



חוק קרן קימת לישראל, תשי"ד – 1953

חברה עם הון מניות ללא ערך נקוב

קרן קימת לישראל

תזכיר ותקנון

אושר על ידי שר המשפטים

בי"ז באייר תשי"ד (20 במאי 1954)

הודפס בדפוס קק"ל, יוני 2023

חוק קרן קיימת לישראל, תשי"ד-1953¹

1. הגדרות

בחוק זה -

"החברה הקיימת" פירושו - קרן קיימת לישראל בע"מ ;
"החברה החדשה" פירושו - החברה שהוקמה לפי חוק זה ;
"רכוש" ו"התחייבות" פירושים כמשמעותם בסעיף 119א לפקודת החברות.

2. תזכיר ותקנות לחברה בישראל של החברה הקיימת

שר המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות של חברה מוגבלת בערבות, שיוגשו לו על ידי החברה הקיימת, לשם הקמתו של גוף מאוגד בישראל להמשכת פעולות החברה הקיימת שנוסדה והואגדה בגולה.

3. הקמת החברה החדשה

משאושרו התזכיר והתקנות -

(1) יפורסמו ברשומות הודעה על האישור (להלן - **ההודעה**), והתזכיר המאושר ;
(2) יועברו לרשם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות כפי שאושרו ;
(3) מיום פרסום ההודעה יהיה דין החברה, לרבות תזכירה ותקנותיה, כדין חברה שנרשמה לפי פקודת החברות וניתן לה רישיון לפי סעיף 23 (1) לפקודה.

4. זהות בזכויות וסמכויות

כל זכות או סמכות שניתנה בחיקוק לחברה הקיימת תהיה נתונה גם לחברה החדשה.

5. אי תחולתם של סעיפים מפקודת החברות

סעיף 112 והפסקאות השנייה והשלישית לסעיף 121 (1) של פקודת החברות לא יחולו על החברה החדשה.

6. סמכות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

לצורך סעיף 22 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, יהיה דין החברה החדשה כדין רשות מקומית.

7. עסקי עיזבונות בחיים

חוק הפיקוח על עסקי-ביטוח, תשי"א-1951, לא יחול על עסקי עיזבונות בחיים של החברה הקיימת והחברה החדשה, אף אם יש בהם משום עסקי ביטוח.

8. העברת רכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים

באה החברה הקיימת לידי הסכם עם החברה החדשה בדבר מסירת כל עסקיה, רכושה והתחייבויותיה של החברה הקיימת, או של סוג מסוים שבהם, לחברה החדשה, יחולו על אותו הסכם הוראות סעיף 119 א' לפקודת החברות, בשינויים אלה :

(1) פיסקה (א') ו-(ב') לסעיף-קטן (5) וסעיף-קטן (8) לא יחולו לגבי סידור זה ;
(2) היה הסידור לגבי סוג מסוים של עסקים, של רכוש או של התחייבות, לא יחולו הוראות סעיף קטן (7) על צו בית- המשפט המאשר את הסידור, אלא לגבי אותו סוג של עסקים, של רכוש או של התחייבויות.

9. העברת רכוש בדרך אחרת

הוסכם על העברת רכוש מסוים של החברה הקיימת לחברה החדשה, שלא על פי סעיף 8- (1) תפרסם החברה החדשה הודעה על ההסכם ברשומות, בעיתון יומי אחד בישראל ובעיתון יומי אחד הנפוץ בארץ בה הואגדה החברה הקיימת ;

(2) מיום העברת הרכוש, כאמור -
(א) יהיו החברה החדשה והחברה הקיימת אחראיות, שתיהן יחד וכל אחת לחוד, לכל התחייבות שהייתה קיימת מצד החברה הקיימת ערב ההעברה או שעילתה הייתה קיימת אותה שעה, ושאינה התחייבות שהרכוש המועבר בלבד משועבד לה;
(ב) כל התחייבות שלפיה היה מוטל, ערב ההעברה, שעבוד רובץ על רכוש החברה הקיימת, דינה כדין התחייבות המטילה שעבוד כזה גם על רכושה של החברה החדשה.

10. פטור ממסי העברה

כל העברת רכוש או התחייבות, כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה עקב העברה לפי סעיף 8 או לביצוע הסכם לפי סעיף 9, פטורים מכל מס, אגרה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.

פנחס רוזן
שר המשפטים

דוד בן-גוריון
ראש הממשלה

יצחק בן-צבי
נשיא המדינה

חוק קרן קימת לישראל, תשי"ד-1953

הודעה על אישור התזכיר והתקנות
של קרן קימת לישראל
ונוסח התזכיר²

בהתאם לסעיף 3 לחוק קרן קימת לישראל, תשי"ד-1953, אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק אישרתי ביום ו' באייר תשי"ד (9 במאי 1954) את התזכיר ואת התקנות של קרן קימת לישראל, חברה מוגבלת בערבות וללא הון מחולק למניות, כפי שהוגשו לי על ידי קרן קימת לישראל בע"מ (כאן – נוסח תזכיר התאגדותה של קרן קימת לישראל).

י"ז אייר תשי"ד (20 במאי 1954)

(המ"9) קקל/1)

פנחס רוזן
שר המשפטים

קרן קימת לישראל חברה עם הון מניות ללא ערך נקוב

תזכיר ההתאגדות

1. שם החברה: קרן קימת לישראל.
 2. משרדה הרשום של החברה יימצא בישראל.
 3. המטרות שלשמן הוקמה החברה, הן לפי ההוראות המפורטות להלן:
 - א. (1) לקנות, לרכוש בחכירה או בחליפין, לקבל בחכירה או באופן אחר קרקעות, יערות, זכויות חזקה ושיעבודי- הנאה וכל זכויות כיוצא באלו, וכן נכסי- דלא- נידי מכל סוג אחר, בתחום שנקבע (והוא כולל, לפי מובנו בתזכיר זה, את מדינת ישראל בכל שטח הנתון לשיפוטה של ממשלת ישראל) או בכל חלק ממנו, לשם יישוב יהודים על הקרקעות והנכסים האמורים ;
 - (2) לעסוק בהכשרה ופיתוח מקרקעי ישראל בכלל וירושלים בפרט לצורך התיישבות, לרבות ייעורם עיבודם וגאולתם מן השממה, והכל תוך שמירה על פיתוח בר-קיימא, קידום ערכי איכות הסביבה ומניעת זיהומים ומפגעים סביבתיים ובריאותיים ;
 - (תיקון תשע"ט)
 - (3) לעסוק בפיתוח ההתיישבות בפריפריה (לרבות הפריפריה החברתית) ;
 - (תיקון תשע"ט)
 - (4) לעסוק בחינוך, הסברה, מורשת ותרבות ציונים-ישראלים, ובחינוך סביבתי בארץ ובתפוצות ;
 - (תיקון תשע"ט, תשפ"ב)
 - (5) לעמוד בקשר עם העם היהודי בגולה, ולקבל תרומות מתורמים (לרבות מצוויים) בארץ בגולה, המיועדות לגאולת קרקעות בישראל מן השממה, להכשרתן, לפיתוחן, ולכל יתר מטרות החברה.
 - (תיקון תשע"ט)
 - (6) לפעול לקידום ערכי קיימות, לפעול לשמירה ולהגנת הסביבה ולפעול במסגרת המאבק במשבר האקלים בארץ ובעולם.
 - (תיקון תשפ"ב)
- ב. לרכוש ולקבל העברתם של הקרקעות והנכסים השייכים לחברת קרן קימת לישראל בע"מ והנמצאים בתחום שנקבע, גם אם רובצות עליהם זכויות שהוקנו במקרקעין (בכל דרך הקניה) לבעלי-זכות שונים ; וכן לרכוש ולקבל לידה את עסקיה של קרן קימת לישראל בע"מ, לרבות זכויותיה והתחייבויותיה, אם במלואן ואם בחלקן, ולהתקשר לשם כך בחוזים ולחתום על הסכמים שונים ולהוציאם לפועל, ככתבם או בתיקוניהם.
- ג. לקבל מזמן לזמן ככספי נאמנות, כספים מחברת הנאמנות לצדקה של קרן קימת לישראל (*J.N.F. Charitable trust*) או מכל גוף אחר דומה לה ולהשתמש בכספים אלה ולהוציאם כדי לקדם, בתוך התחום שנקבע, כל מטרה שהיא מטרת צדקה ושלדעת החברה יכולה להביא תועלת, במישרין או בעקיפין, לגופים או לפרטים שמטרתם לפעול למען העם היהודי ומדינת ישראל ומבלי לפגוע בכלליות המטרות

הני"ל להשתמש בכספי נאמנות אלה ובכל הכנסה שתופק מכספים אלה לרכישת קרקעות בתחום שנקבע על-מנת שקרקעות אלה ישמשו ליישובם של יהודים עניים, לקידומה ולפיתוחה של החקלאות, לבניין בתי-כנסת, לבנין בתי-ספר או אוניברסיטאות, לבנין בתי-חולים, לסידור מגרשי ספורט ומשחקים ולמטרות צדקה אחרות.

