

הסכם גישור

שנערך ונחתם ביום 2 בחודש 12 בשנת 2020

בין

**שח"ם – ארגון השחקנים בישראל ואח' ע.ר. 580356210**

באמצעות ב"כ עוה"ד זוהר לנדה, אייל נחשון ומיכאל דובין

ממשרד ברנע גיפה לנדה ושות', עורכי דין

רחוב הרכבת 58, תל אביב 6777016

טל': 03-6400600; פקס: 03-6400650

מצד אחד (להלן: "שח"ם")

לבין

**אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ח.פ. 520043126**

באמצעות ב"כ עוה"ד ברק בר-שלום ממשרד י' מלצר ושות'

רח' מונטיפיורי 33 ת"א

טל': 7114000, פקס: 5604466

מצד שני (להלן: "אשכולות")

לבין

**אמ"י - איגוד אמני ישראל ע.ר. 580118420** רחוב הארבעה 5 בניין "הסינמטק"

מצד שלישי (להלן: "אמ"י")

**הואיל** ואשכולות הוקמה בשנת 1984 ע"י קבוצת אמנים בראשותו של יו"ר ומנכ"ל אשכולות מר אילי גורליצקי במטרה לפעול לקידום האינטרסים של ציבור האמנים המבצעים בישראל ולהוות תאגיד לניהול משותף של זכויות המבצעים של אמני ישראל, לרבות גביית דמי רישיון ו/או תמלוג ראוי ממשתמשים שונים בזכויות המבצעים וחלוקתם לאמני ישראל וכיו"ב והיא מחזיקה בזכויות המבצעים של למעלה מ-7,000 אמנים מבצעים מכוח כתבי העברה ומהווה את ארגון התמלוגים היציג כמשמעותו בסעיף 3א לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד - 1984.

**והואיל** וכל משרות חברי הדירקטוריון של אשכולות, לרבות היו"ר וכן מנכ"ל אשכולות, מאוישים מזה שנים רבות ע"י אמנים מבצעים בכירים וותיקים המשתייכים לדור המייסדים של אשכולות.

**והואיל** ומספר אמנים מבצעים, בעלי מניות באשכולות, שברובם אינם משתייכים לדור המייסדים, פנו לבית המשפט ביחד עם שח"ם בבקשה לגילוי מסמכים לפי סעיף 198א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") נגד אשכולות (תנ"ג 38122-07-19), במסגרתה העלו טענות שונות נגד התנהלותה של אשכולות במשך השנים וביקשו לקבל לעיון מסמכים שונים במטרה לבחון את האפשרות להגיש בשם אשכולות תביעה נגזרת נגד חברי הנהלת ודירקטוריון אשכולות (להלן: "המבקשים" ו"הבקשה לגילוי מסמכים", בהתאמה).

**והואיל** ואשכולות כופרת באמור בבקשה לגילוי מסמכים כמפורט בתשובתה לבקשה לגילוי מסמכים שהוגשה לבית המשפט ואף העלתה במסגרתה טענות שונות נגד התנהלות שח"ם.

**והואיל** ובמסגרת הדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 24.6.2020 המליץ בית המשפט לצדדים להסדיר את המחלוקות ביניהם במסגרת הליך גישור בפני כב' הנשיאה (בדימ') השופטת הילה גרסטל.

**והואיל** ובטרם פניית הצדדים להליך גישור, קיימו הצדדים פגישות ושיחות רבות בתיווכו של עו"ד ברק בר-שלום ובהשתתפות מנכ"ל אשכולות מר אילי גורליצקי והמשנה למנכ"ל אשכולות מר זליג רבינוביץ מצד אשכולות וחבר הוועד המנהל בשח"ם, מר גיא לואל, ומרכז הפעילות בשח"ם אורי רשטיק

מטעם כלל המבקשים, בליווי באי כוח המבקשים, בניסיון להסדיר את כלל המחלוקות ביניהם בהסכמות ברוח טובה מחוץ לכותלי בית המשפט.

**והואיל** ובמסגרת הפגישות בין הצדדים הועלתה הדרישה לעריכת שינויים ארגוניים באשכולות, שיבטיחו בין היתר דמוקרטיזציה רבה יותר של אשכולות ומעורבות והשפעה רבה יותר של אמנים מבצעים שאינם מדור המייסדים של אמני ישראל (להלן: "דור הצעירים") בהתנהלות אשכולות וכן שיפור הנראות, השקיפות, הבקרה והפיקוח בחברה.

**והואיל** ודירקטוריון אשכולות קידם בברכה ואישר את עריכת השינויים הארגוניים באשכולות ושילוב של אמנים נוספים מדור הצעירים בהנהלת אשכולות במטרה לייצר שיתוף פעולה אמיתי ומלא בין דור המייסדים ודור הצעירים של אמני ישראל לטובת אשכולות וכלל אמני ישראל.

**והואיל** ולפני מספר חודשים אילי גורליצקי הביע את רצונו, לאחר שנים רבות שבהן הוביל את אשכולות, לפרוש מתפקידו כמנכ"ל וכיו"ר דירקטוריון ולשמש בתפקידים אחרים באשכולות כמפורט בהסכם גישור זה.

**והואיל** והצדדים הצליחו, מבלי שצד מודה בטענותיו של הצד השני, להגיע ביניהם, משום דרכי שלום, להסכמות אשר מסדירות את כלל המחלוקות בין הצדדים, כשטובת כלל אמני ישראל וחברת אשכולות לנגד עיניהם, באופן אשר מייתר את הצורך בהמשך ניהול הליכים משפטיים ביניהם.

**והואיל** ואמ"י, שהינו איגוד מקצועי שחלק ניכר מבעלי המניות והחברים באשכולות חברים בו, השתתף אף הוא בחלק מהפגישות שהתקיימו בין הצדדים במטרה לגבש הסכמות שיזכו לקונצנזוס רחב ככל הניתן בקרב אמני ישראל והוא נתן את ברכתו להסכמות שגובשו בין אשכולות ובין שח"ם בשם כלל המבקשים בתני"ג 19-07-38122, הכל כמפורט להלן בהסכם גישור זה.

**והואיל** והסכמות הצדדים שגובשו בסיועו ותיווכו של עו"ד ברק בר-שלום בהשתתפות הגורמים המפורטים לעיל זכו לברכתה של כב' המגשרת הילה גרסטל, אשר סייעה לצדדים להגיע להסכמות סופיות בנושאים שנותרו במחלוקת.

### לפיכך הוסכם והותנה כדלקמן:

#### 1. הצהרות הצדדים

1.1. הצדדים מצהירים כי מטרת הסכם זה היא לאחד את השורות בקרב ציבור אמני ישראל ולפעול יחדיו בתום לב ובשיתוף פעולה מלא ושקוף למטרה משותפת של קידום וחיוק חברת אשכולות לטובת כלל אמני ישראל. הסכם זה נועד להבטיח שיתוף פעולה בין דור המייסדים של אשכולות לבין דור הצעירים, תוך גיוס מיטב הכוחות למטרה המשותפת.

1.2. הצדדים מצהירים כי הם מלאי הערכה ורגשות תודה לדור המייסדים של חברת אשכולות, בראשותו של מר אילי גורליצקי אשר הקים את אשכולות יש מאין, ויצר מקור פרנסה משמעותי לציבור אמני ישראל וכי מטרתם של כל השינויים הארגוניים באשכולות, המעוגנים במסגרת הסכם הגישור ובתקנון החדש שגובש, כפי שיובהר להלן, היא להצעיד את אשכולות לשלב הבא בהתפתחותה שלה, לרענן את השורות ואת המבנה הארגוני והניהולי של אשכולות, תוך הכנסת שיפורים בכל הנוגע לנראות, שקיפות, בקרה ופיקוח על אשכולות. כל זאת תוך שמירה על יציבותה של אשכולות ולמען הגדלת התמלוגים אשר מקבלים אומני ישראל.



*[Handwritten signature and initials]*

א.מ.י. - I.U.P.A.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 5801184203

*[Handwritten initials]*  
תקופת התקנות  
5900000  
617732  
6200623

*[Handwritten initials]*

1.3 כל אחד מהצדדים מצהיר בזאת כי הסכם גישור זה אושר על ידו כדין ע"י הגורמים המוסמכים על פי דין לאשרו (שח"ם ואמ"י – ע"י הוועד המנהל ואשכולות ע"י דירקטוריון אשכולות) ואולם ידוע לצדדים, כי חלק מההסכמות הכלולות בהסכם זה ובפרט אימוץ תקנון חדש, כפופים לאישורה של האסיפה הכללית של אשכולות.

## 2. שקיפות

2.1 סוכם כי אשכולות תאמץ מדיניות של שקיפות כלפי החברים המוטבים והמיוצגים על ידה, וזאת בכפוף לשמירת הסודות המסחריים והאינטרסים של אשכולות וציבור האומנים המבצעים, ותפעל בהתאם למסמך מדיניות שקיפות שנערך ע"י הצדדים ומצורף **כנספח א'** להסכם זה (להלן: "**מסמך השקיפות**").

2.2 בהתאם למסמך השקיפות, אשכולות תעביר למבקשים את המסמכים אשר מפורטים **בנספח ב'** להסכם גישור זה, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת תוקף של פסק דין להסכם הגישור.

## 3. ביקורת ומנהל תקין

אשכולות מודיעה כי שקיפות ומנהל תקין הם נר לרגליה, ולפיכך בתוך 6 חודשים ממינוי הדירקטוריון החדש בהליך אשר מפורט בתקנון החדש שתאמץ אשכולות כפי שיפורט להלן בסעיף 4 ימונה לחברה מבקר פנימי, בלתי תלוי ומקצועי, בעל סמכויות נרחבות וגישה לכל מסמכי אשכולות והכל בהתאם לתקנון החדש כאמור.

## 4. אימוץ תקנון חדש לאשכולות

4.1 מאחר שהתקנון של אשכולות הוא תקנון שאומץ בעת הקמת אשכולות בתחילת שנות ה-80, הצדדים הגיעו ביניהם להסכמה, הכפופה לאישור כדין על ידי האסיפה הכללית של אשכולות, בדבר אימוץ תקנון חדש לאשכולות, אשר יחליף את התקנון הנוכחי, ואשר יסדיר את התנהלותה של אשכולות מבחינה תאגידית, ארגונית וניהולית, והכל בהתאם לחוק החברות ובהתאם למעמדה של אשכולות כתאגיד לניהול משותף של זכויות מבצעים (להלן: "**התקנון החדש**").

העתק התקנון החדש של אשכולות מצ"ב **כנספח ג'** להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

4.2 הצדדים יפעלו במשותף כדי לאשר באופן רשמי וחוקי את התקנון החדש במסגרת האספה הכללית של אשכולות, שתכנס בתוך 60 ימים ממועד קבלת תוקף של פסק דין להסכם גישור זה (להלן: "**האספה הכללית הקרובה**"). מוסכם על הצדדים כי אם כתוצאה ממגבלות נגיף הקורונה לא ניתן יהיה לקיים את האספה הכללית הקרובה במתכונת הרגילה, היא תתקיים באמצעים מקוונים.

נוסח הזימון לאסיפה הכללית הקרובה ייקבע בהסכמה ע"י הצדדים.

## 5. שינוי והרחבת הרכב הדירקטוריון

5.1 במטרה לאפשר לדור האמנים הצעיר ייצוג הולם בדירקטוריון אשכולות ומעורבות והשפעה על ניהול אשכולות, וכן לנוכח אופייה של אשכולות כתאגיד לניהול משותף המייצג סקטורים שונים, הוחלט לשנות ולהרחיב את הרכב הדירקטוריון של אשכולות. הרכב הדירקטוריון החדש של אשכולות, אשר אף מעודכן במסגרת התקנון החדש, יכלול בסה"כ 8 חברים. חברי הדירקטוריון

*Handwritten signature and initials*

I.U.P.A. מ.י.מ.א.  
יחידת אמוני ישראל  
580118420  
- 4 -

*Handwritten signature and initials*  
מ.י.מ.א.  
580118420  
615710210  
6200626

במתכונת החדשה, ימונו באספה הכללית הקרובה כהגדרתה לעיל ויכהנו במהלך תקופת ההתארגנות מחדש כהגדרתה להלן כדלקמן (להלן: "הדירקטוריון החדש"):

6.1.1 שלושה (3) נציגים מקרב דור המייסדים, כהגדרתו בתקנון החדש, אשר יומלצו על ידי הדירקטוריון הנוכחי של אשכולות (להלן: "הדירקטוריון הנוכחי") ואמ"י (להלן: "מומלצי דור המייסדים").

6.1.2 שלושה (3) נציגים מקרב דור הצעירים, כהגדרתו בתקנון החדש, אשר יומלצו על ידי שח"ם ובלבד שלאחד מהם יש לפחות 25% ביצועים רשומים מסוג דיבוב ואחת מהן לפחות היא אישה (להלן "מומלצי דור הצעירים").

6.1.3 שני (2) דירקטורים חיצוניים (דח"צים), ימונו באספה הכללית הקרובה, כאשר אחד יומלץ על ידי מומלצי דור הצעירים ואחד, יומלץ על ידי מומלצי דור המייסדים, כאשר מוסכם שככל שבדירקטורים מקרב בעלי המניות לא יהיו 2 נשים, הדח"צ, המומלץ ע"י דור המייסדים תהיה אשה.

5.2 במהלך תקופת ההתארגנות מחדש, יהיה יו"ר הדירקטוריון החדש מקרב נציגי הדירקטוריון של דור המייסדים ואילו סגן היו"ר יהיה מקרב נציגי הדירקטוריון של דור הצעירים, הכול כמוסדר וכמפורט בתקנון החדש.

5.3 כדי לאפשר לאשכולות להשלים את השינויים הארגוניים הנדרשים בצורה מבוקרת ולהבטיח רציפות ארגונית וניהולית ושקט תעשייתי להם חשיבות רבה, הוחלט כי הדירקטוריון הנ"ל יכהן במשך תקופה מוארכת של 6 שנים (להלן ולעיל: "תקופת ההתארגנות מחדש").

5.4 חדל דירקטור מקרב דור המייסדים מלכהן כדירקטור במהלך תקופת ההתארגנות מחדש (בין מרצונו ובין שנבצר ממנו), ימונה דירקטור אחר מקרב דור המייסדים על ידי הדירקטורים הנוותרים בדירקטוריון מקרב דור המייסדים.

5.5 חדל דירקטור מקרב דור הצעירים מלכהן כדירקטור במהלך תקופת ההתארגנות מחדש (בין מרצונו ובין שנבצר ממנו), ימונה דירקטור אחר מקרב דור הצעירים על ידי הדירקטורים הנוותרים בדירקטוריון מקרב דור הצעירים.

5.6 מוסכם כי מינוי כל הדירקטורים, בהתאם להוראות סעיף זה, לרבות הדירקטורים החיצוניים, יובאו לאישור האספה הכללית הקרובה כמקשה אחת, וזאת בסמוך ובצמידות לאישור התקנון החדש.

## 6. הרכב האסיפה כללית וצירוף בעלי מניות:

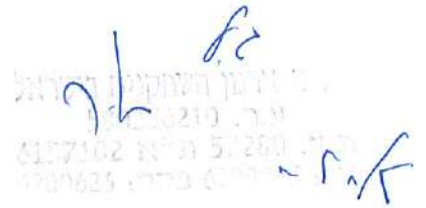
6.1 אשכולות מצהירה כי היא רואה בדרישת המבקשים לצרף בעלי מניות נוספים כדרישה לגיטימית. עם זאת סוכם בין הצדדים כי מאחר שאשכולות נכנסת בשנים הקרובות לתקופה של רפורמה ובניה מחדש של ארגון החברה, כולל שינוי מבנה הדירקטוריון, הזרמת דם חדש למערכת, החלפת ההנהלה ובתקופה כזו נדרש שקט תעשייתי ויציבות של מספר שנים להשלמת ביצוע הרפורמות בצורה מדורגת ומבוקרת, אזי בשלב זה, הקצאת מניות נוספות לבעלי מניות נוספים תיעשה באופן מבוקר והדרגתי, במתכונת הבאה:





I.U.P.A. - א.מ.י.א.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

- 5 -



6.2. בתוך 30 יום לאחר חתימת הצדדים על הסכם הגישור, יקצה הדירקטוריון הנוכחי עוד 7 מניות של אשכולות לחברים חדשים מתוכם ארבעה (4) מקרב דור המייסדים ושלושה (3) מקרב דור הצעירים אשר לפחות 25% מביצועיהם הרשומים הם מסוג דיבוב, בהתאם לרשימה שתועבר לו ע"י הצדדים וזאת כדי להשלים את מספר בעלי המניות באשכולות ל-100.

6.3. במהלך תקופת ההתארגנות מחדש יקצה דירקטוריון אשכולות מניות נוספות בהתאם לנוהל המוסדר בתקנון החדש (להלן: "הקצאת מניות חדשות"), תוך הקפדה על שוויון בהקצאות בין דור המייסדים לדור הצעירים וזאת בהתאם למתכונת הבאה:

6.3.1. עד לחודש ינואר 2022 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 110 בעלי מניות)

6.3.2. עד לחודש ינואר 2023 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 120 בעלי מניות)

6.3.3. עד לחודש ינואר שנת 2024 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 130 בעלי מניות).

6.3.4. עד לחודש ינואר 2025 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 140 בעלי מניות).

6.3.5. עד לחודש ינואר 2026 – יוקצו 6 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 146 בעלי מניות).

6.3.6. עד לחודש ינואר 2027 – יוקצו 4 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 150 בעלי מניות).

6.4. הקצאת המניות החדשות בתקופת ההתארגנות מחדש כהגדרתה לעיל, תעשה באופן שוויוני, דהיינו שבכל הקצאת מניות חדשות מחצית מהמניות החדשות יוקצו לבעלי מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון נציגי דור המייסדים ומחצית מהמניות החדשות יוקצו לבעלי מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון נציגי דור הצעירים, הכל בכפוף לכך שבכל שלב שהוא במהלך תקופת ההתארגנות מחדש יישמר יחס של לפחות 1:2 בין בעלי המניות מקרב דור המייסדים (לרבות בעל המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון) בין בעלי המניות מקרב דור הצעירים (לרבות בעלי המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון).

6.5. העברת מניות לבעלי מניות חלופיים לאחר גריעת בעלי מניות וחילוט מניותיהם בהתאם להוראות התקנון החדש, בתקופת ההתארגנות מחדש כהגדרתה לעיל, תיעשה תוך שמירת האיזון והיחסיות שנקבעו בהסכמת הצדדים בין שתי קבוצות ההתייחסות ביחס של 1:2 בין מומלצי חברי הדירקטוריון של דור המייסדים לבין מומלצי חברי הדירקטוריון של נציגי דור הצעירים. מוסכם כי מתוך כל 3 מניות שחולטו כאמור מבעל מניות שנגרעו בהתאם לתקנון החדש, 2 מניות יועברו לבעלי מניות חלופיים בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון של דור המייסדים ומניה אחת תועבר לבעל מניות חלופי בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון של דור הצעירים (להלן: "החלוקה היחסית"), הכול בכפוף לכך שבכל שלב שהוא במהלך תקופת ההתארגנות מחדש יישמר יחס של לפחות 1:2 בין בעלי המניות שהומלצו ע"י דור המייסדים (לרבות בעל המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון) לבין בעלי המניות שהומלצו ע"י נציגי דור הצעירים (לרבות בעלי המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון).

6.6. החלוקה היחסית תתקיים עד שיועברו בסה"כ 27 מניות שחולטו כאמור לכלל המומלצים מטעם שתי קבוצות ההשתייכות, באופן שלמומלצי דור הצעירים יועברו 9 מניות מתוכן.

המניה ה- 28 שתועבר לבעלי מניות חלופיים מתוך המניות המחולטות כאמור ואלו שיועברו אחריה, עד לתום תקופת ההתארגנות מחדש, יועברו לבעלי מניות חלופיים אשר יומלצו על ידי חברי הדירקטוריון של דור המייסדים בלבד.

6.7. במניין המניות החדשות המוקצות בהתאם לסעיף 6.6 וסעיף 6.5, לא ייספרו מניות המועברות בהתאם לסעיפים 6.8, 6.9, 6.10 הסכם גישור זה.

6.8. מנייתו של בעל מניות שהומלץ ע"י חברי הדירקטוריון של קבוצת השתייכות מסוימת כהגדרתה בתקנון החדש אשר חולטה מבעל מניות שנגרע בהתאם להוראות התקנון החדש, תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ ע"י חברי הדירקטוריון נציגי אותה קבוצת השתייכות.

6.9. ככל שאחד מבעלי המניות המבקשים בתנ"ג 19-07-38122 ייגרע בעתיד מבעלי המניות ומנייתו תחולט בהתאם להוראות התקנון החדש, מנייתו תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ על ידי חברי הדירקטוריון של דור הצעירים.

6.10. מוסכם כי ככל שאחד מבעלי המניות מקרב דור הצעירים אשר נכח באספה הכללית אשר נערכה ביום 17.1.2020 ייגרע בעתיד מבעלי המניות בחברה ומנייתו תחולט בהתאם להוראות התקנון החדש, מנייתו תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ על ידי חברי הדירקטוריון נציגי דור הצעירים. ככל שאחד מבעלי המניות מקרב דור המייסדים אשר נכח באספה הכללית אשר נערכה ביום 17.1.2020 (פרט לבעלי המניות המצוינים בסעיף 6.11) ייגרע בעתיד מבעלי המניות באשכולות ומנייתו תחולט בהתאם להוראות התקנון החדש, מנייתו תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ על ידי חברי הדירקטוריון של דור המייסדים.

