

**אינסוליין מדיקל בע"מ
("החברה")**

26 ביולי 2018

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2, תל אביב
באמצעות מערכת המגנ"א

הרשות לניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2015 ובהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן בהתאמה: "תקנות ניירות ערך", "חוק החברות")

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של החברה אשר תתקיים ביום ה' 30 באוגוסט 2018 בשעה 14:00 במשרדי החברה – ברחוב יעקב אליאב 5, ירושלים, בית "ערך" (להלן: "האסיפה") והכל כמפורט בדיווח מיידי זה.

1. על סדר יומה של האסיפה:

על סדר יומה של האסיפה עומדים הנושאים לדיון בלבד (ללא קבלת החלטה) המפורטים בסעיף 1.1 להלן, וההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 1.2-1.4 להלן.

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנת 2017.
- 1.2 אישור מינוי רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2018.
- 1.3 אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה למעט הדירקטורים החיצוניים.
- 1.4 אישור קבלת אשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מצדדים קשורים.

2. ההחלטות המוצעות ותיאור עיקריהן:

2.1 נושא מס' 1: דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנת 2017

דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 25 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-029305) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2017").

2.2 נושא מס' 2: אישור מינוי רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2018

מוצע למנות את משרד ליאון אורליצקי ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2018.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את משרד ליאון אורליצקי ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2018."

2.3 נושא מס' 3: אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה: ה"ה מר נאור אליהו, מר אבינועם ברוך בן-נון, מר יוסף ישעיהו וסרמן, מר אברהם צרפתי, מר זיו איזנר, ומר עופר מור (להלן: "הדירקטורים"), כדירקטורים בחברה, לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

2.3.1. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד.

2.3.2. לפרטים אודות הדירקטורים, בהתאם לקבוע בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך, ראה תקנה 26 בפרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2017. מידע כאמור מובא על דרך ההפניה. נכון למועד דו"ח מיידי זה, לפי מיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדו"ח התקופתי לשנת 2017, למעט מינויים של ה"ה מר נאור אליהו, מר אבינועם ברוך בן-נון, ומר יוסף ישעיהו וסרמן אשר מונו לכהן כדירקטורים בחברה במסגרת הסכם הקצאה פרטית חריגה עם חברת יעד שיאן ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ (להלן: "יעד שיאן" ו/או "העסקה") ואשר פרטים אודותיהם ניתן לקרוא בסעיף 2.1.5 לדו"ח עסקה אשר פורסם על ידי החברה ביום 12 בפברואר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-011862) (להלן "דוח העסקה").

2.3.4. בהקשר זה יצוין כי בהתאם לסעיף 224(ב) לחוק החברות הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו לכהן כדירקטור בחברה, וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור בהצהרת הדירקטורים המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה.

נוסח החלטה המוצעת: "למנות מחדש את כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה ה"ה מר נאור אליהו, מר אבינועם ברוך בן-נון, מר יוסף ישעיהו וסרמן, מר אברהם צרפתי, מר זיו איזנר, ומר עופר מור כדירקטורים בחברה, לתקופה נוספת שתחילה במועד כינוס האסיפה השנתית ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה". ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד.

2.4. נושא מס' 4: אישור קבלת אשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מצדדים קשורים לבעלי השליטה

מוצע לאשר קבלת אשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מגופים או פרטים קשורים אליהם, ובלבד שהאשראי אשר יועמד לחברה, יועמד בתנאי שוק, ולכל היותר בתנאים אשר צדדים שלישיים שאינם קשורים לבעל השליטה בחברה מעמידים אשראי לחברה. סך היקף האשראי אשר יועמד לחברה ו/או לחברות בנותיה על ידי בעלי השליטה ו/או צדדים קשורים לא יעלה בכל מקרה על שיעור של 40% מהיקף תיק האשראי מאותו המועד.

נוסח החלטה המוצעת: "לאשר קבלת אשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מגופים או פרטים קשורים אליהם, ובלבד שהאשראי אשר יועמד לחברה, יועמד בתנאי שוק, ולכל היותר בתנאים אשר צדדים שלישיים שאינם קשורים לבעל השליטה בחברה מעמידים אשראי לחברה. סך היקף האשראי אשר יועמד לחברה ו/או לחברות בנותיה על ידי בעלי השליטה ו/או צדדים קשורים לא יעלה על שיעור של 40% מהיקף תיק האשראי מאותו המועד".

