



ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

ח"פ 7-009598-51

כתובת: רח' שחם 14, פתח תקווה; מיקוד: 4951714
טלפון: 03-6899224, פקס: 03-6396637

לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א

26 במאי, 2019

הנדון: דוח מיידי בדבר חלוקת דיבידנד

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 23 במאי, 2019 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של 11,300 אלפי ש"ח, נכון למועד דוח זה, סכום הדיבידנד למנייה רגילה של החברה הינו בסך של 0.1421117 ש"ח למנייה (להלן: "הדיבידנד"), זאת בהמשך למדיניות חלוקת דיבידנדים הקיימת בחברה.

סכום הדיבידנד למנייה הינו סופי. היום הקובע יחול ביום 2 ביוני, 2019, כשבהתאם להוראות הבורסה היום הקובע יהווה גם את יום ה"אקס". מועד תשלום הדיבידנד יחול ביום 11 ביוני, 2019.

עמדת הדירקטוריון הינה כי חלוקת הדיבידנד הנ"ל עומדת במבחנים הקבועים בחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולשם כך ערך הדירקטוריון את הבחינות הבאות:

1. בפני הדירקטוריון הוצגו הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרס, 2019 (להלן: "הדוחות הכספיים").
2. בהתאם לדוחות הכספיים של החברה הערוכים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS), יתרת העודפים (כמשמעותם בחוק החברות) ליום 31 במרס, 2019 המיוחסים לבעלי המניות בחברה, מסתכמת לסך של כ- 12,859 אלפי ש"ח, מתוכם 1,500 אלפי ש"ח רווחי שיערוך נגזר בגין אופציה לרכישת מניות חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (פוליסטי). יתרה זו עולה על יתרת הרווחים שנצברו בשנתיים האחרונות (תוך הפחתת חלוקות קודמות אם לא הופחתו כבר מהעודפים). לאחר החלוקה יתרת הרווחים תעמוד על סך של כ- 1,559 אלפי ש"ח (בהתבסס על הדוחות הכספיים).
3. דירקטוריון החברה אישר את החלוקה האמורה על בסיס הדוחות הכספיים וכן הסברי ההנהלה ובחן, בין היתר, את מצבה של החברה במועד אישור החלוקה, היקף החלוקה והיקף החבויות הקיימות והצפויות של החברה כפי שידועות נכון למועד זה, וכן הגיע לכלל מסקנה כי לא קיים חשש סביר כי החלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.
4. אין בחלוקת הדיבידנד כדי לגרוע מכושר הפירעון של החברה, שכן לחברה מקורות מימון העומדים לרשותה לצורך פירעון כל חובותיה והתחייבויותיה הקיימים והצפויים בהגיע מועד קיומם.
5. הדירקטוריון בחן, בין היתר, את יתרת ההון העצמי, מבנה ההון, ויכולת הפירעון של החברה ביחד עם החברות הבנות שלה.

6. נימוקי הדירקטוריון לאישור החלוקה הינם:

א. הדירקטוריון אישר כי החברה עומדת במבחני החלוקה והשתכנע כי אין מגבלה על חלוקת הדיבידנד בסך כולל של 11,300 אלפי ש"ח על מנת להעניק תשואת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה.

ב. לחלוקה דגן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה ומתכונת פעילותה הנוכחית, בין היתר בהתחשב במבנה ההון, רמת המינוף הפיננסי, מצב נזילותה, עמידה באמות מידה פיננסיות קיימות ולא קיים חשש סביר כי החלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד מחויבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

ג. במסגרת החלטתו בחן דירקטוריון החברה האם קיימות מגבלות על חלוקת הדיבידנד וקבע כי לחברה לא קיימות מגבלות כאמור.

לאור האמור לעיל, הדירקטוריון הגיע לכלל מסקנה כי החברה עומדת במבחנים הקבועים בחוק החברות ("מבחן הרווח" ו-"מבחן יכולת הפירעון") ולא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

7. עמידה במדיניות החברה בנוגע לחלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה

לפרטים בדבר מדיניות חלוקת דיבידנדים של החברה ראו סעיף 4.4 בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2018 (דיווח מידי מיום 26.3.2019, אסמכתא: 2019-01-025020).

בכבוד רב,

ג'י וואן פתרונוט אבטחה בע"מ

על ידי: משה בר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.