

נווה מדבר בע"מ

ח.פ. 514550763

(להלן: "התאגיד")

הסכמה פה אחד בכתב

חלף קיומה של אסיפה כללית

של בעלי המניות של החברה

ביום 05 חודש 07 2011

בעלי מניות החברה החתומים מטה, המחזיקים את כל מניות החברה המונפקות, מצביעים מכוח כל זכויות ההצבעה המוקנות למניות המוחזקות על ידם לאישור ההחלטות המפורטות להלן בהתאם לסעיף 76 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 מבלי לקיים אסיפה כללית של בעלי המניות, בהתאם לסי 40 בתקנון, וללא מתן הודעה מוקדמת כהגדרתן בתקנון החברה.

### צירוף שגב שלום וביצוע ארגון מחדש של הון מניות החברה

מאחר ובעלי המניות חתמו על תוספת להסכם העיקרי עם המועצה המקומית שגב שלום, מאחר ודירקטוריון החברה (להלן: "הדירקטוריון") המליץ לצרף לתאגיד את המועצה המקומית שגב שלום (להלן "שגב שלום").

#### הוחלט:

1. צירוף שגב שלום: לצרף את המועצה המקומית שגב שלום לתאגיד, על פי התוספת להסכם.

2. ארגון וחלוקה מחדש של הון המניות: בנוסף לכך ובהתאם, הוחלט בזה לבצע ארגון מחדש של כל הון המניות הרשום (100,000 מניות רגילות ע"ס 1 ש"ח כל מניה), וחלוקה לבעלי המניות הרשומים ולשגב שלום. החלוקה תבצע על פי הטבלה הנ"ל:

תל שבע	כסייפה	ערערה	לקיה	שגב שלום	חורה	סכ"ה
18,450	17,270	19,110	13,430	11,670	20,070	100,000

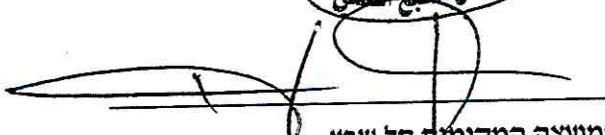
3. כללי: עוד הוחלט כי הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הינם מוסמכים ומורשים לבצע כל פעולה הנדרשת לפי שיקול דעתם להוצאת ההחלטות המפורטות לעיל לפועל ובכלל זה להגיש כל בקשה, לחתום על אישורים או הסכמים, להשתמש בכל אמצעי או מסמך אחר, לתקן או לשנות כל אמצעי או מסמך כאמור ולעשות או לגרום לעשיית כל פעולה אחרת שדירקטורים ונושאי משרה עשויים לעשות לצורך הוצאת ההחלטות המפורטות לעיל לפועל.

הסכמה פה אחד בכתב זו יכולה להיעשות בעותק אחד או יותר שכל אחד מהם ייחשב כעותק מקורי, ברם, צירוף ההעתקים כולם יחד ייחשב כאותה הסכמה יחידה פה אחד בכתב.

על כן, כבעלי מניותיו של תאגיד נווה מדבר בע"מ החתומים מטה הרינו לאשר את ההסכמה פה אחד בכתב המפורטת לעיל כתקפה מהתאריך הנקוב לעיל.


ולראיה באו על החתום

בעלי המניות של תאגיד נווה מדבר, ע"י מורשי חתימה :

  
המועצה המקומית תל-שבע  
مجلس تل السبع المحلي

  
מועצה מקומית חורה  
המועצה המקומית חורה

  
המועצה המקומית כסייפה  
البلدية كسييفا

  
המועצה המקומית לקייה  
البلدية لقيية

  
המועצה המקומית ערערה בנגב  
مجلس عرعره جنوب

  
מועצה מקומית שגב שלום  
המועצה המקומית שגב שלום  
(מצטרפת)