

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ

("החברה")

2 ביוני 2026

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
באמצעות המגנ"א	באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית") שתיערך ביום 9 ביולי 2026, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט בדוח זה להלן.

הודעה זו מוגשת בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה").

חלק א' – הנושאים העומדים על סדר היום

1. הנושאים העומדים על סדר היום של האסיפה הכללית

1.1. אישור התקשרויות החברה בהסכמים בינה לבין ישראלכרט בע"מ (להלן: "ישראלכרט"), לבין המועדון של רמי לוי בע"מ (חברה פרטית המוחזקת נכון למועד הדוח 80% על ידי החברה ו-20% על ידי ישראלכרט) (להלן: "חברת המועדון") ולבין ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן: "ישראייר תעופה") (חברה פרטית בבעלות מלאה של ישראייר גרופ בע"מ (חברה ציבורית בשליטת מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה (להלן: "ישראייר גרופ")¹, לפיהם, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים כמפורט בסעיף 2 להלן, תרכוש ישראייר תעופה מהחברה ומישראלכרט 10% ממניות חברת המועדון, אגב הסכמות על שיתוף פעולה בין הצדדים לתקופה של 8 שנים, כמפורט בסעיף 2 להלן.

¹ למיטב ידיעת החברה, בהסתמך על דיווחיה הפומביים של ישראייר גרופ, מר רמי לוי מחזיק נכון למועד הדוח ב-20.66% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של ישראייר גרופ (16.68% בדילול מלא) באמצעות ר.ל. השקמה החזקות בע"מ המצויה בשליטתו. בנוסף, מחזיק מר רמי לוי באמצעות ר.ל. השקמה אחזקות בע"מ ב-50% מחברת שי אודם בע"מ, המחזיקה נכון למועד הדוח ב-36.52% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של ישראייר גרופ (29.47% בדילול מלא).

1.2. אישור חידוש תנאי העסקתם של קרובים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה (להלן: "הקרובים"), כעובדים (שאינם נושאי משרה) בחברה, ועדכונם בתוקף ל-3 שנים ממועד אישור האסיפה. לפרטים ראו סעיף 3 לדוח להלן.

חלק ב' – פירוט בדבר הנושאים שעל סדר היום, נוסח ההחלטות המוצעות ותנאיהן

2. אישור התקשרויות החברה בהסכמים בנוגע לחברת המועדון - תיאור עיקרי הנושא שעל סדר היום והצעת ההחלטה

2.1. רקע

2.1.1. נכון למועד דוח זה, מפעילה החברה יחד עם ישראלכרט ובאמצעות חברת המועדון, מועדון לקוחות צרכני, המקנה ללקוחות המחזיקים בכרטיס המועדון הטבות והנחות ייחודיות במטרה להגביר את נאמנות הלקוחות ולקדם את פעילות הרכישות שלהם בחברה ובחברות קשורות לה (להלן: "המועדון"). ההטבות הצרכניות ניתנות לחברי המועדון על ידי החברה, בה בעת שישראלכרט מעניקה למועדון הלקוחות שירותי הנפקה ותפעול של כרטיסי אשראי המונפקים לחברי מועדון.

2.1.2. נכון ליום 31 בדצמבר 2025, מספר חברי המועדון עמד על כ-597 אלף חברים פעילים (אשר ביצעו לפחות רכישה אחת במהלך שנת 2025), מתוכם כ-184 אלף חברים מחזיקים גם בכרטיס אשראי של מועדון הלקוחות.

2.1.3. לפרטים נוספים אודות חברת המועדון, ראו סעיף 11 לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד אשר צורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025². יצוין כי במקביל לדוח זה, פרסמה ישראייר גרופ דוח זימון אסיפה שעל סדר יומה אישור עסקת המועדון.

2.1.4. ביום 28 במאי 2026 התקשרו החברה, חברת המועדון, ישראלכרט וישראייר תעופה בשני הסכמים בנוגע לחברת המועדון כדלקמן (להלן: "עסקת המועדון"):

2.2. **הסכם מכירת המניות (להלן: "הסכם מכירת המניות")**

2.2.1. על פי הסכם מכירת המניות, ישראייר תעופה תרכוש מהחברה 8% מהון המניות של חברת המועדון תמורת סך של 11.25 מיליון ש"ח (להלן: "המניות הנרכשות מהחברה"), וכן תרכוש מישראלכרט 2% מהון המניות של חברת המועדון בתמורה לסך של 8.75 מיליון ש"ח, ובסה"כ – 20 מיליון ש"ח (להלן: "התמורה הכוללת"). יצוין כי התמורה בגין המניות הנרכשות מהחברה ושיעורה מתוך התמורה הכוללת נקבעו בשים לב לתשלומים שישולמו על פי הסכם המועדון מישראלכרט לחברת המועדון, וכן מענקים שישולמו מישראלכרט לחברה (לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3.2 (11) להלן). בהתאם להסכמות שבין ישראלכרט לבין החברה מתחלקת התמורה בין ישראלכרט לבין החברה באופן בו ישראלכרט מקבלת (בכפוף להסדרים נוספים ועתידיים שבין החברה וישראלכרט) כ-17/40 מהתמורה ורמי לוי מקבלת את היתרה. חלוקת התמורה שתתקבל מישראייר בין הצדדים היא תוצאה של שקלול מקורות הכנסה ורווח שהיו מחוץ לחברת המועדון (והתחלקו בין הצדדים) ומקורות הכנסה ורווח שבתוך חברת המועדון - כאשר לאחר העסקה הוכנסו כולן לתוך חברת

² כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 26 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-028136).

המועדון.

התמורה הכוללת תשולם על ידי ישראייר תעופה במזומן, ובמקביל תרכוש חברת המועדון כרטיסי טיסה בהיקף של כ- 10 מיליון ש"ח מישראייר תעופה לשימוש חברת המועדון לטובת השקת מועדון התעופה שתפעיל חברת המועדון בהתאם לתוכנית השיווק עליה הסכימו הצדדים. בכפוף להשלמת הסכם מכירת המניות, החברה תחזיק 72% מהון המניות של חברת המועדון, ישראייר תעופה תחזיק 10% מהון המניות של חברת המועדון, וישראלכרט תחזיק ב-18% מהון המניות של חברת המועדון.

2.2.2. בהסכם רכישת המניות נקבע כי עסקאות של חברת המועדון עם בעלי העניין כמפורט להלן ימשיכו לעמוד בתוקף:

- א. חברת המועדון מקבלת שירותים מהחברה, ובכלל זה שירותי משרד, שירותי סחר ומבצעים, שירותי שיווק, שכר עבודה, הנה"ח וכספים, הוצאות משפטיות וכיו"ב, כאשר נכון למועד דוח זה מועסקים בחברה 11 עובדים הנותנים שירותים כאמור לחברת המועדון והתמורה המשולמת בגינם על ידי חברת המועדון הנה בגובה עלות השכר של העובדים כאמור (ללא חיוב ביתר עלויות התקורה הנלוות להפעלת המועדון). נכון לרבעון הראשון לשנת 2026, עמדה העלות הרבעונית הנ"ל על כ- 252 אלפי ש"ח.
- ב. התקשרות (לתקופה בלתי קצובה) עם השקמה אן. גיי. אן. תקשורת בינלאומית 015 בע"מ (חברה בת של החברה) – כספק תקשורת למשלוח אספקת מסרונים, ושירותי תקשורת של הודעות סמסים פרסומיות לחברי המועדון, בהיקף שאינו מהותי לחברה ולחברת המועדון.
- ג. התקשרות (לתקופה בלתי קצובה) עם החברה – בקשר לרכש תווי שי, בהיקף שאינו מהותי לחברה ולחברת המועדון.

בנוסף, כחלק מהסכם המועדון, נקבע כי הצדדים להסכם רשאים יהיו לשתף פעולה במתן אשראי מיידי לרכישת מכשירי סלולר מרמי לוי תקשורת ב-36 תשלומים באמצעות הגדלת מסגרת האשראי של חברי המועדון, בהיקפים שאינם מהותיים לפעילות חברת המועדון.

