

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

("החברה")

24 באפריל, 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 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, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ד', 29 במאי 2019, בשעה 12:00, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל-אביב, לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט בדוח זה להלן.

1. תמצית הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות:

1.1 אישור מינויו של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

ביום 23 במאי 2016, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה, של שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 8 במאי, 2019. מוצע לאשר את מינויו של מר מטלון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה אחת נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 9 במאי, 2019.

מר מטלון, המועמד למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, חתם על הצהרה, אשר העתק ממנה מצורף לדוח זה כנספח א', כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 241(א) לחוק החברות וכי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, ובהתאם לכך אף הצהיר כי לא מתקיימות לגביו המגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-228 לחוק החברות.

מר מטלון הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל כשירות מקצועית בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות"), וזאת בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 2 באפריל, 2013.

פרטים אודות מר מטלון נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 כפי שפורסם ביום 20 במרס, 2019 (מס' אסמכתא: 01-2019-024253) ("הדוח התקופתי לשנת 2018").

החל ממועד מינויו, מר מטלון ימשיך להיות זכאי לתשלום גמול מהחברה בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה בגובה "הסכום המרבי" המשולם לדירקטורים חיצוניים, על-פי תקנות החברות (כללים בדבר

גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שתהיינה מעת לעת ("תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה מסווגת החברה מעת לעת, וזאת בהתאם למתואר בדוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור האסיפה הכללית, מיום 19 במרס, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-024202) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה ("גמול דירקטורים").

כמו-כן, מר מטלון ימשיך להיות זכאי ליתר תנאי הכהונה המקובלים בחברה לדירקטורים המכהנים בה, ובכלל זה, לכתב פטור, שיפוי וביטוח, כפי שנהוג בחברה מעת לעת, וכפי שיאושר מעת לעת על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה (יחד עם גמול דירקטורים, "תנאי כהונה והעסקה").

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 9 במאי, 2019.

1.2 אישור מינויו של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

ביום 23 במאי, 2016, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 22 במאי, 2019. מוצע לאשר את מינויו של יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה אחת נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 23 במאי, 2019.

מר יעקובסון, המועמד למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, חתם על הצהרה, אשר העתק ממנה מצורף לדוח זה כנספח א', כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 241(א) לחוק החברות וכי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, ובהתאם לכך אף הצהיר כי לא מתקיימות לגביו המגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-226 לחוק החברות.

מר יעקובסון הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות המומחיות, וזאת בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 18 באפריל, 2016.

פרטים אודות מר יעקובסון נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2018.

החל ממועד מינויו, מר יעקובסון ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונה והעסקה כהגדרתם לעיל.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 23 במאי, 2019.

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

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס **ביום ד', 29 במאי 2019, בשעה 12:00**, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, 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 ה', 30 במאי 2019, 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 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל הינו רוב לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, קרי רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע; זכאות להצביע; הוכחת בעלות; כתב הצבעה

המועד הקובע – המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ולפי תקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו–2005 ("תקנות כתבי הצבעה"), הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול **ביום ד', 1 במאי 2019** ("המועד הקובע").

אופן ההצבעה – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי, מי שלויותו 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'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 ("הצבעה אלקטרונית"), "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") וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד,

ייחתם 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 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 שאלה 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**.

הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה – בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, 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"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור להלן.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה**.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעתו באמצעות כתב הצבעה.

אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יחיה 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.

זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות – קודם להצבעה בהחלטות המוצעות שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה. הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה באמצעות כתב מינוי, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם בא הכוח על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

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 כתב הצבעה מתוקן יחד עם 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. **פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המייד**

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם מזכירת החברה, עו"ד לאריסה כהן, טלפון: 03-6075666, פקס: 03-6075866 ועו"ד איילת קרישפין, טלפון: 03-6074444, פקס: 03-6074422.

6. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, לאחר תיאום מראש עם נציג החברה לדוח, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוכח לעיל.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

שם החותם ותפקידו: אהרון קאופמן, סמנכ"ל ויועץ משפטי

נספחים:

נספח א' - הצהרות דירקטורים חיצוניים

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 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: משה (מיטל) מאלון
 שם באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): Moshe (Mits) Matalon
 כתובת (פרטית): רח' העצמאות 46648
 מען להמצאת כתבי בי דין: רח' העצמאות 46648
 מספר טלפון (עבודה): 09-9516161 (פרטי): _____
 תאריך לידה: 12.5.1953
 אזרחות: ישראל תושבות: ישראל
 מספר זהות: 051925916
 תאריך תחילת כהונה (למי שמכהן כדירקטור בחברה): 5/13
 עיסוק נוכחי (תפקיד, שם חברה, מועד תחילת העסקה):
3'30 בדיקת ו- 5/13

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

2009-2013 - חבר בקבוצה
2013 - 3'30 בדיקת
2014-2018 - דירקטור בחברת מילגם
א- 2015 דירקטור בחברת דין הים והפלה מים
א- 2016 דירקטור בחברת וימיה

פרט את הניסיון המקצועי שלך:

יזר איגין נכד צה"ל; יזר דרן נכד צה"ל; יהל איגין & סוזן איגין, חק"ח.
ל - סוזן איגין, חק"ח. חק"ח - חק"ח, חק"ח, חק"ח.

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

צמח - צמח
א' - א' - א'
צמח - צמח - צמח

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

תואר בוגר - תואר בוגר - תואר בוגר
תואר בוגר - תואר בוגר - תואר בוגר

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 52ל(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 ביינוץ 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 קטין או פסול דין או שהוכרזת אי פעם כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967)? file
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, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך? file
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? file
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)? file
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)? file
6. האם אתה או קרוב שלך (לכד, 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):

_____ : 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 שצינו 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 הסדרי 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 של (או בין תאגיד שקרוב של) 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 של או מעביד של או מי שהנד כפוף לו במישרין או בעקיפין (לרבות באמצעות תאגיד בשליטת מי מהם) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט)¹:

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 הבילתי 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.

- 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: _____
11. ציין ופרט, באם ידוע לך, על קיומו של משא ומתן או תכנית העשויים להקים אילו מהזיקות כאמור בסעיפים 6-10 לעיל:
- _____
- _____
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?
- _____
- _____
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)?
- _____
14. האם הנך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל?
- _____
15. האם הנך קרוב של בעל עניין ו/או של בעל שליטה בחברה?
- _____
16. ביחס לדירקטור מכהן – מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1-15 לעיל, האם קיבלת תמורה כלשהי בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות?
- _____

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" 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. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

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

אני החתום/מה מטה, שלמה (גל) גל, בעלת ת"ז 051925816, מאשר/ת בזאת כי:

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

מנ"ח החברה - האוניברסיטה הפתוחה

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

מנ"ח ואג"ח - בי"ח - האקדמי - בי"ח

(3) אני בעלת ניסיון בתחומים שלהלן:

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

י"ח אג"ח נכ"ל - חקלאי - סניף אג"ח

משך הכהונה:

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

חבר כנסת - 18

משך הכהונה: 4

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

משך הכהונה:

(ד) אני בעלת ניסיון וכישורים בתחומים הנוספים הבאים:

בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי (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 ; |
| ☐ | תפקידיו 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 לעומקם 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 סמך/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.

☒ כן
☐ לא

פרט (כישורים, השכלה, ניסיון וידע):

ניסיון בתפקיד כדירקטור, מנהל אגף, במזכירות
ניהול פרויקטים

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 למינוי 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 אנא ראו פירוט בקורות החיים המצורפים להצהרה זו.
5. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדین 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 חיצוני/בלתי תלוי בחברה, כפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתך.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/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, משה (מיקי) גולן ת"ז 581925916 מרחוב אברהם מ. ציריך, 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 ההסרתי 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 כהונת/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

12.3.19
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 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: מ. י. יאקובסון

