

פקודת החברות

חברה מוגבלת בערבות

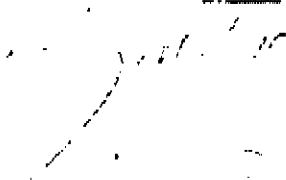
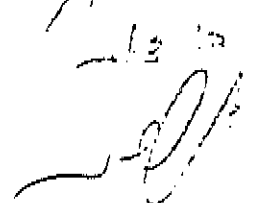
הזכיר ההתאגדות

של

קרן תגמולים - ארגון הרופאים עובדי המדינה בע"מ

1. שם החברה : קרן תגמולים - ארגון הרופאים עובדי המדינה בע"מ.
2. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:
 - א. לייסד, להקים, להחזיק ולנהל שופת גמל ו/או קרן פנסיה לרופאים חברי ארגון הרופאים עובדי המדינה ו/או לרופאים המומלצים על ידי ארגון הרופאים עובדי המדינה.
 - ב. לקבל תשלומים ותקבולים לחברה.
 - ג. להשקיע, להפקיד או לפעול בכל דרך שהיא בכספי החברה ובכל יתר הרכוש שהחברה תרכוש או תקבל כפי שהנהלת החברה תחליט מדי פעם בכפיפות לתקנות, צווים והוראות ממשלתיים שיקבעו מעת לעת את ההנאים אשר לפיהן יהנו קרנות מסוג החברה וגם/או עמיתיהו וגם/או אחרים מיהרונות לגבי מס הכנסה (להלן "ההסדר התחוקתי").
 - ד. לשלם לעמיתים (כמוגדר בתקנות החברה) או לנציגיהם החוקיים את הפגיע להם בסכומים במועדים ובאופן הקבועים בתקנות ההתאגדות של החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, בכפוף להסדר התחוקתי.
 - ה. לתת הלוואות לעמיתים למטרות ובתנאים שהנהלת החברה תחליט.
 - ו. לבטח את העמיתים בחברת בטוח או חברות בטוח כנגד אותם סיכונים, באופן ובתנאים עליהם תחליט הנהלת החברה מפעם לפעם, ולסדר בטוח, לרכות בטוח נגדי ובטוח חוזר בשם החברה ו/או בשם העמיתים נגד הסיכונים וההתחייבויות שהחברה קבלה על עצמה.

- ז. לעשות כל פעולה, כולל השקעה מכל סוג שהוא, שהסדר המיזמי מחייב או התיר עשייתה.
 - ח. לעשות כל פעולה שיש לה קשר למטרות הני"ל או שלפי דעתה של הנהלת החברה יש בה כדי לסייע בהשגתן.
 - ט. להשתמש בכל הסמכויות ולעשות את כל הפעולות המפורטות בהוספת השניה לפקודת החברות כפי שתהיה ביקפה מעת לעת.
- והוצרה במפורש כל אף אחת מהמטרות, הכוחות והסמכויות המפורטות לעיל לרבות אלה המפורטות בריספת השניה לפקודת החברות, לא תיחשב כמשניה או צדדית למטרה, כוח או סמכות אחרים, ובכל מקרה של ספק יש לתת לכל מטרה, כוח או סמכות את הפרוש הרחב ביותר, אך בכל מקרה לא תהא החברה רשאית לעשות כל פעולה שהסדר המיזמי איכר עשייתה.
3. החברה היא יחידה מוגבלת בערבות ללא הון מניות והיא לא החלק רווחים לחבריה.
 4. כל חבר בחברה מחייב, במקרה של פירוק החברה בעודו חבר בה או תוך שנה לאחר מכן, להפריש לנכסי החברה את הסכום שיידרש ממנו ובתנאי שסכום זה לא יעלה על לירה ישראלית אחת, לשם סילוק החובות וההתחייבויות שנתחייבה בהם החברה בטרם חדל להיות חבר בה, וכך לצורך משלום כל ההוצאות הכרוכות בפירוק החברה ולצורך התאמה וסידור יזכויות בין המשתתפים בינם לבין עצמם.
- אנו האנשים שטמיתיהם וכתובותיהם רשומים מטה רוצים להתאגד לחברה בהתאם ליזכיר התאגדות הידי,

השם	מאור וכתובת	חתימה
1. מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל ע"י שר הבריאות, ורנב משרד הבריאות.	משרד הבריאות, ירושלים.	
2. ארגון הרופאים עובדי המדינה.	אצל די"ר ח. זכות רחוב צ'ליכין 23 א' ראשון לציון.	

