תוכל מועצת המנהלים למנות בהזדמנות זאת או כמה אנשים בתור ממלאי מקום של חברים בוועד הפועל שיעדרו או שלא יוכלו לפעול מטבות שונות.

ה ח כ נ י ת

48. המעביד ישלם לחברה בסוף כל חודש וחודש עבור כל חבר וחבר סכום שישוה ל-5% מסמכותו, כמוגדר בתקנה 1.

49. כל חבר חוץ מהמעביד ישלם לחברה בסוף כל חודש 5% מהמסכומם שלו.

49. "המעביד ויתר החברים יהיו רשאים לשלם לחברה לפי כמות אגודים שונות מהאמור בתקנות 48 ו-49, אם ובמידה שהנוראות חוקיות כל שהן תהרנה זאת.

50. למעביד תהיה הזכות לנכות מתאריך הצטרפותו של חבר לחברה, מכל חשלו מסכותו את הסכום שעל החבר לשלמו לחברה על פי התקנה 49. המעביד ימשיך בנכויים אלה עד אשר תפסק חברותו של החבר לפי תקנות אלו.

51. המעביד יהיה חפשי לחרום תרומות נוספות לחברה בכל עת ולפי ראות עיניו של המעביד.

52. אם יחליט המעביד להפסיק או לצמצם את הפרשותיו הקבועות לעיל יהיה עליו למסור הודעה לחברה על כוונתו להפסיק או לצמצם את הפרשותיו הקבועות 12 חדשים לפירע ובמשך תקופת ההודעה ימשיך המעביד לשלם לחברה את הפרשותיו הרגילות שנקבעו בתכנית זו.

א ח ש ב ו נ ו ת

53. המנהלים ינהלו את החשבונות שלהלן:
(1) חשבונות החברים המנהלים ינהלו לכל חבר את החשבונות הבאים:

- א. חשבון א' שבו יירשמו כל החטלומים אשר ישולמו ע"י המעביד לחברה בזכות אותו חבר.
- ב. חשבון ב' שבו יירשמו החטלומים שישולמו ע"י החבר.

הרבייה והכנסות החברה האחרות, שיצטברו בזמן לזמן, יועברו לחשבונות א' וב' הנ"ל באופן יחסי לסכומיהם. שינויים בכל אחד מהחשבונות ייעשו באופן יחסי לסכומיהם.

(2) החשבון הכללי: ינוהל חשבון שיקרא חשבון כללי. לחשבון זה יזקפו כל הסכומים, אשר לא יועברו בהתאם לתקנות אלו לחשבונות האישיים, או יופקעו מהחברים, וכן כל התרופות הנוספות, אשר ישולמו ע"י המעביד, ללא הוראה מצדו. לזקפת לזכות חשבונות החברים. בסכומים העומדים לזכות החשבון הכללי ישמשו באופן ולמטרות שיוסכם עליהם ע"י מועצת המנהלים.

(3) קרן העזר: למרות האמור בסעיף קטן (1), יופרטו, החל מיום יסוד החברה, 15% מההכנסה הנקיה בכל שנה ושנה לחשבון, שיקרא בשם קרן-העזר. חשבון זה ישמש למתן עזרה לחברים, לפי החלטת מועצת המנהלים של החברה.

במקרה שהחבר יהיה זכאי לקבל את הסכומים הרשומים לזכותו מאת החברה, יראו את היתרה, שחתימה בחשבון זה ביום מרישתו מהחברה, כאילו היא מורכבת משני חלקים שדינם כדין החשבונות לפי סעיף קטן (1) לעיל, דהיינו, חלק אחד ייחשב כחשבון א' והחלק השני כחשבון ב' וחלקו של כל חבר בה יהיה כמתחונות הסכום המגיע לו לס"ה הסכומים המגיעים לחברי החברה.

ח ג מ ו ל י ט

54. במקרים הבאים יקבלו החברים את כל הסכומים העומדים לזכותם בחברה:-

(א) במקרה של פטורי חבר אחרי מלאות 11 1/2 חודשים לשרותו אצל המעביד עקב כל סיבה פרט למעילה באמוץ.

(ב) במקרה של התפטרות חבר מעבודתו מסיבת מחלה המאושרת ע"י תעודה רפואית.

(ג) חברה העוזבת את העבודה לרגל לידה אחרי עשרה וחצי חודשי עבודה אצל המעביד.

(ד) חבר המתפטר מסיבה מטפחת שחאושר ע"י מועצת המנהלים.

(ה) חבר העוזב את עבודתו בהגיעו לגיל 65.

(ו) כמות חבר חסלם החברה את כל הסכומים המגיעים לחבר המנוח לנהנים שיקבעו על-ידו בחייו ע"י הוראה בכתב שחמסר לחברה. לא השאיר החבר הוראה, שאמור, ישולמו הסכומים הנ"ל ליורשיו החוקיים או למנהל עזבונו לפי נסיבות המקרה.

