

חברת השקעות דיסקונט בע"מ (החברה")

29 בנובמבר 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ב', 14 בדצמבר 2020, בשעה 15:00 במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט בדוח זה להלן.

א. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

1. תמצית הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות:

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

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 31 במרס 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-029722) ("הדוח התקופתי לשנת 2019"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

1.2. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים

חיצוניים

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה יורם אברהם טורבוביץ, לילי אילון (דירקטורית בלתי תלויה), יוסף זינגר, יעקב נימקובסקי, עומר סרבינסקי, איציק עידן ואסנת הלל פיין, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

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

פרטים אודות ה"ה יוסף זינגר וליילי אילון (דירקטורית בלתי תלויה) נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים שהובאו לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2019. כפי שנמסר לחברה, לגבי ה"ה יוסף זינגר חל שינוי בפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות לעומת הפרטים שנכללו בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2019 כאמור, באופן שהוא אינו מכהן עוד כדירקטור בלודן חברה להנדסה בע"מ וכיו"ר עמותת דרך לוטן (ע"ר).

להלן פרטים לגבי ה"ה יורם אברהם טורבוביץ, יעקב נימקובסקי, עומר סרבינסקי, איציק עידן ואסנת הלל פיין, כנדרש על-פי תקנות 26 ו-336ב(א)(10) לתקנות הדוחות¹:

שם המועמד לכהונה כדירקטור:	יורם אברהם טורבוביץ
מספר ת"ז:	055585426
תאריך לידה:	1.11.1958
מען להמצאת כתבי בי-דין:	דרך הים 24, מכמורת
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתו:	20.11.2020
השכלה:	בוגר משפטים (LL.B), האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך מדעי המשפט (LL.M), Harvard Law School; דוקטור מדעי המשפט (S.J.D), Harvard Law School; עו"ד מוסמך.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	דירקטור באלייד בע"מ; אלייד לוגיסטיקה בע"מ; צ'מפיון מוטורס בע"מ
תאגידיים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:	אלייד בע"מ, אלייד לוגיסטיקה בע"מ; צ'מפיון מוטורס בע"מ; דנשט אחזקות בע"מ; דנשהט בע"מ; אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ, חברה לנכסים ולבנין בע"מ; מהדרין בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשובנאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:	לא
שם המועמד לכהונה כדירקטור:	יעקב נימקובסקי
מספר ת"ז:	024931313
תאריך לידה:	20.2.1970
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רמת חן 14, רמת גן
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתו:	20.11.2020
השכלה:	בוגר בכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך מנהל עסקים (התמחות במימון ושיווק), אוניברסיטת תל אביב; בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל אלומות (גורן-ב.ט.ח) החזקות (2007) בע"מ (14 שנים); מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון אלומות ניהול קרנות

1 בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 22 בנובמבר 2020, מונה מר יורם אברהם טורבוביץ כיו"ר הדירקטוריון החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי (משלים) מיום 22 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-125424). לפרטים נוספים אודות מינוי ה"ה יצחק עידן, יעקב נימקובסקי, עומר סרבינסקי ואסנת הלל פיין כדירקטורים בחברה ראו דיווחים מיידיים מהימים 2 באוקטובר 2020 ו- 22 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתאות: 2020-01-107460, 2020-01-125103, 2020-01-125100 ו- 2020-01-125109, בהתאמה).

נאמנות בע"מ (12 שנים); יו"ר דירקטוריון אלומות ניהול
תיקי השקעות בע"מ (14 שנים).

עילדב השקעות בע"מ (דח"צ); יוניבו תעשיות
פרמצבטיות בע"מ (דח"צ); וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
(דב"ת); אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ, חברה לנכסים
ולבנין בע"מ; מהדרין בע"מ.

לא

כן

עומר סרבינסקי

042342451

9.5.1981

חנה זמר 1, תל אביב

ישראלית

לא

לא

לא

20.11.2020

בוגר בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; רו"ח
מוסמך.

