



BET SHEMESH ENGINES
HOLDINGS (1997) LTD.

מנועי בית שמש אחזקות [1997] בע"מ

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ

ח.צ 520043480

9 באפריל, 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
באמצעות המגנ"א

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת למסור בזה דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "דוח הזימון" ו- "האסיפה", בהתאמה), ושעל סדר יומה יועלה לדיון הנושא המפורט בדוח זימון זה, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 המלט (להלן: "תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה בכתב"), בדבר פרסום דוח מיידי וזימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

1. מקום האסיפה ומועדה

- 1.1. האסיפה תיערך ביום א', ה- 17 במאי, 2026 בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב (קומה 1).
- 1.2. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן בדבר החלפת הכינוס הפיזי של האסיפה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל בכינוס באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית. ככל והחברה תבחר בחלופה של כינוס באמצעי תקשורת היא תפרסם דיווח מיידי בהתאם.

2. על סדר יומה של האסיפה

- 2.1. נושא מספר 1: אישור תוספת שכר למנכ"ל החברה, מר רם דרורי, בחריגה ממדיניות התגמול.

3. נושא מספר 1: אישור תוספת שכר למנכ"ל החברה, מר רם דרורי, בחריגה ממדיניות התגמול.

3.1. פרטים לגבי מר רם דרורי ותנאי כהונתו הנוכחיים

- 3.1.1. מר רם דרורי (להלן "מר דרורי") מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 10 באפריל, 2017. בהתאם לתנאי העסקתו, החל מחודש ינואר, 2025, זכאי לשכר חודשי בסך של 101,000 ש"ח. במרץ 2025 החליטו ועדת התגמול והדירקטוריון לאשר עדכון שכרו כשינוי לא מהותי לפי מדיניות התגמול. מר דרורי זכאי לתנאים נלווים על פי חוק וכמקובל בחברה, לרבות תשלום לקרן השתלמות, הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים/קרן פנסיה, חופשה שנתית והחזר הוצאות. מר דרורי זכאי ל- 26 ימי חופשה בשנה ודמי הבראה בהיקף של 13 ימים בשנה. החברה מעמידה למר דרורי רכב צמוד מגולם.

3.1.2. ההתקשרות בין החברה למר דרורי הינה לתקופה בלתי קצובה וניתנת לסיום בכל עת בהודעה בכתב של 6 חודשים.

3.1.3. מר דרורי זכאי למענק שנתי על פי תוכנית "תגמול מנהלים" כמקובל בחברה, סכום המענק השנתי יעמוד על סך של בין 5 ל-7 משכורות ברוטו, מענק חד פעמי בכפוף להוראות מדיניות התגמול ועד 3 משכורות מענק בשיקול דעת המסגרת מענק שנתי ו/או מענק מיוחד. נכון למועד דוח זה מר דרורי מחזיק ב-82,500 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש לעד 82,500 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים בדבר המענק השנתי או האופציות ראו דיווחים מיידיים מימים 18 בינואר, 2017, 4 בפברואר, 2024 ו-13 בפברואר, 2024 (אסמכתאות: 2017-01-007815, 2024-01-010780 ו-2024-01-013336, בהתאמה), אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

3.1.4. לפרטים בדבר התגמולים בגין שנת 2025 בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח ראו תקנה 21 בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 (דיווח מיידי מיום 25 במרץ, 2026, אסמכתא: 2026-01-026704) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2025").

3.1.5. לפרטים נוספים לגבי מר דרורי ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2025.

3.2. השינוי המוצע לאישור

מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר רם דרורי (בכפוף לאישור ממדיניות התגמול של החברה) כמפורט להלן.

3.2.1. עדכון שכרו החודשי הקבוע של מר דרורי, כך שהחל מיום 1 בינואר 2026, בגין תפקידו יהא מר דרורי זכאי לתוספת שכר של 9 אלף ש"ח בחודש כך ששכרו חודשי (ברוטו) יעמוד על סך של 110,000 ש"ח.

3.2.2. התגמול המוצע חורג ממדיניות התגמול הנוכחית שכן תקרת התגמול הקבוע במדיניות התגמול במונחי עלות הינו 1,650 אלפי ש"ח ובכפוף לאישור השינוי המוצע הרכיב הקבוע במונחי עלות יעמוד על כ- 1,834 אלפי ש"ח. בכוונת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לפעול במטרה לעדכן את מדיניות התגמול כך שתותאם לתנאי התגמול של מנכ"ל החברה. יצוין כי למעט השינוי בסעיף 3.2.1 לעיל, יתר תנאי כהונתו ועסקתו של מר דרורי יוותרו ללא שינוי.

