



תשקיף מדף של ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ ("החברה")

מכוח תשקיף מדף זה החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה, אגרות חוב, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב, ככל שיהיו מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי ("ניירות הערך הכלולים בתשקיף" או "ניירות הערך המוצעים").

הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף תעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות תקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ועמדות סגל רשות ניירות ערך), כפי שיהיו באותה עת (כל אחד מהדוחות הנזכרים לעיל יכונה: "דוח הצעת המדף").

גורמי הסיכון שהינם, להערכת החברה, בעלי השפעה גדולה על פעילותה של החברה הינם: גורמי סיכון מאקרו - שינויים מהותיים בסביבה הכלכלית; המצב הביטחוני בישראל; תשתיות תקשורת, סייבר, פרטיות ואבטחת מידע; שינויי חקיקה, רגולציה ומדיניות ממשלתית ורעידות אדמה משמעותיות. לפרטים נוספים על גורמי הסיכון המשפיעים על פעילות החברה ראו סעיף 27 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי השנתי של החברה לשנת 2025, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 22 במרץ 2026 (מס' אסמכתה: 2026-01-025454) ("הדוח התקופתי לשנת 2025"), המובא כאן על דרך ההפניה.

לפרטים אודות עסקאות של החברה עם בעלי עניין וצדדים קשורים בה, ראו פרק 8 לתשקיף.

נכון למועד תשקיף זה, לא חלות מגבלות כלשהן ביחס לחלוקת דיבידנדים או כל חלוקה אחרת. לפרטים אודות מדיניות הדיבידנדים של החברה, ראו סעיף 4.3 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2025.

ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף החברה באתר רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 29 במאי 2026

תוכן עניינים

4	פרק 1 – מבוא
4	1.1 כללי
5	1.2 היתרים ואישורים
6	1.3 הון מניות, קרנות ועודפים
7	פרק 2 – פרטי הצעת ניירות הערך
8	פרק 3 – הון החברה והמחזיקים בו
8	3.1 הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף
8	3.2 השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף
11	3.3 אופציות למניות החברה
11	3.4 המחזיקים בניירות הערך של החברה
11	3.5 שערי הבורסה של מניות החברה
11	3.6 השליטה בחברה
12	פרק 4 – הזכויות הצמודות למניות החברה
14	פרק 5 – תמורת ההנפקה ויעודה
14	5.1 תמורת ההנפקה
14	5.2 ייעוד התמורה
15	פרק 6 – תיאור עסקי החברה
15	6.1 כללי
15	6.2 דוח הדירקטוריון באשר למצב ענייני החברה
15	6.3 פרטים אודות חברות בת
16	פרק 7 – ניהול החברה
16	7.1 הדירקטוריון
16	7.2 נושאי משרה
16	7.3 הוראות בתקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה ונושאי משרה
16	7.4 מורשי חתימה עצמאיים
16	7.5 פרטים נוספים
17	פרק 8 – בעלי עניין בחברה
17	8.1 תגמולים לנושאי משרה בכירה ובעלי עניין בחברה
17	8.2 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והתחייבות לשיפוי ופטור
17	8.3 עסקאות עם בעל השליטה בחברה
17	8.4 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה

18	פרק 9 – דוחות כספיים ודוח אירועים
18	9.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף
18	9.2 דוח אירועים
18	9.3 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
18	9.4 מצבת התחייבויות
18	9.5 הסכמת רואי חשבון
23	פרק 10 – פרטים נוספים
23	10.1 חוות דעת משפטית
24	10.2 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים
24	10.3 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלא במזומנים בשנתיים האחרונות
24	10.4 עיון במסמכים
25	פרק 11 – חתימות

פרק 1: מבוא

1.1. פללי

גיי וואן פתרונות אבטחה בע"מ ("החברה") התאגדה בישראל בחודש יולי 1937 כחברה פרטית בערבון מוגבל, וביום 19 בספטמבר 2017, שינתה את שמה לגיי וואן פתרונות אבטחה בע"מ (לשעבר גיי פור אס פתרונות אבטחה (ישראל) בע"מ ולפני כן חברת השמירה בע"מ. החל מחודש דצמבר 2018 החברה הינה חברה ציבורית אשר מניויתיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

החל מיום 15 בפברואר 2024, בעלת השליטה בחברה הינה יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ("יוניברסל מוטורס"), חברה ציבורית שמניויתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אשר מחזיקה, נכון למועד תשקיף זה, 68.41% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. לפרטים אודות יוניברסל מוטורס ובעלי השליטה בה, ראו סעיף 3.6 לפרק 3 לתשקיף זה.

