

חברת השקעות דיסקונט בע"מ (החברה)

24 בנובמבר 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.ג.

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 29 בדצמבר 2022, בשעה 14:00 ("מועד כינוס האסיפה") במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 114, תל-אביב, מגדל ToHa, קומה 27 ("משרדי החברה"), אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן בדוח זה.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר פורסם ביום 23 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-028239) ("הדוח התקופתי לשנת 2021"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר המגנא") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה") (יחד: "אתרי ההפצה").

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים

של החברה בגין שנת 2021

מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ("רואה החשבון המבקר"). כמו כן, יינתן דיווח על שכרו בגין שנת 2021, אשר נקבע על-ידי דירקטוריון החברה, אשר הינו הגורם המוסמך על-פי תקנון החברה לקבעו כאמור. לפרטים נוספים בדבר שכר רואה החשבון המבקר בגין שנת 2021 עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים לחברה, ראו נספח ב' לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בדוח התקופתי לשנת 2021.

הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של רואה החשבון, לאחר דיון שקיימה בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר וכן לאחר היוועצות עם הנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר. במסגרת זו נדונו, בין היתר, מומחיות רואה החשבון המבקר, ניסיונו בביקורת תאגידיים בענף בו פועלת החברה, מחויבותו לאיכות הביקורת ותשומות שיוקדשו להליך הביקורת, גודל החברה, סיכוני הביקורת שזוהו על ידי רואה החשבון המבקר ויכולת המבקר לתת מענה לסיכונים אלה. בהתאם להמלצתה של הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

1.3. מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של דירקטורים מכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים

מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה צחי נחמיאס, מיכאל יוסף זלקינד, אופיר אטיאס, לילי אילון (דירקטורית בלתי תלויה) וטל ירון אלדר (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ואו תקנון החברה, לפי המוקדם.

בכפוף לאישור מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים על-ידי האסיפה הכללית, יכלול הרכב הדירקטוריון רוב בלתי תלוי וזאת בהתאם להוראות תקנון החברה.¹

יצוין, כי ההצבעה בגין מינוי מחדש לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל, תיעשה בנפרד.

הפרטים בדבר הדירקטורים המכהנים המועמדים למינוי לכהונת המשך, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח, מובאים בזאת על דרך ההפניה לפרטים שהובאו על-פי תקנה 26 לתקנות הדיווח בפרק פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2021, הכלול בדוח התקופתי לשנת 2021, למעט השינויים או העדכונים המפורטים להלן:

תוספת/עדכון לפרטים המפורטים בתקנה 26 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2021:

תאגידי נוספים בהם משמש כדירקטור: חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ומגורים להשכיר דור ההמשך בע"מ.

צחי נחמיאס

תאגידי נוספים בהם משמש כדירקטור: חברת גב-ים לקרקעות בע"מ (יו"ר), אלקו אלפא בע"מ. אינו מכהן כדירקטור בחברת גולן טלקום בע"מ.

מיכאל יוסף זלקינד

תאגידי נוספים בהם משמשת כדירקטורית: אינה מכהנת כדירקטורית בתדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ ובאופטיבייס בע"מ

טל ירון אלדר

יצוין, כי כל אחד מהדירקטורים המנויים לעיל, מסר לחברה הצהרה כנדרש על-פי סעיף 224 לחוק החברות. הצהרות אלה מצורפות לדוח זה כנספח וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה. בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, אשר אושרו על-ידי האורגנים המוסמכים בחברה, הגמול לו יהיו זכאים הדירקטורים המנויים לעיל, יוותר ללא שינוי, קרי גמול בגובה "הסכום המרבי" כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה על-פי התקנות האמורות. לעניין זה ראה באור 31.ב.2. (ד) לדוחות הכספיים הכלולים בדוח התקופתי לשנת 2021.

כמו-כן, יהיו זכאים הדירקטורים המנויים לעיל, להמשיך להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, ולתחולת כתב פטור ושיפוי, כפי שנהוג בחברה מעת לעת, וכפי שיאושר מעת לעת על-ידי האורגנים המוסמכים בחברה.

לפרטים אודות תנאי הפטור והשיפוי כאמור לעיל, ראו באורים 31.ב.2.ב' ו- 31.ב.2.ג' בפרק השלישי לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021. לפרטים אודות תנאי ביטוח אחריות נושאי משרה, ראו באור 31.ב.2.א'

1 בהתאם להוראות תקנון החברה, "רוב בלתי תלוי" - רוב חברי הדירקטוריון הכולל דירקטורים בלתי תלויים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, כפי שתהא מעת לעת) וכן יו"ר דירקטוריון העומד בתנאים הקבועים בסעיף 240(ב) לחוק החברות וזכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כיו"ר. לפרטים אודות תקנון החברה ראו דיווח מיידי על זימון אסיפה מיום 21 ביולי 2021, דיווח מיידי על תוצאות אסיפה מיום 26 באוגוסט 2021 ודיווח מיידי בדבר שינויים בתקנון מיום 26 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 01-2021-056374, 01-2021-071803 ו-01-2021-071818, בהתאמה).

בפרק השלישי לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, וכן דיווח מידי של החברה מיום 24 בנובמבר 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-113112).