(תיקון תשע"ג)

ד. לפנות, לברא, לעבד, להשקות ולהשביח בדרכים אחרות כל קרקע מקרקעות החברה ולהקים עליהם בניינים שיידרשו לצרכי החברה, להחזיקם, לשכללם, לשנותם או לתקנם.

ה. להחכיר כל חלק ממקרקעיה של החברה בתנאים ובדרכים שייראו בעיניה, ובלבד ששום חוכר לא יהא רשאי להוציא לפועל החכרת משנה או העברה אם בדרך של מכירה ואם בדרך אחרת, כגון משכנתא או שיעבוד של טובת הנאה במקרקעין אלא בהסכמתה המפורשת בכתב של החברה. הסכמה זו תינתן על ידי החברה לפי שיקול דעתה המוחלט ובתנאי מתנאי החכירה או בדרך אחרת, ולפי ההוראות שהחברה תקבע (אם תקבע) על דרך שתמצא לראוי ולמתאים, אם בכלל ואם בקשר לעסקה מיוחדת, או לסוג מיוחד של עסקות.

ו. לרכוש, להוציא לפועל, להקים, לבנות, לסלול, לשנות, לתקן, לשכלל, לנהל ולפקח ולהחזיק במצב תקין וראוי לשימוש בתחום שנקבע: כבישים, דרכים, חשמליות, מסילות ברזל, גשרים, אבוליס, אמות מים, נמלים, מספנות, רציפים, מיכלים, רשת לאספקת מים, מפעלי מים, דייקים, מפעלים הידראוליים, טלגרף, טלפון, מפעלי חשמל לכוח או למאור, מנסרות, בתי חרושת, בתי-מלאכה, שווקים, מחסנים, ממגורות, סכרים, מרתפים ומקלטים.

ז. (1) להרים תרומות, במזומנים או ברכוש אחר, ולהקדיש אמצעים, אם יש בכך משום סיוע למטרות החברה, או לאחת מהן, או כדי לעזור לענייני היהודים בתחום שנקבע;

(2) לבצע פעולות הנצחה לבקשת תורמים או ביוזמת החברה, במסגרת פעילותה של החברה לקידום מטרותיה העיקריות;

(תיקון תשע"ט)

(3) לפעול לפיתוח וקידום התיירות תוך שמירה על ערכי הטבע והסביבה;

(תיקון תשע"ט)

ח. לתמוך בתאגידים הפועלים שלא למטרות רווח, שמטרותיהם עולות בקנה אחד עם מטרות החברה, ובכלל זה תאגידים הקשורים למוסדות הלאומיים של התנועה הציונית, ולשתף פעולה עם תאגידים כאמור, ובלבד שיהיה בכך כדי לקדם מטרה ממטרותיה העיקריות של החברה; והכל בהתאם לעקרונות של הגינות, שוויון ושקיפות, ובכפוף להוראות תקנון החברה ולהוראות כל דין.

(תיקון תשע"ט)

ט. לקנות או לרכוש בדרך אחרת כל מיני מיטלטלין למכרם, להעבירם או לעשות בהם כל קניין או עסקה, כפי שתמצא לנכון.

י. לגבות דמי חכירה וחובות.

יא. לקנות, לרכוש בדרך אחרת, או לקבל לידה, בשלמות או בחלקים, את עסקיו ורכושו וחובותיו של כל אדם או חברה, שהם מקיימים עסקים שהחברה רשאית לנהלם, או שיש ברשותם זכויות או אקטיב שייראו כמתאימים לצרכי החברה.

יב. לרכוש מממשלה או מכל רשות אחרת זיכיונות, הענקות, הכרעות, זכויות, סמכויות או תעדיפים בתחום שנקבע ובכל חלק ממנו, ולערוך ולסיים הסדרים על שלטונות ממשלתיים או רשויות עליונות, עירוניות, מקומיות או אחרות, שייראו כמסייעים למטרות החברה או לכל אחת מהן.

יג. למכור, למשכן, להעניק רישיונות או שיעבודי הנאה או זכויות אחרות לגבי מפעל החברה או רכוש; לעסוק, לטפל, לממש או לעשות כל קניין שהוא ברכוש החברה, במפעלה ובזכויותיה, אם כולם ואם מקצתם, בתנאי כי שום דבר מן הדברים האמורים בסעיף משנה זה לא יהא בו כדי להפקיע את בעלותה העליונה של החברה במקרקעין או בחלקים מהם, שנרכשו או שיירכשו על-ידיה מזמן לזמן בתחום שנקבע; אולם, תנאי זה לא יפגע בזכותה של החברה לעשות חליפין במקרקעין, כמפורט בסעיף משנה י"ד להלן; וכן במקרה שהחברה תהא מעבירה את מפעלה כחטיבה אחת לגוף אחר, אשר מטרתו מזדהות עם מטרת החברה, הרי תוכל להעביר לגוף האמור את הבעלות העליונה על מקרקעיה.

יד. להחליף מקרקעין, השייכים לחברה בתחום שנקבע, במקרקעין אחרים (אשר לצורך סעיף משנה זה לא יכללו זכות חכירה על הקרקע) בתחום שנקבע, בתנאי כי שום חלק מן התמורה שתתקבל על-ידי החברה לא יתקבל אלא במקרקעין, ובתנאי נוסף כי יש בחליפין אלה כדי לסייע להגשמת מטרתה של החברה, ושערך המקרקעין העומדים להירכש בדרך החליפין שווה, לפחות, לערך המקרקעין הניתנים תמורתם. **(תיקון תשע"ט)**

בתוספת לאמור לעיל, מוסמך הדירקטוריון להתקשר התקשרות חד-פעמית עם מדינת ישראל בעיסקת חליפין של קרקעות מבונות שבבעלות החברה תמורת קבלת קרקעות המדינה בנגב ובגליל, כאשר בנוסף למקרקעין שהחברה תקבל בעיסקת החליפין, תקבל החברה גם מזומנים, כפי שייקבע בין הדירקטוריון ובין מדינת ישראל. אישור ההסכם יהיה כפוף לאישור האסיפה הכללית, אשר תיבחן את התנאים הכלכליים של ההסכם, ותדון בהם, ורק היא תאשר אותם סופית. **(תיקון תשס"ו)**

טו. לנהל עסקי עיזבונות ועיזבונות בחיים, ולהתקשר לשם כך בחוזה לתשלום כספים, לאורך ימיו של נותן העיזבון ובני משפחתו או לתקופה אחרת, וכן לתשלומים אחרים הנוהגים בעסקי עיזבונות בחיים; לקבוע תנאים, הן בנוגע לשיעורי התשלומים וזמניהם וכן בנוגע לפרטים אחרים, כפי שהחברה תמצא לראוי ולמתאים; ולפעול בעיזבונות ובתרומות כאמור בהתאם להוראות המצווה או התורם, ככל שהדברים אינם עומדים בניגוד למטרות החברה.

(תיקון תשע"ט)

טז. לפעול כנאמנים, אם בשכר ואם שלא על מנת לקבל שכר, בתנאים שהחברה תמצא למתאימים.

יז. ללוות או לגבות כספים, בתנאים שייראו בעיני החברה, ובייחוד על ידי הוצאת אגרות חוב וניירות סטוק של אגרות חוב, בני פדיון ושאינם בני פדיון, בין שהם מטילים שיעבוד על כל רכוש וזכויותיה של החברה או על חלק מהם, בהווה או בעתיד, ובין שאינם מטילים שיעבוד כזה בתנאי כי שום דבר מן הדברים האמורים בסעיף משנה זה לא יהא בו כדי להפקיע את בעלותה העליונה של החברה במקרקעין או בחלקים מהם, שנרכשו או שיירכשו על ידיה מזמן לזמן בתחום שנקבע.