2.3. הסכם מועדון רמי לוי (להלן: "הסכם המועדון")

2.3.1. על פי הסכם המועדון, החברה, ישראייר תעופה, ישראלכרט וחברת המועדון, יתקשרו ביניהם בהסכם המסדיר שיתוף פעולה, לתקופה של 8 שנים, אשר יכלול הצעות ערך לחברי המועדון באמצעות הטבות בשירותי תעופה ותיירות מצד ישראייר תעופה, לצד הטבות בקבוצת החברה.

2.3.2. הרציונל בהקמת המועדון המשותף, נובע ממספר הנחות עבודה:

- (1) בידול – הפיכת המועדון ממועדון צרכני מבוסס רשת קמעונאית למועדון המשלב קמעונאות תעופה ותיירות, מרכיב משמעותי נוסף בפיתוח המועדון והגדלת האטרקטיביות שלו בקרב הלקוחות.
- (2) פשטות ואטרקטיביות – המועדון החדש יציע מנגנון צבירה פשוט ואטרקטיבי אשר יסייע בגיוס קהלים חדשים למועדון.
- (3) תועלת צרכנית – המועדון יציע צבירה אטרקטיבית ומימוש קל ופשוט בחברת ישראייר, אשר יאפשר ליותר לקוחות לטוס ולקבל שירותי תיירות בחו"ל או לקבל

שירותי תיירות בישראל במחיר נגיש.

- (4) מודל הכנסות חזק – מנגנון הצבירה יעודד שימוש רחב יותר בכרטיס.
- (5) חיזוק כל השותפים – כל השותפים במיזם עתידים ליהנות מפירות המועדון בתצורתו החדשה.

2.3.3. במקביל, מוסדרים בהסכם המועדון תקציבים ומקורות המימון לחברת המועדון, ומוסדרים יחסי הצדדים כבעלי מניות בחברת המועדון, כדלקמן:

(6) חברת המועדון תתפעל ותפתח את המועדון ותחזיק בנכסיו, ובכלל זה תפעיל מערכת גיוס לקוחות למועדון בסניפי החברה ובסניפי החברות בקבוצת החברה, וכן ברצפות המכירה של ישראייר תעופה ושל יתר החברות בקבוצת ישראייר תעופה, ומערכת שימור לקוחות והכל במתכונת ובהיקף שייקבעו על ידי דירקטוריון חברת המועדון.

(7) חברת המועדון תהיה אחראית לפיתוח פעילות חברת המועדון, לשיווק ולפרסום של כרטיסי המועדון, לתקשורת השוטפת עם מחזיקי כרטיסי המועדון, לניהול תכנית ההטבות והתחייבויות המועדון לחבריו, ולטיפוח ולשמירה על ערך כרטיס המועדון.

(8) ישראכרט תעניק לחברת המועדון שירותי הנפקה ותפעול של כרטיסי המועדון ותישא באחריות לכך ובהוצאות הכרוכות בזאת באופן בלעדי, לרבות בכל אחריות או חובה החלים על מנפיק על פי דין, (לרבות להחזרי חיובים לחברי המועדון, עלות הנפקת הכרטיסים, שילוח כרטיסים לחברי המועדון, דיוורים, מוקד שירות, עלויות מימון אשראי, ותפעול מתן אשראי בכרטיסי המועדון). בהסכם נקבעו סוגי הכרטיסים שיונפקו במסגרת המועדון ודמי הכרטיס שיגבו בגינם. כמו כן, נקבעו הכללים לגבי התשלומים שישראכרט תשלם לחברת המועדון, המשקפים את העיקרון שכל הכנסותיה בגין העמלות מכרטיסי החיוב במועדון (ביניהם העמלה הצולבת, עמלות מט"ח, ודמי כרטיס) וכן מרווחי האשראי בגין כרטיסי המועדון יועברו לחברת המועדון, בניכוי הוצאות ועלויות בשיעורים שהוסכמו ובכפוף לחריגים מסוימים.

במקרה שישראכרט לא תעמיד אשראי ללקוחות חברת המועדון, או ללקוחות החברה או ללקוחות ישראייר תעופה אשר יופנו על מי מהחברות הללו לקבלת אשראי מישראכרט, אזי ישראכרט תפנה את הלקוחות לנותן אשראי חיצוני שיאושר על ידי החברה וישראייר תעופה והתקבולים מנותן האשראי החיצוני ישולמו על ידי ישראכרט לחברת המועדון.

(9) החברה תישא באופן בלעדי בעלות ובהוצאות בגין הטבות החברה (וחברות בשליטתה) לחברי המועדון. החברה מתחייבת שההטבות כאמור יינתנו בגין רכישות על ידי חברי המועדון.

(10) נקבעו הוראות תפעול שונות הנוגעות למועדון ולהעברת המידע הנדרש בין הצדדים בקשר לכך. כן נקבע כי החברה (או מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי פלטפורמה טכנולוגית של צד שלישי) תתפעל את מנגנון צבירת הנקודות במועדון, וחברת המועדון תשלם לה בגין כך את עלויות התפעול בסך שנתי של 1.8 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.

(11) ישראייר תעופה תישא בחלקה בעלות ההטבות נשוא מנגנון הצבירה ופריקה של נקודות תעופה. לעניין זה, נקבעו יחסי ההמרה בצבירת הנקודות בגין רכישות בכרטיס

המועדון תוך הבחנה בין סוגי כרטיסים, תקופת המימוש של הנקודות, מנגנון פריקת הנקודות בגין טיסות וחבילות נופש ומוצרי נופש אחרים (אשר ביחס אליהם המימוש מוגבל לשיעור שהוסכם משווי החבילה המשקף את רכיב הטיסה). כן נקבע כי חברי המועדון ייהנו מהטבות לרכישת "מגן ביטול" ו/או מוצרים דומים, בהנחה בשיעור של 50% ולתוספת של 30% צבירה מואצת ברכישת כרטיסי טיסה בישראייר.

מנגנון המימוש (פריקה) של הנקודות על ידי חברי מועדון בתשתיות ישראייר, מבוסס על עיקרון לפיו כל נקודה אחת (1) תהיה שוות ערך לדולר ארה"ב אחד (1) בטיסות בינלאומיות או 3 ש"ח בטיסות פנים ארציות ("ערך הפריקה"), בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם, חברת המועדון תשלם לישראייר תעופה את הערך הכספי של הצבירה בגובה שקל אחד בגין כל נקודה שמומשה בישראייר תעופה. לישראייר תעופה קיימת זכות לגדר שינויים מסוימים בשער הדולר. הצבירה תחושב בכרטיס רגיל לפי 1 דולר לכל רכישה ב-500 ש"ח ובכרטיסי פרימיום לפי הטבה של 1 דולר לכל 333 ש"ח. בנוסף, נקבעה התחייבות של ישראייר תעופה להקצות חלק לא מהותי מהמושבים בכל טיסה שלה למימוש חברי המועדון, וכן נכללו התחייבויות שונות בקשר לרמת השירות שישראייר תעופה תעניק לחברי המועדון לרבות באמצעות מוקד טלפוני מתאים.

(12) החברה תהיה זכאית למנות עד 3 דירקטורים מטעמה לדירקטוריון חברת המועדון, וכל אחת מבין ישראלכרט וישראייר תעופה תהיינה זכאיות למנות דירקטור אחד, ובלבד שתחזיק לפחות 10% מהונה המונפק של חברת המועדון. יו"ר הדירקטוריון ימונה על ידי החברה, ולא תהיה לו זכות הכרעה במקרה של שוויון קולות בהצבעה. כוח ההצבעה של הדירקטורים מטעם כל בעל מניות יהיה שווה לשיעור אחזקותיו של בעל המניות שמינה אותם בחברת המועדון.

