



31.08.2026

ג'ין טכנולוגיות בינה מלאכותית בע"מ



דיסקליימר

מצגת זו **אינה** מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של ג'ין טכנולוגית בינה מלאכותית בע"מ ו/או של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים באמצעות הצגה נוחה ותמציתית בלבד ואינה יכולה להחליף עיון בפרק תיאור עסקי התאגיד, בדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2026. על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים בפעילות עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 כפי שפרסמה החברה ביום 25 במרץ 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-027428) ("**הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025**"). וכן הדוח החציוני של החברה לחציון הראשון לשנת 2026 כפי שפרסמה החברה ביום 31 באוגוסט 2026. אין לראות במצגת כהצעה ו/או המלצה לרכישה ו/או למכירה של ניירות ערך ו/או השקעה בחברה. כמו כן, מצגת זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, וכל מידע הכלול במצגת זו ("**המידע**"), מוצג בתמצית, והוא אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה ו/או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף וניתוח מידע עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי. החברה אינה אחראית ולא תיחשב כאחראית בגין כל נזק ו/או הפסד העשויים להיגרם כתוצאה משימוש במידע זה. כמו כן, מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, יעדים, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים של החברה שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה ("**מידע צופה פני עתיד**"). מידע צופה פני עתיד, אינו מהווה עובדה מוכחת, והינו מבוסס על השערות, הערכות ותחזיות סובייקטיביות, שנעשו על ידי החברה במועד עריכת מצגת זו בלבד. התממשות או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תלוי בחלקו בגורמים שאינם בשליטת החברה וכן עשוי להיות מושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ומגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים לחיזוי מראש. מידע צופה פני עתיד אינו מדויק, ולחברה אין היכולת להעריכו מראש, שכן לרוב מידע זה אינו נמצא בשליטת החברה ומכאן שמידע זה כולו או חלקו עשוי להשתנות מהותית בכל עת כתוצאה מהשפעת גורמים שונים, כגון שינויים בתנאי השוק ו/או בתחרות בשוק ו/או בסביבה העסקית והרגולטורית בה פועלת החברה. כתוצאה מכך, הישגי החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו המוצגים במצגת זו, בין היתר, עקב שינויי רגולציה והיעדר מימון והתקיימותם של איזה מגורמי הסיכון של החברה המתוארים בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025. החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע המוצג, כולו או חלקו, לאור שינויים עתידיים, בין אם כתוצאה ממידע חדש או מאירועים עתידיים. בנוסף, התוכניות והאסטרטגיות המוצגות במצגת משקפות את המצב נכון למועד פרסומן, וייתכן כי יחולו בהן שינויים.

המצגת עשויה לכלול מידע המוצג באופן שונה מן האופן בו הוצג בדיווחי החברה לציבור עד כה, היינו, עשויים להיכלל במצגת נתונים המוצגים באופן ו/או באיפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מאלו שהוצגו בדוחותיה ובדיווחי החברה בעבר. המצגת מציגה מכלול של נתונים (ובכלל זה נתונים אשר הוצגו במצגת וטרם נכללו בדיווחי החברה או שטרם הוצגו באופן המוצג במצגת האמורה, ושהינם נכונים למיטב הערכתה של החברה נכון למועד הצגתם). לעניין זה ראו שקפים 3, 5, 8, 9, 10 ו-13.



פלטפורמת AI לארגונים גדולים

נבנה לסביבות שבהן AI הוא תשתית קריטית
כל מה שהארגון צריך כדי להפעיל ולנהל AI במקום אחד.



עובד בכל סביבה. עם כל מודל AI וגם ללא חיבור לאינטרנט
מתחבר למערכות הקיימות ופועל בענן או בתוך הארגון.



שכבת שליטה מרכזית
שליטה מלאה על השימוש ב-AI, המידע, ההרשאות והעלויות.