55. (א) במקרה של התפטרות חבר לפני סיימו שלוש שנות עבודה אצל המעביד יקבל החבר את מלוא הסכום שיעמוד לזכותו בחשבון ב' כאמור בתקנה 53(1)ב.

(ב) במקרה של התפטרות החבר אחר סיימו שלוש שנות עבודה אצל המעביד הוא יקבל את כל הסכום הנזכר בסעיף א' לעיל וכן את הסכומים הבאים:-

50% מחשבון א' הנזכר לעיל אם טרם סיים ארבע שנות עבודה.

75% מחשבון א' אם טרם סיים חמש שנות עבודה.

את כל הסכום הכלול בחשבון א' לאחר סיימו חמש שנות עבודה.

(ג) לצורך חקנה זו והתקנות 56 ו-57 תחשב היתרה בחשבון קרן-העזר כמתולקת בין חשבונות א' ו-ב' באופן יחסי לסכומים הכלולים בחשבונות א' ו-ב'.

56. חברה העוזבת את העבודה מסיבת נשואין תקבל את הסכומים הבאים:-

(א) עבדה שנה, אך לא טיימה שלוש שנות עבודה - ישולמו לה הסכומים המביעים לה לפי חשבון ב' ו-50% מחשבון א'

(ב) טיימה שלוש שנות עבודה, אך טרם טיימה ארבע שנים - ישולמו לה הסכומים המביעים לה לפי חשבון ב' ו-75% מחשבון א'

(ג) טיימה ארבע שנות עבודה - ישולמו לה מלוא הסכומים מחשבונית א' ו-ב'

57. במקרה והפטורין של חבר יבואו בגלל אשמה אשר תוכח אמיתותה, בגוף גרימת נזק למעבידו במזד, מעילה בכספים או שמוש ליעה בחקירתו הגורם נזק למעביד, יקבל החבר רק את הסכום המגיע לו לפי חשבון א'.

58. כל הסכומים הרשומים בחשבון א' לזכותו של חבר, שיחפטר או יפטר מעבודתו אצל המעביד, בנסיבות שאינן מקנות לו את הזכות לקבלם, יחשבו כמופקעים ויועברו לחשבון הכללי.

59. אין חבר ושאי להעביר כל תגמולים בהתאם לתקנות אלו, בין בתורה הענקת בטוח או אחרת. אם החבר יעביר, ישעבד או ימשכן אותם, או כל חלק מהן, או ינטה או יתימר לעשות זאת, או יטבול כל מעשה אשר כנוצאה ממנו, בין לפי פעולת החוק או אחרת יעוקלו או ימושטנו תגמולים אלה או ימטרו או יוקנו לאדם אחר (שלא על פי צוואה ברת הוקף), אזי יפסקו טאליהם השלומים אלה ולא ישולמו והמנהלים יהיו ושאים, בשקול דעתם ההחלטתי לעשות בהם כראות עיניהם, ובהשמשם בשקול דעתם זה יוכלו המנהלים לשלם ולהשתמש בהם לשם סיוע או כלכלה או באופן אחר לזכות חבר כזה או אדם או אנשים שהינם קרוביו ימצאו לנכון בתנאי כי באם ובמידה שהחוק הקיים בישראל באותו זמן ידרוש זאת, הדי במקרה של פשיטת וצל (בין אזרחית מסחרית או אחרת) של חבר, ובמקרה של פעולות עקול או הוצאה לפועל נגד איזה חבר, זכויותיו של החבר בקופה המורכבות מחשלומו הוא לחשבון הפרטי, ורק זכויותיו אלן גלבו תהיינה כפופות לחוק פשיטת הרגל לעקול או פעולות הוצאה לפועל (בהתאם למקרה).

59א: (1) בכפופות לאמור להלן, בדבר כטוח חיי החברים, תהיה החברה זכאית לשלם לחבר את חלקו בחשבונית א' ו-ג' באופן הבא:-

(א) ע"י כסירת פוליסה בטוח חיים, שערכה ייחשב כשווה לס"ה הפרמיות, ששלמה החברה עבורה.

(ב) ע"י מסירת ניירות ערך של ממסלת ישראל או בערבותה במתוך הקרן שלהן (מבלי להתחשב בערך השוק שלהן).

ס"ה החשלום בניירות ערך לא יעלה על חלקו היחסי של החבר בניירות הערך של החברה, כמתכונת הסכומים המביעים לו לס"ה הסכומים של החשבונית א' ו-ב' של החברה.

