



## אימקו תעשיות בע"מ ("החברה")

23 בנובמבר, 2025

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב 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 והודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה ברחוב לשם 10, אזור תעשייה צפוני, קיסריה ("משרדי החברה"), וזאת לשם דיון וקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום ("האסיפה"), כמפורט להלן:

### 1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ונוסח ההחלטות המוצעות

#### 1.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום – הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024

הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (ובכלל זאת בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2024), כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 26 במרץ, 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-020773) (להלן: "הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ("אתר הבורסה").

בנושא זה לא נדרשת החלטה ולא תיערך הצבעה, אלא הצגה ודיון בלבד.

#### 1.2 נושא מספר 2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה

למועד דוח זה, משרד KPMG סומך חייקין, רואי חשבון (להלן: "משרד KPMG") משמשים כרואי החשבון המבקרים של החברה. משרד KPMG מונה לתפקידו עד לתום האסיפה הכללית השנתית המזומנת לפי דוח זה. מוצע בזאת, למנות מחדש את משרד KPMG כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויים מחדש של משרד KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים של החברה, אשר לפי תקנון החברה נקבע על-ידי דירקטוריון החברה, ראו סעיף 11 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

#### 1.3 נושאים מספר 3 עד 7 שעל סדר היום – מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

למועד הדוח, ה"ה נילי יקיר (יו"ר דירקטוריון), דן יקיר, רון יקיר, ערן רום ואהוד עקיבא (דירקטור בלתי תלוי) מכהנים בחברה כדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים.

מוצע בזאת לחדש את מינויים של הדירקטורים האמורים לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה (או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם).

כל אחד מן הדירקטורים לעיל אשר מינויו מובא לאישור האסיפה הכללית, חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224ב לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות כנספח א' לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

לפרטים אודות הדירקטורים לעיל בהתאם לתקנות 36ב(א)(10) ו-26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 14 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת בדרך של הפניה. למועד הדוח לא חל שינוי בפרטי הדירקטורים המובאים בדוח התקופתי כאמור.

לפרטים אודות הגמול לו זכאים כל הדירקטורים בחברה (לרבות דירקטורים שהינם מקרב בעלי השליטה), וכן תנאי שיפוי, פטור ופוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להחלטות הקיימות של האורגנים המוסמכים בחברה, ראו סעיפים 8.1, 10 ו-20.4 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

#### נוסח ההחלטות המוצעות:

- 1.3.1. נושא מספר 3 שעל סדר היום - "לאשר את מינויה מחדש של הגב' נילי יקיר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."
- 1.3.2. נושא מספר 4 שעל סדר היום - "לאשר את מינויו מחדש של מר דן יקיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."
- 1.3.3. נושא מספר 5 שעל סדר היום - "לאשר את מינויו מחדש של מר רון יקיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."
- 1.3.4. נושא מספר 6 שעל סדר היום - "לאשר את מינויו מחדש של מר ערן רום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."
- 1.3.5. נושא מספר 7 שעל סדר היום - "לאשר את מינויו מחדש של מר אהוד עקיבא כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד/ת למינוי מחדש לכהונת דירקטור/ית בחברה תעשה בנפרד.

#### 2. סדרי האסיפה הכללית וההצבעה בה

- 2.1. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  
האסיפה של בעלי מניות החברה תתכנס ביום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה.
- 2.2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה  
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום א', 30 בנובמבר 2025 (להלן: "המועד הקובע").
- 2.3. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית  
על-פי תקנון החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי כאמור, תידחה האסיפה בשבוע ליום ד', 7 בינואר 2026, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").  
אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקובע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

## 2.4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום<sup>1</sup>

2.4.1. הרוב הדרוש לאישור כל אחת מההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל (אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ומינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)), הינו רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

2.5. כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, יידרש להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב האלקטרוני ו/או בכתב הרשאה הממנה שלוח, האם הינו בעל שליטה, בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, או משקיע מוסדי אם לאו.

## 2.6. אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי, מי שליכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות; "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, או באמצעות כתב הצבעה כמשמעו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זה ("**כתב הצבעה**"). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'<sup>2</sup> לחוק ניירות ערך ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") ואשר כתובתה [www.votes.isa.gov.il](http://www.votes.isa.gov.il); והכל כאמור להלן:

### 2.6.1. הצבעת בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בה בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב המינוי או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם עם תחילת האסיפה.

### 2.6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע בנושא שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה בכתב כאמור תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

בעל מניה רשאי לפנות ישירות לחברה (כמפורט בכתב ההצבעה) ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה וכן הודעות עמדה (כמשמען בסעיף 88 לחוק החברות), ככל שתינתנה ("**הודעות עמדה**"). כמו-כן, ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה כאמור באתר ההפצה ובאתר הבורסה (כהגדרתם בסעיף 1.1 לעיל).

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום 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 דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (לרבות אישור בעלות כאמור להלן), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין

<sup>1</sup> יצוין, כי בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 1.2 ו-1.3 לדוח זה, לגביהן נדרש רוב רגיל כמפורט בסעיף 2.4.1 זה.

זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו, המחזיק בכ-251,822 מניות רגילות של החברה) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (היינו, המחזיק כ-83,696 מניות רגילות של החברה), זכאי (בעצמו או באמצעות מיופה-כוח מטעמו), לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

#### 2.6.3 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע (עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות), להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור לעיל, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא-כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

#### 2.6.4 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית אם ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע. באישור ייכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור לעיל). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות לא רשום כאמור, 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 שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

#### 2.6.5 מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ובקשה להכללת נושא על סדר היום על-ידי בעל מניה

לאחר פרסום דוח זימון זה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיהיו) בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה ("המועד האחרון להמצאת בקשה"). הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו

באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון אסיפה מתוקן וכתב הצבעה מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה. לא יהיה בפרסום סדר היום המעודכן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע.

### 3. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד מרים דיצר, מזכירת החברה ויועצת משפטית, מרחוב לשם 10, אזור תעשייה צפוני, קיסריה, בטלפון: 04-9111020 ו/או בדוא"ל: [miriam.d@imco-ind.com](mailto:miriam.d@imco-ind.com) ו/או בפקס: 04-9111024.

### 4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה, במסמכים הנזכרים בו (לרבות כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה) וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום, במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, לאחר תיאום מראש עם עו"ד מרים דיצר, מזכירת החברה ויועצת משפטית (בטלפון: 04-9111020), בימים א-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה ובאתר הבורסה, כנוכח לעיל.

### **אימקו תעשיות בע"מ**

על-ידי:

אריאל קנדל, מנכ"ל

גיא נתן, סמנכ"ל כספים

---

## **נספח א' – הצהרות דירקטורים**

---

*[מצורף בנפרד]*