

## כפרית תעשיות (1993) בע"מ

(“החברה”)

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ג.א.נ.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (“חוק ניירות ערך”), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”) ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (“תקנות הוכחת בעלות במניה”), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה, ביום ב', 1 בדצמבר 2025, בשעה 10:00 (“האסיפה” או “האסיפה הכללית”). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ב', 8 בדצמבר 2025, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

### חלק א': הנושא העומד על סדר היום ונוסח ההחלטה המוצע

1. אישור הארכת כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר (“מר שריר”), לתקופה של שלוש

#### שנים נוספות שתחל ביום 7.11.2025

##### 1.1. תפקידו של מר שריר

מר שריר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל משנת 2019 ומוביל אותה, יחד עם הנהלת החברה, להישגים משמעותיים, וכן הוא בעל ניסיון עשיר, מוכח ובעל ידע, השכלה ויכולות ניהול לצורך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. בשנים האחרונות, בוצעו מספר פעולות לפיתוח העסקי של החברה, הכוללות, בין היתר: מיזוגים ורכישות, שיתופי פעולה אסטרטגיים וגיוס כוח אדם מיומן.

1.2. ועדת התגמול והדירקטוריון, בהחלטות בכתב שנתקבלו בימים 23 באוקטובר 2025 ו- 26 באוקטובר 2025, בהתאמה, אישרו את התקשרות החברה בהסכם להארכת כהונתו של מר שריר ואת תנאי כהונתו המוצעים, כמפורט להלן.

1.3. בכפוף לאישור הארכת כהונתו, מר שריר יהיה זכאי בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה לתנאי כהונתו הקיימים, כפי שאלו אושרו במסגרת אסיפת בעלי מניות החברה מיום 10 בינואר 2023<sup>1</sup>, למעט מספר

<sup>1</sup> לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה כאמור, ראו דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 27 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-156097).

שינויים לא מהותיים.

1.4. להלן תנאי הכהונה המוצעים למר שריר, בכפוף לאישור הארכת כהונתו:

1.4.1. **הגדרת תפקיד והיקף משרה** – מר שריר ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה בהיקף משרה של 40%.

1.4.2. **תקופת ההסכם וסיומה** – תקופת ההסכם תהיה לשלוש שנים, החל מיום 7 בנובמבר 2025 ועד ליום 6 בנובמבר 2028.

עם זאת, החברה ומר שריר, יהיו רשאים כל אחד, להביא את ההסכם לסיומו טרם חלוף שלוש שנים, בהודעה מוקדמת של ארבעה חודשים בלבד.

1.4.3. **תגמולים** –

1.4.3.1. מר שריר יהיה זכאי לתמורה חודשית בסך של 60,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית. התמורה תוצמד אחת לשנה למדד המחירים לצרכן אשר מדד הבסיס הינו מדד בגין חודש אוקטובר 2025. למען הסר ספק מובהר כי, ירידת שיעור המדד מתחת לשיעור מדד הבסיס לא תביא להקטנת התמורה.

1.4.3.2. מענק שנתי

1.4.3.2.1. בכפוף למדיניות התגמול של החברה<sup>2</sup> ("מדיניות התגמול של החברה"), מר שריר יהיה זכאי למענק שנתי בגובה 4 פעמים תמורה חודשית של 45,000 ש"ח. על אף האמור, גובה המענק שישולם בפועל עשוי להיות נמוך מהמענק כאמור, ויקבע על פי עמידתו של מר שריר ביעדים אשר ייקבעו בתחילת כל שנה קלנדרית על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

1.4.3.2.2. המענק השנתי ישולם למר שריר לאחר אישור הדוחות הכספיים של השנה הרלוונטית על-ידי דירקטוריון החברה.

1.4.3.3. נלוות לשכר והפרשות – החברה תבטח את מר שריר בביטוח נושאי משרה הקיים בחברה וכן תעניק התחייבות לשיפוי, בתנאים זהים לאלו הקיימים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. בנוסף, יהיה זכאי מר שריר להחזר הוצאות נסיעה ואשל כמקובל בחברה.

1.5. להלן יובאו פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר עלות העסקתו של מר שריר (במונחי עלות לקבוצה), בהתאם לתנאי הכהונה המפורטים בסעיף 1.4 לעיל (בהתבסס על תוצאות החברה בשנת 2024):

סה"כ	תגמולים עבור שירותים (באלפי ש"ח - במונחי עלות)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר (כולל תנאים)	שיעור החזקה בהון	היקף משרה	תפקיד	שם

<sup>2</sup> כפי שאושרה ביום 29 באפריל 2025 על-ידי אסיפת בעלי המניות בחברה, כמפורט בדוח מידי על תוצאות האסיפה (מס' אסמכתא: 2025-01-030313).

							התאגיד	(נלווים)			
איציק שריר	יו"ר הדירקטוריון	40%	0.45%	660	220	522	-	-	-	33	1,435

**1.6. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור התקשרות החברה בהסכם להארכת כהונתו של מר שריר כיו"ר דירקטוריון החברה:**

1.6.1. כיו"ר דירקטוריון החברה, מר שריר תורם רבות לקידום החברה, והינו בעל ניסיון מקצועי עשיר, השכלה, כישורים, מומחיות והבנה בתחום פעילותה של החברה, ותחת תקופת כהונתו הגדילה הקבוצה את היקף פעילותה באופן משמעותי.

1.6.2. תנאי כהונתו של מר שריר בתפקיד יו"ר הדירקטוריון נדונו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואושרו במלואם. לא היו מתנגדים בקרב חברי ועדת התגמול וחברי הדירקטוריון לאישור כאמור.

