

046ת

פומבי

**חברת השקעות דיסקונט בע"מ**  
**.DISCOUNT INVESTMENT CORP. LTD**

מספר ברשם: 520023896

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: דיסקונט השקעות

רחוב: מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, תל אביב 67023

טלפון: 03-6075888, 03-6075881, פקס: 03-6075889

דואר אלקטרוני: Investor.Relations@dic.co.il

תאריך שידור: 07/03/2010

אסמכתא: 2010-01-405036

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

**דוח מידי על כינוס אסיפה**

תקנה 36ב (א) ו-36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970

**הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.**

1. בתאריך: 07/03/2010 הוחלט על זימון אסיפה מיוחדת \_\_\_\_\_,

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 639013, \_\_\_\_\_, שתתכנס ביום ג' בתאריך: 13/04/2010 בשעה: 12:00

בכתובת: מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל אביב.

2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 14/03/2010

3. על סדר היום:

- אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור לפי סעיפים 255, 262 או 268-275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות");
- החלטה לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות על הסמכת יו"ר הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את סמכויותיו;
- אישור שינוי מתכונת דיווח לפי סעיף 35ב לחוק ניירות ערך;
- מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;
- הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות;
- מינוי או פיטורין של דירקטור;
- מינוי דירקטור חיצוני;

האם מינוי הדירקטור החיצוני הוא בהתאם להוראות סעיף 239(ד) לחוק החברות: לא

**הסבר: סעיף 239(ד) לחוק החברות קובע כי "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני".**

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לדירקטור החיצוני: גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000, על פי הסכומים המרביים לדירקטור חיצוני מומחה בחברה המדורגת בדרגה ה'.

 מינוי או פיטורין של דירקטור בלתי תלוי; נושא אחר:

1
---

פירוט בנוגע לנושאים שעל סדר היום:

כמפורט במסמך המצורף לדוח זה.

פירוט נושא על סדר היום 13-4-2010  
isa.pdf

**הסבר: פירוט הנושאים יכלול את העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל עניין הטעון הצבעה באסיפה.**

נוסח ההחלטות המוצעות או תיאור תמציתי של עיקריהן

ניב אחיטוב תצהיר כולל נספחים isa.pdf

כמפורט במסמך המצורף לדוח זה. כן מצורפת הצהרת המועמד לכהן כדירקטור חיצוני.

האם למיטב ידיעת החברה יחזיק בעל השליטה בחברה במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה: לא

4. מצורף/ים  נוסח כתב הצבעה  הודעת עמדה  הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאריך

[כתב הצבעה isa.pdf\\_13-4-2010](#)

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע: \_\_\_\_\_

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

המניין החוקי הנדרש יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם בסך הכל עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה ליום ד', 21 באפריל 2010, לאותה שעה ולאותו מקום. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם בסך הכל עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית, כאמור לעיל, תתקיים האסיפה אם נוכחים בה לפחות שני בעלי מניות שלהם בסך הכל עשרה אחוז לפחות מזכויות ההצבעה בחברה.

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 21/04/2010, בשעה 12:00,

בכתובת: מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל אביב

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

בתיאום מראש עם מזכירות החברה, בכתובת המשרד הרשום של החברה, במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל-אביב, טל' 03-6075881, בימים א' - ה' (למעט ערבי יומי חג), בשעות העבודה המקובלות, עד למועד האסיפה.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/01/2010

שם מדווח אלקטרוני: קרן קורט, תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה, שם חברה מעסיקה: .

מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש תל אביב 67023, טלפון: 03-6075881, פקס: 03-6075889, דואר אלקטרוני: kurt.keren@dic.co.il

## חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת, ביום ג', 13 באפריל 2010, בשעה 12:00, במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל אביב. להלן פירוט בקשר לנושא שעל סדר יום האסיפה הכללית המיוחדת של החברה, לרבות נוסח ההחלטה המוצעת, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים על פי דין.

1. **פירוט הנושא:** מינוי פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני של החברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים שתחל ביום 17 באפריל 2010.  
פרופ' ניב אחיטוב מכהן כדירקטור חיצוני של החברה, ותקופת שלוש השנים הראשונות של כהונתו תסתיים ביום 17 באפריל 2010.