3.3. להלן פירוט התגמולים פרופורמה תחת הנחה של קבלת מענק מקסימאלי ואישור התגמול המוצע לאישור במסגרת אסיפה זו (במונחי עלות לחברה באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים		
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק*	תשלום בניירות ערך**	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
רם דרורי	מנכ"ל	משרה מלאה	0	1,835	1,229	1,267	-	-	-	-	-	-	4,331

* המענק המקסימאלי שניתן לפי תנאי העסקה.

** שווי שנתי של הקצאה שאושרה באסיפה של בעלי המניות מיום 13.2.2024.

3.4. לאחר שבחנו את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, לרבות התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), קביעת העניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות וכן נתונים נוספים, להלן נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי התגמול של מנכ"ל החברה:

(א) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתנו חשיבות לניסיון העסקי והניהולי של מר דרורי, יכולותיו וכישוריו במהלך תקופת כהונתו בה הוביל את החברה להישגים מרשימים. בין היתר ניתן להתייחס לגידול המשמעותי של הסכמי המסגרת, צמיחה מתמדת בהכנסות של מעל 20% כל שנה בשלוש השנים האחרונות, רכישת Turbine Standard Ltd - חברת בת בארה"ב, וכן שותפות JC Defense – מהלך אסטרטגי קריטי לשוק הצבאי בתחום המנועים הקטנים.

(ב) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי עדכון תנאי התגמול של מר דרורי הינו לטובת החברה ועסקיה, כי התמורה המוצעת לאישור בגין העסקתו כמנכ"ל הינה ראויה, הוגנת, סבירה ובתנאי שוק, וכל זאת בהתחשב, בין היתר, באמור לעיל ובהתחשב ב: (א) תפקיד ותחומי האחריות שמוטלים על מר דרורי כמנכ"ל החברה; (ב) השכלתו של מר דרורי, כישוריו, מומחיותו בתחומים רבים אשר רלוונטיים לפעילות החברה, תרומתו המשמעותית להצלחת החברה ולהצלחה המיוחדת של החברה; (ג) גודלה של החברה, חוסנה, רווחיותה ואופייה; (ד) מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה בין היתר, בהיבט היכולת לשמר נושאי משרה מוכשרים ואיכותיים.

(ג) התגמול המוצע נבחן ואושר בחריגה ממדיניות התגמול של החברה שכן החברה סבורה כי יש לעדכן את התקרה של הרכיב הקבוע במדיניות התגמול והתגמול המוצע חורג מהתקרה כאמור.

(ד) לפיכך, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון פה אחד את העדכון בתנאי העסקתו של מר דרורי, לא תהיה השפעה מהותית על החברה, רווחיה, נכסיה והתחייבויותיה ביחס לדוחותיה הכספיים האחרונים.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר רם דרורי, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה."

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

4.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה מספר 1 שעל סדר היום הינו רוב מיוחד בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

4.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.2.1 לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיפים 267א(ג) ו- 272(ג1)(1) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את הקצאת האופציות למנכ"ל לפי דוח זימון זה, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישור ההקצאה, בכפוף להוראות חוק החברות.

5. הודעה על עניין אישי

לפי סעיף 276 לחוק החברות, לפני הצבעה בנושא מספר 1 לעיל, או על גבי כתב ההצבעה, יידרש בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

6. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, הינו **16 באפריל, 2026** (להלן: "**המועד הקובע**"). מי שלרשותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.1. מניין חוקי יתהווה באסיפה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או באמצעות באי-כוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים במניות המקנות להם לפחות 40% ממניות החברה, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות.

7.2. מקום בו החברה תודיע על דחיית האסיפה או במקרה בו החליטה החברה על קיום אסיפת המשך בהתאם לסעיף 74 לחוק החברות, מערכת ההצבעה האלקטרונית לא תופעל שנית ולא ניתן יהיה לעשות שימוש במערכת כדי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני באסיפה הנדחית או באסיפת המשך לפי העניין. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע ממי שהצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני באותה אסיפה (טרם דחיית מועד האסיפה) לשנות את הצבעתו, אלא שבעל מניות יוכל לעשות זאת באמצעי הצבעה אחרים, היינו כתב הצבעה בכתב, נוכחות פיזית באסיפה או הצבעה באמצעות שלוח. לצורך הצבעה באסיפה נדחית או אסיפת המשך, בעל מניה לא יידרש להמציא לחברה אישור בעלות חדש. גם בעל מניה שהשתמש במערכת ההצבעה האלקטרונית על מנת להעביר לחברה אישור בעלות בלבד ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך. למען הסר ספק, ההצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד סגירתה יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך הן לצורך הקוורום הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות האסיפה.