**AI למשימות קריטיות, עם ניהול ובקרה, לסביבות
הכפופות לרגולציה ולדרישות ריבונות.**




**מעל ל-140
מומחים**


TASE: JEEN


**ג'ין דיפנס
(Defense)**
חברת בת
מוכחת בשטח

 AICPA עומד בדרישות SOC 2

 תקן ISO 27001



בתוך 18 חודשים מכניסה לשוק, לאימוץ בקרב לקוחות מהשורה הראשונה.

בטחוני

ציבורי וממשלתי

פיננסים וביטוח



מדורגים בין המובילים בכלים ובפלטפורמות של בינה מלאכותית מבוססת סוכנים

STKI* - ישראל



*מקור ודירוג, STKI: מחקר שוק טכנולוגיות המידע בישראל 2026
https://www.stki.info/_files/ugd/0b88a6_c6646ba0a8e944f79cfd8ca958568994.pdf#page=25



צמיחה חדה בהכנסות וברוח התפעולי



*ההזמנות כאמור אינן צבר הזמנות כהגדרתו בתקנות. הנתון כאמור משקף צפי הכנסות מהזמנות עבודה שאינן מחייבות וכן ממפרטי עבודה שנחתמו וטרם התקבלו הזמנות עבודה בגיןן. לפרטים אודות אופן חישוב הנתונים האמורים לעיל, ראה סעיף 5 לדוח הדירקטוריון לחציון הראשון של שנת 2026.

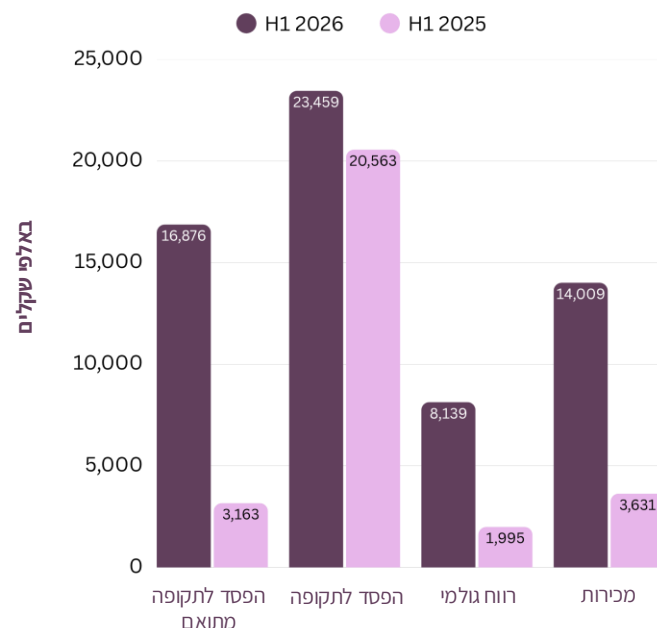


נתונים כספיים – תוצאות באלפי ש"ח

גידול בהכנסות והקמת מעטפת תפעולית לתמיכה בצמיחה

החברה ממשיכה להתקדם בהתאם לתוכנית העסקית שהתווה דירקטוריון החברה וכוללת המשך צמיחה של צבר ההזמנות והכנסות החברה ובניית תשתית להמשך צמיחה בהכנסות.

החברה ממשיכה לצמוח והכנסותיה לשנת 2026 גדלו ל-14,009 אלפי ש"ח, כ-286% גידול לעומת המחצית הראשונה של שנת 2025. הרווח הגולמי גדל ב-308%. הגידול בהפסד המתואם נובע מהשקעה בפיתוח המוצר ובניית צוות ותשתית שתתמוך בהמשך הגידול.