(2) לא השתמשה החברה בזכותה הנ"ל, יהיה החבר זכאי לתבוע, שתשלום המגיע לו ייעשה כמפורט בסעיף קטן (1) לעיל, ומשעשה כן תהיה החברה חייבת למלא את מבוקשו.

60. (1) החברה תבטח את חיינו של כל חבר נשוי. טכום הבטוח ייקבע מזמן לזמן ע"י מועצת המנהלים. מועד הפרעון של הפוליסות, בהיי הכבוטה, לא יהיה לפני מלאות לו ששים וחמש שנה באם הוא גבר, וששים שנה באם הוא אשה.

(2) חבר רווק יהיה זכאי להבוע מהחברה, שתבטח את חיינו, כפי שהיתה בטוחה, לו היה נשוי, ומשעשה כן תמלא החברה את מבוקשו.

(3) בעל פוליסות החיים האמורות והנהנה על-פיהן תהיה החברה.

(4) דין הסכומים שיגיעו לחברה, עם מות החבר, מכח חקפה של פוליסת הבטוח בנכחי הפרמיות ששלמה, יהיה כדין חשבון ר.

לפי תקנה 53(1) וישולמו באופן שישולם אותו תשבונו.
 (5) ס"ה הפרטיות שישולמו לבטוח חבר לא יעלה כיוחד עם כל חוב אחר
 שחבר יהיה חייב לחברה, על-סך כל הסכומים שהיו עומדים להשלום
 לו והפטר החבר באותו יום.

ה ש ק ע ו ר ח

61. (1) מועצת המנהלים רשאית להשקיע את כספי החברה כדלקמן: -

- (א) בהלוואות מובטחות על ידי משכנתאות ראשונות על נכסי דלא-ניידי הנמצאים בישראל, בתנאי כי סכום ההלוואות לא יעלה על 50% מערך נכסי דלא-ניידי כאלה הממושכנים להבטחת ההלוואה.
- (ב) בפקדונות בבנקים, בנקים למשכנתאות ומוסדות אשוי אחרים המקבלים מקדונות.
- (ג) בהלוואות לקרן קיימת לישראל בע"מ, לקרן היסוד בע"מ ולסוכנות היהודית לא"י, כ"ס בהלוואות בערבות המוסדות הנ"ל.
- (ד) באגרות חוב או מניות בכורה של כל חברה רשומה בישראל וחסמה את המגהלת עסקים בישראל, בתנאי כי החברה הנדונה שלמה צינוריה בביטוח של לא פחות מ-4% על מניותיה הרגילות למשך שלוש שנים הקודמות להשקעה.
- (ה) בניירות ערך או בטוונות של ממשלת ישראל או עיריות בישראל.
- (ו) ע"י הקמת שכון עבור חברי החברה.
- (ז) בניירות ערך הרשומים בבורסה הישראלית.

אולם הוחנה בזה באפורשות כי אין להשקיע את כספי החברה אצל המעביד או בהלוואות לחברים (מלבד אשר כמותה בתקנה 62 דלהלן).

- (2) למרות האמור בסעיף קטן (1), תהיה החברה חייבת להשקיע את כספיה בהשקעות, שתקבענה בתקנות מס-הכנסה (כללים לאשור קרנות חגמולים, פנסיה ופצויים) תשי"ז - 1957, כפי שתהיינה בתוקף מזמן לזמן, ותהיה מנועה מלהשקיע את כספיה בהשקעות שהתקנות האמורות אוסרות להשקיע בהן.
- (3) הוראות סעיף קטן (2) יחולו רק לגבי אותו חלק מכספי החברה, שהתקנות האמורות קובעות כיצד יש להשקיעו.

ה ל ו א ו ת

- (1) 62. החברה לא תחזיק כל הלוואה לחברים, אלא אם החבר יבקש את ההלוואה לצרכי בניין בית, קניית בית, דירה או מגורש לבית או דירה או משק חקלאי כשביל עצמו, או לשם סדרו בטוח חיים ובמקרה כזה לא יעלה סכום ההלוואה על הסכום שהיה עומד לזכותו של החבר לו התפטר מעבודתו אצל המעביד. הבטחונות שנגדם קנתן ההלוואה, תקופת הפרעון, שערי החטלומים ושער הרבית יהיו כפי שיקבע ע"י מועצת המנהלים בתנאי ששער הרבית לא יהיה פחות מ-4% לשנה. החבר לא יעביר את זכויותיו בנכסי דלא-ניידי שלצורך רכישה קבל את ההלוואה, בלי הסכמת המנהלים של החברה ומועצת המנהלים של החברה לא תחזיק את הסכמת כל זמן שההלוואה לא נפרעה. החבר המקבל הלוואה לפי תקנה זו ייפה את כתו של המעביד בכתב לזכות ממשכוורו ולשלם לחברה את השעורים המגיעים ממנו.
- (2) למרות האמור בסעיף קטן (1) תהיה החברה מנועה מלהלוות לחבריה כספים לטרוות, שנאסרו בתקנות מס-הכנסה (כללים לאשור קרנות חגמולים, פנסיה ופצויים) תשי"ז - 1957, כפי שתהיינה בתוקף מזמן לזמן, או ברבית הנמוכה מזו שנקבעה בתקנות האמורות.