להלן פרטים אודות פרופ' ניב אחיטוב המכהן כדירקטור חיצוני בחברה:

שם הדירקטור	חברות בוועדות של הדירקטוריון	השנה בה החלה כהונתו	שינוי לעומת הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה
ניב אחיטוב	חבר ועדת הביקורת	2007	אין

פרופ' אחיטוב חתם על הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הכוללת גם את קורות החיים שלו. ההצהרה האמורה מצורפת לדוח מידי זה וניתן לעיין בה גם במשרדי החברה. פרופ' אחיטוב הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

### 2. נוסח ההחלטה המוצעת

למנות את פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים, החל מיום 17 באפריל 2010.

### 3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת

רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים), ובלבד שנתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב יכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (1) לעיל לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 4. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום 14 במרס 2010.

### 5. מועד אסיפה נדחית

אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', 21 באפריל 2010, באותו מקום ובאותה שעה.

### 6. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

בעלי המניות של החברה רשאים להצביע באסיפה האמורה באמצעות כתב הצבעה. כתובת אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה של רשות ניירות ערך") ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח,

ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל אישור בעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה מחבר בורסה לשלוח אישור בעלות בדואר כאמור תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. את כתב ההצבעה החתום ביחד עם המסמכים הנדרשים בו יש להמציא למשרדי החברה, במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (כיוון שמועד זה חל ביום שבת, תקבל החברה כתבי הצבעה שיימסרו לה עד יום א', 11 באפריל 2010, בשעה 10:00 בבוקר). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ד', 24 במרס 2010.

#### **7. הוכחת בעלות ויפוי כוח**

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה. מיופה כח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה המחזיק בהן באמצעות חבר בורסה יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות מיופה כח (או להצביע באסיפה האמורה באמצעות כתב הצבעה כאמור בסעיף 6 לעיל) רק אם יימסר לחברה, לפני האסיפה, אישור בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה, כמפורט בסעיף 6 לעיל). יפוי כח הממנה מיופה כח להצבעה יש להפקיד במשרדי חברה, בכתובת המפורטת להלן, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה.

#### **8. עיון במסמכים; משרדה הרשום של החברה**

ניתן לעיין בדוח המיידני של החברה בדבר האסיפה, בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום ובהצהרת המועמד לכהונת דירקטור חיצוני בחברה, בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טל' 03-607-5881), במשרדי החברה במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל-אביב, בימים א'-ה' (למעט ערבי וימי חג) בשעות העבודה המקובלות, עד למועד האסיפה. ניתן לעיין בדוח המיידני ובמסמכים האמורים גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה. בנוסף, ניתן לעיין בדוח המיידני ובמסמכים האמורים באתר האינטרנט של החברה שכתובתו [www.dic.co.il](http://www.dic.co.il).

## חברת השקעות דיסקונט בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

### חלק ראשון

1. שם החברה: חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה")
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום ג', 13 באפריל 2010, בשעה 12:00 בצהריים, במשרדי החברה, במרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש), קומה 41, תל אביב. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', 21 באפריל 2010, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום: מינוי פרופסור ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים החל מיום 17 באפריל 2010 או מיום מינויו, לפי המאוחר מביניהם.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת: ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת במשרדי החברה, במרכז עזריאלי 3, קומה 44, תל אביב, בימים א'-ה' (למעט ערבי וימי חג) בין השעות 09:00-16:00, בתאום מראש עם מזכירות החברה, מס' טלפון: 03-607-5881.
5. להלן פרטים אודות פרופ' ניב אחיטוב המכהן כדירקטור חיצוני בחברה:

שם הדירקטור	חברות בוועדות של הדירקטוריון	השנה בה החלה כהונתו	שינוי לעומת הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה
ניב אחיטוב	חבר ועדת הביקורת	2007	אין

פרופ' אחיטוב חתם על הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הכוללת גם את קורות החיים של פרופ' אחיטוב. ההצהרה האמורה מצורפת לדוח המיידית שפרסמה החברה על זימון האסיפה הכללית המיוחדת וניתן לעיין בה גם במשרדי החברה. פרופ' אחיטוב הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

### 6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית:

הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה שעל סדר היום הינו רוב רגיל מבין הקולות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א' לעיל לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 7. הצבעה בעניין ההחלטה המוצעת: בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של שליטה בחברה, כנדרש על-פי הוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, ולפירוט לגבי השליטה. יובהר, כי מי שלא יסמן קיומה או העדרה של שליטה כאמור או לא ימסור פירוט כאמור, לא תובא הצבעתו במניין.

