

תל-אביב, 13 באוגוסט 2018

לכבוד
**מחזיקי יתרות הח"ש בגין אגרות החוב (סדרה 1) שהונפקו על ידי אאורה השקעות בע"מ
באמצעות המגנ"א**

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת התייעצות של מחזיקי יתרות הח"ש בגין
אגרות החוב (סדרה 1) שהונפקו על ידי אאורה השקעות בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן ליתרות הח"ש בגין אגרות החוב (סדרה 1) שהונפקו על ידי אאורה השקעות בע"מ ("החברה"), מתכבדת בזאת להודיע על כינוסה של אסיפה לצורך דיון והתייעצות של מחזיקי יתרות הח"ש בגין אגרות החוב (סדרה 1) של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתכנס **ביום ב' ה- 20 באוגוסט 2018 בשעה 10:10, בבית הרמטיק, ששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'מפיון, קומה 13 ("האסיפה")**.

האסיפה תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

הצבעות בקשר עם הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, יבוצעו לאחר מועד האסיפה, באמצעות כתבי הצבעה שפורסמו בנפרד על ידי הנאמן במסגרת אסיפה נוספת (ללא התכנסות).

1. על סדר יומה של האסיפה:

1.1. דיווח ודיון בנושאים שלהלן:

1.1.1. דיון והתייעצות בנוגע לאישור להסכם הפשרה המצורף כ- **נספח א'** לזימון זה.

1.1.2. דיון והתייעצות בנוגע להסכמה לשלם לנאמני הסדר הנושים של החברה (עו"ד עמית לדרמן ועו"ד חגי אולמן), שכר טרחה סופי בסך 150 אלף ₪ + מע"מ.

1.1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, **עד מועד נעילת האסיפה**:

2.1. אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה 1) שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן**;

או

2.2. העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה 1), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 13.8.2018.

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באמצעות באי כוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4. המניין החוקי

הואיל והאסיפה מכונסת לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26יב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת אסיפה הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מיתרת הסדרה שבמחזור.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה במשרדי הנאמן בבית הרמטיק, ברחוב ששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'ימפיון, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5544553.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:

מרב עופר אורן, דירקטור ומנכ"ל משותף
דן אבנון, דירקטור ומנכ"ל משותף

הסכם פשרה

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום _____ בחודש _____, 2018.

בין

עו"ד חגי אולמן ועמית לדרמן
בתוקף תפקידם כנאמנים לביצוע הסדר הנושים של אגורה השקעות בע"מ (בתיק מר"ק -12-2028
(11

(להלן בהתאמה: "החברה" ו- "הנאמנים")

מצד אחד;

לבין

יוסף צליח ת.ז. 050721380

(להלן: "מר צליח")

מצד שני;

לבין

בועז משעולי ת.ז. 050935683

(להלן: "מר משעולי")

מצד שלישי;

לבין

חברת נשרים ניהול ושירותים בע"מ

(להלן: "נשרים")

מצד רביעי;

לבין

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

בתוקף תפקידו כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של החברה (יתרות ח"ש)

(להלן: "נאמן האג"ח" ו- "מחזיקי אגרות החוב")

מצד חמישי;

לבין

הפניקס תברה לביטוח בע"מ

(להלן: "המבטחת")

מצד שישי;

חואיל וביום 6.12.2011 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב (במסגרת תיק פר"ק 2028-12-11) (להלן בהתאמה: "בית המשפט" ו"תיק ההסדר") על מון צו הקפאת הליכים לחברה ומינה את הנאמנים כנאמנים לחברה בהקפאת הליכים;

וחואיל וביום 29.3.2012 אישר בית המשפט הסדר הנושים (להלן: "ההסדר") ועל פי ההסדר זכאים מחזיקי אגרות החוב לסכומים בקופת ההסדר לרבות סכומים שיתקבלו מכוח הליכים משפטיים כלפי מר צליח, מר משעולי ונשרים;

וחואיל ובית המשפט מונה את עו"ד עדי פיגל כחוקר;

ניהול ושירותים בע"מ

2946826_5

מר צליח

והואיל ולאחר שהגיש עו"ד פיגל דו"ח ביניים ועל-פי הצעת בית המשפט (במסגרת בקשה מס' 25 בתיק ההסדר), הסכימו הצדדים לפנות לתליך של גישור לשם יישוב כל הטענות כלפי מר צליח ומר משעולי ונשרים, ובהסכמת הצדדים מונה עו"ד צוריאל לביא כמגשר;

והואיל ומבלי לתודות באחריות ואו בחבות ולצרכי פשרה בלבד, הצדדים הגיעו ביניהם להסכמות לסילוק סופי, מלא ומוחלט של כל טענותיהם ההדדיות האתז כלפי משנהו, הכל בתנאים וכמפורט בהסכם זה;

והואיל והצדדים מעוניינים לעגן את ההסכמות ביניהם בכתב;

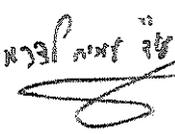
לפיכך הוצא, הוטגה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

1. פרטי המשרה בין הצדדים

- 1.1 סך הכספים שהתקבלו עד היום כתוצאה מפדיון אגרות חוב של מר צליח, והמוחזקים על-ידי הנאמנים (להלן: "הכספים בנאמנות"), יותרו בקופת הסדר הנושים ויועמדו לטובת נושי החברה לרבות מחזיקי אגרות החוב. פירוט סכומי הכספים והאג"ת הרלבנטיים מצ"ב נספח א' להסכם זה.
- 1.2 בנוסף, המבטחת תשלם לקופת הסדר הנושים סך של 800,000 ש"ח, וזאת בתוך 30 יום ממועד אישורו של בית המשפט להסכם זה בפסק דין חלוט.
- 1.3 מר צליח ומר משעולי יותרו על כל תביעות החוב שהוגשו על ידיהם ואו על ידי תאגיד בשליטתם לנאמנים ולא יתו זכאים לכל דיבידנד מאת קופת ההסדר ובכלל זה לא יתו זכאים לכל דיבידנד בגין תביעות חוב אלה או מי מהן. רשימת תביעות החוב מצ"ב נספח ב'.