(13) החלטות בחברת המועדון בנושאים מסוימים ידרשו את הסכמת כל בעלי המניות או נציגיהם בדירקטוריון, לפי העניין (וזאת כל עוד בעל המניות מחזיק לפחות 12% מהון המניות של החברה), ובכלל זה בקשר עם פירוק, מיזוג, או שינוי מהותי בעסקי חברת המועדון והקמת חברות בנות. בנוסף נקבע כי, למשך 24 חודשים ממועד השלמת העסקה, החלטות בחברת המועדון בנושאים מסוימים ידרשו את הסכמת כל בעלי המניות או נציגיהם בדירקטוריון, לפי העניין (וזאת כל עוד בעל המניות מחזיק לפחות 10% מהון המניות של החברה ("השיעור המזכה")), ובכלל זה בקשר לשינויים במבנה ההון שמדללים את ישראלכרט או ישראייר תעופה (למעט חריגים); שינוי תקנון החברה או בזכויות הצמודות למניות החברה המוחזקות בידי ישראלכרט או ישראייר תעופה, ככל שיש בו כדי לשנות את זכויותיהן על פי התקנון; ועסקאות חדשות עם בעלי עניין בסכום שנתי העולה על סך של 500 אלף ש"ח. בתום 24 חודשים ממועד ההשלמה יעודכן השיעור המזכה ל-12%.

(14) מימון פעילות חברת המועדון יהיה באמצעות תקציב שיווק שנתי, אשר ימומן במשך השנה הראשונה מחתימת הסכם המועדון, על ידי החברה וישראלכרט (45% כל אחת) ועל ידי ישראייר תעופה (10%) (יחס ההשתתפות במימון החברה כאמור יכונה להלן גם: "יחס המימון"), כאשר 10 מיליון ₪ מתוך התקציב בגין השנה הראשונה ישמשו לרכישת כרטיסי טיסה מישראייר תעופה במחיר מוסכם ומקובע (הכולל טרולי ומסים) של 270 דולר ארה"ב לכרטיס (לאירופה, למעט לונדון), והחל מהשנה השנייה

ימומן באמצעות הכנסות חברת המועדון. כן נקבע, כי בתום שנתיים ממועד ההשלמה (או מיצוי תקציב ההשקה, לפי המוקדם) חברת המועדון תהיה זכאית לרכוש טיסות ושירותי תעופה מישראייר בהנחה של 15% ממחיר השוק, לטובת הטבות ומבצעים לחברי המועדון. ככל שיידרש מימון נוסף לחברת המועדון לפי החלטת דירקטוריון חברת המועדון, המימון ייעשה באמצעות הזרמת הון על ידי בעלי מניות חברת המועדון בהתאם ליחס המימון.

(15) תקציבים נוספים יאושרו על ידי דירקטוריון חברת המועדון וימומנו ממקורותיה. כל הוצאות ההנהלה וכלליות של חברת המועדון, כפי שיהיו מעת לעת, ייעשו מתוך מקורות חברת המועדון כאשר כל העלויות בגין מתן שירות ואחריות על ידי ישראייר תעופה ללקוחותיה (לרבות גיוס כוח אדם), ובכלל זה ללקוחות המועדון שירכשו את שירותיה, יחולו באופן בלעדי על ישראייר תעופה, למעט ביחס למוקד הטלפוני של ישראייר תעופה שיוצע ללקוחות המועדון, אשר ימומן על ידי חברת המועדון בהתאם להוראות הסכם.

(16) ישראכרט תשלם לחברת המועדון את התשלומים הבאים (שחלקם לא שולמו לחברת המועדון עובר לחתימת הסכם המועדון והיו במסגרת חלוקה הסכמית בין ישראכרט לבין החברה, והחל ממועד השלמת העסקה ישולמו לחברת המועדון): (1) שיעור העמלה הצולבת בניכוי עלויות תפעול בגין עסקאות שבוצעו בכרטיסי המועדון, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם בין הצדדים; (2) רווחי אשראי הנובעים מהעמדת אשראי בכרטיסי המועדון בניכוי עלויות גיוס האשראי; (3) עמלות מט"ח (בניכוי הוצאות שנקבעו בהסכם); (4) מענק בגין עמלות צולבות בחו"ל, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם; (5) הכנסות מדמי כרטיס. בנוסף, תשלם ישראכרט לחברה ולישראייר תעופה מענקי חתימה בסכומים שנקבעו בהסכם כפונקציה של היקף פעילות בקשר לחלק מרכיבי ההכנסה הנ"ל.

(17) כל אחד מבעלי המניות בחברת המועדון יקבל מענק בסכום שנקבע בהסכם עבור כל חבר מועדון חדש שיגויס באמצעות תשתיותיו בלבד.

(18) למעט אם יקבע דירקטוריון חברת המועדון אחרת, ובכפוף לעמידה במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות, החל מהמועד הקובע, חברת המועדון תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, מידי רבעון, כמפורט בהסכם. הדיבידנד שיחולק לבעלי המניות, יהיה שווה ליתרת רווחי המועדון לחלוקה לאחר הפחתת דמי תפעול לישראכרט ודמי ייזום לישראייר תעופה בשיעורים שנקבעו מתוך ההכנסות לחלוקה של חברת המועדון, באופן שיחד עם התשלומים כאמור יהיה זכאי כל בעל מניות בחברת המועדון לחלק ברווחי חברת המועדון אשר ישקף את שיעור תרומתו הכלכלית לחברת המועדון, לפי היחס שנקבע לעניין זה בהסכם.

(19) במועד הקובע יעבירו בעלי המניות לחברה סך כולל של 3,000,000 (שלושה מיליון) ש"ח (בחלוקה לפי יחס המימון), אשר ישמשו ככרית ביטחון לצורך מימון פעילותה השוטפת של החברה, בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה.

(20) החברה וישראייר תעופה התחייבו (בכפוף לחריגים שנקבעו בהסכם) לא להתקשר עם גורם אחר מלבד ישראכרט בקשר להנפקה או תפעול של כרטיסי חיוב או כרטיסי מועדון ללקוחות קבוצת החברה או קבוצת ישראייר או להעמיד הלוואות ואשראי בכרטיסי המועדון במשך כל תקופת השירות. עם זאת, החברה תהיה רשאית להציע

אשראי ללקוחותיה (אך לא ללקוחות המועדון ככאלה) וללקוחות עסקיים. בכל אחד משני המקרים שלהלן, תוכל החברה, החל מתום שנתיים מהמועד הקובע בהסכם, להציע אשראי ללקוחותיה (למעט לחברי המועדון ככאלה): במקרה של אי עמידת חברת המועדון ביעד אשראי שנקבע ו/או עם כניסתה של החברה לפעילות בנקאית/לפעילות מתן אשראי חוץ בנקאי/לפעילות בתחום מתן שירותי תשלום. כמו כן, במהלך התקופה האמורה ישראייר תעופה לא תצטרף או תקים מועדון המתחרה בחברת המועדון, אך הוסכם שהיא תהיה רשאית להקים מועדון נאמנות מסוג "הנוסע המתמיד" (ללא כרטיס אשראי) החל מתום 24 חודשים ממועד השלמת הסכם המועדון, בכפוף לכך שהיא תפעיל אותו במישרין וללא בעלות משותפת, או מעורבות או שיתוף פעולה של צדדים שלישיים, וכי ההטבות לחברי המועדון נשוא הסכם המועדון יהיו טובות יותר באופן מובהק מההטבות במועדון הנוסע המתמיד, ולא תהיה פגיעה בהתחייבויותיה כלפי חברי המועדון. כן הוסכם שישראייר תעופה תהיה רשאית לתת הטבות למועדוני צרכנות אחרים, ובלבד שאינם רשתות קמעונאות מזון ואינם כוללים מנגנון צבירת נקודות/"cashback".

(21) בעלי המניות מנועים ממכירה או העברת מניותיהם בחברת המועדון בתקופת ההסכם, למעט החברה שרשאית להעביר מניות לצד שלישי, ובלבד שהצד השלישי לא יחזיק במספר מניות גדול יותר מהחזקות החברה בחברת המועדון (לרבות עם אחרים).

(22) בנוסף, העברת מניות חברת המועדון תהא כפופה לזכויות הבאות: (א) זכות סירוב ראשון של החברה במקרה שישראלכרט ו/או ישראייר תעופה מעוניינות להעביר את מניותיהן בחברת המועדון; (ב) זכות הצטרפות למכירה (Tag Along) לישראלכרט ולישראייר תעופה במסגרת עסקה למכירת שליטה של החברה בחברת המועדון; ו-(ג) מכירה כפויה של מניות ישראלכרט וישראייר תעופה במקרה של מכירת מלוא החזקות החברה בחברת המועדון. כמו כן, לכל בעלי המניות תהיה זכות קדימה בהקצאה של מניות בחברת המועדון.

