

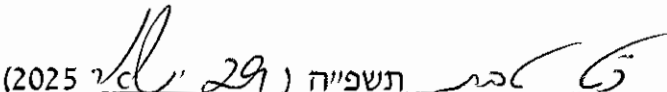


מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המנהל הכללי

14.01.25

אישור שינוי תקנון יובל חינוך בע"מ

בהתאם לאמור בצו העיריות (הקמת תאגידים), התש"ס-1980, הריני מאשר בזאת לחברה
"יובל חינוך בע"מ" לשנות את תקנונה על פי הנוסח שנחתם ביום 14.01.25.


תשפ"ה (29 ינואר 2025)


המנהל הכללי

**משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד**

**תקנון חברת יובל חינוך בע"מ (חל"צ)
חברה עירונית**

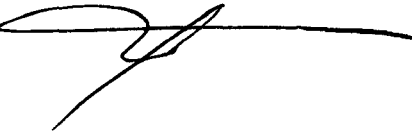
תוכן עניינים

1	תוכן עניינים
3	פרשנות
3	פרשנות
3	החברה
4	מטרות החברה
4	הון מניות רשום
4	אחריות בעלי המניות
5	שינוי תקנון
5	נושאים הדורשים אישור השר
5	החלטות בנושאים הטעונות אישור מאת שר הפנים
5	מבנה החברה
5	א. האורגנים של החברה
5	חלוקת סמכויות בין האורגנים העיקריים
6	ב. האסיפה הכללית
6	סמכויות האסיפה הכללית
7	כינוס אסיפות
7	סדר יום באסיפות
8	מנין חוקי
8	יושב ראש האסיפה
8	הצבעה באסיפה
8	אופן ההצבעה באסיפה
9	החלטה בכתב
9	פרוטוקולים של האסיפות הכלליות
10	קבלת החלטות
10	הדירקטוריון
10	סמכויות הדירקטוריון
11	יו"ר הדירקטוריון
11	כינוס ישיבת הדירקטוריון
12	ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן
12	מנין חוקי - הדירקטוריון

14/1/25

אמיר שדמי, רו"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 1
אס שניצבי, יור וזני כספי



אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

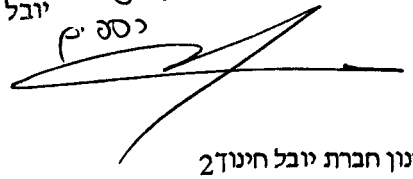
משרד חפנים לשם זיהוי בלבד

12	הצבעה בדירקטוריון
12	פגמים בכינוס ישיבת דירקטוריון
13	פרוטוקולים בישיבת הדירקטוריון
13	ועדות הדירקטוריון
14	זכויותיו של דירקטור
14	המנהל הכללי
15	פטור ושיפוי נושאי משרה
16	ביטוח נושאי משרה
16	מרשמי החברה
16	המשרד הרשום
17	מרשם בעלי המניות
17	מרשם הדירקטורים
17	בעל מניה
18	חילוט ועכבון
18	זכויות בעל מניה וחובותיו
19	הנפקה והעברה של מניות החברה
19	הנפקה
19	דרישת תשלום
20	העברה
20	הרשאה לחברה לרכוש את מניותיה
20	חלוקת רווחים
20	הכנסות החברה
21	רואה חשבון מבקר
21	הדוחות הכספיים
22	נכסי החברה בעת פירוקה
22	הודעות
23	נוהל התקשרויות בחברה
24	תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה
23	מורשי חתימה

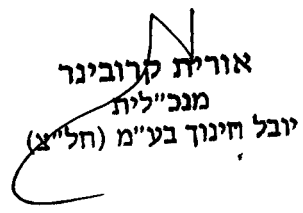
1411/25

אמיר שדמי, ר"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

ד"ר שרקי, י"ר וצ"ט
כספ"מ



אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)



משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

פרשנות

1. פרשנות

- 1.1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר תהיה למונחים המצוינים להלן המשמעות המופיעה בצדם:
- "תקנון זה" או "התקנון" - תקנון זה כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מזמן לזמן על ידי בעלי המניות.
- "החברה" - משמעה החברה ששמה נקוב לעיל ואשר התאגדה בהתאם לתקנון זה;
- "המועצה" - מליאת מועצת העיר תל אביב יפו;
- "השר" - משמעו שר הפנים של מדינת ישראל;
- "העירייה" - משמעה עיריית תל אביב יפו;
- "הדירקטוריון" - משמעו חבר מנהלי החברה שנבחר בהתאם להוראות תקנון זה;
- "דירקטור" - חבר בדירקטוריון החברה ומי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור יהא תוארו אשר יהא;
- "חוק החברות" או "החוק" - משמעו חוק החברות, התשנ"ט - 1999, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
- "המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו זמן;
- "מרשם בעלי המניות" - משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק;
- "כתב" - כתב יכלול דפוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין או באמצעי אחר הניתן לפענוח אלקטרוני אחר והיוצר העתק בר-קריאה של המסמך המועבר;
- 1.2. כפוף להוראות תקנה זו, אלא אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, למונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו הפירושים אשר ניתנו להם שם;
- 1.3. מילים בלשון היחיד תכלולנה לשון הרבים ולהיפך, מילים הבאות במין זכר תכלולנה מין הנקבה, מילים שפירושן בני אדם תכלולנה גופים מאוגדים.

אמיר שדמי, רו"ח
סמוכ"ס כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

אורי יליז כספי
14/11/25

תקנון חברת יובל חינוך 3

משרד תפנים לשם זיהוי בלבד

החברה

2. החברה תהיה חברה פרטית, ובהתאם לכך:
- 2.1 מניות החברה אינן רשומות למסחר בבורסה, הן לא הוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והן אינן מוחזקות בידי הציבור;
 - 2.2 הזכות להעביר מניות החברה מוגבלת בתנאים הקבועים בחוק ובתקנון זה;
 - 2.3 אסורה כל הצעה לציבור של מניות או אגרות חוב או סדרה של אגרות חוב של החברה;
 - 2.4 מספר בעלי המניות בחברה בכל זמן שהוא יהיה מוגבל לחמישים; לענין סעיף זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניה אחת.

3. מטרות החברה

- 3.1 לעסוק בכל עיסוק חוקי לפי סעיף 32(1) לחוק כדי להשיג את המטרות הציבוריות שהן במסגרת סמכויות העירייה ותפקידיה והן מהוות מטרות ציבוריות לפי החוק וזאת על ידי מתן מגוון רחב מאוד של שירותים לתושבי העיר, לרבות בתחומים של תרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט, אמנות.
- 3.2 למרות כל האמור לעיל מובהר כי החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.