2. ויתור על טענות ותביעות

- 2.1 כל אחד מן הצדדים לויתור (כהגדרתם בסעיף 2.2 להלן), מוותר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כלפי כל אחד מהצדדים לויתור האחרים, על כל טענה ואו דרישה ואו תביעה ואו זכות ואו עילה ואו טען, מכל מין וסוג שהם, בין ידועים ובין שאינם ידועים, בין קיימים ובין עתידיים, שעילתם בתקופה שקדמה למועד התימת הסכם זה בכל עניין הקשור, במישרין או בעקיפין לחברה ואו לפעילותה (להלן: "ויתור"). כלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הויתור חל גם ביחס לכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין בהסדר, בהתנהלות מי מהצדדים לויתור כלפי מי מהצדדים לויתור האחרים, בנוגע להתנהלות, פעולות, עסקאות, החלטות, מעשים ואו מחדלים שנגשו בקשר עם החברה, נושאי המשרה שלה, בעלי המניות וכל מי מטעמם של כל אחד מאלה (לרבות יועצים ובאי-כוח), ולרבות על כל הטענות שהועלו (בעל-פה ואו בכתב) כלפי מי מהצדדים לויתור על ידי מי מהצדדים לויתור האחרים והכל בקשר עם החברה כאמור.
- 2.2 "הצדדים לויתור" הם כל אחד מבין: (א) הצדדים להסכם זה; (ב) נאמן האג"ת; (ג) מחזיקי האג"ת (ד) הדיקטורים ונושאי המשרה שניהנו בחברה לפני מועד אישור ההסדר, לרבות כאלו שחדלו לכהן קודם לכן; (ה) מי מטעמם ואו הפועל בשמם של כל מי מהאמורים בס"ק (א)-(ג) לעיל ולרבות שלוחים ואו יועצים ואו עובדים ואו באי-כוח של כל מי מהם. יחד עם זאת ולמען

נשרים
ניחול ושירותים בע"מ
25/08/2018
ע"ד זמיה צוריאל, גאמ, ראל



הסר ספק מובהר בזה שהיה ויתברר שמי שאינו צד להסדר אינו מחויב משום מה לוותר שניתן מטעמו או בשמו, הרי שאז גם לוותר כלפיו לא יהיה כל תוקף. עוד מוסכם כי היה וינקט הליך כלשהו כנגד נאמן האג"ח בעילות הנוגעות לביצוע תפקידו כנאמן האג"ח (ולא בכובעו כשלוט מחזיקי האג"ח) אזי יהיה רשאי נאמן האג"ח לשלוח הודעת צד שלישי כלפי מי מהצדדים לוותר וזאת בלא שהצדדים האחרים לוותר מודים באיזה מטענות נאמן האג"ח.

2.3. אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מזכותם של מר צליח ו/או מר משעולי להגיש תביעה כנגד צד ג' כלשהו ובלבד שקיבלו לכך אישור מאת חברת הביטוח ואשר אינו נכלל בצדדים לוותר, ובלבד שתביעה זו לא תוגש בעילות הנוגעות ו/או קשורות להיותו נושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות שלה במהלך התקופה שקדמה להקמת ההליכים.

הוראות כלליות ותנאי מתלה

3. הסכם זה נעשה מבלי לתודות בכל טענה של מי מהצדדים זה כלפי זה, ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מכל זכות במידה והסכם זה לא יאושר כדון. ככל שהסכם זה יאושר כדון יתייבו הוראותיו את כל הצדדים לוותר ותופתם במקרה של הפרתו תהיה רק אכיפת הוראותיו על הצד המפר ותביעת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לצד הנפגע כתוצאה מההפרה והצדדים מתנים בזאת במפורש על זכותם לביטול הסכם זה ולאחר שיאושר כדון).

4. היה וכתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי מר צליח ו/או מר משעולי ו/או מי מטעמם ייאלצו המבטוח או נאמן האג"ח לשאת בתשלומים נוספים כלשהם ו/או לשאת בהוצאות משפטיות כלשהן, ישפה הצד שנקט בהליכים משפטיים כאמור, חיינו – מר צליח ו/או מר משעולי ו/או מי מטעמם לפי העניין, את המבטוחות ואת נאמן האג"ח בגין כל תשלום ו/או הוצאה שנגרמו להם כתוצאה מהליכים כאמור, לרבות הוצאות ושכר טרחה עורך דין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה של המבטוחות או נאמן האג"ח.

5. הסכם זה כפוף לאישורו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ולאישורו של בית המשפט. מיד לאחר חתימתו ע"י הצדדים שאינם נאמן האג"ח יובא ההסכם לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב. הודיע הנאמן כי ההסכם אושר ברוב הנדרש על פי דין על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב יוסיף לו נאמן האג"ח את חתימתו ומיד אחר כך ידאגו הנאמנים להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט לצורך אישורו של הסכם זה על ידי בית המשפט לרבות למתן תוקף של החלטה לוותר כלפי כל הצדדים לוותר כאמור לעיל. לא אושר ההסכם על ידי בית המשפט תוך 45 ימים ממועד אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב אזי יפקע ההסכם, אלא אם אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב ארכה לאישור ההסכם על ידי בית המשפט.

6. שכר טרחת המגשר, העומד על סך של כ-150 אלף ₪, ישולם במלואו על-ידי הנאמנים מתוך כספי קופת הטמנות.

7. חתימת הצדדים:

נשרים
ניהול ושירותים בע"מ

2900826_5

ל"ק סג"ת לפניה נאמן

שחדלו לכהן קודם לכן; (ה) מי מטעמם ו/או הפועל בשמם של כל מי מהאמורים בס"ק (א)-(ג) לעיל ולרבות שלוחים ו/או יועצים ו/או עובדים ו/או באי-כוח של כל מי מהם. יחד עם זאת ולמען הסר ספק מובהר בזה שהיה ויתברר שמי שאינו צד להסדר אינו מחויב משום מה לויתור שניתן מטעמו או בשמו, הרי שאז גם לויתור כלפיו לא יהיה כל תוקף. עוד מוסכם כי היה ויינקט הליך כלשהו כנגד נאמן האג"ח בעילות הנוגעות לביצוע תפקידו כנאמן האג"ח (ולא בכובעו כשלוח מחזיקי האג"ח) אזי יהיה רשאי נאמן האג"ח לשלוח הודעת צד שלישי כלפי מי מהצדדים לויתור וזאת בלא שהצדדים האחרים לויתור מודים באיזה מטענות נאמן האג"ח.

2.3. אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מזכותם של מר צליח ו/או מר משעולי להגיש תביעה כנגד צד ג' כלשהו ובלבד שקיבלו לכך אישור מאת חברת הביטוח ואשר אינו נכלל בצדדים לויתור, ובלבד שתביעה זו לא תוגש בעילות הנובעות ו/או קשורות להיותו נושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות שלה במהלך התקופה שקדמה להקפאת ההליכים.