(23) כל עוד ישראלכרט בעלת מניות בחברת המועדון, חל איסור על החברה וישראייר תעופה להעביר מניות לחברה פיננסית מתחרה בישראלכרט (כפי שהוגדרה בהסכם), לגורם העוסק בפעילות לא חוקית, לגורם שיש מגבלה רגולטורית על ישראלכרט להיות שותפה עמו, או לגורם שעלול לפגוע מהותית במוניטין של מי מהצדדים.

(24) בהסכם המועדון נקבעו הוראות במקרה של היפרדות אפשרית בין חברת המועדון לבין ישראלכרט במקרים מסוימים, לרבות במקרי הפרה מהותית של מי מהצדדים, הפסקת פעילות של מי מהצדדים, וחייב רגולטורי להפסקת פעילות המועדון (לחברה עומדת הזכות להפעיל את הוראות ההיפרדות גם במקרה של שינוי שליטה בישראלכרט במסגרתו תועבר השליטה לידי גורם מתחרה של החברה). כך, לחברה הוקנתה אופציית Call לרכישת כל מניות חברת המועדון שבבעלות ישראלכרט, ואופציית Put של ישראלכרט למכירת כל מניותיה כאמור לחברה, במחיר המבוסס על הערכת שווי, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם. במקרה של רכישת מניות ישראלכרט כאמור, תעמוד לישראייר תעופה הזכות (ללא חובה) להצטרף לרכישת מניות ישראלכרט, פרו-ראטה לפי שיעור החזקתה ושיעור החזקת החברה בהון המניות של חברת המועדון באותו המועד.

(25) לחברה ולישראכרט ניתנה זכות לרכישת כל מניות חברת המועדון שבעלותן ישראיר תעופה, במקרה של הפרה מהותית של ההסכם על ידי ישראיר תעופה, תחרות ישירה של ישראיר תעופה בתחומי הליבה של החברה או ישראכרט, כניסה להליכי פירוק, כינוס נכסים או חדלות פירעון והפסקת כל או עיקר פעילותה של ישראיר תעופה בתחום התעופה והתיירות. בהתקיים עילת היפרדות, החברה וישראכרט תהיינה רשאיות לרכוש את מלוא מניות ישראיר תעופה בחברת המועדון על פי שווי שייקבע על ידי מעריך שווי מוסכם, תוך שקלול הפחתות בגובה שנקבע בהסכם בהתאם לחלוף הזמן, וכן תהיינה רשאיות לבטל את הסכם המועדון עם ישראיר, ללא מגבלות על התקשרות עתידית.

(26) החברה תהיה רשאית באופן חד פעמי ותוך 30 ימים מתום שנתיים מהמועד הקובע להביא את הסכם המועדון לסיום, אם יתרת תיק האשראי (כולל אשראי שהועמד על-ידי נותן האשראי החיצוני כאמור לעיל) במועד האמור תפחת מיעד שנקבע בהסכם.

כמו כן החברה תהיה זכאית להביא הסכם המועדון לסיום עם כניסתה של החברה (לרבות באמצעות תאגיד אחר בשליטת החברה או בשליטת בעלי השליטה בחברה ("תאגיד בשליטה")) לפעילות בנקאית או לפעילות מתן אשראי חוץ-בנקאי או לפעילות בתחום מתן שירותי תשלום (לרבות באמצעות השקעה או רכישה או מיזוג של תאגיד או פעילות קיימת בתחומים אלו).

(27) חברת המועדון תנהל מאגר מידע של חברי המועדון בהתאם להוראות הדין. המידע ו/או מאגר המידע הנוגע לחברי המועדון, הינם רכוש הבלעדי של חברת המועדון ויעשה בהם שימוש לשם ביצוע הסכם זה ולמטרות חברת המועדון ופעילותה בלבד. החברה (לרבות חברות בקבוצת החברה) תהיה רשאית לקבל גישה למידע אודות לקוחות המועדון ולעשות בו שימוש פנימי במסגרת פעילותה העסקית ולצרכי מתן הטבות לחברי המועדון בלבד ולא תהיה רשאית להעבירו לצדדים שלישיים כלשהם. כן התחייבה ישראיר תעופה לפנות ללקוחות הנכללים ושיכללו במאגרי המידע שלה, וכן לעשות כמיטב יכולתה בפנייה ללקוחות הנכללים במאגרי מידע של חברות אחרות בקבוצת ישראיר, בהצעה להצטרף לכרטיס המועדון.

(28) בתום תקופת ההסכם, החברה, חברת המועדון וישראיר תעופה יהיו רשאים להתקשר עם כל גורם מוסמך לצורך הנפקה ותפעול כרטיסי חיוב ומנגנוני צבירת הטבות. במקרה כאמור, החברה וישראיר תעופה רשאיות למסור לחברי המועדון הודעה מוקדמת (אף בטרם סיום ההסכם) ולפנות אליהם לצורך הנפקת כרטיס מועדון חדש באמצעות מתפעל חלופי. פנייה כאמור יכולה להיעשות ישירות על ידי החברה, ובלבד שתיעשה גם בשם ישראיר תעופה.

2.4. תנאים מתלים

2.4.1. השלמת העסקה למכירת המניות מותנית בתנאים המתלים הבאים אשר בכפוף להתקיימותם, יכנס לתוקף הסכם המועדון:

- (1) קבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה האמורה (ככל שיידרש);
- (2) אישור משרד האוצר לישראיר תעופה כנדרש בהתאם להסכמים של ישראיר עם המדינה;

(3) אישור האסיפה הכללית של החברה ושל ישראייר גרופ.

2.4.2. הסכם מכירת המניות קובע תקופה של 120 ימים למילוי התנאים המתלים (כאשר כל צד רשאי להאריך תקופה זו לשתי תקופות של 30 ימים נוספים כ"א), אשר לאחריהן כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לבטל את ההסכם. כמו כן, תנאי להשלמת העסקה הוא שלא חל עד מועד השלמת העסקה שינוי לרעה במצגים ובהצהרות הצדדים על פי הסכם מכירת המניות, ושאינ מניעה חוקית או אחרת להשלמתה.

2.5. מיסים

כל צד יישא במיסים החלים עליו על פי דין בקשר לעסקה.

2.6. מצגים, הצהרות וחובת סודיות

בהסכם מכירת המניות נכללו מצגים והצהרות מקובלים של ישראייר תעופה כרוכשת ושל החברה וישראלכרט כמוכרות, וכן הצהרות ומצגים של חברת המועדון בנושאים שונים, לרבות בקשר עם התאגדותה כדין וסמכותה להתקשר בהסכם הרכישה; היעדר הפרה או ניגוד להתחייבויות קיימות בהתקשרותה בהסכם מכירת המניות; היעדר צורך באישורי צדדים שלישיים להתקשרות; הון מניותיה המונפק והנפרע; דוחותיה הכספיים ליום 31.12.2025; היעדר יתרות התחייבות מצד בעלי עניין ועסקאות בעלי עניין (למעט כפי שפורט בהסכם מכירת המניות); הליכים משפטיים; שעבודים וערבויות; מצבת כוח האדם ומיסים. כמו כן, קיימת חובת סודיות הדדית כמקובל.

2.7. מועד ההשלמה ופעולות לביצוע במסגרתו

העסקה תושלם במועד אשר יחול עד תום שלושה (3) ימי עסקים ממועד קבלת אישור הממונה על התחרות, או במועד מאוחר יותר ככל שיוסכם על כך בכתב בין הצדדים, ובכפוף לכך שעד אותו מועד (כולל) יתקיימו כל שאר התנאים המתלים.