יח. לחתום, לקבל, להסב ולקיים שטרי חוב, שטרי חליפין ושאר מסמכים עוברים לסוחר.

יט. ליזום ולהפעיל חברות לכל תכלית העשויה להביא, במישרין או בעקיפין, תועלת או טובת הנאה כל שהיא לחברה; לרכוש ולהחזיק מניות או טובי קניין אחרים ולטפל במניות או בטובי קניין אלה, בתוך חברה כזאת או בכל חברה אחרת, המנהלת, או עומדת לנהל, עסקים העשויים להועיל לחברה, במישרין או בעקיפין.

כ. לעשות כל הסדר לשם חלוקת רווחים, לשם איחוד טובות הנאה, שיתוף עניינים ופעולות, עם כל אדם או חברה, המנהלים או עומדים לנהל עסקים, שהחברה אף היא רשאית לנהלם.

כא. לנקוט אמצעים מתאימים כדי להקנות לחברה, בתחום שנקבע או בכל חלק ממנו, אותם זכויות ותעדיפים שיש בידי חברות מקומיות או שותפויות מסוג דומה.

- כב. להשקיע מכספי החברה, שאינם נדרשים לה מיד לאחת ממטרותיה, בכל דבר של תועלת ולטפל בכספים אלה בכל דרך שהחברה תמצא לנכון.
- כג. להלוות כספים, לתת אשראי או לערוב לחובות או מילוי חוזים של אנשים, לחברות או לגופים אחרים בתנאים ועל סמך בטוחות שיתקבלו על דעת החברה.
- כד. לקבל תרומות וחתימות התחייבות, במזומנים או בנכסים, ולהשתמש בהן, בתורת נאמן או שלא בתורת נאמן, לכל מטרה ממטרות החברה; וליתן קבלות או תעודות, לכל מי שתורם או שמתחייב לטובת קרנות החברה.

(תיקון תשע"ט)

כה. לפנות מזמן לזמן אל הציבור ולבקש תרומות וחתימות התחייבות לקרנות החברה, לכנס לתכלית זו אסיפות פומביות בכל חלק מחלקי העולם, להכין ולהדפיס ולפרסם חוזרים, כתבי-עת, עלונים, ספרים ודברי דפוס אחרים, שייראו כמועילים לכל תכלית זו.

כו. לבצע את הדברים האמורים, כולם או מקצתם, אם בעצמה ואם באמצעות סוכנים, ביחידות או בשיתוף פעולה עם אחרים.

כז. לבצע פעולות שונות אחרות שיש בהן כדי לסייע או להביא תועלת לאחת ממטרות החברה, לרבות פעילויות חברתיות או תרבותיות בעלות אופי חינוכי-ציוני.

(תיקון תשע"ט)

בתנאי, שהמונח "חברה" בתזכיר זה יהא כולל במשמעותו כל שותפות, או קבוצת-אנשים אחרת, בין מאוגדת ובין בלתי מאוגדת (ואחת היא, אם מושבה במדינת ישראל או מחוצה לה);

וכן בתנאי, שלמטרתה העיקרית של החברה תיחשב המטרה המפורטת בסעיף משנה א' של סעיף זה, בעוד שהסמכויות, המפורטות בסעיפי המשנה שלאחריו, תבוצענה כדי לסייע, לדעת החברה, למטרה העיקרית כאמור.

4. הכנסותיה ונכסיה של החברה, ויהיה מקורם אשר יהיה, ייוחדו אך ורק למטרות החברה, כאמור בתזכיר זה, ושום חלק מהם לא ישולם ולא יועבר לחברי החברה, אם במישרין ואם בעקיפין, בצורת דיבידנדה או הענקה או רווח מסוג אחר ובכל דרך שהיא- בתנאי, כי שום דבר האמור בסעיף-משנה זה לא ימנע תשלום בתם לב לשם כיסוי:

א. הוצאות נסיעה או הוצאות מלון של חבר החברה, במידה שהוצאות אלו נגרמו תוך כדי טיפולו בעסקי החברה, בכפוף להוראות כל דין החל על החברה;

(תיקון תשע"ט)

ב. שכר לדירקטורים, לפקידים או למשמשים של החברה, או לאנשים אחרים, תמורת שירותיהם לטובת החברה, בכפוף להוראות כל דין החל על החברה;

(תיקון תשע"ט)

ג. בוטל;

(תיקון תשע"ט)

ד. תשלום לחבר החברה בעד שירותו באקראי, בכפוף להוראות כל דין החל על החברה.

(תיקון תשע"ט)

האמור בתזכיר זה לא ימנע העברת כספים על-ידי החברה להסתדרות הציונית העולמית לשם ביצוע פעילות ציונית שיהא בה כדי לסייע למטרות ההסתדרות הציונית העולמית, ובלבד שיחתמו הסכמים בין החברה ובין ההסתדרות הציונית העולמית בדבר העברת הכספים לפי סעיף זה.

תיקון (תשס"ו)

5. כל חבר מתחייב להרים לקרן החברה- אם זו תפורק תוך זמן היותו חבר בה, או תוך שנה מיום שפסקה חברותו- את חלקו לתשלום חובותיה והתחייבויותיה של החברה, שנתהוו לפני שפסקה חברותו, ולתשלום ההוצאות המשפטיות והמיסים הקשורים בפירוק, וכן לתיאום זכויותיהם של המשתתפים ביניהם לבין עצמם, ובלבד שהשתתפותו זו לא תעלה על סך 18 (ח"י) שקלים חדשים.

(תיקון תשע"ט)

6. פורקה החברה וחוסלו עסקיה, ועם סילוק כל חובותיה והתחייבויותיה של החברה נשארו נכסים כלשהם- הרי יועברו נכסים אלה לרשותה של ממשלת ישראל.

7. כחברי החברה יחשבו חברי הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית העולמית, או חבריו של מוסד אחר שיבוא במקום הוועד הפועל, כל זמן שהם מכהנים בתפקיד זה. נתקבלה החלטה בעלת תוקף על פירוקה של ההסתדרות הציונית העולמית הרי תחליט האסיפה הכללית, שלא מן המניין, של החברה על תנאי החברות בחברה לעתיד.

אנו, האנשים, ששמותיהם וכתובותיהם רשומים מטה, רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר התאגדות זה.

שמות המנויים, כתובותיהם ותיאורם

1. יהודית ג. אפשטיין, ע"י הדסה, 1819 ברודווי, ניו-יורק 23, נ.י., ארה"ב.
2. י. בר- יהודה, רח' הירקון 11, תל-אביב, ישראל.
3. י.ק. גולדבלום, 40 טינמאות רוד, לונדון, אנגליה.
4. נחום גולדמן, ע"י הסוכנות היהודית לא"י, 16 איסט, 66 סטריט, ניו-יורק 21, נ.י., ארה"ב.
5. א. גרנות, ע"י קרן קימת לישראל ירושלים, ישראל.
6. ג. הלפרן, רח' אוסישקין 11, ירושלים, ישראל.
7. א. הנטקה, ע"י קרן היסוד, ירושלים, ישראל.
8. שמשון יוניצ'מן, רח' אבן-גבירול 134, תל-אביב, ישראל.
9. ברל לוקר, ע"י הסוכנות היהודית לא"י, ירושלים, ישראל.
10. א. נויפלד, רח' אחד-העם 118, תל-אביב, ישראל.
11. מ. נמיר, ע"י ההסתדרות הכללית לעובדים עבריים בא"י רח' ארלוזורוב, תל-אביב, ישראל.
12. ל. סגל, ע"י יואיש נישנל וורקס אליאנס, 45 איסט, 17 סטריט, ניו-יורק 3, נ.י., ארה"ב.
13. א. א. רדלהיים, 5118, 15 אווניו, ברוקלין 19, נ.י., ארה"ב.
14. א. רייס, רח' בן-עמי 10, תל אביב, ישראל.
15. רחל שזר, בית בזיל, רח' בלפור, ירושלים, ישראל.
16. יוסף שפרינצק, ע"י הכנסת, ירושלים, ישראל.

