

אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', 22.10.2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב יצחק בן צבי 7, באר שבע.

על סדר יומה של האסיפה מינויה של הגב' רות פורטנוי כדירקטורית, שאינה דירקטורית חיצונית, לדירקטוריון החברה; מינויו (לראשונה) של מר יצחק נחושטן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ו-; מינויו (לראשונה) של הגב' קרן קיבוביץ כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום ד', 23.9.2026; המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ה', 22.10.2026, עד השעה 09:00; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד ליום 12.10.2026; והודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר שתוגש עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: לא יאוחר מיום 16.10.2026.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה באותו מקום (קרי: ליום ה', 29.10.2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב יצחק בן צבי 7, באר שבע), מבלי שתהיה חובה לתת על כך הודעה נוספת לבעלי המניות.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 16.10.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-086635), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.