



ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

ח"צ 51-009598-7
כתובת: רח' שחם 14, פתח תקווה; מיקוד: 4951714
טלפון: 03-6899224, פקס: 03-6396637

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

27 במאי, 2020

הנדון: דוח מיידי בדבר חלוקת דיבידנד

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 27 במאי 2020, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ- 8,200 אלפי ש"ח, סכום הדיבידנד למנייה רגילה של החברה הוא בסך של כ- 0.1031253 ש"ח למנייה (להלן: "הדיבידנד"), זאת בהמשך למדיניות חלוקת דיבידנדים הקיימת בחברה.

סכום הדיבידנד למנייה הוא סופי. היום הקובע יחול ביום 8 ביוני 2020, כשבהתאם להוראות הבורסה היום הקובע יהווה גם את יום ה"אקס". מועד תשלום הדיבידנד יחול ביום 16 ביוני 2020.

עמדת הדירקטוריון היא 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 במרץ 2020 (להלן: "הדוחות הכספיים").
2. בהתאם לדוחות הכספיים של החברה הערוכים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS), יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה (עודפים), המיוחסים לבעלי המניות בחברה, מסתכמת בסך של 10,215 אלפי ש"ח, מתוכם 2,000 אלפי ש"ח רווחי שיערוך נגזר בגין אופציה לרכישת מניות חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (פוליסטי). יצוין כי 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- 2,015 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. הדירקטוריון בחן, בין היתר, את יתרת ההון העצמי, מבנה ההון, ויכולת הפירעון של החברה ביחד עם החברות הבנות שלה.
5. נימוקי הדירקטוריון לאישור החלוקה הם

א. הדירקטוריון אישר כי החברה עומדת במבחני החלוקה והשתכנע כי אין מגבלה על חלוקת הדיבידנד בסך כולל של כ- 8,200 אלפי ש"ח (כ-0.1031253 ש"ח למנייה) על מנת להעניק תשואת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה.

ב. לחלוקה דגן לא צפויה להיות השפעה מהותית על החברה ומתכונת פעילותה הנוכחית, בין היתר בהתחשב במבנה ההון וגודלו, 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.

6. עמידה במדיניות החברה בנוגע לחלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה

לפרטים בדבר מדיניות חלוקת דיבידנדים של החברה ראו סעיף 4.3 בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2019 (דיווח מידי מיום 17.3.2020, אסמכתה: 2020-01-025593).

בכבוד רב,

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

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