שותף מייסד בפירמת הייעוץ ClearStructure; שותף
ומנהל מחלקת הייעוץ והפיננסים בפירמה רו"ח Baker
Tilly Israel (5 שנים); שותף בפירמת בנקאות השקעות
(שנתיים); יועץ בכיר במחלקת הפיננסים של PwC
Israel (4 שנים).

שותף ClearStructure בע"מ; אלרון תעשייה אלקטרונית
בע"מ, חברה לנכסים ולבנין בע"מ; מהדרין בע"מ וחברה
פרטית בבעלותו.

לא

כן

יצחק עידן

053554937

29.8.1955

לוי אשכול 18, תל אביב

ישראלית

לא

לא

לא

1.10.2020

**תאגידי נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור:**

בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

**דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק
החברות:**

שם המועמד לכהונה כדירקטור:

מספר ת"ז:

תאריך לידה:

מען להמצאת כתבי בי-דין:

נתינות:

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:

דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:

**עובד של החברה, חברת בת, חברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:**

תאריך תחילת כהונתו:

השכלה:

עיסוקו בחמש השנים האחרונות:

**תאגידי נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור:**

בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

**דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק
החברות:**

שם המועמד לכהונה כדירקטור:

מספר ת"ז:

תאריך לידה:

מען להמצאת כתבי בי-דין:

נתינות:

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:

דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:

**עובד של החברה, חברת בת, חברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:**

תאריך תחילת כהונתו:

השכלה: B.A בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; רו"ח מוסמך.

עיסוקו בחמש השנים האחרונות: דירקטור בחברה; שותף ומייסד Clear Structure; שותף בכיר פירמת רו"ח Baker Tilly Israel (עד 2019).

תאגידי נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור: אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ; מהדרין בע"מ וחברות פרטיות בבעלותו.

בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא

דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות: כן

שם המועמדת לכהונה כדירקטורית: אסנת הלל פיין

מספר ת"ז: 022151922

תאריך לידה: 18.11.1965

מען להמצאת כתבי בי-דין: י.ל גורדון 20, תל אביב

נתינות: ישראלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

דירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה: לא

עובדת של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: לא

תאריך תחילת כהונתה: 20.11.2020

השכלה: בוגרת הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת מנהל עסקים (Executive MBA), אוניברסיטת תל אביב.

עיסוקה בחמש השנים האחרונות: יעוץ פיתוח וניהול עסקי - קנדו פתרונות בע"מ; יזום והקמה - חברת מרפאה לאסתטיקה פרופ' גור שפרעם בע"מ; דירקטורית חיצונית ICB (2018-2020).

תאגידי נוספים בהם היא מכהנת כדירקטורית: XTL ביופרמסוטיקלס בע"מ; אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ, חברה לנכסים ולבנין בע"מ; מהדרין בע"מ.

בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא

דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות: לא

יצוין, כי כל אחד מהדירקטורים המנויים לעיל, מסר לחברה הצהרה כנדרש על-פי סעיף 224ב לחוק החברות. הצהרות אלה מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה. הגמול לו יהיו זכאים הדירקטורים המנויים לעיל, יוותר ללא שינוי ובהתאם למתואר בבאור 2.ב.31(ד) לדוחות הכספיים הכלולים בדוח התקופתי לשנת 2019. כמו-כן, יהיו זכאים הדירקטורים המנויים לעיל, להמשיך להיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה, ולתחולת כתב פטור ושיפוי, כפי שנהוג בחברה מעת לעת, וכפי שיאושר מעת לעת על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

1.3. אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של

החברה בגין שנת 2019

אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ודיווח על שכר משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC), בגין שנת 2019, אשר נקבע על-ידי דירקטוריון החברה.

לפרטים נוספים אודות שכר רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) בגין שנת 2019, עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ראו נספח ב' לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בדוח התקופתי לשנת 2019.