6.11. דירקטוריון אשכולות ימנה צוות שיגבש, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי של אשכולות נהלים וקריטריונים להקצאת ו/או העברת מניות אשכולות לחברים, בכפוף להנחיות והוראות התקנון החדש בעניין זה.

6.12. לקראת תום תקופת ההתארגנות מחדש ייערך דיון מחודש בדירקטוריון באשר למדיניות אופן צירוף בעלי מניות נוספים לאשכולות וזאת בהתאם להתפתחויות ולניסיון העבר והכל באופן שימנע זעזועים באשכולות וישמור על יציבותה.

## 7. ניהול החברה

7.1. ימונה לאשכולות מנכ"ל חדש. המנכ"ל החדש יהיה מנכ"ל מקצועי אשר יתמנה בהתאם להוראות התקנון החדש בתוך 3 חודשים מבחירת הדירקטוריון החדש (להלן: "המנכ"ל המקצועי"), ואשר יומלץ ע"י נציגי הדירקטוריון של דור הצעירים ויאשר ע"י דירקטוריון אשכולות. למנכ"ל המקצועי יהיו סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בכל דין או בתקנון החדש לאורגן אחר של אשכולות, לרבות למנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי כאמור בנספח ד' להסכם זה.



7.2. סיים המנכ"ל המקצועי את תפקידו, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת ההתארגנות מחדש, ימונה במקומו מנכ"ל מקצועי אחר אשר יומלץ ע"י נציגי הדירקטוריון של דור הצעירים ויאושר ע"י דירקטוריון אשכולות.

7.3. ממועד כינוס האסיפה הכללית שתאשר את התקנון החדש ועד כניסת המנכ"ל המקצועי לתפקידו לא יבוצעו רפורמות ושינויים מהותיים באשכולות; לא יפתחו תקנים חדשים, לא יבוצעו התקשרויות עם נותני שירותים חדשים, לא יפוטרו עובדים ולא ימונו עובדים בתפקידי מפתח.

7.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.1, המנכ"ל המקצועי יהיה אחראי על הניהול השוטף של אשכולות. כמו כן, המנכ"ל המקצועי יהיה אחראי על מערך חלוקת כספי התמלוגים והכל בכפוף להנחיות ועדת התמלוגים והדירקטוריון.

#### 8. מעמדו של מייסד אשכולות אילי גורליצקי

8.1. הצדדים תמימי דעים באשר לזכויותיו הרבות של מר גורליצקי בהקמת אשכולות והמצאת זכויות המבצעים במדינת ישראל יש מאין ובהפיכת אשכולות כפרויקט חיים. הצדדים מלאי הערכה ורגשות כבוד והכרת תודה לגורליצקי על פועלו הרב והמסור במשך השנים. מר גורליצקי הקים את אשכולות בשנות השמונים וניהל אותה ביד רמה במשך ארבעה עשורים והביא אותה להישגים נהדרים תוך שהוא מתמודד עם בעיות מורכבות ואתגרים קשים, מר גורליצקי הודיע לפני מספר חודשים כי הוא מבקש לסיים את תפקידו כיו"ר ומנכ"ל אשכולות וזוהי הזדמנות טובה להעביר את המושכות לאחר שנים רבות לדור הבא.

8.2. גם במסגרת המבנה הארגוני החדש של אשכולות לאילי גורליצקי חשיבות וחיוניות רבה. הידע הייחודי שהוא מחזיק בידי בנושא זכויות המבצעים הינו בעל ערך רב והוא ימשיך ללוות ולהדריך את הדירקטוריון וההנהלה החדשה ולהיות חלק בלתי נפרד מאשכולות עד גיל 121.

8.3. במסגרת הסכמות הצדדים הוחלט למנות את מר גורליצקי לנשיא אשכולות לכל ימי חייו. תפקידו של הנשיא וסמכויותיו מוגדרים בתקנון החדש.

8.4. בנוסף - ישמש מר גורליצקי כיועץ בכיר לדירקטוריון אשכולות בשכר כל עוד יהיה מסוגל וירצה בכך וימשיך לתרום לחברה מניסיונו ומומחיותו הרבה בתחום זכויות המבצעים. תפקידו כאמור מוגדר בתקנון החדש.

#### 9. שינויים ארגוניים ומינוי מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי

9.1. בתקופת ההתארגנות מחדש יכהן באשכולות מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי (להלן: "המנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי") אשר יעמוד בראש צוות הארגון מחדש ויפעל בליווי ושיתוף צמוד של היועץ המשפטי הנוכחי של אשכולות להובלת רפורמה ושינויים הארגוניים בחברה, לרבות סידור מחדש של המבנה הארגוני והניהולי בחברה בהתאם לתקנון החדש ולחוק, הגדרת תפקידים, גיבוש נהלי עבודה, ליווי הדירקטוריון החדש וכיו"ב פעולות נוספות כדי לבצע את השינויים הנדרשים להצעיד את אשכולות קדימה באתגרים המורכבים העומדים בפניה בשנים הקרובות וזאת במהלך תקופת הכהונה של הדירקטוריון החדש למשך כל תקופת ההתארגנות מחדש (להלן: "צוות הארגון מחדש").

*(Handwritten signature and initials)*

I.U.P.A. I.U.P.A. - א.י.א.  
אגודת אומני ישראל  
ע"ר 580118480/18420

*(Handwritten initials and stamps)*  
שח"ם-ארגון הפיקוח  
ע.ר. 57280  
ת.ד. 57280  
טל: 6290065

- 9.2 בעת קבלת החלטות על עריכת רפורמות ושינויים מהותיים באשכולות, ובטרם אישורם בדירקטוריון החדש, יקבל המנכ"ל המקצועי מהמנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי סקירה מפורטת ויוכל להשמיע את דעתו והצעותיו בעניין.
- 9.3 המנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי ימונה ע"י הדירקטוריון הנוכחי. וסמכויותיו והגדרת תפקידו מצ"ב **כנספח ד"** להסכם הגישור.
- 9.4 סיים המנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי את תפקידו במהלך תקופת ההתארגנות מחדש, מכל סיבה שהיא, ימונה במקומו מנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה אחר אשר יומלץ ע"י נציגי הדירקטוריון של דור המייסדים ויאושר ע"י דירקטוריון אשכולות.

**10. תמלוגים**

- 10.1 תוקם באשכולות ועדת תמלוגים עצמאית בהתאם להוראות התקנון החדש, אשר תמונה ע"י הדירקטוריון החדש.
- 10.2 מפתח חלוקת התמלוגים יפורסם באופן פומבי לכלל המוטבים והמיוצגים באשכולות בהתאם להוראות התקנון החדש.
- 10.3 דירקטוריון אשכולות החדש, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי של אשכולות, יקבע מעת לעת נוהל לעבודת ועדת התמלוגים. בינתיים ועד לאימוץ קריטריונים אחרים, ככל שיאומצו, תתנהל ועדת התמלוגים בהתאם לנוהל המצורף **כנספח ה"** להסכם גישור זה.
- 10.4 בתקופת ההתארגנות מחדש המנכ"ל המקצועי יכהן כיו"ר ועדת התמלוגים והמנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי ישמש כחבר הועדה.

**11. חלוקת כספים למוטבים שלא אותרו**

בהתאם לאמור בתקנון החדש, הדירקטוריון החדש ייקבע בהמלצת המנכ"ל המקצועי והמנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי, נהלים לאיתור וחלוקת כספים למוטבים שלא אותרו.

**12. עמותת קרן אשכולות לעזרה הדדית**

- 12.1 אשכולות תפעל להסדרה מחדשת של עמותת קרן אשכולות לעזרה הדדית ע.ר. 580126373 (להלן: **"קרן לעזרה הדדית"**) כמפורט בסעיף 21 בתקנון החדש.
- 12.2 המנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי יהא אחראי על ניהולה השוטף של הקרן לעזרה הדדית ויגבש מעת לעת בהתייעצות עם היועץ המשפטי ובאישור הדירקטוריון החדש קריטריונים ברורים, שוויוניים ושקופים לצורך חלוקת כספי סיוע לאומנים נזקקים (להלן: **"קריטריונים לחלוקה"**), קריטריונים אלה יאומצו ע"י הוועד המנהל של עמותת הקרן לעזרה הדדית.
- 12.3 הקריטריונים לחלוקת כספי סיוע לאומנים יובאו לאישור הדירקטוריון החדש לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מינוי הדירקטוריון החדש.



580118420  
מגדרת תל אביב  
I.U.P.A. ת.א.מ.א.

מגדרת תל אביב  
580356210  
57280 ת"א 62  
62900625 פקס: 6200625

### 13. תמיכות באיגודים מקצועיים

13.1. אשכולות תפעל להסדרת התמיכות של אשכולות באיגודים מקצועיים בהתאם למתכונת המפורטת בסעיף 22 לתקנון החדש.

13.2. המנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי יגבש, מעת לעת, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי ובאישור הדירקטוריון, קריטריונים ברורים, שוויוניים ושקופים לצורך תמיכות באיגודים מקצועיים וביאם לאישור הדירקטוריון. עד לגיבוש ואישור קריטריונים אלה תעביר אשכולות תמיכות לאיגודים המקצועיים שח"ם (החל מחודש יוני 2020) ואמ"י בהתאם למתכונת שנהגה במהלך השנים האחרונות, קודם לחודש אוגוסט 2018.

13.3. הקריטריונים לתמיכה יובאו לאישור הדירקטוריון החדש לא יאוחר משישה חודשים ממועד מינוי הדירקטוריון.

13.4. התמיכה לשח"ם, לרבות רטרואקטיבית החל מחודש יוני 2020 (כולל) מועד תחילת הליך ההידברות בין הצדדים, תועבר לשח"ם וזאת בתוך 30 ימים ממתן תוקף של פסק דין להסכם הגישור ו/או מאישור האסיפה הכללית את התקנון החדש, לפי המוקדם מביניהם.

### 14. פרסום ההסכם

14.1. הצדדים יפרסמו במשותף נוסח מוסכם כהודעה לתקשורת, שישלח לאמצעי התקשורת והצדדים יהיו רשאים להפיצו לחברים שלהם.

14.2. אם תיעשה פנייה למי מהצדדים בנוגע להסכם זה אזי הצדדים מתחייבים שלא למסור תגובה כלשהי אלא אם כן זו תתואם מראש בין הצדדים.

### 15. יישוב סכסוכים

הצדדים מתחייבים כי אם בעתיד, לאחר אישור התקנון החדש באספה הכללית ומינוי הדירקטורים החדשים, יתעוררו בין מי מהאיגודים המקצועיים החתומים על הסכם זה לבין אשכולות סכסוכים ו/או חילוקי דעות בכל עניין שהוא, הם יפנו במשותף תחילה להליך גישור בפני עו"ד ברק בר-שלום ו/או מגשר אחר שיוסכם עליהם, וזאת בטרם נקיטת הליכים משפטיים, בניסיון להגיע להבנות ולהסדיר את הסכסוך ו/או חילוקי הדעות בדרכי שלום.

מובהר כי אם הליך גישור זה לא יסתייע, הצדדים יהיו רשאים לנקוט הליך בוררות בהתאם לתקנון החדש וחתימת הצדדים על הסכם גישור זה מהווה חתימה על שטר בוררות לכל דבר ועניין.

### 16. שונות

16.1. כל צד יישא בשכר טרחת עורכי דינו ובהוצאותיו והצדדים יישאו בחלקים שווים ביניהם בעלויות כבי המגשרת גרסטל.

16.2. למען הסר כל ספק, הסדר זה נעשה לפני משורת הדין ומבלי שכל צד מודה ו/או מאשר איזו מטענות ו/או תביעות משנהו ובמסגרת פיוס שמקורו בהליך גישור, הכל לטובת האמנים המבצעים בישראל.

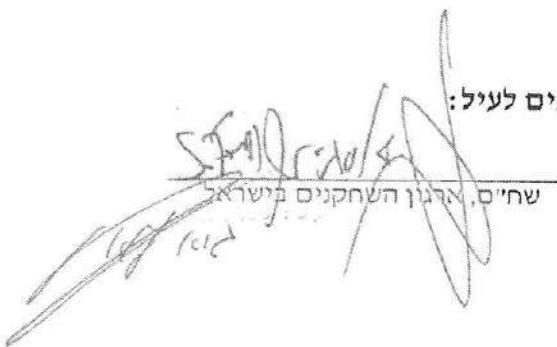
17. מיצוי תביעות החדדיות

הסכם גישור זה מסדיר באופן סופי ומוחלט את כל טענות הצדדים החדדיות זה כלפי זה מכל סוג ומין ביחס לתקופת העבר עד למועד הסכם זה. מובהר ומוסכם כי בכפוף לאישור האספה הכללית את התקנון החדש ואת מינוי כלל חברי הדירקטוריון החדש כפי שיומלצו על ידי הצדדים ועם מינוי המנכ"ל המקצועי בהתאם להסכם זה, הצדדים מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל טענות הצדדים כאמור, לרבות בגין כל הטענות החדדיות שהועלו במסגרת כתבי הטענות ו/או התכתובות בין הצדדים ו/או מי מטעמם.

18. מתן תוקף של פסק דין להסכם הגישור

בסמוך לאחר חתימתו של הסכם גישור זה, יפנו המבקשים ואשכולות, יחד עם יתר המבקשים בהליך הבקשה לגילוי מסמכים, לבית המשפט בבקשה ליתן תוקף של פסק דין להסכם הגישור, בנוסח המצורף כנספח ו'.

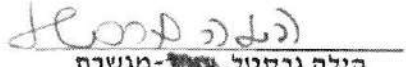
ולראיה באו על החתום במועד הנקובים לעיל:

  
שח"ס, ארגון השחקנים בישראל

  
אשכולות החברה ליכרות מפעלים של אמני ישראל בע"מ  
I.L.P.A. - י.ל.פ.א.  
בגודת אמני ישראל  
איגודת אמני ישראל (א.א.י.)

אישור מגשרת

הריני לאשר בזאת כי הסדר זה הושג במסגרת הליך של גישור שהתקיים בפני עו"ד ברק בר-שלוש ואשר במסגרתו נערכו עמי ישיבות ושיחות לסיכום נושאים שנותרו במחלוקת ואני מאשרת הסדר זה ומקיימת בחתימתי על פי הוראת תקנה 9 (א) לתקנות בתי המשפט (גישור) התשנ"ג - 1993.

  
הילה גרסטל, ~~מגשרת~~ מגשרת  
סוכנות המאס  
2.12.20



Handwritten signature and date: 16.5.16

מח"ס-ארגון השחקנים בישראל  
מ.ר. 520256220  
מ.ר. 5157102  
מ.ר. 520256220  
Handwritten initials and signature

רשימת נספחים להסכם הגישור

- נספח א' - מסמך מדיניות שקיפות שנערך ע"י הצדדים
- נספח ב' - רשימת מסמכים שיועברו לידי המבקשים
- נספח ג' - התקנון החדש של אשכולות.
- נספח ד' - הגדרת תפקיד וסמכויות מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי
- נספח ה' - נוהל ועדת תמלוגים וועדת ערר
- נספח ו' - בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם הגישור בתנ"ג 38122-07-19.

א.מ.א. - I.U.P.A.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420





Handwritten signature and scribbles in the top left corner.

נספח ב'

Handwritten initials and a stamp from the Israel Tax Authority. The stamp includes the text: "מסמכים שיועברו למבקשים" (Documents to be reviewed by the applicants), "מ.ר. 581256210", "ת"א 57280", and "02-6157102".

מסמכים שיועברו למבקשים

הערה: המסמכים יועברו בכפוף לחתימת התובעים על הסכם סודיות בנוסח המצ"ב

1. העתק פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית של אשכולות שהתקיימו ב-7 השנים האחרונות;
2. העתק הדו"חות הכספיים המבוקרים של אשכולות ב-7 השנים האחרונות
3. העתק דוחות כספיים של קרן הסיוע של האמנים.
4. העתק ממפתח חלוקת התמלוגים.
5. העתק של מחירונים לגבייה של כספי תמלוגים, שאינם כרוכים בחשיפת סודות מסחריים.
6. העתקי דוגמאות לדיווחים עיתיים ששולחת אשכולות לאמנים המבצעים מעת לעת, ביחס לכספי התמלוגים המשולמים להם ואופן חישובם;
7. פירוט הכספים שהועברו מאשכולות לקרן אשכולות לעזרה הדדית בשבע השנים האחרונות.
8. תזכיר חברה ותקנון מעודכנים של אשכולות.

א.מ.ל. ז. I.U.P.A.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

## תקנון חברה

# אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל

בע"מ

ח.פ. 6-004312-52

א.מ.י. א.י.א.י.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

### 1. הגדרות

- בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת:
- 1.1 "אומן מבצע" – מבצע כהגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
  - 1.2 "איגוד מקצועי" – עמותה בה חברים אמנים מבצעים, אשר פועלת לקידום מטרות לטובת אמני ישראל, אשר עומדת בתנאי הסף שנקבעו לאיגוד מקצועי במסגרת תקנון זה ואשר הוכרו ע"י אשכולות כאיגוד מקצועי בהתאם להוראות תקנון זה.
  - 1.3 "אסיפה כללית" – אסיפה שנתית או אסיפה שלא מן המניין / אסיפה מיוחדת של בעלי המניות.
  - 1.4 "אשכולות" ו/או "החברה" – אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ח.פ. 52004312.
  - 1.5 "ביצוע" או "ביצועים" – כהגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
  - 1.6 "בכירי החברה" – כל אלו ביחד ו/או לחוד - נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות לרבות חברי ועדת התמלוגים, המבקר הפנימי, רואה החשבון המבקר, היועץ המשפטי, המזכיר והנשיא.
  - 1.7 "דור המייסדים" – חברים שהינם מעל גיל 65.
  - 1.8 "דור הצעירים" – חברים שהינם מתחת לגיל 65.
  - 1.9 "דירקטור חיצוני" או "דח"צ" – דירקטור שאינו מקרב בעלי המניות באשכולות, אשר עומד בתנאי הסף שנקבעו לעניין זה בתקנון החברה ואשר מונה ע"י האסיפה הכללית של אשכולות כדירקטור חיצוני בהתאם להוראות תקנון זה.
  - 1.10 "הסכם הגישור" – הסכם הגישור שנחתם במסגרת תנ"ג 38122-07-19 וקיבל תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב.
  - 1.11 "הסכם העברת זכויות" – הסכם ההתקשרות בין אמן מבצע לבין אשכולות.
  - 1.12 "זכויות ביצירה" – הזכות לבצע יצירה בפומבי, לשדרה, להעמידה לרשות הציבור או להשכירה, או הזכות לקבלת תמורה בגין איזו מהפעולות הנ"ל כהגדרתם לחוק זכות יוצרים.
  - 1.13 "זמר" – חבר אשר מרבית ביצועיו הרשומים הם מסוג שיר ו/או חבר אשר חלק מהותי מביצועיו (לפחות 25%) הינם בסיווג שיר ואשר הודיע לאשכולות בכתב כי בכל הנוגע לחלוקה לסקטורים לפי תקנון זה הוא מעוניין להשתייך לסקטור הזמרים.
  - 1.14 "חבר" – אמן מבצע אשר חתם לטובת החברה על כתב להעברת זכויות לגבות עבורו תמלוגים וכן לבצע עבורו ובשמו פעולות נוספות בנוסח המצורף לתקנון זה כנספח "א" ואשר יאושר על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.
  - 1.15 "חוק זכויות מבצעים" – חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו מכוחו.