נכון למועד תשקיף זה, החברה והחברות בשליטתה (ביחד: "הקבוצה") פועלת בתחומים הבאים:

(א) פתרונות אבטחה – במסגרת תחום פעילות זה הקבוצה מספקת, באמצעות החברה, שירותים שבמהותם הם עתירי כוח אדם, בתחומי הביטחון, האבטחה (סטטית ומדלגת ושירותי אבטחה מתקדמים) והשמירה. כמו כן, במסגרת תחום פעילות זה, הקבוצה מספקת, באמצעות גיי וואן משאבי אנוש בע"מ וגיי וואן פתרונות ניקיון בע"מ (חברות בבעלותה המלאה), שירותי ניקיון, שירותי כ"א זמני והשמת כ"א ("פתרונות אבטחה").

(ב) מוקדים – במסגרת תחום פעילות זה הקבוצה עוסקת בעיקר במתן שירותי מוקד, סיור ובקרה בפריסה ארצית, וכחיבת נלווה לכך גם בתכנון, מכירה, אספקה, השכרה, התקנה ותחזוקה של מערכות מתח נמוך בתחומי ביטחון, בטיחות, מיגון, מניעת אובדן ופתרונות בית חכם. פעילות זו מבוצעת באמצעות חברות בבעלותה המלאה - גיי וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ, גיי וואן טכנולוגיות מיגון (אילת) בע"מ, מוקד אמון (1995) בקרה וסיור בע"מ וגיי וואן מוקד שחר בע"מ ("מוקדים").

(ג) טכנולוגיות – במסגרת תחום פעילות זה הקבוצה מספקת שירותי אינטגרציה הכוללים בין היתר, תכנון, אספקה, מכירה, התקנה ותחזוקה במגוון טכנולוגיות מתח נמוך, לרבות בפרויקטים מורכבים, ובפרט בתחומי בקרה, ביטחון, בטיחות, מיגון, תשתיות תקשורת, סייבר ומולטימדיה, באמצעות חברות בבעלותה המלאה - גיי וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ וגיי וואן הוטלו מערכות ממוחשבות בע"מ, בנוסף, מספקת הקבוצה שירותי תכנון, התקנה ותחזוקה למערכות מיזוג אוויר מתקדמות בשוק דירות ובתי יוקרה ובשוק המסחרי, באמצעות חברה בת, גיי וואן מיזוג פלוס בע"מ ("טכנולוגיות").

לפרטים נוספים אודות תחומי פעילות החברה, ראו סעיפים 7 - 9 לפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי לשנת 2025, וכן סעיף 9 לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026 (אשר פורסם ביום 19 במאי 2026, אסמכתה: 2026-01-046415, "דוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026"), הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

1.2.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף, להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף. תשקיף זה הוא תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א לחוק ניירות ערך, והצעת ניירות הערך לציבור במסגרת תשקיף המדף תיעשה על פי דוחות הצעת מדף שבהם יושלמו הפרטים הרלוונטיים לאותה הצעה.

1.2.2. ניירות הערך שיוצעו בהתאם לתשקיף מדף זה יוצעו לציבור בפועל על פי דוחות הצעת מדף שבהם יושלמו פרטים מיוחדים לאותה הצעה והם יוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("דוח הצעת מדף").

1.2.3. אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף מדף זה.

1.2.4. הבורסה נתנה את אישורה העקרוני, המתייחס לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף (כהגדרתם לעיל בכריכת תשקיף זה), אשר יוצעו באמצעות דוחות הצעת מדף ("האישור העקרוני").

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף, למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף באמצעות דוח הצעת מדף, או על המחיר בו הם יוצעו.

מתן האישור העקרוני של הבורסה אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף, ורישומם למסחר של כל אחד מניירות הערך שיוצעו כאמור יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת מדף.

אין במתן האישור העקרוני של הבורסה משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף, יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום ניירות ערך למסחר כאמור.