שם באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): MEIR JACOBSON

כתובת (פרטית): ניסן 2 חלק 1158727 י"א ת"ש

מען להמצאת כתבי בי דין: ניסן 2 חלק 1158727 י"א ת"ש

מספר טלפון (עבודה): 0544244546 (פרטי): 03-7571034

תאריך לידה: 4.2.52

אזרחות: ישראל תושבות: ישראל

מספר זהות: 051181345

תאריך תחילת כהונה (למי שמכהן כדירקטור בחברה): 1/2016

עיסוק נוכחי (תפקיד, שם חברה, מועד תחילת העסקה):
ח"כ, דירקטור בעממי גמול בע"מ, מועד תחילת העסקה: 1/2016
מכהן כדירקטור בעממי גמול בע"מ

פרט את כל עיסוקיך (לרבות באמצעות תאגיד בשליטתך) במהלך 5 השנים האחרונות (יש לציין תפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן בתפקיד):
ח"כ, מ. י. יאקובסון - 1/2016

פרט את הניסיון המקצועי שלך:

1991-1995, 1995-1998, 1998-2000, 2000-2003, 2003-2005, 2005-2008, 2008-2011, 2011-2014, 2014-2017, 2017-2020, 2020-2023, 2023-2025, 2025-2028, 2028-2031, 2031-2034, 2034-2037, 2037-2040, 2040-2043, 2043-2046, 2046-2049, 2049-2052, 2052-2055, 2055-2058, 2058-2061, 2061-2064, 2064-2067, 2067-2070, 2070-2073, 2073-2076, 2076-2079, 2079-2082, 2082-2085, 2085-2088, 2088-2091, 2091-2094, 2094-2097, 2097-2100, 2100-2103, 2103-2106, 2106-2109, 2109-2112, 2112-2115, 2115-2118, 2118-2121, 2121-2124, 2124-2127, 2127-2130, 2130-2133, 2133-2136, 2136-2139, 2139-2142, 2142-2145, 2145-2148, 2148-2151, 2151-2154, 2154-2157, 2157-2160, 2160-2163, 2163-2166, 2166-2169, 2169-2172, 2172-2175, 2175-2178, 2178-2181, 2181-2184, 2184-2187, 2187-2190, 2190-2193, 2193-2196, 2196-2199, 2199-2202, 2202-2205, 2205-2208, 2208-2211, 2211-2214, 2214-2217, 2217-2220, 2220-2223, 2223-2226, 2226-2229, 2229-2232, 2232-2235, 2235-2238, 2238-2241, 2241-2244, 2244-2247, 2247-2250, 2250-2253, 2253-2256, 2256-2259, 2259-2262, 2262-2265, 2265-2268, 2268-2271, 2271-2274, 2274-2277, 2277-2280, 2280-2283, 2283-2286, 2286-2289, 2289-2292, 2292-2295, 2295-2298, 2298-2301, 2301-2304, 2304-2307, 2307-2310, 2310-2313, 2313-2316, 2316-2319, 2319-2322, 2322-2325, 2325-2328, 2328-2331, 2331-2334, 2334-2337, 2337-2340, 2340-2343, 2343-2346, 2346-2349, 2349-2352, 2352-2355, 2355-2358, 2358-2361, 2361-2364, 2364-2367, 2367-2370, 2370-2373, 2373-2376, 2376-2379, 2379-2382, 2382-2385, 2385-2388, 2388-2391, 2391-2394, 2394-2397, 2397-2400, 2400-2403, 2403-2406, 2406-2409, 2409-2412, 2412-2415, 2415-2418, 2418-2421, 2421-2424, 2424-2427, 2427-2430, 2430-2433, 2433-2436, 2436-2439, 2439-2442, 2442-2445, 2445-2448, 2448-2451, 2451-2454, 2454-2457, 2457-2460, 2460-2463, 2463-2466, 2466-2469, 2469-2472, 2472-2475, 2475-2478, 2478-2481, 2481-2484, 2484-2487, 2487-2490, 2490-2493, 2493-2496, 2496-2499, 