2.4.1. רקע ופרטים בדבר החלטה לאישור קבלת אשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מצדדים קשורים:

ביום 08 באפריל 2018 השלימה החברה עסקת מיזוג עם חברת יעד שיאן, העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי כאמור בדוח העסקה. יעד שיאן נתמכת בין היתר מאשראי שהועמד לה על ידי בעלי השליטה בחברה וברצונה להמשיך לעשות כן ולהגדיל את תיק האשראי שלה ולכן נדרשת לאפשרות לקבלת אשראי מבעלי השליטה בחברה.

2.4.2. שמות בעלי השליטה אשר יש להם עניין אישי באישור החלטה מס' 3 ומהות העניין האישי:

2.4.2.1 קבוצת ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן בע"מ (להלן: "קבוצת ערך") הינה חברה פרטית אשר בשליטת בעלי השליטה בחברה ה"ה מר נאור אליהו, מר אבינועם ברוך בן-נון, ומר יוסף ישעיהו וסרמן, המחזיקה (במישרין, ובאמצעות חברות בשליטתה) נכון למועד דוח זה בכ-103,069 מניות של החברה, המהוות כ-6.38% מהון המונפק ומזכויות ההצבעה של החברה, והמחזיקים יחדיו בכ-1,057,947 ממניות החברה, המהוות כ-65.52% מהון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, ובסה"כ מחזיקה קבוצת ערך כולל בעלי השליטה בכ-1,161,016 ממניות החברה המהוות כ-71.90% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה.

2.4.2.2 לאור האמור לעיל, למיטב ידיעת החברה ה"ה מר נאור אליהו, מר אבינועם ברוך בן-נון, מר יוסף ישעיהו וסרמן, הינם בעלי השליטה היחידים בחברה, ועניינם האישי נובע מהיותם בעלי השליטה בקבוצת ערך (ובחברות בנות בשליטתה) ומכוח כהונתם כדירקטורים וכנושאי משרה בחברה.

2.4.2.3 לבעלי השליטה בחברה ולקבוצת ערך יש עניין אישי בהחלטה המוצעת לאור העובדה כי מבוקש לאשר קבלת אשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מצדדים קשורים כמפורט בסעיף 2.4 לעיל.

2.4.3 האישורים הנדרשים לאישור החלטה מס' 3:

2.4.3.1 החלטה זו, לאישור קבלת אשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מצדדים קשורים כמפורט לעיל, טעונה אישור של ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה, ואסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות בחברה על פי דוח ברוב מיוחד, כמפורט בסעיף 3.5.2 להלן.

2.4.3.2 ועדת הביקורת, בישיבתה מיום 16 ביולי 2018, החליטה לאשר את קבלת האשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מצדדים קשורים כמפורט לעיל, והמליצה לדירקטוריון לאשרם. הדירקטורים אשר השתתפו בישיבות האמורות הינם ה"ה מר עופר מור, גב' מרסל מחלוף (דח"צ), ומר אריה בן יוסף (דח"צ).

2.4.3.3 דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 16 ביולי 2018, ומיום 26 ביולי 2018 החליט לאשר את קבלת האשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מצדדים קשורים כמפורט לעיל. הדירקטורים אשר השתתפו בישיבות הדירקטוריון האמורות הינם ה"ה מר עופר מור, גב' מרסל מחלוף (דח"צ), מר אריה בן יוסף (דח"צ) (לא השתתף בדירקטוריון מיום 26 ביולי 2018), מר אברהם צרפתי, ומר זיו איזנר. בהתאם לסעיף 278 לחוק החברות, הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהחלטה זו, והמפורטים בסעיף 2.4.1 לעיל, לא השתתפו בדיון בנושא בישיבת ועדת הביקורת של החברה ו/או בהצבעה לאישור החלטה זו.

2.4.3.4 בהתאם לאמור בסעיף 2.4.1 החברה השלימה עסקת מיזוג עם יעד שאין שהינה חברה למתן אשראי ולא התקשרה במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון בעסקה מסוג זה הנדרשת לאישור האסיפה הכללית או בעסקה דומה.

3. פרטים בדבר כינוס האסיפה:

אסיפה כללית שנתית מיוחדת של החברה אשר תתקיים ביום ה' 30 באוגוסט 2018 בשעה 14:00 במשרדי החברה – ברחוב יעקב אליאב 5, ירושלים, בית "ערך".