- 1.16 "חוק זכויות יוצרים" - חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו מכוחו.
- 1.17 "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו מכוחו.
- 1.18 "יחיד" - לרבות חברת יחיד שהמבצע הוא בעל המניות היחיד בה.
- 1.19 "מיוצג" / "מוטב" - יחיד שהוא מבצע של ביצוע או שהוא בעל זכויות בביצוע שנכלל ברפרטואר אשכולות, בין שהוא חבר באשכולות ובין שאינו חבר בה.
- 1.20 "מנכ"ל" / "או"מנכ"ל מקצועי" - מנהל כללי כהגדרתו להלן בתקנה 11 לתקנון.
- 1.21 "מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה" - מנכ"ל משותף לענייני ארגון, אסטרטגיה ופיתוח עסקי, בהתאם להגדרתו להלן בתקנה 0 לתקנון.
- 1.22 "משתמש" - יחיד, גוף ו/או תאגיד אשר עושה במסגרת פעילותו שימוש ברפרטואר אשכולות, באחת או יותר מהדרכים הבאות:
- 1.22.1 טביעה - בהתאם להגדרתה בחוק זכויות מבצעים.
- 1.22.2 שידור - בהתאם להגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
- 1.22.3 שידור משנה - בהתאם להגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
- 1.22.4 העמדה לרשות הציבור - כהגדרתה בחוק זכויות יוצרים.
- 1.23 "סקטור" - זמרים או שחקנים.
- 1.24 "קבוצת השתייכות" - דור המייסדים או דור הצעירים, כהגדרתם בתקנון זה.
- 1.25 "קרוב משפחה" - בעל/אישת, אח/אחות, ידוע/ידועה בציבור, אב/אם, סב/סבתא, צאצא (בן/בת, נכד/נכדה, ניין/נינה), צאצא חורג, בן/בת זוג של אח/אחות (גיסים), אב/אם חורגים, סב/סבתא חורגים ובן הזוג של הצאצא (כלומר חתן/כלה) גם אם הצאצא עצמו הוא צאצא חורג.
- 1.26 "רוב מיוחד" - רוב של שלושת רבעי (75%) לפחות מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפת בעלי המניות ו/או בדירקטוריון והרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 1.27 "רוב רגיל" - רוב בעלי המניות הנוכחים באסיפת בעלי המניות ו/או רוב הדירקטורים הנוכחים בישיבת דירקטוריון הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 1.28 "רפרטואר אשכולות" - כלל הזכויות בביצועים המנוהלים על-ידי אשכולות.
- 1.29 "שחקן" - חבר אשר מרבית ביצועיו הרשומים הם מסוג סדרה, מערכון, סרט או דיבוב/או חבר אשר חלק מהותי מביצועיו (לפחות 25%) הם בסיווגים הללו אשר הודיע לאשכולות בכתב כי בכל הנוגע לחלוקה לסקטורים לפי תקנון זה הוא מעוניין להשתייך לסקטור השחקנים.
- 1.30 "תמלוגים" - כהגדרתם בחוק זכויות מבצעים.
- 1.31 "תקופת ההתארגנות מחדש" - כהגדרתה בתקנה 24.1 לתקנון, דהיינו 6 שנים מכניסת תקנון זה לתוקף ומינוי הדירקטוריון החדש.
- 1.32 "תקנון" - תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה, בין במפורש ובין מכח כל דין.
- 1.33 "תקנות החברות" - תקנות שהוצאו מכוח חוק החברות.

## 2. שם החברה

- 2.1 אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ
- 2.2 באנגלית - Eshkolot - Company for Israeli Performer's Rights





Handwritten signature and initials in the top left corner.

Handwritten signature and initials in the top right corner, along with a stamp.

שח"ם-הורגון ה...  
ע.ר. 20210  
ת.ד. 5/280  
טל. 229035

6.7. ההחזקה במניה אינה מקנה לבעליה זכות הונת כלשהי בחברה, לרבות זכות לקבלת רווחים ו/או דיבידנד בשל היותו בעל מניות ו/או זכות לקבלת תמורה בעת פירוק החברה בשל היותו בעל מניות.

**7. הרכב האסיפה הכללית**

**7.1 מספר בעלי המניות**

מספר בעלי המניות של החברה יעודכן ע"י דירקטוריון החברה מדי עת באופן שיאפשר השתתפות של אמנים מבצעים בקבלת ההחלטות בחברה תוך שמירה על יציבות החברה, הכל בהתאם לשיקול דעתו של הדירקטוריון, שיהא מוסמך לקבל החלטות בדבר הקצאת מניות חדשות ו/או העברת מניות קיימות ברוב רגיל.

**7.2 הקצאת מניות**

7.2.1. הקצאת מניות בהתאם לתקנה 7.1 (להלן: "הקצאת מניות חדשות") ו/או העברת מניה לבעל מניות חלופי לאחר חילוטה בהתאם לתקנה 7.4 או כל תקנה אחרת בתקנון זה (להלן: "העברת מניות לבעל מניות חלופי") תתבצע באופן הבא: לא יאוחר מחודש פברואר בכל שנה קלנדרית, דירקטוריון החברה יפרסם קול קורא לחברים בחברה העומדים בתנאי הסף המפורטים בתקנה זאת בלבד להגיש בקשה להקצאת המניות בנוסח אשר יוחלט על ידי הדירקטוריון ובצירוף מסמכים נוספים אשר יחליט עליהם הדירקטוריון מנימוקים שירשמו (להלן: "הקול הקורא"). הדירקטוריון יקצה מניה, לשיקול דעתו, בהחלטה ברוב רגיל, למי מבין החברים אשר הגישו בקשה דרך קול הקורא מנימוקים שירשמו ובלבד שיתקיימו התנאים המצטברים הבאים לגבי מי שיקצה לו הדירקטוריון מניה:

א.מ.י. - J.P.A.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

- 7.2.1.1. הוא הגיש מועמדותו באמצעות הקול הקורא.
- 7.2.1.2. הוא חבר בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
- 7.2.1.3. הוא לא עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.
- 7.2.1.4. הוא לא עובד מטה, אחד מבכירי החברה (פרט לחברי ועדת תמלוגים) או נותן שירותים לחברה.
- 7.2.1.5. מספר דקות הביצוע שלו באחת מן השנתיים שקדמו לקול הקורא הם בחציון העליון של קבוצת ההשתייכות שלו כהגדרתה בתקנון זה ו/או הוא בעל תרומה ניכרת לתרבות הישראלית ו/או לקידום מעמד האומן המבצע, מנימוקים שירשמו.

- 7.2.1.6. הוא אינו בן / בת זוג או בן / בת של בעל מניות.
- 7.2.2. בתקופת ההתארגנות מחדש תיעשה הקצאת המניות החדשות ו/או העברת המניות לבעל מניות חלופי לאחר חילוטה בהתאם להוראות תקנה 0, לפחות אחת לשנה.
- 7.2.3. לאחר תקופת ההתארגנות מחדש, יחליט הדירקטוריון בנוגע למדיניות הקצאת מניות ו/או להעברת מניות וזאת תוך שמירה על האיזון בין המלצת דור המייסדים והמלצת דור הצעירים כפי שייקבע וזאת מבלי לגרוע מתקנה 7.2.1.

**7.3 בחירת סקטור**

7.3.1. בעל מניות קיים ישובץ לסקטור לאחר כניסת תקנון זה לתוקפו ובהתאם לנספח "ב" לתקנון.

*[Handwritten signature and initials]*

*[Handwritten initials]*  
ר"ס-ארימון השותפים בישראל  
ע"ר. 580256210  
ת"ד. 57280 ת"א 57102  
טל. 02900005 פקס: 02900026

- 7.3.2 היועץ המשפטי לחברה יודיע לבעל המניות על שיבוצו מיידית ועל אפשרותו לבקש שינוי סקטור בהתאם להוראות תקנות 1.13 או 1.28.
- 7.3.3 בעל המניות יוכל לבקש תוך 14 יום מקבלת ההודעה שינוי סקטור בהתאם להוראות תקנות 1.13 או 1.28.
- 7.3.4 בתום 14 יום או לאחר שיבוץ בעל המניות לסקטור מחדש בהתאם לבקשתו לא יוכל בעל המניות לשנות את הסקטור שלו למשך כל תקופת היותו בעל מניות.
- 7.3.5 במסגרת הפניה שהגיש חבר בקשר עם הקול הקורא להקצאת מניה, יודיע החבר לאיזה סקטור הוא מבקש להיות משויך כבעל מניות בהתאם להוראת תקנות 1.13 או 1.28, אם תוקצה לו מניה. בחירה זאת תהיה סופית והוא ישובץ לסקטור זה לבקשתו ולא יוכל לשנות את הסקטור שלו למשך כל תקופת היותו בעל מניות.

א.מ.י. - I.U.P.A.  
אגודת אנשי ישראל  
ע"ר 580118420

**7.4 גריעת בעלי מניות**

עם קרות אחד האירועים המפורטים להלן, תחולט המניה שבידי בעל המניות והוא יגרע ממרשם בעלי המניות של החברה

- 7.4.1 בעל המניות נפטר.
- 7.4.2 בעל המניות הגיש בקשה לוותר על המניה.
- 7.4.3 בעל המניות עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.
- 7.4.4 אי הגעה ברצף ל-3 אסיפות כלליות. לא הגיע בעל מניות ל 2 ישיבות ברצף, יקבל מכתב התראה מהיועץ המשפטי של החברה. לא הגיב למכתב ההתראה, יגרע מיידית ומנייתו תחולט. הגיב למכתב ההתראה וביקש להישאר באסיפה, תעמוד לזכותו הזכות להגיע לאסיפה הקרובה ולהימנע מגריעתו. לא הגיע גם לאסיפה השלישית, יגרע כבעל מניות ללא זכות ערעור וללא התראה נוספת ומנייתו תחולט ע"י החברה. ספירת מניין הישיבות מהם נעדר בעל מניות יחל באסיפה הכללית בה אושר תקנון זה.

**8 כינוס האסיפה הכללית**

**8.1 זמן ומקום -**

8.1.1 החברה תקיים אסיפה כללית שנתית לא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.

**8.2 הזמנה -**

- 8.2.1 החברה תודיע לבעלי המניות על קיום האסיפה בהודעה מראש של 21 (עשרים ואחד) ימים לפחות אך לא יותר מ- 45 יום לפני כינוסה, להודעה יצורף סדר יום מתוכנן וחומרים נלווים רלוונטיים. הודעה נוספת תשלח לבעלי המניות 10 ימים לפני כינוס האסיפה ותכלול סדר יום סופי (להלן: **ההודעה**).
- 8.2.2 הודעה תועבר לבעלי המניות באמצעות לפחות בשתיים מהדרכים הבאות: מסרון, דואר אלקטרוני, או בשיחת טלפון ממטה החברה.
- 8.2.3 ההודעה על כינוס אסיפה כללית תכלול את המקום והמועד של האסיפה ופירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה. אם יכלול סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע. להודעה לא יצורפו הדוחות הכספיים של החברה (אלא תמצית הדוחות בלבד) ואולם ניתן יהיה לעיין בהם ב 21 הימים שקדמו לאסיפה השנתית במשרדה הרשום



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials and a circular stamp with Hebrew text and numbers.

של החברה בשעות העבודה המקובלות, או במקום ובשעות אחרות אם ניתנה לכך התייחסות בהודעה או בהתאם לקבוע בתקנה 18.

8.2.4 השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעלי מניות כלשהם או אי קבלת הודעה בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו, לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה ההודעה.

**8.3 סדר היום באסיפה הכללית**

8.3.1 סדר היום של אסיפה כללית כלשהי, שנתית או מיוחדת, ייקבע על ידי הדירקטוריון. סדר היום של אסיפה מיוחדת עפ"י דרישה בהתאם לתקנה 8.5 לתקנון, יכלול את הנושאים אותם ביקשו הדורשים להביא בפני האסיפה.

8.3.2 סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון ויכלול בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 63 לחוק החברות, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף 66 (ב) לחוק החברות.

8.3.3 באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שעל סדר היום בלבד.

האסיפה הכללית רשאית לקבל או לדחות הצעת החלטה שהייתה על סדר היום של האסיפה הכללית ושנוסחה או תיאור תמציתי של עיקריה פורסמו על ידי החברה, לרבות בשינויים קלים ואולם אינה רשאית לקבל הצעת החלטה השונה באופן מהותי מההצעה שבסדר היום.

Handwritten text: א.מ.י. 7 P.A. 8.3.4, אגודת אמ"י ישראל, ע"ר 580118420

**8.4 אסיפה כללית שנתית -**

אסיפה כללית שנתית תתכנס לשם קבלת החלטות בעניינים הבאים:

8.4.1 הצגת ואישור הדוחות הכספיים של החברה ודו"ח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר של השנה הקלנדרית שקדמה לשנה בה נערכת האסיפה השנתית.

8.4.2 קבלת דיווח מהדירקטוריון לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה ואישור חידוש כהונתו או מינוי רואה חשבון מבקר אחר תוך מסירת פרטים אודות הרקע המקצועי שלו.

8.4.3 קבלת דו"ח מסכם של המבקר הפנימי.

8.4.4 מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם בהתאם לתקנון זה.

8.4.5 כל נושא אחר שנכלל בסדר היום כאמור בתקנה 8.3.2 לתקנון זה.

**8.5 אסיפה כללית שלא מן המניין (להלן: "אסיפה מיוחדת") -**

8.5.1 הדירקטוריון רשאי לכנס בכל עת אסיפה מיוחדת, ועליו לעשות כן על פי דרישה בכתב של המבקר הפנימי ו/או בהתאם לסעיף 63 (א) לחוק החברות.

8.5.2 סדר יומה של אסיפה מיוחדת ייקבע על ידי המבקשים את כינוסה.

8.5.3 אסיפה מיוחדת תכונס תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לכינוסה.

8.5.4 אסיפה מיוחדת תדון ותחליט בכל העניינים אשר לא נקבע לגביהם כי יידונו או יוחלטו באסיפה השנתית ואשר לשמם כנוסה האסיפה המיוחדת.

**8.6 השתתפות**

בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באותה אסיפה כללית שנתית ו/או אסיפה מיוחדת, יהיו בעלי המניות הרגילות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה בעת הזימון לאסיפה בלבד.

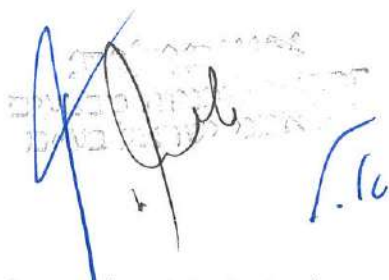
א.מ.י.נ. - I.U.P.A.  
אגודת אמן ישראל  
ע"ר 580118420

א.מ.י.נ. - I.U.P.A.  
אגודת אמן ישראל  
ע"ר 580118420

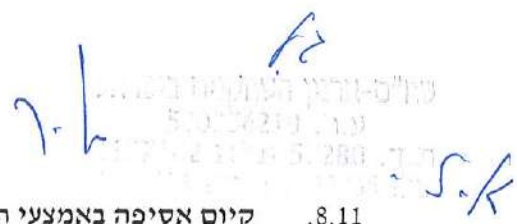
מ.י.א.מ.י.נ. - I.U.P.A.  
ע"ר 580118420  
ת.ד. 57280 ת"א 102  
ב"מ 6290033 פלסה 62

- 8.7 מניין -
- 8.7.1 אסיפה כללית לא תיפתח ללא נוכחות של לפחות רבע (25%) מכלל בעלי המניות. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך האסיפה.
- 8.7.2 לא נכחו בזמן שנקבע לתחילת האסיפה לפחות רבע מכלל בעלי המניות, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בחצי שעה, לאותו יום ובאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא וזאת מבלי לגרוע מהרוב הנדרש לצורך קבלת החלטות באסיפה בהתאם לתקנון זה.
- 8.8 יושב ראש ומזכיר
- 8.8.1 יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה הכללית והוא יהא רשאי למנות את סגן יו"ר הדירקטוריון או חבר דירקטוריון אחר כיו"ר האסיפה הכללית. בהעדר יו"ר, ימלא סגן היו"ר את תפקיד יו"ר האסיפה הכללית. בהיעדר יו"ר וסגן היו"ר יבחר יו"ר האסיפה מבין חברי הדירקטוריון הנוכחים באסיפה ובהיעדר חבר דירקטוריון יבחר יו"ר האסיפה מבין בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.
- 8.8.2 היועץ המשפטי של החברה ישמש כמזכיר האסיפה הכללית.
- 8.9 החלטות -
- 8.9.1 לכל בעל מניה יהיה קול אחד באסיפה הכללית.
- 8.9.2 החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.
- 8.9.3 הצבעות באסיפה תהיינה גלויות, אלא אם לפחות 10% מבעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, ובתנאי שמספרם לא פחות מ- 5 בעלי מניות, דרשו זאת באשר לנושא שעל סדר היום.
- 8.9.4 באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.
- 8.9.5 החלטה על שינוי תקנון מחייבת רוב מיוחד של האסיפה הכללית.
- 8.9.6 הצבעה באסיפה היא אישית.
- 8.9.7 ההצבעות ייעשו בהרמת ידיים, אלא אם כן נקבע כי תתקיים הצבעה חשאית, כאמור בתקנה 8.9.3 לעיל. הצבעה לבחירת דירקטוריון תתנהל בהתאם בתקנה 9.3 להלן.
- 8.9.8 ספירת ההצבעות תעשה על ידי מזכיר האסיפה ובפיקוח היועץ המשפטי והמבקר הפנימי.
- 8.10 פרוטוקול -
- 8.10.1 מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול יכיל את עיקרי הדברים שנאמרו בדיונים ואת כל ההחלטות שהתקבלו על ידי האסיפה, וייחתם על ידי יו"ר האסיפה לאחר אישורו בדירקטוריון ויפורסם במועד המוקדם ביותר לכלל החברים, ולא יאוחר מ 30 יום לאחר כינוס האסיפה הכללית.





I.U.P.A. - א.מ.י.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420



**קיום אסיפה באמצעי תקשורת** 8.11

בכל עת שלא תתאפשר התכנסות פיזית של האסיפה הכללית בשל כוח עליון ו/או הנחיה של הממשלה ו/או משרד הבריאות, אזי האסיפה הכללית תהא רשאית לקיים את ישיבותיה באמצעי מקוון, אשר באמצעותו כל חברי האסיפה המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו זמנית. החלטה כאמור טעונה אישור של היועץ המשפטי של החברה.

**דירקטוריון החברה** 9.

**כללי** 9.1

- 9.1.1 הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנכ"ל המקצועי והמנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה ופעולותיהם.
- 9.1.2 חברי הדירקטוריון ייבחרו אחת לארבע שנים באסיפה הכללית בהתאם למכורט להלן והדירקטורים יכהנו במשרתם עד תום האסיפה שתתכנס לאחר ארבע שנים, בה יתקיימו בחירות לדירקטוריון, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה. תקנה זו תכנס לתוקף, החל מהבחירות שתתקיימנה לאחר תום תקופת ההתארגנות מחדש, כאשר מינוי הדירקטורים במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ייעשה בהתאם לתקנה 0 לתקנון.

**הרכב הדירקטוריון** 9.2

- דירקטוריון החברה ימנה שמונה (8) חברים כדלקמן, מתוכם 6 חברים מקרב בעלי המניות, כדלקמן:
  - 9.2.1 שלושה (3) חברים מסקטור הזמרים אשר יבחרו מטעם בעלי המניות שהם מסקטור זמרים.
  - 9.2.2 שלושה (3) חברים מסקטור השחקנים יבחרו מטעם בעלי המניות שהם מסקטור שחקנים.
  - 9.2.3 ובלבד שבסה"כ מתוך 6 הדירקטורים מקרב בעלי המניות יישמר ייצוג שוויוני (50%) לבעלי המניות מקרב דור המייסדים ולבעלי המניות מקרב דור הצעירים.
  - 9.2.4 שני (2) דירקטורים חיצוניים, האחד יומלץ ע"י הדירקטורים נציגי בעלי המניות מקרב דור המייסדים והשני ע"י הדירקטורים נציגי בעלי המניות מקרב דור הצעירים.
  - 9.2.5 שני מקומות בדירקטוריון ישוריינו לנשים, ובלבד שאחת מהן היא בעלת מניות.
  - 9.2.6 בכפוף לאמור בתקנון זה, "דירקטוריון חסר" (דירקטוריון שמספר חבריו פחת מ-8) כשיר ומוסמך לכל החלטה של הדירקטוריון ובלבד שיישמר האיזון בין קבוצות ההשתייכות, לרבות באמצעות קיזוז. יובהר כי דח"צ הממונה מטעם אחת מקבוצות ההשתייכות ייוחס לאותה קבוצת ההשתייכות לעניין האיזון.

**בחירות לדירקטוריון** 9.3

- 9.3.1 הבחירות לדירקטוריון ייערכו במועד האסיפה הכללית השנתית אחת לארבע שנים בכפוף להוראות תקנה 24. קיום הבחירות יופיע בסדר היום שיישלח מבעוד מועד לחברי האסיפה לקראת כינוס האסיפה הכללית.
- 9.3.2 הגשת מועמדות תיעשה בכתב עד שבוע לפני היום שנקבע לקיום הבחירות. כל מועמד יצרף לבקשת מועמדותו את קורות חייו.
- 9.3.3 חברי הדירקטוריון ייבחרו בבחירות אישיות. כדי להיבחר על מועמד לזכות בתמיכתם של יותר מ- 25% מחברי האסיפה הכללית הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה. אם מדובר



Handwritten signature and stamp at the top left.

Handwritten initials "א.א." in blue ink.

I.U.P.A. - א.מ.י.א. - אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

Handwritten signature and stamp at the top right.

Handwritten signature at the top right.

- 9.3.4 בהצבעה על פי סקטורים ו/או קבוצות השתייכות, כדי להיבחר על מועמד לזכות בתמיכתם של מעל 25% מחברי האסיפה הכללית השייכים לסקטור ו/או לקבוצת ההשתייכות (בהתאמה) אליו משתייך המועמד והנוכחים בישיבה.
- 9.3.5 הבחירות תהיינה גלויות ותעשנה בהרמת ידיים, אלא אם כן נקבע אחרת כמפורט להלן או שנתבקשה הצבעה חשאית על ידי בעלי מניות בהתאם לתקנה 8.9.3.
- 9.3.6 במקרה בו מתקיימת הצבעה סקטוריאלית ומספר המועמדים באחד הסקטורים גדול ממספר המינוריים הנדרשים, תתקיימנה הבחירות באמצעות טפסי הצבעה, שיחולקו לבעלי זכות ההצבעה הנוכחים מאותו הסקטור, כאשר על בעל מניה הנוכח באסיפה מאותו הסקטור, רשאי להצביע עבור כל אחד מהמועמדים מאותו הסקטור.
- 9.3.7 טופס הצבעה המכיל הצבעה ליותר ממספר המינוריים הנדרשים לאותו סקטור, ייפסל.
- 9.3.7 עם תום ההצבעה תתקיים, באחריות יו"ר האסיפה, ובפיקוח המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של החברה ספירת הקולות הכשרים. המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בהתאם למספר הדירקטורים הנדרש בכל סקטור, ימונו לדירקטוריון.
- 9.3.8 במקרה בו שני נבחרים או יותר, קיבלו מספר קולות זהה תיערך הצבעה נוספת לגביהם.
- 9.3.9 תקנה זאת ייכנס לתוקפו החל מהבחירות לדירקטוריון שלאחר תום תקופת ההתארגנות מחדש בהתאם להוראות תקנה 24, כאשר הרכב הדירקטוריון במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ייקבע בהתאם להוראות תקנה 24.

