

חלק ג' - פרטים נוספים על החברה

ההפניה לתקנות בחלק זה הינה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") או לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה – 2014 (להלן: "תקנות זירת סוחר")

שם החברה:	אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ
שם מסחרי:	אפ.אקס.סי.אמ ישראל/FXCM Israel
מדינת התאגדות:	ישראל
מס' חברה ברשם החברות:	51-523462-3
מען רשום:	קרית המדע 3, ירושלים
(תקנה 25 לתקנות הדוחות)	
טלפון:	03-5101317
(תקנה 25 לתקנות הדוחות)	
פקסימיליה:	03-5101319
(תקנה 25 לתקנות הדוחות)	
כתובת דוא"ל:	info@fxcm.co.il
(תקנה 25 לתקנות הדוחות)	
תאריך הדוח על המצב הכספי:	31 בדצמבר, 2020
תאריך הדוח:	31 בדצמבר, 2020

תקנה 10ג' לתקנות הדוחות - שימוש בתמורת ניירות הערך

החברה הנפיקה לבעלת מניותיה ביום 30 במרץ 1,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"נ. תמורת המניות התקבלה ביום 25 במאי, 2015. החברה משתמשת בתמורה למימון פעילותה העסקית והשקעותיה, על פי החלטות החברה כפי שיהיו מעת לעת.

תקנה 11 לתקנות הדוחות – רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות

לחברה אין השקעות בחברות בנות או כלולות.

תקנה 21א' לתקנות הדוחות – השליטה בתאגיד

למועד הדוח, בעלת השליטה בחברה הינה חברת אר קיובד ייעוץ וניהול בע"מ (לשעבר אפ.אקס.סי.אם ישראל בע"מ), המחזיקה ב-100% מהון מניות החברה. אר קיובד ייעוץ וניהול בע"מ הינה חברה פרטית בשליטה מלאה של מר מאיר נבעה, הדירקטור היחיד בחברה.

פרטים אודות בעלת השליטה בחברה:

מדינת התאגדות: ישראל
מספר חברה: 513953588
נתון לאסדרה: לא
הרשעה בעבירה בארץ או בחו"ל: לא

ביום 14.1.2021, לאחר תאריך המאזן, הושלמה העברת השליטה בחברה לחברת Forex Trading LLC, הדירקטור היחיד בחברה ובעל השליטה בה, מר מאיר נבעה, התפטר מכהונתו כדירקטור בחברה וה"ה חואן קפה, לויד לוריא, זוהר לנדה ואבי אבוגני מונו כדירקטורים בחברה.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא:

שינוי השליטה בחברה - 2021-13-006526.
מינוי/ סיום כהונה של נושאי משרה - 2021-13-023052, 2021-13-007333, 2021-13-006592, 2021-13-006589, 2021-13-006586, 2021-13-006583, 2021-13-006556.

תקנה 24א' לתקנות הדוחות – הון רשום והון מונפק ונפרע ליום 31 בדצמבר, 2020

מספר מניות	
1,000,000	הון רשום
1,000	הון מונפק ונפרע

כל מניה רגילה היא בעלת 0.01 ש"ח ע"י.

תקנה 24ב' לתקנות הדוחות – מרשם בעלי מניות

שם המחזיק: אר קיובד ייעוץ וניהול בע"מ (לשעבר אפ.אקס.סי.אם ישראל בע"מ).
כתובת: מנחם בגין 144, תל אביב.
מספר חברה: 51-395358-8
סוג המניה: רגילה
כמות המניות: 1,000
ערך נקוב: 0.01 ש"ח

תקנה 26 לתקנות הדוחות – הדירקטורים של החברה

שם: נבעה מאיר

051917599	<u>מספר זיהוי :</u>
8 ביולי, 1953	<u>תאריך לידה :</u>
עגנון 7, הוד השרון	<u>מען להמצאת כתבי בי-דין :</u>
ישראלית	<u>נתינות :</u>
לא רלוונטי	<u>חברות בועדה של הדירקטוריון :</u>
לא רלוונטי	<u>דירקטור בלתי תלוי או דירקטור</u>
לא רלוונטי	<u>חיצוני :</u>
לא רלוונטי	<u>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :</u>
בנוסף דירקטור ב-אר קיובד ייעוץ וניהול בע"מ	<u>עובד החברה, חברה קשורה שלה,</u>
30 במרץ, 2015	<u>או של בעל עניין- התפקיד אותו ממלא :</u>
תואר ראשון בהנדסה מהטכניון	<u>תאריך בו החלה כהונה כדירקטור :</u>
דירקטור החברה מיום 30 במרץ 2015, דירקטור ובעלים ב-	<u>השכלה :</u>
אר קיובד ייעוץ וניהול בע"מ החל מינואר 2007, מנכ"ל	<u>עיסוק בחמש השנים האחרונות :</u>
ובעלים במ.נ.א מהנדסים בע"מ החל משנת 1995 ועד היום.	
אר קיובד ייעוץ וניהול בע"מ (יו"ר הדירקטוריון), FXCM	<u>תאגידים בהם משמש כדירקטור :</u>
TRADING LTD (יו"ר הדירקטוריון).	
לא	<u>בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה :</u>
כן	<u>בעל עניין בחברה :</u>
לא רלוונטי	<u>דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל</u>
	<u>מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך</u>
	<u>עמידה במספר המזערי שקבע</u>
	<u>הדירקטוריון :</u>
לא	<u>הרשעה בעבירה בארץ או בחו"ל</u>

