



מודיעין אנרגיה | Modiin Energy

מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת

("השותפות")

17 בספטמבר, 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, (תקנות הדוחות), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות" או "הפקודה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי מודיעין-אנרגיה נאמניות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל במודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת ("השותפות") כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ד', 9 באוקטובר 2024, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

להלן פרטי ההתקשרות:

Microsoft Teams

הצטרף לפגישה עכשיו

מזהה פגישה 315 103 415 782 :

קוד סיסמה CjXi6R :

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות ההשתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

2. סדר יום האסיפה

2.1. החלטה מס' 1 - אישור מינויים של פאהן קנה ושות', רואי חשבון כמפקח של השותפות
מוצע לאשר את מינויים של פאהן קנה ושות', רואי חשבון כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, בתוקף ממועד האסיפה, כאשר ר"ח מיכה בלומנטל יכהן כיחיד מטעם המפקח. המפקח יהיה זכאי לתשלום חודשי בסך 2,500 דולר ארה"ב לחודש בתוספת מע"מ וכן לתשלום בקשר עם עבודתו הכרוכה בפרסום תשקיף של השותפות בסך 12,000 דולר בתוספת מע"מ בגין כל תשקיף.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: **"החלטה מס' 1"**): "לאשר את מינויים של פאהן קנה ושות', רואי חשבון כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, בתוקף ממועד האסיפה, כאשר רוי"ח מיכה בלומנטל יכהן כיחיד מטעם המפקח. המפקח יהיה זכאי לתשלום חודשי בסך 2,500 דולר ארה"ב לחודש בתוספת מע"מ וכן לתשלום בקשר עם עבודתו הכרוכה בפרסום תשקיף של השותפות בסך 12,000 דולר בתוספת מע"מ בגין כל תשקיף".

הצהרתו של רוי"ח מיכה בלומנטל בהתאם להוראות סעיף 65 לפקודת השותפויות ולסעיף 224 לחוק החברות מצורפת **בנספח א'** לדוח זה.

להלן פרטים, למיטב ידיעת השותף הכללי, ביחס לרו"ח מיכה בלומנטל:

שם	מיכה בלומנטל
מספר זיהוי	051777548
שנת לידה	1952
מען להמצאת כתבי בי דין	המסגר 32, תל אביב
נתינות	ישראלית
השכלה	רואה חשבון. תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר מוסמך במשפטים.
ניסיון האחרונות	רו"ח בפרקטיקה החל משנת 1981. בעל ניסיון רב בתחום חברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובעולם עם התמחות בתחום נפט וגז וטיפול בשותפויות נפט וגז, הן כרואה חשבון והן כנאמן וכמפקח. בעל ידע כלכלי ומימוני ובעל ניסיון בסיוע להליכים משפטיים, לרבות גישור ובוררות. משמש כמרצה בכיר באקדמיה בתחום ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי.

3. **אישורים נדרשים להחלטה האמורה**

ההחלטה האמורה כפופה לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

4. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה**

בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מן השיעור האמור.

5. **מניין חוקי לקיום האסיפה**

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

מנין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי יחידות השתתפות, בין בעצמם ובין על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד ב-50% לפחות מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לכינוס האסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשעה 09:30 באותו מקום. אם באסיפה נדחת כאמור לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע, אזי יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם. אם לא ימצא מנין חוקי - כאמור לעיל, באסיפה נדחת - תתבטל האסיפה.

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות השתתפות" גם שני באי-כח של בעל יחידות השתתפות רשום אחד, שהוא חברת רישומים (דהיינו - חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות ערך עבור אחרים), המשתתפים באסיפה מכח יפוי-כח שנתנו להם בגין יחידות השתתפות שונות, המוחזקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות שני בני אדם.

6. **זכאות להשתתף בהצבעה**

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (**"תקנות הצבעה בכתב"**), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו 19.9.2024 (**"המועד הקובע"**).

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית")) – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא לעו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, משרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

יפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.

בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

8. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכולל נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65ל(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכולל נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

9. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נדרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון.

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מיידי על ההוראה.

10. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממושרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, תל אביב 67023, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 073-2683611 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

מודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ
השותף הכללי

נספח א'

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות
על פי סעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק
החברות, התשנ"ט-1999

- אני החתום מטה, **מיכה בלומנטל**, ת.ז. ישראלית שמספרה 051777548, בשמי ובשם פאהן קנה ושות', רואי חשבון (להלן: "התאגיד"), מצהיר בזאת כי מתקיימים בי ובתאגיד התנאים המתאימים למינוי כמפקח במודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"), כדלקמן:
- אני והתאגיד מצהירים הצהרה זו בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "הפקודה" ו-"חוק החברות", בהתאמה).
 - התאגיד הינו שותפות רואי חשבון הרשומה בישראל.
 - הנני יחיד תושב ישראל, שותף בתאגיד, וכן רואה חשבון המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
 - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של מפקח בשותפות ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כמפקח בשותפות ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
 - אני או התאגיד לא הורשענו בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). אני או התאגיד לא הורשענו בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. אני או התאגיד לא הורשענו בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אני או התאגיד לא ראויים לשמש כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי או על התאגיד אמצעי אכיפה האוסר עלי או על התאגיד לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת.
- לעניין סעיף זה:
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח"4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך.
- הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים.
 - למיטב ידיעתי, התאגיד לא החליט על פירוקו מרצון ולא ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
 - אני או מי מהשותפים בתאגיד אינם קרובים של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.
- לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של מפקח שמונה כדי לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת שעומדת להציע לראשונה יחידות השתתפות לציבור.

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא השותפות או בעל השליטה בה.

9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כמפורט בסעיף 8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

10. תפקידי התאגיד או עיסוקיו האחרים או תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד התאגיד או תפקידי כמפקח בשותפות ואין בהם כדי לפגוע ביכולת התאגיד או ביכולתי לכהן כמפקח בשותפות.

11. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בשותף הכללי של השותפות אינו מכהן כמפקח בשותפות מוגבלת ציבורית אחרת שבשותף הכללי בה אני או התאגיד מכהן כדירקטור.

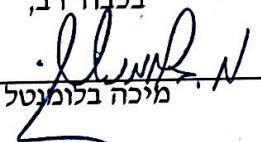
12. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. ידוע לי כי עלי ועל התאגיד יחולו החובות החלות על מפקח, יחד ולחוד.

14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני השותפות כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי או הצהרות התאגיד המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונת התאגיד או כהונתי כמפקח בשותפות, או שתתקיים לגבי התאגיד או לגביי עילה לפקיעת כהונתי/י כמפקח כקבוע בדין, איידע את השותפות בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונת התאגיד או כהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה.

15. ידוע לי כי השותפות הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,


מיכה בלומנטל

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות
על פי סעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק
החברות, התשנ"ט-1999

- אני החתום מטה, **מיכה בלומנטל**, ת.ז. ישראלית שמספרה 051777548, בשמי ובשם פאהן קנה ושות', רואי חשבון (להלן: "התאגיד"), מצהיר בזאת כי מתקיימים בי ובתאגיד התנאים המתאימים למינוי כמפקח במודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"), כדלקמן:
- אני והתאגיד מצהירים הצהרה זו בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "הפקודה" ו-"חוק החברות", בהתאמה).
 - התאגיד הינו שותפות רואי חשבון הרשומה בישראל.
 - הנני יחיד תושב ישראל, שותף בתאגיד, וכן רואה חשבון המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
 - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של מפקח בשותפות ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כמפקח בשותפות ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
 - אני או התאגיד לא הורשענו בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). אני או התאגיד לא הורשענו בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. אני או התאגיד לא הורשענו בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אני או התאגיד לא ראויים לשמש כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי או על התאגיד אמצעי אכיפה האוסר עלי או על התאגיד לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת.
- לעניין סעיף זה:
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח"4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך.
- הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים.
 - למיטב ידיעתי, התאגיד לא החליט על פירוקו מרצון ולא ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
 - אני או מי מהשותפים בתאגיד אינם קרובים של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.
- לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של מפקח שמונה כדי לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת שעומדת להציע לראשונה יחידות השתתפות לציבור.

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא השותפות או בעל השליטה בה.

9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כמפורט בסעיף 8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

10. תפקידי התאגיד או עיסוקיו האחרים או תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד התאגיד או תפקידי כמפקח בשותפות ואין בהם כדי לפגוע ביכולת התאגיד או ביכולתי לכהן כמפקח בשותפות.

11. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בשותף הכללי של השותפות אינו מכהן כמפקח בשותפות מוגבלת ציבורית אחרת שבשותף הכללי בה אני או התאגיד מכהן כדירקטור.

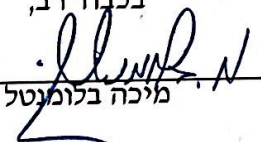
12. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. ידוע לי כי עלי ועל התאגיד יחולו החובות החלות על מפקח, יחד ולחוד.

14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני השותפות כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי או הצהרות התאגיד המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונת התאגיד או כהונתי כמפקח בשותפות, או שתתקיים לגבי התאגיד או לגביי עילה לפקיעת כהונתי/י כמפקח כקבוע בדין, איידע את השותפות בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונת התאגיד או כהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה.

15. ידוע לי כי השותפות הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,


מיכה בלומנטל