**9.4 הליך בחירת דירקטורים חיצוניים**

- 9.4.1 הדירקטוריון ימליץ לאסיפה הכללית על מינוי שני (2) דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות תקנה 9.2.3.
- 9.4.2 הדירקטוריון ישאף לכך שלפחות אחד מהדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות.
- 9.4.3 הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים בהצבעה. לא מינתה האסיפה הכללית את המועמדים שהובאו בפניה או אחד מהם, יביא הדירקטוריון לאישור אסיפה כללית מיוחדת, שתתקיים תוך 60 יום, מועמדים אחרים ובלבד שיישמר האיזון בין קבוצות ההשתייכות בהתאם לתקנות 9.2.4 ו 9.2.6 לעיל, היינו שכל קבוצת השתייכות ממליצה על דירקטור חיצוני אחד.
- 9.4.4 במקרה של הפסקת כהונה של דירקטור חיצוני, ימונה מחליפו בהתאם להוראות תקנון זה באסיפה כללית אשר תכונס במועד סמוך למועד פרישתו, הכל תוך שמירת האיזון בהמלצת הדירקטורים בהתאם לקבוצות ההשתייכות.
- 9.4.5 בתקופת ההתארגנות מחדש, יבחרו הדירקטורים החיצוניים בהתאם לתקנה 24.

**9.5 תנאי כשירות של חברי דירקטוריון**

- 9.5.1 תנאי כשירות להתמנות לדירקטור מקרב בעלי המניות:
  - 9.5.1.1 הוא בעל מניה בחברה במשך תקופה של לפחות שלושים וששה חודשים (36) לפני מועד הבחירה, והשתתף בפועל (פיזית) בלפחות 2 אסיפות כלליות בעבר (כולל האסיפה בה הוא עומד לבחירה). תקנה זאת תכנס לתוקפה החל מהבחירות לדירקטוריון שיתקיימו לאחר תום תקופת ההתארגנות מחדש.

א.י.5  
א.מ.י. א.מ.י. א.מ.י.

- 9.5.1.2 הוא איננו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אצל גוף שידור או חברת תמלוגים כלשהי או איגוד מקצועי. דירקטור מכהן יודיע לחברה מייד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כדירקטור בחברה תפקע באופן אוטומטי. תקנה זאת, בנוגע לאיגוד מקצועי, תכנס לתוקפה חצי שנה לאחר הבחירות לדירקטוריון שיתקיימו במעמד אישור תקנון זה, כאשר מי שנבחר לדירקטוריון יתחייב להתפטר מתפקידו באיגוד המקצועי עם כניסת תקנה זאת לתוקפה.
- 9.5.1.3 לא יישמש כעובד החברה, לא יעניק שירותים לחברה ולא יקבל כל תמורה נוספת מהחברה פרט לשכר הדירקטורים.
- 9.5.1.4 חדל דירקטור מלשמש כבעל מניות יסתיים תפקידו כדירקטור תוך 60 ימים.

א.מ.י. א.מ.י. א.מ.י.  
אגודת אנאי ישראל  
ע"ר 580118420

## 9.5.2 תנאי כשירות להתמנות לדירקטור חיצוני

- 9.5.2.1 תושב ישראל.
- 9.5.2.2 הוא בעל ניסיון מצטבר של לפחות עשר שנים באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, ניהול מגזר שלישי, משפטים השקעות ותקשורת..
- 9.5.2.3 הוא בעל ניסיון מצטבר של שלוש שנים לפחות, באחד מן התפקידים המפורטים להלן: תפקיד בכיר בתחום הניהול של תאגיד, חברה ו/או מוסד בעל היקף עסקים משמעותי; ו/או - בכהונה בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, לרבות בגופים מעין ציבוריים ו/או גופים דו מהותיים, בלפחות אחד מהנושאים הבאים: כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
- 9.5.2.4 הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, באחד מן התפקידים המפורטים להלן: תפקיד בכיר בתחום הניהול של תאגיד, חברה ו/או מוסד בעל היקף עסקים משמעותי; ו/או - בכהונה בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בלפחות אחד מהנושאים הבאים: כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
- 9.5.2.5 הוא אינו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אצל משתמש ברפרטואר אשכולות או חברת תמלוגים כלשהי או איגוד מקצועי. הוא יודיע לחברה מייד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כדירקטור בחברה תפקע באופן אוטומטי.
- 9.5.2.6 לא ימונה לדירקטור חיצוני, מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינימי או בחמש השנים שקדמו למועד המינימי, זיקה לגוף שידור ו/או לאיגוד מקצועי. לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, וכן כהונה כנושא משרה.
- 9.5.2.7 הוא אינו מוטב בחברה, אינו קרוב משפחה של מי מבכירי החברה ואינו בן/בת זוג או בן/בת של בעל מניות וכן אין לו, במועד המינימי או בשנתיים שקדמו למועד המינימי, זיקה לחברה ו/או לנושא משרה בחברה; לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.



לשירות הלקוחות  
מספר טל: 580356210  
פקס: 6200626  
ת"ד: 57280 ת"א 6157102  
אגודת אמני ישראל

אגודת אמני ישראל  
ע.ר. 580356210  
ת"ד 57280 ת"א 6157102  
פקס: 6200626

9.5.2.8. תפקידו או עיסוקיו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור ואינם פוגעים ביכולתו לכהן כדירקטור.

**9.6. משך כהונת דירקטור**

משך כהונת דירקטור יהיה עד לחלוף תקופה של 48 (ארבעים ושמונה) חודשים ממועד מינויו (להלן: תקופת כהונה") או עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הסמוכה ביותר שתתקיים לאחר תום התקופה האמורה, וזאת בכפוף לתקנה 24.

**9.7. סיום כהונת דירקטור ופיטורי דירקטור**

דירקטור (מקרב בעלי מניות או דירקטור חיצוני) יסיים את כהונתו או שכהונתו תפקע בהתאם להוראות הבאות וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, בדבר סיום או פקיעת כהונת דירקטור.

9.7.1. הסתיימה תקופת הכהונה של הדירקטור בהתאם להוראות תקנה 9.6.

9.7.2. כהונתו של דירקטור אשר נעדר מ- 4 (ארבע) ישיבות דירקטוריון רצופות תופסק. הדירקטוריון יהיה רשאי שלא לסיים את כהונת הדירקטור שנעדר כאמור לעיל בהחלטת ברוב רגיל. החלטת הדירקטוריון תנומק.

9.7.3. בהתאם לתקנה 9.5.1.4.

9.7.4. הדירקטור עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.

9.7.5. הדירקטור הגיש התפטרותו בכתב ליו"ר ולסגן היו"ר ואז תכנס התפטרותו לתוקפה תוך 72 שעות אלא אם כן חזר בו מהתפטרותו.

9.7.6. הדירקטור חדל מלעמוד בתנאי הסף המצוינים 9.5.1 או 9.5.2 לפי העניין.

9.7.7. הדירקטוריון המליץ ברוב רגיל (ובלבד ששני דח"צים תמכו בהמלצה) לאסיפה הכללית על פיטורי דירקטור מסיבות שינומקו והאסיפה הכללית אישרה את פיטורי הדירקטור ברוב מיוחד.

9.7.8. סיים דירקטור את תפקידו בהתאם לאחת מהוראות האמורות לעיל, לאחר תקופת ההתארגנות מחדש, יכנס הדירקטוריון תוך 30 יום ממועד התפטרותו אסיפה כללית מיוחדת לצורך בחירת דירקטור חדש, כאשר הדירקטור החדש יבחר בהתאם לתקנות 9.3 או 9.4 לתקנון זה לפי העניין ותוך שמירה על האיזון שנקבע לעניין הרכב הדירקטוריון בתקנה 9.2 לתקנון.

9.7.9. דירקטור שמונה במהלך תקופת כהונה, יכהן עד מועד האסיפה הכללית השנתית הקרובה בה יתקיימו בחירות כלליות לכל חברי הדירקטוריון.

**9.8. יו"ר הדירקטוריון**

9.8.1. הדירקטוריון יבחר יו"ר דירקטוריון בישיבתו הראשונה ברוב רגיל וכן בכל מקרה של הפסקת כהונה של יו"ר דירקטוריון מכהן. יו"ר הדירקטוריון ייבחר מבין אותם הדירקטורים שמונו מקרב בעלי המניות, בכפוף לתקנה 24.

9.8.2. יו"ר הדירקטוריון יכין את סדר היום בהתאם לתקנה 9.13, ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויאשר בחתימתו את פרוטוקול הדיון לאחר אישור הפרוטוקול בישיבת הדירקטוריון העוקבת.

א.מ.י. / I.U.P.A.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420





ה.ר

ה.ר

**9.12 כינוס הדירקטוריון**

- 9.12.1 יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.
- 9.12.2 יושב ראש הדירקטוריון ייכנס ישיבה לדרישת שני דירקטורים בנושא קונקרטי הנדרש על ידי הדירקטורים הנ"ל.
- 9.12.3 יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי דרישה כאמור בתקנה 9.12.3 או אם התקיים האמור בסעיף 122(ד) לחוק החברות בשל הודעה או דיווח המנכ"ל המקצועי או המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה או בשל הודעת רואה החשבון המבקר של החברה לפי סעיף 169 לחוק החברות.

**9.13 סדר יום**

- סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:
- 9.13.1 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון.
- 9.13.2 נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 9.12.
- 9.13.3 כל נושא שדירקטור או שהמנכ"ל או שהמנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, עד שבעה (7) ימים בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.

**9.14 ישיבות הדירקטוריון**

- 9.14.1 יו"ר הדירקטוריון יקבע את סדר פעולותיו ודיוניו של הדירקטוריון, בכפוף לאמור בתקנה 9.13 ולכל תקנה אחרת בתקנון זה.
- 9.14.2 הדירקטוריון יקבע, מעת לעת, נהלים בכל הנוגע להכשרה פנימית ו/או חיצונית של הדירקטורים.
- 9.14.3 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש באמצעים מקוונים, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- 9.14.4 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הסכימו בכתב להליך זה.
- 9.14.5 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה.
- 9.14.6 דירקטור רשאי ליפות את כוחו של דירקטור אחר להצביע בשמו ולהשתתף בשמו בישיבות דירקטוריון.
- 9.14.7 **מנגנון הכרעה במקרה של שוויון קולות** (להלן: "מנגנון דד לוק")
- 9.14.7.1 במקרה של שוויון בהצבעה בדירקטוריון ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף וההכרעה בעניין תובא להחלטתם המשותפת של יו"ר הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון.
- 9.14.7.2 לא הצליחו היו"ר וסגן היו"ר להגיע ביניהם להסכמה בעניין, תובא ההחלטה לבוררות בפני היועץ המשפטי של החברה שיפעל בהתאם לתקנות 28.2, 28.3 ו- 28.4. היועץ המשפטי של החברה יעביר את ההכרעה בעניין לבורר בהתאם לתקנה 28 בכל מקרה שבו היועץ המשפטי ו/או מבקר הפנים של החברה יסבור כי ההכרעה בעניין מעמידה את היועץ המשפטי בניגוד עניינים.

א.מ.י. א.מ.י. א.מ.י.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580168420







- 10.3.4. יוכל לשמש כמשקיף בדירקטוריון ו/או בכל ועדה של הדירקטוריון ו/או של החברה, לרבות ועדת תמלוגים (ללא זכות הצבעה).
- 10.3.5. הרצאות, הדרכות והכשרות בענייני זכויות מבצעים.

## 11. מנהל כללי לחברה (המנכ"ל)

### 11.1. מינוי ופיטורי מנהל כללי

- 11.1.1. הדירקטוריון יבחר וימנה את המנהל הכללי של החברה ובלבד שהוא עומד בתנאי הכשירות המצוינים בתקנה 11.2.
- 11.1.2. שכרו ותנאי עבודתו של המנהל הכללי ייקבעו על ידי הדירקטוריון בכל דרך שהדירקטוריון ימצא לנכון.
- 11.1.3. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן להעביר את המנהל הכללי ממשרתו או לפטרו ולמנות אחר או אחרים במקומו.
- 11.1.4. החלטה בדבר מינוי או פיטורי מנהל כללי בחברה וכן החלטה בדבר תפקידיו סמכויותיו ותנאי העסקתו של המנהל הכללי תתקבל ברוב רגיל.
- 11.1.5. הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונתו של המנהל הכללי, בכפוף לכל דין, מטעמים מיוחדים שיפורטו בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון הנוגעת לעניין, זאת לאחר שניתנה למנהל הכללי ההזדמנות להציג את עמדתו, ולאחר שנשמעו עמדות היו"ר והסיו"ר,
- 11.1.6. חבר דירקטוריון שנתמנה כמנהל כללי יהיה חייב להתפטר מהדירקטוריון וכן מהחזקתו במניה בחברה.

### 11.2. תנאי כשירות להתמנות כמנהל כללי

- 11.2.1. תושב ישראל.
- 11.2.2. הוא אינו מקרב הדירקטוריון ולא מקרב בעלי המניות (אלא אם האסיפה אישרה זאת ברוב מיוחד) וכן לא יהיה קרוב משפחה של מי מבכירי החברה.
- 11.2.3. הוא בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
- 11.2.4. הוא בעל ניסיון מצטבר של לפחות עשר שנים בלפחות אחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, ניהול מגזר שלישי, משפטים, תקשורת, או בכל תחום אחר.
- 11.2.5. הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, באחד מן התפקידים המפורטים להלן: תפקיד בכיר בתחום הניהול של תאגיד, חברה ו/או מוסד בעל היקף עסקים משמעותי; ו/או - בכהונה בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, לרבות בגופים מעין ציבוריים ו/או גופים דו מהותיים, בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

### 11.3. סמכויות המנהל הכללי וכפיפותו לדירקטוריון

- 11.3.1. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו ובהתאם לסמכויות המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה בהתאם לתקנה 0.
- 11.3.2. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בכל דין או בתקנון לאורגן אחר של החברה, לרבות בהתאם לסמכויות המנכ"ל לענייני ארגון והאסטרטגיה בתקנה

24 או כל סמכות אחרת שתואצל למנהל הכללי והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו של הדירקטוריון.

11.3.3 המנהל הכללי ימנה ויקבל לעבודה ויפטר עובדים, נותני שירותים ונושאי משרה בחברה וכן יקבע את תנאי העסקתם, בכפוף לסמכויות המנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי. יובהר כי האמור לעיל אינו חל ביחס לדירקטורים, מבקר הפנים, היועץ המשפטי ו/או בעל תפקיד אחר שמונה באופן ישיר על ידי הדירקטוריון ונקבע על ידו שיהיה כפוף ישירות לדירקטוריון וכן לעובדים ו/או נותני שירותים המצויים באחריות המנכ"ל לענייני ניהול ואסטרטגיה בהתאם לתקנה 24.

11.3.4 המנהל הכללי ישתתף כמשקיף בישיבות הדירקטוריון ככל שיוזמן אליהן.

11.3.5 המנהל הכללי ישתתף בישיבות ועדות הדירקטוריון ככל שיוזמן כמשקיף בעל זכות הבעת דעה.

11.3.6 הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו. הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

11.3.7 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו או להסמיך אחר להפעילן.

#### 11.4 חובות הדיווח של המנהל הכללי

11.4.1 המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג מהותי לחברה, או על כל סטיה מהותית של החברה מהמדיניות שקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון מכל סיבה שהיא, יודע המנהל הכללי כאמור לסגן יו"ר ואם לא היה לחברה סגן יושב ראש מכל סיבה שהיא לכל חברי הדירקטוריון.

11.4.2 המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שייקבע ע"י הדירקטוריון.

11.4.3 המנהל הכללי ידווח ליושב ראש הדירקטוריון, על פי דרישתו, דיווחים בעניינים הנוגעים לעסקי החברה ולניהולה התקיין.

#### 12 מזכיר וממלאי תפקידים אחרים בחברה

##### 12.1 מזכיר

12.1.1 דירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון ולקבוע את תחומי תפקידו וסמכויותיו.

12.1.2 לא מונה מזכיר לחברה, יימלא היועץ המשפטי בתפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון.

12.1.3 מזכיר החברה יהיה אחראי על כל המסמכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, כאמור בסעיף 124 לחוק החברות וינהל את המרשמים שמנהלת החברה על פי דין.

##### 12.2 עובדים, נותני שירותים וממלאי תפקידים אחרים בחברה

12.2.1 בהתאם לתקנה 11.3.2 המנכ"ל רשאי למנות ולשכור עובדים ונותני שירותים אחרים (להלן: "עובדי מטה"), המנכ"ל ימנה את העובד או נתון השירות יגדיר את תפקידו ואת



סמכויותיו וכן יקבע את שכרו ואת תנאי עבודתו. יוער, כי האמור בתקנה זאת אינו חל ביחס ליועץ המשפטי ולמנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה שיהיו כפופים ישירות לדירקטוריון.

12.2.2. בתקופת ההתארגנות מחדש המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה יהא רשאי למנות עובדי

מטה המצויים תחת סמכויותיו ולקבוע את שכרם ותנאי העסקתם בהתאם לתקנה 24.

12.2.3. הדירקטוריון רשאי להחליט כי בנוסף למנכ"ל המקצועי, למנכ"ל לענייני ארגון

ואסטרטגיה, למזכיר, לנשיא, לנושאי משרה אחרים המצוינים בתקנון גם ממלאי

תפקידים אחרים ימונו על ידי הדירקטוריון, בין אם באופן כללי, או במקרה מסוים

(להלן: "נושאי משרה בכירים"). במקרה כאמור ימנה הדירקטוריון את נושא המשרה

הבכיר, יגדיר את תפקידו וסמכויותיו וכן יקבע את שכרו ותנאי עבודתו.

12.2.4. עובד מטה ו/או נושא משרה בכיר לא יהיה:

12.2.4.1. קרוב משפחה של מי מבכירי החברה.

12.2.4.2. בעל מניות.

סעיף קטן זה לא יחול על בעלי מניות העובדים בחברה במועד כניסת תקנון זה לתוקף.

### 13. רואה החשבון המבקר

13.1. האסיפה הכללית השנתית תמנה רואה חשבון מבקר לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה.

13.2. האסיפה הכללית רשאית בכל עת לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר או שלא לחדשה.

13.3. הדירקטוריון יאשר את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה וידווח על כך לאסיפה השנתית של החברה.

13.4. הדירקטוריון יאשר את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים שאינם פעילות ביקורת וידווח על כך לאסיפה הכללית של החברה.

13.5. אופן מינויו וקביעת תפקידיו של רואה החשבון יהיו לפי הוראות הפרק החמישי לחוק החברות.

13.6. תנאי כשירות למינוי כרואה החשבון המבקר של החברה:

13.6.1. לא ימונה כרואה חשבון מבקר של החברה, מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי

שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או

בחמש השנים שקדמו למועד המינוי, זיקה לגוף שידור ו/או לאיגוד מקצועי. לעניין סעיף

קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך

כלל, וכן כהונה כנושא משרה.

13.6.2. הוא אינו מוטב בחברה. אינו קרוב משפחה של מי מבכירי החברה ואינו בן/בת זוג או

בן/בת של בעל מניות וכן מי שאין לו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,

זיקה לחברה ו/או לנושא משרה בחברה; לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי

עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.

### 14. היועץ המשפטי של החברה

14.1. הדירקטוריון ימנה יועץ משפטי לחברה ויקבע את שכרו.

14.2. היועץ המשפטי לחברה יהיה עו"ד רשום בלשכת עו"ד בעל ותק כעו"ד של לפחות עשר (10) שנים ובעל

ניסיון ומומחיות נאותים בזכויות מבצעים.