ירושלים, כ"ד בטבת תשי"ד (30 בדצמבר 1953)

פאול י. יעקבי
עד לחתימות דלעיל

קרון קימת לישראל
חברה עם הון מניות ללא ערך נקוב

תקנות ההתאגדות

טבלה א'

1. התקנות שבטבלה א' מן התוספת לחוקי ישראל, פרק כ"ב, אינן חלות על החברה אלא במידה שהן שנויות בתקנות המפורשות להלן.

חברות

2. כל שמשמש חבר בועד הפועל של ההסתדרות הציונית העולמית, או במוסד אחר שבא במקומו, ושמו נרשם בפנקס חברי החברה, אם בהסכמתו המפורשת או בהסכמתו הסבילה, רואים אותו כחבר החברה.

3. כל שחדל להיות חבר בועד הפועל של ההסתדרות הציונית העולמית או במוסד אחר שבא במקומו- ותהיה הסיבה אשר תהיה, פקעה חברותו בחברה.

4. זכויותיו ותעדיפיו של חבר החברה הם אישיים ואינם ניתנים להעברה- לא בכוחו- הוא ולא בכוח החוק- והרי הם נפסקים עם מותו של החבר, או עם פקיעת חברותו בחברה מטעם אחר.

אסיפות כלליות

5. אסיפותיה הכלליות של החברה תתקיימנה אחת לשנה, בזמן ובמקום שתקבע הדירקטוריון; אסיפות כלליות אלו תקראנה אסיפות רגילות, וכל שמלבדן תהיינה אסיפות-שלא-מן-המניין.

6. דירקטורי החברה רשאים לכנס אסיפה כללית שלא-מן-המניין, כפי ראות עיניהם, בכל זמן שימצאו לנכון.

7.

(1) אסיפות מיוחדות של החברה תכונסנה בדרך הקבועה בסעיף 63 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (בתקנון זה: "החוק").

תיקון (תשס"ו)

(2) דרישה זו תציין את הנושאים שיועלו לאסיפה ותיחתם על ידי בעלי המניות המבקשים לכנס את האסיפה בין בעצמם או על-ידי מיופי-כוחם. הדרישה תיערך בצורת מסמך אחד, או מספר מסמכים בנוסח דומה, שכל אחד מהם ישא את חתימתו של הדורש.

תיקון (תשס"ו)

(3) לא כינסו הדירקטורים את האסיפה תוך עשרים ואחד יום מתאריך הנחת הדרישה כאמור- הרי רשאי כל אחד מן הדורשים לכנס את האסיפה על דעת עצמו, בתנאי שיעשה כן תוך שלושה חדשים מיום הנחת הדרישה.

(4) נתקבלה באסיפה כזאת החלטה, הטעונה אישור מטעם אסיפה אחרת חייבים הדירקטורים לכנס מיד אסיפה כללית נוספת, שלא מן המניין, שהיא תדון בהחלטה, ואם תמצא לנכון תיתן את אישורה לכך בתורת החלטה מיוחדת; לא כינסו הדירקטורים את האסיפה תוך שבעה ימים מתאריך קבלתה של החלטה הראשונה, רשאים הדורשים, או אחדים מהם, לכנס אסיפה נוספת זו על דעת עצמם.

(5) כינוסה של אסיפה על ידי דורשים, בתוקף תקנה זו, יהיה כדרך כינוסה על ידי דירקטורי החברה, או בדומה לכך ככל האפשר.

8. הודעה בכתב, המפרטת את מקומה ויומה ושעתה של האסיפה הכללית, תימסר לחברים לפחות ארבעה עשר יום לפני כינוסה; אולם אם בדרך מקרה לא נמסרה הודעה כזאת לחבר מחברי החברה, אין בכך כדי לפסול החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה באסיפה כזאת.

הודעה על אסיפה כללית, המתכנסת כדי לאשר החלטה ולעשותה החלטה מיוחדת, תימסר לחברי החברה לפחות שבעה ימים לפני כינוסה. פרט אם יש צורך בכך כדי לצאת ידי חובת החוק, לא יהא זה מן ההכרח כי ההודעה הנ"ל תהא מפרטת את טיב העניין העומד על סדר יומה של האסיפה, אולם במידה, שלפי דעת הדירקטורים לא יהיה בפירוט זה משום נזק לעסקי החברה, צריכה כל הודעה על אסיפה כללית ליתן פרטים מספיקים על מטרת האסיפה.

9. שום פעולה לא תהא מבוצעת באסיפה כללית, אלא אם כן נכח בה מנין חוקי עם גישתה לפעולה; ארבעה חברים, שהם גופם נוכחים באסיפה כללית, יהוו מנין חוקי.

10. לא נתאסף מנין חוקי תוך שעה מן הזמן שנועד לכינוסה של אסיפה כללית- אם במועדה המקורי ואם במועד נדחה- תפוזר האסיפה.

11. אסיפה כללית בת מנין חוקי רשאי היושב ראש לדחותה מזמן לזמן וממקום למקום, לפי החלטת האסיפה. לא יהיה צורך למסור הודעה על הדחייה, או על העניין שיעמוד על סדר יומה של האסיפה הנדחית. אסיפה נדחית לא תהא מוסמכת לפעול אלא בגדר סמכויותיה של האסיפה המקורית.

12. (א) החברים הנוכחים באסיפה הכללית יבחרו מתוכם אחד לתפקיד יושב ראש האסיפה.

(ב) ליושב ראש האסיפה הכללית יבחר חבר האסיפה הכללית שהנו יושב ראש הוועד הפועל הציוני הנוכח באסיפה, אלא אם כן החליטה האסיפה הכללית לבחור חבר אחר הנוכח באסיפה. סעיף זה יכנס לתוקפו בתום הקונגרס הציוני ה- ל"ח.

תיקון (תשע"ז)

13. הצעת החלטה, שהועמדה להצבעה באסיפה כללית, יצביעו עליה בהרמת ידיים, וההכרעה תהיה ברוב קולותיהם של החברים הנוכחים הס גופם באסיפה, אלא אם כן תבוא דרישה מצד חבר הנוכח הוא גופו באסיפה, או מצד נציגו של חבר נעדר- לפני ההכרזה על תוצאות ההצבעה, או בעצם מתן הכרזה זו- כי יש לערוך הצבעה בקלפי; אבל אם לא באה דרישה על עריכת הצבעה בקלפי, הרי משיכריז יושב ראש האסיפה, כי נתקבלה החלטה ברוב רגיל, או ברוב מיוחד, או כי נכשלה ההחלטה- תהא הכרזתו סופית ומכרעת. רישומה של הכרזה זו בפנקס הפרוטוקולים של החברה ישמש הוכחה חותכת לכל הכתוב בה, ולא יהא צורך להביא ראיה אחרת לא למספרם ולא לשיעורם היחסי של הקולות שנרשמו לטובת ההחלטה או נגדה.

חרף האמור לעיל, הצעת החלטה, שהועמדה להצבעה באסיפה כללית בעניין תיקון תקנון החברה תתקבל בקולותיהם של שלושה רבעים מהחברים הנוכחים באסיפה ונציגי חברים שאינם נוכחים.

תיקון (תשס"ו)

14. נדרשה הצבעה בקלפי על דרך האמור לעיל, הרי זו תתקיים בזמן ובמקום ובצורה שיקבע יושב ראש האסיפה - אם מיד, ואם לאחר הפסקה או דחייה ללא יותר מארבעה עשר יום - ותוצאת ההצבעה בקלפי תיחשב כהחלטתה של האסיפה שבה נדרשה הצבעה זו. אולם שום החלטה, על ידי הצבעה בקלפי, בעניין שטיבו הכללי לא פורט בהודעה המכנסת את האסיפה לא תהיה בת תוקף, אלא אם כן נתקבלה ברוב של שני שלישים מקולותיהם של המשתתפים בהצבעה.

15. אין לדרוש הצבעה בקלפי בעניין בחירת יושב ראש האסיפה.

16. נמצאו הקולות שקולים- אם שחלה ההצבעה בהרמת ידיים או שחלה בקלפי - לא יהא יושב ראש האסיפה (שנתקיימה בה ההצבעה בהרמת ידיים או בקלפי) זכאי לקול נוסף או מכריע, אלא יש לראות את ההחלטה כאילו נכשלה.