עד לחתימות הני"ל:

תאריך: 28.12.77

די"ר ד. פרנקל, עו"ד
דוד אפרתי, עו"ד

- 6.3.3 החברה תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר החוקתי ובחוק, הוא הדין ככל הסכומים שיכנסו להכרה ברווחים בגין השקעיתיה או כתוצאה מטכירתן או פדיונן.
- 6.3.4 רווחי החברה יקבעו אחת לכל תקופת חשבון בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בקיפנות. ליל ובכפוף להסדר החוקתי ("תקופת חשבון" - תקופה של שניים עשר חודשים או כל תקופה אחרת שתקבע על ידי ההנהלה).
- 6.3.5 חלקם של העמיתים ברווחי החברה בתקופת החשבון יקבע על ידי הנהלת החברה תוך החשבות בסכומים העומדים או שיעמדו לזכותם בחברה ובתאריכי הפקדתם ובהתאמה עם הגוף המפקח.
- 6.3.6 כל עמית יהא רשאי בכל עת לעיין בחשבוניו.
- 6.3.7 החברה תמציא גודי שנה דין וחשבון לעמיתים שבו יפורטו הסכומים שהוטקדו לזכותם ו/או על ידם, חלקם ברווחי החברה בשנה האמורה וכן התשלומים ששולמו להם במשך השנה.
- 6.3.8 החברה תהא רשאית לתת תלוואות לעמיתים ולבטחם ובלבד שפעולותיה יהיו במסגרת ההסדר החוקתי, לא יראו במתן התלוואה או ביטוח של עמית משים הכלייה בינו לבין העמיתים האחרים.
- 6.4 תשלום התגמולים לעמיתים
- 6.4.1 בקרות אחד המקרים המבניים בהסדר החוקתי כמקרים המוכים בתשלום (כגון: פטירת העמית, חלוף חמש עשרה שנים, או כל מקרה אחר המפורט בהסדר החוקתי) יהיו העמית או נציגיו האישיים או יורשיו החוקיים (לרבות הנהנים עפ"י צוואתו) זכאים לקבל מהחברה את יתרת הזכור של העמית בנכטי החברה בנכוי החוב שהעמית יהיה חייב באותה שנה לחברה בקשר להלוואה שקיבל ממנה (במסגרת ההסדר החוקתי) בתום 30 (שלושים) יום מיום הורשה אשר אליה יצורפו תוכחות להנחת דעת ההנהלה.
- 6.4.2 הנהלת החברה רשאית לקבוע כל הסדר לתשלום לעמיתים ובלבד שהסדר זה יהא בהתאם להוראות ההסדר החוקתי. בכל מקרה לא ישולמו לעמית או לנציגיו האישיים או ליורשים החוקיים (לרבות הנהנים על פי צוואתו) כל סכומים מהחברה אלא על-פי ההסדר החוקתי.
- 6.4.3 בהעברת כספים מהחברה לקופת גמל חדשה, תנהג החברה בהתאם להוראות ההסדר החוקתי.

