

דירקטורים חליפים

- 60. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המקומית, לפי הענין, אינם רשאים למנות חליף, בין לישיבה שתצוין במיוחד ובין באורח קבע, אלא אם הדירקטור החליף כשיר לכהן בחברה כדירקטור על פי תקנון זה והוראות כל דין וקיבל האישורים המתאימים לצורך כך.
- 61. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן בחבר באותה ועדת דירקטוריון.
- 62. דירקטור חליף לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה בה נוכח ממנהו.
- 63. לדירקטור חליף תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות כמו לדירקטור שמינהו.
- 64. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כחליף לו תתפנה מאיזו סיבה שהיא, או אם ממנהו ביטל את מינויו ונתן על כך הודעה בכתב לחברה או אם נתקיים בו אחד התנאים המביאים להפסקת כהונת דירקטור כאמור בתקנון זה.

פעולות הדירקטורים

- 65. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
- 66. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים שלושה חברי דירקטוריון, הממונה או מועצת הרשות בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות.
- 67. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.
- 68. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב, ובלבד שתוגש לפחות שבעים ושתיים שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, ובמקרה ובסדר היום נכללה החלטה לגביה לממונה זכות וטו גם הסכמת הממונה, על הודעה קצרה יותר או ויתרו כליל על קבלת הודעה על הישיבה, או במקרה שלדעת יו"ר הדירקטוריון נדרשת לקבל החלטה דחופה בענין מסוים. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא לא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה, אולם ההודעה תינתן לחליפו, אם יהיה כזה.
- 69. כללה ההודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. לפען הסר ספק, הודעה להשתתף בדירקטוריון לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרון.
- 70. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ובהם לפחות דירקטור היצוגי אחד. לא נכח מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מתצית השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה בשעה מהמועד אליו זמנה באותו היום ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיו 3

3 ח 1/ה