1.3. הון המניות, קרנות ועודפים

1.3.1. הון מניות רשום ומונפק לתאריך תשקיף המדף

נכון למועד תשקיף המדף הון המניות הרשום של החברה הינו 170,040,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.000002 ע"נ כל אחת ("מניות רגילות"), וההון המונפק והנפרע של החברה הינו 81,642,116 מניות רגילות של החברה.

1.3.2. הרכב ההון העצמי

הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2025, באלפי ש"ח, הינו כמפורט להלן:

1	הון מניות
124,493	פרמיה על מניות
3,941	קרנות הון
41,022	יתרת רווח
35,179	<u>זכויות שאינן מקנות שליטה</u>
204,636	סה"כ הון

פרק 2: פרטי הצעת ניירות הערך

בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך וכן בהתאם להוראות תקנה 25א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ח-1968 ("תקנות פרטי תשקיף"), הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף תעשה באמצעות דוחות הצעת מדף. הפרטים שיש לכלול בתשקיף המדף בדבר הצעת ניירות ערך, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי תשקיף, יובאו במסגרת דוחות הצעת מדף על פיהם יוצעו ניירות ערך לציבור ובהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות לפיו ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת, ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי הדוח כאמור.

פרק 3: הון החברה והמחזיקים בו

3.1. הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף

מס' מניות בהון מונפק (בדילול מלא)	מס' מניות בהון המונפק	מס' מניות בהון הרשום	
82,913,552	81,642,116	170,040,000	מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות")

3.2. השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף

3.2.1. בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף, לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה.

3.2.2. שינויים בהון המונפק של החברה

תאריך	מהות השינוי	השינוי בהון	התמורה (בש"ח, ברוטו)	סה"כ הון מונפק (מצטבר)
יתרת פתיחה – מרץ 2023	-	-	-	79,733,575 מניות רגילות
25.01.2024	מימוש אופציות	203,837 מניות רגילות	-	79,937,412 מניות רגילות
14.04.2024	מימוש אופציות	11,594 מניות רגילות	-	79,949,006 מניות רגילות
30.04.2024	מימוש אופציות	12,240 מניות רגילות	-	79,961,246 מניות רגילות
29.05.2024	מימוש אופציות	6,364 מניות רגילות	-	79,967,610 מניות רגילות
03.06.2024	מימוש אופציות	3,609 מניות רגילות	2,408	79,971,219 מניות רגילות
01.07.2024	מימוש אופציות	52,389 מניות רגילות	263,513	80,023,608 מניות רגילות
23.09.2024	מימוש אופציות	889 מניות רגילות	-	80,024,497 מניות רגילות
04.02.2025	מימוש אופציות	3,621 מניות רגילות	-	80,028,118 מניות רגילות
24.02.2025	מימוש אופציות	203,094 מניות רגילות	-	80,231,212 מניות רגילות

תאריך	מהות השינוי	השינוי בהון	התמורה (בש"ח, ברוטו)	סה"כ הון מונפק (מצטבר)
01.04.2025	מימוש אופציות	9,937 מניות רגילות	42,737	80,241,149 מניות רגילות
06.04.2025	מימוש אופציות	9,937 מניות רגילות	42,180	80,251,086 מניות רגילות
07.04.2025	מימוש אופציות	9,937 מניות רגילות	42,180	80,261,024 מניות רגילות
29.05.2025	מימוש אופציות	71,832 מניות רגילות	317,680	80,332,856 מניות רגילות
03.06.2025	מימוש אופציות	739 מניות רגילות	3,137	80,333,595 מניות רגילות
05.06.2025	מימוש אופציות	1,143 מניות רגילות	4,852	80,334,738 מניות רגילות
08.06.2025	מימוש אופציות	579 מניות רגילות	2,417	80,335,317 מניות רגילות
11.06.2025	מימוש אופציות	758 מניות רגילות	3,164	80,336,075 מניות רגילות
15.06.2025	מימוש אופציות	6,814 מניות רגילות	28,444	80,342,889 מניות רגילות
17.06.2025	מימוש אופציות	45,145 מניות רגילות	188,452	80,388,034 מניות רגילות
18.06.2025	מימוש אופציות	265,049 מניות רגילות	936,492	80,653,083 מניות רגילות
19.06.2025	מימוש אופציות	21,450 מניות רגילות	89,540	80,674,533 מניות רגילות
25.06.2025	מימוש אופציות	191,460 מניות רגילות	895,172	80,865,993 מניות רגילות
26.06.2025	מימוש אופציות	19,875 מניות רגילות	82,966	80,885,868 מניות רגילות
02.07.2025	מימוש אופציות	29,818 מניות רגילות	110,905	80,915,686 מניות רגילות