שנ"ים בוכניה

63. המנהלים יוכלו בכל עת, בחוקף החלטה מיוחדת ובהסכמה בכתב של המעביד ושל לפחות שני שלישים של החברים, לשנות או לחקן את התכנית או אחת או יותר מהוראותיה, והתכנית לא תשונה ולא תתוקן אלא כמותנה בזה.

א ק ט ו א ר

64. המנהלים ושאים לפנות מזמן לזמן אקטואר לקופת התגמולים. עליהם להמציא את כל החשבונות הדו"חות והידיעות הנחוצים לשם הערכת אקטוארית של הקופה.

ש ע ב ו ד

65. למעביד תהיה זכות השעבוד הראשונה והיסודית על כל הכספים בקופה המגיעים לכל חבר העובד אצל המעביד או לבאי-כוחו החוקיים, לתשלום חובותיו וקיום התחייבותיו של אותו חבר, בין עצמו או בידו עם כל אחד אחר, למעביד, בין שהגיע מועד תשלום של חובות באלה או במועד הקיום של התחייבות אלה ובין שלא הגיע, ובהגיע תשלום לחבר יגבשו המנהלים יחדיו עם המעביד את כל הכספים המגיעים למעביד מאת החבר.

ב ק ו ר ת ש נ ח י ת

66. מועצת המנהלים תדאג לעריכת לינים וחשבונות מלאים מכל העיניים החשובים להנהלת הקופה, ותנהל חשבונות שיראו את מצב העסקים שבין הקופה לחברים ובין הקופה למעביד. החשבונות האלה יערכו ל-31 במרץ בכל שנה ושנה על ידי רואה חשבונות מוסמך שיתמנה על ידי מועצת המנהלים ויאשר על ידי המעביד. לרואה החשבונות תהיה זכות גישה לכל הפנקסים, התעודות, הקבלות, החשבונות והמסמכים של הקופה והוא יאשר בכתב את הוצאות הבקורות. כל חבר יהיה זכאי, על פי בקשתו לקבל העתק מהמאזן ומאשר רואה החשבונות ולחשבון המראת את מצב החשבון שלו ב-31 במרץ הקודם לבקשתו.

ה ו צ א ו ת

67. ההוצאות של כל הערכה אקטוארית וכן כל ההוצאות האחרות הכרוכות ברישום ובהנהלת הקופה, פרט לכל מס על הכנסות או על קרן הקופה ופרט לכל קומיסיון, בולית והוצאות אחרות בקשר לקניה או מכירה של השקעות, תחולנה על המעביד.

ה ל ו ק ת ה ר כ ו ש ב ע ת פ ו ר ק

68. אם יחדל המעביד, מאיזו סבה שהיא, לנהל את עסקיו (מלבד אסר במקרה שלמעביד יתפרק למטרות הוועדות והחברה החדשה תבחר לבוא במקום המעביד לכל מטרת ההכניה) או אם תפורק החברה מרצונה היא, תפורק החברה והמפרק יחלק את הרכוש (אחרי שהוא יממסו, בסקול דעתו, את התשקעות המהוות את הרכוש) בין החברים באופן הבא:-

- (א) כל חבר יקבל את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונות א' ו-ב.
 - (ב) כל חבר יקבל חלק כזה מחוץ החשבון הכללי כפי שיוחלט עליו על ידי מועצת המנהלים בסקול דעתם ההולטי.
- בתנאי כי אם לא יהיו לחברה מספיק כספים על מנת לשלם לכל חבר את הסכום הכלל העומד לרשותו בחשבונו הפרטי, אזי ישתטטו כסכום העומד לזכות החשבון הכללי לשם מלוו חסר כזה עד כמה שיהיה אפשרי. ואם יחבר...

יחסי הסכום שישולט לכל חבר.

הודעות

69. (1) החברה הוכל למסור הודעה לחבר ע"י מסירתה לידו, או ע"י פרסומה על לוח המודעות. בבנין שבו עובד החבר, או ע"י העברת הודעה בין המחלקות של המעביד - הכל לפי בחירת החברה.

(2) אם נשלחה הודעה ע"י הדואר תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו ע"י הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, אם לא הוכח ההפך תחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה ע"י הדואר.

(3) הודעה בדבר כל אסיפה כללית רגילה או יוצאת מהמכלל, תמסר לחברים כמפורט בסעיף קטן (1) לעיל.