סעיף	לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ב-30.6.2025	לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ב-30.6.2026	% שינוי
מכירות	14,009	3,631	286%
רווח גולמי	8,139	1,995	308%
הפסד תפעולי	(23,543)	(3,295)	615%
הכנסות מימון נטו	84	64	31%
הוצאות רישום למסחר	-	(17,332)	(100%)
הפסד לתקופה	(23,459)	(20,563)	14%
הפסד לתקופה מתואם (לאחר נטרול הוצאות פחת/תשלום מבוסס מניות/ הוצאות רישום למחסר/העברת מניות ליו"ר)	*(16,876)	*(3,163)	434%

*לצורך השוואת התוצאות הכספיות של החברה, והצגת הביצועים התפעוליים והכספיים של החברה, מוצג פירוט הרווח (הפסד) של החברה, לפני מיסים על הכנסה, בנטרול השפעות של מספר סעיפים כדלקמן: הוצאות רישום למסחר, הוצאות בגין אופציות לעובדים, הוצאות חשבונאיות שנרשמו בגין העברת מניות ממנכ"ל החברה ליו"ר הדירקטוריון ופחת והפחתות.



עסקאות עיקריות במהלך תקופת הדו"ח ולאחריו

● הסכם אסטרטגי עם משרד הביטחון והזמנות בהיקף של 23.4 מיליון ש"ח

ג'ין דיפנס חתמה על הסכם אסטרטגי עם משרד הביטחון, שמכוחו התקבלו שלוש הזמנות עבודה בסכום מצטבר של כ-23.4 מיליון ש"ח כולל מע"מ. ההסכם כולל פוטנציאל להזמנות נוספות בהיקף של עד כ-45 מיליון ש"ח.

● הסכם תלת-שנתי עם גוף בריאות מוביל בישראל

החברה חתמה על הסכם עם אחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל לתקופה של שלוש שנים, בהיקף כולל שעשוי להגיע לכ-9.1 מיליון ש"ח. במועד החתימה התקבלה תמורה של כ-2.3 מיליון ש"ח.

● הסכם רב-שנתי עם גוף פיננסי, עם פוטנציאל של מעל 10 מיליון ש"ח

החברה התקשרה בהסכם מסחרי עם גוף פיננסי, במסגרתו התמורה הצפויה בשנת 2026 עומדת על כ-2.1 מיליון ש"ח. בכפוף להמשך הרחבת ההתקשרות מצד הלקוח, היקפה המצטבר עשוי להגיע לכ-10.36 מיליון ש"ח עד סוף שנת 2028.

● הסכם בהיקף של כ-12 מיליון ש"ח עם תאגיד בנקאי מוביל

החברה חתמה על הסכם עם תאגיד בנקאי מוביל בישראל, היקפה המצטבר עשוי להגיע לכ-12 מיליון ש"ח, המהווה התקשרות מסחרית משמעותית נוספת במגזר הפיננסי.

● הרחבת רישיון עם גוף ביטחוני משמעותי, עם פוטנציאל של מעל 40 מיליון ש"ח

הזמנה נוספת בהיקף של כ-3.54 מיליון ש"ח, לצד פוטנציאל נוסף של כ-40.5 מיליון ש"ח מחידוש הרישיון והרחבת השירותים בשנים 2028-2030.



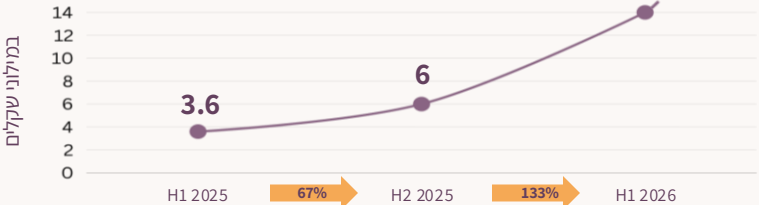
הדרך ליעד הכנסות של 61 מיליון שקל ב-2026

14 מיליון ש"ח	הכנסות חציון ראשון 2026
26 מיליון ש"ח	הכנסות מצבר* לקוחות קיים
21 מיליון ש"ח	הכנסות לקוחות חדשים מתהליכי מכירה מתקדמים
61 מיליון ש"ח	סך הכנסות צפויות לשנת 2026

*ההזמנות כאמור אינן צבר הזמנות כהגדרתו בתקנות. הנתון כאמור משקף צפי הכנסות מהזמנות עבודה שאינן מחייבות וכן ממפדטי עבודה שנחתמו וטרם התקבלו הזמנות עבודה בגיןן. לפרטים אודות אופן חישוב הנתונים האמורים לעיל, ראה סעיף 5 לדוח הדירקטוריון לחציון הראשון של שנת 2026.