נוסח ההחלטות המוצעות:

א. אישור מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

ב. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל יוסף זלקינד המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

ג. אישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

ד. אישור מינויה מחדש של גבי לילי אילון המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

ה. אישור מינויה מחדש של גבי טל ירון אלדר המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

2. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בסעיפים 1.2 ו-1.2 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3. מיקום האסיפה; מניין חוקי לקיומה ומועד אסיפה נדחית

3.1. האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ה', 29 בדצמבר 2022, בשעה 14:00, במשרדי החברה.

3.2. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ה', 5 בינואר 2023, באותו המיקום ובאותה השעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה אם נוכחים בה לפחות שני בעלי מניות שלהם בשה"כ לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

3.3. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן.

4. המועד הקובע לצורך זכאות להשתתפות והצבעה באסיפה; זכאות להצביע; הוכחת בעלות

4.1. המועד הקובע – המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") שיחול ביום ה', 1 בדצמבר 2022 ("המועד הקובע").

4.2. אופן ההצבעה – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, זכאי להצביע באסיפה בעצמו, או באמצעות בא-כוח או באמצעות כתב הצבעה, המצורף כנספח לדיווח זה.

4.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

5. הצבעה באמצעות שלוח:

5.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

5.2. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה. אם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד. מזכיר החברה רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי יציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

5.3. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.2.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתרי ההפצה.

6.2.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

6.2.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.2.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום"), אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום - צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל מניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.2.6. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.2.7. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, לידי עו"ד קארן רופא-רבינוביץ, במשרדי החברה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: Karen@dic.co.il, ובמקרה זה מועד ההמצאה הינו המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

6.2.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות ליועמ"ש ומזכירת החברה, עו"ד קארן רופא-רבינוביץ, במשרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של האחרונה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.3.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

6.4. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות

מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 7,076,128 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 2,851,679 מניות רגילות של החברה.

6.5. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי: עד ליום 19 בדצמבר 2022.

6.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 24 בדצמבר 2022.

7. זכויות בעלי מניות ושינויים בסדר היום

7.1. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה הכללית לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתרי ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

7.2. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. ככל שיידרש כתב הצבעה, בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, יפורסם כתב ההצבעה על ידי החברה באתרי ההפצה, בד בבד עם פרסום השינויים בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים המצורפים אליו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בין השעות 00:00-15:09, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה באתרי ההפצה.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

שם החותמת ותפקידה: קארן רופא-רבינוביץ, יועמ"ש ומזכירת החברה

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה

לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”)

חלק ראשון

1. שם החברה: חברת השקעות דיסקונט בע"מ
2. סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה
3. מועד האסיפה: יום ה', 29 בדצמבר 2022, בשעה 14:00. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', 5 בינואר 2023 (“האסיפה”)
4. מקום כינוס האסיפה: במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב.
5. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

5.1. מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים

של החברה בגין שנת 2021

אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ודיווח על שכרו בגין שנת 2021, אשר נקבע על-ידי דירקטוריון החברה, אשר הינו הגורם המוסמך על-פי תקנון החברה לקבעו כאמור. לפרטים נוספים בדבר שכר רואה החשבון המבקר בגין שנת 2021 עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים לחברה, ראו נספח ב' לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בדוח התקופתי לשנת 2021, אשר פורסם ביום 23 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-028239) (“הדוח התקופתי לשנת 2021”).

נוסח ההחלטה המוצעת:

“לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה”

5.2. מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של דירקטורים מכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים

מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה צחי נחמיאס, מיכאל יוסף זלקינד, אופיר אטיאס, לילי אילון (דירקטורית בלתי תלויה) וטל ירון אלדר (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

הפרטים בדבר הדירקטורים המכהנים המועמדים למינוי לכהונת המשך, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדיווח”), מובאים בזאת על דרך ההפניה לפרטים שהובאו על-פי תקנה 26 לתקנות הדיווח בפרק פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2021 הכלול בדוח התקופתי לשנת 2021, למעט השינויים או העדכונים המפורטים בסעיף 1.3 בדוח כינוס האסיפה הכללית, אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו כנספח (“דוח זימון האסיפה”).

לפרטים נוספים בהתייחס להחלטה זו שעל סדר היום ראה סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

ההצבעה בגין מינוי מחדש לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

נוסח ההחלטות המוצעות:

א. אישור מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

ב. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל יוסף זלקינד המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של

החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

ג. אישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

ד. אישור מינויה מחדש של גבי לילי אילון המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

ה. אישור מינויה מחדש של גבי טל ירון אלדר המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה."

6. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעת:** ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בין השעות 09:00-15:00, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר המגנא") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה") (יחד: "אתרי ההפצה").

7. **הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום:**

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בסעיפים 5.1 ו- 5.2 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

8. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה.

9. בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, יחול ביום ה', 1 בדצמבר 2022 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

10. **לכתב הצבעה זה יהא תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל מניות המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.**

11. בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי, מי שלוכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום"), זכאי לקבל את אישור הבעלות לשם הצבעה באסיפה, בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתרי ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה** (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה): **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (קרי, עד ליום ה', 29 בדצמבר 2022, בשעה 08:00).

14. **מערכת ההצבעה האלקטרונית** תינעל **6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (קרי, עד ליום ה', 29 בדצמבר 2022, 06:00). יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות המערכת עד למועד זה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לאמור.