8. אישור בעלות

8.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

8.2. 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, ובלבד שהבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.3. בנוסף, בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, **שש (6) שעות לפני תחילת האסיפה** כמפורט בסעיף 11 להלן.

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

9.1. בעלי המניות רשאים להצביע לגבי הנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, ברח' וירג'יניה 1, א.ת. מערבי, בית שמש (להלן: "**משרדי החברה**"), באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, **קרי ביום 17 במאי 2026, בשעה 13:00**.

9.2. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה ובהתאם למצורף **כנספת א'** לדוח זימון זה.

9.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

9.4. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לניסוח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

9.5. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9.6. החברה תשלח בלא תמורה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה.

9.7. נוסח כתב הצבעה בו ניתן להצביע מצורף **כנספת א'** לדוח זימון זה ונוסח הודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, ניתנים לעיון באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il.

9.8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שהינה כמות של כ- 457,669 מניות נכון למועד זה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, שהינה כמות של כ- 390,768 מניות נכון למועד זה, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

9.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 7 במאי, 2026. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הוא לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

10.1. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל הנושאים שעל סדר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

10.2. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה, וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור בסעיף 9.2 לעיל, בעל מניה המצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש בסעיף 9.2 לעיל.

10.3. לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה, ולאחר תהליך הזדהות, יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך. לחלופין, ניתן להזדהות במערכת ההצבעות גם בעזרת תעודת זהות חכמה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 יא לחוק ניירות ערך היא: <https://votes.isa.gov.il>.

10.4. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר למחרת המועד הקובע ועד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). מובהר כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

11. כתב הרשאה

11.1. בהתאם לתקנון החברה, בעלי מניות של החברה יכולים למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומם, כפי שיותנה להלן.

11.2. כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב הרשאה יערך בנוסח המצורף **ב'נספח ב'** לדוח זה (להלן: "**כתב הרשאה**").

11.3. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

11.4. בעל מניות רשום יכול להעניק מספר כתבי הרשאה, כל אחד מהם יתייחס לכמות אחרת של מניות החברה המוחזקות על ידו, ובלבד שלא יעניק כתבי הרשאה לכמות מניות הגדולה מהכמות המוחזקת על ידו. במקרה שמיופה הכח אינו אוחד בתעודת זהות ישראלית, יש לציין במקום גם את מספר הדרכון ואת המדינה שהנפיקה אותו.

11.5. הצבעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה, או נעשה פסול דין, ופשט את הרגל, או אם הוא תאגיד - התפרק, או בטל את כתב ההרשאה, או העביר את המניה ביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד החברה לפני האסיפה כי אירע אירוע כאמור.

11.6. בכפוף להוראות כל דין, מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול כתבי הרשאה אם קיים חשש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של מניות, אשר ניתנו מכוחן כתבי הרשאה אחרים.

11.7. כתב ההרשאה יופקד במשרדי החברה (רח' וירג'יניה 1, א.ת. מערבי, בית שמש) לפחות שני (2) ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית, אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו.

11.8. שלוח אינו חייב להיות בעל **מניות** בחברה. האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

12. הצבעה ביותר מדרך אחת

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. הוספת נושא לסדר היום

המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות הינו עד שבעה ימים לאחר יום זימון האסיפה. במידה ויכללו נושאים חדשים על סדר היום, פרטיהם יופיעו באתר באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il.

14. עיון במסמכים ונציג החברה

14.1. נוסח ההצעות הובא במלאו בפירוט בסדר היום במסגרת דוח זימון זה.

14.2. נציג החברה לעניין טיפול בדוח זה הינו עו"ד שחר חננאל, היועץ המשפטי החיצוני של החברה ממועד נשיא, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, טל': 03-6235009; פקס: 03-6235081.

בכבוד רב,

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ

ע"י: דב פלדמן, סמנכ"ל כספים

נספח א'
כתב הצבעה
[מצורף קובץ נפרד]

נספח ב'
כתב הרשאה

תאריך: _____

לכבוד
מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
ברח' וירג'יניה 1, א.ת. מערבי,
בית שמש

ג.א.נ.,

הנדון: אסיפה כללית ומיוחדת של מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ ("החברה")

שתיערך ביום _____ 2026 ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, מס' תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני
הבעלים הרשום של _____ מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, מיפה בזאת את
כוחו של _____ ת.ז. _____ ו/או _____ ת.ז. _____ ו/או _____
להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה
נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

חתימה

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שמה של החברה: מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ.
 2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה מיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום 17 במאי, 2026 בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, ברח' תובל 5, תל אביב (קומה 1).
 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1. נושא מספר 1 שעל סדר היום: אישור תוספת שכר למנכ"ל החברה, מר רם דרורי, בחריגה ממדיניות התגמול.