### 8. תוקף כתב ההצבעה: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ובתנאי שהוא יומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) לא יאוחר משבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד האסיפה:

בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> - אישור בעלות (ראו סעיף 12 להלן).

בעל מניות רשום<sup>2</sup> – צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

**כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.**

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה ביחד עם המסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. כיוון שהמועד החל 72 שעות לפני מועד האסיפה הינו ביום שבת, תקבל החברה כתבי הצבעה שיימסרו לה עד יום א', 11 באפריל 2010, בשעה 10:00 בבוקר.

9. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה (לידי עורך דין קורט קרן), מרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש), קומה 44, תל אביב.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות").

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות (להלן "חבר הבורסה") את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת מחבר הבורסה. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מאת חבר הבורסה בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי החברה בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, בתיאום מראש עם מזכירות החברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 4,261,291 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: 1,006,067 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.**

<sup>1</sup> מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם חברה לרישומים.

<sup>2</sup> בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

## חברת השקעות דיסקונט בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

### חלק שני

שם החברה: חברת השקעות דיסקונט בע"מ

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): מרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש), קומה 44, תל אביב 67023.

מספר החברה: 520023896

מועד האסיפה: יום ג', 13 באפריל 2010, בשעה 12:00 בצהריים.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת

המועד הקובע: 14 במרס 2010

### פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות – \_\_\_\_\_
2. מספר זהות - \_\_\_\_\_
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –  
מספר דרכון - \_\_\_\_\_
- המדינה שבה הוצא - \_\_\_\_\_
- בתוקף עד - \_\_\_\_\_
4. אם בעל המניות הוא תאגיד –  
מספר תאגיד - \_\_\_\_\_
- מדינת ההתאגדות - \_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה :**

האם אתה בעל שליטה או מי מטעמו <sup>3</sup>		אופן ההצבעה			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן <sup>4</sup>				מינוי פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה (לתקופה נוספת)

**פרטים לגבי שליטה בחברה (אם רלוונטי)**

להלן פרטים בדבר היותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו :

---

---

\_\_\_\_\_ חתימה :

\_\_\_\_\_ תאריך :

-----

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

<sup>3</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.  
<sup>4</sup> נא לפרט במקום המיועד לכך.

## תצהיר

אני הח"מ, פרופ' ניב אחיטוב, בעל ת.ז. 008115693, מרחוב דרזנר 33, תל אביב, לאחר שהוזהרתי שעלי להצהיר את האמת ושאהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני מועמד להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה הציבורית חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") לתקופה נוספת של שלוש שנים.

2. הנני תושב ישראל, ובעל נתינות ישראלית. תאריך הלידה שלי הוא 16 באוגוסט 1943. הנני מכהן כפרופסור חבר/מנ"כ המניין בפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל אביב. כתובתי להמצאת כתבי בית דין היא רחוב דרזנר 33, תל אביב.

3. השכלתי האקדמאית היא כדלקמן –

B.Sc. מתמטיקה ופיזיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים  
MBA, מינהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב  
M.Sc. מערכות מידע, אוניברסיטת תל אביב  
Ph.D. ניהול, אוניברסיטת תל אביב

4. עיסוקי העיקריים ב- 5 השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
חבר סגל, פרופסור	הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב	28 שנים

5. הנני מכהן כדירקטור בחברות הבאות (בנוסף לכהונתי בחברה):  
רפק תשתיות ואלקטרוניקה בע"מ, אייס אוטודיפו בע"מ

6. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. לעניין זה, אנא ראו פירוט בסעיפים 3-5 לעיל.