2499-2502, 2502-2505, 2505-2508, 2508-2511, 2511-2514, 2514-2517, 2517-2520, 2520-2523, 2523-2526, 2526-2529, 2529-2532, 2532-2535, 2535-2538, 2538-2541, 2541-2544, 2544-2547, 2547-2550, 2550-2553, 2553-2556, 2556-2559, 2559-2562, 2562-2565, 2565-2568, 2568-2571, 2571-2574, 2574-2577, 2577-2580, 2580-2583, 2583-2586, 2586-2589, 2589-2592, 2592-2595, 2595-2598, 2598-2601, 2601-2604, 2604-2607, 2607-2610, 2610-2613, 2613-2616, 2616-2619, 2619-2622, 2622-2625, 2625-2628, 2628-2631, 2631-2634, 2634-2637, 2637-2640, 2640-2643, 2643-2646, 2646-2649, 2649-2652, 2652-2655, 2655-2658, 2658-2661, 2661-2664, 2664-2667, 2667-2670, 2670-2673, 2673-2676, 2676-2679, 2679-2682, 2682-2685, 2685-2688, 2688-2691, 2691-2694, 2694-2697, 2697-2700, 2700-2703, 2703-2706, 2706-2709, 2709-2712, 2712-2715, 2715-2718, 2718-2721, 2721-2724, 2724-2727, 2727-2730, 2730-2733, 2733-2736, 2736-2739, 2739-2742, 2742-2745, 2745-2748, 2748-2751, 2751-2754, 2754-2757, 2757-2760, 2760-2763, 2763-2766, 2766-2769, 2769-2772, 2772-2775, 2775-2778, 2778-2781, 2781-2784, 2784-2787, 2787-2790, 2790-2793, 2793-2796, 2796-2799, 2799-2802, 2802-2805, 2805-2808, 2808-2811, 2811-2814, 2814-2817, 2817-2820, 2820-2823, 2823-2826, 2826-2829, 2829-2832, 2832-2835, 2835-2838, 2838-2841, 2841-2844, 2844-2847, 2847-2850, 2850-2853, 2853-2856, 2856-2859, 2859-2862, 2862-2865, 2865-2868, 2868-2871, 2871-2874, 2874-2877, 2877-2880, 2880-2883, 2883-2886, 2886-2889, 2889-2892, 2892-2895, 2895-2898, 2898-2901, 2901-2904, 2904-2907, 2907-2910, 2910-2913, 2913-2916, 2916-2919, 2919-2922, 2922-2925, 2925-2928, 2928-2931, 2931-2934, 2934-2937, 2937-2940, 2940-2943, 2943-2946, 2946-2949, 2949-2952, 2952-2955, 2955-2958, 2958-2961, 2961-2964, 2964-2967, 2967-2970, 2970-2973, 2973-2976, 2976-2979, 2979-2982, 2982-2985, 2985-2988, 2988-2991, 2991-2994, 2994-2997, 2997-3000, 3000-3003, 3003-3006, 3006-3009, 3009-3012, 3012-3015, 3015-3018, 3018-3021, 3021-3024, 3024-3027, 3027-3030, 3030-3033, 3033-3036, 3036-3039, 3039-3042, 3042-3045, 3045-3048, 3048-3051, 3051-3054, 3054-3057, 3057-3060, 3060-3063, 3063-3066, 3066-3069, 3069-3072, 3072-3075, 3075-3078, 3078-3081, 3081-3084, 3084-3087, 3087-3090, 3090-3093, 3093-3096, 3096-3099, 3099-3102, 3102-3105, 3105-3108, 3108-3111, 3111-3114, 3114-3117, 3117-3120, 3120-3123, 3123-3126, 3126-3129, 3129-3132, 3132-3135, 3135-3138, 3138-3141, 3141-3144, 3144-3147, 3147-3150, 3150-3153, 3153-3156, 3156-3159, 3159-3162, 3162-3165, 3165-3168, 3168-3171, 3171-3174, 3174-3177, 3177-3180, 3180-3183, 3183-3186, 3186-3189, 3189-3192, 3192-3195, 3195-3198, 