הון מניות החברה

4. הון מניות רשום

- 4.1 הון המניות של החברה הוא מאתיים אלף ₪ (200,000 ₪), ומתחלק למאתיים אלף (200,000) מניות רגילות בנות אחד (1) ₪ ערך נקוב כל אחת.
 - 4.2 לעיריית תל אביב יפו יוקצו 10,000 מניות ערך נקוב (1) ₪ כל אחת. שמונה מניות בנות ערך נקוב (1) ₪ כל אחת יוקצו כדלקמן:
 - 4.2.1 לראש העירייה - 1 מניה;
 - 4.2.2 למנכ"ל העירייה - 1 מניה;
 - 4.2.3 לסמנכ"ל העירייה לתכנון - 1 מניה;
 - 4.2.4 לסמנכ"ל משאבי אנוש בעירייה - 1 מניה;
 - 4.2.5 לגזבר העירייה - 1 מניה;
 - 4.2.6 למנהל מינהל החינוך בעירייה - 1 מניה;
 - 4.2.7 ליועץ המשפטי לעירייה - 1 מניה;
 - 4.2.8 למנהל לשכת התאגידים - 1 מניה.
- ובלבד שאם לא יכהן בעירייה בעל תפקיד כאמור, או אם אדם אחד יחזיק בשני תפקידים המנויים לעיל, תועבר המניה לבעל תפקיד אחר כפי שייקבע על ידי העירייה.

14/1/25

אמיר טיקוני, ד"ר
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

ד"ר יובל חינוך
תקנון חברת יובל חינוך
4/1/25

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

משרד חפנים לשם זיהוי בלבד

- 4.3. החברה תנפיק, עם ייסודה, עשרת אלפים ושמונה מניות. עשרת אלפים מניות לעיריית תל אביב יפו, יתר שמונה המניות לבעלי תפקידים כמפורט לעיל. בעלי המניות המפורטים לעיל, למעט עיריית תל אביב יפו, יחזיקו במניות בתוקף תפקידם בלבד וכל עוד הם חברים במועצה או כל עוד הינם עובדים של העירייה כאמור לעיל, בהתאמה. עם סיום תפקידם תועבר המניה, אוטומטית וללא שתידרש כל פעולה על ידי החברה ו/או בעל התפקיד, לידי בעל התפקיד הבא בנעלי מחזיק המניה.
- 4.4. כל העברת מניה, למעט העברת מניה עקב שינוי גברא בתפקידי העירייה ולמעט העברת מניות בתוך העירייה, טעונה אישור האסיפה הכללית, המועצה והשר. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על העברת מניה לעיזבון המחזיק.

אחריות בעלי המניות

5. אחריות בעלי המניות של החברה לחובות החברה מוגבלת במניות.
6. המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן ותקנינה לבעליהן זכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, כאשר כל מניה תקנה לבעליה קול אחד וכן כל זכות אחרת המפורטת בתקנון זה להלן.

שינוי תקנון החברה

7. החברה רשאית, באישור השר והמועצה, לשנות את תקנונה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה.
8. לא יעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת בעלי אותו סוג המניות.
9. על אף האמור לעיל, שינוי בתקנון החברה המחייב בעל מנייה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו לא יחייב את בעל המנייה ללא הסכמתו.

נושאים הדורשים אישור השר

10. החלטות בנושאים שלהלן טעונות אישור מאת מועצת העירייה והשר:
- 10.1. הקמת חברת בת או סניף לחברה;
- 10.2. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
- 10.3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתקנון החברה;
- 10.4. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצה או עובדי העירייה, אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה;
- 10.5. הספקת שירותים שהם בסמכות העירייה על ידי החברה;
- 10.6. הנפקת מניות של החברה, ככל שמשנתנה יחס האחזקה של בעלי המניות;
- 10.7. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו, או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית.

1412/95

אמיר שדמי, רו"ח
סמ"ל בספים
יובל חינוד בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוד 5
לשם זיהוי בלבד
כ.ס.פ. 6

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוד בע"מ (חל"צ)

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

11. הגבלת אשראי. החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמי"ה-1985.
12. החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוסמך לכך מטעמו.
13. תמורת מקרקעין - כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועברו לחברה על ידי הרשות המקומית - ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

מבנה החברה

א. האורגנים של החברה

חלוקת סמכויות בין האורגנים העיקריים

- 14.
- 14.1. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים;
- 14.2. הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו;
- 14.3. נבצר מן הדירקטוריון להפעיל סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו כל עוד נבצר ממנו הדבר, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה, כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור.
- 14.4. מקום בו נטלה או הפעיל האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יהיו בעלי המניות אחראים וחבים באחריות ובחובות דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, בשים לב לאחזקותיהם בחברה.
15. הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי ההוראה שקיבל, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

אמיר שדמי, רו"ח
סגן מנהל כספים
יובל חינוך בע"מ (הל"צ)

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (הל"צ)

141125

תקנון חברת יובל חינוך
רספ"מ

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

ב. האסיפה הכללית

16. החברה תקיים אסיפה שנתית של כלל בעלי המניות אחת לשנה, במועד ובמקום שיקבע הדירקטוריון, אך לא יאוחר מתום חמישה עשר חדשים ממועד האסיפה השנתית האחרונה. הזמנה לאסיפה כללית תימסר בכתב לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה (לא כולל את יום המשלוח, אך כולל את יום האסיפה), ויצוינו בה המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון בה. מובהר כי הודעה לעירייה תיחשב כהודעה לכל בעלי המניות המחזיקים במניות מכוח תפקידם בעירייה. אסיפות שנתיות כאמור תקראנה "אסיפות שנתיות"; יתר אסיפות החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות". האסיפות השנתיות והאסיפות המיוחדות תקראנה "אסיפות כלליות".
17. פגם בכינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק החברות או בתקנון זה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.
18. הוראות הפרקים הבאים: כינוס אסיפות; מניין חוקי; הצבעה באסיפה הכללית ואופן ההצבעה, יחולו בשינויים המחויבים גם על אסיפות של בעלי סוג מניות, ככל שעל החברה לקיים.

סמכויות האסיפה הכללית

19. סמכויות האסיפה הכללית יהיו בהתאם לקבוע בהוראות הדין ובתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החלטות בנושאים המפורטים להלן יתקבלו, בין היתר, באסיפה הכללית:
- 19.1 שינויים בתקנון החברה, בכפוף לאמור בסעיף 10 לעיל;
- 19.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון כאמור בסעיף 14 לעיל;
- 19.3 מנוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו, בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167 לחוק החברות ולאמור בסעיפים 114 עד 118 להלן;
- 19.4 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 ו-345 לחוק החברות;
- 19.5 האסיפה רשאית, בכפוף לאישור השר והמועצה, להגדיל את הון המניות הרשום ולהפחיתו, בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק החברות;
- 19.6 בכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה רשאית, בכפוף לאישור שר הפנים והמועצה, לקבוע גמול לכל דירקטור בעד היותו דירקטור בחברה;
- 19.7 כל נושא אחר שנקבע על סדר היום על ידי הדירקטוריון.
- 19.8 נושאים נוספים שנקבע בתקנון שהחלטות לגביהם יתקבלו באסיפה הכללית.