6.5 שונות

- 6.5.1 החברה חשיג את אחריות דבנק כלפי העמיתים לכך, שבכל מקרה בו יגיעו לעמית או לשאיריו כספים כלשהם מהחברה הרי שישולם להם למחית הטבום הכולל של התקבולים שהוטקדו עבור העמית בניכוי הכספים שזולמו לעמית בעבר וכספים שהחברה רשאת לנכית לכיסוי הוצאותיה או לכיסוי חובו של העמית לחברה או לבנק.
- 6.5.2 עמית בחברה אינו רשאי להעביר את זכויותיו או לשעבדו למישהו אחר, יולת אם פקקה חברותו. הזכויות המוקנות לעמיתים הנן זהות ואין אפשרות להפלות ביניהם.
- 6.5.3 פסק עמית לעבוד בשירות המדינה באופן המזכה אותו בתשלום פיצויי פיטורין בהם נכללים רכיבי שכר מהט הפרישה המדינה לחברה תקבולים, יהא העמית זכאי לקבל מהקופה רק את התקבולים שהיא בלבד שילם לחברה בצירוף אותו חלק מהתקבולים ששילמה המדינה בגין רכיבי שכר שלא נכללו בפיצויי הפיטורין. בצירוף הרווחים בגינם. המדינה תהא זכאית לקבל את התקבולים ששילמה לחברה בגין רכיבי שכר שנכללו בפיצויי הפיטורין כאמור, בצירוף הרווחים שהצטברו בגינם. האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרים שפיצויי הפיטורין לעובד נקבעו בהסכם מיוחד בין המעביד לנציגי העובד.

7. איסור תשלום דיבידנד

החברה לא תשלם לחבריה רווחים כלשהם. כל הכנסות החברה בניכוי הוצאותיה יזקפו לזכות העמיתים בהתאם לסעיף 6 לתקנות אלה. אם שילם הבנק לעמית סכום כלשהוא בגין התחייבותו בהתאם לסעיף 6.5.1 לעיל, תחזיר החברה לבנק את סכום התשלום מתוך הכנסותיה באותה שנה או בכל שנה שלאחריה.

8. גוף מפקח

החברה, בהתייעצות עם הבנק, תמנה לחברה גוף מפקח. כל פעולה בנושאי הפיקוח או כלפי הגוף המפקח תהא בהתאם להסדר התחוקתי והחוק.

9. פירוק

- 9.1 כל החלטה הנוגעת לפירוק החברה טעונה, בנוסף לכל החלטות הקבועות בחוק, גם את הסכמתם של 75% מהעמיתים.
- 9.2 סעיפים 3 ו-4 לחקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ"ב-1962, קובעים את ההוראות דלהלן החלות גם על החברה:
- " 3. חבר בקופת גמל שזולמו לו כספים על ידי הקופה חייב במס על אותם כספים +
- (ו) אם הכספים שולמו לו בניגוד לתקנות שהוחקנו לענין אישורה וניהולה בשיעור של 35% גם אם הוא פטור ממס או ששיעור המס שהוא חייב בו נמוך מ-35%:

(2) אם הכספים שולמו לו עקב פירוק הקופה ולדעת הנציב לא הייתה סיבה מוצדקת לסירוקה - בשיעור החל עליו לפי סקודת מס הכנסה.

4. הופת גמל המסלמת לחבר - קופה כספים שהוא חייב עליהם במס על פי תקנה 3 הנכח מהם -

(1) 35% - אם התשלום חייב במס על פי תקנה 3 (1);

(2) 25% - אם התשלום חייב במס על פי תקנה 3 (2). "

10. הודעות

10.1 כל עמית יציין בבקשה שהוא יגיש להחקבל בעמית - בהובת בארץ לשם משלוח הודעות אליו.

10.2 החברה לא תהא חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת בארץ לשם משלוח הודעות אליו.

10.3 כל הודעה שנשלחה לעמית או לחבר בדואר רגיל - דהיינו: על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר שהורבקו על המעטפה בולים לשם משלוח רגיל (לא רשום) - תחשב כאילו הגיעה להענדתה תוך הזמן שבו הייתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר בדרך הרגילה.

Handwritten signature and notes

חתימה

מלוכת

שמות החותמים ותיאורם

משרד הבריאות
י. ירושלים.

1. מדינת ישראל באמצעות
ממשלת ישראל ע"י
שר הכריאות, וחשב משרד
הבריאות.

אצל די"ר ח. זכות
רחוב צלליכין 23/א'
רא שון לציון.

2. ארגון הרופאים עובדי
המדינה.