17. דרישת הצבעה בקלפי לא תמנע את המשכה של האסיפה כדי לבצע כל פעולה אחרת, שאינה במסגרת השאלה שלהכרעתה נדרשה הצבעה בקלפי.

18. בהצבעה שבהרמת ידיים יהיה לכל חבר, הנוכח הוא גופו, קול אחד בלבד; ואילו בהצבעה שבקלפי יהיה קול אחד בלבד לכל חבר, בין אם הוא- גופו נוכח ובין אם הוא מיוצג על ידי מיופה כוח.

19. ההצבעה תהיה אישית או באמצעות מיופה כוח; מסמך המיוני צריך להיות ערוך בכתב וחתום בידו של הממנה.

20. לא יפעל אדם כמיופה כוח באסיפה כללית, אלא אם כן זכאי הוא מכוח עצמו להיות נוכח ולהצביע באסיפה שלשמה ניתן המינוי.

א20. התקשרויות של החברה עם תאגידי המיוצגים באסיפה הכללית של החברה, בסכום העולה על 100,000 ש"ח כ"א, תהינה טעונות אישור האסיפה הכללית של החברה, בנוסף לכל אישור הנדרש על פי הדין.

ב20. התקשרויות של החברה עם תאגידי שיש להם זיקה מובהקת לתאגיד המיוצג באסיפה הכללית של החברה, בסכום העולה על 1,000,000 ש"ח כ"א, טעונות אישור האסיפה הכללית של החברה, בנוסף לכל אישור הנדרש על פי הדין. לעניין זה: "זיקה מובהקת" – שליטה כהגדרתה בחוק, וזיקה מהותית אחרת שהוגדרה לעניין זה בכללים או בנהלים שיקבע הדירקטוריון באישור האסיפה הכללית.

ג20. התקשרויות עם תאגידי המיוצגים באסיפה הכללית של החברה או עם תאגידי שיש להם זיקה מובהקת לתאגיד המיוצג באסיפה הכללית של החברה, תיערכנה על יסוד קריטריונים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה ויאושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה, והכל בכפוף להוראות תזכיר החברה ותקנון זה, ולהוראות כל דין.

תיקון (תשע"ז)

21. כתב-המינוי ינוסח בצורה זו:

"קרון קימת לישראל"

אני _____ מ _____, חבר קרון קימת לישראל, ממנה בזה את _____ מ _____ להצביע בשמי ובעדי באסיפה הכללית (הרגילה, או שלא-מן-המניין, או הרגילה במועד נדחה, או שלא-מן-המניין במועד נדחה, הכל כפי שיחייב המקרה) של החברה, שתתכנס ביום _____ בחודש _____ ובכל אסיפה אחרת, שתבוא כהמשך לדחוייה של אותה אסיפה. ולראייה באתי על החתום, היום הזה _____ ב _____

חתימתי _____ "

או בצורה אחרת שתבוא עליה הסכמת הדירקטורים מזמן לזמן.

דירקטורים

22. כל עוד לא הוחלט אחרת באסיפה הכללית של החברה ברוב של שלושה רבעים מחברי האסיפה הכללית המשתתפים בהצבעה, מספר הדירקטורים יעמוד על שלושים ושבעה ואחוז הנשים מקרב הדירקטורים לא יפחת מ-30%. הדירקטורים ייבחרו באופן שישמר הייצוג היחסי של כל הגופים המיוצגים באסיפה הכללית של החברה: דירקטור אחד לכל ארגון ציוני המיוצג בה, ויתרת הדירקטורים ייבחרו מבין נציגי הבריתות הציוניות המיוצגות באסיפה הכללית, לפי חלקם היחסי. הדירקטורים מטעמה של ברית ציונית, הזכאית ליותר מנציג אחד בדירקטוריון החברה, בהתאם לחלקה היחסי באסיפה הכללית של החברה, ייבחרו כך שלפחות נציגה אחת תהיה אישה או שלפחות 30% מהנציגות הן נשים, לפי הנתון הגבוה מבין השניים. התיקונים שהוכנסו בסעיף במסגרת תיקון תשפ"ב, יכנסו לתוקפם בקונגרס הציוני ה- ל"ט.

תיקון (תשס"ו, תשע"ז, תשפ"ב)

א22. נתפנתה משרתו של דירקטור (דרך קבע או באופן זמני) כמפורט בתקנון זה, תבחר האסיפה הכללית דירקטור במקומו, בכפוף להוראות סעיף 22 לעיל. עד לכינוס האסיפה הכללית, ימנה הדירקטוריון ממלא מקום לדירקטור שמשרתו התפנתה כאמור, בכפוף להוראות סעיף 22 לעיל.

ב²האסיפה הכללית והדירקטוריון לא ימנו דירקטור, במקום דירקטור שמשרתו התפנתה, מטעם ברית ציונית הזכאית ליותר מנציג אחד, אם לאחר מינויו, הדירקטורים מטעם אותה ברית לא יכללו אישה אחת לפחות, או שאחוז הנשים מקרב נציגי אותה ברית בדירקטוריון יהיה פחות מ-30%, לפני הנתון הגבוה מבין השניים.

תיקון (תשע"ז, תשפ"ב)

23. הדירקטורים הראשונים ימונו בכתב על ידי החתומים על תקנות אלו.

¹ התיקונים שהוכנסו בסעיף זה במסגרת תיקון תשע"ז, נכנסו לתקפם בקונגרס הציוני ה-ל"ח.
² בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 22.6.2022, פסקה זו תיכנס לתוקפה רק לאחר שנה מיום ההחלטה.

24. (1) דירקטור אינו חייב להיות חבר החברה. אולם כל דירקטור חייב להיות, לדעת אלה שמינהו לתפקיד זה, בקי בתורת הכלכלה המדינית או בחוקי אחת הארצות או במקצוע מן המקצועות הטכניים העשויים להועיל לאחת ממטרות החברה. לעולם לא יהא אדם זכאי להיבחר או להתמנות כדירקטור, אם יהיה אותה שעה: אביו, סבו, בנו, נכדו או אחיו של אחד הדירקטורים; או היה בעל - אמו, -סבתו, -בתו, -נכדתו או -אחותו של אחד הדירקטורים.

(2) לא יהיה אדם זכאי להיבחר או להתמנות כדירקטור או כנושא משרה, מי שהורשע בעבירה מסוג פשע, או בעבירה מסוג עוון שסעיף 226 לחוק חל עליה, ואשר בהתאם לפסק הדין המרשיע, נעברה על-ידי המועמד לכהונת דירקטור או נושא משרה בקשר עם כהונתו הציבורית או עם כהונתו בתאגיד.

תיקון (תשע"ו, תשס"ז)*

(3) כהונתו של דירקטור בחברה תפקע בהתקיים הנסיבות האמורות בסעיף 232 לחוק.

(4) החברה רשאית להעביר מכהונתו נושא משרה שאיננו דירקטור אשר הורשע בעבירה שחל עליה סעיף 226 לחוק, או לנקוט כנגדו באמצעי משמעת אחרים, בכפוף למתן זכות טיעון.

(5) דירקטור או נושא משרה שהוגש נגדו כתב אישום שלא על יסוד קובלנה פרטית, בגין עבירה מסוג פשע, או בגין עבירה מסוג עוון שסעיף 226 לחוק חל עליה ואשר בהתאם לכתב האישום נעברה לכאורה על-ידי הדירקטור בקשר עם כהונתו בחברה, רשאי דירקטוריון החברה, לאחר שנתן לדירקטור או לנושא המשרה, לפי העניין, הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו, להשעות את הדירקטור או את נושא המשרה מכהונתו עד למתן פסק דין בהליך הפלילי או לתקופה של שלושה חודשים, לפי המוקדם. תקופת ההשעיה ניתנת להארכה בתקופות נוספות של עד שלושה חודשים בכל פעם או עד למתן פסק דין בהליך הפלילי, לפי המוקדם.