תאריך	מהות השינוי	השינוי בהון	התמורה (בש"ח, ברוטו)	סה"כ הון מונפק (מצטבר)
03.07.2025	מימוש אופציות	107,649 מניות רגילות	530,611	81,023,335 מניות רגילות
06.07.2025	מימוש אופציות	5,356 מניות רגילות	22,358	81,028,691 מניות רגילות
17.07.2025	מימוש אופציות	4,581 מניות רגילות	19,123	81,033,272 מניות רגילות
22.07.2025	מימוש אופציות	246 מניות רגילות	1,027	81,033,518 מניות רגילות
17.08.2025	מימוש אופציות	235,762 מניות רגילות	1,164,844	81,269,280 מניות רגילות
28.08.2025	מימוש אופציות	24,985 מניות רגילות	102,760	81,294,265 מניות רגילות
08.10.2025	מימוש אופציות	258,412 מניות רגילות	1,043,370	81,552,677 מניות רגילות
09.12.2025	מימוש אופציות	29,812 מניות רגילות	120,967	81,582,489 מניות רגילות
12.01.2026	מימוש אופציות	536 מניות רגילות	2,175	81,583,025 מניות רגילות
13.01.2026	מימוש אופציות	9,401 מניות רגילות	38,146	81,592,426 מניות רגילות
30.03.2026	מימוש אופציות	627 מניות רגילות	2,512	81,593,053 מניות רגילות
31.03.2026	מימוש אופציות	69 מניות רגילות	276	81,593,122 מניות רגילות
06.04.2026	מימוש אופציות	11,357 מניות רגילות	45,512	81,604,479 מניות רגילות
17.04.2026	מימוש אופציות	99 מניות רגילות	396	81,604,578 מניות רגילות
20.05.2026	מימוש אופציות	37,538 מניות רגילות	150,430	81,642,116 מניות רגילות
סה"כ למועד התשקיף				81,642,116 מניות רגילות

3.3. אופציות למניות החברה

לפרטים בדבר אופציות לא סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות, שהנפיקה החברה לעובדים ונושאי משרה, ראו ביאור 18(ג) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2025, המצורפים כפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2025, וכן דיווחים מיידיים של החברה מהימים 4 ביוני 2023, 6 ביולי 2023, 1 באפריל 2024 ו-28 במאי 2025 (אסמכתאות מספר: 2023-01-051877, 2023-01-064177, 2024-01-037320 ו-2025-01-038536, בהתאמה), המובאים כאן על דרך ההפניה.

3.4. המחזיקים בניירות הערך של החברה

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה במועד הסמוך למועד התשקיף, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 14 באפריל 2026 ומיום 24 במאי 2026 (אסמכתאות: 2026-01-034618 ו-2026-01-047350, בהתאמה), הכלולים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

3.5. שערי הבורסה של מניות החברה

להלן פרטים אודות שער הנעילה (מתואם לדיבידנדים והטבות) הגבוה והנמוך של מניית החברה בבורסה:

2024		2025		מיום 1 בינואר 2026 ועד סמוך לפני מועד תשקיף המדף		
שער (אג')	תאריך	שער (אג')	תאריך	שער (אג')	תאריך	
370.55	01.01.2024	440.53	30.03.2025	911.14	01.01.2026	שער נמוך
518.24	20.03.2024	995.67	17.12.2025	1,164.93	11.03.2026	שער גבוה

3.6. השליטה בחברה

החל מיום 15 בפברואר 2024, בעלת השליטה בחברה הינה יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ("יוניברסל מוטורס"), שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, והיא מחזיקה, נכון למועד תשקיף זה, בכ-68.41% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (67.36% בדילול מלא).