3198-3201, 3201-3204, 3204-3207, 3207-3210, 3210-3213, 3213-3216, 3216-3219, 3219-3222, 3222-3225, 3225-3228, 3228-3231, 3231-3234, 3234-3237, 3237-3240, 3240-3243, 3243-3246, 3246-3249, 3249-3252, 3252-3255, 3255-3258, 3258-3261, 3261-3264, 3264-3267, 3267-3270, 3270-3273, 3273-3276, 3276-3279, 3279-3282, 3282-3285, 3285-3288, 3288-3291, 3291-3294, 3294-3297, 3297-3300, 3300-3303, 3303-3306, 3306-3309, 3309-3312, 3312-3315, 3315-3318, 3318-3321, 3321-3324, 3324-3327, 3327-3330, 3330-3333, 3333-3336, 3336-3339, 3339-3342, 3342-3345, 3345-3348, 3348-3351, 3351-3354, 3354-3357, 3357-3360, 3360-3363, 3363-3366, 3366-3369, 3369-3372, 3372-3375, 3375-3378, 3378-3381, 3381-3384, 3384-3387, 3387-3390, 3390-3393, 3393-3396, 3396-3399, 3399-3402, 3402-3405, 3405-3408, 3408-3411, 3411-3414, 3414-3417, 3417-3420, 3420-3423, 3423-3426, 3426-3429, 3429-3432, 3432-3435, 3435-3438, 3438-3441, 3441-3444, 3444-3447, 3447-3450, 3450-3453, 3453-3456, 3456-3459, 3459-3462, 3462-3465, 3465-3468, 3468-3471, 3471-3474, 3474-3477, 3477-3480, 3480-3483, 3483-3486, 3486-3489, 3489-3492, 3492-3495, 3495-3498, 3498-3501, 3501-3504, 3504-3507, 3507-3510, 3510-3513, 3513-3516, 3516-3519, 3519-3522, 3522-3525, 3525-3528, 3528-3531, 3531-3534, 3534-3537, 3537-3540, 3540-3543, 3543-3546, 3546-3549, 3549-3552, 3552-3555, 3555-3558, 3558-3561, 3561-3564, 3564-3567, 3567-3570, 3570-3573, 3573-3576, 3576-3579, 3579-3582, 3582-3585, 3585-3588, 3588-3591, 3591-3594, 3594-3597, 3597-3600, 3600-3603, 3603-3606, 3606-3609, 3609-3612, 3612-3615, 3615-3618, 3618-3621, 3621-3624, 3624-3627, 3627-3630, 3630-3633, 3633-3636, 3636-3639, 3639-3642, 3642-3645, 3645-3648, 3648-3651, 3651-3654, 3654-3657, 3657-3660, 3660-3663, 3663-3666, 3666-3669, 3669-3672, 3672-3675, 3675-3678, 3678-3681, 3681-3684, 3684-3687, 3687-3690, 3690-3693, 3693-3696, 3696-3699, 3699-3702, 3702-3705, 3705-3708, 3708-3711, 3711-3714, 3714-3717, 3717-3720, 3720-3723, 3723-3726, 3726-3729, 3729-3732, 3732-3735, 3735-3738, 3738-3741, 3741-3744, 3744-3747, 3747-3750, 3750-3753, 3753-3756, 3756-3759, 3759-3762, 3762-3765, 3765-3768, 3768-3771, 3771-3774, 3774-3777, 3777-3780, 3780-3783, 3783-3786, 3786-3789, 3789-3792, 3792-3795, 3795-3798, 3798-3801, 3801-3804, 3804-3807, 3807-3810, 3810-3813, 3813-3816, 3816-3819, 3819-3822, 3822-3825, 3825-3828, 3828-3831, 3831-3834, 3834-3837, 3837-3840, 3840-3843, 3843-3846, 3846-3849, 3849-3852, 3852-3855, 3855-3858, 3858-3861, 3861-3864, 3864-3867, 3867-3870, 3870-3873, 3873-3876, 3876-3879, 3879-3882, 3882-3885, 3885-3888, 3888-3891, 3891-3894, 