

חלק ג' - פרטים נוספים על החברה

ההפניה לתקנות בחלק זה הינה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970

שם החברה:	אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ
מס' חברה ברשם החברות:	51-523462-3
מען רשום: (תקנה 25א)	קויפמן יחזקאל 2, תל אביב (מיקוד 6801294)
טלפון: (תקנה 25א)	03-5101317
פקסימיליה: (תקנה 25א)	03-5101319
כתובת דוא"ל: (תקנה 25א)	info@fxcm.co.il
תאריך הדוח על המצב הכספי:	31 בדצמבר, 2017
תאריך הדוח:	25 במרץ, 2018

תקנה 10ג' - 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 – רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות

לחברה אין השקעות בחברות בנות או כלולות.

תקנה 21 – תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

להלן פרטים בדבר התגמולים כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת 2016, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה, ואשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה, וכן התגמולים לבעלי העניין בחברה.

סה"כ עלות מעביד	תגמולים אחרים			תגמולים עבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
תגמולים לחמשת בעלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ובעלי עניין (אלפי ₪)														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	עד ספטמבר 50%, מאוקטובר 75%	מנכ"ל	מר אבי אבוגני * (1)
356	-	-	-	-	80	-	-	-	-	276	-	100%	מנהל מחלקת שימור לקוחות	מר אנדרס גלאנו
77	-	-	-	-	28	-	-	-	-	49	-	100%	מנהלת מחלקת מכירות	גבי נדין כהן אביבה שרה**
137	-	-	-	-	-	137	-	-	-	-	-	לפי הצורך, לפחות 25%	מנהלת מחלקת ניהול סיכונים וציות	גבי אתי לופסקו
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	100%	מנהל מחלקת בק אופיס	מר רועי נבעה *
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	עד ספטמבר 50%, מאוקטובר 100%	מנהלת צוות	גבי רותם נבעה * (1)

* נושא משרה ובעל עניין בחברה.

(1) עלויות השכר הכוללות בקבוצה של אבי אבוגני ורותם נבעה הינן 455 ו-169 אלפי ש"ח בהתאמה לשנה

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017 (484 ו-115 אלפי ש"ח בשנת 2016 בהתאמה).

** סיימה את עבודתה בחברה ב-26 למרץ 2017.

תקנה 21א' – השליטה בתאגיד

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

תקנה 24א' – הון רשום והון מונפק ונפרע ליום 31 בדצמבר, 2015

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

כל מניה רגילה היא בעלת 0.01 ש"ח ע"נ.

תקנה 24ב' – מרשם בעלי מניות

שם המחזיק: אפ.אקס.סי.אם ישראל בע"מ (FXCM ISRAEL LTD).
כתובת: רוטשילד 54, ראשון לציון.
מספר חברה: 51-395358-8
סוג המניה: רגילה
כמות המניות: 1,000
ערך נקוב: 0.01 ש"ח

תקנה 26 – הדירקטורים של החברה

שם: נבעה מאיר
מספר זיהוי: 051917599
תאריך לידה: 8 ביולי, 1953
מען להמצאת כתבי בי-דין: עגנון 7, הוד השרון
נתינות: ישראלית
חברות בועדה של הדירקטוריון: לא רלוונטי
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני: לא רלוונטי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: לא רלוונטי
עובד החברה, חברה קשורה שלה, או של בעל עניין- התפקיד אותו ממלא: בנוסף דירקטור באפ.אקס.סי.אם ישראל בע"מ
תאריך בו החלה כהונה כדירקטור: 30 במרץ, 2015
השכלה: תואר ראשון בהנדסה מהטכניון
עיסוק בחמש השנים האחרונות: דירקטור החברה מיום 30 במרץ 2015, דירקטור ובעלים ב-FXCM ISRAEL LTD החל מינואר 2007, מנכ"ל ובעלים במ.נ.א מהנדסים בע"מ החל משנת 1995 ועד היום.
תאגידים בהם משמש כדירקטור: FXCM ISRAEL LTD (יו"ר הדירקטוריון), FXCM TRADING LTD (יו"ר הדירקטוריון).
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא

דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל
 מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
 עמידה במספר המזערי שקבע
 הדירקטוריון:
תקנה 26א' – נושאי משרה בכירה של החברה
 לא רלוונטי

1.1. מנכ"ל החברה, מר אברהם אבי אבוגני

שם פרטי ושם משפחה: אברהם אבי אבוגני
 מספר זיהוי: 039266291
 תאריך לידה: 3.1.1984
 מען להמצאת כתבי בי-דין: בן יהודה 15, תל אביב
 נתינות: ישראלית
 תאריך תחילת כהונה: 30.3.2015
 התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנכ"ל
 התפקיד שהוא ממלא בבעל עניין: מנכ"ל אפ.אקס.סי.אם
 ישראל בע"מ
 מורשה חתימה עצמאי: כן

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

השכלה

תואר	תחום	מוסד אקדמי
12 שנות לימוד		ישיבת כפר הרא"ה

עיסוק במהלך חמש השנים האחרונות

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנכ"ל	FXCM Trading Ltd.	החל מחודש מרץ 2015
מנכ"ל	FXCM Israel Ltd.	החל מיום 14.10.2014
מנהל מחלקת סוחרים	FXCM Israel Ltd.	החל מיום 20.3.2010

1.2. מנהל מחלקת בק אופיס, מר רועי נבעה

שם פרטי ושם משפחה: רועי נבעה
 מספר זיהוי: 200889376
 תאריך לידה: 06.10.1989
 מען להמצאת כתבי בי-דין: שלמה המלך 84, תל אביב
 נתינות: ישראלית
 תאריך תחילת כהונה: 1.1.2016
 התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל מחלקת בק אופיס
 התפקיד שהוא ממלא בבעל עניין: ---
 מורשה חתימה עצמאי: לא

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.