למיטב ידיעת החברה, בעלות השליטה ביוניברסל מוטורס הינן חברת המזרח לאחזקות בע"מ, ח.פ. 511041659 ("המזרח"), המחזיקה בכ-39.68% מהון המניות המונפק והנפרע של יוניברסל מוטורס, וקומסקו בע"מ, ח.פ. 510407869 ("קומסקו"), המחזיקה בכ-39.68% מהון המניות המונפק והנפרע של יוניברסל מוטורס. בעלי המניות בהמזרח, הינם ה"ה דוד עיני, דניאל מאיר עיני, קרן גבאי, יורם עיני, איריס סנדרה לייביצקי-עיני, אליהו עיני, רוני פורטיס וליאור הנרי פורטיס. בעלי המניות בקומסקו (באמצעות קומסקו הולדינגס (1993) בע"מ, ח.פ. 511787178) הינם ה"ה חיים דנון, ערן דנון, אפרת טלר וענבר דנון לאוב.

פרק 4: הזכויות הצמודות למניות החברה¹

להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות הנלוות למניות החברה על פי תקנון החברה, כפי שפורסם ביום 25 בדצמבר 2018 (מס' אסמכתה: 2018-01-118306), על דרך של הפניה לתקנון החברה. מובהר כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה.

מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות תקנון החברה.

- 4.1. שינוי התקנון ושינוי זכויות סוגי מניות – לפירוט הוראות התקנון בדבר שינוי התקנון ושינוי זכויות של סוגי מניות, ראו תקנות 8, 10 ו-139 לתקנון.
- 4.2. העברת סמכויות בין האורגנים לפי התקנון – לפירוט הוראות התקנון בדבר העברת סמכויות בין האורגנים, ראו תקנות 52(ב) ו-93 לתקנון.
- 4.3. הסמכה למתן פטור – לפירוט הוראות התקנון בדבר הסמכה למתן פטור מאחריות, ראו תקנה 130 לתקנון.
- 4.4. הזכויות הצמודות למניות החברה – לפירוט הוראות התקנון בדבר זכויות הצמודות למניות החברה, לרבות זכויות לדיבידנד, זכות לקבלת הזמנות לאסיפות וזכויות בפירוק החברה, ראו תקנה (א)-(ג) לתקנון.
- 4.5. חלוקת דיבידנד ומניות הטבה² – לפירוט הוראות התקנון בדבר חלוקה, לרבות חלוקת דיבידנד, מניות הטבה ורכישה עצמית של מניות ו/או ניירות ערך של החברה, ראו תקנות 113 - 121 לתקנון.
- 4.6. אסיפות כלליות – לפירוט הוראות התקנון בדבר אסיפות כלליות, כינוסן, הדיון וההצבעה בהן, ראו תקנות 52 - 83 לתקנון.
- 4.7. החלטות הטעונות אישור ברוב מיוחד של בעלי המניות – אין.
- 4.8. העברת מניות – לפירוט הוראות התקנון בדבר העברת מניות, ראו תקנות 41 - 47 לתקנון.
- 4.9. הזכות למנות דירקטורים – לפירוט הוראות התקנון בדבר מינוי דירקטורים, הפסקת כהונה וזכויות הצבעה, ראו תקנות 71 - 92 לתקנון.
- 4.10. זכויות בפירוק – לפירוט הוראות התקנון בדבר זכויות בפירוק, ראו תקנה 128 לתקנון.
- 4.11. מיזוג – לפירוט הוראות התקנון בדבר מיזוג, ראו תקנה 129 לתקנון.
- 4.12. מניות בנות פדיון – לפירוט הוראות התקנון בדבר מניות בנות פדיון ראו תקנה 48 לתקנון.
- 4.13. כינוס אסיפות כלליות – לפירוט הוראות התקנון בדבר קיום אסיפות כלליות של בעלי המניות ראו תקנות 53 ו-55 לתקנון.

1 למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הנלוות למניות החברה כפופות להוראות הדין (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לסעיף 46 לחוק ניירות ערך) וכי כל המניות נפרעות במלואן.
2 מובהר כי חלוקת דיבידנד ומניות הטבה כפופה לחוקי העזר של מסלוקת הבורסה ולהוראותיה, כפי שיהיו מעת לעת.

4.14. הודעות על אסיפות כלליות והודעות לבעלי המניות – לפירוט הוראות התקנון בדבר זכות לקבלת הודעה על אסיפות כלליות של בעלי מניות, ראו תקנות 57 ו-59 וכן 140 - 141 לתקנון.

4.15. הצבעה וקבלת החלטות באסיפה כללית – לפירוט הוראות התקנון בדבר הצבעה וקבלת החלטות באסיפות כלליות של בעלי מניות ראו תקנות 60 - 83 לתקנון.