3894-3897, 3897-3900, 3900-3903, 3903-3906, 3906-3909, 3909-3912, 3912-3915, 3915-3918, 3918-3921, 3921-3924, 3924-3927, 3927-3930, 3930-3933, 3933-3936, 3936-3939, 3939-3942, 3942-3945, 3945-3948, 3948-3951, 3951-3954, 3954-3957, 3957-3960, 3960-3963, 3963-3966, 3966-3969, 3969-3972, 3972-3975, 3975-3978, 3978-3981, 3981-3984, 3984-3987, 3987-3990, 3990-3993, 3993-3996, 3996-3999, 3999-4002, 4002-4005, 4005-4008, 4008-4011, 4011-4014, 4014-4017, 4017-4020, 4020-4023, 4023-4026, 4026-4029, 4029-4032, 4032-4035, 4035-4038, 4038-4041, 4041-4044, 4044-4047, 4047-4050, 4050-4053, 4053-4056, 4056-4059, 4059-4062, 4062-4065, 4065-4068, 4068-4071, 4071-4074, 4074-4077, 4077-4080, 4080-4083, 4083-4086, 4086-4089, 4089-4092, 4092-4095, 4095-4098, 4098-4101, 4101-4104, 4104-4107, 4107-4110, 4110-4113, 4113-4116, 4116-4119, 4119-4122, 4122-4125, 4125-4128, 4128-4131, 4131-4134, 4134-4137, 4137-4140, 4140-4143, 4143-4146, 4146-4149, 4149-4152, 4152-4155, 4155-4158, 4158-4161, 4161-4164, 4164-4167, 4167-4170, 4170-4173, 4173-4176, 4176-4179, 4179-4182, 4182-4185, 4185-4188, 4188-4191, 4191-4194, 4194-4197, 4197-4200, 4200-4203, 4203-4206, 4206-4209, 4209-4212, 4212-4215, 4215-4218, 4218-4221, 4221-4224, 4224-4227, 4227-4230, 4230-4233, 4233-4236, 4236-4239, 4239-4242, 4242-4245, 4245-4248, 4248-4251, 4251-4254, 4254-4257, 4257-4260, 4260-4263, 4263-4266, 4266-4269, 4269-4272, 4272-4275, 4275-4278, 4278-4281, 4281-4284, 4284-4287, 4287-4290, 4290-4293, 4293-4296, 4296-4299, 4299-4302, 4302-4305, 4305-4308, 4308-4311, 4311-4314, 4314-4317, 4317-4320, 4320-4323, 4323-4326, 4326-4329, 4329-4332, 4332-4335, 4335-4338, 4338-4341, 4341-4344, 4344-4347, 4347-4350, 4350-4353, 4353-4356, 4356-4359, 4359-4362, 4362-4365, 4365-4368, 4368-4371, 4371-4374, 4374-4377, 4377-4380, 4380-4383, 4383-4386, 4386-4389, 4389-4392, 4392-4395, 4395-4398, 4398-4401, 4401-4404, 4404-4407, 4407-4410, 4410-4413, 4413-4416, 4416-4419, 4419-4422, 4422-4425, 4425-4428, 4428-4431, 4431-4434, 4434-4437, 4437-4440, 4440-4443, 4443-4446, 4446-4449, 4449-4452, 4452-4455, 4455-4458, 4458-4461, 4461-4464, 4464-4467, 4467-4470, 4470-4473, 4473-4476, 4476-4479, 4479-4482, 4482-4485, 4485-4488, 4488-4491, 4491-4494, 4494-4497, 4497-4500, 4500-4503, 4503-4506, 4506-4509, 4509-4512, 4512-4515, 4515-4518, 4518-4521, 4521-4524, 4524-4527, 4527-4530, 4530-4533, 4533-4536, 4536-4539, 4539-4542, 4542-4545, 4545-4548, 4548-4551, 4551-4554, 4554-4557, 4557-4560, 4560-4563, 4563-4566, 4566-4569, 4569-4572, 4572-4575, 4575-4578, 4578-4581, 4581-4584, 4584-4587, 4587-4590, 4590-4593, 