1.6.3. תנאי התגמול המוצעים למר שריר תואמים את מדיניות התגמול של החברה ומהווים תמריץ ראוי ליו"ר לפעול ולקדם את החברה ויעדיה ולפעול לקידום תוצאותיה העסקיות, והינם סבירים בנסיבות העניין ומשקפים באופן נאות את תרומתו של מר שריר לחברה, בין היתר, לאור תחומי האחריות שלו, השכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו.

1.6.4. תנאי הכהונה המוצעים למר שריר הינם זהים לתנאים שאושרו בעבר על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, למעט מספר שינויים לא מהותיים.

**נוסח ההחלטה המוצע:** "לאשר את הארכת כהונתו של מר שריר כיו"ר דירקטוריון החברה, לרבות את תנאי כהונתו המוצעים, לתקופה של שלוש שנים נוספות, אשר תחל ביום 7 בנובמבר 2025 ותסתיים ביום 6 בנובמבר 2028, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה".

**חלק ב' – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה**

**2. מנין חוקי**

2.1. בהתאם לתקנון החברה, מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או תתבטל אם כונסה לבקשת בעלי המניות בהתאם לתקנה 72.2 לתקנון החברה. באסיפה הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

**3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית לאישור ההחלטות שעל סדר היום**

הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה מקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום.

#### 4. הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן ההצבעה

4.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הוא תום יום המסחר במניות החברה בבורסה ביום א', 2 בנובמבר 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

4.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

#### 5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.1. בעל מניות רשאי להצביע ביחס לנושא המפורט בסעיף 1 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

5.2. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) ("אתרי ההפצה").

5.3. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

5.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

5.5. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

5.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורך לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורך לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

5.7. 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 ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.8. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הוא המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.

5.9. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

## **6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

6.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

8. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היא: 1,203,513 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, היא: 515,783 מניות רגילות של החברה.

9. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדריך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה – יום ו', 21 בנובמבר 2025.

#### 11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה – יום ד', 26 בנובמבר 2025.

בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם החלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 ו-5 לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### 12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

בשם החברה מטפלת בדוח מידי זה, עו"ד דנה רוזן-אסעדון, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רחוב יצחק שדה 4 בתל-אביב. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444.

#### 13. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטה המוצעת במשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511). באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר ההפצה) שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

בכבוד רב,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ  
ניסים מזרחי, מזכיר החברה

## כפרית תעשיות (1993) בע"מ

(“החברה”)

### כתב הצבעה באסיפה כללית ומיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות כתבי הצבעה”)

### חלק א'

1. שם החברה: כפרית תעשיות (1993) בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ב', 1 בדצמבר 2025, בשעה 10:00, במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה (”משרדי החברה”).
3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת:
  - 3.1. אישור הארכת כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר (“מר שריר”), לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחל ביום 7.11.2025

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מימים 23 ו-26 באוקטובר 2025, בהתאמה, מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם להארכת כהונתו של מר שריר ואת תנאי כהונתו המוצעים, כפי שפורטו בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצע: “לאשר את הארכת כהונתו של מר שריר כיו"ר דירקטוריון החברה, לרבות את תנאי כהונתו המוצעים, לתקופה של שלוש שנים נוספות, אשר תחל ביום 7 בנובמבר 2025 ותסתיים ביום 6 בנובמבר 2028, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה”.
  4. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה, בימים א'-ה' בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511).
  5. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה מקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום.
  6. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום א', 2 בנובמבר 2025 (“המועד הקובע”).
  7. תוקף כתב הצבעה: לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום<sup>1</sup> או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

<sup>1</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

8. **מערכת הצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**: קיבוץ כפר עזה; טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ו', 21 בנובמבר 2025.

11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ד', 26 בנובמבר 2025.

12. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום**: לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

13. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה**:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

14. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעות עמדה**:

14.1 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14.2 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

14.3 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדי הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

- 14.4. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:** 1,203,513 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה:** 515,783 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.
- 14.5. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.
15. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

**חלק ב'**

**שם החברה :** כפרית תעשיות (1993) בע"מ.

**מס' החברה :** 520038787.

**מען החברה :** כפר עזה, ד.נ. נגב, 85142.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה.

**מועד האסיפה :** יום ב', 1 בדצמבר 2025, בשעה 10:00.

**מקום האסיפה :** משרדי החברה בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").

**המועד הקובע :** יום א', 2 בנובמבר 2025 בתום יום המסחר.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 8 בדצמבר 2025, בשעה 10:00 במשרדי החברה.

**פרטי בעל המניות**

**שם בעל המניות :** \_\_\_\_\_

**מס' זהות :** \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

**מס' דרכון :** \_\_\_\_\_

**המדינה שבה הוצא :** \_\_\_\_\_

**בתוקף עד :** \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד –

**מס' תאגיד :** \_\_\_\_\_

**מדינת ההתאגדות :** \_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה:**

<u>אופן ההצבעה<sup>2</sup></u>			<u>הנושא על סדר היום</u>
נמנע	נגד	בעד	
			לאשר את הארכת כהונתו של מר שריר כיו"ר דירקטוריון החברה, לרבות את תנאי כהונתו המוצעים, לתקופה של שלוש שנים נוספות, אשר תחל ביום 7 בנובמבר 2025 ותסתיים ביום 6 בנובמבר 2028, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

<sup>2</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

---

(חתימת בעל המניות)

---

(תאריך)

---

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