תאריך: 28.12.77

עד לחתימות הנ"ל:

Handwritten signatures and notes
די"ר ד. פרנקל, עני"ד
ד"ר אפרתי, עני"ד

תוכן ענינים

עמוד

1	מבוא	.1
2	חברה פרטית מוגבלת בערבוה	.2
2	אסיפות כלליות	.3
3	סדרי האסיפה הכללית	.4
4	ההנהלה	.5
7	התכנית	.6
9	איסור חטולם דיבידנד	.7
9	גוף מפקח	.8
9	מירוק	.9
10	הודעות	.10

פקודת החברות

חברה מוגבלת בערבות

תקנות ההתאגדות

של

קרן תגמולים - ארגון הרופאים עובדי המדינה בע"מ

מבוא 1.

1.1 פרשנות

בתקנות אלה, מלבד אם הלקשר מחייב אחרת -

"החברה" - קרן תגמולים - ארגון הרופאים עובדי המדינה בע"מ.

"התכנית" - התכנית המפורטת בסעיף 6 של תקנות אלה.

"ההסדר

המתוקתן" - חוקים, תקנות, צוים והוראות ממשלתיים שיקבעו מדי פעם את החנאים שלפיהם יהנו תאגידי המנהלים קופות, גמל או קרן פנסיה ועמיתיהם מיחרונות לגבי מס הכנסה או קרו פיצויים.

"החוק" - פקודה מס הכנסה (נוסח חדש), תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), חשכ"ד-1964 וכל חקיקה אחרת העשויה לחול על החברה בין במקומם ובין בנוסף להם.

"עמית" - מי שהצטרף לחברה כעמית בהתאם לתקנות אלה.

"נתנה" - מי שהעמית ציין במסמכים שמנהלי החברה יקבעו לענין זה, ואם לא ציין שמו של אדם כאמור - יורשיו החוקיים של העמית.

- "הכנסי" - הבנה אותו תבחר הגהלת החברה מפעם לפעם.
- 1.1 "גיל" - גיל הזכאות לקיצנה ו/או לגימלה כמשמעותו בחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970, או בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968 הכל לפי המוקדם יותר.
- "רגמוליס" - הסכום שעמית זכאי לקבל מהחברה בהתאם לתנאי התכנית.
- 1.2 בתקנות אלה, מלבד אם תוכן הכתוב מצריך אחרת, יהא לכל מילה או מונח אותו מובן אשר ניתן להם בפקודת החברות 1929, כפי שתחוקן מדי פעם בפעם. מילים הכתובות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, מילים הכתובות אל אנשים תכלולנה גם גופים מאוגדים, ומילים הכתובות בלשון זכר תכלולנה נקבה וכן להיפך.
- 1.3 תקנות לוח "א" של החוספה השלישית לפקודת החברות 1929 (להלן - "הלוח") לא תחולנה על החברה, אלא אם כן תפנינה תקנות אלה באופן מפורש אל תקנות מסוימות מהלוח.
- 1.4 מילים וביטויים שפורשו בפקודת החברות תהיה להם אותה הוראה, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.
2. חברה פרטית מוגבלת בערבות
- החברה תהא חברה פרטית מוגבלת בערבות ללא הון מניות ובהתאם לכך :
- 2.1 מספר החברים בחברה יהא מוגבל בכל עת לעשרה (פרט לאנשים העובדים בשירות החברה ולאנשים שהיו לפני כן עובדים בשירות החברה, והיו, בשעת עבודתם, חברים בחברה והמשיכו להיות חברים בחברה לאחר תום שירותם בחברה);
- 2.2 כל פניה לציבור להצטרף כחברים או לחתום על אגרות חוב של החברה - אסורה.
- 2.3 חברים בחברה הם כל מי שחתם על תזכיר ההתאגדות. חברים חדשים יצורפו לחברה באישור פה אחד של האסיפה הכללית.
3. אסיפות כלליות
- 3.1 אסיפה כללית הערך פעם בכל שנה, במועד (לא יאוחר מכעבור 15 חמש עשרה) חודש לאחר מועד קיום האסיפה הכללית האחרונה) ובמקום שייקבע על ידי ההנהלה.
- 3.2 אסיפה כללית כנ"ל תיקרא - אסיפה כללית רגילה. כל שאר אסיפות החברים יקראו - אסיפות בלתי רגילות.
- 3.3 ההנהלה רשאית בכל עת שחמצא לנכון לכנס אסיפה כללית בלתי רגילה.