הוראות כלליות ותנאי מתלה

3. הסכם זה נעשה מבלי להודות בכל טענה של מי מהצדדים זה כלפי זה, ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מכל זכות במידה והסכם זה לא יאושר כדון. ככל שהסכם זה יאושר כדון יחייבו הוראותיו את כל הצדדים לויתור ותופתם במקרה של הפרתו תהיה רק אכיפת הוראותיו על הצד המפר ותביעת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לצד הנפגע כתוצאה מההפרה והצדדים מתנים בזאת במפורש על זכותם לביטול הסכם זה (לאחר שיאושר כדון).

4. היה וכתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי מר צליח ו/או מר משעולי ו/או מי מטעמם ייאלצו המבטחת או נאמן האג"ח לשאת בתשלומים נוספים כלשהם ו/או לשאת בהוצאות משפטיות כלשהן, ישפח הצד שנקט בהליכים משפטיים כאמור, היינו – מר צליח ו/או מר משעולי ו/או מי מטעמם לפי העניין, את המבטחת ואת נאמן האג"ח בגין כל תשלום ו/או הוצאה שנגרמו להם כתוצאה מהליכים כאמור, לרבות הוצאות ושכר טרחה עורך דין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה של המבטחת או נאמן האג"ח.

5. הסכם זה כפוף לאישורו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ולאישורו של בית המשפט. מיד לאחר חתימתו ע"י הצדדים שאינם נאמן האג"ח יובא ההסכם לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב. הודיע הנאמן כי ההסכם אושר ברוב הנדרש על פי דין על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב יוסיף לו נאמן האג"ח את חתימתו ומיד אחר כך ידאגו הנאמנים להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט לצורך אישורו של הסכם זה על ידי בית המשפט לרבות למתן תוקף של החלטה לויתור כלפי כל הצדדים לויתור כאמור לעיל. לא אושר ההסכם על ידי בית המשפט תוך 45 ימים ממועד אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב אזי יפקע ההסכם, אלא אם אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב ארכה לאישור ההסכם על ידי בית המשפט.

6. שכר טרחת המגשר, העומד על סך של כ-150 אלף ₪, ישולם במלואו על-ידי הנאמנים מתוך כספי קופת הנאמנות.

פניקס חברה לביטוח בע"מ
(00090)

7. חתימת הצדדים:

קרן גרביט
סמנכ"ל בכירה
מנהלת מערך התביעות
פניקס חברה לביטוח בע"מ
I_2660529

הסר ספק מובהר בזה שהיה ויתברר שמי שאינו צד להסדר אינו מחויב משום מה לויתור שניתן מטעמו או בשמו, הרי שאז גם לויתור כלפיו לא יהיה כל תוקף. עוד מוסכם כי היה וינקט הליך כלשהו כנגד נאמן האג"ח בעילות הנוגעות לביצוע תפקידו כנאמן האג"ח (ולא בכובעו כשלות מחזיקי האג"ח) אזי יהיה רשאי נאמן האג"ח לשלוח הודעת צד שלישי כלפי מי מהצדדים לויתור וזאת בלא שהצדדים האחרים לויתור מודים באיזה מטענות נאמן האג"ח.

2.3. אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מזכותם של מר צליח ו/או מר משעולי להגיש תביעה כנגד צד ג' כלשהו ובלבד שקיבלו לכך אישור מאת חברת הביטוח ואשר אינו נכלל בצדדים לויתור, ובלבד שתביעה זו לא תוגש בעילות הנובעות ו/או קשורות להיותו נושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות שלה במהלך התקופה שקדמה להקפאת ההליכים.

הוראות כלליות ותנאי מתלה

3. הסכם זה נעשה מבלי להודות בכל טענה של מי מהצדדים זה כלפי זה, ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מכל זכות במידה והסכם זה לא יאושר כדין. ככל שהסכם זה יאושר כדין יחייבו הוראותיו את כל הצדדים לו ותורפתם במקרה של הפרתו תהיה רק אכיפת הוראותיו על הצד המפר ותביעת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לצד הנפגע כתוצאה מההפרה והצדדים מתנים בזאת במפורש על זכותם לביטול הסכם זה (לאחר שיאושר כדין).

4. היה וכתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי מר צליח ו/או מר משעולי ו/או מי מטעמם יאלצו המבטחת או נאמן האג"ח לשאת בתשלומים נוספים כלשהם ו/או לשאת בהוצאות משפטיות כלשהן, ישפה הצד שנקט בהליכים משפטיים כאמור, היינו – מר צליח ו/או מר משעולי ו/או מי מטעמם לפי העניין, את המבטחת ואת נאמן האג"ח בגין כל תשלום ו/או הוצאה שנגרמו להם כתוצאה מהליכים כאמור, לרבות הוצאות ושכר טרחה עורך דין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה של המבטחת או נאמן האג"ח.

5. הסכם זה כפוף לאישורו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ולאישורו של בית המשפט. מיד לאחר חתימתו ע"י הצדדים שאינם נאמן האג"ח יובא ההסכם לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב. הודיע הנאמן כי ההסכם אושר ברוב הנדרש על פי דין על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב יוסיף לו נאמן האג"ח את חתימתו ומיד אחר כך ידאגו הנאמנים להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט לצורך אישורו של הסכם זה על ידי בית המשפט לרבות למתן תוקף של החלטה לויתור כלפי כל הצדדים לויתור כאמור לעיל. לא אושר ההסכם על ידי בית המשפט תוך 45 ימים ממועד אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב אזי יפקע ההסכם, אלא אם אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב ארכה לאישור ההסכם על ידי בית המשפט.

6. שכר טרחת המגשר, העומד על סך של כ-150 אלף ₪, ישולם במלואו על-ידי הנאמנים מתוך כספי קופת הנאמנות.