2.8. ביטול העסקה

כאמור לעיל, הסכם מכירת המניות קובע תקופה של 120 ימים למילוי התנאים המתלים (כאשר כל צד רשאי להאריך תקופה זו לשתי תקופות של 30 ימים נוספים כ"א), אשר לאחריה כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לבטלו. כמו כן, תעמוד זכות הביטול במקרה שבו אחד הצדדים ביצע הפרה מהותית של הסכם מכירת המניות וההפרה כאמור לא תוקנה בתוך 7 ימים ממועד מתן התראה בכתב על דבר ההפרה.

2.9. שיפוי ואחריות

בהסכם מכירת המניות נקבעו הוראות שיפוי לפיהן החברה וישראלכרט התחייבו לשפות את ישראייר תעופה בגין כל נזק ישיר שייגרם לה, לרבות נזק שייגרם לחברת המועדון (כאשר במקרה כזה, הנזק יחושב כמכפלת סכום הנזק ב-10%, כפי שיעור המניות הנמכרות מהון חברת המועדון), בגין מצגים שגויים, הפרת התחייבויות, וכן בגין כל חבות כספית (לרבות חבות מס) שתוטל בפועל על חברת המועדון לאחר מועד השלמת העסקה, שעילתה קודמת למועד ההשלמה. חובת השיפוי כאמור לעיל לא תחול על נזקים שסכומם (במצטבר) אינו עולה על רף מינימלי שנקבע בהסכם ואשר אינו בסכום מהותי לעסקה.

2.10. התחייבויות לתקופת הביניים

הסכם מכירת המניות כולל התחייבויות הצדדים לפעול במשותף לצורך קיום התנאים המתלים וכן התחייבות חברת המועדון להמשיך בפעילותה במהלך העסקים הרגיל שלה בתקופה שבין מועד החתימה למועד ההשלמה והתחייבות ישראיר תעופה להמשיך לפעול כחברת תעופה ותיירות לכל הפחות בדומה לפעילותה ערב חתימת ההסכם.

2.11. תנאים עיקריים לגבי הפעלת המועדון

הסכם המועדון קובע את אופן פעילות המועדון, לרבות הוראות הנוגעות לתפעול המועדון וכללים לגבי ההטבות שהוא יציע, ובראשם מנגנון צבירה ומימוש נקודות מועדון. הסכם המועדון קובע את תרומת שלושת בעלי המניות למועדון, כאשר תרומתה העיקרית של ישראיר תעופה הינה במתן הטבות והנחות ייעודיות לחברי המועדון ובפרט בדרך של המרת נקודות המועדון לכרטיסי טיסה ושירותי תעופה, וכן בשיווק המועדון ללקוחותיה ובתשתיות השונות שלה; ישראכרט תמשיך לספק את שירותי ההנפקה והתפעול של כרטיסי המועדון ותעניק הלוואות ואשראי לחברי המועדון; והחברה תעניק הטבות ברשת רמי לוי לחברי המועדון. תקופת הסכם המועדון נקצבה ל- 8 שנים (להלן: "תקופת השירות"), אשר במהלכה ישראכרט תספק באופן בלעדי את שירותי ההנפקה והתפעול של כרטיסי המועדון. הארכת התקופה האמורה תחייב הסכמה של כל הצדדים להסכם המועדון, אשר תידרש להתקבל לפחות 12 חודשים עובר לתום תקופת השירות. לפרטים נוספים אודות הסכם המועדון ותנאיו, ראו סעיף 2.2 לעיל.

2.12. תהליך אישור העסקה, פעילות ועדת הביקורת והאופן בו נקבעה התמורה

על מנת לבחון את התקשרות החברה בהסכמים עם חברת המועדון, ישראכרט, וישראיר תעופה כמפורט בסעיף זה לעיל, ביום 4 ביולי 2024 הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת לפעול כוועדת דירקטוריון מיוחדת לבחינת התקשרות החברה בהסכמים המפורטים בסעיף 2 לעיל (להלן: "הוועדה המיוחדת"). הוועדה המיוחדת לא מונתה לשמש כ-"ועדה בלתי תלויה" במתכונת המלאה המקובלת, אולם לצורך עבודתה הוקנתה לה הסמכות למנות יועצים כלכליים ומשפטיים בלתי תלויים, לפי שיקול דעתה.

הוועדה המיוחדת כיהנה בתפקידה החל ממועד הקמתה ועד למועד אישור התקשרות החברה בהסכמים המפורטים בסעיף 2 לעיל בדירקטוריון החברה. הוועדה המיוחדת קיימה תהליך עבודה יסודי, לצורך קבלת החלטות מושכלות בקשר העסקה והליך אישורה, ללא נוכחות נציגי החברה ו/או נציגי בעל השליטה, תהליך אשר כלל מינוי יועצים משפטיים וכלכליים בלתי תלויים, ולאחר שהוועדה המיוחדת קבעה באופן עצמאי את סדרי עבודתה, מועדי הישיבות, סדר היום לישיבות, זהות המוזמנים לישיבות, מסמכי עבודה נדרשים, אופן תיעוד הישיבות וכל עניין אחר שנגע לאופן פעולתה תוך אימוץ כללי עבודה של אי תלות ושמירה על סודיות, קיבלה החלטותיה בנוגע להסכמים.

הוועדה המיוחדת קיימה כ- 5 ישיבות (לרבות ישיבות עם הנהלת החברה) ומספר שיחות התייעצות נוספות בשנת 2025 ביחס לטיוטות ההסכמים שהונחו בפניה וכ- 6 ישיבות (לרבות ישיבות עם ההנהלה) בנוגע לטיוטות ההסכמים המעודכנות שהונחו בפניה בחודש מאי 2026 (ובסך הכל 11 ישיבות של ועדת הביקורת המיוחדת), במסגרתן בחנה הוועדה המיוחדת, בעצמה ובאמצעות יועציה החיצוניים כאמור, את העסקה ומשמעויותיה.

כמפורט בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** להלן, הוועדה המיוחדת התקשרה עם היועצים הכלכליים לצורך בדיקת הוגנות העסקה במסגרתה גם בחנו היועצים הכלכליים חלק מהתנאים הכלכליים במסגרת העסקה, ובכלל זה את הפעילות שלא

היתה כלולה בחברת המועדון ערב החתימה על ההסכם ותהיה חלק מהמועדון לאחר חתימת ההסכם.

בישיבות הוועדה המיוחדת ובעת קבלת החלטות בוועדה נכחו רק חברי הוועדה ויועציה הבלתי תלויים, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי נדרשת נוכחות של מי שאינו חבר ועדה לשם הצגת נושא מסוים או מתן נתונים עובדתיים מסוימים, אך בכל מקרה ההחלטה התקבלה שלא בנוכחותו.

הוועדה המיוחדת דנה בעסקה בעניין המועדון ובתנאיה, לרבות הרציונל שבבסיס העסקה, חלופות שונות לעסקה, ההנחות שבבסיס בדיקת ההוגנות של היועצים הכלכליים שהיא מינתה, כמו כן, בחנה הוועדה את בדיקת ההוגנות ביחס לתנאי העסקה עצמה וכדאיות העסקה לחברה.

במסגרת דיוניה, בשים לב להוראות סעיף 117(ב) לחוק החברות, הגיעה הוועדה המיוחדת, ביושבה גם כוועדת ביקורת, למסקנה כי פעילות הוועדה ובחינת תנאי העסקה מהווים "הליך אחר", ולא "הליך תחרותי" (כמשמעות מונחים אלה בסעיף 117(ב) לחוק החברות), מספק בנסיבות העניין; וכי בנסיבות העניין, בחינת העסקה, תוך התייעצות עם יועצים חיצוניים בלתי תלויים והסתמכות על חוות דעתם, מספקים ומבטיחים הליך נאות שנועד להשיא את התמורה לבעלי המניות מקרב הציבור, וזאת בין היתר, בשל הנסיבות והטעמים הבאים:

א. הוועדה בחנה במישור העקרוני האם קיימות חלופות ריאליות להתקשרות החברה בעסקה כמפורט בסעיף 2 לעיל. היות שמדובר בעסקה ייחודית המערבת את החברה, חברת כרטיסי אשראי ובעיקר חברת תעופה ישראלית אשר אין לה מועדון חברים דומה, כאמור סברה הוועדה כי לא קיימת, דה פקטו, אפשרות לעסקה אחרת חלופית אשר תצא לפועל ובכל מקרה דווקא בזכות בעלי השליטה בחברה ובישראייר ניתן להתקדם עם החלופה הנ"ל שהיא טובה יותר במיוחד לאור העובדה כי מספר חברות התעופה בישראל הוא קטן מאד, היינו בעסקה המפורטת לעיל מנגנון החלופות הוא מוגבל מאד.