א.א

ל.ל

ל.ל

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15. זכויות חתימה

16. אופני הייצוג

- 14.3. היועץ המשפטי יעניק ייעוץ משפטי לבכירי החברה, לוועדות החברה, לחברי הדירקטוריון בחד /או לחוד, לעובדי מטה ולעמותת הסיוע בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי החברה על התקנון ולפי כל דין; כן יחווה היועץ המשפטי את דעתו לפי פניית בעל מניות, אם נוכח שהדבר דרוש למילוי תפקידי החברה ואין במתן חוות הדעת כדי להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים.
- 14.4. הדירקטוריון רשאי בכל עת ובכפוף לכל דין לסיים בהמלצת המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה והמנכ"ל המקצועי יחדיו את כהונתו של היועץ המשפטי או שלא לחדשה ברוב רגיל ובלבד ששני דח"צים תמכו בהחלטה.
- 14.5. הדירקטוריון יקבע את שכרו של היועץ המשפטי של החברה בעבור פעולות נוספות שאינן כלולות בתקנה 14.3.
- 14.6. הדירקטוריון בהמלצת המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה רשאי לשכור את שירותיו / שירותיהם של עורכי דין /או יועצים משפטיים נוספים ואחרים לצורך ביצוע פעולות המנויות ושאינן מנויות בתקנה 14.3. לרבות, אך לא רק, בהתאם לתקנה 9.10, למעט אם הוחלט אחרת ע"י הדירקטוריון מנימוקים שיירשמו.
- 14.7. תנאי כשירות למינוי כיועץ משפטי של החברה
- 14.7.1. לא ימונה כיועץ משפטי של החברה, מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בחמש השנים שקדמו למועד המינוי, זיקה לגוף שידור /או לאיגוד מקצועי. לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, וכן כהונה כנושא משרה.
- 14.7.2. לא ימונה כיועץ משפטי של החברה מוטב בחברה /או קרוב משפחה של מי מבכירי החברה ואינו בן/בת זוג או בן/בת של בעל מניות וכן מי שאין לו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה /או לנושא משרה בחברה; לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.
- 14.7.3. לא ימונה כיועץ משפטי של החברה מי שהורשע ע"י בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בעבירת משמעת חמורה.

- 15.1. הדירקטוריון יסמיד, בהחלטה בכתב, מבין בכירי החברה בעלי זכויות חתימה, שיהיו מוסמכים לחתום בשם החברה על מסמכים שיחייבו אותה ויהיו מורשי חתימה בשם החברה.
- 15.2. המנכ"ל יהיה אחד ממורשי החתימה וחתירתו בתוספת חתימתו של מורשה חתימה נוסף שימונה מקרב עובדי החברה הבכירים תהיה מחויבת על כל מסמך /או התחייבות של החברה.
- 15.3. בתקופת ההתארגנות מחדש, מורשה החתימה הנוסף למנכ"ל המקצועי יהיה המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה.

- 16.1. החברה תנהל זכויות מיוצגים על-פי כתב העברת זכויות או על פי החלטות דירקטוריון בכפוף לכל דין.
- 16.2. נוסח כתב העברת זכויות מצ"ב כנספח א' לתקנון זה והוא יעודכן מעת לעת ע"י החברה באישור הדירקטוריון והיועץ המשפטי.
- 16.3. כתב העברת זכויות יהיה נתון לשינוי או ביטול על-ידי החברה בהתאם להוראות הדין והוראות תקנון זה.

17. ניהול זכויות וחלוקת הכנסות

- 17.1. החברה תפעל להענקת רישיונות לשימוש בזכויות של מיוצגים.
- 17.2. הדירקטוריון יקבע מעת לעת את תעריפי אשכולות ואת אמות המידה לקביעתם בהתאם להוראות הדין.
- 17.3. החברה תגבה מן המשתמשים את התמלוגים המגיעים בגין מתן רישיונות ותעבירם למיוצגים לאחר ניכוי תקורה.
- 17.4. מפתח חלוקת התמלוגים יקבע על פי קריטריונים מקצועיים בלבד, לרבות קריטריונים הנוגעים לסוגה, שימוש, זכות או סקטור בהתאם להחלטות הדירקטוריון בהמלצת ועדת התמלוגים כפי שיתקבלו מעת לעת ולתנאי הפעילות.
- 17.5. הדירקטוריון יאשר מדי עת נוהל החזקת כספי תמלוגים עד לחלוקתם למוטבים, לרבות אופן ודרכי השקעתם של הכספים וכן הפעולות הנדרשות לאיתור המוטבים.

18. ניהול חשבונות ופרסום דו"חות כספיים

- 18.1. החברה תערוך ותפרסם מידע חשבונאי בהתאם להוראות הדין. החברה לא תשלח לחבריה העתק של הדוחות הכספיים.
- 18.2. דירקטור יקבל את הדו"חות הכספיים לעיונו לפי דרישה.
- 18.3. כל בעל מניה המעוניין לעיין בדוחות הכספיים של החברה יוכל לעיין בהם במשרדי החברה (לרבות עם עו"ד ו/או רו"ח מטעמו) או לקבלם לעיונו בעותק קשיח, לאחר תיאום מראש וחתימה על התחייבות לסודיות, בנוסח המצ"ב כנספח "ג" לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "כתב סודיות"), אלא אם כן החליטה החברה שלא להתיר מסירת הדוחות הכספיים לבעל מניות מטעמים הקבועים בדין.
- 18.4. כל בעל מניה ו/או דירקטור יכול לעשות שימוש במומחה בעל מומחיות חשבונאית ו/או פיננסית ו/או משפטית (להלן: "המומחה"), שלא על חשבון החברה, אשר יבחן עבורו את הדו"חות הכספיים ובלבד שאותו מומחה יחתום על כתב סודיות כאמור. מומחה לא יהיה מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד הבקשה לקבלת דו"חות כספיים או בחמש השנים שקדמו למועד המינוי, זיקה למשתמש או לחברת תמלוגים אחרת. לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, וכן כהונה כנושא משרה.

19. מינוי מבקר פנימי

- 19.1. אחת לשלוש שנים ימנה הדירקטוריון מבקר פנימי. לא יכהן מבקר פנימי יותר משתי קדנציות בנות שלוש (3) שנים כל אחת.
- 19.2. לא ימונה כמבקר פנימי, מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בארבע השנים שקדמו למועד המינוי, זיקה לגוף שידור ו/או לאיגוד מקצועי ו/או למי מבכירי החברה. לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים וכן כהונה כנושא משרה.
- 19.3. לא ימונה למבקר פנימי מי שהוא מוטב בחברה.
- 19.4. לא ימונה כמבקר פנימי של החברה מי שהורשע ע"י בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בעבירת או של לשכת רואי החשבון בעבירת משמעת חמורה.



*[Handwritten signature]*

מ.ר.א. - מ.ר.א.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

*[Handwritten initials]*  
580118420  
6208

*[Handwritten initials]*

- 19.5. על המבקר הפנימי יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב), 8, 9 ו-14(ב) ו-(ג) לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1922.
- 19.6. המבקר הפנימי יגיש לעיון ולידיעת הדירקטוריון תכנית עבודה שנתית.
- 19.7. הדירקטוריון ברוב רגיל רשאי להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה.
- 19.8. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה וכלל מוסדותיה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין לרבות (אך לא רק):
- 19.8.1. האם הוצאות החברה נעשות במסגרת התקציב המאושר ולמטרה להן נועדו.
  - 19.8.2. האם לכל הכנסה והוצאה יש מסמכים נאותים.
  - 19.8.3. האם אופן שמירת הכספים והרכוש של החברה מניח את הדעת.
  - 19.8.4. האם אופן שמירת כספי המוטבים מניח את הדעת ועומד בהוראות כל דין.
  - 19.8.5. מידת השמירה על הוראות תקנון זה והוראות והנחיות שניתנו על פיו כדין.
  - 19.8.6. האם הפעולות מבוצעות על פי הוראות הגורמים המוסמכים.
  - 19.8.7. באיזו מידה מתקבלות החלטות בדרך שנקבעה לקבלתן.
  - 19.8.8. טוהר המידות של המוסדות, הדירקטוריון, הוועדות, בכירי החברה, נושאי המשרה ועובדי המטה וכן בעלי תפקידים נוספים הנבחרים על פי תקנון זה.
  - 19.8.9. ביקורת על איגודים מקצועיים בהתאם לתקנון זה.
  - 19.8.10. ביקורת על פעילות קרן הסיוע.
  - 19.8.11. כל נושא אחר שהמבקר הפנימי יראה צורך לבדוק.
- 19.9. למבקר הפנימי תהיה גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבונות וכל חומר אחר המצוי בידי החברה, רשויותיה ונושאי התפקידים בה. כל רשויות החברה, נושאי התפקידים בה ועובדיה חייבים לסייע למבקר הפנימי בביצוע תפקידו ולהמציא לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר שיידרש מהם, במועדים סבירים שייקבעו על ידי המבקר הפנימי.
- 19.10. המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון שנתי מפורט על ממצאיו לדירקטוריון וכן יגיש דוחות נקודתיים לפי העניין וכן דין וחשבון מתומצת לאסיפה הכללית השנתית.
- 19.11. הליך מינוי למבקר הפנימי
- 19.11.1. הדירקטוריון יקים ועדת איתור פנימית לצורך איתור המבקר הפנימי המורכבת משני הדח"צים, יו"ר הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון (להלן: "ועדת איתור למבקר").
  - 19.11.2. ועדת האיתור תביא לאישור הדירקטוריון מועמד סופי לאישור הדירקטוריון.
  - 19.11.3. לא אישר הדירקטוריון את המועמד שהובא בפניו, תביא ועדת האיתור למבקר לאישור הדירקטוריון, שיתקיים תוך 30 יום, מועמד אחר.
- 19.12. סיום כהונת המבקר הפנימי תחול באחד מהמקרים הבאים:
- 19.12.1. הסתיימה תקופת כהונתו בהתאם לתקנה 19.1.
  - 19.12.2. המבקר הפנימי נפטר.
  - 19.12.3. המבקר הפנימי הגיש התפטרותו.
  - 19.12.4. המבקר הפנימי אינו עומד יותר בתנאי הסף האמורים בתקנה 19.2.
  - 19.12.5. המבקר הפנימי עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.
  - 19.12.6. החלטת הדירקטוריון על הפסקת כהונתו בהתאם לתקנה 19.12.



19.13. פיתורי או הפסקת כהונת מבקר פנימי:

- 19.13.1. כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון ברוב רגיל (ובאישור של שני דח"צים), ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריון.
- 19.13.2. הסתיימה כהונתו של המבקר הפנימי בהתאם לתקנות 19.12 או 19.13 תחל ועדת האיתור באופן מיידי בהליך איתור ותוך 60 יום תביא לאישור הדירקטוריון מועמדים למבקר פנימי.
- 19.13.3. בהעדר מבקר פנימי ימלא את מקומו היועץ המשפטי של החברה, אך לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

20. חלוקת כספי תמלוגים וזכויות

- 20.1. כל הסכומים הנאספים על ידי החברה כתמלוגים בהתאם לחוק זכויות מבצעים ואשר לא יחולקו יירשמו לזכות חשבונות המוטבים בהתאם לדיווחים שיתקבלו באשכולות מהמשתמשים ו/או המקורות שמהם נתקבלו סכומים אלה (להלן: "חשבונות המוטבים").
- 20.2. לאחר ניכוי ההוצאות של החברה הקשורות בגביית התמלוגים ובחלוקתם וכן של ביצוע והנהלת עסקיה של החברה ופעולותיה, ולאחר שייעשה ניכוי הסכומים שהדירקטוריון יקבע כתמיכות לאיגודים מקצועיים ו/או לעמותת הסיוע יחולקו הסכומים בהתאם להחלטות ועדת התמלוגים.
- 20.3. קיבל מיוצג מאת החברה תמלוגים ביחד עם חשבון תמלוגים (להלן: "החשבון") ולא הודיע על אי הסכמתו לאמור בחשבון תוך 36 חודשים מתאריך קבלת החשבון (להלן: "התקופה"), יראו את אי תגובתו כהסכמה לנכונותו ולשלמותו של החשבון. השיג בעל החשבון על האמור בחשבון בתום התקופה, יהיה נטל ההוכחה והשכנוע עליו בפני ועדת הערר. החברה תיידע את המיוצגים בעניין הוראה זו.
- 20.4. החברה, באמצעות מורשי החתימה, רשאית להשקיע בהשקעה סולידית את כספי המוטבים לשם שמירת הקרן והבטחת פירות. ועדת הכספים תאשר מעת לעת את הדרכים להשקעת הכספים ומשך תקופת ההשקעה בהתחשב במועד הצפוי של חלוקת הכספים לחברים וזאת בהתאם לנוהל שיאושר מעת לעת ע"י הדירקטוריון של החברה.

21. ועדת התמלוגים

21.1. תפקיד ועדת התמלוגים

תפקידי ועדת התמלוגים ("ועדת התמלוגים") הם ליעץ לדירקטוריון החברה בכל הנוגע לאופן חלוקת התמלוגים בין המוטבים וכן בנוגע לשינויים בכללי התמלוגים וכן לדון ולהחליט, תוך יישום כללי התמלוגים, בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים הנוגעות לחלוקת התמלוגים.

21.2. הנחיות לצורך קביעת נוהל איסוף, החזקה, ניהול וחלוקת הכספים השמורים למוטבים (להלן: "נוהל החלוקה").

- 21.2.1. החברה מקבלת מעת לעת תמלוגים, אשר ייועדו לצורך חלוקתם לאילו מן המוטבים.
- 21.2.2. ועדת התמלוגים תגבש מעת לעת כללים שקופים ושוויוניים ומפורטים באשר לנוהל החלוקה הנוגעים לסוגה, שימוש, זכות, סקטור וכיו"ב. כללים אלה יועברו לאישור של

א.מ.י.

הדירקטוריון. מובהר כי הדירקטוריון רשאי שלא לאמץ את המלצת ועדת התמלוגים ו/או לשנותה ברוב רגיל וזאת מנימוקים מיוחדים ובלבד שיירשמו.

21.2.3. נקבע/עודכן נוהל החלוקה (להלן: "העדכון"), תפרסם החברה את העדכון לכלל

המוטבים, וליתר בעלי העניין הרלוונטיים, כפי שיהיו מעת לעת, וזאת הן לשם השקיפות והן לצורך מתן זכות ערעור או הערות לגבי העדכון (להלן בהתאמה ולפי העניין: "ההערות", "פרסום העדכון").

21.2.4. 30 ימים לאחר פרסום העדכון תתכנס ועדת התמלוגים תדון בהערות, ככל שהיו כאלה,

ותגבה המלצותיה בהתאם לשיקול דעתה ואלו יועברו לאישורו של הדירקטוריון שהחלטתו תהיה סופית (להלן: "דיון נוסף בעדכון").

21.2.5. הדירקטוריון מוסמך להחליט, בהמלצת ועדת התמלוגים, כי בכל מקרה שבו עלות פענוח

דוחות המשתמשים וקליטתם במחשבי החברה אינה עומדת ביחס מתאים לתמלוגים שיחולקו בגין השימושים המפורטים באותם דוחות, חלוקת התמלוגים תתבצע ע"י מדגם ו/או בדרך ראויה אחרת. המדגם יוכן על ידי החברה ויאושר על ידי הדירקטוריון וועדת התמלוגים.

21.2.6. נוהל החלוקה, כללי החלוקה המפורטים והחלטות ועדת התמלוגים יפורסמו באופן

עדכני למוטבים באתר האינטרנט של החברה, וחלוקת הכספים תדווח למוטבים הרלוונטיים לאותה חלוקה.

### 21.3. הרכב ובחירת ועדת תמלוגים –

21.3.1. מנכ"ל החברה, אשר יכהן כיו"ר הועדה במהלך תקופת ההתארגנות מחדש.

21.3.2. המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה.

21.3.3. שני נציגים מטעם הדירקטוריון – אחד זמר ואחד שחקן.

21.3.4. נציג אחד מטעם כל אחד משני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר ובלבד שאחד מהם

זמר ואחד מהם שחקן.

21.3.5. הדירקטוריון רשאי, בהמלצת יו"ר ועדת התמלוגים, למנות אד הוק גורמים נוספים

לוועדת התמלוגים על מנת לדון בהרכב מורחב בעניינים עקרוניים (להלן: "ההרכב המורחב") ובלבד שבהרכב המורחב ישמר האיזון בין הסקטורים ובין שני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר.

21.3.6. ועדת התמלוגים תבחר יו"ר אשר ינהל את ישיבות הועדה, יאשר את סדר יומה.

21.3.7. סדרי עבודתה של ועדת התמלוגים יוסדרו בנוהל עבודה שייקבע ע"י דירקטוריון החברה.

### 21.4. ועדת ערר לענייני תמלוגים

21.4.1. הדירקטוריון ימנה ועדת ערר אשר תדון בערעורים של מיוצגים כנגד החלטת ועדת התמלוגים.

21.4.2. תפקיד ועדת הערר ("ועדת הערר") לתמלוגים הוא לדון ולהחליט, תוך יישום כללי

התמלוגים, בערעורים המוגשים על החלטותיה של ועדת התמלוגים בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים בעניין חלוקת התמלוגים.



ט"ס-10000000000000000000  
 ע"ר. 57280  
 ת.ד. 57280  
 טל. 02-5290005

א.מ.י.נ. - LUPA  
 אגודת אמני ישראל  
 ע"ר 20118420

*(Handwritten signatures and initials)*

- 21.4.3. כל מיוצג החולק על החלטת ועדת התמלוגים בעניינו יהא רשאי לערור על החלטת ועדת התמלוגים בפני ועדת ערר וזאת בתוך 45 ימים ממועד קבלת החלטת ועדת התמלוגים לידי.
- 21.4.4. מספר חברי ועדת הערר יהא כפי שיקבע מדי פעם בפעם על ידי דירקטוריון החברה והוא לא יפחת משלושה ובראש ועדת הערר יעמוד היועץ המשפטי של החברה שיכהן כיו"ר ועדת הערר ובלבד שבועדה יהיה איזון מלא בין הסקטורים וקבוצות ההשתייכות.
- 21.4.5. ועדת הערר לאחר שתשמע את טענות העורר והחברה, תהיה מוסמכת לדון ולהכריע בערר.
- 21.4.6. איגוד מקצועי יהא רשאי לייצג מוטב בפני ועדת התמלוגים וועדת הערר.
- 21.4.7. ועדת הערר תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות ועדת הערר, והחברה תשמור אותם במשרדה, לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה. כל פרוטוקול של ועדת ערר יישלח לדירקטוריון. בכפוף לכל דין, על מנת לשמור על דיוני הוועדה חופשיים, הפרוטוקולים לא יפורסמו, אולם הדירקטוריון ו/או ועדת התמלוגים יהיו רשאים להתיר את העיון בהם לצדדים שלישיים מסוימים, לפי שיקול דעתם. לוקחים חלק בוועדת הערר או מוטבים אשר הגישו ערעור יהיו זכאים לעיין בפרוטוקולים הנוגעים להם.
- 21.4.8. החלטות ועדת הערר תהיינה מנומקות, ותועברנה על ידי החברה לאמנים שהחלטה היא בענינם.
- 21.4.9. ועדת הערר תיחשב כפוסק והחלטתה תהיה סופית לכל דבר ועניין.
- 21.4.10. סדרי עבודתה של ועדת הערר יוסדרו בנוהל עבודה שייקבע ע"י דירקטוריון החברה.

**22. קרן עזרה הודית לאומנים**

- 22.1. דירקטוריון החברה רשאי להחליט כי אחוז מסוים מהכנסות החברה מתמלוגים, אך לא יותר מ-5%, יתרמו לקרן סיוע אשר תופעל על ידי עמותה ייעודית לעניין זה (להלן: "עמותת קרן עזרה הודית").
- 22.2. **המבנה התאגידי של עמותת קרן לעזרה הודית:**
  - 22.2.1. היא תהיה עמותה בעלת אישור ניהול תקין עדכני.
  - 22.2.2. ייקבע בתקנון עמותת הסיוע כי הוועד המנהל של העמותה הוא דירקטוריון החברה ו/או חברים שמונו ע"י דירקטוריון החברה ובלבד שבועד המנהל של עמותת הסיוע ישמר האיזון בין קבוצות ההשתייכות, הכל בכפוף לתקנה 24.
  - 22.2.3. ייקבע בתקנון עמותת הסיוע כי יו"ר עמותת הסיוע ייבחר על ידי דירקטוריון החברה, בכפוף לתקנה 24, וליו"ר עמותת הסיוע לא יהיה קול נוסף במקרה של שוויון קולות בהצבעה.
  - 22.2.4. ייקבע בתקנון עמותת הסיוע כי הגוף המבקר של העמותה יהיה המבקר הפנימי של החברה.
  - 22.2.5. העמותה תקים ועדת סיוע אשר תבחן בקשות סיוע מצד מוטבים בהתאם לקריטריונים ותאשר תרומה לאומנים הנזקקים כאמור (להלן: "ועדת הסיוע"). ועדת הסיוע תורכב מחברי הדירקטוריון של החברה ו/או מחברים אחרים שמונו ע"י דירקטוריון החברה ובלבד שבועדת הסיוע ישמר האיזון בין קבוצות ההשתייכות.



בעלי זכויות החתימת בעמדת הסיוע היו בעלי זכויות החתימה בחברה בהתאם לתקנה 22.2.6.  
15.

**22.3 קריטריונים לחלוקה כספי סיוע (להלן: "קריטריונים לחלוקה"):**

- 22.3.1 הוועד המנהל של עמותת הסיוע, באישור היועץ המשפטי של החברה יקבעו קריטריונים ברורים, שוויוניים ושקופים לצורך חלוקת כספי סיוע לאומנים נזקקים.
- 22.3.2 הקריטריונים לחלוקה ודרכי הגשה בקשה יפורסמו לכלל המוטבים באתר האינטרנט של החברה.
- 22.3.3 כל מוטב יוכל להגיש בקשת סיוע.
- 22.3.4 עובדי המטה, בכירי החברה ובעלי מניות בחברה יהיו מנועים מהגשת בקשה לסיוע.