(6) נתקבלה החלטה על השעיית דירקטור בהתאם לסעיף 24(5), תמנה האסיפה הכללית ממלא מקום לדירקטור; הדירקטוריון רשאי למנות ממלא מקום זמני לדירקטור עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה; נתקבלה החלטה על השעיית נושא משרה שאיננו דירקטור בהתאם לסעיף 24(5), ימולא מקומו של נושא המשרה ע"י ממלא מקום שימונה לנהלים שתקבע החברה.

(7) זוכה הדירקטור או נושא המשרה מהעבירות כאמור, ישוב לכהונתו הקודמת, ותיפסק כהונתו של ממלא המקום.

(8) נוסח ההצהרה של דירקטור:

"אני חבר/ת הדירקטוריון בקרן קימת לישראל מודעת/ לחובות אותם אני חייבת/ת על פי הדין, לרבות על פי דיני החברות, מתחייבת/ת לטובת המטרות הקבועות בתזכיר ההתאגדות, לפעול על פי תקנות החברה ומסכים/מסכימה לקבל על עצמי לכהן כחבר/ה הדירקטוריון".

תיקון (תשס"ח, תשע"ז)

24.א. (1) לא ייבחר אדם כדירקטור או כנושא משרה בחברה אלא לאחר שמילא שאלון לבחינת חשש של ניגוד עניינים בנוסח שיקבע היועץ המשפטי של החברה.

(2) כל דירקטור בחברה או נושא משרה יחתום על הסדר ניגוד עניינים תוך 120 ימים ממועד מינויו, בהתאם לבקשת היועץ המשפטי לחברה. מועד זה ניתן יהיה להארכה על ידי היועץ המשפטי של החברה לתקופות בנות 30 ימים ככל שיהיה בכך צורך, ובלבד שתקופת ההארכה הכוללת לא תעלה על 60 יום. ההסדר יופקד בידי יו"ר ועדת הביקורת, היועץ המשפטי של החברה ומזכיר/ת החברה.

(3) דירקטור שלא חתם על הסדר ניגוד עניינים במועדים הקבועים בפסקה (2) לעיל, תיפסק כהונתו בחברה בתום המועד האחרון הקבוע באותה פסקה.

(4) נושא משרה שאיננו דירקטור, שלא חתם על הסדר ניגוד עניינים בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית החברה, לאחר שנתנה לנושא המשרה הזדמנות להעלות טענותיו, להורות על הפסקת כהונתו של נושא המשרה או על נקיטה בצעדים משמעתיים אחרים כנגדו.

(5) הסדר ניגוד עניינים יפורסם בדרך ובכללים כפי שיפורטו בנוהל שיאושר על ידי האסיפה הכללית ויהיה בשים לב למקובל בחברות ממשלתיות.

תיקון (תשע"ו, תשע"ז)

24.ב. קבע בית משפט כי הסדר ניגוד עניינים או שאלון עליו חתם דירקטור או נושא משרה היה כוזב בפרט מהותי, או שהושמט ממנו פרט מהותי, או שהדירקטור או נושא המשרה הפר את הסדר ניגוד העניינים באופן מהותי, רשאי דירקטוריון החברה, לאחר שנתן לדירקטור או לנושא המשרה, לפי העניין, הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו, להעביר את הדירקטור או את נושא המשרה מכהונתו, או לנקוט כנגד נושא המשרה באמצעי משמעת אחרים.

תיקון (תשע"ז)

24.ג. סמכויות הדירקטוריון לפי סעיפים 24, 24א ו- 24ב אינן ניתנות לאצילה לוועדה של הדירקטוריון.

תיקון (תשע"ז)

25. החברה רשאית לכסות את הוצאות הנסיעה ובתי המלון, אשר נגרמו לדירקטורים עקב נסיעותיהם או העדרם מן הבית בעסקי החברה.

26. הדירקטורים יתוו את מדיניות החברה וינהלו את עסקיה על פי האמור בסעיף 92 לחוק. במילוי תפקידם, בגדר הסמכויות שניתנו להם על פי החוק ותקנון זה, יתחשבו הדירקטורים בכל **הוראה** כללית או מיוחדת שתינתן להם על ידי האסיפה הכללית. הוראה, כאמור, לא תפסול פעולה שנעשתה על-ידי הדירקטורים קודם לכן, במסגרת סמכותם.

תיקון (תשס"ו)

27. הדירקטורים הממשיכים בתפקידם ויהיה מספרם אותה שעה אשר יהיה רשאים לפעול, גם אם נתפנה מקום או מקומות בדירקטוריון.

28. משרת דירקטור תתפנה: (תיקון תשע"ו, תשע"ז)

א) אם פשט רגלו באחת ממדינות העולם; או נסתייע בחוק של מתן שחרור לחייבים שומטי כספים, כפי שקיים באותה שעה באחת ממדינות העולם;

ב) בוטל;

ג) אם (שעה שאינו נעדר מן המקום לרגלי עסקי החברה) נמנע מלהשתתף בשתי ישיבות רצופות של הדירקטוריון, ללא מתן טעם ונימוק שיישר בעיני הדירקטורים- חבריו, והחליטו הללו לאחר מכן על פינוי משרתו;

ד) אם- שלא בדרך מילוי חובתו כאחד מנושאי משרה בחברה- גילה סוד או עניין כל שהוא מסודותיה או ענייניה של החברה, ולדעת הדירקטורים- חבריו יש בכך משום פגיעה בחברה או באנשים אשר מגע לה איתם; והחליטו הדירקטורים על פינוי משרתו;

ה) אם התפטר ממשרתו על- ידי מסירת הודעה בכתב לדירקטורים;

ו) אם הודח ממשרתו בתוקף החלטת החברה באסיפתה הכללית

ז) בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיפים 24, 24א או 24ב לתקנון זה, בכפוף לאמור באותם סעיפים.

אולם כל עוד לא נרשם בספר הפרוטוקולים של הדירקטוריון דבר פינוי משרתו של הדירקטור, לפי אחת הפסקות של תקנה זו, יהא תוקף לכל פעולה שנעשתה על ידיו בתורת דירקטור.

29. דירקטור שפרש זכאי להיבחר בשניה.

30. החברה רשאית בכל אסיפה כללית שפורשים בה דירקטורים, כאמור, למלא משרת דירקטור שנתפנתה על ידי בחירת אחר במקומו; ורשאית היא בכל אסיפה כללית שהיא למלא כל משרה שנתפנתה בדירקטוריון;

31. מועמד חדש (ואינו דירקטור שפרש ממשרתו באסיפה), שלא המליצו דירקטורי החברה על מועמדותו, לא יוכל להיבחר באסיפה הכללית למשרת דירקטור אלא אם כן נמסרה למזכיר החברה קודם האסיפה, לא פחות מן הזמן המיועד לכך, הודעה בכתב מטעם חבר (שזכותו יפה להשתתף ולהצביע באסיפה שההודעה מופנית אליה) בדבר כוונתו להציע אותו מועמד לבחירה, ואלא אם כן נמסרה הודעה בכתב חתומה בידי אותו מועמד על הסכמתו להיבחר. הזמן המיועד למתן ההודעה הוא לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים ושמונה ימים תמימים לפני כינוס האסיפה.

32. אם באסיפה, שצריכה להתקיים בה בחירת דירקטורים חדשים, לא נתמלאו מקומותיהם של הדירקטורים הפורשים ממשרתם, כולם או מקצתם, הרי יהיו נחשבים הדירקטורים שפרשו, או אלה מהם שמקומותיהם לא נתמלאו, כאילו נבחרו מחדש, פרט אם תבוא החלטה מטעם החברה בדבר צמצום מספרם של הדירקטורים.

33. כהונתו של דירקטור תהא ממועד מינויו ועד לאסיפה הכללית שתתכנס בסמוך לאחר הקונגרס הציוני הקרוב. האסיפה הכללית תתכנס לצורך מינוי דירקטורים חדשים תוך שלושה שבועות מתום הקונגרס הציוני הקרוב.

תיקון (תשע"ו)

א. עם היבחרו לכהונה, על כל דירקטור לחתום על הצהרה בנוסח כדלקמן: "אני חבר/ת הדירקטוריון בקרן קימת לישראל מודעת/ת לחובות אותם אני חייבת/ת על פי הדין, לרבות על פי דיני החברות, מתחייבת/ת לטובת המטרות הקבועות בתזכיר ההתאגדות, לפעול על פי תקנות החברה ומסכים/מסכימה לקבל על עצמי לכהן כחבר/ה הדירקטוריון".