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

ב. פרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

2. זימון אסיפה כללית שנתית, מיקומה; מועדה וביצועה; מניין חוקי

האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ב', 14 בדצמבר 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב. המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים 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 ב', 21 בדצמבר 2020, באותו המקום ובאותה השעה ("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 בסה"כ לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה אלקטרוני המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

בהתאם לפסק דינו של המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 13 באוקטובר 2020, מונו רענן קליר ואלון בנימיני לתפקיד כונסי נכסים קבועים ("כונסי הנכסים") על מניות החברה המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ (המהוות כ- 70.2% מהונה המונפק והנפרע של החברה), אשר מקנות לכונסי הנכסים את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המתוארות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל. לפרטים נוספים אודות מינוי כונסי הנכסים (וכן אודות מינויו של נאמן אי די בי חברה לפתוח בע"מ ככונס נכסים זמני שמונה למניות נוספות של החברה, המהוות כ- 12% מהונה המונפק והנפרע, בהתאם לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 12 באוקטובר 2020), ראו דיווחיה המיידים של החברה מהימים 25 בספטמבר 2020, 13 באוקטובר 2020 ו-14 באוקטובר 2020 (מס' אסמכתאות: 2020-01-105333, 2020-01-111381 ו-2020-01-112098, בהתאמה). לפרטים נוספים, ראו, בהכללה על דרך ההפניה, מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ליום 30 בספטמבר 2020 (דיווח מידי מיום 13 באוקטובר 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-111858).

המועד הקובע – המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 6 בדצמבר 2020 ("המועד הקובע").

אופן ההצבעה – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, זכאי להצביע באסיפה בעצמו, או באמצעות בא-כוח. בנוסף, 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") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

בא-כוח להצבעה – בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב ("כתב המינוי") ויחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד. מזכיר החברה רשאי לדרוש כי ימסר 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 או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה **לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית**, לפי העניין, שבה מתכוון בא הכוח 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 בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה. 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.

כתב הצבעה אלקטרוני – כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר **עד (6) שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**.

אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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 שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות – לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר 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.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוצר לעיל.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

שם החותם ותפקידו: לאריסה כהן, סמנכ"ל, מזכירת החברה

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(ב) 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' 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, ומותזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה יוזם אברהם טורבוניץ נושא ת.ז. מס' 055585426, המועמד לכהן כדירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") 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:

בעל תואר ראשון במשפטים LL.B מהאוניברסיטה העברית; בעל תואר מוסמך במדעי המשפט LL.M-מ-Harvard Law School; דוקטור למדעי המשפט S.J.D-מ-Harvard Law School; בעל רישיון עו"ד.

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

דירקטור במהדרין בע"מ; אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ; באלייז בע"מ; (משנת 2009 ועד היום); באלייז לוגיסטיקה בע"מ (2013 ועד היום); צ'ימפיון מוטורס (2009 ועד היום); דנשט אחזקות בע"מ ודנשהט בע"מ.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי 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, 54(א) לחוק ניירות ערך.

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

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

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 שייודע 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 בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

26/11/2020
תאריך

26.11.2020

לכבוד

חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה")

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):

2010-2015 - סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות.
החל מ-2015 יועצת ודירקטורית

פרט את הניסיון המקצועי שלך:

1994-2004 - רשות ניירות ערך, בכירה במחלקת תאגידים; 2004-2006 - אמות השקעות בע"מ (CFO); 2006-2009 - המשביר לצרכן בע"מ (CFO), משנה למנכ"ל ומנכ"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:

אילקס מדיקל בע"מ, אלפא קוסמטיקה, תכשיטים אקססוריז בע"מ, דלשה קפטיל לימיטד, שיכון ובינוי בע"מ, הרץ גרופ פרופרטיס לימיטד, ווסטדייל אמריקה לימיטד ולודז'יה השקעות 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 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, 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"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 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, 54(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, מתזיק 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, בינד (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 שלד (או בין תאגיד שקרוב שלד 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 שלד או מעביד שלד 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: _____

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 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.