15. **עיון בכתבי ההצבעה:** בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן

מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-6075888, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 7,076,128 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 2,851,679 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

16. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:** משרדי החברה, טלפון: 03-6075666, פקס: 03-7604350. ניתן לשלוח גם באמצעות משלוח דואר אלקטרוני ליועמ"ש ומזכירת החברה, עו"ד קארן רופא-רבינוביץ בכתובת דוא"ל: karen@dic.co.il. הצבעות במערכת ההצבעה האלקטרונית יעשו באמצעות שימוש במערכת ההצבעה האמורה.

17.

17.1 **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 19 בדצמבר 2022.

17.2 **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 24 בדצמבר 2022.

18. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. במידה ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

19. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** לא יאוחר מ- 14 ימים לאחר מועד דוח כינוס האסיפה הכללית, אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו כנספח.

20.1 **כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** <http://www.magna.isa.gov.il>

20.2 **כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** <http://maya.tase.co.il>

21. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: חברת השקעות דיסקונט בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לידי עו"ד קארן רופא-רבינוביץ, יועמ"ש ומזכירת החברה, טלפון: 03-6075666, פקס: 03-7604350.

מס' החברה: 520023896

מועד האסיפה: יום ה', 29 בדצמבר 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ה', 5 בינואר 2023, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית

המועד הקובע: 1 בדצמבר 2022

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____
מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

שם התאגיד: _____
מס' תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
נגד	נמנע	בעד	
			אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
			אישור מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.
			אישור מינויו מחדש של מר מיכאל יוסף זלקינד המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.
			אישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.
			אישור מינויה מחדש של גבי' לילי אילון המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.
			אישור מינויה מחדש של גבי' טל ירון אלדר המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.

1 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" – חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה **צחי נחמיאס** נושא ת"ז **028066827**, המועמד לכהן כדירקטור בחברה מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

לימודי כלכלה (מכללה למינהל) ושמות מקרקעין

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

מגה אור החזקות בע"מ (יו"ר); כאווי יזמות נדל"ן בע"מ; מגה אור מוצקין בע"מ; ביג מגה אור בע"מ; נועה נכסי נדל"ן בע"מ; ריטר נכסים בע"מ; אי.פי.טי יזמות פרויקטים לבניה בע"מ; מגה אור מודיעין בע"מ; ביג מגה אור קריית גת בע"מ; מגה אור אגודות בע"מ; מגה אור רמי לוי בע"מ; ביג מגה אור עפולה בע"מ; מגה גלובוס לוי לוגיסטיקה בע"מ; אשד נועה נכסים בע"מ; מגה אור ריף לוגיסטיקה בע"מ; גת, פלמחים, שלב בע"מ; פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ; נ.כ. החזקות 2005 בע"מ; צחי נחמיאס החזקות בע"מ; א.י.מ. תעופה בע"מ; אפי נכסים בע"מ; השקעות דיסקונט בע"מ (יו"ר); חברה לנכסים ולבנין בע"מ (יו"ר); חברת גב ים לקרקעות בע"מ; מגורים להשכיר דור ההמשך בע"מ.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418 עד 420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושאי משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427 - 428 (סחיטה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 - 55 (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.


חתימה

20/11/2022
תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה **מיכאל יוסף זלקינד** נושא ת"ז **022972020**, המועמד לכהן כדירקטור בחברה מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

בוגר מנהל עסקים אוניברסיטת בוסטון, ארה"ב;
מוסמך מנהל עסקים אוניברסיטת קולומביה, ארה"ב.

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

דירקטור ומנכ"ל משותף באלקו בע"מ; יו"ר דירקטוריון באלקטרה בע"מ; יו"ר דירקטוריון בחברת גב-ים לקרקעות בע"מ. דירקטור באלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ (וחברות פרטיות מקבוצה זו); אלקטרה נדל"ן בע"מ; סופרגז אנרגיה בע"מ (וחברות פרטיות מקבוצה זו); ג. זלקינד בע"מ; מיכאל ומרסי זלקינד החזקות (1997) בע"מ; תיאטרון החלומות בע"מ; מיט אין פלייס אינק.; אלקו אירוח בע"מ; אלקו אלפא בע"מ; חברת השקעות דיסקונט בע"מ; סלקום ישראל בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ. בין החודשים יוני 2021 - אפריל 2022 דירקטור באלרון ונצ'רס בע"מ; בין החודשים יוני 2021 - נובמבר 2021 דירקטור במהדרין בע"מ ועד לחודש אוגוסט 2020 דירקטור בגולן טלקום בע"מ.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418 עד 420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושאי משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427 - 428 (סחיטה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 - 55 (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרומת בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.


חתימה

15/11/2022
תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52ל(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, לפי העניין.

"חברות איגרות חוב" – חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה אופיר אטיאס נושא ת"ז 033852476, המועמד לכהן כדירקטור בחברה מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:
תיכוננית + הנדסאות תעשייה וניהול.

2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

דירקטור ברשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ, מנהל פיתוח עסקי ברשת חנויות רמי


לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ, אן.גי.אן תקשורת בינלאומית 015 בע"מ.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (שוחזד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418 עד 420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושאי משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427 - 428 (סחיטה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 - 53 (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחזד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה איננה ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.