3.1 פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

3.1.1 החלטה מס' 1: לאשר את מינויו של משרד ליאון אורליצקי ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2018.

3.1.2 החלטה מס' 2: לאשר את מינוים מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה ה"ה מר נאור אליהו, מר אבינועם ברוך בן-נון, מר יוסף ישעיהו וסרמן, מר אברהם צרפתי, מר זיו איזנר, ומר עופר מור כדירקטורים בחברה, לתקופה נוספת שתחילה במועד כינוס האסיפה השנתית ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

3.1.3. **החלטה מס' 3:** לאשר קבלת אשראי מבעלי השליטה בחברה ו/או מגופים או פרטים הקשורים אליהם, ובלבד שהאשראי אשר יועמד לחברה, יועמד בתנאי שוק, ולכל היותר בתנאים אשר צדדים שלישיים שאינם קשורים לבעל השליטה בחברה מעמידים אשראי לחברה. סך היקף האשראי אשר יועמד לחברה ו/או לחברות בנותיה על ידי בעלי השליטה ו/או צדדים קשורים לא יעלה על שיעור של 40% מהיקף תיק האשראי מאותו המועד.

3.2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה:

3.2.1. כל מי שיהיה בעל מניות ביום ה' 02 באוגוסט 2018 בתום יום המסחר בבורסה ("המועד הקובע") זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור וזאת בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

3.2.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה") בעל מניה כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק החברות, זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע; באישור ייכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה. האישור יופקד במשרדה הרשום של החברה כמפורט בסעיף 3 להלן, או לחלופין ישלח אישור לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפחות 4 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

3.2.3. בעל מניות המעוניין להשתתף באסיפה בעצמו או באמצעות יפוי כוח יפקיד את אישור הבעלות במשרדי החברה עד 72 שעות טרם מועד האסיפה.

3.2.4. בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ובכל אסיפה נדחית, יוכלו להשתתף ולהצביע בהן אישית, באמצעות כתב הצבעה או על ידי בא כוח, ובמקרה של תאגיד, על ידי בא כוח שהוסמך כהלכה ("כתב המינוי"). החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים בשם התאגיד לחייב את התאגיד. כתב המינוי, יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית.

3.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה:

בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה לכל הנושאים שעל סדר היום של אסיפה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.fase.co.il בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 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 אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. את כתב ההצבעה (יחד עם אישור הבעלות וכל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה היינו ביום ה', 30 באוגוסט 2018 בשעה 10:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה (20 באוגוסט 2018) ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות"). המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה (25 באוגוסט 2018).

3.4. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית:

בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

3.5. הרוב הנדרש :

3.5.1 הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם או על-ידי באי כוחם, הרשאים להצביע באסיפה.

3.5.2 הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.4 שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף 276(א)(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

3.5.2.1 רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטות המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יבואו בחשבון קולות הנמנעים).

3.5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (3.5.2.1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.6. מניין חוקי ואסיפה נדחית :

דיון באסיפה כללית יפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה נגשה לכך. המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הינו שני (2) בעלי מניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי באי כוח, והמחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי (דהיינו, שני בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה הכללית בשבוע, קרי ליום ה', 06 בספטמבר 2018 בשעה 14:00, באותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3.7. הוספת נושא לסדר היום :

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה, שלו אחוז אחד או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

3.8. הודעה על עניין אישי :

לפי סעיף 276 לחוק החברות - בעל מניה המשתתף בהצבעה בעניין ההתקשרות המפורטת בזימון זה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה כאמור. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוח של בעל מניה בחברה.

3.9. נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה :

עו"ד אריק קאופמן ממשרד קאופמן רבינוביץ ושות' מרחוב אריה שנקר 1, (בית Wework קומה 1), הרצליה, מיקוד 4672051, טלפון: 077-9981271; פקס: 09-7730521.

3.10. עיון במסמכים :

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בכל מסמך הנוגע לנושאים המפורטים על סדר היום, במשרדי ב"כ החברה עו"ד אריק קאופמן ושות', ברחוב אריה שנקר 1, הרצליה (בית Wework קומה 1), מספר טלפון: 077-9981271, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

אינסוליין מדיקל בע"מ

נחתם על-ידי : אייל לוי, מנכ"ל משותף
יוסף ישעיהו וסרמן, מנכ"ל משותף