- 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 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 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 שיוודע 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/בחינת 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

26.11.20

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' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ 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 **יוסף זינגר** נושא ת.ז. מס' **055741672**, המועמד לכהן כדירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") 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 כלכלה ומנהל עסקים, אונ' בר אילן, מוסמך במנהל עסקים (התמחות במימון) אונ' בר אילן

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

ג'נריישן קפיטל בע"מ – יו"ר פעיל, ג'נריישן ניהול בע"מ – יו"ר פעיל. כמו כן, מכהן כדירקטור

בחברות מוחזקות של ג'נריישן קפיטל בע"מ, לרבות סולג'ין בע"מ (ח"צ).

דירקטור בצור שמיר אחזקות בע"מ (דח"צ), מדרוג בע"מ, החזקות מדרוג בע"מ, זינגר את אבן את

קרייזברג החזקות בע"מ ויוסף זינגר החזקות בע"מ.

2008-2014 – גרנית הכרמל השקעות בע"מ, מנכ"ל ויו"ר חברות הבנות המרכזיות שלה.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי 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, 54(א) 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. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו).
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 שייודע 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 בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

29-11-2020
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(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 בייעוץ 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 יעקב נימקובסקי נושא ת.ז. מס' 024931313, המועמד לכהן כדירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") 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:

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים; ובעל תואר מוסמך במנהל עסקים (התמחות במימון ושיווק) מאוניברסיטת ת"א. בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):


דירקטור במהדרין בע"מ; אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ; עילד השקעות בע"מ (דח"צ); יוניבו תעשיות פרמצבטיית בע"מ (דח"צ); וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ (דב"ת). מנכ"ל אלומות (גורן-ב.ט.ח) החזקות (2007) בע"מ (14 שנים); מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ (12 שנים); יו"ר דירקטוריון אלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ (14 שנים).

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי 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.

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. 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 (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו).

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 בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

26/11/2020
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(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 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, 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 עומר סרבינסקי נושא ת.ז. מס' 042342451, המועמד לכהן כדירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") 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:

בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ת"א. רואה חשבון מוסמך.

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

דירקטור במהדרין בע"מ; אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ, Clearstructure בע"מ וחברה בבעלותו הפרטית. שותף ומייסד של Clear Structure מינואר 2020; שותף ומנהל מחלקת הייעוץ והפיננסים בפירמת רואי חשבון Baker Tilly Israel (5 שנים); שותף בפירמת בנקאות והשקעות (שנתיים) ויועץ בכיר במחלקת פיננסים ב-PWC Israel (4 שנים).

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי 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, 53(א) ו-54 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. 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 (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו).

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 בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

26/11/20
תאריך

לכבוד
חברת השקעות דיסקונט בע"מ

א.ג.נ.,

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' 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 **יצחק עידן** נושא ת.ז מס' **053554937**, המועמד לכהן כדירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") 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:**

בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ת"א. רואה חשבון מוסמך.

2.2 **ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):**

דירקטור במהדרין בע"מ; אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ וחברות פרטיות שבבעלותו. שותף ומייסד של Clear Structure מינואר 2020; שותף בכיר בפירמת רואי חשבון Baker Tilly Israel (עד 2019).

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי 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, 53(א) ו-54 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. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איננה ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו).

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 שייודע 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 בהתאם להוראות כל דין.



חתימה

26.11.2020

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(בא) 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, 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, ומחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתומה מטה אסנת הילל פיין נושאת ת.ז. מס' 022151922, המועמדת לכהן כדירקטורית בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") מצהירה ומאשרת 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:

בעלת תואר ראשון של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א; בעלת תואר מוסמך במנהל עסקים (Executive MBA) מאוניברסיטת ת"א.

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

דירקטורית במהדרין בע"מ; אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ ו-XTL ביפורמסוטיקלס בע"מ (דח"צית). ייעוץ ופיתוח עסקי בקנדו פתרונות בע"מ (משנת 2017 ועד היום); ייזום והקמה בחברת מרפאה לאסתטיקה פרופ' גור שפרעם בע"מ (2017 ועד היום); דח"צית ב-ICB (2018 ועד 2020).

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי 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.

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

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 קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת 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 כדירקטורית בחברה.
9. הריני מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטורית 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 בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

26.11.20
תאריך