חתימה

24/11/22
תאריך

שאלון והצהרה למועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

שאלון והצהרה זה מיועד למועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי/לשם בחינת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מצורפים בזה **כנספח א'** העתקים מסעיפי סימן ה' של הפרק הראשון (מינוי וכהונה של דירקטורים) מתוך החלק השישי (נושאי משרה בחברה) של חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") , ומהוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. כמו כן, מצורף בזאת **כנספח ב'** ספר ההחזקות של חברות הקבוצה ובעלי השליטה, במהלך התקופה הנבחנת (כהגדרתה להלן בשאלון זה).

בכל שאלה ו/או הבהרה, ככל שאלה תידרשנה בעניין שאלון זה, ניתן לפנות למזכירות החברה (טלפון מס': 03-6075658).

במקרה הצורך ניתן לצרף מסמכים או נספחים במסגרת התשובות לשאלון זה.

חלק א': פרטים אישיים

שם: לילי אילון

שם באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): Lily Ayalon

כתובת (פרטית): שדרת הפרחים 58, מודיעין-מכבים-רעות

מען להמצאת כתבי בי דין: שדרת הפרחים 58, מודיעין-מכבים-רעות

מספר טלפון (עבודה): 054-4230790 (פרטי): 054-4230790

תאריך לידה: 17.6.1965

אזרחות: ישראלית תושבות: ישראל

מספר זהות: 059660043

תאריך תחילת כהונה (למי שמכהן כדירקטור בחברה): 1.2.2015

עיסוק נוכחי (תפקיד, שם חברה, מועד תחילת העסקה):

יועצת ודירקטורית.

פרט את כל עיסוקיך (לרבות באמצעות תאגיד בשליטתך) במהלך 5 השנים האחרונות (יש לציין תפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן בתפקיד):

החל מ-2015 יועצת ודירקטורית בחברות, חברה במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, חברה במועצה המקצועית של לשכת רואי חשבון, דירקטורית באיגוד המבקרים הפנימיים

פרט את הניסיון המקצועי שלך:

1994-2004 - רשות ניירות ערך, בכירה במחלקת תאגידיים; 2004-2006 - אמות השקעות בע"מ (CFO); 2006-2009 - המשביר לצרכן בע"מ (CFO), משנה למנכ"ל ומנכ"ל לית חברה בת; 2010-2015 - סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות והחל מ-2015 ועד היום יועצת ודירקטורית בחברות.

פרט את כל החברות (פרטיות וציבוריות) בהן הנך מכהן כדירקטור. אם הנך מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ציין זאת ליד שם החברה:

שיכון ובינוי בע"מ, הרץ גרופ פרופרטיס לימיטד, ווסטדייל אמריקה לימיטד, אבן קיסר בע"מ, מיטב דש בע"מ, אלפא קוסמטיקה, אקססוריז בע"מ.

פרט השכלה אקדמאית/מקצועית ותארים אקדמאים מקצועיים אחרים וצרף מסמכים ותעודות רלוונטיים (המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהנך מחזיק בהם):

BA - חשבונאות וכלכלה + שנת השלמה בחשבונאות, רו"ח - האוניברסיטה העברית.
MBA - מנהל עסקים (התמחות במימון) האוניברסיטה העברית
התוכנית להכשרת בוררים - אוניברסיטת בר אילן
התוכנית למדיניות חברתית ולמימשל לסגר הבכיר בשירות המדינה - אלכא

חלק ב': כשירות

בשאלון זה:

"דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי של חוק החברות: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת; ו- (2) הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

"נושא משרה בחברה", נכון למועד שאלון זה - המנויים ברשימה המצורפת כנספח ג' לשאלון זה.

"בעל עניין" בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מזכויות ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו. (2) חברה בת של התאגיד.

"החזקה" לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; וכשמדובר בהחזקה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.

"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו כאורה כמחזיקים בניירות ערך ביחד –

(1) תאגיד המחזיק ניירות ערך יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

"אמצעי שליטה" בתאגיד - כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

"חברה קשורה" - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - השקיעה בה סכום השווה ל-25% או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

"חברה מסונפת" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - מחזיקה ב-25% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלה.

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

"התקופה הנבחנת" - מועד מילוי שאלון זה והשנתיים שקדמו לו.

1. האם הנך קטיין או פסול דין או שהוכרזת אי פעם כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967)? לא

2. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך? לא

3. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים? לא

4. האם הורשעת בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2 ו-3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינך ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו)? לא

5. האם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלייך אמצעי אכיפה האוסר עלייך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו)? לא

6. האם אתה או קרוב שלך (לבד, יחד עם אחרים ו/או באמצעות תאגיד בשליטה) הינו או היה, בתקופה הנבחנת, מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים כלשהם (לרבות אופציות עובדים) או בעל עניין של (אם כן, פרט): לא

_____ : החברה:

_____ : תאגיד בשליטת החברה:

_____ : חברה קשורה של החברה:

_____ : מי מבעלי השליטה בחברה:

_____ : תאגיד בשליטת מי מבעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם:

7. באם התשובה לשאלה שבסעיף 6 לעיל חיובית, ציין האם המחזיק/בעל העניין הינו צד להסכם מכל סוג שהוא עם בעלי מניות או מחזיקי ניירות ערך אחרים של מי מהגורמים שצוינו בסעיף 6 האמור.

8. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין (או בין תאגיד שהנד בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט)¹:

_____ החברה:

_____ נושא משרה בחברה:

_____ מי מבעלי השליטה בחברה:

_____ קרוב של בעל השליטה:

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה בה:

לשם הדוגמה בלבד: יחסי עבודה, קשרים עסקיים או קשרים מקצועיים כאמור עשויים לכלול, בין היתר - כהונה כנושא משרה, מתן שירותי ייעוץ, ניהול, תמיכה או הדרכה, מתן חוות דעת או המלצה בעניין הנוגע לתאגיד הרלוונטי, קשרים עם נושאי משרה בתאגיד הרלוונטי, מכירת מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, פעילות משותפת בפרויקט או במיזם משותף, הסדרי תמלוגים, קיומו של הסכם בדבר הסדרי פרישה, פיצויי פיטורין, הסדרי פנסיה או הסדרים אחרים בעת סיום תפקיד בעבר, קבלת שכר או טובות הנאה אחרות מסוג כלשהו, הסדרי שיפוי או ערבות, וכיוצ"ב.

9. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין קרוב שלך (או בין תאגיד שקרוב שלך הינו בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט)¹:

_____ החברה:

_____ נושא משרה בחברה:

_____ מי מבעלי השליטה בחברה:

_____ קרוב של בעל השליטה:

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה בה:

10. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין שותף שלך או מעביד שלך או מי שהנד כפוף לו במישרין או בעקיפין (לרבות באמצעות תאגיד בשליטת מי מהם) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט)¹:

_____ החברה:

_____ נושא משרה בחברה:

_____ מי מבעלי השליטה בחברה:

_____ קרוב של בעל השליטה:

¹ יובא פירוט מלא של הקשרים העסקיים או המקצועיים הרלוונטיים והאם החלו לפני מועד מילוי שאלון זה. בהקשר זה, עמדת סגל רשות ניירות ערך הינה, כי כאשר מתקיימים קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בחברה לבין חברה אחרת, אזי מתקיימים גם קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בה לבין הגורמים הבאים בחברה האחרת: (1) מנכ"ל החברה האחרת; (2) יו"ר דירקטוריון החברה האחרת; (3) בעל השליטה בחברה האחרת; (4) נציגי החברה האחרת אשר מעורבים באופן מהותי בקשרים העסקיים בפועל עם החברה בה מכהן הדירקטור הבלתי תלוי (לדוגמה: נציג שמנהל מטעם החברה האחרת את המשא ומתן עם החברה, נציג שאחראי על הקשרים העסקיים עם החברה, נציג שנמצא בישיבות עבודה עם החברה בקשר לקשרים העסקיים וכד), וכן מי שאותם נציגים כפופים להם במישרין או בעקיפין; וזאת גם אם קיימים בחברה האחרת או בחברה הפרדות מבניות או כללי ניגוד עניינים אשר אוסרים על גורמים מסוימים בחברה או בחברה האחרת להשתתף בישיבות בקשר לקשרים העסקיים בין שני הגורמים.

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה

בה: _____

11. ציין ופרט, באם ידוע לך, על קיומו של משא ומתן או תכנית העשויים להקים אילו מהזיקות כאמור בסעיפים 6-10 לעיל:

_____ לא

12. האם הנך סבור כי קיים או עשוי להיות קיים ניגוד עניינים (אפילו פוטנציאלי) בין תפקידך או עיסוקך האחרים לבין תפקידך כדירקטור בלתי תלוי בחברה או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה?

_____ לא

13. האם הנך מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כלשהו ("התאגיד הנוסף"), אשר דירקטור אחר בחברה מכהן כדירקטור בתאגיד הנוסף (אם כן, האם הדירקטור האחר מכהן בתאגיד הנוסף כדירקטור בלתי תלוי)? _____ לא

14. האם הנך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל? _____ לא

15. האם הנך קרוב של בעל עניין ו/או של בעל שליטה בחברה?

_____ לא

16. ביחס לדירקטור מכהן – מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1-15 לעיל, האם קיבלת תמורה כלשהי בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות? _____ לא

חלק ג': כשירות מקצועית, מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטור מומחה

על פי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחים") דירקטוריון החברה מבקש להעריך האם הינך "בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או "כשירות מקצועית".

בתקנות המומחים נקבע, כי דירקטור אשר יחשב "כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

עוד נקבע בתקנות המומחים, כי דירקטור אשר יחשב "כבעל כשירות מקצועית" הוא מי שעומד באחד מהתנאים להלן:

1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

3. הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

17. לאור זאת אנא פרטי/י להלן את השכלתך ניסיוןך וכישורך שהינם רלוונטיים לצורך הבחינה האם מתקיימים בך התנאים והמבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וצרף/פי מסמכים ותעודות התומכות בכך.

אני החתום/מה מטה, __ לילי אילון __, בעלת ת"ז __ 059660043 __, מאשר/ת בזאת כי:

(1) אני בעלת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (נא פרטי את התואר האקדמי, המקצוע בו ניתן התואר האקדמי, המוסד האקדמי):

BA - חשבונאות וכלכלה + שנת השלמה בחשבונאות, רו"ח - האוניברסיטה העברית.
MBA - מנהל עסקים (התמחות במימון) האוניברסיטה העברית

(2) השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (נא פרטי את התואר, המקצוע בו ניתן התואר, המוסד בו ניתן התואר):

(3) אני בעלת ניסיון בתחומים שלהלן:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי: (נא פרטי)

2004-2006 - אמות השקעות בע"מ (CFO); 2006-2009 - המשביר לצרכן בע"מ (CFO), משנה למנכ"ל ומנכ"ל לית חברה בת; 2010-2015 - סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות והחל מ-2015 ועד היום יועצת ודירקטורית בחברות.