בוררות

70. במקרה שיחצוררו סכסוכים או חלוקי דעות מתוך בצועה של התכנית או על אודותיה או בנוגע למשמעותה ומבנה של כל התכנית אלה והבין בנוגע לאיזה חוק או בנוגע לאיזה חוק או התקנות של החברה, או של חבר או של חברים או של אגודה אדם בין שהוא חבר או אינו חבר, החובעים הגמולים, זכות של השתתפות בריוח הנובע מהתכנית (עד כמה שההחלטה בתקנות האלה), ימסרו סכסוכים וחלוקי דעות אלה לבוררות של שני בוררים, אשר אחד מהם ימונה ע"י המנהלים והשני ע"י הצד השני לסכסוך או חלוקי דעות, בוררים אלה רשאים, אם יש צורך בכך, לבחור בורר מכריע. ההוראות של פקודת הבוררות עם כל השנויים החוקיים או ההוראות של הפקודה שתבוא במקומה ושתיינה בתקף באותו זמן החלטה על כל בוררות לפי סעיף זה.

הכתובת

71. המסרד הרשום של החברה ימצא בהרחוב שדרות רוטשילד 53, תל-אביב.

הודעה בדבר החלטת ירוחח של ירוחח הגמוליה של עובדי מגדל
הכרה לרמות בע"מ הרוחח בע"מ, בהתאם לסעיף 67, שנחקקה ביום 19
לחודש סברואר 1950.

באספה הכללית היוצאת מהכלל של חברי הרוחח ונ"ל, שנועדו
כינוק והתכנסה למטרד חרשים של החברה ביום 19 לחודש סברואר 1950,
התקבלה כחוק החלטת המיוחדת הבאה:-

הוחלט לשנות את תקנות ההתאגדות של החברה כדילקמן:-

תקנה מס. 11

בשם "החטיבה מספר החברים" יבוא "עשירית ממספר החברים".

תקנה מס. 22

בשם "למעביד יהיו 50% של כח ההצבעה כהכרה" יבוא "למעביד יהיו
50% של כח ההצבעה בכל אספה כללית רגילה, יוצאת מהכלל ומיוחדת".

תקנה מס. 44א'

אחרי תקנה מס. 44 חבוא התקנה הבאה:
44א' (על אף האמור בתקנות החרח, יהיו שנהלי החברה חייבים לעשות
כל פעולה, אשר תקנות קודמת והגמוליה מחייבות את עשות ומנועים
מלעשות כל פעולה, אשר התקנות הנ"ל אוסרות את עשייתה.

תקנה מס. 49א'

לאחר תקנה 49 חבוא התקנה הנ"ל בנוסח הבא: "למעביד יהיו החברים
יהיו רשאים לשלם לחברה לתי שכרות אחוזים שונה מוזמור בתקנות
48 ו-49, אם ובמידת שוראות תוקיות כל-סוגן החרחה זאת".

תקנה מס. 83

בשם החקנה הנוכחית חבוא התקנה הבאה:
(1) חשבונות החברים והמנהלים ינהלו לכל חבר את החשבונות הבאים:

א. חשבון א' שבו יירשמו כל החשבוטים אשר ישולמו ע"י המעביד
לחברה בזכות אורח חבר.

ב. חשבון ב' שבו יירשמו החשבוטים שישולמו ע"י החבר.

חרכיה ותכנסות החברה האחריות, שיבטכרו טוסן לזמן, יועברו לחשבונות
א' ו-ב' הנ"ל כנוסח יחסי לסכומים, שיחיו כלולים בכל אחד מחשבונות
הנ"ל ולזמן.

(2) החשבון הכללי ינהל חשבון שיקרא חשבון כללי. לחשבון זה יוקמו
כל חשבונות, אשר לא יועברו בהתאם לתקנות אלו לחשבונות האחרים,
או יוסקרו מהחברים, וכן כל חרומות חנוטפות, אשר ישולמו ע"י
המעביד, ללא הוראת מצדו לוקטם לזכות חשבונות החברים. בסכומים
חשומדים לזכות החשבון הכללי יתחמשו כאוסן ולמחרת שיוסכו עליהם
ע"י מועצה המנהלים.

(3) קרן חערוג לחרות האמור בסעיף קטן (1), יוסרשו, אויל חיוג יסוד
החברה, 15% מהתכנסת הנקיה בכל שנה ושנה לחשבון, שיקרא בשם
קרן-ועזר. חשבון זה ישמש למתן עזרה לחברים, לסי החלטת מועצה
המנהלים של החברה.