7. חתימת הצדדים :

תומר צליח, עורך-דין
מס' רישיון 26637
שאול המלך 1, תל-אביב

תוכן עניינים – נספחים

מספר הנספח	שם הנספח	עמוד
א	פירוט סכומי כספים המצויים אצל הנאמנים	8
ב	תביעות החוב שהוגשו ע"י מר צלית ומר משעולי ו/או על ידי תאגיד בשליטתם	12

נספח א

פירוט סכומי כספים המצויים אצל

הנאמנים

עמוד 8

14/06/2018

סניף ככר היהלום 123 כתובת: אבא הלל סילבר פקס: 0768890123 טל: 0768053692 0768053691 טל:	לכבוד עו"ד עמית לדרמן עו"ד חגי אולמן בנא כתובת: דרך אבא הלל 00014 רמת גן מס' חשבון: 112949284 מס' חשבון קודם: 0-00-23985 זהב מ.עסקים: טל:
--	---

ריכוז יתרות

עו"ש ₪25,989.34 התחייבויות (1) ₪0.00 השקעות וחשכונות ₪2,180,400.00 זיכויים עתידיים ₪0.00

עו"ש יתרה כוללת ₪ 25,989.34 | נכון ליום ערך: 13/06/2018

חשבון	שם	יתרה	מסגרת אשראי	יתרה לניצול (2)
0112949284	עו"ד עמית לדרמן עו"ד חגי אולמן בנאמנות אאורה השקעות בע"מ.	₪ 25,989.34	₪ 0.00	₪ 25,989.34
	השקעות וחשכונות: סה"כ השקעות וחשכונות: ₪ 2,180,400.00			
סוג	יתרה (3)	נכון ליום ערך		
פקדונות ש"ח	₪ 2,180,400.00	13/06/2018		

(1) נתוני סח"ח אינם נכללים בטבלה

(2) כולל שיקים שטרם חלפו 3 ימים ממועד הפקדתם

(3) לא כולל ריבית והצמדה

שער המרת המט"ח הינו לפי שער יציג לתאריך: 13/06/2018

הנתונים בדוח מוצגים לנוחיותך. הנתונים המחייבים והקובעים הם הנתונים כפי שהם מופיעים ברישומי הבנק.

נספח ב

תביעות החוב שהוגשו ע"י מר צליח
ומר משעולי ו/או על ידי תאגיד
בשליטתם

עמוד 12

1. יוסף צליח, נושא ת.ז. 050721380 – תביעת חוב בסך 1,250,000 ₪.
2. בועז משעולי, נושא ת.ז. 050935683 – תביעת חוב בסך 1,250,000 ₪.

התבונה יז"ר שלמה לוי ושות' בע"מ
06-03-2012
נתקבל

שם נושה	יולי בלי
מענו	הקב"ק 6 תל-א-י
טלפון	052-6700661
סכום החוב	1,250,000
מועד יצירת החוב	2011

הוכחת חוב

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט - 1999

ובעניין: אגורה השקעות בע"מ (בהקפאת הליכים) ח.צ 520038274-
(להלן: "החברה")

עפ"י צו בית המשפט המחוזי בתל אביב שניתן נגד החברה ביום 6.12.11 בתיק פר"ק 2028-12-11.

תצהיר

מספר זהות 50721380

אני הח"ם יולי בלי
מענו הקב"ק 6 תל-א-י

מצהיר בזה כי בתאריך צו הקפאת ההליכים דהיינו ביום 6.12.11 הייתה החברה - והיא עודנה חייבת לי סך כולל של 1,250,000 ש"ח (הסך במילים: אחד מיליון, תשעים ותשעים אלף שקל חדש) בעד שקט (הסכום שהחברה חייבת לי) לציון את התמודה

כן אני מצהיר, כי לפי מיטב ידיעתי ואמונתי לא קיבלתי אני ולא כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל או חלק ממנו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי או חלק ממנה, למעט

(תאור הבטוחה)

אני מצהיר, כי זה שמי, זו חתימתי וכל הנאמר בתצהיר זה - נכון ונא.


חתימת המצהיר

(לשימוש המשרד)

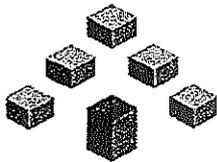
אושר לצורך ההצבעה	
תאריך	חתימה
אושר לצורך חלוקת דיבידנד	
א. סך	ש"ח בדין קדימה
ב. בסך	ש"ח כחוב רגיל
תאריך	חתימה

אני מאשר, כי ביום 6.3.2012 הופיע בפני יולי בלי במשרדי ברחוב מנחם בגין 1, תל-א-י מר/ת יולי בלי שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר: 50721380 המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.


משרד בלי עורך דין
20037

נכון (הסך תימה)

הערה: נא לצרף אסמכתאות לביטוס החביעה.



הסכם ניהול

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 16 בחודש אפריל, 2008,

בין
אאורה השקעות בע"מ
ת.צ. 4-003827-52
(להלן: "החברה")

מצד אחד:

לבין
מר יוסף צליח
ת.ז. 050721380
(להלן: "המנהל")

מצד שני:

הואיל והמנהל פועל כיו"ר החברה, והינו בעל עניין ודירקטור בחברה, ופועל בתפקידו בחברה לפי הסכם ניהול בין החברה ובין חברת "רמתם חברה לתעשייה ומסחר בע"מ" (להלן "רמתם");
והחברה מעוניינת להתקשר ישירות עם המנהל על פי הוראות הסכם ניהול זה;
והמנהל מעוניין לפעול בחברה על-פי הוראות הסכם ניהול זה;
והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם כמפורט בהסכם זה להלן.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם על-ידי הצדדים כדלקמן:

- א. **התפקיד:** יו"ר (פעיל) של דירקטוריון החברה, או מנכ"ל החברה, או כל תפקיד נוסף, או תפקידים נוספים אחרים, בחברה או בחברות בנות, או כגופים מטעם החברה.
- ב. **היקף התפקיד:** משרה מלאה. המנהל ישקיע את עיקר זמנו במילוי תפקידו בחברה. החברה מכירה ויודעת כי המנהל חבר בדירקטוריונים של חברות שונות ואף מעורב, או יהיה מעורב, בהשקעות שונות, לעיתים בתחומים הדומים פעילותה של החברה, ולפיכך ידרש ממנו להשקיע חלק מזמנו בפעילויות שאינן קשורות לחברה.
- ג. **תקופת ההסכם:** החל מה-1 לינואר 2008, לתקופה בת 4 שנים. עם אישור הסכם זה, יבוטל ההסכם עם רמתם, והשכר מיום תחילת תקופת הסכם זה יושלם לרמתם לפי גובה השכר החדש, כנקוב בהסכם זה בתוספת מע"מ, פחות השכר (לא כולל מע"מ) ששולם מתחילת תקופת הסכם זה עד מועד אישור הסכם זה לרמתם.