משך הכהונה: _____ 4 שנים

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי: (נא פרטי)

2010-2015 - סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות והחל מ-2015 ועד היום יועצת ודירקטורית בחברות.

משך הכהונה: _____ 5 שנים

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה: (נא פרטי)

2004-2006 - אמות השקעות בע"מ (CFO); 2006-2009 - המשביר לצרכן בע"מ (CFO), משנה למנכ"ל ומנכ"ל לית חברה בת; 2010-2015 - סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות והחל מ-2015 ועד היום יועצת ודירקטורית בחברות.

משך הכהונה: _____ 9 שנים

(ד) אני בעלת ניסיון וכישורים בתחומים הנוספים הבאים:

חשבונאות, כספים, ביקורת, תגמול, מימשל תאגידי, הסכמים עסקיים, שוק ההון.

בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי (כמפורט לעיל) יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

V סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

V תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

V הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך ;

אף אחד מהמפורטים לעיל.

19. לאור האמור לעיל, למיטב הבנתי, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים, ולפיכך הנני כשיר לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות המומחים :

V כן

לא

20. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - נא סמן/י במקום הרלבנטי :

הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי, כמפורט לעיל ;

הנני בעל תואר אקדמאי אחר או השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד, כמפורט לעיל ;

הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה :

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי, כמפורט לעיל ;

בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, כמפורט לעיל ;

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה, כמפורט לעיל.

21. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - לאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות המומחים :

כן

לא

מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרותיי ובפרטי המידע המפורטים לעיל.

חלק ד' : יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

22. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

V כן

לא

פרט (כישורים, השכלה, ניסיון וידע) : __תארים אקדמיים, ניסיון מקצועי לרבות כהונה בדירקטוריונים כאמור לעיל.

חלק ב': הצהרות נוספות

1. הנני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור.
3. הנני סבור כי אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא קיימת לגבי הגבלה כלשהי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אג"ח כמפורט בחלק השישי לחוק החברות.
4. הריני מצהיר כי מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות סעיפים 240(א) עד (ו) לחוק החברות ("התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור בלתי תלוי"), וכי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. לעניין זה אנא ראו פירוט בקורות החיים המצורפים להצהרה זו.
5. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או לכהונתי כדירקטור בחברה.
6. אינני עובד של החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה.
7. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתי.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים ביחס אליי וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

אישור והצהרה

אני הח"מ, לילי אילון, ת"ז 059660043 מרחוב שדרת הפרחים 58, מודיעין-מכבים-רעות, מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן:

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי לעיל הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט מהותי.

כל עוד הנני מכהן כדירקטור בחברה, אם ישתנה פרט כלשהו מהפרטים שמסרתי לחברה בשאלון זה, אודיעכם מיד על השינוי.

ידוע לי כי על-פי חוק החברות, לא אוכל לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים לגביי.

ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי/בחירת כשירותי לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה; וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.



חתימה

15/11/22

תאריך

שאלון והצהרה
למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי/
בחינת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי

שאלון והצהרה זה מיועד למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי/לשם בחינת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מצורפים בזה כנספח א' העתקים מסעיפי סימן ה' של הפרק הראשון (מינוי וכהונה של דירקטורים) מתוך החלק השישי (נושאי משרה בחברה) של חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מהוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 (ככל שרלוונטי), ומהוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. כמו כן, מצורף בזאת כנספח ב' ספר ההחזקות של חברות הקבוצה ובעלי מניות אשר מחזיקים מעל 25% בחברה, במהלך התקופה הנבחנת (כהגדרתה להלן בשאלון זה).

בכל שאלה ואו הבהרה, ככל שאלה תידרשנה בעניין שאלון זה, ניתן לפנות למזכירות החברה (טלפון מס': 03-6075648).

במקרה הצורך ניתן לצרף מסמכים או נספחים במסגרת התשובות לשאלון זה.

חלק א': פרטים אישיים

שם: טל ירון-אלדר

שם באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): TAL YARON- ELDAR

כתובת (פרטית): הרטגלס 3, תל-אביב.

מען להמצאת כתבי בי דין: הרטגלס 3, תל-אביב.

מספר טלפון (עבודה): 03-5031005 (פרטי): 054-8018200

תאריך לידה: 15.10.1963.

אזרחות: ישראלית תושבות: ישראלית

מספר זהות: 058422734

תאריך תחילת כהונה (למי שמכהן כדירקטור בחברה): _____

עיסוק נוכחי (תפקיד, שם חברה, מועד תחילת העסקה): _____

עו"ד שותפה מנהלת ירון-אלדר פלר, שורץ ושות' עו"ד, דירקטורית בחברות.

פרט את כל עיסוקיך (לרבות באמצעות תאגיד בשליטתך) במהלך 5 השנים האחרונות (יש לציין תפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן בתפקיד): _____

פרט את הניסיון המקצועי שלך:

נציבת מס הכנסה. שותפה מנהלת ירון-אלדר פלר, שורץ ושות' עו"ד.