ב. בנסיבות העניין, בחינת העסקה, התייעצות עם יועצים חיצוניים בלתי תלויים והסתמכות על חוות דעתם, מבטיחים הליך נאות שנועד לייצר עסקה לטובת החברה.

הוועדה (בעצמה ובאמצעות יועציה המשפטיים והכלכליים) העבירה לחברה הערות ושאלות בנוגע לעסקה ותנאי העסקה וקיימה דיון עם החברה בנוגע לעקרונות העסקה המוצעת והשלכותיה האפשריות.

נוסח ההחלטה המוצעת שעל סדר היום: "לאשר את התקשרות החברה בהסכמים עם חברת המועדון, ישראלכרט, וישראייר תעופה, לפיהם תרכוש ישראייר תעופה מהחברה ומישראלכרט 10% ממניות חברת המועדון, אגב הסכמות על שיתוף פעולה בין הצדדים, בתוקף לתקופה של 8 שנים, כמפורט בסעיף 2 לדוח".

1. **אישור חידוש תנאי העסקתם של קרובים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה ("הקרובים"), כעובדים (שאינם נושאי משרה) בחברה, ועדכונם בתוקף ל-3 שנים ממועד אישור האסיפה**

נכון למועד הדוח מעסיקה החברה קרובים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, בתפקידים שונים, כמפורט להלן. יצוין, כי הקרובים אינם מכהנים כנושאי משרה בחברה:

- מר דרור לוי, אחיו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה - מועסק בחברה כמנהל אזור

ירושלים וכיועץ לחברה בתחום המגזר החרדי;³

- מר עובד לוי, אחיו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה – מועסק בחברה כמנהל אזור;
- גב' אורלי אללוף, גיסתו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה – מועסקת בחברה כמתאמת סחר;
- מר קרלוס אללוף, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה – מועסק בחברה כמנהל תחום חלב;
- גב' עופרה לוי שרון, אחותו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה – מועסקת בחברה כמנהלת אזור;
- מר אמנון ראובן, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה – מועסק בחברה כמנהל בכיר בתחום הפירות והירקות;
- גב' נורית ראובן, אחותו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה – מועסקת כאחראית קופה ראשית וע' מנהל סניף;
- מר נתי בן סימן טוב, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה – מועסק בחברה כמנהל תפעול מאפיות ומחלקות לחם בסניפי הרשת.
- מר שרון אביגדור, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה – מועסק כקב"ט אזורי.

מוצע לאשר את חידוש תנאי העסקתם של הקרובים ואת עדכונם לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, כמפורט **בנספח א'**, המצורף לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת שעל סדר היום: "לחדש את תנאי העסקתם של קרובים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה, כעובדים (שאינם נושאי משרה) בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח, ולעדכןם לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בנספח א' המצורף לדוח".

2. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה ביחס להחלטות שעל סדר היום

4.1. שמות בעלי השליטה ובעלי מניות שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות ומהות עניינם האישי

בעלי השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, ובעלי מניות שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום כאמור בסעיף 1 לדוח הינם כדלקמן:

- מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל משותף וכדירקטור בחברה, ומחזיק באמצעות חברה פרטית בשליטתו ובחשבון משותף עם גב' עדינה לוי, רעייתו, ב-39.91% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. עניינם האישי נובע בשל כך שמר רמי לוי הינו בעל השליטה בישראייר תעופה, אשר הינה צד להתקשרות עם החברה בעסקת המועדון וכן לאור העובדה שההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל הינה בעניין תנאי ההעסקה של קרובים, כהגדרתם בחוק החברות, של בעל השליטה בחברה.

³ בנוסף, החברה הינה צד להסכם עם חברה בשליטת מר דרור לוי, לפיו הוא משמש כזכיון המספק מוצרי טבק במרכולי החברה בדרך של זכיונות. לפרטים ראו סעיף ביאור 17ב(ד) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, כפי שצורפו לדוח התקופתי של החבר לשנת 2025 (אסמכתא מספר 2026-03-028136).

- גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס, בתם של ה"ה רמי ועדינה לוי, המכהנת כמנכ"ל משותף בחברה, מחזיקה ב-0.12% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. עניינה האישי נובע מהיותה בתו של מר רמי לוי בעל השליטה בחברה.
- מר יעקב עבוד לוי, בנם של ה"ה רמי ועדינה לוי, מחזיק ב-0.06% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. עניינו האישי נובע מהיותו בנו של מר רמי לוי בעל השליטה בחברה.

4.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

4.2.1. ביחס לעסקה המפורטת בסעיף 1.1 לדוח זה: התמורה עבור המניות הנרכשות מהחברה, כמו גם יתר תנאי הסכם מכירת המניות והסכם המועדון, נקבעו במשא ומתן בין הצדדים, כאשר לעניין תמורת המניות הנרכשות בוצעה הערכת שווי לפעילות מועדון הלקוחות, אשר נמסרה לוועדת הביקורת של החברה ונבחנה על ידי יועצים כלכליים בלתי תלויים שמונו על ידי ועדת הביקורת של החברה, ואשר סיפקו לוועדת הביקורת חוות דעת הוגנות ביחס להערכת השווי.

4.2.2. ביחס לתנאי ההעסקה המוצעים לקרובים כמפורט בנספח א' לדוח זה, התנאים המוצעים מושתתים על יסוד הסכמה בין הצדדים, ולאחר שתנאיהם וסבירותם נבחנו מחדש על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 4.3 להלן. בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו נתונים בקשר לתנאי ההעסקה של הקרובים המפורטים בנספח א' לדוח, וכן נתונים בדבר תחומי האחריות של כל אחד מהקרובים ותרומתם לחברה. בנוסף, הוצגו בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתוני השוואה של תנאי ההעסקה המוצעים לקרובים עם תנאי ההעסקה של עובדים אישר אינם קרובים לבעל השליטה והמועסקים באותם תפקידים ו/או בתפקידים דומים בחברה. יובהר כי בנסיבות העניין ובהתחשב בכך שאין מדובר במשכורות בסכומים מהותיים ובתפקידים שאינם בכירים בחברה, לא נבחנו נתוני תגמול של תפקידים דומים בחברות בעלות פעילות דומה לזו של החברה.

4.3. האישורים הנדרשים או התנאים שנקבעו לביצוע ההחלטות

4.3.1. הצעת ההחלטה המפורטת בסעיף 2 לעיל טעונה אישור ועדת הביקורת של החברה, אישור דירקטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.

4.3.2. הצעת ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל טעונה אישור ועדת התגמול של החברה, אישור דירקטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.

4.3.3. אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 2 על-ידי ועדת הביקורת של החברה התקבל ביום 28 במאי 2026, לאחר 11 דיונים שקיימה הוועדה המיוחדת במהלך השנים 2025-2026.

אישור ההחלטה על-ידי דירקטוריון החברה התקבל ביום 28 במאי 2026.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות כל התנאים המתלים כמפורט בסעיף 2.4 לעיל.

4.3.4. אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3 על-ידי ועדת התגמול של החברה התקבל ביום 18 במאי 2026.

אישור ההחלטה על-ידי דירקטוריון החברה התקבל ביום 25 במאי 2026.