**23 איגודים מקצועיים**

**23.1 איגוד מקצועי לענייני החברה**

- החברה תהא רשאית להכיר בעמותה כאיגוד מקצועי ובלבד שהעמותה עומדת בכלל התנאים המצטברים הבאים (להלן: "תנאי הסף"):
  - 23.1.1 חברים בעמותה לפחות 1,000 אנשים שהינם מוטבים באשכולות.
  - 23.1.2 היא עמותה בעלת אישור ניהול תקין עדכני.
  - 23.1.3 אחת מהמטרות העיקריות הרשומות בתקנון או במסמכי הייסוד של העמותה היא הפעלת איגוד מקצועי לסוג מסוים או לכלל סוגי האומנים המבצעים.

**23.2 הכרה בעמותה כאיגוד מקצועי**

- 23.2.1 כל עמותה אשר מבקשת להיות מוכרת כאיגוד מקצועי תגיש בקשה בכתב לדירקטוריון החברה בנוסח שיקבע על ידי הדירקטוריון וכן תגיש לדירקטוריון החברה את כלל המסמכים הנדרשים לצורך הכרה בנוהל שיקבע הדירקטוריון.
- 23.2.2 הדירקטוריון יכיר בעמותה כאיגוד מקצועי ובלבד שהוא עומד בתנאי הסף. הדירקטוריון רשאי שלא להכיר בעמותה שעומדת בתנאי הסף כאיגוד מקצועי ברוב של חמישה (5) דירקטורים לפחות מנימוקים שירשמו ויועברו לעיון העמותה המבקשת.

**23.3 תמיכה כספית באיגוד מקצועי**

- 23.3.1 הדירקטוריון יקבע קריטריונים שקופים, ברורים ושוויוניים לתמיכה כספית באיגודים מקצועיים על בסיס פעולות אשר מבצע האיגוד המקצועי לצורך קידום מטרות החברה ופעילות החברה (להלן: "קריטריונים לתמיכה באיגוד מקצועי"). קריטריונים לתמיכה באיגוד מקצועי יפורסמו למוטבים.
- 23.3.2 בהתאם לאמור לעיל רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על תמיכה באיגוד מקצועי ובלבד שהוא עומד בקריטריונים לתמיכה באיגוד מקצועי ונחתם עם האיגוד המקצועי הסכם למתן התמיכה המגדיר את הפעולות אשר מבצע האיגוד לצורך קידום מטרות החברה (להלן: "הסכם התמיכה") ובלבד שהאיגוד המקצועי יחויב במסגרת הסכם התמיכה לבצע את הפעולות הבאות:
  - 23.3.2.1 לבצע פעולות הסברה בקרב חבריו על החברה ופעילותיה.

Handwritten notes and stamps in the top right corner, including a date stamp "2023" and some illegible text.

Handwritten signature or initials in the right margin.

- 23.3.2.2 לעגן במסגרת הסכמי המסגרת, הסכמים קיבוציים והסכמים אישיים אשר הוא עורך את השמירה על זכויות המבצעים של האמנים המבצעים ואת זכותה של החברה לגבות תמלוגים.
- 23.3.2.3 לסייע לחברה לאתר מוטבים הזכאים לכספי תמלוגים.
- 23.3.2.4 לסייע לחברה ולהירתם לטובת מאבקים ציבוריים לשמירת ואכיפת זכויות המבצעים.
- 23.3.3 הסכם התמיכה יאושר על ידי דירקטוריון החברה ברוב רגיל ויפורסם למוטבים באתר האינטרנט של החברה והן באתר האינטרנט של האיגוד המקצועי הנתמך.
- 23.3.4 אחת לשנה יבדוק המבקר הפנימי את עמידת האיגוד המקצועי הנתמך בתנאי הסכם התמיכה. לצורך כך יעמיד האיגוד המקצועי הנתמך למבקר הפנימי גישה לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבוניות וכל חומר אחר המצוי בידי האיגוד, הקשורים להסכם התמיכה. התניה זאת תעוגן בהסכם התמיכה. המבקר הפנימי יעביר דו"ח ביקורת בעניין זה לדירקטוריון.
- 23.3.5 סכום התמיכה יובא לידיעת החברים באסיפה הכללית השנתית ו/או בדוחות הכספיים.
- 23.3.6 סכום התמיכה הכולל לכלל האיגודים לא יעלה על 3% מהסכום השנתי המיועד לחלוקה שקבעה החברה בשנה הקודמת לשנת התמיכה.
- 23.3.7 מובהר כי על מנת למנוע חשש ממראית עין לניגוד עניינים בכל הנוגע להחלטות הדירקטוריון בעניין האיגודים המקצועיים, מובהר כי החלטות הדירקטוריון בעניינים אלה יהיו טעונות אישור של היועץ המשפטי של החברה.

**24. תקופת התארגנות מחדש**

24.1 בכדי לאפשר לחברה להשלים את השינויים הארגוניים הנדרשים בחברה בצורה מבוקרת ולהבטיח רציפות ארגונית וניהולית בחברה ושקט תעשייתי להם חשיבות רבה, הוסכם במסגרת הסכם הגישור על תקופת התארגנות מחדש של 6 שנים ממועד מינוי הדירקטוריון החדש, הוא מועד אישור תקנון זה (להלן ולעיל: "תקופת ההתארגנות מחדש"). על אף האמור בתקנון זה בתקופת ההתארגנות מחדש יחולו ההוראות הבאות:

**24.2 הרכב האסיפה הכללית וצירוף בעלי מניות**

- 24.2.1 במהלך תקופת ההתארגנות מחדש דירקטוריון החברה יקצה מניות נוספות בהתאם לנוהל המוסדר בתקנון החדש (להלן: "הקצאת מניות"), תוך הקפדה על שוויון בהקצאות בין דור המייסדים לדור הצעיר וזאת בהתאם למתכונת הבאה:
  - 24.2.1.1 עד לחודש ינואר 2022 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 110 בעלי מניות)
  - 24.2.1.2 עד לחודש ינואר 2023 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 120 בעלי מניות).
  - 24.2.1.3 עד לחודש ינואר שנת 2024 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 130 בעלי מניות).
  - 24.2.1.4 עד לחודש ינואר 2025 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 140 בעלי מניות).



24.2.1.5 עד לחודש ינואר 2026 – יוקצו 6 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 146 בעלי מניות).

24.2.1.6 עד לחודש ינואר 2027 – יוקצו 4 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 150 בעלי מניות).

24.2.2 מוסכם בין הצדדים כי הקצאת המניות חדשות בתקופת ההתארגנות מחדש תעשה באופן שוויוני, דהיינו שבכל הקצאת מניות חדשות מחצית מהמניות החדשות יוקצו לבעלי מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון נציגי הדור המייסדים ומחצית מהמניות החדשות יוקצו לבעלי מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון נציגי דור הצעירים, הכל בכפוף לכך שבכל שלב שהוא במהלך תקופת ההתארגנות מחדש יישמר יחס של לפחות 2:1 בין בעלי המניות מקרב דור המייסדים (לרבות בעל המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון) לבין בעלי המניות מקרב דור הצעירים (לרבות בעלי המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון).

24.2.3 מוסכם בין הצדדים כי העברת מניות שחולטו מבעל מניות שנגרע בהתאם לתקנה 24 לידי בעל מניה חלופי בתקופת ההתארגנות מחדש, תיעשה תוך שמירת האיזון והיחסיות שנקבעו בין שתי קבוצות ההתייחסות ביחס של 2:1 בין מומלצי חברי הדירקטוריון של דור המייסדים לבין מומלצי חברי הדירקטוריון של נציגי דור הצעירים. מוסכם כי מתוך כל 3 מניות שחולטו המועברות מבעל מניות שנגרעו בהתאם לתקנון החדש, 2 מניות יועברו לבעלי מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון של דור המייסדים ומניה אחת תועבר לבעל מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון של דור הצעירים (להלן: "החלוקה היחסית"), הכל בכפוף לכך שבכל שלב שהוא במהלך תקופת ההתארגנות מחדש יישמר יחס של לפחות 2:1 בין בעלי המניות מקרב דור המייסדים (לרבות בעל המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון) לבין בעלי המניות מקרב דור הצעירים (לרבות בעלי המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון).

24.2.4 מוסכם כי החלוקה היחסית תתקיים עד שיועברו בסה"כ 27 מניות שחולטו לכלל המומלצים מטעם שתי קבוצות ההשתייכות באופן שלמומלצי דור הצעירים יועברו 9 מניות קיימות מתוכן. המניה הקיימת ה- 28 שתועבר והמניות המחולטות שיועברו אחריה, עד לתום תקופת ההתארגנות מחדש, יועברו לבעלי מניות חלופיים אשר יומלצו על ידי חברי הדירקטוריון של דור המייסדים בלבד.

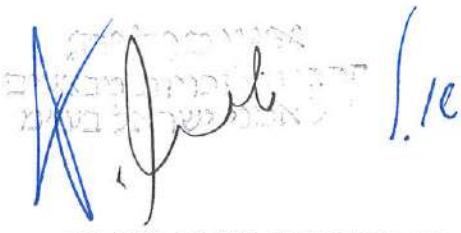
24.2.5 מוסכם כי לא יספרו במניין המניות הקיימות המועברות בהתאם לתקנות 24.2.3 ו- 24.2.4. מניות קיימות המוקצות בהתאם להוראות תקנות 24.2.6 - 24.2.8.

24.2.6 מוסכם כי בעל מניות שהומלץ ע"י חברי הדירקטוריון של קבוצת השתייכות מסוימת אשר נגרע מבעלי המניות ומנייתו תחולט בהתאם להוראות תקנון זה, מנייתו המחולטת תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ ע"י חברי הדירקטוריון נציגי אותה קבוצת השתייכות.

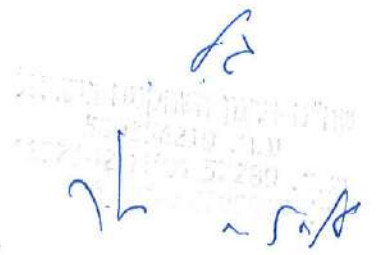
24.2.7 מוסכם כי ככל שאחד מבעלי המניות המבקשים בתנ"ג 19-07-38122 ייגרע בעתיד מבעלי המניות ומנייתו תחולט בהתאם להוראות תקנון זה, מנייתו המחולטת תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ על ידי חברי הדירקטוריון של דור הצעירים.

24.2.8 מוסכם כי ככל שאחד מבעלי המניות מקרב דור הצעירים אשר נכח באסיפה הכללית אשר נערכה ביום 17.1.2020 ייגרע בעתיד מבעלי המניות בחברה ומנייתו תחולט בהתאם להוראות תקנון זה, מנייתו המחולטת תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ על ידי חברי הדירקטוריון של





מ.פ.א. - מ.י.מ.א.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420



דור הצעירים. מאידך מוסכם כי ככל שאחד מבעלי המניות מקרב הדור הוותיק אשר נכח באסיפה הכללית אשר נערכה ביום 17.1.2020 (פרט לבעלי המניות המצוינים בתקנה 24.2.6) ייגרע בעתיד מבעלי המניות בחברה ומנייתו תחולט בהתאם להוראות תקנון זה, מנייתו המחולטת תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ על ידי חברי הדירקטוריון של הדור הוותיק.

24.2.9 מוסכם כי דירקטוריון החברה ימנה צוות שיגבש, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי של החברה נהלים קריטריונים להקצאת מניות החברה לחברים.

#### 24.3 הרחבת ושינוי הרכב הדירקטוריון

24.3.1 על אף האמור בתקנה 9.2 במהלך תקופת ההתארגנות מחדש יכהנו בדירקטוריון החברה

להלן ("הדירקטוריון החדש"):

24.3.1.1 שלושה (3) נציגים מקרב דור המייסדים, אשר יומלצו על ידי הדירקטוריון המכהן של אשכולות (להלן: "הדירקטוריון הנוכחי") ואמ"י (להלן: "מומלצי דור המייסדים").

24.3.1.2 שלושה (3) נציגים מקרב דור הצעירים, אשר יומלצו על ידי שח"ם ובלבד שלאחד מהם יש לפחות 25% ביצועים רשומים מסוג דיבוב ואחת מהן היא אישה (להלן "מומלצי דור הצעירים").

24.3.1.3 שני (2) דירקטורים חיצוניים (דח"צים), כאשר אחד יומלץ על ידי מומלצי דור הצעירים ואחת, אישה, תומלץ על ידי מומלצי דור המייסדים.

24.3.1.4 יו"ר הדירקטוריון החדש יהיה מקרב נציגי הדירקטוריון של דור המייסדים ואילו סגן היו"ר יהיה מקרב נציגי הדירקטוריון של דור הצעירים.

24.3.2 הדירקטוריון החדש הנ"ל יכהן במשך כל תקופת ההתארגנות מחדש (6 שנים).

24.3.3 סיים דירקטור מקרב דור המייסדים את תפקידו במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ימונה דירקטור אחר מקרב דור המייסדים על ידי הדירקטורים הנוטרים בדירקטוריון מקרב דור המייסדים.

24.3.4 סיים דירקטור מקרב דור הצעירים את תפקידו במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ימונה דירקטור אחר מקרב דור הצעירים על ידי הדירקטורים הנוטרים בדירקטוריון מקרב הדור הצעירים.

#### 24.4 ניהול החברה בתקופת ההתארגנות מחדש

24.4.1 מנכ"ל החברה בתקופת ההתארגנות מחדש יתמנה בהתאם להוראות תקנה 11 לתקנון זה, ואשר יומלץ ע"י נציגי הדירקטוריון של דור הצעירים ויאושר ע"י דירקטוריון החברה.

24.4.2 סיים המנכ"ל המקצועי את תפקידו, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ימונה במקומו מנכ"ל אחר אשר יומלץ ע"י נציגי הדירקטוריון של דור הצעירים ויאושר ע"י דירקטוריון החברה.

#### 24.5 שינויים ארגוניים בחברה ומינוי מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי

24.5.1 בתקופת ההתארגנות מחדש יכהן בחברה מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי (להלן ולעיל: "המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה") אשר יעמוד בראש צוות הארגון מחדש ויפעל בליווי ושיתוף צמוד של היועץ המשפטי של החברה להובלת רפורמה ושינויים הארגוניים בחברה, לרבות סידור מחדש של המבנה הארגוני והניהולי בחברה בהתאם לתקנון החדש ולחוק, הגדרת תפקידים, גיבוש נהלי עבודה, ליווי הדירקטוריון וכיו"ב

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

מ.י.ר. - מ.ר.א.  
אגודת אנשי ישראל  
ע"ר 184201001

*[Handwritten signatures and initials]*

פעולות נוספות על מנת לבצע את השינויים הנדרשים להצמיד את החברה קדימה באתגרים המורכבים העומדים בפניה בשנים הקרובות וזאת במהלך תקופת הכהונה של הדירקטוריון החדש למשך כל תקופת ההתארגנות מחדש (להלן: "צוות הארגון מחדש").

24.5.2 בעת קבלת החלטות על עריכת רפורמות ושינויים מהותיים בחברה, ובטרם אישורם בדירקטוריון החדש, המנכ"ל המקצועי יקבל מהמנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה סקירה מפורטת ויוכל להשמיע בפניו את דעתו והצעותיו בעניין.

24.5.3 המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה ימונה ע"י הדירקטוריון הנוכחי. וסמכויותיו והגדרת תפקידו מצ"ב **כנספח ד'** לתקנון זה.

24.5.4 סיים המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה את תפקידו במהלך תקופת ההתארגנות מחדש, מכל סיבה שהיא, ימונה במקומו מנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה אחר אשר יומלץ ע"י נציגי הדירקטוריון של הדור המייסד ויאושר ע"י דירקטוריון החברה.

**25. כללי**

- 25.1 בכפוף לתקנה 8.2.2 החברה תוכל למסור הודעה לכל בעל מניה, לפי כתובתו במרשם בעלי המניות, או לפי כתובת אחרת שנמסרה על ידיו לחברה, וזאת באמצעות משלוחה בדואר רשום, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או באמצעות מסירתה ביד.
- 25.2 כל עניין שאינו מוסדר בתקנון זה, תפעל החברה בהתאם לקבוע בחוק החברות.

**26. פטור, ביטוח ושיפוי**

- 26.1 החברה לא תבטח את אחריותו של נושא משרה בה ולא תשפה אותו אלא בהתאם להוראות פרק זה ובכפוף להוראות חוק החברות.
- 26.2 החברה תהיה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יינתן הפטור.
- 26.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים, אשר מותר לחברה לשפות נושאי משרה בגינם, בהתאם להוראות חוק החברות, וכן בהתאם לכל דין אחר המאפשר זאת כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יתבקש השיפוי.
- 26.4 חברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים אשר מותר לחברה לבטח את אחריות נושאי משרה בגינם, בהתאם להוראות חוק החברות, וכן בהתאם לכל דין אחר המאפשר זאת כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו ייחתם חוזה הביטוח.
- 26.5 החלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור ו/או לנושא משרה שאינו דירקטור תתקבלנה בכפוף לכל דין.

**27. פירוק**

- 27.1 עם פירוק החברה בין בפירוק מרצון או בדרך אחרת יחולו ההוראות הבאות:
- 27.2 זכויות המבצעים שהוקנו לחברה ע"י המוטבים במסגרת כתב העברת הזכויות יוחזרו בחזרה לבעליהם או ליורשו החוקי.

- 27.3. לאחר שנפרעו חובות החברה, עודף רכוש החברה (למעט זכויות המבצעים כאמור) יחולק בין המוטבים של החברה בהתאם לחלקו היחסי של כל מוטב בתמלוגים ששולמו ע"י החברה בתקופה של 10 השנים שקדמו לפירוק בהתאם למידע הקיים ברישומי החברה.
- 27.4. יתרת הנכסים (לרבות כספי המוטבים שלא אותרו) יועברו לפי הוראות בית המשפט, למטרה ציבורית שקבע בית המשפט כקרובה למטרות החברה.
- 27.5. בעלי המניות של החברה לא יהיו זכאים, בעת פירוקה, לחלק בנכסיה, רק בשל היותם בעלי מניות כאמור.

**28. בוררות**

- 28.1. המחלוקות המפורטות להלן יוכרעו ע"י בורר:
  - 28.1.1. מחלוקות בין אשכולות לבין חבר שביקש להיות בעל מניות ונדחה ו/או בעל מניות שנלקחה ממנו המניה.
  - 28.1.2. מחלוקות בין דירקטורים לאשכולות. ומחלוקות בין דירקטורים לבין עצמם כתוצאה מתפקידם כדירקטורים לרבות בכל עניין הקשור להפסקת כהונתו של דירקטור באשכולות. בכפוף לתקנה 9.14.7.
  - 28.1.3. מחלוקות בין דירקטוריון אשכולות ואיגוד מקצועי.
- 28.2. הליך הבוררות בהתאם לסעיפים 28.1.2 ו-28.1.3 ימומן על ידי החברה.
- 28.3. על הליך הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968. אין באמור בתקנה זו כדי לשלול מהחברה, מבעלי המניות, החברים או מוטבים את הזכות לפנות לבית-משפט מוסמך או לגרוע מכל זכות שהיא המוקנית להם על פי הוראות כל דין.
- 28.4. הבורר ינמק את החלטותיו, יהיה כפוף לדין המהותי, אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות.
- 28.5. זהות הבורר תוסכם על ידי הצדדים ובמקרה של אי הסכמה, הבורר יתמנה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב לפי בקשה של החברה.



א.מ.א. - מ.א.מ.א.  
אגודת אומני ישראל  
ע"ר 580118420

מקום הקליט בישראל  
580256210  
0157102  
6200023

7/1

אית

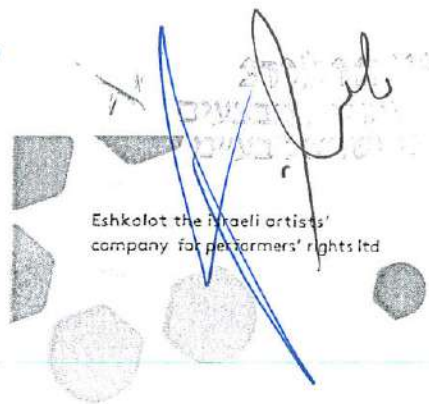
רשימת נספחים לתקנון

נספח א' - כתב העברת זכויות.

נספח ב' - חלוקת בעלי מניות קיימים לסקטורים.

נספח ג' - כתב סודיות.

נספח ד' - הגדרת תפקיד של המנכ"ל לענייני ארגון מחדש אסטרטגיה ופיתוח עסקי.



Eshkolot the Israeli artists' company for performers' rights ltd

אשכולות الشركة لحقوق المؤديين  
من مانتين اسرائيل محبودة الضمان

אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

א.א.מ.א. - I.U.P.A.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

ש"ח-ס-ארגון שהתקיים בישראל  
ע.ר. 580118420  
ת.ד. 57260 ת"ד 2  
07700245  
אשכולות

### כתב העברת זכויות

אני הח"מ \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ מעביר בזה ל "אשכולות", החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ (להלן: "החברה") באופן בלעדי, בהעברה גמורה ובלתי מסויגת את כל זכויותי כמבצע מכוח חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד - 1984 (להלן: "החוק").