אמיר שדמי, רו"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוד בע"מ (חל"צ)

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוד בע"מ (חל"צ)

141125

א. ש. ר. א.
יובל חינוד בע"מ

תקנון חברת יובל חינוד

משרד חפנים לשם זיהוי בלבד

כינוס אסיפות

20. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית בהתאם להוראות תקנה 16 לעיל. אם לא התקיימה אסיפה שנתית כאמור, בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה רשאי לכנסה על חשבון החברה, ככל האפשר באותו אופן שבו חייב היה הדירקטוריון לכנס את אותה אסיפה. כונסה אסיפה לפי דרישת בעל מניה כאמור, תכסה החברה את ההוצאות הסבירות שהוציא בעל המניה האמור.

20.1. דירקטוריון החברה רשאי לכנס אסיפה מיוחדת כל אימת שראה לעשות כן, וחייב לכנס אסיפה מיוחדת לדרישת כל אחד מאלה:

20.1.1. אחד הדירקטורים;

20.1.2. בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה;

20.1.3. בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

20.2. דירקטוריון שנדרש לכנס אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה למועד קרוב ככל האפשר.

20.3. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה כאמור לעיל תוך עשרים ואחד יום מתאריך הדרישה כני"ל, רשאי הדורש לכנס האסיפה בעצמו, ובלבד שהאסיפה שכונסה כאמור לא תיערך לאחר שעברו שלשה חדשים מיום הגשת הדרישה כאמור, והיא תכונס ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון. כונסה אסיפה לפי דרישת דורש כאמור תכסה החברה ההוצאות הסבירות שהוציא הדורש.

סדר יום באסיפות

21. סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בכל העניינים אשר יש לדון בהם באסיפה השנתית של החברה לפי החוק ולפי תקנון זה.

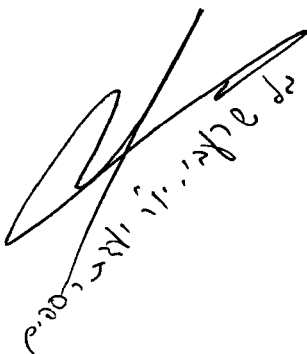
22.

22.1. סדר היום באסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון ויכלול בו נושאים שבגינם נדרש כינוסה. בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מן הדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית;

22.2. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

22.3. הזמנה לאסיפה כללית תימסר בהתאם לאמור בתקנה 16 לעיל.

1411/25


אוריית קרובינר

אמיר שדמי, רו"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

אוריית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 8

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

22.4. בהזמנה לאסיפה כללית יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. הייתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע. ניתן לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצבעה באסיפה הכללית.

מניין חוקי

23. אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות אלא אם ההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. אין תוקף להחלטה שהתקבלה באסיפה ללא המניין החוקי הנדרש.

24. מלבד במקרים שנקבע אחרת, יהיה המניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעל מניות אחד או יותר אשר ביניהם העירייה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות השתתפות באמצעי תקשורת והמחזיקים ברוב הון המניות הרגילות המונפק של החברה.

25. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא נכח מנין חוקי, תדחה האסיפה מאליה לשבוע אחד, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם מועד כאמור צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה.

26.

26.1. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי ניתן להחליט על דחיית האסיפה למועד העולה על עשרים ואחד יום, יינתנו הזמנות והודעות על האסיפה הנדחית כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל לא יהיה בעל מניות זכאי לקבל כל הודעה על הדחייה או על העניינים שבהם יידונו באסיפה הנדחית כאמור.

26.2. באסיפה כללית שנידונה לעיל לא יידון, אלה נושא שהיה על סדר היום של האסיפה הכללית שנדחתה.

27. לא נכח באסיפה נדחית כאמור בתקנה 25 לעיל מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, ובלבד שהעירייה נוכחת באסיפה הנדחית.

יושב ראש האסיפה

28. יושב ראש אסיפה הכללית, ייבחר ע"י העירייה ועפ"י שיקול דעתה.

הצבעה באסיפה הכללית

29. כל מניה בחברה תקנה את בעליה בקול אחד באסיפה הכללית.

30. החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות.

1411/25

אמיר שדמי, רו"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוד בע"מ (חל"צ)

אוריית קורנינר
מנכ"לית
יובל חינוד בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוד 9

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

אופן הצבעה באסיפה

31. בעל מניה רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח, כמפורט בתקנה 32 להלן, או באמצעות כתב הצבעה כמפורט בתקנה 33 להלן.
32. מינוי שלוח יהיה בכתב מינוי, בחתימת הממנה. כתב המינוי של שלוח יופקד במשרד הרשום או במקום אחר, בנוסח ובתנאים שייקבע הדירקטוריון מפעם לפעם באופן כללי, או ביחס למקרה מיוחד – עד הזמן הקבוע לאסיפה שאליה מתייחס המינוי.
33. על פי החלטת הדירקטוריון ולמטרת קבלת החלטה מסוימת, תשלח החברה כתב הצבעה לכל בעלי מניותיה, ובעל המניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולשולחו לחברה. כתב הצבעה שהגיע לחברה עד המועד האחרון שנקבע לכך יחשב כנוכחות באסיפה הכללית לעניין קיום הוראות המניין החוקי כאמור לעיל. כתב ההצבעה שהתקבל כאמור במשרדה הרשום לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כנמנע בהצבעה לעניין החלטה על קיום אסיפה נדחית כאמור לעיל, והוא יימנה באסיפה הנדחית שתתקיים כאמור.
34. בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה לפני ההצבעה, על ידי יושב ראש האסיפה או על ידי בעל מניה או בעלים של מניות (הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח), של לפחות עשרים אחוז מהון המניות המונפק של החברה, לקבל החלטה מסוימת בהצבעה חשאית בכתב. אם נדרשה הצבעה חשאית באופן המפורט לעיל, תיערך ההצבעה חשאית.
35. לא תמנע את המשך האסיפה לדיון בכל עניין, פרט לעניין שביחס אליו נדרשה ההצבעה החשאית.
36. במקום ששניים או יותר הנם בעלים במניות משותפים במניה, הרי בכל הצבעה יתקבל קולו של ראש הבעלים במשותף בלבד, בין בעצמו ובין על ידי שליח ובין על ידי כתב הצבעה, מבלי להתחשב ביתר הבעלים המשותפים הרשומים של המניה, ולמטרה זו ייחשב ראש השותפים מי ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.
37. הדירקטוריון וכל מי שלפי דרישתו מכנס הדירקטוריון אסיפה מיוחדת כאמור בתקנה 20.1 לעיל, רשאים לפנות בכתב, באמצעות החברה, לבעלי המניות על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מבין הנושאים המפורטים בסעיף 87(א) לחוק החברות, העולה לדיון באותה אסיפה, החברה תשלח לבעלי המניות את הודעות העמדה כאמור על חשבונה, יחד עם כתב ההצבעה לאותה אסיפה. זומנה אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים המנויים בסעיף 87(א) לחוק החברות, רשאי בעל מניה בחברה לפנות לחברה ולבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו לבעלי המניות האחרים בחברה. הודעת עמדה כאמור תהא על חשבונה של החברה.
38. דירקטוריון החברה רשאי לשלוח הודעת עמדה לבעלי המניות בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה כאמור לעיל או בתגובה לפנייה אחרת שנעשתה לבעלי המניות בחברה. הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפה הכללית נדחתה או נתקבלה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