פרט את כל החברות (פרטיות וציבוריות) בהן הנך מכהן כדירקטור. אם הנך מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי, ציין זאת ליד שם החברה:

נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת (דח"צ), אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ (דח"צ), אקופיה סינטיפיק בע"מ (דח"צ), אב-גד החזקות בע"מ (דח"צ), פאנקסיה מעבדות ישראל בע"מ, יוניק-טק שותפות מוגבלת (דב"ת).

חברות פרטיות – ירון אלדר, עורכי דין, ירון אלדר (נאמנויות), ~~הסדרות בע"מ~~ . 1. סגנון (2022) רח

פרט השכלה אקדמאית/מקצועית ותארים אקדמאים מקצועיים אחרים וצרף מסמכים ותעודות רלוונטיים (המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהנך מחזיק בהם):

תואר ראשון משפטים מאוניברסיטת ת"א.

MBA (מימון) אוניברסיטה ת"א.

חלק ב': כשירות

בשאלון זה:

"דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי של חוק החברות: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת; ו- (2) הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

"נושא משרה בחברה", נכון למועד שאלון זה - המנויים ברשימה המצורפת **כנספח ג'** לשאלון זה.

"בעל עניין" בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מזכויות ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו. (2) חברה בת של התאגיד.

"החזקה" לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; וכשמדובר בהחזקה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.

"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך ביחד –

(1) תאגיד המחזיק ניירות ערך יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

"אמצעי שליטה" בתאגיד - כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

"חברה קשורה" - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - השקיעה בה סכום השווה ל-25% או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

"חברה מסונפת" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - מחזיקה ב-25% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלה.

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

"התקופה הנבחנת" - מועד מילוי שאלון זה והשנתיים שקדמו לו.

1. האם הנך קטין או פסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ואו האם ניתן לגביך צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 ואו כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967)? לא
2. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך? לא
3. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים? לא
4. האם הורשעת בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2 ו-3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינך ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ואו בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו)? לא
5. האם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלייך אמצעי אכיפה האוסר עלייך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ואו בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ואו ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו)? לא
6. האם אתה או קרוב שלך (לבד, יחד עם אחרים ואו באמצעות תאגיד בשליטה) הינו או היה, בתקופה הנבחנת, מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים כלשהם (לרבות אופציות עובדים) או בעל עניין של (אם כן, פרט):

החברה: לא

תאגיד בשליטת החברה: _____

חברה קשורה של החברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

תאגיד בשליטת מי מבעלי השליטה בחברה ואו קרוביהם: _____

7. באם התשובה לשאלה שבסעיף 6 לעיל חיובית, ציין האם המחזיק/בעל העניין הינו צד להסכם מכל סוג שהוא עם בעלי מניות או מחזיקי ניירות ערך אחרים של מי מהגורמים שצוינו בסעיף 6 האמור.

8. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ואו במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בינך (או בין תאגיד שהנך בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט)¹:

לא החברה:

נושא משרה בחברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

קרוב של בעל השליטה: _____

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה בה: _____

לשם הדוגמה בלבד: יחסי עבודה, קשרים עסקיים או קשרים מקצועיים כאמור עשויים לכלול, בין היתר - כהונה כנושא משרה, מתן שירותי ייעוץ, ניהול, תמיכה או הדרכה, מתן חוות דעת או המלצה בעניין הנוגע לתאגיד הרלוונטי, קשרים עם נושאי משרה בתאגיד הרלוונטי, מכירת מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, פעילות משותפת בפרויקט או במיזם משותף, הסדרי תמלוגים, קיומו של הסכם בדבר הסדרי פרישה, פיצויי פיטורין, הסדרי פנסיה או הסדרים אחרים בעת סיום תפקיד בעבר, קבלת שכר או טובות הנאה אחרות מסוג כלשהו, הסדרי שיפוי או ערבות, וכיוצ"ב.

9. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ואו במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין קרוב שלך (או בין תאגיד שקרוב שלך הינו בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט)¹:

לא החברה:

נושא משרה בחברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

קרוב של בעל השליטה: _____

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה בה: _____

10. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ואו במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין שותף שלך או מעביד שלך או מי שהנך כפוף לו במישרין או בעקיפין (לרבות באמצעות תאגיד בשליטת מי מהם) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט)¹:

לא החברה:

נושא משרה בחברה: _____

¹ יובא פירוט מלא של הקשרים העסקיים או המקצועיים הרלוונטיים והאם החלו לפני מועד מילוי שאלון זה. בהקשר זה, עמדת סגל רשות ניירות ערך הינה, כי כאשר מתקיימים קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בחברה לבין חברה אחרת, אזי מתקיימים גם קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בה לבין הגורמים הבאים בחברה האחרת: (1) מנכ"ל החברה האחרת; (2) יו"ר דירקטוריון החברה האחרת; (3) בעל השליטה בחברה האחרת; (4) נציגי החברה האחרת אשר מעורבים באופן מהותי בקשרים העסקיים בפועל עם החברה בה מכהן הדירקטור החיצוני/הדירקטור הבלתי תלוי (לדוגמה: נציג שמנהל מטעם החברה האחרת את המשא ומתן עם החברה, נציג שאחראי על הקשרים העסקיים עם החברה, נציג שנמצא בישיבות עבודה עם החברה בקשר לקשרים העסקיים וכד), וכן מי שאותם נציגים כפופים להם במישרין או בעקיפין; וזאת גם אם קיימים בחברה האחרת או בחברה הפרדות מבניות או כללי ניגוד עניינים אשר אוסרים על גורמים מסוימים בחברה או בחברה האחרת להשתתף בישיבות בקשר לקשרים העסקיים בין שני הגורמים.