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העברת זכויותי כוללת אף את כל זכויות המבצעים המפורטות מטה וזאת לגבי כל הביצועים הגמורים והבלתי גמורים אשר ביצעתי ואשר אבצע בעתיד בתור שחקן, זמר, בדרן ו/או כל ביצוע אמנותי אחר במשחק, בשירה, במחול ו/או בכל דרך אחרת של יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית, ו/או מוסיקלית (להלן: "כל ביצוע") ובכללם:

א. את זכות השידור והשידור החוזר של כל הביצועים ו/או טביעת הביצועים שנעשו על ידי, הכוללת את הזכות לשדר בפומבי (כולל שידורי משנה) בארץ וברחבי העולם, בכל האמצעים ובכל צורה שהיא ובשיטות ובטכנולוגיות הידועות כיום ושיפותחו בעתיד, ובכלל זה שידורי רדיו ושידורי טלוויזיה, כבלים, לוין, אינטרנט, VOD, PPV וכיו"ב (כל האמור לעיל אינו כולל תשלום עבור הטביעה המקורית), את זכות ההסרטה הסינמטוגרפית של כל הביצועים שנעשו על ידי, הכוללת את הזכות להקליט פס קול של כל ביצוע שנעשה על ידי בתקליטים או באמצעים הידועים כיום ושיפותחו בעתיד והכוללים הקלטת קול או הקלטת תמונות עם קול, את זכות השעתוק מכל הביצועים שנעשו על ידי או חלק מהם כפי שהם במקורם או לאחר עיבוד ועריכה ובכל אמצעי או צורה שהיא, לאחר שהוטבעו בטביעה המקורית.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וכדי להוסיף עליו בלבד הנני מעביר בזאת לחברה את זכות התביעה לתבוע בשמי ובמקומי בעצמה או בשיתוף עם כל איגוד תמלוגים אחר המוכר בחוקי המדינה והניתן בגין הפרת זכויות מבצעים, בגין אי תשלום תמלוגים ו/או כספים המגיעים לי עבור השימוש בביצועי בכל מדיה ו/או טכנולוגיה שהיא, וכן לתבוע כל מי שנתן ללא רשות הרשאה להשמיע ו/או להציג ו/או לשדר ו/או להטביע ו/או לשעתק ו/או לבצע כל פעולה אשר על פי החוק דורשת את הסכמתי.

ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו בלבד, הנני כולל בהעברת זכויות זו שניתנה לחברה את הזכות לנהל בשמי מו"מ וליתן רישיונות שימוש ו/או לדרוש ו/או לגבות ו/או לקבל בעבורי כספי תמלוגים ו/או כספים אחרים המוחזקים אצל צד אחר ואשר מגיעים לי בגין השימוש בזכויותי.

ידוע לי והנני מסכים לכך שהעברת זכויות מכוח חוק זכויות מבצעים ומשדרים והעברת זכויות הניתנת על פי מסמך זה הינם בלתי חוזרים וניתנים לביטול אך ורק בהודעה מוקדמת בת שנה ובכפוף לאמור להלן, הואיל והללו קשורים בהבטחת זכויותיהם של עוד מבצעים רבים אחרים, אשר גם הם מסרו כתב העברת זכויות וייפויי כוח דומה לחברה, והואיל והבטחת זכויותיהם של כלל ציבור המבצעים תלויה באופן הדדי בתוקף של כל כתבי ההעברה וייפויי הכוח. הנני מאשר כי כל הזכויות שהותקנו על ידי החברה וכל הרישיונות שניתנו על ידה על ביצועים שלי לצד שלישי על פי כתב העברה זה יהיו שרירים וקיימים לתקופה המקבילה להתחייבותיה של החברה לאותו לצד.  
כתב העברה זה אין בו כדי לגרוע מכל זכות שהעברתי לחברה על פי כל כתב העברה ו/או מסמך אחר.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: \_\_\_\_\_ טלפון: \_\_\_\_\_  
כתובת: \_\_\_\_\_ דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_  
תאריך לידה: \_\_\_\_\_ פרטי חשבון בנק: \_\_\_\_\_  
חתימה: \_\_\_\_\_




7

אגודת אבות ישראל  
מחלקת מנהלים  
יפו 580118420

א.מ.י.א. - IUPA  
אגודת אבות ישראל  
ע"ר 580118420

א.מ.י.א.  
א.מ.י.א.

מקצוע	שם	מספר
זמר	אוז קובי	1
שחקן	איבגי משה	2
שחקן	אידלמן מריאנו	3
זמר	אלאל קורין	4
זמר	אלברטשטיין חווה	5
שחקן	אליאן-קשת יונה	6
שחקן	אלימלך שרון	7
שחקן	אלמגור גילה	8
זמר	אמדורסקי אסף	9
זמר	דפנה ארמוני	10
זמר	ארצי שלמה	11
זמר	אשדת יזהר	12
שחקן	בלבן לירית	13
זמר	בן דוד אירית	14
זמר	בן זאב דורי	15
זמר	בניון עמיר	16
זמר	ברגר דנה	17
שחקן	בנדק דביר	18
זמר	גאון יהורם	19
שחקן	גבאי ששון	20
זמר	גוב גידי	21
שחקן	גולדבלט חנן	22
זמר	גורליצקי אדם	23
שחקן	גורליצקי אילי	24
שחקן	גלעדי מוטי	25
שחקן	גרטי נטע	26
זמר	דאור דוד	27
זמר	דא פז גל	28
זמר	דוכין ארקדי	29
שחקן	דר אילן	30
שחקן	הדר צביקה	31
שחקן	הולצמן רותי	32
זמר	הרפז אורי	33
שחקן	ורשביאק מיכאל	34
שחקן	זק עלמה	35
שחקן	זקהיים אסתי	36
זמר	חדד פיני	37
זמר	חדד שרית	38
זמר	חורי יוסי	39
שחקן	חורי מגרם	40
שחקן	חטב יורם	41
שחקן	חכמון ליביה	42
זמר	טולדאנו אבי	43
זמר	יובל חנן	44
שחקן	יגיל גדי	45
זמר	כהן חופני	46
זמר	כורם איה	47
שחקן	כורש מיכאל	48
זמר	כץ אסתי	49
זמר	כספי מתי	50
שחקן	לואל גיא	51
שחקן	לוי יהודה	52

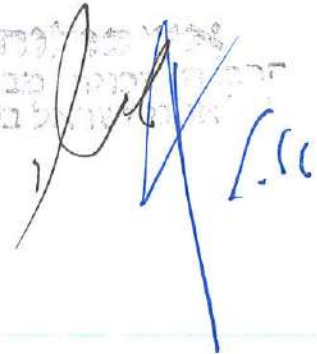

  
 חתום:

א.מ.ל. - I.U.P.A.  
 אגודת אמני ישראל  
 ע"ר 560118420

28.12  
 5728  
 5729  
 5730  
 5731  
 5732  
 5733  
 5734  
 5735  
 5736  
 5737  
 5738  
 5739  
 5740  
 5741  
 5742  
 5743  
 5744  
 5745  
 5746  
 5747  
 5748  
 5749  
 5750

זמר	לוי אושיק	53
שחקן	לוי שייקה	54
שחקן	לנבטל יעל	55
שחקן	ליבה יואל	56
שחקן	מדינה נאווה	57
שחקן	מיכאלי רבקה	58
זמר	מנדל יעקב	59
שחקן	מנדלמן עמי	60
שחקן	מנשה עודד	61
זמר	מסורי איתן	62
שחקן	נחמיאס חני	63
זמר	נחמה זאב	64
זמר	ניצני יאיר	65
זמר	נצר אפי	66
זמר	סיני אריק	67
שחקן	סרי שרית	68
זמר	פוקס עופרה	69
שחקן	פיניש אלי	70
זמר	צדוק סביר	71
זמר	צנעני מרגלית	72
שחקן	צפיר טוביה	73
שחקן	קוריאט שלומי	74
זמר	קלינסקי תמיר	75
שחקן	קנולר אוהד	76
שחקן	קרן דרור	77
זמר	קשת אריאל	78
זמר	קשת ששי	79
זמר	ראובני דורית	80
זמר	רביץ יהודית	81
זמר	רובס דני	82
זמר	רודנר חמי	83
שחקן	רווח זאב	84
שחקן	רוזן חנוך (טמיר הפקות)	85
שחקן	רייזר דב	86
זמר	רכט קובי	87
שחקן	שאול ניצה	88
שחקן	שושיק שני	89
זמר	שי שמואל	90
זמר	שיטרית מיכה	91
זמר	שרעבי בועז	92
שחקן	תמם עמוס	93

הרשמי  
מבית  
בע"מ



I.U.P.A. - י.מ.י.מ.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

ד.ה.  
ע.ר. 580118420  
ת.ד. 51280  
י.מ.י.מ.

נספח ג' כתב סודיות

לכבוד:

אשכולות החברה לתמלוגים של אמני ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך: \_\_\_\_\_

כתב התחייבות לשמירת סודיות

אנו, הח"מ, \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ מצהירה בזאת כי ידוע לנו כי הדוחות הכספיים של החברה כוללים מידע סודי, כהגדרתו להלן, בקשר לפעילותה העסקית של אשכולות.

לפיכך, הנני מצהירה ומתחייבת/ת כלפיכם כדלקמן:

1. המונח "מידע סודי" משמעו בכתב התחייבות זה: כל מידע רשום, מסמך, רישום, תוכנית, מפרט, צילום, תשליל, נתון, פעולה, תהליך, שיטת עבודה, רעיון, רשימת לקוחות, רשימת ספקים, מחירים וכל ידע ו/או מידע הנוגע לחברה ו/או ללקוחותיה, או הקשור במישרין או בעקיפין בחברה, ברכושה או ברכוש לקוחותיה, בעסקיה או בעסקי לקוחותיה, בעניינה או בענייני לקוחותיה, בפעילותה או בפעילות לקוחותיה, ובכלל זה עצם ההתקשרות ו/או המו"מ בין החברה לבין גופים שונים, תנאיהם, מהותם והיקפם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סודות מקצועיים, סודות מסחריים, שיטות עבודה, פרטי עסקאות, תמחור, או כל מידע אחר לגבי החברה, ספקיה או לגבי לקוחותיה.
2. הנני מצהירה ומאשרת, כי ברור וידוע לי כי המידע הסודי, הינו מידע רגיש ביותר, הכולל, בין השאר, סודות עסקיים, מקצועיים ומסחריים של החברה.
3. הנני מתחייבת בזאת להגן ולשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת, ולא לצלם או להכין בכל דרך ו/או מדיה שהיא עותקים מהדוחות הכספיים של החברה, ולא לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לחשוף בדרך אחרת כלשהי, את המידע הסודי, או כל חלק ממנו, בפני כל גוף או אדם, וכן הנני מתחייבת לנקוט את כל האמצעים הנחוצים והדרושים לשם שמירה קפדנית ומוחלטת של המידע הסודי ולשם ההגנה עליו ועל זכויותיה של החברה בו ולשמור על פרטיות המידע המוגן על ידי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
4. יובהר כי האמור בסעיף 3 בכתב סודית זה אין בו כדי למנוע ממני להתייעץ בכל הנוגע למידע הסודי עם מי מטעמי ואולם במקרה שכזה הנני מתחייב להחתים את הגורם מטעמי על כתב ההתחייבות בנוסח זה לכתב התחייבות זה והנני מצהיר ומתחייב בזאת כי במידה ואותו גורם מטעמי יפר בעצמו את האמור ההתחייבות לשמירה על סודיות בהתאם למסמך זה, אזי הדבר ייחשב כהפרת התחייבותי לשמירה על סודיות, על כל המשמעויות וההשלכות שיש בכך, לרבות אלו המפורטות בסעיף 6 לכתב סודיות זה.
5. כל התחייבויותי על פי כתב התחייבות זה, אינן מוגבלות בזמן.
6. הנני מצהירה כי ידוע לי כי הפרת התחייבותי זו עלולה לגרום לחברה ולציבור האמנים המבצעים המיוצג על ידה לנזקים כבדים וכי במקרה שאפר את התחייבויותי דלעיל תהיה החברה רשאית לנקוט כנגדי בכל הסעדים העומדים בפניה בהתאם לכל דין ו/או חוזה על מנת לאכוף את התחייבויותי כאמור, לרבות תביעת פיצוי כספי בגין נזקים.
7. יובהר כי אין באמור בכתב סודיות זה כדי לגרוע מהוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), ומזכויותיו של בעל מניה בחברה בקשר עם הדוחות הכספיים של החברה, על-פי הוראות החוק. כן יובהר כי פנייה לערכאות משפטיות על יסוד העיון בדוחות הכספיים לא תהווה כשלעצמה הפרה של התחייבותי לשמירת סודיות ואולם גם במקרה שכזה הנני מתחייב שלא לחשוף את הדוחות הכספיים, אלא בצירוף בקשה לצו מגן לשם הגנה על הזכויות המסחריים של החברה.

ולראיה באתי על החתום:

חתימה





Handwritten signature and initials in blue ink.

אגודת ארנוני ישראל  
L.O.F.A. - י.מ.א.  
ע"ר 58018420

Handwritten initials and numbers in blue ink.

נספח ד' – הגדרת תפקיד מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי

- אחראי על גיבוש והקמת המבנה הארגוני והניהולי של אשכולות. אישור השינויים המבניים הנדרשים בחברה בהתאם לאמור בסעיף 9.2.
- אישור הוספת תקנים לעובדים לפי בקשת המנכ"ל המקצועי
- אחריות ואישור שכירת יועצים ו/או שירותים חיצוניים (לרבות יועצים משפטיים, יועצי יחסי ציבור, חברות סטטיסטיקה וכיו"ב), הכל בהתאם לצורכי אשכולות.
- אישור תקנים לעובדים בחברה בהתאם לצורכי אשכולות והמבנה הארגוני החדש
- אישורי העסקה ופיטורי עובדים בתפקידי מפתח (סמנכ"ל, מנהלת מערכות מידע, אחראי קשר לאמן ועוזר מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי, מנהל חשבונות וחשב)
- אישור המלצת המנכ"ל המקצועי למינוי רואי חשבון לחברה בטרם הבאה לאישור האסיפה הכללית.
- אחריות על גיבוש הקריטריונים להענקת התמיכות באיגודים המקצועיים והקשר עם איגודים אלה.
- אחריות על גיבוש הקריטריונים לפעילות העמותה לערבות הדדית (בכפוף להחלטת הדירקטוריון) וניהולה השוטף של העמותה וימונה כיו"ר עמותת קרן לעזרה הדדית, בתקופת ההתארגנות מחדש.
- דאחראי על פיתוח עסקי של אשכולות.
- השתתפות במשאים ומתנים מול גופי שידור והמשתמשים השונים בזכויות המבצעים, ניהול המשא ומתן בשיתוף המנכ"ל המקצועי.
- מורשה חתימה בחברה ביחד עם המנכ"ל המקצועי לכל דבר ועניין.
- אחראי ביחד עם המנכ"ל המקצועי על פיתוח קשרים עם חברות תמלוגים וארגונים לניהול משותף של זכויות מבצעים ברחבי העולם ושימורם.
- אחראי על קשרי ממשל ורגולציה, לרבות השתתפות בדיונים בכנסת ובוועדותיה.
- השתתפות כמשקיף בישיבות הדירקטוריון ככל שיוזמן אליהן.
- השתתפות בכל ישיבות ועדות הדירקטוריון כמשקיף בעל זכות הבעת דעה וסמכות לזמן לישיבות אלה כל יועץ חיצוני, לרבות היועץ המשפטי של החברה.

## אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

מספר חברה 6-004312-52

("החברה")

### נוהל ועדת התמלוגים וועדת הערר

1. החברה גובה ומחלקת תמלוגים בגין שידור בישראל של ביצועים של יצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות או מוסיקליות, וזאת כארגון התמלוגים המייצג את המספר הגדול ביותר של מבצעים ובעלי זכויות מבצעים לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984, ובהתאם להסכמים עליהם היא חתומה מול גופי השידור השונים.
2. התמלוגים מחולקים לאמנים המבצעים על ידי החברה בהתאם לכללים אשר גובשו על ידיה במשך השנים, והכוללים, בין היתר, את אופן חישוב התמלוגים בהתייחס לכל סוג של יצירה ("כללי התמלוגים").
3. תפקידי ועדת התמלוגים ("ועדת התמלוגים") הם לייצג לדירקטוריון החברה בכל הנוגע לשינויים בכללי התמלוגים וכן לדון ולהחליט, תוך יישום כללי התמלוגים, בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים הנוגעות לחלוקת התמלוגים והכל בכפוף לתקנון החברה.
4. תפקיד ועדת הערר ("ועדת הערר") לתמלוגים הוא לדון ולהחליט, תוך יישום כללי התמלוגים, בערעורים המוגשים על החלטותיה של ועדת התמלוגים בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים בעניין חלוקת התמלוגים והכל בכפוף לתקנון החברה..

### א. מטרת הנוהל ותחולתו

5. נוהל זה נועד להסדיר את מינוין, הרכבן, פעילותן וסמכויותיהן של ועדת התמלוגים וועדת הערר.
6. מינוין, הרכבן ופעילותן של ועדת התמלוגים וועדת הערר, ייעשו על ידי החברה, בהתאם לתקנון החברה, לנוהל זה ובכפוף לדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות, כפי שיהיו מעת לעת.
7. נוהל זה ייבחן מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה, אשר רשאי לשנותו ו/או לבטלו בכל עת, על פי שיקול דעתו.
8. נוהל זה, כפי שיהיה מעת לעת, יועבר לידיעת חברי ועדת התמלוגים וועדת הערר, אשר יאשרו קבלתו ופעולתם בהתאם להוראותיו.
9. בכל מקום בהן תהיה סתירה בין נוהל זה לתקנון החברה, יגברו הוראות תקנון החברה.

### ב. ועדת התמלוגים

10. מספר חברי ועדת התמלוגים יעמוד על שישה (6) והרכבה הינה כאמור:



10.2 שני נציגים מטעם הדירקטוריון – אחד זמר ואחד שחקן.

10.3 נציג אחד מטעם כל אחד משני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר ובלבד שאחד מהם זמר ואחד מהם שחקן.

11. הדירקטוריון רשאי, בהמלצת יו"ר ועדת התמלוגים, למנות אד הוק גורמים נוספים לוועדת התמלוגים על מנת לדון בהרכב מורחב בעניינים עקרוניים (להלן: "ההרכב המורחב") ובלבד שבהרכב המורחב ישמר האיזון בין הסקטורים ובין שני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר.

12. חברי ועדת התמלוגים ימונו על ידי דירקטוריון החברה, מקרב מי שאינם דירקטורים בחברה או עובדים שלה, באופן שישקף ככל הניתן את הזרמים והסוגים השונים בקרב האמנים המבצעים עבורם פועלת אשכולות (כגון בדרנים, זמרים ושחקנים).

13. מבלי לגרוע מסמכויות דירקטוריון החברה להעביר, בכל עת, חבר ועדת התמלוגים מתפקידו, ברוב רגיל, חברי ועדת התמלוגים, שהינם חברי דירקטוריון, ייבחרו על ידי דירקטוריון החברה אחת ל- 2 שנים.

14. חבר ועדת התמלוגים שסיים את כהונתו (לרבות בתום 2 שנים), כשיר להתמנות שוב כחבר ועדת התמלוגים.

15. חבר ועדת התמלוגים יהא רשאי להתפטר במסירת הודעה בכתב לדירקטוריון החברה או ליושב ראש הדירקטוריון.

16. דירקטוריון החברה רשאי להעביר את ועדת התמלוגים או חבר ועדת התמלוגים מתפקידם, בכל עת, ובלבד שניתנה לחבר כאמור הזדמנות סבירה להציג את עמדתו בנושא בפני הדירקטוריון.

17. נתפנתה משרת חבר ועדת התמלוגים, רשאים יתר חברי ועדת התמלוגים להמשיך ולפעול כוועדת התמלוגים גם ללא מינוי אדם אחר במקום מי שמשרתו נתפנתה כאמור ובלבד שמספר חברי ועדת התמלוגים לא פחת מהמספר האמור בסעיף 10 לעיל.

18. גמול השתתפות בישיבות ועדת התמלוגים:

18.1 חברי ועדת התמלוגים, שאינם עובדי החברה או דירקטורים יהיו זכאים לקבל מהחברה גמול בסך של 600 ש"ח עבור כל השתתפות פרונטלית בישיבה של ועדת התמלוגים, בתוספת מס ערך מוסף כדון. הגמול כולל גם החזר הוצאות נסיעה.

18.2 חברי ועדת התמלוגים, שהינם דירקטורים יהיו זכאים לקבל מהחברה גמול בהתאם להחלטת האסיפה הכללית בדבר גמול לדירקטורים.

18.3 חברי ועדת התמלוגים, עובדי החברה, אינם זכאים לקבל גמול נוסף בגין השתתפותם בישיבות הוועדה.

