



# ת ה ל מ ה נ ד ס י ם י ו ע צ י ם ב ע ם

תאריך \_\_\_\_\_

## פ ר ו ט ו ק ו ל

מאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה  
שנתקיימה במשרדה הרשום של החברה ביום  
22.5.85, בשעה 14.30

נוכחים: מר א. בית-הלחמי - ב"כ תכנון המים לישראל בע"מ עפ"י לפוי-כוח של האחרונה.

מר אהרון זינר

יו"ר: מר א. בית-הלחמי נבחר לכהן כיו"ר האסיפה.

על סדר-היום: הגדלת הונה הרשום של החברה.

הזחלט: א. להגדיל את הונה הרשום של החברה מסך 5,000,000 שקל (חמישה מליון שקל) לסך 1,500,000,000 שקל (מיליארד וחמש מאות מליון שקל); זאת ע"י הוספת 14,950,000,000 (ארבעה עשר מיליארד תשע מאות וחמישים מליון) מניות בנות ערך נקוב של 0.10 שקל כ"א.

ב. המניות החדשות תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה.

ג. להחליף תקנה 3 לתקנות ההתאגדות של החברה בתקנה כדלקמן:

"הון המניות של החברה יהיה 1,500,000,000 שקל (מיליארד וחמש מאות מליון שקל) מחולק ל-15,000,000,000 (חמישה עשר מיליארד) מניות בנות ערך נקוב של 0.10 שקל כ"א.

א. בית-הלחמי, יו"ר

מורדכי וואליטקי  
מורדכי וואליטקי  
MORDECAI WALITSKY  
ADVOCATE

רשות התאגידים  
טלפקס 03-434434  
טלפקס 03-434434  
מחלקת העסקאות  
מחלקת העסקאות  
מחלקת העסקאות