פרק 5: תמורת הנפקה וייעודה

5.1. תמורת ההנפקה

במועד פרסום תשקיף מדף זה, החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ועל כן לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.

5.2. ייעוד התמורה

ככל שיוצעו בעתיד ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה, אזי בהתאם להוראות סעיף 25א לתקנות פרטי תשקיף, הפרטים בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים, כקבוע בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף, יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על פיו יוצעו (ככל שהדבר ידרש לפי דין).

פרק 6: תיאור עסקי החברה

6.1. בללי

6.1.1. בהתאם לתקנה 44(א1) ותקנה 6 לתקנות פרטי תשקיף, החברה מפנה לפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי לשנת 2025, וכן לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026, אשר המידע הכלול בהם מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

6.1.2. לפרטים בדבר שינויים וחיידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה שחלו לאחר מועד חתימת דוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026, ראו דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56 לתקנות פרטי תשקיף, המובא בסעיף 9.2 לפרק 9 להלן.

6.2. דוח הדירקטוריון באשר למצב ענייני החברה

בהתאם לתקנה 44א ותקנה 6 לתקנות פרטי תשקיף, החברה מפנה לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2025 וכן לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026. המידע הכלול בדוחות האמורים, מובא על דרך ההפניה.

6.3. פרטים אודות חברות בת

6.3.1. לפרטים אודות עיקר עיסוקיהן של חברות הבנות של החברה, ראו סעיף 1.2 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2025, וכן סעיפים 7 - 9 לפרק האמור.

6.3.2. להלן שמות המחזיקים, למיטב ידיעת החברה, בלמעלה מ-25% מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת של החברה.

שם החברה	שיעור החזקת החברה בהון ובזכויות ההצבעה	השותפים ושיעור החזקתם
גיי וואן מיזוג פלוס בע"מ	51%*	מיזוג פלוס בע"מ – 49%
פאל אלקטרוניקס מערכות בע"מ	50%	אריה ליטבק – 25% יניב פטל – 25%
פוליסטי בע"מ	50%	שיכון ובינוי בע"מ – 50%
פוליסטי המפעיל בע"מ	50%	שיכון ובינוי בע"מ – 50%

* באמצעות גיי וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של החברה.

6.3.3. לפרטים אודות הרווח של חברות בנות וחברות קשורות של החברה, לפני הפרשה למס ואחריה בשתי שנות הכספים האחרונות שהסתיימו לפני תאריך התשקיף ולפרטים בדבר הדיבידנדים, הריבית ודמי הניהול שנתקבלו בידי החברה בגין התקופות האמורות, או שהיא זכאית לקבל מהן בגין התקופות האמורות, ראו פירוט ביחס לתקנה 13 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025 ופרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם ביום 30 במרץ 2025 (אסמכתה מס' 022570-01-2025) ("הדוח התקופתי לשנת 2024"), הכלולים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

פרק 7: ניהול החברה

7.1 הדירקטוריון

למועד התשקיף, הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה הינם ה"ה בנימין חגאי גבאי (יו"ר הדירקטוריון), עמית רון, דניאל מאיר עיני, הדס גלנדר, איציק תורג'מן, ואיילת נחמיאס-ורבין. לפרטים בדבר הדירקטורים של החברה, ראו פרטים בהתאם לתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025, הנכלל בתשקיף על דרך ההפניה.

7.2 נושאי משרה

למועד התשקיף, נושאי המשרה הבכירה (שאינם דירקטורים) המכהנים בחברה הינם ה"ה אור קליין (מנכ"ל), אוראל תמיר (סמנכ"ל כספים), אבי לוי (מנכ"ל חטיבת מוקדים), עופר מירן (מנהל תחום טכנולוגיות ומנכ"ל הוטלו), חיים בן אריה (מנהל חטיבת פתרונות אבטחה), אייל נאור (סמנכ"ל משאבי אנוש), גדעון בן שמואל (יועץ אסטרטגי לטכנולוגיות), מיכל רטנר (יועצת משפטית ראשית ומזכירת חברה), שרון עמיר (סמנכ"ל פיתוח עסקי, חדשנות ותקשורת שיווקית), מוטי אלחלואני (חשב) ושלומי דרורי (מבקר פנימי). לפרטים בדבר נושאי המשרה (שאינם דירקטורים) המכהנים בחברה, ראו פרטים בהתאם לתקנה 26א בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025, הנכלל בתשקיף על דרך ההפניה.

