

**דו"ח שנתי של חברה פרטית**

(סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| מספר חברה | שם חברה | מען המשרד הרשום |
|-----------|---------|-----------------|

מספר הטלפון

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| הדו"ח מעודכן ליום <sup>2</sup> | אסיפה שנתיית התקיימה ביום <sup>1</sup> |
|--------------------------------|--|

**חלוקת הון מניות**

|                          |  |          |                        |
|--------------------------|--|----------|------------------------|
| סמ"כ ההון הרשום של החברה | שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב) | סוג מניה | מספר המניות בהון הרשום |
| מספר המניות המוקצות      | ערך המניה  |          |                        |

**בעלי המניות והמניות שבעלותם**

| שם בעל המניה | מספר זהות <sup>3</sup> | מען     |      |       |       | 1 | מס' סודר | ס ב | פרטי | משפחה |
|--------------|------------------------|---------|------|-------|-------|---|----------|-----|------|-------|
|              |                        | מס' בית | רחוב | יישוב | מיקוד |   |          |     |      |       |
|              |                        |         |      |       |       |   |          |     |      |       |
|              |                        |         |      |       |       |   |          |     |      |       |
|              |                        |         |      |       |       |   |          |     |      |       |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| מס' מניות בכל שטר | מס' השטר |
|                   |          |
|                   |          |

**מניות למוכ"ז במחזור**

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתיית לפי סעיף 61 לחוק.

<sup>2</sup> יום חתימת הדו"ח – עד 14 ימים לאחר מועד האסיפה השנתית.

<sup>3</sup> מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

## פרטי הדירקטורים המכהנים

| שם הדירקטור |      |     | מספר זהות |          |  |  |  | מען   |      |        |
|-------------|------|-----|-----------|----------|--|--|--|-------|------|--------|
|             |      |     | 1         | מס' סודר |  |  |  | יישוב | רחוב | מס בית |
| משפחה       | פרטי | ס ב |           |          |  |  |  | שנה   | חודש | יום    |
|             |      |     |           |          |  |  |  |       |      |        |
|             |      |     |           |          |  |  |  |       |      |        |
|             |      |     |           |          |  |  |  |       |      |        |

## פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד דו"ח השנתי הקודם)

| מועד סיום הכהונה |      |     | מספר זהות |          |  |  |  | שם הדירקטור |       |
|------------------|------|-----|-----------|----------|--|--|--|-------------|-------|
| יום              | חודש | שנה | 1         | מס' סודר |  |  |  | פרטי        | משפחה |
|                  |      |     |           |          |  |  |  |             |       |
|                  |      |     |           |          |  |  |  |             |       |

### סמן בחלופה המתאימה:

\_\_\_\_\_ לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות.  
 \_\_\_\_\_ חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה.

### קיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

\_\_\_\_\_ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן  אם התקיים).

### קיום הוראת סעיף 173 לחוק – (סמן בחלופה המתאימה)

\_\_\_\_\_ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.  
 \_\_\_\_\_ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק.  
 \_\_\_\_\_ החברה אינה חייבת הבגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

### רואה חשבון מבקר (סמן ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

\_\_\_\_\_ לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

\_\_\_\_\_ שם רואה החשבון המבקר: \_\_\_\_\_ מען משרדו \_\_\_\_\_  
 (אם לחברה יש יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

\_\_\_\_\_ לחברה אין רואה חשבון מבקר.  
 פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה \_\_\_\_\_ ימים.  
 \_\_\_\_\_ החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון-מבקר.

### מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

|    |           |     |              |
|----|-----------|-----|--------------|
| שם | מספר זהות | מען | טלפון בעבודה |
|----|-----------|-----|--------------|

### צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| שם | מספר זהות | תפקיד בחברה |
|----|-----------|-------------|

נושא משרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק הינו:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| שם | מספר זהות | תפקיד בחברה |
|----|-----------|-------------|

מדינת ישראל

משרד המשפטים

רשם החברות

טופס 5  
(תקנה 4)

הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו נשלחו לבעלי המניות בתאריך \_\_\_\_\_ (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה.

שם ממלא הטופס \_\_\_\_\_ מספר זהות \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

(1) עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

(2) רואה חשבון שביקר את הדוחות הכספיים של שנת הדוח וסייע בהכנת הדוח.

אני, עורך דין \_\_\_\_\_ מאשר בזה כי המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

חתימת עורך הדין: \_\_\_\_\_  
שם: \_\_\_\_\_  
מען: \_\_\_\_\_  
ת"ז: \_\_\_\_\_  
מס' רישיון: \_\_\_\_\_

אני, רואה חשבון \_\_\_\_\_ ביקרתי את הדוחות הכספיים של החברה לשנת הדוח וסייעתי בהכנת דוח זה, מאשר בזאת כי המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה בפני בתעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, חתם בפני על מסמך זה.

חתימת רואה חשבון: \_\_\_\_\_  
שם: \_\_\_\_\_  
מען: \_\_\_\_\_  
ת"ז: \_\_\_\_\_  
מס' רישיון: \_\_\_\_\_

- היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגבי יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999.
- היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.

כתובת למשלוח: רחוב יפו 97 בנין כלל-קומה 13, ת.ד. 28178 - ירושלים 91281.  
טלפון: 02/6209444.

כתובתנו באינטרנט: <http://havarot.justice.gov.il>