במקרה שחבר יהיו זכאי לקבל את הסכומים חרשומים לזכותו מאת החברה,
יראו את חחרתו, שהחיו בחשבון זה כיום מרישחו מהחברה, כאילו היא
מורכבת משני חלקים בדנים כדון החשבונות לפי סעיף קטן (1) לעיל, דחיינו
חלק אחד יחשב כחשבון א' וחלק השני כחשבון ב' וחלקו של כל חבר כח
יהיו כחשבונות הסכום חערוג לו לט"ח חשבונות ח גרעם לחברי החברה.

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת בהתאם לסעיף 67

שם החברה: קופת התגמולים של עובדי "מגדל" חברה
לבטוח גע"מ - חברה בע"מ / חצ - 1983

תגוש ע"י: כבלי, מילבר, דיק ושות', תל-אביב

באספה כללית יוצאת מן הכלל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
29.12.59 בשעה 4.30 אה"צ בסניף החברה בשורות רוטשילד 53,
תל-אביב, בתקבלה ההחלטה הבאה בהחלטה מיוחדת:-

ה ח ל ט ה

הוחלט:- לשנות תקנות ההתאגדות של החברה כדלקמן-

א. סעיף 59 א(1) (א) הנוכחי יוחלף בנוסח הבא:

" ע"י מסירת פוליסה של בטוח חיים, שערכה ייחשב
כשווה למה"כ הפרמיות והתשלומים האחרים, ששלמה
החברה עבורה".

ב. בסעיף 60 יתווסף סעיף קטן מס' 6 בנוסח הבא:

" סעיף 60(6)
למרות האמור לעיל לא תבטח החברה את חייג של חברת
החברה, אלא אם כן תביע לכך הסכמה מפורשת בכתב, כ"כ
יחיד המכהלים מורשים להמנע מלבטח, בבטוח חיים, חבר
או חברה שהצעתם תידחה מסיבות רפואיות או אחרות, או
מכל סיבה אחרת שלדעת המנהלים, בהצבעה פה אחד ע"י כל
המנהלים המכהנים בטשרה זו בעת ההחלטה, יש הצדקה
לשנות זאת. "

ג. סעיף 17 בנוכחי יוחלף בנוסח הבא:

" אם לא יתכנס הסניף הרוקי תוך 20 ימות אחרי המועד שנקבע
לאספה הכללית, תיתבטל האספה אם כונסה על-פי רישת החברים,
בכל מקרה אחר תידחה האספה בחצי שעה, לאותו היום ולאחר
המקום, ובאם באספה נדחתה זו לא יהיה נוכח סניף הרוקי, ייחשבו
החברים הנוכחים כסניף הרוקי".

אני מאשר את נוסח ההחלטה הנ"ל

חתימה

יו"ר האספה

פ, ודח ותגרותו 36-1929
הודעה על קבלת החלטה מיוחדת בוחמם
לסעיף 67

ע"ת התגרות - קולטת והגמולות על עובדי "מגדל" חברה לביטוח תל"מ
הגבול לרבי-טוב ע"ת - חברי, מילר, ריין ועוד - חל-אביב

באסיפה כללית יוצאת הן הכלל שבועדה ובחלטה טענה היום 8.10.1964
בחל-אביב, בתקבלה והחלטה הבאה כהחלטה מיוחדת:-

סעיף 50 - במקום המלים: "כהאריך הצטרפותו של חבר לחברה".....
יבואו המלים: "כהאריך הצטרפותו וחבר בעוד אצל העוביד".

סעיף 53(ד) - לאחר הטעין חבוב המימק הבאה: "למרות האמור בהודעה זו, היאית
מועצת המנוולים להחליט כי ישנה מסוימת לא יורשו טכונים לקרן
העור.

האסיפה החליטה על ענין נ"ל 48, 49 בוחמם לאחר שהלפרנטיבות הבאות, להילומין:-

א. האם לא יסביו העביד להגדיל את שיעור הפרטו ל-5% מעל לטכום של
420.- (מסכורת ברטו), חוקטן הפרטח החבריה ל-3% המעביל לאחוז
ההפרטה הנוכחי של העביד.

ב. כמידה ויחביו העביד להגדלה הפרטו עכור עור, משכורות העובדים שמעל ל-420.
דחיונו - 5%, יורשוו האחוריו הבאית, במקביל למטהר, י"ל החבריה-

עד למשכורת של -420 ל" ברטו - 3%
מעודף שמעל למשכורת של -420 ל" ברטו - 5%.

האסיפה החליטה את הנורן בחלוקת החיטון הכללי לחברי הקוטה.

אני מאשר את נוסח החלטה הנ"ל
חתימה..... (יו"ר)

חל-אביב, 8 בדצמבר 1964.

תחת
החבר
המנהל



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

רשם החברות
Registrar of Companies

משרד המשפטים
Ministry of Justice

תיק מס' 52-001983-7-7
י"ט בטבת התשנ"ב
26 בדצמבר 1991

לכבוד
רופת תגמולים של עובדי מגדל חברה לבטוח בע"מ
ע"י בירוקל בע"מ

א"נ.