14/1/25

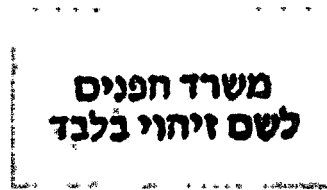
אמיר שדמי, רו"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

אמיר שדמי, רו"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 10

אורית קרובינר
סמנכ"לית

יובל חינוך בע"מ (חל"צ)



החלטה בכתב

39. בכפיפות להוראות החוק תהיה שרירה ובת תוקף כל החלטה בכתב החתומה על ידי כל בעלי המניות של החברה הזכאים להצביע באסיפה הכללית או החלטה בכתב שכל אותם בעלי המניות נתנו לה את הסכמתם בכתב, ותהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של החברה שזמנה והתכנסה כדין למטרת קבלת החלטה כזו.

פרוטוקולים של האסיפות הכלליות

40.

- 40.1. חברה תערוך פרוטוקולים של האסיפות הכלליות ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע שנים ממועד כל אסיפה. פרוטוקול שנחתם בידי ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.
- 40.2. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר במשרדה הרשום של החברה ויהיה פתוח לעיון בעלי מניותיה, העתק הימנו יישלח לכל בעל מניה שביקש זאת.

קבלת החלטות

41. אלא אם נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, ובלבד שהעירייה תמכה בהחלטה.
42. החברה רשאית, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול אסיפה כללית כאמור, החתום בידי ראש האסיפה הכללית, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.

הדירקטוריון

43. חברי הדירקטוריון מטעם העירייה ימונו ע"י המועצה בהתאם להוראות הדין. המועצה תפעל לכך שבדירקטוריון יהיה ייצוג הולם לשני המינים. על אף האמור לעיל ולהלן, הדירקטורים ימונו בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) התשס"ו-2006 ("תקנות הנציגים"). דירקטור מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות הנציגים לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בחברה.
44. מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה בין 6 ל- 15 דירקטורים כאשר לעירייה יובטח רוב בדירקטוריון והרכבו יהיה בהתאם לקבוע בתקנות הנציגים.
45. נציג העירייה בדירקטוריון יחדל לכהן בהתקיים אחד מהתנאים המנויים בתקנות הנציגים. למען הסר ספק מובהר כי משרת דירקטור כאמור תתפנה בנסיבות הנזכרות לעיל ולהלן ללא צורך בכל הודעה מוקדמת, וכי ניתן יהיה למנות דירקטור אחר תחתיו, ובלבד שיישמר יחס הרכב הדירקטוריון כאמור לעיל.
46. דירקטור מקרב הציבור בחברה יחדל לכהן בתפקידו אף בטרם נסתיימה התקופה שלה נתמנה, אם נתקיים בו אחד התנאים הפוסלים אותו מלהיות דירקטור מקרב הציבור על פי החוק ותקנות הנציגים.

14/11/25

אמיר שדמי, ד"ר
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 11

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

47. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו.
48. דירקטורים שהם נציגים מקרב הציבור יתמנו לתקופה כפי שקבועה בתקנות הנציגים.
49. בנוסף על האמור בחוק החברות לעניין הגבלות על מינוים ופקיעת כהונה של דירקטורים, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה נתמנה בהתאם להוראות תקנות הנציגים.
50. הדירקטורים הראשונים של החברה הם אלו שמונו בידי המייסדים ואשר נתנו הצהרה כאמור בסעיף 8 לחוק החברות. כהונתם של דירקטורים ראשונים תסתיים עם תום האסיפה הכללית הראשונה.

סמכויות הדירקטוריון

51. סמכויות הדירקטוריון יהיו בהתאם לקבוע בהוראות הדין ובתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה:
- 51.1. יקבע את תוכניות הפעולה של החברה, לרבות תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה, וכן את העקרונות למימון וסדרי העדיפויות ביניהן;
- 51.2. יבדוק את מצבה הכספי של החברה ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
- 51.3. בכפוף לאמור בסעיפים 65 עד 67 להלן, ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן;
- 51.4. בכפוף להוראות החוק ותקנון זה, אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם;
- 51.5. ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות כאמור בסעיף 173 לחוק החברות;
- 51.6. בכפוף להוראות תקנון זה, יאשר מינוי המנהל הכללי ופיטוריו כאמור בסעיף 250 לחוק החברות;
- 51.7. יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון או לפי חוק החברות;
- 51.8. בכפוף להוראות תקנון זה, יאשר מינוי מורשי החתימה של החברה;
- 51.9. יפקח על ביצוע דיווח שנתי לרשם החברות וכן עדכונים שוטפים אחרים הנדרשים מכח הדין;
- 51.10. רשאי למנות ולפטר מעת לעת מזכיר לחברה בתנאים שימצא לנכון. מזכיר החברה, אם ימונה כזה, יהיה מוסמך להגיש כל מסמך וכל דיווח שיש להגישם לפי כל דין, לרבות לרשם החברות ורשם ההקדשות;
- 51.11. החברה רשאית לקבוע בתקנון נושאים נוספים שבהם יתקבלו החלטות בידי הדירקטוריון בלבד.
52. סמכות החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר רשאי הדירקטוריון להפעילה. הדירקטוריון יהא רשאי להפעיל כל סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בהוראות תקנון זה לכל אורגן אחר של החברה.

14/1/25

אמיר שיקמה, ד"ר
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)
14/1/25

תקנון חברת יובל חינוך 12

אורית קובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

**משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד**

יו"ר הדירקטוריון

53.

- 53.1. כיו"ר הדירקטוריון ישמש ראש העירייה בתוקף תפקידו או מי שימונה מטעמו בהתאם להוראות הדין ;
- 53.2. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון ;
- 53.3. נעדר יושב הראש מן הישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעת הדירקטוריון. לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליו"ר הדירקטוריון.

מינוס ישיבת דירקטוריון

54. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ולפחות שלוש פעמים בשנה.

55.