סדרי האסיפה הכללית

4.

- 4.1 לכל הפחותה ל (שבעה) ימים לפני היום שנקבע לאסיפה, תינתן הודעה לחברים אשר תפרט את המקום, את היום ואת השעה של האסיפה.
- 4.2 כל עניו הנדון באסיפה כללית בלתי רגילה ייחשב כעניו מיוחד וכל העניינים הנדונים באסיפה כללית רגילה, חוץ מברור חשבונית מאזנים ודינים וחשבונית רגילים של ההנהלה ומנוי רואי החשבון של החברה ייחשבו אף הם לעניינים מיוחדים.
- 4.3 אין לדרו בשום עניו באסיפה כללית, אלא אם כן נכחו בשעת פתיחת הדיון שני חברי החברה, שחתמו על תזכיר ההתאגדות שלה, בעצמם או על ידי באי כוח.
- 4.4 כיושב ראש בכל אסיפה כללית של החברה ישמש מי שנתמנה לשם כך על ידי ההנהלה.
- 4.5 אם ההנהלה לא מינתה יושב ראש או אם הוא לא יהיה נוכח בזמן האסיפה - יבחרו החברים הנוכחים ביושב ראש לאותה אסיפה.
- 4.6 היושב ראש של כל אסיפה רשאי לרחותה מדי פעם בפעם וממקום אחד לחקום אחי אולם אין לדרו באיזו עניו אסיפה שנדחתה אלא בעניינים שדיונם לא נגמר באסיפה אשר בה הוחלט על הדחיה.
- 4.7 בכל אסיפה של החברה לכל חבר יהא קול אחד.
- 4.8 חבר יהיה רשאי להצביע בכל אסיפה של החברה, בעצמו או על ידי בא-כוח.
- 4.9 אסיפה כללית תיקרא על ידי הנהלת החברה ביוזמתה או לפי בקשת חבר בחברה.
- 4.10 אם מסיבה כלשהיא:
 - 4.10.1 לא ניתן יהיה לקיים אסיפה כללית של חברי החברה, תוך שלשים (30) ימים מהמועד בו נשלחה הודעה על ידי הנהלה החברה המוסמכת אסיפת חברים, כאמור בסעיף 4.1 לעיל, או תוך שלושים (30) ימים מהמועד שחבר בחברה ביקש לזמן אסיפה, כאמור בסעיף משנה 4.9 לעיל, או
 - 4.10.2 לא ניתן יהיה לקבל החלטה באסיפת חברים ממאת העובדה שהקולות בעד החלטה והקולות נגד החלטה יהיו שווים;
- יקיימו ביניהם חברי החברה בוררות לצורך הכרעה בכל שאלה שהיתה צריכה לבוא בפני האסיפה הכללית שלא כדנסה או בכל שאלה, שבאה בפני האסיפה הכללית ולא הוכרעה.

כחום מועד שלשים (30) הימים בהם לא כונסה אסיפה כללית או מיד לאחר תום אסיפה כללית בה לא ניתן היה להקבל החלטה מפאת שהקולות בהצבעה היו שקולים, זכאי כל חבר בחברה להודיע לשאר החברים, בכתב, כי הם נקראים לבוררות. במכתבו יציע החבר הקורא לבוררות, שלשה בוררים שמהם יוכלו החברים האחרים לבחור את הבורר המוסכם. היה ולא התקבל הסכמה בינו הצדדים לגבי הבורר תוך חמישה עשר (15) ימים מהתאריך בו קרא חבר לבוררות, ימינה הבורר, לבקשת אחד החברים, על ידי מי שיהא באותה עת נשיא לשכת עורכי הדין.

האמור בסעיף קטן זה (סעיף קטן 4.10) כמותו כהסכם בוררות בין חברי החברה.