גידול בהכנסות וקפיצת מדרגה אסטרטגית



צמיחת הכנסות
הגידול במחצית הראשונה של 2026 לעומת המחצית השנייה של 2025 והמחצית הראשונה של 2025.

כניסה והרחבת פעילות בתחומים אסטרטגיים
ביטחון, בריאות, פיננסיים, ממשלה (כניסה לרובד 5 בנימבוס).

מנהלים מגעים לעסקאות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
מול לקוחות אסטרטגיים, בשלבים מתקדמים של בחינה, פיילוט ומשא ומתן מסחרי.

גיוס תשתית כ"א מקצועי
היערכות לקפיצת המדרגה הצפויה בהיקפי הפעילות.

גיוס הון
ביוני 2026 השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים במסגרתה גייסה סך של כ-30 מיליון ש"ח. עם השלמת הגיוס, הפכה קבוצת מנורה מבטחים לבעלת עניין בחברה.

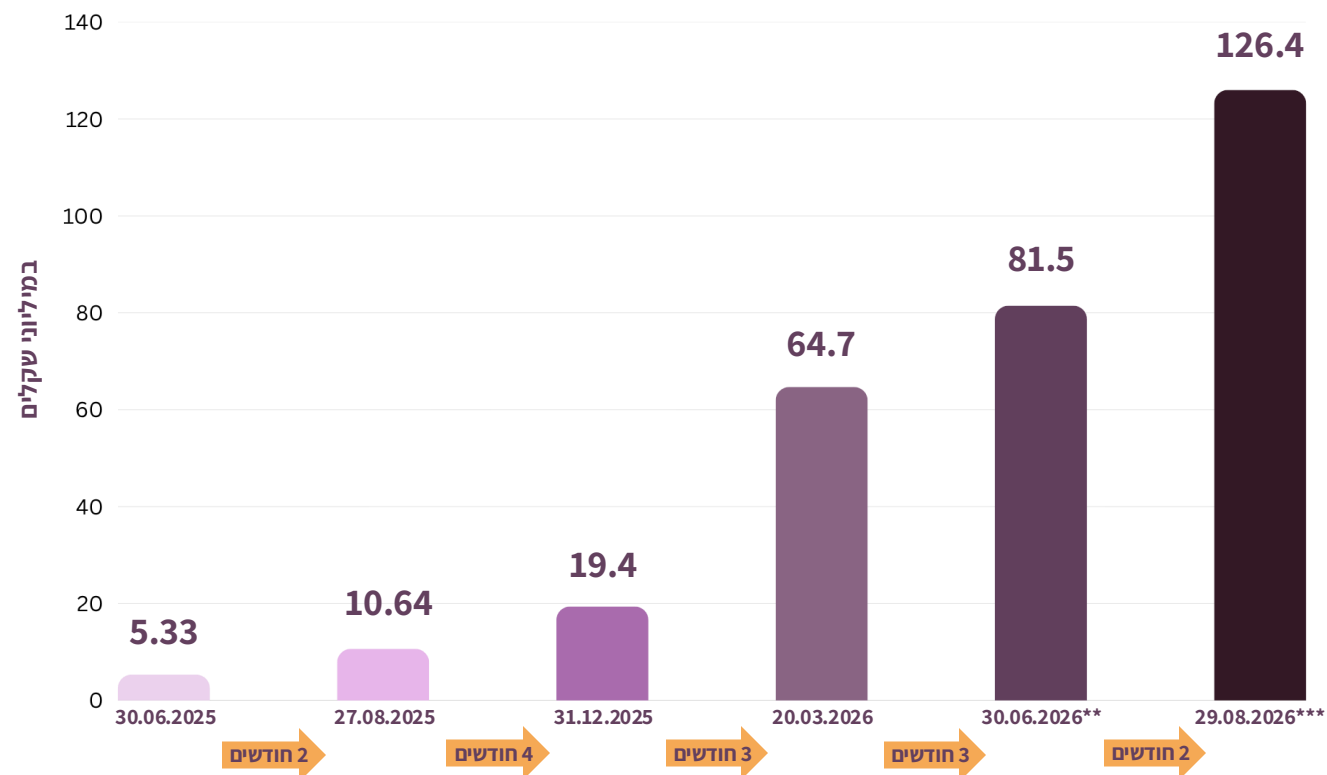


צבר הזמנות* (לרבות הזמנות מפרטי עבודה)

- גידול של 552% מדצמבר 2025 לאוגוסט 2026.
- גידול של 95% ממרץ 2026 לאוגוסט 2026.
- גידול של 320% מדצמבר 2025 ליוני 2026.

ההזמנות כאמור אינן צבר הזמנות כהגדרתו בתקנות. הנתון כאמור משקף צפי הכנסות מהזמנות עבודה שאינן מחייבות וכן ממפרטי עבודה שנחתמו וטרם התקבלו הזמנות עבודה בגין.

מובהר כי הערכות החברה בדבר הנתונים הנוגעים לצפי הכרה בהכנסה של צבר ההזמנות (שהתקבלה בגין הזמנת עבודה ומפרטי עבודה שנחתמו עם הלקוח וטרם התקבלו הזמנות עבודה בגין) הינן בגדר מידע צופה פני עתיד שאין וודאות כי יתממש ומבוססות על הערכות החברה על פי ניסיון העבר ולוחות הזמנים המתוכננים בהתאם להתקשרויות השונות. ההערכות כאמור עשויות שלא להתממש ועשויים להיות שינויים בצבר ההזמנות ובמועדי הכרה בהכנסות, בין היתר, ככל שיחול שינוי בקצב העבודה, המכירות ללקוחות ובמועדי אספקת המוצרים והשירותים.



