

תקנון התאגדות

1. שם החברה הוא: חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית תל-אביב יפו בע"מ
שם החברה בלועזית: LTD
2. מטרת החברה הינה להקים, לייסד ולנהל קופה או קופות גמל כמשמעותן בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, שינהלו כנאמנות בידי החברה, בהתאם לחוקים, לתקנות, לכללים ולהוראות כפי שיהיו מעת לעת, המסדירים את אופן ניהול קופות גמל.
3. הון המניות הרשום של החברה הוא 1,000,000 ש"ח
המחולק ל 1,000,000 מניות
גילות בוות 1-
ש"ח כל אחת אשר יקנו למחזיקים בהן את כל הזכויות המוקנות למחזיקים במניות לרבות הזכויות לקבל הזמנה לאסיפות כלליות, להשתתף בהן ולהצביע, לקבל ודיברנים, למנות דירקטורים ולקבל את עודף נכסי החברה בעת פירוקה.
4. אחריותם של בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של מניותיהם.
5. הדירקטורים הראשונים של החברה ימנעו על ידי מיסדים ויהיו רשאים בין השאר לקבוע את זכויות ההתייחסות בשם החברה ולשנותן מפעם לפעם. מספר הדירקטורים ייקבע מדי פעם בפעם על ידי החברה באסיפה הכללית, בהתאם לכל דין. עד אשר יקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית, מספר הדירקטורים לא יפחת מ- 7 דירקטורים ולא יעלה על 15. ככל שהדין החל על החברה יחייב מספר אחר של דירקטורים, אזי ישתנה מספרם בהתאם לדין. ניתן להאריך את כהונתו של דירקטור מעבר לתקופת האמורות בסעיפים 220 ו- 222 לחוק.
6. דירקטוריון החברה ימנה ועדת השקעות בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), תשכ"ד-1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה").
7. דירקטוריון החברה ימנה ועדת ביקורת, אשר מספר חבריה לא יפחת משלושה חברים, אשר תפקידה יהיו כמפורט בסעיף 117 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. יתר הוראות חוק החברות בנושא ועדת הביקורת יחולו על החברה בסעיפים המהותיים.
8. ביטוח ושיפוי נושא משרה בחברה ייעשה על פי האמור בתקנה 41 לתקנות מס הכנסה, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת, ולרבות כל הוראה אחרת בתקנות הני"ל המתייחסת לנושא האמור.
9. המניין החוקי באסיפות הכלליות של החברה יהיה מספר בעלי מניות אשר מחזיקים, לחד או יחד, לא פחות מ- 51% מהון המניות של החברה. אם לא יהיו נוכחים בעלי מניות במספר מדרוש כאמור, יידחה הדיון בעניינים העומדים על סדר היום לאסיפה שניה, שתקרא ע"י הנחלת החברה לא פחות מחצי שעה אחרי יום יום אחרי האסיפה הראשונה. במועד הנדחה כל מגן ייחח חוקי ובה יחליטו על העניינים הני"ל ברוב דעות תנוכחים.
10. לחברה ימנה רואה חשבון מבקר לתקופה שלא תאריך מעבר לתום האסיפה חשבתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
11. החברה היא פרטית; מספר חבריה לא יעלה על 50; אסור לחברה להציע מניות ו/או אגרות חוב לציבור.
12. מנהלי החברה חייבים לעשות כל פעולה שתקנות מס הכנסה מחייבות את עשייתה ולהימנע מלעשות כל פעולה שתקנות אסורות את עשייתה.
13. החברה אינה רשאית לעסוק בכל עיסוק שתקנות מס הכנסה אינן מתירות אותו באורח מפורש, אלא אם ניתן על כך אישור מאת הניצב.
14. ההצטרפות לקופה ו/או לקופות הגמל שתנהלה בנאמנות בידי החברה, תהיה לציבור מסוים בלבד, שהינו עובדי עיריית תל-אביב יפו.
15. קופה ו/או קופות הגמל, שתנהלה בנאמנות בידי החברה, וכן החברה, הינם גופים שפעילותם היא שלא למטרת רווח.
16. מחצית לפחות מהדירקטורים בחברה יבחרו בכל עת ע"י עובדי עיריית ת"א, העמיתים בקופה / קופות המנהלות ע"י החברה, והם יהיו בעלי מניות בחברה. כל בעל מניות יוחתם, כתנאי להיותו בעל מניות כאמור, על התחייבות להעביר את מניותיו, בסיום תקופתו כדירקטור, לידי הדירקטורים החדשים שיבחרו.

פרטי בעלי המניות	מספר מניות שחוקצו	חתימת המניות	בעל
זכריה אחרק ת.ז. 1557727 רחוב קפלן 16, בית דגן 50200	10		
גילה אינטרופ ת.ז. 58628900 רחוב תדתר 8, אור יחודה 60409	10		
ישראל בן-דוד ת.ז. 10728590 רחוב התומר 9 ראשון לציון 75201	10		
רמי בן-גל ת.ז. 54742523 רחוב המבדיל 10, רמת-גן 52562	10		
ארנון בר-דוד ת.ז. 54257274 רחוב יחודה שגיא 19, ראשון לציון 75350	10		
יוסף זגורי ת.ז. 57184327 רחוב בבלי 23, תל-אביב 62917	10		
יואל פלד ת.ז. 52743655 רחוב עמק ברכה 41, תל-אביב 67447	10		

עו"ד

הנני סאמת בחתימתי את

זהויות החותמים הנ"ל

E:\comm+Nda\cs2\2008\000T2\000T2\39069.doc