החלטתו של הבורר בכל שאלה שתובא בפניו כמוה כהחלטה שנתקבלה פה אחד באסיפה כללית.

5. ההנהלה

- 5.1 מספר המנהלים בחברה יהיה ארבעה.
- 5.2 ההנהלה חנהל את עסקי החברה ויהיו לה כל הסמכויות בחברה אשר על פי פקודת החברות או על פי תקנות אלה אינן שמורות לאסיפה הכללית, אולם, על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בהקנות אלו, תהיה ההנהלה חייבת לעשות כל פעולה אשר החוק או ההסדר התחוקתי מחייבים עשייתם ותהא מנועה מלעשות כל פעולה אשר החוק או ההסדר התחוקתי אוסרים עשייתם.
- 5.3 החברה אינה רשאית לעסוק, בכל עיסוק אשר החוק או ההסדר התחוקתי אינם מתירים איתו באורח מפורש, אלא אם כן ינתן על כך אישור מאת מי שהוסמך לכך ע"י החוק או ההסדר התחוקתי.
- 5.4 כל חבר בחברה אשר חתם על תזכיר ההתאגדות שלה זכאי למנות שני מנהלים לחברה, וכל חבר כזה יהא זכאי לבטל את המינוי של כל מנהל שמינה ולמנות מנהל אחר במקום המנהל שמינויו נתבטל כאמור.
- 5.5 משרת מנהל החפנה מאליה אם :
 - 5.5.1 במוחו,
 - 5.5.2 בוטל מינויו על ידי מי שמינה אותו כאמור לעיל,
 - 5.5.3 פשט את הרגל או הפסיק את תשלומיו או התפטר על תשלום חלקי עם בעלי חובותיו או,
 - 5.5.4 הוכרז כחסר דעה או חולה ברוחו או,
 - 5.5.5 הודיע לחברה בכתב כי הוא מתפטר ממשרתו.

- 5.6 שום מנהל לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת או בתפקיד נושא רישום בחברה או בכל יחידה אחרת, שהחברה היא בעלת מניות בה או שיש לה בה טובת הנאה אחרת, או מלערוך חוזה עם החברה בין כמוכר ובין בקונה וכ"י. וכי לא יעורער כל חוזה כזה או כל חוזה שהוא או הפסד שנעדר על ידי החברה או בשמה, אשר בו תהיה למנהל טובת הנאה באיזו דרך שהוא, וכך לא יהיה מנהל חייב במתן דין יחסיו לחברה על איזה דין שהוא הנובע ממשרה או מתפקיד נושא רווחים זה, או שבא כתוצאה מחוזה כזה או מהסכס - מסיבה זו בלבד שהוא נמצא במקרה מנהל או מסיבת יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך ולא יפסל מנהל כזה מלהצביע בחור מנהל ביחס לכל חוזה או טרור בו הוא מעוניין כאמור בחור מנהל או בעל מניות בחברה אחרת אולם לא באופן אחר, עם זאת יתא המנהל חייב לגלות את המהות של טובת ההנאה שלו ליתר המנהלים בהידמנות הראשונה, הידועה כלליה על כך שמנהל הוא חבר לפירמה מסוימת או חברה ויש לראותו כבעל טובת הנאה בכל העסקים עם פירמה זו או חברה זו מחשב לגלוי מספיק לפי סעיף זה ביחס למנהל הנ"ל ולעסקים הנ"ל, ולאחר הודעה כללית כזו לא יהיה חייב מנהל זה לתת הודעה מיוחדת ביחס לכל עסק מסוימת עם פירמה זו או חברה זו.
- 5.7 המנהלים יוכלו מפעם לפעם למנות אחד או יותר מתוכם כמנהל בפועל או כמנהלים בפועל של החברה, או למועד קבוע או בלי הגבלת הזמן שהוא או הם ישארו במשרתם - והם יכולים מדי פעם בפעם (בהתחשב עם תנאי כל חוזה בינו או ביניהם והחברה) להוציא או לפטר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.
- 5.8 המנהל בפועל יהיה - בהתחשב עם התנאים שבכל חוזה שבינו לבין החברה - כפיף לאותו ההוראות בדבר התפטרות או הוצאה כשאר מנהלי החברה, ואם הוא חיל מלהיות במשרת מנהל מאיזו סיבה שהוא הוא מאליו יחלל להיות מנהל בפועל.
- 5.9 המנהלים יוכלו מדי פעם בפעם למסור ולהעניק למנהל בפועל באותה שעה אותו הסמכויות שהם פועלים לפיהן עפ"י תקנות אלו, כפי אשר ימצאו לנכון, ויוכלו להעניק סמכויות לאותו זמן, ושחופעלנה לאותן הסמכות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי אשר ימצאו לטוב בעיניהם, והם יוכלו להעניק מסמכויות אלו בין באופן מקביל אל סמכויות של מנהלים בשטח זה, או מחוץ להן, או במקום כולו או, כל אחת מהן, והם יכולים מפעם לפעם, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.
- 5.10 המנהלים יכולים להתאסף יחד לשם הנהלת העסקים של החברה והם רשאים לדחות את ישיבותיהם ואת פעולותיהם ולסדר אותן באופן אחר, כפי שימצאו להתאים. שני מנהלים יהיו את המנין החוקי הנחוץ לשם הנהלת עסקים, ובלבד שאחד מהם מונה ע"י משרד הבקריאות והשני על ידי ארגון הרופאים עובדי המדינה.
- 5.11 מנהל יכול בכל עת לכנס ישיבת מנהלים.
- 5.12 כל ישיבת מנהלים, שנוכח בה מנין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כולן או מקצתן, של כל הסמכויות, יפויי הכוח ושקולי הדעת הניתנים באותו הזמן, לפי הוראות החברה, בידי המנהלים או המופעלים על ידיהם בדרך כלל.