- 55.1. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, וכן יכנס את הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, לדרישת כל אחד מאלה :
- 55.1.1. שני דירקטורים, ואם בחברה מונה הדירקטוריון אותה עת עד חמישה דירקטורים – דירקטור אחד ;
- 55.1.2. דירקטור אחד – אם נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו לו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין, לאחר שהמציא לדירקטוריון נתונים המעידים על כך.
- 55.2. לא כונסה ישיבת דירקטוריון בתוך ארבעה עשר ימים מיום הדרישה של הדירקטורים כאמור בסעיף קטן 55.1 לעיל, יהיו רשאים כל אחד מהדירקטורים, לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה.

ישיבת הדירקטוריון ואופן ניהולן

56. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול :

- 56.1. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון ;
- 56.2. נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 55 לעיל ;
- 56.3. כל נושא שהדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, 14 יום לפני כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.
57. החברה רשאית, לקיים ישיבת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. יושב ראש הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של הישיבה. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון כאמור, החתום בידי יושב ראש הדירקטוריון, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.

1411/25

אמיר ענדמי, רו"ח
סמנ"ל כלכליים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 13

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

ג'ל שיצ'י. ז'ר וז'ג כסס *

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

58.

58.1. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון לפחות 48 שעות לפני כינוס הישיבה;

58.2. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) שנמסר מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום;

58.3. בהסכמת כל הדירקטורים רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה;

59.

59.1. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות בכתב אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך;

59.2. על החלטה כאמור בסעיף קטן 1 לעיל, יחולו בשינויים המחויבים, ההוראות הרלבנטיות בתקנון זה לגבי פרוטוקולים בישיבות דירקטוריון;

59.3. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר כמפורט לעיל;

מנין חוקי הדירקטוריון

60. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון הינו שלושה דירקטורים.

הצבעה בדירקטוריון

61. בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.

62. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל.

פגמים בכינוס ישיבת הדירקטוריון

63.1. החלטה שהתקבלה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה בלא שנתקיימו התנאים המקדמיים לכינוסה ניתנת לביטול לדרישת כל אחד מאלה, וזאת מבלי להגביל את זכותו של כל גורם לטעון נגד חוקיות ההחלטה בהתאם להוראות כל דין:

63.1.1. דירקטור שנכח בישיבה, ובלבד שדרש טרם נתקבלה ההחלטה להימנע מקבלת ההחלטה שלגביה נתקיים הפגם;

63.1.2. דירקטור שלא הוזמן לישיבה אך היה זכאי להיות מוזמן לישיבה, אם ביקש לבטל את ההחלטה תוך עשרים ואחד יום מיום שנודע לו על ההחלטה, ולא יאוחר מישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר שנודע לו על ההחלטה, לפי המוקדם;

63.1.3. היה הפגם כאמור נוגע להודעה לגבי מקום כינוס הישיבה או מועדה, לא יהיה רשאי דירקטור שהגיע לישיבה על אף האמור, לדרוש ביטול החלטה.

אמיר שקמי, רו"ח
סמנכ"ל כלכלים
יובל הינוך בע"מ (חל"צ)

1411/25

תקנון חברת יובל הינוך 14

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל הינוך בע"מ (חל"צ)

אל שרזיק, יז"ר ויז"ר - תש"פ

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

63.2. פגם כאמור בהוראות סעיף קטן 63.1 לעיל, לא יפגע בתוקפה של פעולה שנעשתה בעבור החברה אם הצד שכלפיו נעשתה הפעולה לא יזע ולא היה עליו לדעת על הפגם.

פרוטוקולים בישיבת הדירקטוריון

64.

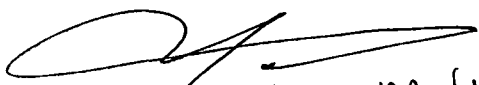
- 64.1. חברה תערוך פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום לתקופה של שבע שנים מיום הישיבה;
- 64.2. פרוטוקול שאושר ונחתם בידי יושב ראש הישיבה, או בידי יושב ראש הדירקטוריון, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

ועדות הדירקטוריון

65. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות.
66. הדירקטוריון אינו יכול לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת מכרזים, שסמכויותיה יקבעו בתקנון בכפוף להוראות הדין.
67. סמכויות ועדת המכרזים יהיו בהתאם לתקנות מכוח חוק חובת המכרזים תשנ"ב – 1992 העוסקות במכרזים שהינן ייעודיות לתאגידים עירוניים, ועד להתקנת תקנות אלו, בהתאם לכללים החלים על העירייה, בשינויים המחויבים.
68. ישיבותיה ופעולותיה של ועדת דירקטוריון תתנהלנה לפי הוראות החוק ותקנון זה ככל שהן נוגעות לסדרי הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים. למרות האמור, המניין החוקי הנדרש לישיבות ועדות הדירקטוריון יעמוד על לפחות שני חברי ועדה, בכפוף לכל דין.
69. ועדת דירקטוריון רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך.
70. החברה רשאית לקיים ישיבה בועדת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בועדה יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. פרוטוקול ישיבת ועדת דירקטוריון החתום בידי חברי ועדת הדירקטוריון, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.
71. הדירקטוריון רשאי למנות ועדת השקעות ופיתוח אשר תפקח אחר ביצוע תכניות ההשקעות של החברה ואת התאמתן לחוק ולתקנון זה.
72. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא היה עליו לדעת את ביטולה ושלא ידע על ביטולה.

אמיר שדמי, רו"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

14/1/25



14/1/25

אורנית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 15

**משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד**

73.

- 73.1. בכפוף לכל דין ותקנון זה, החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון ;
- 73.2. ועדת הדירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה ;
- 73.3. הוראות תקנון זה בקשר ליו"ר הדירקטוריון, לכינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן, להצבעה בדירקטוריון, לפרוטוקולים וישיבות הדירקטוריון ולפגמים בכינוס ישיבות הדירקטוריון, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כינוס ישיבות הוועדות ואופן ניהולן.

זכויותיו של דירקטור

74.

- 74.1. לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה, לקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור ;
- 74.2. החברה רשאית למנוע מדירקטור לבדוק מסמך או נכס של החברה, אם סבר הדירקטוריון שהדירקטור פועל בחוסר תום לב או שבדיקה כאמור עלולה לפגוע בטובת החברה ;
- 74.3. לצורך ביצוע תפקידו, זכאי דירקטור, במקרים מיוחדים, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה אם כיסוי ההוצאה אושר על ידי דירקטוריון החברה או על ידי בית המשפט.
- 74.4. כל דירקטור יהיה זכאי לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור (להלן: "הזכות לקבלת מידע"); הדירקטוריון יכול למנוע מדירקטור את הזכות לקבלת מידע אם ראה כי הדירקטור פועל בחוסר תום לב או שמימושה של הזכות עלול לפגוע בטובת החברה.