- מי מבעלי השליטה בחברה: _____
- קרוב של בעל השליטה: _____
- תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחרת, הוא החברה או בעל השליטה בה: _____
11. ציין ופרט, באם ידוע לך, על קיומו של משא ומתן או תכנית העשויים להקים אילו מהזיקות כאמור בסעיפים 6-10 לעיל: לא
12. האם הנך סבור כי קיים או עשוי להיות קיים ניגוד עניינים (אפילו פוטנציאלי) בין תפקידך או עיסוקך האחרים לבין תפקידך כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה? לא
13. האם הנך מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כלשהו ("התאגיד הנוסף"), אשר דירקטור אחר בחברה מכהן כדירקטור בתאגיד הנוסף (אם כן, האם הדירקטור האחר מכהן בתאגיד הנוסף כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי)? לא
14. האם הנך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל? לא
15. האם הנך קרוב של בעל עניין ואו של בעל שליטה בחברה? לא
16. ביחס לדירקטור מכהן – מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1-15 לעיל, האם קיבלת תמורה כלשהי בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות? לא

חלק ג': כשירות מקצועית, מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטור מומחה

- על פי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחים") דירקטוריון החברה מבקש להעריך האם הינך "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ואו "כשירות מקצועית".
- בתקנות המומחים נקבע, כי דירקטור אשר יחשב "כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
- עוד נקבע בתקנות המומחים, כי דירקטור אשר יחשב "כבעל כשירות מקצועית" הוא מי שעומד באחד מהתנאים להלן:
1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
 2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 3. הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
 - א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
 - ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
 - ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
17. לאור זאת אנא פרטי להלן את השכלתך ניסיונך וכישורך שהינם רלוונטיים לצורך הבחינה האם מתקיימים בך התנאים והמבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וצרף/פי מסמכים ותעודות התומכות בכך.

אני החתום/מה מטה, טל ירון אלדר, בעלת ת"ז 058422734, מאשר/ת בזאת כי:

(1) אני בעלת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (נא פרטי את התואר האקדמי, המקצוע בו ניתן התואר האקדמי, המוסד האקדמי):

משפטים אוניברסיטת ת"א.

MBA (מימון) אוניברסיטת ת"א

(2) השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (נא פרטי את התואר, המקצוע בו ניתן התואר, המוסד בו ניתן התואר):

(3) אני בעלת ניסיון בתחומים שלהלן:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי: (נא פרטי)

מנכ"לית ארזים השקעות.

משך הכהונה: 3 שנים.

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי: (נא פרטי)

נציבת מס הכנסה.

יועצת משפטית לאגף המכס והמע"מ.

משך הכהונה: 2 1/2 נציבה, 4 שנים יועצת משפטית.

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה: (נא פרטי)

במסגרת עבודתי המשפטית מלווה עסקאות ועסקים בתחומים אלו.

משך הכהונה: _____

(ד) אני בעלת ניסיון וכישורים בתחומים הנוספים הבאים:

18. נא סמךי במקום הרלבנטי:

בשל השכלתי ואו ניסיוני ואו כישוריי (כמפורט לעיל) יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

- סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך;
- אף אחד מהמפורטים לעיל.

19. לאור האמור לעיל, למיטב הבנתי, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים, ולפיכך הנני כשיר לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות המומחים:

כן

לא

20. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - נא סמךי במקום הרלבנטי:

הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי, כמפורט לעיל;

הנני בעל תואר אקדמאי אחר או השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד, כמפורט לעיל;

הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה:

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי, כמפורט לעיל;

בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, כמפורט לעיל;

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה, כמפורט לעיל.

21. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - לאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות המומחים:

כן

לא

מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרותיי ובפרטי המידע המפורטים לעיל.

חלק ד': יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

22. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

כן

לא

פרט (כישורים, השכלה, ניסיון וידע): השכלתי וניסיוני.

חלק ה': הצהרות נוספות

1. הנני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

2. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור.

3. הנני סבור כי אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא קיימת לגבי הגבלה כלשהי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אג"ח כמפורט בחלק השישי לחוק החברות.

4. הריני מצהיר כי מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות סעיפים 240(א) עד (ו) לחוק החברות ("התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי"), וכי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. לעניין זה אנו ראו פירוט בקורות החיים המצורפים להצהרה זו.
5. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ואו לכהונתי כדירקטור בחברה.
6. אינני עובד של החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה.
7. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, כפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתי.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים ביחס אליי וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

אישור והצהרה

אני הח"מ, טל ירון אלדר, ת"ז 058422734 מרחוב הרטגלס 3, תל-אביב, מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן:

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי לעיל הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט מהותי.

כל עוד הנני מכהן כדירקטור בחברה, אם ישתנה פרט כלשהו מהפרטים שמסרתי לחברה בשאלון זה, אודיעכם מיד על השינוי.

ידוע לי כי על-פי חוק החברות, לא אוכל לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים לגביי.

ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי/בחירת כשירותי לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה; וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.


חתימה

15.11.22
תאריך