

כפרית תעשיות (1993) בע"מ ("החברה")

24 בנובמבר, 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי אודות עסקה שאינה טעונה את אישור האסיפה הכללית

בהתאם לתקנה 37א(5)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ולתקנה 1(1) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 ("תקנות הקלות"), החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

1. ביום 30 בדצמבר, 2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרות החברה בהסכם שירותים ("הסכם השירותים") עם קיבוץ כפר עזה, בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים עד ליום 31 בדצמבר 2024, כמפורט בדוח מיידי על תוצאות האסיפה (מס' אסמכתא: 01-2021-187524), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

לפרטים אודות עיקרי הסכם ההתקשרות, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 26 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 01-2021-184932), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

2. השינויים היחידים שבוצעו בהסכם השירותים הם: (א) הצמדת הסכומים הקבועים בהסכם כאמור למדד, וזאת בהתאם להוראות ההסכם; ו- (ב) מחיקת סעיף שירותי הסעדה מההסכם.

3. בימים 18 בנובמבר 2024 ו- 21 בנובמבר 2024, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את הארכת התקשרות החברה בהסכם השירותים לתקופה נוספת של שלוש שנים, קרי עד ליום 31.12.2027, בהתאם להוראות תקנה 1(1) לתקנות ההקלות.

להלן נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההעסקה:

א. לא חל שינוי של ממש בתנאי הסכם השירותים וביתר הנסיבות הצריכות לעניין.
ב. הורדת סעיף שירותי הסעדה מהסכם השירותים הינה בבחינת שינוי שאין בו אלא כדי לזכות את החברה.

לפיכך, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי מתקיימים תנאי תקנה 1(1) לתקנות ההקלות וכי העסקה כאמור אינה טעונה את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

בכבוד רב,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ

ניסים מזרחי, מזכיר החברה