7. **בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:**

7.1 לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

7.2 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

7.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

8. לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי ולתאגיד שאני בעל השליטה בו אין היום, ולא היתה בשנתיים שקדמו למועד תצהירי זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד תצהירי זה, או לתאגיד אחר שבעל השליטה בו במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה הוא החברה או בעל השליטה בה.  
לענין זה "קרוב" משמעו - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

- "זיקה" משמעה - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.
9. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
10. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
11. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
12. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
13. לפי מיטב הכרתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולא קיימת לגבי הגבלה כלשהי לכהן כדירקטור או כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית, לרבות כמפורט בסעיפים 226, 227 ו-240(ד) בחוק החברות, התשנ"ט-1999.
14. אני לא מחזיק במניות ובניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או של חברה קשורה שלה.
15. קורות החיים שלי (בתמצית) מצורפים לתצהיר זה כנספת א'.
16. **מומחיות חשבונאית ופיננסית**

הנני בעל השכלה, ניסיון וידעיות בנושאים הבאים:

לא	כן		
	V	סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה	1
	V	תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו	2
	V	הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך	3

להלן פירוט השכלתי הרלוונטית לדרישות המומחיות שלעיל:  
תואר דוקטור בניהול  
תואר מוסמך במנהל עסקים

תעודות המעידות על התארים הנ"ל מצורפות לתצהיר זה כנספת ב'-1 וכנספת ב'-2.

להלן פירוט ניסיוני הרלוונטי לדרישות המומחיות שלעיל:  
1996-1999: יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת הדרוג, חברת מעלות  
1999-2002: מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב  
חברות במספר דירקטוריונים

17. אם עד למינוי כדירקטור חיצוני בחברה או אם עד לתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בתצהיר זה אדווח על כך לחברה.
18. ידוע לי שהחברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, וכי הצהרתי זו תצורף לזימון האסיפה הכללית אשר תכונס לאישור מינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכן תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

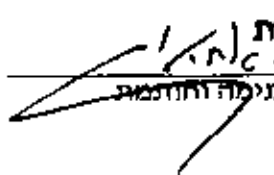
הנני מצהיר כי זה שמי, זוהי חתימתתי ותוכן הצהרתי לעיל אמת.

  
ניב אחיטוב

תאריך: 27.1.10

אישור חתימה

אני הח"מ, נורית אחיטוב, מרחוב דרוגה 33, תל אביב, מאשרת בזה כי ביום 27 בינואר 2010 הופיע בפני פרופי ניב אחיטוב המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצחיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפני על הצהרתו לעיל.

נורית אחיטוב, שומרת  
בית המשפט המחוזי  
תל אביב - יפו (ניב אחיטוב)  


נספח 7c

**פרופסור ניב אחיטוב**

רח' דרזנר 33, תל - אביב, 69497  
טל: 03-6424546  
טלמון נייד 054-4492575  
פקס 03-6422558  
[ahituv@post.fau.ac.il](mailto:ahituv@post.fau.ac.il)

**תמצית קורות חיים של פרופסור ניב אחיטוב**

ספטמבר 2009

ניב אחיטוב הוא חבר סגל הפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א ומופקד על הקתדרה למחקרים בהערכת מידע ע"ש מרקו ולוסי שאול. הוא מכהן כמנהל האקדמי של מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט וכמנהל מכון הנרי קראון למחקר עסקים בישראל. בין השנים 2002-1999 הוא כהן כסגן נשיא ומנכ"ל אוניברסיטת תל-אביב. בין השנים 1989 - 1994 כיהן כדקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א.

תחומי התמחותו הינם ניהול ומדיניות עסקית, מערכות מידע, מדיניות טכנולוגית מידע באירגון והשלכות חברתיות ועסקיות של עידן האינטרנט. הוא צבר ניסיון רב ביעוץ לארגונים עסקיים וממשלתיים (ובכללם: רשות הנמלים, טבע, דלתא גליל, חברת הברום, הטלוויזיה החינוכית, בנק טפחות, בנק לאומי, מגדל, תדיראן תקשורת, האוניברסיטה העברית, מכון וולקני, פקור פלדה, בנק ישראל, אוסם, חברת החשמל, בית התפוצות, תשתיות נפט, שרותי בריאות כללית ועוד).