*לפרטים אודות אופן חישוב הנתונים האמורים לעיל, ראה סעיף 75 לדוח הדירקטוריון לחציון הראשון של שנת 2026.

**מורכב 7.62 אלפי ש"ח הזמנות שהתקבלה בגין הזמנת עבודה ו73.88 מיליוני ש"ח מפרטי עבודה שנחתמו עם הלקוח וטרם התקבלו הזמנות עבודה בגין.

***מורכב 27.93 אלפי ש"ח הזמנות שהתקבלה בגין הזמנת עבודה ו98.45 מיליוני ש"ח מפרטי עבודה שנחתמו עם הלקוח וטרם התקבלו הזמנות עבודה בגין.



מנועי צמיחה

מעבר מעסקאות של מיליוני שקלים לעסקאות של עשרות מיליוני שקלים פר עסקה



03

גלובלי | Fortune 500

עסקאות Enterprise בשווקי היעד
בארה"ב ובבריטניה

02

ממשלתי & מסחרי

חדירה רוחבית למשרדי ממשלה
וגופים פיננסים

01

בטחוני & G2G

חוזים ארוכי טווח והרחבת פעילות מול
גופי ביטחון בארץ ובעולם





האצת הפעילות הגלובלית

- **ארה"ב ובריטניה**

התקדמות בתהליכים מסחריים מול מספר תאגידי Fortune 500 וגופים מובילים.

- **רשת שותפים גלובלית**

הרחבת מערך השותפים והמפיצים, שכבר מייצר לקוחות והזדמנויות חדשות.

- **Jeen Defense – התרחבות גלובלית ו-G2G**

הרחבת הפעילות הביטחונית לחו"ל, לצד קידום פתרונות החברה על ידי משרד הביטחון מול ממשלות וגופי ביטחון בעולם.



משרד ראשי 
רחוב מנחם בגין 121, תל אביב

טלפון 
03-5733239

אתר 
www.jeen.ai

דוא"ל 
IR@jeen.ai