תקנה 26א' לתקנות הדוחות – נושאי משרה בכירה של החברה

1.1. מנכ"ל החברה, מר אברהם אבי אבוגני

אברהם אבי אבוגני	<u>שם פרטי ושם משפחה :</u>
039266291	<u>מספר זיהוי :</u>
3.1.1984	<u>תאריך לידה :</u>
ליפסקי 5, תל אביב	<u>מען להמצאת כתבי בי-דין :</u>
ישראלית	<u>נתינות :</u>
30.3.2015	<u>תאריך תחילת כהונה :</u>
מנכ"ל	<u>התפקיד שהוא ממלא בחברה :</u>
מנכ"ל אר קיובד ייעוץ	<u>התפקיד שהוא ממלא בבעל עניין :</u>
וניהול בע"מ	
כן	<u>מורשה חתימה עצמאי :</u>

הרשעה בעבירה בארץ או בחו"ל:

לא

אם הוא דירקטור, בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר של בעל ענין בחברה –
כן.

1.2. מנהל מחלקת בק אופיס, מר רועי נבעה

רועי נבעה	<u>שם פרטי ושם משפחה:</u>
200889376	<u>מספר זיהוי:</u>
06.10.1989	<u>תאריך לידה:</u>
שמעון התרסי 4, תל אביב	<u>מען להמצאת כתבי בי-דין:</u>
ישראלית	<u>נתינות:</u>
1.1.2016	<u>תאריך תחילת כהונה:</u>
מנהל מחלקת בק אופיס	<u>התפקיד שהוא ממלא בחברה:</u>
---	<u>התפקיד שהוא ממלא בבעל עניין:</u>
לא	<u>מורשה חתימה עצמאי:</u>
לא	<u>הרשעה בעבירה בארץ או בחו"ל:</u>

אם הוא דירקטור בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר של בעל עניין בחברה -
כן. בנו של הדירקטור היחיד בחברה ובעל השליטה, מר מאיר נבעה.

1.3. מנהלת שיווק, גב' דריה חורש ישי

דריה חורש ישי	<u>שם פרטי ושם משפחה:</u>
314538265	<u>מספר זיהוי:</u>
23/12/1989	<u>תאריך לידה:</u>
משה דיין 16, חולון	<u>מען להמצאת כתבי בי-דין:</u>
ישראלית	<u>נתינות:</u>
13.12/2018	<u>תאריך תחילת כהונה כנושאת משרה:</u>
מנהלת שיווק	<u>התפקיד בחברה:</u>

מורשה חתימה עצמאי: לא

הרשעה בעבירה בארץ או בחו"ל: לא

אם הוא דירקטור בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר של בעל עניין בחברה – לא.

1.4. מנהל מחלקת שימור לקוחות, מר אנדרס גלאנו

שם פרטי ושם משפחה: אנדרס גלאנו

מספר זיהוי: 327083358

תאריך לידה: 4.3.1982

מען להמצאת כתבי בי-דין: רח' עמינדב 4/9, רמת גן

נתינות: ישראלית וקולומביאנית

תאריך תחילת כהונה: 1.1.2016

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל מחלקת שימור

לקוחות

התפקיד שהוא ממלא בבעל עניין: ---

מורשה חתימה עצמאי: לא

הרשעה בעבירה בארץ או בחו"ל: לא

אם הוא דירקטור בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר של בעל עניין בחברה - לא.

1.5. מנהלת מחלקת ניהול סיכונים וציות, עו"ד אתי לופסקו

שם פרטי ושם משפחה: אתי לופסקו

מספר זיהוי: 034963207

23.10.1978	<u>תאריך לידה:</u>
תוצרת הארץ 9, תל אביב	<u>מען להמצאת כתבי בי-דין:</u>
ישראלית	<u>נתינות:</u>
1.9.2016	<u>תאריך תחילת כהונה:</u>
מנהלת מחלקת סיכונים וציות	<u>התפקיד שהוא ממלא בחברה:</u>
----	<u>התפקיד שהוא ממלא בבעל עניין:</u>
לא	<u>מורשה חתימה עצמאי:</u>
לא	<u>הרשעה בעבירה בארץ או בחו"ל:</u>

אם הוא דירקטור בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר של בעל עניין בחברה - לא.

תקנה 27 לתקנות הדוחות – רואה החשבון של החברה

זיו האפט, רואי חשבון, מדרך מנחם בגין 48, תל אביב.

תקנה 28 לתקנות הדוחות – שינוי בתזכיר או בתקנון

החברה התאגדה בחודש מרץ 2015, תקנון החברה נוצר בסמוך.

תאגיד בנקאי או מוסד כספי מחוץ לישראל בו מופקדים כספי לקוחות

החברה מחזיקה כספי לקוחות בשני בנקים: 6:

- בנק הפועלים בע"מ.
- Barclays Bank PLC.

הביטוח שרכשה החברה, תחומי הכיסוי והיקפו

החברה מבטחת את עצמה ואת נושאי המשרה בה בהתאם לנדרש בתקנה 88 לתקנות זירות סוחר באמצעות הפוליסות הבאות:

- פוליסה לביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות בסך 1 מיליון דולר.
- פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה בגבולות אחריות של 1 מיליון דולר.
- פוליסה לביטוח סיכוני סייבר בגבולות אחריות של 1 מיליון דולר.
- פוליסה לביטוח Crime בגבולות אחריות של 1 מיליון דולר.

אבי אבוגני
מנכ"ל החברה ואחראי
לענייני הכספים בחברה

חואן קאפה
יו"ר הדירקטוריון

22 במרץ, 2021