המנהל הכללי

75.

- 75.1. הדירקטוריון רשאי למנות ולפטר בכל עת את המנהל הכללי ;
- 75.2. לא מונה מנהל כללי, תנוהל החברה בידי הדירקטוריון ;
- 75.3. יכול שימונה בחברה מנהל כללי אחד או יותר ;

אמיר שדמי, ד"ר
סמנכ"ל כלכלים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

אורית קובינר
- מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

1412/25

תקנון חברת יובל חינוך 16

ד"ר אורית קובינר (מ"מ) כס"מ

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

76. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

77.

77.1. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או

בתקנון זה לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון ;

77.2. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, להאציל לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

78.

78.1. המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר מיושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון ;

78.2. המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון ;

78.3. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה ;

78.4. אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצת הרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה.

78.5. הצריכו הודעה על דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, ישיבה של הדירקטוריון.

79. פטור ושיפוי נושאי משרה

79.1. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הנאמנות כלפיה או חובת זהירות בהתאם להוראות חוק החברות סעיף 345ג או כל סעיף אחר שיבוא במקומו.

79.2. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :

79.2.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק ברור שאושר על ידי בית המשפט.

אשרת ייחמני, ה"ח
סגן סגן כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

141125

תקנון חברת יובל חינוך 177

ד"ר יובל חינוך בע"מ

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

79.2.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו 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], התשמ"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 מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

79.2.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה, או שחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

79.2.4. חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין.

79.3. החלטת החברה למתן פטור או שיפוי ביחס לאחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה, טעונה אישורו של מנכ"ל העירייה והדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה החלטת או התחייבות החברה כאמור, גם אישור אסיפה כללית.

80. ביטוח נושאי משרה

80.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בין אם הוא נושא משרה בשעת הגשת התביעה בקשר לאחריות זו ובין אם לאו, בשל אחת מאלה:

80.1.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

80.1.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

80.1.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

80.2. התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה, טעונה אישורו של מנכ"ל העירייה והדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה התקשרות החברה כאמור, גם אישור אסיפה כללית.
תקנון חברת יובל חינוד 1878

אמנון יחיאל רותם
סמנכ"ל משפטים
יובל חינוד בע"מ (חל"צ)



אמנון יחיאל רותם

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוד בע"מ (חל"צ)

1411/25

**משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד**

מרשמי החברה

המשרד הרשום

81. החברה תקיים משרד רשום בישראל שאליו ניתן להפנות כל הודעה לחברה.
82. החברה תשמור במשרדה הרשום את המסמכים הבאים:
- 82.1. תקנון החברה;
- 82.2. פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית;
- 82.3. פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והחלטותיו;
- 82.4. פרוטוקולים של ישיבות ועדות הדירקטוריון;
- 82.5. העתקי הודעות שהחברה שלחה לבעלי מניותיה בשבע השנים האחרונות;
- 82.6. הדוחות הכספיים של החברה;
- 82.7. מרשם בעלי המניות;
- 82.8. מרשם הדירקטורים.
- 82.9. החברה רשאית לשמור את המסמכים המפורטים לעיל באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שלזכאים לעיין בהם תהיה אפשרות לקבל העתקים בכתב מן המסמכים;
- 82.10. החברה רשאית לדרוש ולגבות תמורה בגין מתן העתקים כאמור.

מרשם בעלי המניות

83. החברה תנהל מרשם בעלי מניות שיהיה פתוח לעיון כל אדם.
84. במרשם בעלי המניות יירשמו:
- 84.1. שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, הכל כפי שנמסר לחברה;
- 84.2. כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בעל מניה, בציון ערך הנקוב, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו שטרם שולם – הסכום שטרם שולם;
- 84.3. תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין;
- 84.4. לגבי מניות רדומות, את מספרן ואת התאריך שבו הפכו לרדומות;
- 84.5. החברה תשמור את כל הרישומים שנרשמו במרשם בעלי המניות כאמור בתקנה זו.
85. חברה תשנה את רישום הבעלות במרשם בעלי המניות לגבי מניות על שם בכל אחד מאלה:
- 85.1. נמסר לחברה כתב העברה של המניה בחתימתם של המעביר ושל המקבל, והתקיימו הדרישות המפורטות להלן להעברת מניות;
- 85.2. נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם;
- 85.3. הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות.

אמיר שדמי, רו"ח
סימנ"א כספים
קבל הינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל הינוך 19

לשם זיהוי בלבד

אורית קרוביץ
מנכ"לית
יובל הינוך בע"מ (חל"צ)

141125

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

מרשם הדירקטורים

86. החברה תנהל במשרד הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון ושל הדירקטורים החליפיים שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם. שמו של יחיד המכהן כדירקטור מטעם תאגיד יירשם במרשם הדירקטורים, כמי שמכהן מטעם התאגיד.

בעל מניה

87. בעל מניה הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות.
88. יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף.
89. בעל מניה שהוא נאמן ירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו ויראו אותו לעניין תקנון זה כבעל מניה.
90.

90.1. בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.
90.2. תעודה כאמור בתקנה 90.1 לעיל תינתן לבעל מניה, ללא תשלום, בתוך תקופה של חודשיים לאחר בקשת בעל המניה לקבל תעודת מניה כאמור.
90.3. במקרה של מניה המוחזקת על ידי מספר בעלים במשותף, לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל הבעלים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד הבעלים במשותף תיחשב כמסירה לכולם;
90.4. תעודת מניה אשר תושחת, תישמד או תאבד, מותר לחברה להוציא תעודת מניה חדשה על סמך אותן הוכחות ובטחונות כפי שידרוש הדירקטוריון, ובמקרה כי תעודת המניה תושחת – אף על סמך החזרת התעודה הישנה.

חילוט ועכבון

91.
91.1. הדירקטוריון רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה (להלן בתקנה זו: "החייב"), כולה או מקצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו לכך בתקנון זה;
91.2. מניות שחולטו כאמור בס"ק (1) לעיל וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות;
91.3. החייב ימשיך לחוב לחברה, אלא אם כן נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה;
91.4. עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב החייב, יהיה זכאי החייב להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם הייתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב החייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה;

אמיר עדמי, רו"ח
כצנ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 20

אורית קורבינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

141125

אשר על כן, הוציאנו תעודה זו.