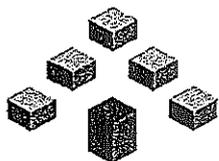
info@aurainvest.co.il

www.aurainvest.co.il

Top Dan Building, 6th Fl.
72 Finchas Rosen Road
Tel Aviv 69512, Israel
Tel: 972 3-6491000
Fax: 972-3-6498000

בנין טופ דן קומה 6
דרך פנחס רוזן 72
תל אביב 69512
טל: 03-6491000
פקס: 03-6498000

אאורה השקעות בע"מ



ד. שכר:

1. שכרו של המנהל יהיה 60,000 ש"ח לכל חודש (להלן: "המשכורת") החל מהחודש הראשון לתקופת ההתקשרות ויעודכן כמפורט להלן.
2. השכר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ביחס הידוע ביום 1 בינואר 2008, ויעודכן על בסיס חודשי.
3. שכרו של המנהל ישתלם למנהל בתחילת כל חודש בגין החודש שקדם.
4. על שכרו של המנהל, כמפורט לעיל, תפריש החברה הטבות סוציאליות כמקובל כמעמדו של המנהל, דהיינו: תגמולים בהקף של 5% מהשכר, 8.33% לפיצויי פיטורין, (ההפרשה לפיצויי פיטורין תשוחרר לטובת העובד עם סיום העסקתו בחברה מכל סיבה למעט סיבות המפורטות בסעיף י"א 5) הרחבת ביטוח בריאות – העדר כושר עבודה בהקף של 2.5% מהשכר והפרשה לקרן השתלמות בגובה 7.5% מהשכר הנקוב לעיל. המנהל יוכל לבקש שהסכומים הנ"ל או חלקם, לפי ראות עיניו, יופרשו לחוכנית ביטוח מנהלים שתיבחר על ידי המנהל. סכומים שלא יופרשו כאמור, ישולמו למנהל או לגוף מטעמו.

ה. בונוס ומענה מיוחד:

למנהל יוענק במועד פרסום הדוחות השנתיים של החברה בונוס שנתי, בגובה 2% מהרווח השנתי המאוחד של החברה לפני מסים על ההכנסה כולל הוצאות מימון או הכנסות מימון לפי העניין, אך ללא מרכיב ההתאמה בגין שווי הוגן של ניירות ערך של החברה דהיינו: איגרות החוב להמרה צמודי מדד, שווי הוגן של כתבי אופציה וכו'. (לעניין סעיף זה הרווח השנתי המאוחד של החברה לפני מסים הינו כמתואר בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2007 וכולל את ההכנסות (הוצאות) מעליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה).

ו. זכויות סוציאליות ואחרות:

1. **חוימשה שנתית:** המנהל יהיה זכאי לחופשה שנתית בסך של 22 ימי עבודה שימומשו בהתאם לצרכי החברה ונוהליה. במידה וימי החופשה לא ינוצלו על ידי המנהל, ייצברו ימים אלו לזכותו, או ישולמו לו מדי שנה, לפי בחירתו.
2. **הבראה:** המנהל יהיה זכאי לדמי הבראה על-פי הוראות הדין.
3. **ימי מחלה:** המנהל יהיה זכאי לימי מחלה כמוסדר בחוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976.
4. **רכב:** החברה תעמיד למנהל רכב כמפורט להלן ותשא בכל הוצאות הרכב, לרבות דלק, אחזקה, ביטוח וניקוי, כגילום מלא. החברה תרכוש רכב לפי בחירת המנהל מסוג וולוו C-70 או דומה (קבוצת הרכב). המנהל יהיה רשאי להחליף את הרכב לפי שיקול דעתו, או לקנות רכב משומש במחיר דומה (+10%). במידה והמנהל יבחר רכב שמחירו גבוה מקבוצת הרכב הנקובה לעיל, ישלים המנהל את ההפרש בין עלות הרכב לחברה למחיר רכב מקבוצת הרכב כפי שתקבע וועדת הביקורת של החברה. במקרה זה יהיה המנהל רשאי לשלם את ההפרש מחוץ שכרו העתידי ולא יקבל כל תשלום אליו עד לקזוז מלא של התשלום לחברה בגין הרכב.

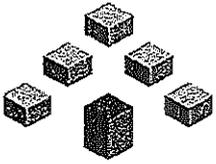
info@aurainvest.co.il

www.aurainvest.co.il

Top Dan Building, 6th Fl.
72 Pinchas Rosen Road
Tel Aviv 69612, Israel
Tel: 972-3-6491000
Fax: 972-3-6498000

בנין טופ דן, קומה 6
דרך פנחס רוזן 72
תל אביב 69512
טל: 03-6491000
03-6498000:0פ9

אאורה השקעות בע"מ (90)



5. טלפון ותקשורת: המנהל יהיה זכאי לטלפון נייד על חשבון החברה ולכיסוי כל הוצאות הטלפון והתקשורת לרבות מחשב הנדרשים למילוי תפקידו, לרבות קו טלפון ופקס בביתו. הוצאות אלו יכוסו בגילום מלא.
6. עיתונות וספרות מקצועית: המנהל יהיה רשאי לקבל עיתונות יומית, כלכלית ומקצועית, לרכוש ספרות מקצועית ולהשתתף בכנסים מקצועיים לפי שיקול דעתו על חשבון החברה.
7. כיסוי הוצאות מלא: החברה תשלם את כל הוצאות המנהל בגילום מלא הקשורות למילוי תפקידו ופעילויותיו בחברה, לרבות הוצאות נסיעה, אירות, תקשורת, יעוץ מקצועי לרבות יעוץ חשבונאי ומשפטי, ועלויות אחרות כפי שיהיו למנהל מעת לעת. ההוצאה תשולם בין אם במישרין לגותן השרות, או כהחזר הוצאה למנהל במידה ושילם בגין הוצאות אלו.
8. גילום מלא: כל ההוצאות וההטבות הנקובות בסעיף ו', למעט תשלומים בגין חופשה, הבראה ומחלה, אך לרבות כל הוצאות הרכב ומרכיב שנוי שימוש ברכב או בטלפון בשכר, ישולמו למנהל בגילום מלא של כל הוצאות מס ואחרות באם יהיו כך שהסכום נטו המתקבל בידו, או בידי גוף מטעמו, נטו, יהיו של כל גובה ההוצאה.

