

## החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ OLD JAFFA DEVELOPMENT CO. LTD.

מס' החברה ברשם החברות: 520023805

כתובת החברה: סמטת מזל דגים 17, יפו העתיקה - תל אביב - יפו - 68036  
מספר טלפון: 03-6828006  
מספר פקס: 03-6811971  
e-mail: rachel@oldjaffa.co.il  
השר האחראי: שר התיירות  
מעמד החברה עפ"י החוק: מעורבת

### פרטים כלליים על החברה ליום 31/12/07

שנת יסוד: 1961  
צורת ההתאגדות: חברה ציבורית  
העיסוק העיקרי: ניהול ופיתוח מתחם יפו העתיקה.

### מצבת עובדים

מס' עובדים	מס' משרות	
21	8.5	ל-31/12/05
20	9.5	ל-31/12/06
20	9.5	ל-31/12/07

### בעלי תפקידים בחברה

יו"ר דירקטוריון	מר יעקב אגמון
מנכ"ל	מר ירון קליין
משנה למנכ"ל	מר דורון גדעוני
מנהל כספים	מר חיים מור
רואה חשבון	משרד פריידקס ושות'
יועץ משפטי	משרד קפלן-אלון
מזכיר החברה	גב' רחל כהן
מבקר פנימי	רו"ח אורי אילן

### חברי הדירקטוריון של החברה מטעם המדינה ליום 31/12/07

מר עמר אליהו, מתאם חברות, מינהל  
מר פרידמן בועז, סגן מנהל מחוז ת"א, מינהל  
מר צאיג חזי, מנהל מרכז ההשקעות, חמ"ת

### דירקטורים אחרים ליום 31/12/07

מר אגמון יעקב, מנהל  
מר אשקר יוסוף, עובד, עיריית תל אביב  
מר לבקוביץ ברוך, סגן מנהל, המישלמה ליפו  
מר קואינוב ברוך, מנהל, חנות

## החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ OLD JAFFA DEVELOPMENT CO. LTD.

### הון מניות

דו"ח מצבת ההשקעה במניות ליום 31/12/07

הון מניות בש"ח			ע.ג. של כל מניה	סוגי מניות
נפרע	מונפק	רשום		
0.0040	0.0040	0.0040	0.001	יסוד א'
0.0040	0.0040	0.0040	0.001	יסוד ב'
8,699.9920	8,699.9920	9,099.9920	10 לירה	רגילות
1,336,824.0000	1,336,824.0000	1,500,000.0000	1 ש"ח	רגילה
<b>1,345,524.0000</b>	<b>1,345,524.0000</b>	<b>1,509,100.0000</b>	<b>סה"כ:</b>	

### חלוקת ההון לפי בעלי המניות ליום 31/12/07 (ראה זכויות המניות בהמשך)

#### ■ יסוד א' 0.001

שם מחזיק	בש"ח	ב-%
עיריית ת"א	0.0040	100.000
<b>סה"כ:</b>	<b>0.0040</b>	<b>100%</b>

#### ■ יסוד ב' 0.001

שם מחזיק	בש"ח	ב-%
מדינת ישראל	0.0010	25.000
רשות הפתוח	0.0020	50.000
החברה הממשלתית לתיירות	0.0010	25.000
<b>סה"כ:</b>	<b>0.0040</b>	<b>100%</b>

#### ■ רגילות 10 לירה

שם מחזיק	בש"ח	ב-%
מדינת ישראל	4,312.4960	49.570
עיריית ת"א	4,349.9930	50.000
רשות הפתוח	27.4990	0.320
החברה הממשלתית לתיירות	10.0000	0.110
רשות הגנים הלאומיים	0.0010	0.000
ראש עיריית ת"א	0.0010	0.000
גובר עיריית ת"א	0.0010	0.000
מזכיר עיריית ת"א	0.0010	0.000
<b>סה"כ:</b>	<b>8,699.9920</b>	<b>100%</b>

## החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ OLD JAFFA DEVELOPMENT CO. LTD.

ב- %	בש"ח	רגילה 1 ש"ח
50.000	668,412.0000	שם מחזיק
50.000	668,412.0000	מדינת ישראל
100%	1,336,824.0000	עיריית ת"א
		סה"כ:

### זכויות המניות

#### מניות יסוד:

זכות למנות דירקטורים (כל אחת ממניות היסוד מקנה לבעליה את הזכות למנות שמינית ממספר המנהלים בחברה).  
זכות להשתתפות בקבלת החלטות במספר נושאים כמו: שינוי מבנה ההון של החברה, קביעת תקציב החברה ושינוי בפעילות החברה.  
העיניינים הבאים וכל אחד מהם טעונים הסכמה של כל בעלי מניות היסוד.

1. הגדלת הון המניות.
2. הוצאה סוג או סוגים חדשים של מניות.
3. שינוי הזכויות הכרוכות במניות לסוגיהן.
4. התמזגות או השתתפות בחברה אחרת.
5. פירוק החברה מרצון.
6. שינוי התזכיר או התקנות של החברה.
7. קביעת תקציב החברה.
8. הרחבה ממשית בפעולות החברה שאינה נובעת ישירות מהפעילות השוטפות שלה.

#### מניות רגילות:

זכות השתתפות והצבעה באסיפות החברה. זכות לקבלת דיבידנדים.