

# אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך: 3.9.2014

## הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה שנתית

אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה שנתית, שתיערך ביום ג', 30 בספטמבר, 2014, בשעה 10:00 במשרדי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "אפריקה השקעות"), בעלת השליטה בחברה, בדרך החורש 4, יהוד.

### 1. על סדר היום:

#### 1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה

שהסתיימה ביום 31.12.2013

#### 1.2 מינוי מחדש של דירקטורים

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש מר את ה"ה אברהם נובוגרוצקי, רונן גינזבורג וזאב וורמברנד כדירקטורים בחברה.

ה"ה שאול יהלום וורד רז-אביו ממשיכים בכהונתם כדירקטורים חיצוניים בחברה.

לפרטים בדבר הדירקטורים ה"ה אברהם נובוגרוצקי ורון גינזבורג, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2013, שפרסמה החברה ביום 13.3.2014 (מס' אסמכתא 2014-01-013647) (להלן: "הדוח התקופתי"). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי האמור.

לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הדירקטורים הנ"ל בדוח התקופתי האמור, למעט השינויים כמפורט להלן:

לגבי מר רונן גינזבורג:

החל לכהן כדירקטור בחברות הבאות: דניה סיבוס כח אדם בע"מ, אלום דניה בע"מ ודניה סלע בע"מ.

לפרטים בדבר הדירקטור זאב וורמברנד, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970, ראו כמפורט להלן:

1. שם: וורמברנד זאב

2. תעודת זהות: 050772672

3. תאריך לידה: 19.6.1951

4. מען להמצאת כתבי בית דין: יהודה הלוי 31ב', רעננה 43555

5. נתינות: ישראלית

6. חברות בועדות הדירקטוריון: ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת ביקורת וועדת תגמול

7. דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי: דירקטור בלתי תלוי
8. האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: לא
9. תאריך תחילת כהונה: 11.6.2014
10. השכלה: אקדמאית, בוגר תואר ראשון בהנדסה תעשייה וניהול מהטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
11. עיסוק עיקרי ב- 5 שנים האחרונות: מנכ"ל קופת חולים מאוחדת, מנכ"ל אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ מנכ"ל מגה קמעונאות בע"מ
12. האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא
13. האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן

ה"ה אברהם נובורוצקי, רונן גימבורג וזאב וורמברנד חתמו על הצהרות כי מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים למינויים כדירקטורים בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224(ב) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, אשר עומדות לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש, ואשר העתקיהן מצורפים לדוח מידי זה.

מר זאב וורמברנד זכאי לגמול דירקטורים בהתאם להחלטת החברה מיום 14.9.2011, כמפורט בדוח מידי של החברה שפורסם ביום 15.9.2011 (אסמכתא: 2011-01-275058). הגמול בגין כהונתם של ה"ה אברהם נובורוצקי ורון גימבורג כדירקטורים בחברה, משולם באופן ישיר לדנייה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהתאם להסכם הניהול בין הצדדים, אשר אושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 20.7.2014. לפרטים בקשר עם הסכם הניהול האמור, ראו דוח מידי של החברה שפורסם ביום 12.6.2014 (אסמכתא: 2014-01-089205). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזה על דרך ההפניה.

### 1.3 מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם לשנת 2013

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.

### 2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

2.1 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 - 1.3 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

### 3. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', 30 בספטמבר, 2014, בשעה 10:00 במשרדי אפריקה השקעות, בדרך החורש 4, יהוד. מנין חוקי יתהווה כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', 7 באוקטובר, 2014 ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה. מנין חוקי לאסיפה נדחית כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י

שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית.

#### **4. המועד לקביעת זכאות**

4.1 המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, הינו ביום ב', 15 בספטמבר, 2014. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה.

4.2 המסמך הממנה מיופה כח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") וכן יפויי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי, ייערך וייחתם על ידי הממנה או ע"י מיופה כוחו המוסמך לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי אפריקה השקעות, בדרך החורש 4 יהוד, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה.

4.3 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

#### **5. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, בדו"חות הכספיים של החברה, בדו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2013, במשרדי החברה, רחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, טלפון: 03-7402500, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד האסיפה.

בברכה,

לאריסה כהן, עו"ד

מזכירת החברה