

# ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

הרצליה, 16 בפברואר 2020

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

## הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ג', 3 במרץ 2020 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב מנופים 2, הרצליה, קומה 8 (להלן: "משרדי החברה").

### 1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

#### 1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2018, פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 26 במרץ 2019 מס' אסמכתא 025323-01-2019 (להלן: "דוח תקופתי 2018").

#### 1.2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

#### 1.3 מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), דהיינו, ה"ה אסף טוכמאיר (יו"ר הדירקטוריון), ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה) וגב' מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה) (להלן: "הדירקטורים המכהנים"), כדירקטורים בדירקטוריון החברה. לעניין זה יצוין, כי אסף טוכמאיר וברק רוזן (להלן ביחד: "בעלי השליטה"), בעלי השליטה בחברה, הודיעו לחברה כי הם יצביעו באסיפה בעד אישור מינויים של הדירקטורים המכהנים.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "התקנות") לגבי הדירקטורים המכהנים, ראו תקנה 26 בפרק ד' שצורף לדוח תקופתי 2017.

מבין הדירקטורים המכהנים, גב' מירב סיגל הינה הדירקטורית היחידה העונה על הגדרת דירקטורית בלתי תלויה בהתאם להצהרתה. החברה לא קבעה בתקנונה כי יכהנו בה דירקטורים בלתי תלויים במספר כלשהו, ולא קבעה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כפי שהיא רשאית לעשות מכוח סעיף 19(א2) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ומכוח התוספת הראשונה לחוק החברות. יחד עם זאת, בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ביום 16 בפברואר 2020 סווגה גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלוי בחברה, בהתאם להצהרתה ובהתאם להוראות חוק החברות.

בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224(א) ו-224(ב) לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים המכהנים כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספת א' לדו"ח מיידי זה

העתק הצהרות הדירקטורים המכהנים (להלן: "הצהרות הדירקטורים המכהנים").

יצוין כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

## 2. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיחזיק במניות החברה ביום א', 23 בפברואר 2020, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה<sup>1</sup>, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך) (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה<sup>2</sup>, או באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח מיידי זה (להלן: "כתב ההצבעה"), שיומצא לחברה שיומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

## 3. הרוב הדרוש

3.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.2-1.3 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

יצוין כי שיעור זכויות ההצבעה במניות החברה של בעלי השליטה (במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בבעלותם ובשליטתם המלאות ובאמצעות ייפוי כוח שניתן למר ברק רוזן כאמור בדיווח המיידי מיום 24 בדצמבר 2019<sup>3</sup>) הינו כ-64.01% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, מקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.2-1.3 לעיל.

## 4. מניין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "מניין חוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 4 במרץ 2020, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

## 5. הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה (להלן: "הנושא הנוסף"). בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד (7) שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה"). יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המועדון (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

1 כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

2 מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לקביעת רשות ניירות ערך.

3 מסי' אסמכתא 123523-01-2019.

## 6. הצבעה בכתב

- א. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן.
- ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעת העמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה (כהגדרתו לעיל) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).
- ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- ה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- ז. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 (שש) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- ח. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה.
- ט. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד 5 (חמישה) ימים לפני מועד האסיפה.

## 7. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המידי

מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מידי זה. כתובת: מנופים 2, הרצליה; טלפון – 09-9720720.

## 8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדוח התקופתי 2018 ובהצהרות הדירקטורים המכהנים, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720) וכן באתר ההפצה.

בכבוד רב,  
**ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ**  
נחתם באמצעות:  
גיא קנדה, סמנכ"ל כספים

## נספח א' – הצהרת הדירקטורים המכהנים

# ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

("החברה")

16 בפברואר 2020

## כתב הצבעה

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

### חלק ראשון

1. שם החברה : ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ  
 סוג האסיפה : כללית שנתית (להלן : "האסיפה")  
 מועד האסיפה : ביום ג' 3 במרץ 2020, בשעה 15:00  
 מקום האסיפה : משרדי החברה, ברח' המנופים 2, הרצליה
2. נושאים על סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה :

2.1 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו  
 מוצע למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

2.2 מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)  
 מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דחציים), דהיינו, ה"ה אסף טוכמאיר (יו"ר הדירקטוריון), ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה) וגב' מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה) (להלן : "הדירקטורים המכהנים"), כדירקטורים בדירקטוריון החברה. לעניין זה יצוין, כי אסף טוכמאיר וברק רוזן (להלן ביחד : "בעלי השליטה"), בעלי השליטה בחברה, הודיעו לחברה כי הם יצביעו באסיפה בעד אישור מינויים של הדירקטורים המכהנים.

### יצוין כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיף 2 לעיל תקראנה להלן : "ההחלטות המוצעות". לפרטים נוספים אודות ההחלטות המוצעות ראה בדיווח המייד.

### 3. עיון במסמכים :

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון : 09-9720720). כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

### 4. הרוב הדרוש :

הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

5. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך (להלן : "הרשות"), ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס

<sup>1</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"). בהתאם לקביעת הרשות מועד נעילת המערכת, נכון למועד זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברח' המנופים 2, הרצליה.
10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.
11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הנם:
  - (1) אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה").
  - (2) אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).
12. בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
- יצוין כי, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 12,736,579 מניות רגילות של החברה, ואילו כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כאמור בחברה הינה 4,583,901 מניות רגילות.
15. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.
16. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
17. במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

חלק שני

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ  
 רח' מנופים 2, הרצליה  
 52-003929-8  
 ביום ג', 3 במרץ 2020, בשעה 15:00  
 כללית שנתית  
 יום א', 23 בפברואר 2020

שם החברה :  
 מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה) :  
 מס' החברה :  
 מועד האסיפה :  
 סוג האסיפה :  
 המועד הקובע :

פרטי בעל המניות

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן<sup>2</sup> :  
 1. בעל עניין<sup>3</sup> - כן / לא  
 2. נושא משרה בכירה<sup>4</sup> - כן / לא  
 3. משקיע מוסדי<sup>5</sup> - כן / לא

שם בעל המניות : \_\_\_\_\_  
 מס' זהות : \_\_\_\_\_  
 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-  
 מס' דרכון : \_\_\_\_\_  
 המדינה שבה הוצא : \_\_\_\_\_  
 בתוקף עד : \_\_\_\_\_  
 אם בעל המניות הוא תאגיד-  
 מס' תאגיד : \_\_\_\_\_  
 מדינת התאגדות : \_\_\_\_\_

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה <sup>6</sup>			הנושא שעל סדר היום	מס'ד
נמנע	נגד	בעד		
			מינוי ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	2
			מינוי מר אסף טוכמאיר כדירקטור בדירקטוריון החברה	3
			מינוי מר ברק רוזן כדירקטור בדירקטוריון החברה	4
			מינוי גבי מירב סיגל כדירקטורית בדירקטוריון החברה	5

\_\_\_\_\_

חתימה

\_\_\_\_\_

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.  
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

2 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

3 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

4 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

5 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

6 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.