הנדון: חברתכם

הנני מאשר כי ביום ט"ו בטבת התשנ"ב (22-12-91) נרשמה ההחלטה המיוחדת
מיום 08-12-91 בדבר שינוי תקנות 72 ו-73.

בכבוד רב
פינחס ארקוס, ע"ד
סגן רשם החברות

רח/פ/1

חודעה על קבלת החלטה מיוחדת בחתום לסעיף 118
לפקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג 1983

שם החברה: קופת תגמולים של עובדי "מגדל" חברה לביטוח בע"מ
מס' חברה: 52-001983
הוגש לרישום על ידי מזכיר החברה

ניתנת בזה חודעה כי, באסיפה הכללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל שנועדה ונתכנסה כחלטה ביום 8.12.91 בתל-אביב, רח' סעדיה גאון 26, נתקבלו החלטות הבאות כהחלטות מיוחדות:

1. לתקנות והתאגדות של החברה תתווספנה תקנות 72 ו-73 בנוסח כדלקמן:

ביטוח ושיפוי
תקנה 72

- (א) החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולח או מקצתה, בשל אחת מאלה:
(1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
(2) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב וחייה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף חיותו נושא משרה בחברה.
- (ב) החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל אחת מאלה:
(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי מסק-דין, לרבות מסק-דין שניתן בפשרה או מסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף חיותו נושא משרה בחברה.
(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שהווייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף חיותו נושא משרה בחברה.
- (ג) ההחלטה בדבר שיפוי נושא משרה ובדבר שיעור השיפוי תינתן בידי ועדת הביקורת אשר החלטתה טעונה אישור הדירקטוריון. במקרים שבהם לרוב חברי הדירקטוריון או לרוב חברי ועדת הביקורת ענין אישי בהחלטה ובמקרים שבהם נושא המשרה הנדון מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מאמצעי שליטה בחברה, תחיינה ההחלטות בדבר השיפוי ושיעורו טעונות גם אישור האסיפה הכללית.
- (ד) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לעיל לא תחולנה במקרים של הפרת אמונים, למעט אם נושא המשרה פעל בתום-לב וחייה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה; וכן במקרים של הפרת חובת זהירות שנעשתה במתכוון או מתוך אי אכפתיות; של פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, ושל קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה בשל עבירה.
- (ה) בתקנה זאת, על תקנות המשנה דלעיל, יהיו למילים, למונחים



ולביטויים המשמעות הנודעת להם בפקודת החברות, בפרק הדין
באחריות נושאי משרה.

2. אישור תנאי כהונה והעסקת

- תקנה 73:
- (א) התקשרות דירקטור עם החברה בענין תנאי כהונתו טעונה אישורם של ועדת הביקורת ושל הדירקטוריון ובכלבד שהדירקטוריון ידון באישור רק אם ניתן אישורה של ועדת הביקורת; ניתן האישור על ידם, טעונה ההתקשרות גם אישור האסיפה הכללית.
 - (ב) התקשרות נושא משרה שאינו דירקטור עם החברה בענין תנאי העסקתו טעונה אישור הדירקטוריון; היה לרוב חבריו ענין אישי בהתקשרות, תאשר אותה גם האסיפה הכללית.
 - (ג) בתקנה זאת, על תקנות המשנה דלעיל, יהיו למילים, למונחים ולביטויים המשמעות הנודעת להם בפקודת החברות, בפרק הדין באחריות נושאי משרה.

אברהם סיני י"ר האסיפה

חברה מוגבלת בערבו

וזכר ההתאגדות

של

קופת תגמולים של עובדי מגדל וחברת לבטוח בע"מ. וחברת בערבו מוגבל

1) שם החברה: קופת תגמולים של עובדי מגדל וחברת לבטוח בע"מ. חברה בערבו מוגבל.

2) המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:-

- (א) להקים, לספק לכלכל ולנהל קופת תגמולים לשם מתן תגמולי פרישה, הקצבות ותגמולים אחרים לאלה מעובדי מגדל וחברת לבטוח בע"מ, שלמי תקנות החברה ישחזרו בקפה, כמו כן להקים, לכלכל ולנהל את קופת התגמולים בהתאם לתכנית המפורטת בתקנות החברה. בתכנית זאת יוכלו לחול שנויים ותקונים מזמן לזמן רק בהתאם להוראות בתקנות החברה.
- (ב) לשלם לחברים או להמציא להם באופן אחד תגמולי פרישה, קצבות ותגמולים אחרים, שאופן השלומיהם וטכומיהם יקבעו בתקנות החברה שתהיינה בתוקף מזמן לזמן.
- (ג) לקבל הפרשות, תרומות, מתנות, ירושות ועזבונויות לשם כל המטרות של החברה או חלק מהן, ולמכור אותן, ולהעבירן מרשות לרשות ולתגמול בהן בדרך שנקבעה בתקנות החברה שתהיינה בנות תוקף מזמן לזמן.
- (ד) לבטח את חברי החברה אצל חברות בטוח נגד טכונים כאלה ובצורות כאלו שיקבעו בתקנות החברה ותהיינה בתוקף מזמן לזמן.
- (ה) לתח מפרעות לחברים בהנאים ובמועדים כאלה שיפורשו בתקנות של החברה שהן בנות תוקף באותו זמן.
- (ו) לכזא לידי סדורים עם אגודים, חברות, התאגדויות מרכזיות של קופות תגמולים, התאגדויות פקוח או אנשים הנראים כמועילים להשגת מטרותיה של החברה או חלק מהן, כמו כן לקבל מאת האגודים, החברות, התאגדויות מרכזיות של קופות תגמולים, התאגדויות פקוח או מאנשים, זכויות, זכויות בכורה או זכויות שהחברה תראה כמחויבים לתפקידה ולהוציא לפועל, לנהל ולמלא אחרי זכויות, זכויות בכורה כאלה.
- (ז) להקים שכון עבור חברי הקופה.
- (ח) להשקיע את כספי החברה, לתפקידם ולסחור בהם כפי שיקבע בתקנות החברה שתהיינה בתוקף מזמן לזמן.
- (ט) לעשות את כל אותן המעולות הקשורות או הכרוכות בהשגת המטרות הכלולות בתזכיר ההתאגדות הזה, במרג או מכללא, כלן או מקצתן.
- (י) לעשות את כל המעולות או אחת מהמעולות המפורשות בתוספת השניה למקודת החברות, והוצהר בזה כי כל מטרה או רשות פעולה שתוסף לתוספת השניה של מקודת החברות על ידי איזה חקון שהוא של מקודת החברות או באופן אחר תחשב כאלו נוסעת באופן מפורש לתזכיר ההתאגדות הזה, אבל כל מטרה או רשות פעולה שתוספת מהתוספת השניה של מקודת החברות על ידי איזה חקון שהוא של מקודת החברות או באופן אחר לא תחשב שנשמטת מתזכיר ההתאגדות זה, מלבד אם מטרה זו רשות פעולה כזאת חתיה

אמורה לפי החוק הקיים בישראל באותו זמן.

(יא) הוסכם והוצהר בזה, כי מלבד אשר במקרים שכחוב אחרת במפורש, כל אלו מהמטרות וכל אחת מרשויות המעולה המפורשות בכל אחד מהסעיפים הקטנים של הסעיף הנוכחי, ובכלל זה, בהתחשב עם הוראות סעיף קטן (ו) של סעיף זה בכל אחד מהסעיפים של החוסמת השניה של פקודת החברות, הנן מסרות עיקריות חלויות אחת בשניה וכי אין להצבילן או לצמצמן בשום פנים מתוך הסקה מסקנות מאיזה סעיף קטן אחר שהוא של סעיף זה או מאיזה סעיף אחר שהוא מהחוסמת השניה של פקודת החברות או משם החברה או מתוך סמכות אלו.

(3) ערכוח החברים מוגבלת.

(4) כל בחברה מתחייב, אם הפודק החברה בעודו חבר בה או תוך שנה לאחייב, לתרום לקופת החברה אוחו סכום שידרש ממנו שלא יעלה על 1 ל"י (לירה ישראלית אחת) לצורך פרעון החובות וההתחייבויות שנחתייכה בהם החברה בטרם חדל להיות חבר בה, וכן לצורך חסלום כל ההוצאות הכרוכות במדוק עסקי החברה, ולצורך סדור הזכויות של המשתתפים בינם לבין עצמם.

אנו האנשים שטמותינו רשומים מטה רוצים להתאגד בהתאם לתזכיר התאגדות זה:

מגדל חברה לבסוח בע"מ,	רח' המלך ג'ורג' 16 ירושלים
לוסטיוג שמואל	רח' יהלום 67 א' ר"ג מנהל חשבונות
גילון יעקב	רח' הזיתים 1 ר"ג מקיד
כנרי אריה	רח' ירמיהו 12 ח"א מקיד
בריצ'נר מירון	רח' אחוזה בית 3 ח"א מקיד
פיינר ישראל	רח' שלמה המלך 66 ח"א מקיד
צנגן מנחם	רח' הרב קוק 159 ר"ג מקיד
ניסנבאום אריה	רח' גאולה 25 ח"א מקיד

נרשם
16/3