ז. ביצוע התשלומים למנהל

המנהל יהיה רשאי להורות לחברה לשלם את הסכומים המגיעים לו מהחברה, כולם או חלקם, כמפורט בסעיפי הסכם זה, לגוף או גופים מטעמו, ובלבד שהעלויות לחברה (לא כולל עלות מע"מ) תהיינה באותו הסך של עלות המנהל לחברה אילו שילמה לו החברה ישירות, וכפי שיחשב סמנכ"ל הכספים של החברה מעת לעת. המנהל רשאי להורות לחברה לעכב את התשלום אליו עד לתקופה מצטברת של 6 חודשים או לבקש מקדמה על חשבון שכרו ב-3 החודשים הבאים.

ח. הצהרות והתחייבויות המנהל:

במסגרת התפקיד המנהל מחויב כדלקמן:

1. המנהל יודיע לחברה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא אשר לגביהם יש לו עניין אישי ו/או העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו.
2. המנהל מתחייב לנהוג בצורה יאה ותוך שמירת החוק ולא לעשות דבר העלול לפגוע בחברה ו/או בשמה הטוב.
3. לנהוג בהתאם להוראות החברה תוך הקפדה על נהליה, שמירה על רכוש החברה וכן ציות לכל הוראות הדירקטוריון.

info@aurainvest.co.il
www.aurainvest.co.il

Top Dan Building, 6th Fl.
72 Pinchas Rosen Road
Tel Aviv 69512, Israel
Tel: 972-3-6491000
Fax: 972-3-6498000

בנין סוף דן, קומה 6
דרך פנחס רוזן 72
תל אביב 69512
טל': 03-6491000
פקס: 03-6498000

אאורה השקעות בע"מ

חברת דייג' שלמה נס ושות' בע"מ
06-03-2012
בתק"ב

שם נושה	5177	מס' הנה"ף	4	דג' שלמה נס ושות' בע"מ	47217
מענו		פקס			
טלפון		054-4553555			
סכום החוב		1,250,000			
מועד יצירת החוב		2011			

הוכחת חוב

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט - 1999

ובעניין: אאורה השקעות בע"מ (בהקפאת הליכים) ה.צ. 520038274- (להלן: "החברה")

עפ"י צו בית המשפט המחוזי בתל אביב שניתן נגד החברה ביום 6.12.11 בתיק פר"ק 2028-12-11.

תצהיר

אני הח"מ 5177 מספר זהות 050935683
מענו 4 דג' שלמה נס ושות' בע"מ מס' 47217

מצהיר בזה כי בתאריך צו הקפאת הליכים דתיינו ביום 6.12.11 הייתה החברה - מקרא עודנה חייבת לי סך כולל של 1,250,000 ש"ח (הסך במילים: מיליון ומאתים וחמשים אלף ש"ח) בעד

הוסרתי למניה, אשר קניתי תוצרת הסתגלות קר שנה ופי סוף יא-3 להסכם הניהול עם האדריכל הח"מ (לציון את התמורה) הסך אינו כולל מע"מ כחוק.

כן אני מצהיר, כי לפי מיטב ידיעתי ואמונתי לא קיבלתי אני ולא כל אדם אחר עבודי את סכום תביעתי הנ"ל או חלק ממנו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי או חלק ממנה, למעט

(תאור הבטוחה)

אני מצהיר, כי זה שמי, זו החימתי וכל הנאמר בתצהיר זה - נכון הוא.

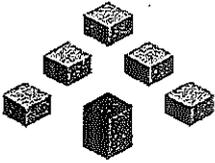
?
חתימת המצהיר

(לשימוש המשדד)

אושר לצורך ההצבעה	
תאריך	חתימה
אושר לצורך חלוקת דיבידנד	
א. סך	ש"ח בדין קדימה
ב. בסך	ש"ח כחוב רגיל
תאריך	חתימה

אני מאשר, כי ביום 03.3.2012 הופיע בפני אורי בל במשרדי ברוחב אורי בל מר/ת אורי בל שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר: המס' 20637 המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

אורי בל
20637



Aura Investments Ltd
אאורה השקעות בע"מ

הסכם ניהול

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 16 בחודש אוגוסט, 2008,

בין
אאורה השקעות בע"מ
ח.צ. 4-003827-52
(להלן: "החברה")

מצד אחד:

לבין
מר בועז משעולי
ת.ז. 050935683
(להלן: "המנהל")

מצד שני:

והמנהל פועל כמנכ"ל החברה, והינו בעל עניין ודירקטור בחברה, ופועל כתפקידו בחברה לפי הסכם הניהול בין החברה ובין חברת "נשרים ניהול ושירותים בע"מ" (להלן "נשרים"); והחברה מעוניינת להתקשר ישירות עם המנהל על פי הוראות הסכם ניהול זה; והמנהל מעוניין לפעול בחברה על-פי הוראות הסכם ניהול זה; והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם כמפורט בהסכם זה להלן.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם על-ידי הצדדים כדלקמן:

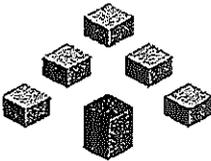
- א. התפקיד: מנכ"ל החברה, או יו"ר פעיל, או כל תפקיד נוסף, או תפקידים נוספים אחרים, בחברה או בחברות בנות, או בגופים מטעם החברה.
- ב. היקף התפקיד: משרה מלאה. המנהל ישקיע את עיקר זמנו במילוי תפקידו בחברה. החברה מכירה ויודעת כי המנהל חבר בדירקטוריונים של חברות שונות ואף מעורב, או יהיה מעורב, בהשקעות שונות, לעיתים בתחומים הדומים לתחומי פעילותה של החברה, ולפיכך ידרש ממנו להשקיע חלק מזמנו בפעילויות שאינן קשורות לחברה.
- ג. תקופת ההסכם: החל מה-1 לינואר 2008, לתקופה בת 4 שנים. עם אישור הסכם זה, יכולת ההסכם עם נשרים, והשכר מיום תחילת תקופת הסכם זה יושלם לנשרים לפי גובה השכר החדש, כנקוב בהסכם זה בתוספת מע"מ, פחות השכר (לא כולל מע"מ) ששולם מתחילת תקופת הסכם זה עד מועד אישור הסכם זה לנשרים.

info@aurainvest.co.il
www.aurainvest.co.il

Top Dan Building, 6th Fl.
72 Pinchas Rosen Road
Tel Aviv 69512, Israel
Tel: 972-3-6491000
Fax: 972-3-6498000

בניין טופ דן קומה 6
דרך פנחס רוזן 72
תל אביב 69512
טל': 03-6491000
פקס: 03-6498000

א.מ. אאורה השקעות בע"מ



ז. שכר:

1. שכרו של המנהל יהיה 60,000 ש"ח לכל חודש (להלן: "המשכורת") החל מהחודש הראשון לתקופת ההתקשרות ויעודכן כמפורט להלן.
2. השכר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ביחס הידוע ביום 1 בינואר 2008, ויעודכן על בסיס חודשי.
3. שכרו של המנהל ישתלם למנהל בתחילת כל חודש בגין החודש שקדם.
4. על שכרו של המנהל, כמפורט לעיל, תפריש החברה הטבות סוציאליות כמקובל במעמדו של המנהל, דהיינו: תגמולים בהקף של 5% מהשכר, 8.33% לפיצויי פיטורין, (ההפרשה לפיצויי פיטורין תשוחזר לטובת העובד עם סיום העסקתו בחברה מכל סיבה למעט סיבות המפורטות בסעיף י"א 5) הרחבת ביטוח בריאות – העדר כושר עבודה בהקף של 2.5% מהשכר והפרשה לקרן השתלמות בגובה 7.5% מהשכר הנקוב לעיל. המנהל יוכל לבקש שהסכומים הנ"ל או חלקם, לפי ראות עיניו, יופרשו לתוכנית ביטוח מנהלים שתיבחר על ידי המנהל. סכומים שלא יופרשו כאמור, ישולמו למנהל או לגוף מטעמו.

ה. בונוס ומענק מיוחד:

למנהל יוענק במועד פרסום הדוחות השנתיים של החברה בונוס שנתי, בגובה 2% מהרווח השנתי המאוחד של החברה לפני מסים על ההכנסה כולל הוצאות מימון או הכנסות מימון לפי העניין, אך ללא מרכיב ההתאמה בגין שווי הוגן של ניירות ערך של החברה דהיינו: איגרות החוב להמרה צמודי מדד, שווי הוגן של כתבי אופציה וכו'. (לעניין סעיף זה הרווח השנתי המאוחד של החברה לפני מסים הינו כמתואר בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2007 וכולל את ההכנסות (הוצאות) מעליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה.)

ו. זכויות סוציאליות ואחרות:

1. **חופשה שנתית:** המנהל יהיה זכאי לחופשה שנתית בסך של 22 ימי עבודה שימומשו בהתאם לצרכי החברה ונוהליה. במידה וימי החופשה לא ינוצלו על ידי המנהל, ייצברו ימים אלו לזכותו, או ישולמו לו מדי שנה, לפי בחירתו.
2. **הבראה:** המנהל יהיה זכאי לדמי הבראה על-פי הנוראות הדין.
3. **ימי מחלה:** המנהל יהיה זכאי לימי מחלה כמוסדר בחוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976.
4. **רכב:** החברה תעמיד למנהל רכב כמפורט להלן ותשא בכל הוצאות הרכב, לרבות דלק, אחזקה, ביטוח וניקוי, בגילום מלא. החברה תרכוש רכב לפי בחירת המנהל מסוג ולוו C-70 או דומה (קבוצת הרכב). המנהל יהיה רשאי להחליף את הרכב לפי שיקול דעתו, או לקנות רכב משומש במחיר דומה (+10%). במידה והמנהל יבחר רכב שמחירו גבוה מקבוצת הרכב הנקובה לעיל, ישלים המנהל את ההפרש בין עלות הרכב לחברה למחיר רכב מקבוצת הרכב כפי שתקבע וועדת הביקורת של החברה. במקרה זה יהיה המנהל רשאי לשלם את ההפרש מתוך שכרו העתידי ולא יקבל כל תשלום אליו עד לקזוז מלא של התשלום לחברה בגין הרכב.

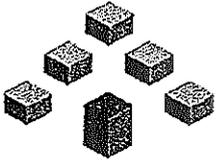
info@aurainvest.co.il

www.aurainvest.co.il

Top Dan Building, 6th Fl.
72 Pinchas Rosen Road
Tel Aviv 69512, Israel
Tel: 972-3-6491000
Fax: 972-3-6498000

בניין טופ דן, קומה 6
דרך פנחס רוזן 72
תל אביב 69512
טל': 03-6491000
פקס: 03-6498000

אאורה השקעות, בע"מ



5. **שלפון ותקשורת:** המנהל יהיה זכאי לטלפון נייד על חשבון החברה ולכיסוי כל הוצאות הטלפון והתקשורת, לרבות מחשב הנדרשים למילוי תפקידו לרבות קו טלפון ופקס בביתו. הוצאות אלו יכוסו בגילום מלא.
6. **עיתונות וספרות מקצועית:** המנהל יהיה רשאי לקבל עיתונות יומית, כלכלית ומקצועית, לרכוש ספרות מקצועית ולהשתתף בכנסים מקצועיים לפי שיקול דעתו על חשבון החברה.
7. **פיסוי הוצאות מלא:** החברה תשלם את כל הוצאות המנהל בגילום מלא הקשורות למילוי תפקידו ופעילויותיו בחברה, לרבות הוצאות נסיעה, אירוח, תקשורת, יעוץ מקצועי לרבות יעוץ חשבונאי ומשפטי, ועלויות אחרות כפי שיהיו למנהל מעת לעת. ההוצאה תשולם בין אם במישרין לנותן השרות, או כהחזר הוצאה למנהל במידה ושילם כגין הוצאות אלו.
8. **גילום מלא:** כל הוצאות וההטבות הנקובות בסעיף ו', למעט תשלומים כגין חופשה, הבראה ומחלה, אך לרבות כל הוצאות הרכב ומרכיב שווי שימוש ברכב או בטלפון בשכר, ישולמו למנהל בגילום מלא של כל הוצאות מס ואחרות באם יהיו כך שהסכום נטו המתקבל בידו, או בידי גוף מטעמו, נטו, יהיו של כל גובה ההוצאה.

ז. **ביצוע התשלומים למנהל**

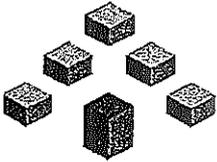
המנהל יהיה רשאי להורות לחברה לשלם את הסכומים המגיעים לו מהחברה, כולם או חלקם, כמפורט בסעיפי הסכם זה, לגוף או גופים מטעמו, ובלבד שהעלויות לחברה (לא כולל עלות מע"מ) תהיינה באותו הסך של עלות המנהל לחברה אילו שילמה לו החברה ישירות, וכפי שיהיה סמנכ"ל הכספים של החברה מעת לעת. המנהל רשאי להורות לחברה לעכב את התשלום אליו עד לתקופה מצטברת של 6 חודשים או לבקש מקדמה על חשבון שכרו ב-3 החודשים הבאים.