תיקון (תשס"ח)

תיקון (תשע"ג)

34. הדירקטורים רשאים למלא כל משרה שנתפנתה בדירקטוריון באורח מקרי; כל מי שנבחר בדרך זו, יקיים משרתו בידו עד לאסיפה הכללית הקרובה, שתוגש בה בחירתו לאישור החברה. אושרה הבחירה, יישאר הנבחר לכהן במשרתו עד למועד, שהייתה מסתיימת בו תקופת כהונתו של קודמו, אילולא פרש; לא אושרה הבחירה, רשאית החברה למלא את המשרה שנתפנתה על ידי בחירה חדשה.

תיקון (תשס"ו)

35. הדירקטורים רשאים להתכנס לישיבה לשם ניהול עסקי החברה, לדחות או להסדיר בדרך אחרת את ישיבותיהם, כפי שימצאו לנכון, ולקבוע את המניין החוקי הדרוש לקיום ישיבות דירקטוריון. כל עוד לא נקבע אחרת, יהיו שני דירקטורים הנוכחים מניין חוקי. החלטות שתקבלנה ברוב רגיל כשלכל דירקטור יהיה קול אחד. היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף. שאלות המתעוררות בישיבה, שנוכחים בה שני דירקטורים, טעונות החלטה פה אחד. פרוטוקול שאושר ונחתם בידי יושב ראש הישיבה או בידי יושב ראש הדירקטוריון, משמש ראיה לכאורה לאמור בו.

תיקון (תשס"ו)

36. (1) כל אימת שמתבקשת הכרעה של החברה על ידי החברה או ההסתדרות הציונית העולמית בנושאים מהותיים עקרוניים הקשורים במדיניות החברה כגון פעולה החורגת מהותית מדרך העסקים הרגילה של החברה, או פעולה שיש בה כדי להשפיע באופן מהותי על הפחתת רווחיה או נכסיה של החברה, תתקבל ההכרעה בהסכמה של דירקטוריון החברה ושל הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית.

תיקון (תשס"ו)

(2) יו"ר דירקטוריון החברה ידווח פעמיים בשנה להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית על הנושאים המהותיים שבהם דן הדירקטוריון. הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית תקיים דיון בנושאים אלה ותדווח על סיכום הדיון לדירקטוריון החברה.

תיקון (תשס"ו)

(3) יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יקבל באופן שוטף מהחברה מידע בנושאים המפורטים בסעיף א' וכן כל מידע נוסף על-פי בקשתו.

תיקון (תשס"ו)

(4) יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית וסגנו יוזמנו באופן קבוע לשיבות הדירקטוריון כמשקיפים.

תיקון (תשע"ו)

37. ישיבות הדירקטוריון תכונסנה על פי האמור בסעיפים 97 ו-98 לחוק. יו"ר הדירקטוריון של חברת הימנותא יהא רשאי להשתתף כמשקיף בישיבות הדירקטוריון של קק"ל.

תיקון (תשס"ו)

תיקון (תשפ"ג)

38. הדירקטורים רשאים לבחור יו"ר, יו"ר עמית וסגנים ליו"ר ולקבוע תקופת כהונתו של כל אחד מהם. סגני יו"ר לא יקבלו שכר עבור תפקידם. יו"ר הדירקטוריון שנבחר כנ"ל יהיה יו"ר בכל ישיבה של הדירקטוריון. לא נבחר יו"ר, או אם לא בא לישיבה תוך 5 דקות לאחר הזמן שנועד לפתיחתה, ישמש היו"ר העמית כיו"ר הישיבה. לא נבחר יו"ר עמית, או אם לא בא לישיבה תוך 5 דקות לאחר הזמן שנועד לפתיחתה, ישמש סגנו של יו"ר הדירקטוריון כיו"ר הישיבה. היה יותר מסגן אחד נוכח בישיבה, ישמש הסגן הוותיק מביניהם כיו"ר הישיבה. לא נבחר סגן, או אם לא בא לישיבה תוך 5 דקות לאחר הזמן שנועד לפתיחתה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באותה ישיבה איש מביניהם לצורך תפקיד זה. הדירקטור שנבחר כאמור ישמש יו"ר וראש הישיבה.

תיקון (תשע"ו)

39. הדירקטורים רשאים להעביר את סמכויותיהם, כולן או מקצתן, לוועדות שונות שתהיינה מורכבות אף הן מדירקטורים, לפי הבחירה; ועדה, שנוצרה בדרך זו, תהא חייבת לקיים, כל זמן שתשמש בסמכויות אלו, את ההוראות וסדרי העבודה שיוטלו עליה מטעם הדירקטוריון; יושב ראש הדירקטוריון ישמש, בתוקף משרתו, חבר בכל ועדה מן הוועדות הללו.

39א. הדירקטוריון יקיים ועדה שתיקרא "ועדת הנהלה" וחבריה יהיו יו"ר הדירקטוריון אשר יהיה ראש הוועדה, יו"ר עמית וסגנים. יו"ר הדירקטוריון של חברת הימנותא יהא רשאי להשתתף כמשקיף בוועדת הנהלה.

תיקון (תשע"ו)

תיקון (תשפ"ג)

40. ישיבותיה וסדרי עבודתה של כל ועדה מן הוועדות האמורות, שחבריה יהיו שני דירקטורים או יותר, יהיו כפופים להוראות שבתקנות אלו הנוגעות להסדר הישיבות וסדרי העבודה של הדירקטורים במידה שהללו הולמות אותם, ובמידה שלא תבאנה במקומן הוראות אחרות מטעם הדירקטוריון לפי הסעיף הקודם.

41. הדירקטורים רשאים להתקין מזמן לזמן תקנות עזר, כדי להסדיר את עניני החברה או כל ענף מענפיה או לכוון את פעולותיהם של פקידיה ועובדיה, כולם או מקצתם, וכן לשנות תקנות עזר אלו או לבטלן.

42. אם נעשו פעולות בתום לב בישיבה מישיבות הדירקטוריון או על-ידי ועדה של דירקטורים או על ידי מי שמכהן בתפקידו כדירקטור, ולאחר מעשה הוברר כי נמצא פגם במינויו של אחד הדירקטורים, או של האדם המכהן בתפקיד זה, או שהיו פסולים למשרה זו, כולם או מקצתם, תהיינה פעולות אלו שרירות וקיימות כאילו כל אחד מן האנשים הנ"ל נתמנה כהלכה ואף היה כשר לכהן כדירקטור.

43. הדירקטורים ידאגו לכך, שיתקיימו ספרי פרוטוקולים לכל צורך מן הצרכים הבאים, כדי שיירשמו בהם:

- (א) כל מינויי פקידיים שנעשו על ידי הדירקטוריון;
- (ב) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות של הדירקטוריון או של ועדות הדירקטורים (ולשם כך יחתום כל דירקטור הנוכח בישיבה את שמו בספר מיוחד, שיימצא למטרה זו בידי הדירקטוריון);
- (ג) ההחלטות שנתקבלו באסיפות החברה, בישיבות של הדירקטוריון או של ועדות הדירקטורים, וכן פרטי המשא ומתן שנתקיים באסיפות אלו או בישיבות אלו.

44. כל פרוטוקול, שרואים בו כי נחתם בידי יושב ראש הישיבה, שבה נעשו המינויים האמורים, או נכחו הדירקטורים האמורים, או נתקבלו ההחלטות האמורות, או נתקיים המשא ומתן האמור (הכל לפי העניין); או פרוטוקול, שרואים בו כי נחתם בידי היושב ראש של אסיפת החברה הקרובה, או של ישיבת הדירקטוריון או של ועדת הדירקטורים (הכל לפי העניין)- ישמש ראייה מספקת לכל האמור בו, ואין צורך בשום הוכחות נוספות.