4.4. פירוט עסקאות מסוג ההחלטות המוצעות בדוח זה או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל שליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות על-ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

- ביום 27 באוקטובר 2024 אישרה האסיפה הכללית עדכון מדיניות התגמול של החברה לעניין גמול מנכ"לים משותפים, חידוש ועדכון תנאי כהונה והעסקה של מר רמי לוי כמנכ"ל, אישור תנאי כהונה והעסקה של גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת, וחידוש תנאי כהונה והעסקה של גב' עדינה לוי כמנכ"לית וגזברית ראשית, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 15 בספטמבר 2024 (אסמכתא מספר 2024-01-603393) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
- ביום 4 בדצמבר 2024 אישרה האסיפה הכללית חידוש ועדכון עסקת המסגרת להתקשרויות של החברה (או חברה המוחזקת על ידה) בהסכמי שכירות אשר לבעל השליטה עניין אישי באישורם, לרבות חידוש הסכמי שכירות קיימים, מימוש אופציות להארכת תוקפם, או שינוי בתנאיהם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 20 בנובמבר 2024 (אסמכתא מספר 2024-01-617269) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
- ביום 12 ביוני 2025, אישרה האסיפה הכללית עדכון מדיניות התגמול של החברה, אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת, ואישור תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר אטיאס כמנכ"ל פיתוח עסקי, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 8 במאי 2025 (אסמכתא מספר 2025-01-032564) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
- ביום 25 בפברואר 2026, אישרה האסיפה הכללית אישור הענקת כתיב פטור ושיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, בנוסחים זהים לאלו המוענקים לנושאי המשרה בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 17 בפברואר 2026 (אסמכתא מספר 2026-01-015457) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
- ביום 26 במאי 2026, אישרה האסיפה הכללית אישור חידוש תנאי העסקתו של מר ניסו כהן, קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה, שאינו מכהן כנושא משרה בחברה, ועדכונם לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 21 באפריל 2026 (אסמכתא מספר 2026-01-037216) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

4.5. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההחלטות

4.5.1. להלן הנימוקים העיקריים של ועדת הביקורת ושל הדירקטוריון להתקשרות בעסקה כאמור בסעיף 2 לעיל:

א. התקשרות בעסקה ושיתוף פעולה עם ישראייר תעופה והוספת מרכיב של מוצרי תעופה מחוץ לישראל ובישראל וכן שירותי תיירות לפעילות המועדון, צפויה להגדיל משמעותית את מספרם המצטבר של חברי המועדון ואת נאמנותם לקבוצה ולמועדון ובהתאם את היקפי פעילות חברת המועדון ומיצובה כמועדון אטרקטיבי מוביל בתחום מועדוני הלקוחות בישראל.

ב. מועדוני לקוחות הכוללים מוצרי תעופה ותיירות מהווים מוקד משיכה ללקוחות

ומאפשרים למועדון הלקוחות ולבעלי מניותיו להציף ערך, לגייס לקוחות חדשים, לשמר לקוחות קיימים, להגביר נאמנות לקוחות למותגי החברה, להרחיב את סל המוצרים וההטבות ללקוחות המועדון, להגדיל את פוטנציאל צבירת נקודות וליצור תמריצים להעדיף שימוש בכרטיס האשראי של המועדון על פני כרטיסי אשראי אחרים ואף להופכו ל"כרטיס העיקרי בארנק".

ג. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התמורה שתשולם לחברה, הינה הוגנת וסבירה, וזאת בין היתר בהתבסס על הערכת השווי (שאינה מהותית) הבלתי תלויה שלקחה בחשבון את שוויה של חברת המועדון טרם הצטרפות ישראייר תעופה ואת תרומתה הצפויה של ישראייר תעופה למועדון, וכן בשים לב לתשלומים שישולמו על פי הסכם המועדון מישראלכרט לחברת המועדון, וכן מענקים שישולמו מישראלכרט לחברה באופן שפעילויות שהיו בעבר מחוץ לחברת המועדון ושהרווח בגינם התחלק הסכמית בין ישראלכרט לבין החברה נכנסו לאחר חתימת ההסכם לתוך החברה ומהווים חלק בלתי נפרד מפעילותה העתידית. חלוקת התמורה בין ישראלכרט (בהתאם למה שהוסכם בין ישראלכרט לבין החברה) משקפת הסכמות אלו.

ד. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תקופת ההסכם נקבעה ל-8 שנים, בשים לב לכך שתקופת צבירת מוניטין מועדוני תעופה ארוכה, ולא די בתקופה סטנדרטית של 3 שנים כדי לבסס מוניטין למועדון תעופה חדש, במסגרתו לקוחות יכולים להצטרף, להשתמש בו ולממש את ההטבות שצברו לאורך זמן. בהתאם, הצדדים ניהלו משא ומתן לגבי תקופת ההתקשרות והגיעו למסקנה שתקופה של 8 שנים היא התקופה המיטבית, וכאמור לעיל לחברה שמורה האפשרות בתנאים מסוימים לקצר את תקופת ההתקשרות. בשים לב לכל האמור לעיל, העסקה הינה לטובת החברה, מהווה הזדמנות עסקית ממשית ומימוש אסטרטגיה אשר תאפשר את הגדלת היקף פעילות המועדון, גיוון לקוחותיו, והגדלת מקורות ההכנסה של החברה מהמועדון.

ה. ועדת הביקורת קבעה כי ההליכים שקיימה בליווי העסקה, לרבות מינוי יועצים בלתי תלויים, וכן הערכת שווי ובדיקות כלכליות שנערכו על ידי מעריך שווי בלתי תלוי ועל ידי יועצים כלכליים בלתי תלויים, הינם בגדר "הליך אחר" בהתאם להוראות סעיף 117(ב) לחוק החברות.

ו. העסקה אינה כוללת "חלוקה" כמשמעות מונח זה בחוק החברות.

4.5.2. להלן הנימוקים העיקריים של ועדת התגמול ושל הדירקטוריון לתנאי העסקת קרובים של בעל השליטה כאמור בסעיף 3 לעיל:

א. תנאי ההעסקה של הקרובים הינם בתנאי שוק מקובלים בהתחשב בהיקף תפקידו של כל אחד מהם, בניסיונם, בתחומי אחריותם, בוותק שלהם ובהיקף הפעילות של החברה. בהסתמך על נתוני השוואה שהוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לתנאי ההעסקה של עובדים אשר אינם קרובים לבעל השליטה והמועסקים באותם תפקידים ו/או בתפקידים דומים בחברה, קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון, כי תנאי ההעסקה המוצעים של הקרובים אינם חורגים מהתגמול המקובל בחברה באותם תפקידים ו/או בתפקידים דומים.

ב. אישור וחידוש תנאי ההעסקה של הקרובים, אינם כוללים חלוקה, כמשמעותה בחוק

החברות ;

ג. לאור האמור לעיל, סברו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי בהתחשב בפעילות של כל אחד מהקרובים המפורטים בנספח א', בתפקידיהם, בוותק שלהם ובתרומתם לחברה וכן בהתחשב בתנאי העסקתם של עובדים אחרים בחברה אשר אינם קרובים (כהגדרתו בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה, המועסקים בחברה בתפקידים דומים בחברה, תנאי ההעסקה של כל אחד מהם הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, ואישורם הוא לטובת החברה ;

4.6. שמות חברי ועדת הביקורת שהשתתפו בדיונים לאישור העסקה כאמור בסעיף 2 לעיל

בדיונים שנערכו בוועדה המיוחדת במהלך השנים 2025-2026 לאישור העסקה, השתתפו ה"ה יעקב נגל (דח"צ), אבי בלשניקוב (דב"ת), ויורם דר, ובישיבה מיום 28 במאי 2026 נכח בנוסף גם מיכאל צור (דח"צ).

4.7. שמות חברי ועדת התגמול שהשתתפו בדיונים לאישור ההחלטה כאמור בסעיף 3 לעיל

בדיון שנערך בוועדת התגמול ביום 18 במאי 2026, השתתפו ה"ה יעקב נגל (דח"צ), אבי בלשניקוב (דב"ת), יורם דר.

4.8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון לאישור העסקה כאמור בסעיף 2 לעיל וההחלטה כאמור בסעיף 3 לעיל

בדיונים שנערכו בדירקטוריון ביום 28 במאי 2026 השתתפו ה"ה יעקב נגל (דח"צ), מיכאל צור (דח"צ), אבי בלשניקוב (דב"ת), יורם דר, מוטי ברקוביץ ודליה איציק. מר רמי לוי ומר אופיר אטיאס לא השתתפו בדיונים ובהצבעה לאור עניינם האישי כמפורט בסעיף 4.9 להלן.