ח. **הצהרות והתחייבויות המנהל:**

במסגרת התפקיד המנהל מחויב כדלקמן:

1. המנהל יודיע לחברה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא אשר לגביהם יש לו עניין אישי ו/או העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו.
2. המנהל מתחייב לנהוג בצורה יאה ותוך שמירת החוק ולא לעשות דבר העלול לפגוע בחברה ו/או בשמה הטוב.
3. לנהוג בהתאם להוראות החברה תוך הקפדה על נהליה, שמירה על רכוש החברה וכן ציות לכל הוראות הדירקטוריון.

אאורה השקעות בע"מ



ט. אי-תחרות:

החברה מאשרת כי נמסר לה על ידי המנהל שהוא מושקע ומשקיע בפעילויות שונות שהלקן עלולות להיות בתחרות עם החברה, או בתחומים זהים לתחומי עיסוקה. המנהל רשאי לבצע השקעות כאלו ובתנאי שהוא ידווח לדירקטוריון החברה על כל פעילות שאינה השקעה פסיבית העלולה להיות בתחרות עם מי מפעילויות החברה, או להעביר לחברה כל מידע שיש לו השלכה כלשהי על פעילות החברה.

י. הפעלת ההסכם:

1. מוסכם על ידי הצדדים, כי הוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999, חלות על הסכם זה ולפיכך תוקפו מותנה בקבלת אישור אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה.
2. החברה מצהירה, כי נתקבלו למועד החתימה על הסכם זה האישורים של ועדת הביקורת של החברה ושל הדירקטוריון שלה להתקשרות החברה בהסכם זה.

יא. הפסקת ההסכם:

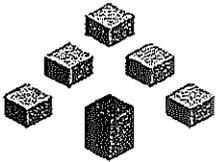
1. כל צד, החברה והמנהל, רשאים להביא הסכם זה לסימום בכל עת, בתנאי שימסור לצד השני הודעה מוקדמת על כך. החברה והמנהל מתחייבים כי תינתן הודעה מראש של 3 חודשים ("תקופת ההודעה מראש"). בתקופת ההודעה מראש מתחייב במנהל לעבוד בחברה במלוא זמנו. החברה והמנהל רשאים להגיע להסכמה על תקופת הודעה מראש קצרה או ארוכה מהנקוב לעיל.
2. בתקופת ההודעה מראש, מתחייב המנהל להעביר את תפקידו בצורה מסודרת וכן למסור את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו.
3. במידה והחברה היא זו שהביאה את ההסכם לסימום, תהיה החברה חייבת לשלם לו שכר מלא לתקופת הסתגלות עד תום תקופת ההסכם או התקופה הנוספת לפי המקרה, או שכר מלא של שנה אחת לתקופת הסתגלות מעבר לתקופת ההודעה מראש, הגבוה מבין השניים. במקרה שהמנהל הביא את ההסכם לסימום, ישולם לו שכר מלא לתקופת הסתגלות בת שנה אחת לאחר תקופת ההודעה מראש. שכר מלא לענין הסכם זה הינו כל התשלומים הנקובים בסעיפים ד,ה,ו להסכם זה, אשר ישולמו למנהל או לגורם מטעמו למשך תקופת ההודעה מראש בתקופת הסתגלות.
4. בתקופת הסתגלות שבה המנהל מקבל שכר, יעמיד המנהל את עצמו לייעוץ וליווי לחברה, בנושאים הקשורים לפעילותו בחברה קודם לכן. יעוץ כזה יתבצע לפי דרישת החברה, אך יהיה גמיש ומתחשב בפעילויותיו האחרות של המנהל בתקופה זו. המנהל יהיה רשאי לפעול בתקופה זו בכל פעילות שהיא ללא הגבלה.
5. החברה רשאית לסיים את ההתקשרות ולהפסיק עבודתו בחברה של המנהל לאלתר, ללא הודעה מוקדמת או תמורתה, וללא פיצוי כלשהו כנקוב בס"ק 2,3 לעיל, בכל אחד מן המקרים בהם המנהל רימה את החברה, גנב, השתית או הויק במתכוון לרכוש החברה, או הפר את חובותיו כלפי החברה, או כל התחייבות אחרת שלו כלפי החברה, או הפר אמונים כלפי החברה, או נסיבות המצדיקות, לפי הדין, פיטורים ללא תשלום פיצויי פיטורים.

info@aurainvest.co.il
www.aurainvest.co.il

Top Dan Building, 6th Fl.
72 Pinchas Rosen Road
Tel Aviv 69512, Israel
Tel: 972-3-6491000
Fax: 972-3-6498000

בין טופ דן קומה 6
דרך פנחס רוזן 72
ת"א 69512
טל: 03-6491000
פקס: 03-6498000

אאורה השקעות בע"מ
אוריאל אהרן



6. במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה, יהיה המנהל או יורשיו, לפי העניין זכאים לתשלומים בגין תקופת הודעה מראש ותקופת הסתגלות כמפורט לעיל שלהם היה המנהל זכאי אילו יזם את סיום ההתקשרות עם החברה.
7. מוסכם כי במידה ופיצויי הפיטורין לא שולמו בעבר לגורם מטעמו של המנהל אלא הופקדו בתוכנית ביטוח מנהלים שבשליטת החברה, או נשארו בידי החברה, כולן או חלקן, לרבות השלמות הנדרשות כתוקן, אזי סכומים אלו ישוחררו למנהל ללא קשר לזהות הצד שיזם את הפסקת ההתקשרות.
8. מוסכם כי הדירקטוריון והמנהל, בהסכמה משותפת יהיו רשאים לשנות את היקף פעילותו של המנהל כך שהוא יפעל בהיקף מוקטן של לא פחות מ- 70% מהפעילות המוגדרת בהסכם זה. במקרה זה, כל מרכיבי השכר, הבונוס, והטבות הסוציאליות והשונות (לא כולל החזר הוצאות) יעודכנו באופן יחסי להיקף הפעילות המוסכם.

שינויים בהסכם

י.ב.

מוסכם כי כל שינוי שיערך בתוכנו של ההסכם בהסכמת המנהל במהלך הדיון ואישור ההסכם באסיפת בעלי המניות של החברה שהתכנסה לאישור ההסכם, יהפוך לחלק בלתי נפרד ממנו ויצורף להסכם כנספח א'.

ולראיה באו הצדדים על התחום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

המנהל: מר בועז משעולי

החברה: אאורה השקעות בע"מ