

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ ("החברה")

1 בנובמבר 2009

לכבוד רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקת מניות החברה וכתבי אופציה (סדרה 1) על פי דוח הצעת מדף מיום 29 באוקטובר 2009

החברה מתכבדת למסור דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל - 1969, בדבר תוצאות ההצעה על פי תשקיף החברה מיום 27 בנובמבר, 2008, כפי שתוקן ביום 2 בדצמבר 2008 וביום 3 בדצמבר 2008 (להלן: "תשקיף המדף") ודוח הצעת המדף מיום 29 באוקטובר 2009 (להלן: "דוח הצעת המדף"):

1. בדוח הצעת המדף הוצעו לציבור ניירות הערך המפורטים להלן (להלן וביחד: "ניירות הערך המוצעים"):
 - א. עד 3,400,000 מניות רגילות של החברה 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א ("מניות רגילות").
 - ב. עד 850,000 כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש ל- 850,000 מניות רגילות.
2. ניירות הערך המוצעים הוצעו לציבור, בהצעה אחידה ב- 850,000 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת ממחיר של 9.40 ש"ח (להלן: "המכרז"), כשהרכבה של כל יחידה ומחירה המזערי הינם כדלקמן:

4 מניות רגילות במחיר של 2.35 ש"ח למניה	9.40 ש"ח
1 כתב אופציה (סדרה 1) ללא תמורה	----
סה"כ מחיר מזערי ליחידה	9.40 ש"ח

3. במכרז שהתקיים ביום 29 באוקטובר 2009, נתקבלו מהציבור 66 הזמנות לרכישת 801,343 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ- 8,287 אלפי ש"ח. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 9.40 ש"ח (להלן: "מחיר המכירה האחיד").
4. מאחר וכמות היחידות שהוזמנה על ידי הציבור היתה קטנה מסך היחידות המוצעות, כל הזמנה נענתה במלואה, כך ש-66 הזמנות לרכישת 801,343 יחידות שנקבו במחיר המכירה האחיד – נענו במלואן וכל מזמין קיבל את כל היחידות אשר ביקש לרכוש. לא הוקצו יחידות במחיר מכירה הגבוה ממחיר המכירה האחיד.
5. סך הכל הקצתה החברה 801,343 יחידות במחיר של 9.40 ש"ח ליחידה. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
6. התמורה המיידית ברוטו בגין הקצאת כל ניירות הערך המוצעים הינה כ- 7,533 אלפי ש"ח.

החברה מודה לציבור על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