7.3 הוראות בתקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה ונושאי משרה

להוראות תקנון ההתאגדות של החברה, בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים בחברה, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן, ראו תקנות 84 - 105 לתקנון החברה, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 25 בדצמבר 2018 (אסמכתה: 2018-01-118306), אשר האמור בו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

7.4 מורשי חתימה עצמאיים

לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

7.5 פרטים נוספים

רואי החשבון של החברה: קוסט פורר גבאי את קסירר, EY
דרך מנחם בגין 144א, תל אביב

עורך-דין התשקיף: פישר (FBC&Co.)
רח' מנחם בגין 146, תל אביב

משרדה הרשום של החברה: שחם 14 פתח תקוה, 4951714

פרק 8: בעלי עניין בחברה

8.1. תגמולים לנושאי משרה בכירה ובעלי עניין בחברה

לפרטים אודות התגמולים (לרבות פירוט תנאי העסקתם של נושאי משרה בכירה ובעלי עניין המועסקים בחברה) שניתנו בשנים 2024 - 2025 לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ולבעלי עניין בחברה, ראו פירוט ביחס לתקנה 21 בפרק ד' לדוחות התקופתיים של החברה לשנת 2024 ולשנת 2025, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

8.2. ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והתחייבות לשיפוי ופטור

לפרטים בדבר ביטוח אחריות נושאי משרה, הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה או כאלו שלבעלי השליטה בחברה יש בהם ענין אישי, ראו פירוט ביחס לתקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025, הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה.

8.3. עסקאות עם בעל השליטה בחברה

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, שבהן התקשרו החברה, חברות בשליטתה או חברות קשורות של החברה במהלך השנתיים שקדמו לפרסום תשקיף המדף, או שהן עדיין בתוקף במועד תשקיף מדף זה, ראו פירוט ביחס לתקנה 22 בפרק ד' לדוחות התקופתיים לשנת 2024 ולשנת 2025, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה וביאור 19 לדוחות הכספיים המצורפים להם.

8.4. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה

8.4.1. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי עניין או נושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה, סמוך למועד פרסום התשקיף הינן כמפורט בסעיף 3.4 לפרק 3 לתשקיף זה.

8.4.2. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה, בתאריך שקדם ב-12 חודשים למועד התשקיף הינן כמפורט בדיווחים מיידיים של החברה מיום 7 באפריל 2025 (מס' אסמכתה: 2025-01-025754), ומיום 22 באפריל 2025 (מס' אסמכתה: 2025-01-028506), הכלולים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

8.4.3. לפרטים בדבר התגמול לו זכאים הדירקטורים החיצוניים בחברה, ראו פירוט ביחס לתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025, הנכלל בתשקיף על דרך ההפניה.

פרק 9: דוחות כספיים ודוח אירועים

9.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף

בהתאם להוראות תקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף, החברה מפנה לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2025 של החברה כפי שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 וכן לדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2026 של החברה, כפי שנכללו בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026 ("הדוחות הכספיים"). המידע הכלול בדוחות הכספיים, מובא על דרך ההפניה.

9.2 דוח אירועים

בהתאם לתקנה 60(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מצורף לתשקיף דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56 לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2026, קרי יום 19 במאי 2026, ועד למועד הסמוך לפרסום התשקיף.

9.3 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

בהתאם להוראות תקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף, הדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, בהתאם לתקנה 9 ו-38 לתקנות הדוחות, כפי שצורפו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 ובמסגרת דוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026, מובאים על דרך ההפניה.

9.4 מצבת התחייבויות

בהתאם להוראות תקנות 1א60 ו-6 לתקנות פרטי תשקיף, דוח מצבת התחייבויות של החברה, לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025, כפי שפורסם ביום 22 במרץ 2026 (אסמכתה: 2026-01-025460), וכן דוח מצבת התחייבויות של החברה, לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2026, כפי שפורסם ביום 19 במאי 2026 (אסמכתה: 2026-01-046421), מובאים על דרך ההפניה.

9.5 הסכמת רואי חשבון

החברה קיבלה את הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה (הנוכחיים והקודמים) להכללה בתשקיף מדף זה של דוחות רואי החשבון המבקרים, דוח הסקירה, דוח רואי החשבון המבקרים על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי של החברה ודוח רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד, לפי העניין, לכל אחד מהדוחות הכספיים, כהגדרתם בסעיף 9.1 לעיל. מכתבי ההסכמה האמורים מצורפים כנספח א' לפרק 9 זה.