45. הדירקטורים רשאים לקבוע מזמן לזמן סידורים בדבר הנהלת ענייני החברה וביצועם, במדינת ישראל או מחוצה לה, כפי שימצאו לראוי ולנכון; ולשם כך יוכלו למנות, באמצעות ייפוי-כוח, איש או אנשים אשר ייצגו את החברה למטרות אלו, ואף להעניק להם זכויות וסמכויות (שלא תעלינה על אלה שהוענקו לדירקטורים לפי התקנות)- לתקופת זמן ולפי הוראות ותנאים שימצאו לנכון לקבעם. ייפוי כוח כזה יוכל להינתן (במידה שייראה בדבר בעיני הדירקטורים) לכל חברה או לחבריה או ממונה מנהליה או מנהלי עסקיה של כל חברה או פירמה, או לכל גוף בעל הרכב מתחלף של אנשים שנתמנה, במישרין או בעקיפין, על ידי הדירקטוריון; וכל ייפוי כוח, כאמור, יוכל להכיל סמכויות כאלה לשם הגנת זכויותיהם וענייניהם של אנשים העשויים לבוא במגע עם מיופי כוח אלה- כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון לקבען.

46. הדירקטורים רשאים למנות כל איש מביניהם, או כל אדם זולתם, או גוף משפטי כל- שהוא, כדי לקבל ולהחזיק בנאמנות לטובת החברה נכסים- דלא- נידי ומטלטלין, או קניינים וזכויות וזכויות- שימוש למיניהם, שיש בהם משום תועלת או יתרון לחברה וכן רשאים הדירקטורים להביא לידי עריכת השטרות והמסמכים ושאר הדברים הדרושים להקניית הנאמנות, כאמור, וכן לקבוע את שכרם של הנאמנים (אם נושאי- שכר הם) ולשלמו מכספי החברה.

חשבונות בנק ופיקדונות

47. חשבונות של החברה יהיו ב"בנק לאומי לישראל", אם בירושלים ואם במקום אחר במדינת ישראל; אך שום דבר בתקנה זו לא ימנע את החברה מלפתוח חשבונות בנק נוספים, בכל מקום שהדירקטורים ימצאו לנחוץ, או להפקיד כל חלק מכספי החברה, שאינו נדרש אותה שעה לצרכיה, בכל בנק או במקום אחר במדינת ישראל או מחוצה לה, כפי שימצאו הדירקטורים לנכון.

חותמת החברה

48. חותמת החברה תישאר מונחת בלשכה הראשית של החברה, ואין להטביעה על שום תעודה או מסמך שלא בתוקף החלטת הדירקטורים ובנוכחותם של אחד הדירקטורים ומזכיר החברה, או בנוכחותו של אדם אחר (במקום המזכיר) שדירקטורים ימנוהו למטרה זו; ואותו דירקטור וכן המזכיר, או האדם האחר שיבוא במקומו, יחתמו על כל תעודה או מסמך הנושאים את חותמת החברה שהוטבעה בנוכחותם, כאמור.

עריכת חשבונות

49. הדירקטורים ידאגו לכך, כי ייערכו חשבונות נכונים בדבר:

- (א) נכסי החברה והסכומים העומדים לזכותה ולחובתה;
- (ב) הסכומים שנתקבלו והוצאו על ידי החברה, בציון העניינים שלמענם נתקבלו והוצאו הכספים.

50. פנקסי החשבונות יוחזקו בלשכה הראשית, או מחוצה לה, כפי שתחליט על כך החברה מזמן לזמן באסיפה הכללית.

51. החברה רשאית להתקין מזמן לזמן, באסיפתה הכללית, תקנות ותנאים מתקבלים על הדעת, כדי לאפשר לחבריה את העיון בחשבונות החברה, ובהתאם לתקנות ולתנאים אלה יהיו חשבונות החברה פתוחים לעיון החברים.

מאזן

52. אחת לשנה יערך מאזן החברה ויוגש לאסיפה הכללית; מאזן זה יכיל סיכום חשבוני של נכסי החברה וזכויותיה וחובותיה, ויהיה מחולק לסעיפים לפי כותרות מתאימות, וייחתם לפחות על- ידי שניים מדירקטורי החברה.

53. העתק ממאזן החברה יישלח לחברים לא יאוחר מ- 14 יום לפני כינוס האסיפה הכללית.

תיקון (תשס"ג)

מבקר חשבונות

54. החברה תמנה רואה חשבון מבקר כאמור בפרק החמישי לחוק. **תיקון (תשס"ו)**

הודעות לחברים

55. החברה רשאית למסור הודעה בכתב לכל חבר מחבריה, אם לידו ממש ואם במכתב על ידי הדואר, שדמי משלוחו שולמו מראש ושנשלח לחבר על פי כתובתו הרשומה, כפי שהיא נתונה בפנקס החברים.

56. נשלחה הודעה באמצעות הדואר, תיחשב כאילו נמסרה לידי המקבל בזמן שהושם המכתב (המכיל את ההודעה) בתיבת הדואר; ודי יהיה להוכיח, כי אותו מכתב סומן בכתובת כהלכה והושם בתיבת הדואר, כדי לשמש ראיה שאמנם הגיע המכתב לתעודתו.

פטור נושאי משרה

57. החברה רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה במידה המירבית המותרת על פי כל דין.

תיקון (תשס"ו)

שיפוי נושאי משרה

58.

(1) החברה רשאית לשפות נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו ההוראות להלן.

(2) החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:

(א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט;

(ב) 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.

(ג) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, 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.

(ד) כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.

תיקון (תשס"ו)

(3) שיפוי מראש

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט לעיל, ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

תיקון (תשס"ו)

(4) שיפוי בדיעבד

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

תיקון (תשס"ו)

ביטוח נושאי משרה

59. החברה רשאית לבטח נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
- (ד) כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר על פי דין לבטח אחריות של נושא משרה.

תיקון (תשס"ו)

פטור, שיפוי וביטוח - כללי

60. אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין פטור, שיפוי וביטוח, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא בהתקשרותה בחוזה לעניין פטור, ביטוח או שיפוי של המפורטים להלן:

- (א) מי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה, שאינם נושאי משרה בה;

תיקון (תשס"ו)

(ב) נושאי משרה בחברות אחרות. החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לעניין פטור, שיפוי וביטוח של נושאי משרה בחברות בשליטתה, חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה עניין כלשהו, במידה המירבית המותרת על פי כל דין, ויחולו לעניין זה ההוראות לעיל לעניין פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה, בשינויים המתחייבים.

תיקון (תשס"ו)

- (2) יובהר כי בפרק זה, התחייבות ביחס לפטור, שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול שתהיה בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

תיקון (תשס"ו)

שמות המנויים, כתובותיהם ותיאורם

1. יהודית ג. אפשטיין, ע"י הדסה, 1819 ברודווי, ניו-יורק 23, נ.י., ארה"ב.
2. י. בר-יהודה, רח' הירקון 11, תל-אביב, ישראל.
3. י.ק. גולדבלום, 40 טינמאות רוד, לונדון, אנגליה.
4. נחום גולדמן, ע"י הסוכנות היהודית לא"י, 16 איסט, 66 סטריט, ניו-יורק 21, נ.י., ארה"ב.
5. א. גרנות, ע"י קרן קימת לישראל ירושלים, ישראל.
6. ג. הלפרן, רח' אוסישקין 11, ירושלים, ישראל.
7. א. הנטקה, ע"י קרן היסוד, ירושלים, ישראל.
8. שמשון יוניצ'מן, רח' אבן-גבירול 134, תל-אביב, ישראל.
9. ברל לוקר, ע"י הסוכנות היהודית לא"י, ירושלים, ישראל.
10. א. נויפלד, רח' אחד-העם 118, תל-אביב, ישראל.
11. מ. נמיר, ע"י ההסתדרות הכללית לעובדים עבריים בא"י רח' ארלוזורוב, תל-אביב, ישראל.
12. ל. סגל, ע"י יו"איש נישנל וורקס אליאנס, 45 איסט, 17 סטריט, ניו-יורק 3, נ.י., ארה"ב.
13. א. א. רדלהיים, 5118, 15 אווניו, ברוקלין 19, נ.י., ארה"ב.
14. א. רייס, רח' בן-עמי 10, תל אביב, ישראל.
15. רחל שזר, בית בזיל, רח' בלפור, ירושלים, ישראל.
16. יוסף שפרינצק, ע"י הכנסת, ירושלים, ישראל.

ירושלים, כ"ד בטבת תשי"ד (30 לדצמבר 1953)