19. ועדת התמלוגים תגבש מעת לעת כללים שקופים ושוויוניים ומפורטים באשר לנוהל החלוקה הנוגעים לסוגה, שימוש, זכות, סקטור וכיו"ב. כללים אלה יועברו לאישור של הדירקטוריון. מובהר כי הדירקטוריון רשאי שלא לאמץ את המלצת ועדת התמלוגים ו/או לשנותה ברוב רגיל וזאת מנימוקים מיוחדים ובלבד שיירשמו.

20. בנוסף, ועדת התמלוגים תדון ותכריע בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים הנוגעות לחלוקת התמלוגים בעניינם, ובמסגרת זו תיישם ועדת התמלוגים את כללי התמלוגים לפי שיקול דעתה, שלא כוועדה מייעצת לדירקטוריון.

21. ועדת התמלוגים תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה והמלצותיה, וכן על פי דרישותיו והנחיותיו של הדירקטוריון.

א.מ.ל.א. - א.מ.ל.א.  
אגודת המניין לישראל  
ע"ר 18420  
580

22  
5-5

22. במסגרת תפקידם כחברי ועדת התמלוגים ולצורך ביצועו כאמור, חברי ועדת התמלוגים ישתתפו בישיבות הדירקטוריון אליהן הם יוזמנו.

23. חברי ועדת התמלוגים יתרמו מניסיונם ומומחיותם לצורך ביצוע תפקידם בוועדת התמלוגים, ובכלל זה, בעת הדיונים שיערכו בישיבות ועדת התמלוגים, ובישיבות הדירקטוריון אליהן יוזמנו כאמור בסעיף 22 לעיל, ויפעלו במסירות, במיומנות ובנאמנות לטובת החברה. חברי ועדת התמלוגים יבצעו את תפקידם באופן אישי בלבד. במסגרת תפקידם ישמרו חברי ועדת התמלוגים על חובת נאמנות כלפי החברה וכל מי מטעמה, ויודיעו לדירקטוריון או ליושב ראש הדירקטוריון מיד וללא כל דיחוי, על כל עניין או נושא לגביהם יש להם, או עלול להיות להם, עניין אישי ואו ניגוד עניינים עם תפקידם כחברי ועדת תמלוגים.

24. חברי ועדת התמלוגים ישמרו על סודיות המידע שיועבר אליהם ואו ייחשף בפניהם במהלך ובקשר לביצוע תפקידם כחברי ועדת התמלוגים, והם לא יעשו בו כל שימוש שלא למטרת תפקידם כאמור.

25. ועדת התמלוגים תתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ועל פי דרישת הדירקטוריון, ולפחות פעמיים בשנה. יושב ראש ועדת התמלוגים, וכן כל 3 חברים מחברי ועדת התמלוגים, רשאים לכנס את ועדת התמלוגים בכל עת.

26. ועדת התמלוגים תקבע את המניין החוקי לפתיחת ישיבותיה, ואם לא נקבע מניין חוקי כאמור – יהוו רוב חברי ועדת התמלוגים מניין חוקי. הודעה על ישיבת ועדת התמלוגים תימסר לכל חברי ועדת התמלוגים זמן סביר לפני מועד הישיבה, אך בהסכמת כל חבריה רשאית ועדת התמלוגים להתכנס לישיבה ללא הודעה כאמור.

27. בהצבעה בוועדת התמלוגים יהיה לכל חבר ועדה קול אחד. החלטות ועדת התמלוגים תתקבלנה ברוב רגיל מקולותיהם של חברי ועדת התמלוגים הנוכחים בישיבה והרשאים להצביע בה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים; היו הקולות שקולים, לא יהיה ליושב ראש ועדת התמלוגים (או ליושב ראש הישיבה, לפי המקרה), קול נוסף או קול מכריע.

28. ועדת התמלוגים רשאית להסדיר בעצמה את העניינים הנוגעים לישיבות ועדת התמלוגים ודרך ניהולן, אשר אינם מוסדרים בנוהל זה.

29. ועדת התמלוגים תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות ועדת התמלוגים, והחברה תשמור אותם במשרדה, לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה. כל פרוטוקול של ועדת התמלוגים יישלח לדירקטוריון. בכפוף לכל דין, על מנת לשמור על דיוני הוועדה חופשיים, הפרוטוקולים לא יפורסמו, אולם הדירקטוריון ואו ועדת התמלוגים יהיו רשאים להתיר את העיון בהם לצדדים שלישיים מסוימים, לפי שיקול דעתם.

30. החלטות ועדת התמלוגים בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים הנוגעות לחלוקת התמלוגים, תהיינה מנומקות, ותועברנה על ידי החברה לאמנים שהחלטה ניתנה בעניינם.

31. החלטות ועדת התמלוגים, המתומצתות, יפורסמו באתר החברה.

32. החלטות ועדת התמלוגים בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים הנוגעות לחלוקת התמלוגים תהיינה ניתנות לערעור בזכות בפני ועדת הערר, תוך 30 ימים מיום מסירת החלטת ועדת התמלוגים לאמן שהחלטה ניתנה בעניינו. במקרה שהוגש ערעור כאמור, תחליט בעניין ועדת הערר, והחלטתה תהיה סופית.

א.מ.ל.א. - א.מ.ל.א.  
אגודת המניין לישראל  
ע"ר 18420  
580  
10



ג. ועדת הערר

33. מספר חברי ועדת הערר יהא כפי שיקבע מדי פעם בפעם על ידי דירקטוריון החברה והוא לא יפחת משלושה ובראש ועדת הערר יעמוד היועץ המשפטי של החברה שיכהן כיו"ר ועדת הערר ובלבד שבועדה יהיה איזון מלא בין הסקטורים וקבוצות ההשתייכות.

34. מבלי לגרוע מסמכויות דירקטוריון החברה להעביר, בכל עת, את ועדת הערר או חבר ועדת הערר מתפקידו, חברי ועדת הערר ייבחרו על ידי דירקטוריון החברה, אחת ל 2 שנים.

35. חבר ועדת הערר שסיים את כהונתו (לרבות בתום 2 שנים), כשיר להתמנות שוב כחבר ועדת הערר.

36. חבר ועדת הערר יהא רשאי להתפטר במסירת הודעה בכתב לדירקטוריון החברה או ליושב ראש הדירקטוריון.

37. דירקטוריון החברה רשאי להעביר את ועדת הערר או חבר ועדת הערר מתפקידם, בכל עת, ובלבד שניתנה לחבר כאמור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני הדירקטוריון.

38. נתפנתה משרת חבר ועדת הערר, רשאים יתר חברי ועדת הערר להמשיך ולפעול כוועדת הערר גם ללא מינוי אדם אחר במקום מי שמשרתו נתפנתה כאמור ובלבד שמספר חברי ועדת הערר לא פחת מהמספר האמור בסעיף 33 לעיל.

39. גמול השתתפות בישיבות ועדת הערר:

39.1 חברי ועדת הערר, שאינם עובדי החברה או דירקטורים יהיו זכאים לקבל מהחברה גמול בסך של 600 ש"ח עבור כל השתתפות פרונטלית בישיבה של ועדת התמלוגים, בתוספת מס ערך מוסף כדין. הגמול כולל גם החזר הוצאות נסיעה.

39.2 חברי ועדת התמלוגים, שהינם דירקטורים, יהיו זכאים לקבל מהחברה גמול בהתאם להחלטת האסיפה הכללית בדבר גמול לדירקטורים.

39.3 חברי ועדת התמלוגים, עובדי החברה, אינם זכאים לקבל גמול נוסף בגין השתתפותם בישיבות הוועדה.

39.4 היועץ המשפטי יהיה זכאי לשכר טרחה בגין השתתפותו בישיבות ועדת הערר בהתאם להסכם שכר הטרחה שלו כפי שיאושר מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.

40. ועדת הערר תדון ותחליט בערעורים המוגשים על החלטותיה של ועדת התמלוגים בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים הנוגעות לחלוקת התמלוגים, במסגרת זו תיישם ועדת הערר את כללי התמלוגים.

41. אין מינויה של ועדת הערר, מחייבת את הדירקטוריון להעביר להחלטתה ערעורים המוגשים על החלטותיה של ועדת התמלוגים, ומסירת נושאים כאמור לוועדת הערר כפופה לשיקול דעתו של דירקטוריון החברה.

42. ועדת הערר תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה והמלצותיה, וכן על פי דרישותיו והנחיותיו של הדירקטוריון.

43. במסגרת תפקידם כחברי ועדת הערר ולצורך ביצועו כאמור, חברי ועדת הערר ישתתפו בישיבות הדירקטוריון אליהן הם יוזמנו.

44. חברי ועדת הערר יתרמו מניסיונם ומומחיותם לצורך ביצוע תפקידם בוועדת הערר, ובכלל זה, בעת הדיונים שיערכו בישיבות ועדת הערר, ובישיבות הדירקטוריון אליהן יוזמנו כאמור בסעיף 43 לעיל, ויפעלו במסירות, במיומנות ובנאמנות לטובת החברה. חברי ועדת הערר יבצעו את תפקידם באופן אישי בלבד. במסגרת תפקידם



ישמרו חברי ועדת הערר על חובת נאמנות כלפי החברה וכל מי מטעמה, ויודיעו לדירקטוריון או ליושב ראש הדירקטוריון מיד וללא כל דיחוי על כל עניין או נושא לגביהם יש להם, או עלול להיות להם, עניין אישי ו/או ניגוד עניינים עם תפקידם כחברי ועדת הערר.

45. חברי ועדת הערר ישמרו על סודיות המידע שיועבר אליהם ו/או ייחשף בפניהם במהלך ובקשר לביצוע תפקידם כחברי ועדת הערר, והם לא יעשו בו כל שימוש שלא למטרת תפקידם כאמור.

46. ועדת הערר תתכנס לשיבות לפי צרכי החברה ועל פי דרישת הדירקטוריון.

47. ועדת הערר תקבע את המניין החוקי לפתיחת ישיבותיה, ואם לא נקבע מניין חוקי כאמור – יהוו רוב חברי ועדת הערר מניין חוקי. הודעה על ישיבת ועדת הערר תימסר לכל חברי ועדת הערר זמן סביר לפני מועד הישיבה, אך בהסכמת כל חבריה רשאית ועדת הערר להתכנס לישיבה ללא הודעה כאמור.

48. בהצבעה בוועדת הערר יהיה לכל חבר ועדה קול אחד. החלטות ועדת הערר תתקבלנה ברוב רגיל מקולותיהם של חברי ועדת הערר הנוכחים בישיבה והרשאים להצביע בה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים; היו הקולות שקולים, לא יהיה ליושב ראש ועדת הערר (או ליושב ראש הישיבה, לפי המקרה), קול נוסף או קול מכריע.

49. ועדת הערר רשאית להסדיר בעצמה את העניינים הנוגעים לשיבות ועדת הערר ודרך ניהולן, אשר אינם מוסדרים בנהל זה.

50. ועדת הערר תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות ועדת הערר, והחברה תשמור אותם במשרדה, לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה. כל פרוטוקול של ועדת ערר יישלח לדירקטוריון. בכפוף לכל דין, על מנת לשמור על דיוני הוועדה חופשיים, הפרוטוקולים לא יפורסמו, אולם הדירקטוריון ו/או ועדת התמלוגים יהיו רשאים להתיר את העיון בהם לצדדים שלישיים מסוימים, לפי שיקול דעתם.

51. החלטות ועדת הערר תהיינה מנומקות, ותועברנה על ידי החברה לאמנים שהחלטה היא בעניינם. החלטתה של ועדת הערר תהיה סופית.

משרד המשפטים  
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי  
תל אביב-יפו

ל.ר.א. - L.R.A.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

משרד המשפטים  
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי  
תל אביב-יפו

תנ"ג 38122-07-19

בפני כב' סגן הנשיא, השופט ח' בבוב

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי

בתל אביב-יפו

בעניין:

1. שח"ם - ארגון השחקנים בישראל
2. אסתר זקהיים
3. אורי רשטיק
4. גיא לואל
5. לירית בלבן
6. מיכאל ורשביאק
7. אוהד קנולר
8. דרור קרן
9. עלמה זק
10. איה כורם
11. יהודה לוי

באמצעות ב"כ עוה"ד זוהר לנדה ו/או אייל נחשון ו/או מיכאל דובין  
ממשרד ברנע גיפה לנדה ושות', עורכי דין  
רחוב הרכבת 58, תל אביב 6777016  
טל': 03-6400600 ; פקס : 03-6400650

המבקשים;

**- נגד -**

אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

באמצעות ב"כ עוה"ד ברק בר-שלום

י' מלצר ושות'

רחוב מונטיפיורי 33, תל אביב

טל': 03-7114000 ; פקס : 03-5604466

המשיבה;

## הודעה בדבר הסכם גישור ובקשה למתן תוקף של פסק-דין

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 29.10.2020 מתכבדים הצדדים להודיע כי ביום 2.12.2020 נחתם הסכם גישור המסדיר, בין היתר, את כלל המחלוקות שהתגלעו בין הצדדים בגדרו של ההליך שבכותרת. בנסיבות אלו, וכפי שיפורט להלן, בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן להסכם הגישור תוקף של פסק-דין, באופן שיביא לסיום ההליך שבכותרת ללא צו להוצאות.

### ואלה נימוקי הבקשה:

1. בחודשים האחרונים - בעקבות הישיבה המקדמית שהתקיימה ביום 24.6.2020 - התקיימו פגישות ושיחות רבות בין נציגי הצדדים וגורמים נוספים, תחילה בתיווכו של עו"ד ברק בר שלום, ובהמשך גם בפני המגשרת, כב' הנשיאה (בדימ') השופטת הילה גרסטל, וזאת בניסיון להסדיר את כלל המחלוקות בין הצדדים בהסכמות, וברוח טובה, מחוץ לכותלי בית המשפט.
2. הצדדים שמחים לבשר כי במסגרת אותן פגישות ושיחות עלה בידי המבקשים, המשיבה (להלן: "אשכולות"), וארגון אומני ישראל (אמ"י), לגבש הסכמות רחבות ולהעלותן על הכתב במסגרת של הסכם גישור, אשר נחתם ביום 2.12.2020. הסכם הגישור מסדיר את כלל המחלוקות בין הצדדים, והוא נערך באופן שטובת כלל אמני ישראל וחברת אשכולות לנגד עיניהם.

הסכם הגישור, על נספחיו, מצ"ב כנספח 1 להודעה ובקשה זו.

3. יוער, כי לצד מסירת מסמכים מסוימים למבקשים, כפי שהתבקש מלכתחילה בגדרו של ההליך שבכותרת, **הסכם הגישור מסדיר הסכמות בסוגיות רחבות יותר מאלו שנפרסו בגדרה של הבקשה לגילוי מסמכים שבכותרת**. אכן, הסכם הגישור טומן בחובו שינוי מהותי במשטר התאגידי של אשכולות ועריכת שינויים מבניים, ארגוניים וניהוליים בחברת אשכולות.

4. **בכלל זה, למשל, מסדיר הסכם הגישור את הנושאים הבאים**: אימוץ תקנון חדש לאשכולות (לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית ברוב הדרוש לשם כך); אימוץ מדיניות של שקיפות רבה יותר של החברה כלפי האמנים המבצעים החברים בה; אימוץ מנגנוני בקרה ופיקוח באשכולות, לרבות מינוי מבקר פנים ודירקטורים חיצוניים; מינוי של ועדות מקצועיות בלתי תלויות, ובכלל זה ועדת תמלוגים רחבה שתכלול נציגים מכל הסקטורים השונים של אמני ישראל; צירוף הדרגתי של בעלי מניות נוספים לחברה, תוך יצירת איזון ושוויון בין דור המייסדים של החברה ובין דור הצעירים; הרחבת הרכב הדירקטוריון וריענון השורות בהנהלת החברה; ועוד עניינים מהותיים, שמטרתם לשפר את הנראות והשקיפות בחברה - הכל כמפורט בהסכם הגישור המצורף.

5. **לא למותר לציין כי הסכם הגישור נערך בין המשיבה ובין שני איגודי האמנים המבצעים הגדולים בישראל**: המבקשת 1, שח"ם - ארגון השחקנים בישראל, וכן ארגון אמני ישראל (אמ"י), שחבריהם יחד מהווים את חלק הארי של האמנים המבצעים החברים באשכולות.

זאת נעשה, במטרה לאחד את השורות בקרב ציבור אמני ישראל ולפעול יחדיו בשיתוף פעולה מלא בין דור המייסדים והדור הצעיר של אמני ישראל למען מטרה משותפת של קידום וחיוזוק חברת אשכולות לטובת כלל אמני ישראל.

6. קשה להפריז בחשיבותו של הסכם הגישור לטובת אמני ישראל ולא בכדי זכה הסכם זה לכינוי "**הסכם היסטורי**", מפיה של כב' המגשרת השופטת (בדימו') הילה גרסטל, אשר סייעה לצדדים להגיע להסכמות ונתנה את ברכתה להסכם הגישור.

7. למען הסדר הטוב, הצדדים יבקשו להדגיש, כי לפי שיטתם **הסכם הגישור דנן המובא כאן לעיונו של בית המשפט הנכבד ולמתן תוקף של פסק-דין, אינו מהווה הסדר פשרה במסגרת תביעה נגזרת**, וככזה הוא אף **אינו טעון חובת פרסום טרם אישורו** (כמצוות הוראת סעיף 202 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**")) וזאת מן הטעמים הבאים:

(א) מאחר שההליך שבכותרת (בקשה לגילוי ועיון במסמכים לפי סעיף 198א לחוק החברות) הינו **הליך מקדמי המוגש עוד לפני הגשת תביעה נגזרת**, ובהתאם להלכה הפסוקה הוא **שונה ונפרד** מההליכים לאישור התביעה הנגזרת עצמה (ראה, למשל: ראה, למשל בע"א 6913/18 שקדי נ' הרודים השקעות בע"מ, פסקאות 27 ו-52 לפסק דינו של כב' השופט י' עמית (פורסם בבנו, 4.8.2020);

(ב) הואיל ונוכח מקדמיותו של ההליך ולשון הוראות החוק, הרי שעל פני הדברים אין חובה להחיל את הוראות סעיף 202 לחוק החברות בעניין פרסומו טרם אישורו (ראה: ד"ר יעל ארידור בר-אילן "גילוי מסמכים כזירת הקרב המרכזית בהליכי תובענה נגזרת" **קרית המשפט** 11(1) (2018), בעמ' 16-17);

(ג) הואיל ובנסיבותיו הייחודיות של המקרה דנן, אף **תוכנו של הסכם הגישור אליו הגיעו הצדדים אינו מהווה במהותו הסדר של פשרה במסגרת תביעה נגזרת**, שכן הסכם הגישור אינו כולל



Handwritten signature and initials in blue ink.

מ.ד.א. - מ.ד.א.  
אגודת אמני ישראל  
ע"ר 580118420

Handwritten notes and initials in blue ink, including "ד.ל." and "ס.ל."

הוראות בדבר ויתור או פטור מצד חברת אשכולות (המשיבה) על תביעות כנגד נושאי משרה בה או כנגד גורמים שפעלו מטעמה. ממילא גם **אין בהסכם גישור זה כדי לגבש מעשה בית דין שיחול על בעלי מניות אחרים בחברה**, וככל שמי מהם יחליט להגיש בעתיד בקשה לאישור תביעה נגזרת, פתוחה בפניו הדרך לעשות כן. בנסיבות אלו אין צורך בפרסום הסכם הגישור לבעלי המניות שכן הוא אינו מחיל עליהם חובות ואינו מצמצם את זכויותיהם;

(ד) זאת ועוד - כעולה מעיון בו, **יישום הסכם הגישור ממילא כפוף ומותנה באימוץ תקנון חדש לחברה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי מניותיה**, ואף זאת **ברוב מיוחד (75%)** מקרב בעלי המניות. כך, ממילא, בעל מניות שיתנגד להסכם הגישור ולהוראות התקנון החדש יוכל להשמיע את עמדתו במסגרת האסיפה הכללית ובכך להשפיע על ההחלטה באסיפה;

(ה) לא זו אף זו - באופן חריג מן הנהוג במחוזותינו, **הסכם הגישור שגובש בעניינו אינו כולל רכיבי שכר טרחה וגמול לתשלום מקופת החברה**. ההליך שבעניינו הינו למעשה sui generis - יוצא דופן בנוף התובענות הנגזרות, שכן הוא אינו נסוב על טענות כספיות אלא על שינויים במשטר התאגידי של החברה. בהקשר זה, וכעולה מתצהירי הצדדים המצורפים לבקשה זו, יובהר כי מלבד הסכמות הצדדים המפורטות בהסכם הגישור, לא ניתנה מטעם אשכולות למי מן המבקשים ו/או לבאי כוחם כל תשלום ו/או טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם הגישור ו/או ההליך;

(ו) ולבסוף, יובהר כי **כל חברי הדירקטוריון של אשכולות אישרו פה אחד את הסכם הגישור**, כך שממילא דירקטוריון החברה ו/או מי מחבריו אינם צפויים להתנגד למתן תוקף של פסק דין הסכם זה.

8. מכל הטעמים הללו הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד כי יורה על מתן תוקף של פסק דין להסכם הגישור המצורף, באופן שיביא לסיום ההליך שבכותרת ללא צו להוצאות.

ברק בר-שלום, עו"ד  
ב"כ המשיבה

אייל נחשון, עו"ד  
ב"כ המבקשים