- 5.13 המנהלים יכולים למסור את זכויותיהם או חלק מהן לועדות מורכבות מחבר או חברים של מועצת המנהלים או מאנשים שאינם חברי מועצת המנהלים כפי שימצאו לנכון; והם יכולים מדי פעם בפעם לבטל הסידור למכירת זכויות, כל זעירה שתיווצר בה, חייבת בשעה שהשתמש בסמכות שנמסרה כנייל, למלא אחרי כל החלטות שתוטלנה עליה מטעם לפעם על ידי המנהלים, הישיבות והפעילות של כל זעירה כזו, התנהלנה לפי התקנות הכלולות כאן לסידור הישיבות והפעילות של המנהלים בשינויים המחוייבים לפי הענין, וזאת במקום שמועצת המנהלים לא קבעה הוראות אחרות הנוגעות לפעילות זעירה כזו.
- 5.14 כל הפעולות שנעשו בישיבת המנהלים, או בוועדות על ידי כל איש הפועל כמנהל, גם אם אחר כך יתגלה שהיה פגם במינוי של מנהלים אלה, או אם שפועל כנייל או שהם או אחר מהם היו פסולים ההיכנה בעלות תוקף חוקי, כאילו כל איש כזה נתמנה כראוי והיה כשר להיות מנהל.
- 5.15 החלטה בכתב חתימה על ידי המנהלים, שמונו על ידי החברים שחתמו על תזכיר ההתאגדות של החברה תהיה חוקית ובעלת תוקף כאילו נתקבלה בישיבת המנהלים שנקראה וקויימה כראוי.
- 5.16 מועצת המנהלים של החברה תקבע בחתימתם של מי מחוייב החברה.
- 5.17 אם מסיבה כלשהיא:
- 5.17.1 לא ניתן יהיה לקיים ישיבת מועצת מנהלים תוך חמישה עשר (15) ימים מהמועד שמונהל בחברה ביקש לזמן ישיבה כזו, כאמור בסעיף משנה 5.11 לעיל, או
- 5.17.2 לא ניתן יהיה לקבל החלטה בישיבת מועצת מנהלים מפאת העובדה שהקולות בעד החלטה והקולות נגד החלטה יהיו שווים;
- הקויים בוררות לצורך הכוונה בשל שאלה שהיחה צריכה לבוא בפני ישיבת מועצת המנהלים שלא כונסה או בכל שאלה, שבאה בפני ישיבת מועצת המנהלים ולא הוכרעה.
- בתום מועד חמישה עשר (15) הימים בהם לא התכנסה ישיבת מועצת המנהלים או מיד לאחר תום ישיבת מועצת המנהלים בה לא ניתן היה לקבל החלטת מפאת שהקולות בהצבעה היו שקולים, זכאי כל מנהל בחברה להודיע לשאר המנהלים, בכתב, כי הם נקראים לבוררות. במכתבו יציע המנהל הקורא לבוררות, שלשה בוררים שמהם יוכלו המנהלים האחרים לבחור את הבורר המוסכם. היה ולא מתקבל הסכמה בין המנהלים לגבי הבורר תוך עשרה (10) ימים מהתאריך בו קרא מנהל לבוררות, ימונה הבורר לבקשת אחד המנהלים על ידי מי שיהא באותה עת נשיא לשכת עורכי הדין.
- האמור בסעיף קטן זה (סעיף קטן 5.17) כמוהו בהסכם בוררות לכל דבר וענין.
- החלטתו של הבורר בכל שאלה שתובא בפניו כמוה בהחלטת שנתקבלה פה אחד בישיבת מועצת המנהלים.