משרד הפנים לשם זיחוי בלבד

- 91.5. לחברה תהא זכות עכבון ושעבוד ראשון מועדף על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע, הרשומה על שמו של כל בעל מניה (לבדו או ביחד עם אחר) וכן על פדיון מכירתו, כבטחון לפירעון הכספים המגיעים ממנו לחברה בעד המניה, אולם רשאים הדירקטורים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה;
- 91.6. לצורך מימוש העכבון או השעבוד האמור, רשאים הדירקטורים למכור את המניות נשוא העכבון באופן שיראה להם, ובלבד שלא תעשה מכירה אלא לאחר חלוף המועד לפירעון המניה ו/או למילוי או לבצוע החובות כאמור, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניה, או למי שקנה זכות למניה, בדבר הכוונה למכרן והוא לא שילם את החובות, תוך 7 ימים בתאריך ההודעה;
- 91.7. עודף ההכנסה מדמי המכר שיישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פירעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פירעונם בדומה לזכות העכבון שהייתה על המניה לפי שנמכרה.

זכויות בעל מניה וחובותיו

92. זכויותיו וחובותיו של בעל מניה הן כקבוע בחוק החברות, זה ולפי כל דין.
93. לבעלי מניות זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן:
- 93.1. פרוטוקולים של האסיפות הכלליות;
- 93.2. מרשם בעלי המניות;
- 93.3. מסמך שברשות החברה ובלבד שבעל המניות ציין את מטרת הדרשה, והמסמך:
- 93.3.1. נוגע לפעולה או עסקה הטעונה אישור באסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255, 268-275 לחוק החברות; או
- 93.3.2. נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית;
- 93.4. תקנון החברה ודוחות כספיים, וכן לקבל, על פי בקשתו, העתק מהתקנון והעתק מהדוחות הכספיים;
- 93.5. כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק החברות ולפי כל דין לרשם החברות, העומד לעיון הציבור ברשם החברות.
94. הדירקטוריון חייב, לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו עשרה אחוזים לפחות מכוח ההצבעה בחברה, להמציא לו הודעה, מאומתת בידי רואה החשבון המבקר של החברה, ובה פירוט מלא של כל התשלומים ששילמה החברה לכל אחד מן הדירקטורים ושל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה, לרבות לעניין תנאי פרישה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות שנערכו לגביהן דוחות כספיים של החברה; הסכום יכול גם תשלומים שקיבל דירקטור בהיותו נושא משרה בחברה בת של החברה.
95. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, בכפוף להוראות תקנון זה באשר לזכויות ההצבעה הצמודות לכל מניה.
96. בעלי המניות רשאים לערוך ביניהם הסכמי הצבעה, בכפוף לחובות המוטלות עליהם לפי חוק החברות.

אמיר שרמון, רו"ח
סמנכ"ל כספים
יובל הינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל הינוך 21

החברות.
אורית קרובינר
סמנכ"לית
יובל הינוך בע"מ (חל"צ)

1411/25

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

הנפקה והעברה של מניות החברה

הנפקה

97. בכפוף לאישור השר, החברה רשאית להנפיק מניות בכל זכות שהיא, או כל הגבלה שהיא, הכל כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות תקנון זה ומבלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.
98. כל החלטה בנוגע להנפקת מניות כאמור לעיל טעונה אישור המועצה והשר.
99. כל הון מניות חדש העומד בתנאי הנפקת מניות יחשב כחלק מהון המניות המקורי, והיה כפוף לאותן התקנות ביחס לסילוק דרישת תשלום, העברה, חילוט, עכבון, עבירות וכל התנאים החלים על הון המניות המקורי.
100. חברה לא תנפיק מניה שתמורתה, במלואה או בחלקה, לא תיפרע במזומן, אלא אם כן פורטה התמורה בעבור המניה במסמך בכתב.

דרישת תשלום

101. אם לפי תנאי ההנפקה של המניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם תשלום מבלעי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהם, וכל בעל מניה יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו, בתנאי שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.
102. שותפים במניה אחראים לדרישות התשלום עליה ביחד ולחוד.
103. במקרה שדרישת תשלום או שיעור המגיעים על חשבון מניה לא שולמו ביום שנועד לפירעון או קודם לכן, יהיה מחזיק המניה או האדם אשר לו הונפקה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום בשיעור שייקבע על ידי הדירקטוריון, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון בפועל, אולם הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית או על מקצתה.
104. כל סכום אשר לפי תנאי ההנפקה של מניה חייב להיפרע בזמן ההנפקה או ביום קבוע, בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, ייחשב לעניין תקנון זה לדרישת תשלום שנעשתה כדין ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום, ובמקרה של אי תשלום יחולו הוראות תקנון זה לעניין תשלום ריבית והוצאות, חילוט מניות וכדומה וכל יתר הוראות תקנון זה הקשורות לעניין, כאילו סכום זה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה כקבוע לעיל.
105. הדירקטורים רשאים בשעת הנפקה לקבוע הסדר המבחין בין בעלי המניות לעניין סכומי דרישות תשלום וזמני פירעון.
106. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, לקבל מחבר בעל מניותיו סכום כסף שעדיין לא נדרש לתשלום ולא נפרע ולשלם לו בעד מקדמה זו ריבית חוקית, עד היום שבו היה חל פירעונו של הסכום לולא שולם מראש.

אמ"ד ט"ז, ר"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 22

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

141125

ד' שילג'י, י"ז אלול כספ"א

משרד חפנים לשם זיהוי בלבד

העברה

107. כל העברת מניות, למעט העברה מכוח חילופי גברי בעירייה כאמור בתקנה 4.3 לעיל, בתמורה או שלא בתמורה, תהיה כפופה לאישור הדירקטוריון, אשר רשאי לאשר או שלא לאשר כל העברה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולא יהיה תוקף לכל העברה כאמור, אלא אם אושרה על ידי הדירקטוריון. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא יהיה תוקף לכל העברה של מניות שלא נעשתה בהתאם להוראות התקנון ובכפוף לחתימה על שטר העברה, בצורה שאישר הדירקטוריון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי העברה בתמורה תתבצע בכפוף להוראות חוק החברות בעניין.

הרשאה לחברה לרכוש את מניותיה

108. בכפוף לכל דין, החברה רשאית לרכוש ללא תמורה מניה מבעל מניות המעוניין בפרשה מהחברה.
109. רכשה חברה מניה ממניותיה, יהיה דין המניה כדין מניה רדומה.

חלוקת רווחים

110.
110.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה אינה רשאית להכריז על דיבידנדים לבעלי המניות.
110.2. החברה לא תחלק ולא תשלם לבעלי המניות לא במישרין ולא בעקיפין דיבידנד או רווח מסוג אחר בדרך כלשהי.
110.3. בעלי התפקידים בחברה ובעלי המניות בחברה לא יפיקו כל הנאה אישית לבד משכר סביר.

הכנסות החברה

111. הכנסות החברה ונכסיה ישמשו להשגת ולהגשמת מטרותיה של החברה בלבד. חלוקת רווחים או טובות הנאה, במישרין או בעקיפין, בין חברה אסורה בכל צורה שהיא.
112. לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.
113. הוצאות לגיוס תרומות – סך הוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על 40% מהערך הכולל של התרומה.