4.9. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור העסקה כאמור בסעיף 2 לעיל וההחלטה כאמור בסעיף 3 לעיל, ומהות עניין זה

הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור העסקה הם :

א. מר רמי לוי הינו בעל עניין אישי כאמור בסעיף 4.1 לדוח.

ב. מר אופיר אטיאס הינו בעל עניין אישי בשל היותו חתנם של ה"ה רמי ועדינה לוי, ובעלה של גב' אטיאס.

אסיפה כללית מיוחדת

3. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר תתקיים ביום 9 ביולי 2026 בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: "האסיפה הכללית").

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

4.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בכל אחד מהסעיפים 1.1-1.2 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה הכללית והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

4.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי

עניין אישי באישור ההחלטות המנויות בכל אחד מהסעיפים 1.1-1.2 לדוח, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

4.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1.1 לדוח, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2 בעל מניות המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה או לאו; לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

5. מניין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית, אלא אם נכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה, המחזיק 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית (להלן: "המניין החוקי"). לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום 16 ביולי 2026 בשעה 17:00 באותו מקום. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

6. זכאות להצביע

6.1 המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו ביום 9 ביוני 2026 (להלן: "המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה ובין בדרך של הצבעה בכתב הצבעה.

6.2 בעל מניה רשאי למנות בא כח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי נציג או בא כח להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הינו תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הינו תאגיד יצורף לייפוי הכח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המנוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב על השינוי האמור במשרד לפחות יום לפני האסיפה הכללית, או במקום בו תכונס האסיפה הכללית עד סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה הכללית. כתב מינוי בא כח ויפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון או עורך דין, יופקדו במשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

6.3 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה

נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, יוכל להשתתף באסיפה הכללית האמורה, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

6.4 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5 כמו-כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית בגין ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע ("כתב ההצבעה") ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

6.6 בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור כל ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני"). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

6.7 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

6.8 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 688,779 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה, וכמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 412,652 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

6.9 כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום

המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום של האסיפה, בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, משקיע מוסדי⁴ או אם לאו.

7. הוספת נושא על סדר היום

7.1 לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

7.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם באתר ההפצה לא יאוחר מ-7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה הכללית.

8. סמכותה של רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לעסקה המפורטת בדוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך שנקבעה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על מתן ההוראה.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, לאחר תיאום מראש עם עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, סמנכ"ל והיועצת המשפטית הראשית של החברה, בטלפון: 02-6481843, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

10. נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, סמנכ"ל והיועצת המשפטית הראשית של החברה, טלפון 02-6481843, פקס 02-6331274.

בכבוד רב,

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ

נחתם על-ידי:

מר רמי לוי – מנכ"ל ודירקטור

לוט:

נספח א' – תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה.

נספח א' – תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה

נכון למועד הדוח מעסיקה החברה קרובים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה ("הקרובים"), שאינם מכהנים בנושאי משרה בחברה, בתפקידים שונים. מוצע לאשר ולחדש את תנאי ההעסקה של הקרובים, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית ולעדכן את תנאיהם כמפורט להלן:

1. דרור לוי - שכרו החודשי של מר דרור לוי הינו בסך של 27,234 ש"ח (ברוטו). לא יחול כל שינוי בתנאי העסקתו כאמור לעיל.
2. עובד לוי - שכרו החודשי של מר עובד לוי הינו בסך של 23,600 ש"ח (ברוטו). לא יחול כל שינוי בתנאי העסקתו כאמור לעיל.
3. אורלי אללוף - שכרה החודשי של גב' אורלי אללוף הינו בסך של 13,473 ש"ח (ברוטו). מוצע להעלות את שכרה לסך של 15,500 ש"ח (ברוטו). ביתר תנאי העסקתה לא יחול כל שינוי למעט חידושם כאמור לעיל.
4. קרלוס אללוף - שכרו החודשי של מר קרלוס אללוף הינו בסך של 19,000 ש"ח (ברוטו). מוצע להעלות את שכרו לסך של 25,000 ש"ח (ברוטו). ביתר תנאי העסקתו לא יחול כל שינוי למעט חידושם כאמור לעיל.
5. עופרה לוי שרון - שכרה החודשי של גב' עופרה לוי שרון הינו בסך של 25,000 ש"ח (ברוטו). מוצע להעלות את שכרה לסך של 28,500 ש"ח (ברוטו). ביתר תנאי העסקתה לא יחול כל שינוי למעט חידושם כאמור לעיל.
6. אמנון ראובן - שכרו החודשי של מר אמנון ראובן הינו בסך של 29,678 ש"ח (ברוטו). מוצע להעלות את שכרו לסך של 32,000 ש"ח (ברוטו). ביתר תנאי העסקתו לא יחול כל שינוי למעט חידושם כאמור לעיל.
7. נורית ראובן - שכרה החודשי של גב' נורית ראובן הינו בסך של 9,486 ש"ח (ברוטו) מוצע להעלות את לסך של 14,950 ש"ח (ברוטו). ביתר תנאי העסקתה לא יחול כל שינוי למעט חידושם כאמור לעיל.
8. נתי בן סימן טוב - שכרו החודשי של מר נתי בן סימן טוב הינו בסך של 18,000 ש"ח (ברוטו). לא יחול כל שינוי בתנאי העסקתו כאמור לעיל.
9. שרון אביגדור - שכרו החודשי של מר שרון אביגדור הינו 15,000 ש"ח (ברוטו). מוצע להעלות את שכרו לסך של 17,250 ש"ח (ברוטו). ביתר תנאי העסקתו לא יחול כל שינוי למעט חידושם כאמור לעיל.

יצוין כי כל הקרובים מועסקים בחברה במשרה מלאה (למעט גב' אורלי אללוף המועסקת בהיקף משרה בשיעור של 86%), ושכרם אינו צמוד למדד כלשהו. בנוסף לאמור לעיל, הקרובים זכאים לזכויות על-פי דין. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה הם אינם מחזיקים במניות החברה.

להלן יובאו פרטים אודות תנאי ההעסקה המוצעים של הקרובים (במונחי עלות העסקה):

שם	קרבה לבעל השליטה בחברה	מועד תחילת העסקה	תפקיד	משרה היקף	שיעור החזקה בהון החברה	תנאים נלווים	סה"כ עלות העסקה בשנת 2025 (באלפי ₪)	אומדן סה"כ עלות העסקה בשנה קלנדרית לאחר ההעלאה (באלפי ₪)
דרור לוי	אח	ינואר 2006	מנהל אזור ירושלים ויועץ לתחום הקהל החרדי	100%	-	רכב וביטוח מנהלים	399	399
עובד לוי	אח	ינואר 2015	מנהל אזור	100%	-	גילום רכב דרגה 3, טל' נייד וקרן השתלמות	327	327
אורלי אללוף	גיסה	ינואר 2006	מתאמת סחר	86%	-	ביטוח מנהלים וקרן השתלמות	264	219
קרלוס אללוף	גיס	ינואר 2006	מנהל תחום חלב	100%	-	רכב וביטוח מנהלים	395	322
עופרה לוי שרון	אחות	ינואר 2006	מנהלת אזור	100%	-	רכב וביטוח מנהלים	438	386
אמנון ראובן	גיס	ינואר 2016	מנהל בכיר בתחום הפירות והירקות	100%	-	רכב, טל' נייד וקרן השתלמות	495	449
נורית ראובן	גיסה	אוקטובר 2012	אחראית קופה ראשית וע' מנהל סניף	100%	-	רכב, טל' נייד וקרן השתלמות	234	143
נתי בן סימן טוב	גיס	פברואר 2019	מנהל תפעול מאפיות ומחלקות לחם בסניפי הרשת	100%	-	18 ימי חופשה, גילום רכב וקרן השתלמות	280	280
שרון אביגדור	גיס	פברואר 2015	קב"ט אזורי ומשנה לקב"ט ראשי	100%	-	תנאים סוציאליים לפי דין	250	220
סה"כ							3,082	2,745