בשנת 1965 הצטרף לחברת י.ב.מ. (ישראל). בין השנים 1969-1975 ניהל את יחידת המחשב בבנק ישראל. הוא כיהן או מכהן כדירקטור במספר חברות גדולות בישראל (רי רשימה בנספח). בשנת 1994 הוא מונה ע"י שר האוצר כחבר הוועד הציבורי למינוי דירקטורים לבנקים שבהסדר. מ-1996 עד 1999 הוא כהן כיו"ר הדירקטוריון של חברת "מעלות" - החברה הישראלית לדרוג ניירות ערך ובמהלך כהונתו הפכה "מעלות" לחברה קשורה ל - Standard & Poors. הוא מכהן כנציג ישראל

באונסקו בנושאי טכנולוגית מידע וחבר בוועדות IPDC - International Program for the Development of Communication and Information for All Program של אונסקו. הוא מונה ע"י ראש הממשלה לחבר בוועדה הלאומית לטכנולוגיה של חברת המידע. פעילותו הציבורית כוללת חברות בהנהלת תיאטרון בית ליסין ובשותפות תל-אביב לוס-אנג'לס. הוא היה חבר בהנהלת קבוצת הכדורגל הפועל תל-אביב.

פרופ' אחיטוב לימד באוניברסיטאות ידועות בארה"ב, בקנדה, בצרפת ובתאילנד ופרסם עשרות מאמרים ומספר ספרים בנושאי מערכות מידע וניהול. ספרו "עקרונות מערכות מידע לניהול" נמכר בעשרות אלפי עותקים בארה"ב ובעולם כולו. ספרו "עולם ללא סודות" יצא לאור בהוצאת עם עובד בשנת 2001. בשנת 1990 הוא דורג שלישי בעולם בין אנשי המדע במערכות מידע על פי איכות וכמות המאמרים שמדווחו בין השנים 1985 - 1990. הוא חתן פרס אילא (האיגוד הישראלי לטכנולוגית מידע) לשנת 2005 על מפעל חיים בתחום טכנולוגית מידע.

פרופ' אחיטוב הוא בעל תואר ראשון במתמטיקה, תואר שני במנהל עסקים, תואר שני נוסף במערכות מידע, ותואר דוקטור בניהול.

אוניברסיטת תל-אביב

universitas tel-avivensis



נשיא האוניברסיטה הרקטור והסניאט

nos universitatis praeses et rector

מכתרים את

et senatus academicus

מר עב אלתפוב

in dominum clarissimum

כתואר

Mir *Phituv*

# דוקטור לפילוסופיה philosophiae doctoris

לאתר שאשר חיבורו

iura et honores contulimus postquam thesi cui inscribitur

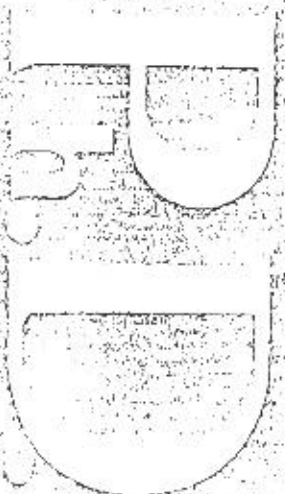
רשומה בין עקרבות עידע

*A Comparison of Information Systems*

לאמר עורל של דרערת נמועם

*Based on a Model of Data Flow*

doctrinam probavit



תל-אביב, ביום ד' לחודש סיון, תש"ם, 1980

tel-aviv, die xix mensis maii anni mcmlxxx

סנס ק' י



## אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה ובית הספר למוסמכים במינהל עסקים  
על שם ליאון דקנאטי

מעניקים למר ניב אהיטוב את התואר

## מוסמך במינהל עסקים

לאחר שסיים את חוק לימודיו ועמד בבחינות  
בנדרש לקראת תואר זה

תל-אביב, ביום ז' לחודש חשוון תשל"ג  
15 באוקטובר 1972

  
הדיקאן

  
הרקטור