עדכון שכרו החודשי הקבוע של מר דרורי, כך שהחל מיום 1 בינואר 2026, בגין תפקידו יהא מר דרורי זכאי לתוספת שכר של 9 אלף ש"ח בחודש כך ששכרו חודשי (ברוטו) יעמוד על סך של 110,000 ש"ח.

לפרטים מלאים לגבי התגמול המוצע ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע – לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר רם דרורי, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.
 4. המקום והשעות בהם ניתן לעיין במסמכים

נוסח ההצעה הובא במלואו בפירוט בסדר היום במסגרת דוח זימון זה.
 5. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום
 - 5.1. הרוב הדרוש לאישור החלטה מספר 1 שעל סדר היום הינו רוב מיוחד בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
 - 5.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.
 - 5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 5.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.
- בחלק ב' לכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדר קיומה של זיקה, וכן מאפייין אחר של בעל המניות. יובהר, כי מי שלא סימן את האמור לעיל או מי שסימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי או המאפיין האחר, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

6. אישור בעלות

6.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. 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, ובלבד שהבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בנוסף, בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, **שש (6) שעות** לפני תחילת האסיפה כמפורט בסעיף 8.5 להלן.

7. אופן ההצבעה

7.1. לכתב ההצבעה של בעל המניות הרשום יהיה תוקף לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. בעל מניות ימסור כתב הצבעה זה או ישלח אותו לחברה בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום **17 במאי, 2026, בשעה 13:00**.

7.2. יצוין כי בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: **כתב הצבעה אלקטרונית**).

7.3. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.4. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

7.5. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר למחרת המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: **"מועד נעילת המערכת"**). מובהר כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

7.6. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות באסיפה או באמצעות שלוח, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שהינה כמות של כ-476,802 מניות נכון למועד זה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל הזכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, שהינה כמות של כ-409,901 מניות נכון למועד זה, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

8. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

ברח' וירג'יניה 1, א.ת. מערבי, בית שמש (להלן: **"משרדי החברה"**).

9. הודעות עמדה

9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות (על חשבון) למשרד החברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, **קרי 07 במאי, 2026**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה) אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הוא לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

9.2. נוסח כתב הצבעה בו ניתן להצביע והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

10. הערות כלליות

10.1. יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. כמו כן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

10.2. במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת, כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

10.3. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ ("החברה")

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

חלק שני

שם החברה: מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): ברחוב וירג'יניה 1, א.ת. מערבי, בית שמש.

מספר החברה: 520043480

מועד האסיפה: 17 במאי, 2026, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 16 באפריל, 2026.

פרטי בעלי המניות:

1. **אם בעל המניות הוא אדם פרטי**

שם בעל המניות: _____

מספר זהות: _____

2. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית**

מס' דרכון: _____

המדינה בה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

3. **אם בעל המניות הוא תאגיד**

מס' התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

4. **כמות המניות שמכוחם מצביע**: _____

5. האם בעל המניות הוא בעל עניין¹ / נושא משרה בכירה² / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / אף אחד מאלה* (יש לסמן את החלופה הרלבנטית)

בעל עניין בחברה	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

אופן ההצבעה:

אני ה"ח"מ, שהנני הבעלים הרשום / בעל כתב הרשאה מתאים המצ"ב (באם מניות מוחזקות דרך חברה לרישומים יש לצרף אישור בעלות) של _____ מניות רגילות של החברה, מודיע בזאת כי הצבעתי באסיפה ובכל אסיפה נדחית לאסיפה זו של החברה, היא כמפורט להלן:

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

(סמן ב-X במקומות המתאימים)

האם אתה בעל שליטה, או בעל עניין אישי במינוי(*)		אופן ההצבעה (1)			הנושאים שעל סדר היום (בהתאם לפרטים בדוח זימון האסיפה)
לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
					1. אישור תוספת שכר למנכ"ל החברה, מר רם דרורי, בחריגה ממדיניות התגמול בתנאים ובתמורה כמפורט בדוח זימון האסיפה.

- (*) נא פרט בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. יש לסמן X במקום המתאים – האם יש או אין עניין אישי כאמור. באם קיים עניין אישי - על בעל מניות לגלות את מהות עניינו האישי. לא יסומן X - תיפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.
- (1) אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. באם תסומן יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת, תיפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.

פרטים אודות מהות הזיקה הרלוונטית באישור ההחלטות המוצעת

פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה או בעל עניין אישי, לפי העניין, באישור ההחלטות המוצעות:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודות זהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

חתימה: _____

תאריך: _____