רואה חשבון מבקר

114.
114.1. החברה תמנה רואה חשבון מבקר, בהתאם לנוהל העירייה, שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (להלן: "פעולות ביקורת");
114.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככלל, רואה חשבון מבקר יתמנה על ידי דירקטוריון החברה לתקופה של עד חמש שנים. מינויו והמשך מינויו יאושר על ידי האסיפה השנתית והוא ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

תקנון חברת יובל חינוך 23

מנכ"לית

אורנית קרוזנינר

מנכ"לית

יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

1411/25

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

115. דירקטוריון החברה רשאי, בכל עת שלפני האסיפה השנתית הראשונה, למנות את רואה החשבון המבקר הראשון של החברה ולקבוע את שכרו; רואה החשבון המבקר הראשון שמונה יכהן עד תום האסיפה השנתית הראשונה.
116. התפנתה משרתו של רואה חשבון מבקר ואין לחברה רואה חשבון מבקר נוסף, יזמן דירקטוריון החברה אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר.
117. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.
118. שכרו של רואה חשבון מבקר של החברה יקבע בהתאם לשיקול דעתה של האסיפה הכללית.
- 118.1. החברה לא תתנה את תשלום שכר טרחתו של רואה חשבון מבקר בתנאים המגבילים את אופן ביצוע פעולת הביקורת או הקושרים בין תוצאת הביקורת לבין שכר הטרחה;
- 118.2. החברה או מי מטעמה לא ישפו, בין במישרין ובין בעקיפין, את רואה החשבון המבקר, בשל חיוב שהוטל עליו עקב הפרת אחריותו המקצועית או עקב אי קיום חובה אחרת המוטלת עליו על פי דין.
- 119.
- 119.1. רואה החשבון במקר רשאי בכל עת לעיין במסמכי החברה הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם;
- 119.2. רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות כספיים;
- 119.3. הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון.
120. נודע לרואה החשבון המבקר, אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה, ידווח על כך ליושב ראש הדירקטוריון, ובמקרה כזה, יושב ראש הדירקטוריון יזמן, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו.

הדוחות הכספיים

121. החברה תנהל חשבונות ותערוך לכל שנה דוחות כספיים שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר (להלן: "המועד הקובע"), ודווח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים (להלן ביחד: "הדוחות הכספיים").
122. רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות הכספיים.
123. הדוחות הכספיים יאושרו בהתאם להוראות החוק ונחלי העירייה.
- 123.1. הדוחות הכספיים יערכו בתוך שישה חודשים מהמועד הקובע.
- 123.2. הדוחות הכספיים יערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים וישקפו באופן נאות את אשר הם אמורים לשקף בהתאם לכללים אלה.

אמיר שדמי, רו"ח
סמ"כ"ל כלכליים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 24

אורית קרובינר
סמ"כ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

141125

דן שילג, יזר נציג כספיים

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

124. הדוחות הכספיים יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים בחברה ובעלי המניות.
125. בעל מניה זכאי לקבל העתק של הדוחות הכספיים של חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם.

נכסי החברה בעת פירוקה

126. מבלי לגרוע בסמכותו של המפרק לפי סעיף 334 לפקודת החברות ובכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות של החברה, בפירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, יועבר רכוש החברה הנותר לאחר כיסוי כל חובות החברה ומילוי כל התחייבויותיה במלואם לעירייה ו/או למי מטעמה.
127. הנכסים שהוקנו על ידי הרשות המקומית יוחזרו לידי העירייה.

הודעות

128. הודעה או כל מסמך אחר הנדרשים להימסר תחת תקנון זה, יכולים להימסר ע"י החברה באופן אישי, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בדואר הערוך לפי הכתובת שנמסרה לחברה. כל עוד לא נרשמה כתובתו של בעל מניה או דירקטור במרשם או נמסרה לחברה כאמור בתקנה זו, לא יהיה אותו בעל מניה או דירקטור זכאי לקבל כל הודעה או מסמך אחר מהחברה כאמור.
129. כל ההודעות שעל החברה לתת לבעלי מניות במשותף, תינתנה לאותו אדם ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי המניה.
130. יראו הודעה או מסמך כאמור כאילו נתקבלו שבעים ושתיים (72) שעות לאחר שנשלחו בדואר בישראל, ביום העסקים הראשון לאחר משלוח הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני או כאשר נתקבלו בפועל על ידי הנמען, לפי המוקדם, ובלבד שכל הודעה או מסמך כאמור מלווים באישור משלוח. התקבלה הודעה בפועל על ידי בעל המניה או דירקטור, יראו אותה כהודעה שנמסרה כדין במועד הקבלה, על אף טעויות בכתובת, או על אף שאופן המסירה לא עמד מבחינה כלשהי בתנאי תקנה זו.
131. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסוימת, יובא יום מסירת ההודעה במניין מספר הימים או התקופה.
132. בכפוף להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור, מנכ"ל או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי חוק החברות, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד, בין לסוג מקרים ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, ובכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.
133. כל מי שנעשה זכאי למניה מכוח דין, העברה או באופן אחר כלשהו לפני ששמו נרשם במרשם, יהיה מחויב על פי כל הודעה, בגין מניה כזו, שנמסרה כראוי לאדם ממנו נובעת זכותו למניה.

141125
אמיר שחמי, רו"ח
סמנכ"ל כספים
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת יובל חינוך 25

דן שחמי, יו"ר ועד כספים

אורית קרובינר
מנכ"לית
יובל חינוך בע"מ (חל"צ)

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

נוהל התקשרויות בחברה

134. לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובים או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב – 1992 והתקנות שיותקנו על פיו, ועד להתקנת התקנות העוסקות במכרזים שהינן ייעודיות לתאגידים עירוניים, תפעל החברה בהתאם לכללים החלים על העירייה, בשינויים המחויבים.

תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה

135. מינוי העובדים ייעשה בהתאם לכללים ברשויות המקומיות ובכפוף להסכמים הקיבוציים שחלים עליהם.
136. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים בעירייה, יחולו גם על החברה ועובדיה.
137. מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

מורשי חתימה

138. דירקטוריון החברה יקבע לפחות שני מורשי חתימה של החברה שחתימתם יחד תחייב את החברה לכל דבר ועניין.
139. אחד ממורשי החתימה שיקבעו יהיה דירקטור מקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה, כאשר ללא חתימתו על החשבונית או המחאה (להלן: "התחייבויות כספיות") לא ניתן יהיה לחייב את החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינן מקרב הסגל הבכיר של העירייה.

אוריית קרובינר
מנכ"לית
יובל תינוך בע"מ (חל"צ)

אמיר טיריה ר"ח
סמנכ"ל כספים
יובל תינוך בע"מ (חל"צ)

אוריית קרובינר
מנכ"לית
יובל תינוך בע"מ (חל"צ)