דוח אירועים בהתאם לתקנה 56 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה),

התשכ"ט-1969

החל מיום 19 במאי 2026 (תאריך חתימת הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2026) ועד למועד הסמוך לפרסום התשקיף, לא התרחשו בחברה אירועים מהותיים עליהם יש לתת גילוי במסגרת דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשנ"ט-1969.

**אוראל תמיר
סמנכ"ל כספים**

**אור קליין
מנכ"ל**

**בנימין חגאי גבאי
יו"ר הדירקטוריון**

תאריך: 28 במאי 2026

נספח א' – מכתבי הסכמה מאת רואי החשבון המבקרים

27 במאי, 2026

לכבוד
הדירקטוריון של גיי וואן פתרונות אבטחה בע"מ
שחם 14
פתח תקווה

הנדון: תשקיף מדף של גיי וואן פתרונות אבטחה בע"מ ("החברה") מחודש מאי 2026

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואי החשבון המבקרים מיום 22 במרץ 2026 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
2. דוח רואי החשבון המבקרים מיום 30 במרץ 2025 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
3. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי מיום 22 במרץ 2026 על מידע כספי נפרד של החברה לפי תקנה 9'ג' לתקנות ניירות הערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ליום 31 בדצמבר 2025, ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
4. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי מיום 30 במרץ 2025 על מידע כספי נפרד של החברה לפי תקנה 9'ג' לתקנות ניירות הערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ליום 31 בדצמבר 2024, ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
5. דוח רואי החשבון המבקרים מיום 22 במרץ 2026 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2025.
6. דוח רואי החשבון המבקרים מיום 30 במרץ 2025 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2024.
7. דוח סקירה מיום 19 במאי, 2026 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 31 במרץ, 2026 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

27 במאי 2026

לכבוד
הדירקטוריון של
ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

א.ג.נ,

**הנדון: מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ (להלן: "החברה") המיועד
להתפרסם בחודש מאי 2026**

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר לתשקיף המדף שבנדון:

א. דוח רואי החשבון המבקר מיום 28 במרס 2024 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

ב. דוח רואה החשבון המבקר מיום 28 במרס 2024 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023.

ג. דוח רואה החשבון המבקר מיום 28 במרס 2024 על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 9' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

בכבוד רב,

קסלמן וקסלמן

רואי חשבון

פירמה חברה ב- PricewaterhouseCoopers International Limited

פרק 10: פרטים נוספים

10.1. חוות דעת משפטית

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

FISCHER
F|B|C|&|Co

www.fbclawyers.com

דרך מנחם בגין 146, תל אביב 6492103 | טל. 972.3.694.4111, פקס. 972.3.609.1116

28 במאי 2026

לכבוד

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

הנדון: תשקיף המדף של ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ ("החברה" ו-"תשקיף המדף")

בהתאם לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין וכי שמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב ובברכה,

מעייך כהן, עו"ד

סיון עומר, עו"ד

בועז נוימן, עו"ד

פישר (FBC&Co.)

10.2. דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים

בשנתיים שקדמו למועד תשקיף זה, החברה לא שילמה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה בקשר לחתימה או החתמה של ניירות ערך שהנפיקה.

10.3. הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים בשנתיים האחרונות

למעט הקצאת אופציות לא סחירות לנושאי משרה, כמפורט בסעיף 3.3 לפרק 3 בתשקיף זה, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים בשנתיים האחרונות.

10.4. עיון במסמכים

העתקים מתשקיף מדף זה, מההיתר לפרסומו, מהדוחות הכספיים, מדיווחיה השוטפים של החברה, מתקנון ההתאגדות, מהאישורים ומחוות הדעת הכלולים או הנזכרים בתשקיף מדף זה עומדים לעיון במשרדה של החברה, בשעות העבודה הרגילות.

בנוסף, ניתן לראות עותק מתשקיף המדף שפורסם, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il

פרק 11: חתימות

החברה:

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

הדירקטורים:

בנימין חגאי גבאי

עמית רון

דניאל מאיר עיני

הדס גלנדר

איציק תורג'מן

איילת נחמיאס-ורבין