5.15 מנהל בחברה לא יהא זכאי לכל שכר מהחברה בגין מילוי תפקידו כמנהל החברה וחזיר לכל מנהל הוצאות שעמד בהן במסגרת מילוי תפקידו כמנהל בחברה.

6. התכנית

6.1 עמיתים

- 6.1.1 כל רופא חבר ארגון הרופאים עובדי המדינה או מי שהארגון הנייל המליץ עליו והמקבל את שכרו לפי דירוג הרופאים, שהגיש לחברה בקשה להתקבל כעמית ונתקבל על ידי החברה, יהא עמית בחברה.
- 6.1.2 הכקשה להתקבל כעמית בחברה תוגש להנהלת החברה, בעירוף ראיות בדבר גיל או בקשר לכל ענין ופרט אחרים כפי שימצאו מנהלי החברה לנכון.
- 6.1.3 עמית יחדל מלהיות עמיה בחברה בכל אחד מהמקרים הבאים :
- (א) במוותו.
 - (ב) אם הביע רצונו לכך במכתב לחברה.
 - (ג) כשקיבל את כל המגיע לו מהחברה כאמור להלן.
 - (ד) במקרה של הפסקה מעמדו כעמית על ידי החברה.
- 6.1.4 הנהלת החברה רשאית להפסיק את יחסי העמית עם החברה כאשר פסקו התכונות המבשרות את העמית להתקבל בחברה או כאשר לא עמד בתוכניהן כלפי החברה.

6.2 תקבולים

- עמית ומעבידו יהיו חייבים בתשלום חדשי (למעט בחודשים בהם לא השחכר העמית רכיבי שכר מהט מופרשים תקבולים לחברה) לחברה, שיהא מורכב מסכום שנוכה על ידי המעביד משכרו של העמית, ומסכום שישולם עבורו על ידי המעביד. שיעור התשלומים הנייל לא יעלה בכל מקרה על הסכומים שיקבעו בהטכס קיבוצי, בהטכס המחוקקי והחוק. כמו כן יהא זכאי כל עמית להפקיד בחברה מדי פעם בפעם סכומים נוספים להשלום הנייל. כל הסכומים שיופקדו וישתלמו לקרן יקראו - "תקבולים".

6.3 ניהול והשקעת כספי החברה

- 6.3.1 החברה תתקשר עם הבנק על מנת שהוא, באמצעות המנגנון העומד לרשותו, יבצע עבור החברה את פעולות הניהול הדרושות. הנאי ההתקשרות עם הבנק יסוכמו בין הנהלת החברה לבנק.
- 6.3.2 החברה תנהל עבור כל עמית חשבון נפרד ומרשום בו את תקבולי העמית בציון תאריכי הכנטוסם ובציון הסכומים ששולמו לזכות העמית על ידי מעבידו.