השכלה

תואר	תחום	מוסד אקדמי
בוגר	כלכלה ומינהל עסקים	מכללה אקדמית תל אביב יפו

עיסוק במהלך חמש השנים האחרונות

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנהל מחלקת בק אופיס	אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ	כשנתיים
עובד מחלקת מכירות	אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ	כחצי שנה
עובד מחלקת מכירות	אפ.אקס.סי.אמ ישראל	כשנה

1.3. מנהלת צוות, גב' רותם נבעה

שם פרטי ושם משפחה: רותם נבעה
מספר זיהוי: 300594009
תאריך לידה: 21.12.1986
מען להמצאת כתבי בי-דין: יהודה המכבי 23, תל אביב
נתינות: ישראלית
תאריך תחילת כהונה: 1.1.2016
התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהלת צוות
התפקיד שהוא ממלא בבעל עניין: מנהלת צוות
 אפ.אקס.סי.אם ישראל
מורשה חתימה עצמאי: לא

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

השכלה

תואר	תחום	מוסד אקדמי
בוגר	שיווק טכנולוגי	מכללת ספיר

עיסוק במהלך חמש השנים האחרונות

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
עובדת מחלקת שיווק	אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ	כחצי שנה
עובדת מחלקת שיווק	אפ.אקס.סי.אם ישראל	כשנה
עובדת מחלקת מכירות	אובר ישראל כדורים פורחים בע"מ	כשלוש שנים

1.4. מנהלת מחלקת מכירות, גב' נדין כהן

שם פרטי ושם משפחה: נדין אביבה שרה כהן

מספר זיהוי: 314472481

תאריך לידה: 29.4.1965

מען להמצאת כתבי בי-דין: ש"י עגנון 22, רעננה

נתינות: ישראלית וצרפתית

תאריך תחילת כהונה: 1.1.2016

תאריך סיום כהונה: 26.3.2017

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהלת מחלקת מכירות

התפקיד שהוא ממלא בבעל עניין: מנהלת מחלקת מכירות

מורשה חתימה עצמאי: לא

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

השכלה

תואר	תחום	מוסד אקדמי
MBA	מנהל עסקים	

עיסוק במהלך חמש השנים האחרונות

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנהלת מחלקת מכירות	FXLtrade/Markets	כ-9 חודשים
מנהלת דסק צרפתי	NextTrade Ltd.	כשנה
מנהלת שימור לקוחות צרפתי	FX Sales Ltd.	כשנתיים
מנהלת מותג בינלאומי	לוריאל ישראל	4 שנים

1.5. 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 מבעל עניין: ---
 מורשה חתימה עצמאי: לא

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

השכלה

תואר	תחום	מוסד אקדמי
הנדסאי	חשמל	שבח מופת

עיסוק במהלך חמש השנים האחרונות

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
עובד מחלקת שימור לקוחות	אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ	כחצי שנה
עובד מחלקת מכירות	אפ.אקס.סי.אם ישראל בע"מ	כ-5 שנים

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

שם פרטי ושם משפחה: אתי לופסקו
 מספר זיהוי: 034963207
 תאריך לידה: 23.10.1978
 מען להמצאת כתבי בי-דין: תוצרת הארץ 9, תל אביב
 נתינות: ישראלית
 תאריך תחילת כהונה: 1.9.2016
 התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהלת מחלקת סיכונים וציות
 התפקיד שהוא ממלא בבעל עניין: ----
 מורשה חתימה עצמאי: לא

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

השכלה

תואר	תחום	מוסד אקדמי
LLB	משפטים	אוניברסיטת תל אביב
LLM	משפטים	אוניברסיטת תל אביב/ברקלי
MBA	מנהל עסקים	North Western / ריקנאטי

עיסוק במהלך חמש השנים האחרונות

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
יועצת עצמאית		חודש
עו"ד ואחראית תחום ציות	אינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מ	כשמונה חודשים
עו"ד	הבורסה לניירות ערך, יחידת ההנפקות	כשנה וחצי
יועצת משפטית במחלקת רגולציה וייעוץ משפטי	כלל חברה לביטוח בע"מ	כשלוש שנים

תקנה 27 – רואה החשבון של החברה

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

תקנה 28 – שינוי בתזכיר או בתקנון

החברה התאגדה בחודש מרץ 2015, תקנון ותזכיר החברה נוצרו בסמוך.

_____	_____	_____
אבי אבוגני	מאיר נבעה	25 במרץ, 2018
מנכ"ל החברה ואחראי	יו"ר הדירקטוריון	
לענייני הכספים בחברה		