4593-4596, 4596-4599, 4599-4602, 4602-4605, 4605-4608, 4608-4611, 4611-4614, 4614-4617, 4617-4620, 4620-4623, 4623-4626, 4626-4629, 4629-4632, 4632-4635, 4635-4638, 4638-4641, 4641-4644, 4644-4647, 4647-4650, 4650-4653, 4653-4656, 4656-4659, 4659-4662, 4662-4665, 4665-4668, 4668-4671, 4671-4674, 4674-4677, 4677-4680, 4680-4683, 4683-4686, 4686-4689, 4689-4692, 4692-4695, 4695-4698, 4698-4701, 4701-4704, 4704-4707, 4707-4710, 4710-4713, 4713-4716, 4716-4719, 4719-4722, 4722-4725, 4725-4728, 4728-4731, 4731-4734, 4734-4737, 4737-4740, 4740-4743, 4743-4746, 4746-4749, 4749-4752, 4752-4755, 4755-4758, 4758-4761, 4761-4764, 4764-4767, 4767-4770, 4770-4773, 4773-4776, 4776-4779, 4779-4782, 4782-4785, 4785-4788, 4788-4791, 4791-4794, 4794-4797, 4797-4800, 4800-4803, 4803-4806, 4806-4809, 4809-4812, 4812-4815, 4815-4818, 4818-4821, 4821-4824, 4824-4827, 4827-4830, 4830-4833, 4833-4836, 4836-4839, 4839-4842, 4842-4845, 4845-4848, 4848-4851, 4851-4854, 4854-4857, 4857-4860, 4860-4863, 4863-4866, 4866-4869, 4869-4872, 4872-4875, 4875-4878, 4878-4881, 4881-4884, 4884-4887, 4887-4890, 4890-4893, 4893-4896, 4896-4899, 4899-4902, 4902-4905, 4905-4908, 4908-4911, 4911-4914, 4914-4917, 4917-4920, 4920-4923, 4923-4926, 4926-4929, 4929-4932, 4932-4935, 4935-4938, 4938-4941, 4941-4944, 4944-4947, 4947-4950, 4950-4953, 4953-4956, 4956-4959, 4959-4962, 4962-4965, 4965-4968, 4968-4971, 4971-4974, 4974-4977, 4977-4980, 4980-4983, 4983-4986, 4986-4989, 4989-4992, 4992-4995, 4995-4998, 4998-5001, 5001-5004, 5004-5007, 5007-5010, 5010-5013, 5013-5016, 5016-5019, 5019-5022, 5022-5025, 5025-5028, 5028-5031, 5031-5034, 5034-5037, 5037-5040, 5040-5043, 5043-5046, 5046-5049, 5049-5052, 5052-5055, 5055-5058, 5058-5061, 5061-5064, 5064-5067, 5067-5070, 5070-5073, 5073-5076, 5076-5079, 5079-5082, 5082-5085, 5085-5088, 5088-5091, 5091-5094, 5094-5097, 5097-5100, 5100-5103, 5103-5106, 5106-5109, 5109-5112, 5112-5115, 5115-5118, 5118-5121, 5121-5124, 5124-5127, 5127-5130, 5130-5133, 5133-5136, 5136-5139, 5139-5142, 5142-5145, 5145-5148, 5148-5151, 5151-5154, 5154-5157, 5157-5160, 5160-5163, 5163-5166, 5166-5169, 5169-5172, 5172-5175, 5175-5178, 5178-5181, 5181-5184, 5184-5187, 5187-5190, 5190-5193, 5193-5196, 5196-5199, 5199-5202, 5202-5205, 5205-5208, 5208-5211, 5211-5214, 5214-5217, 5217-5220, 5220-5223, 5223-5226, 5226-5229, 5229-5232, 5232-5235, 5235-5238, 5238-5241, 5241-5244, 5244-5247, 5247-5250, 5250-5253, 5253-5256, 5256-5259, 5259-5262, 5262-5265, 5265-5268, 5268-5271, 5271-5274, 5274-5277, 5277-5280, 5280-5283, 5283-5286, 5286-5289, 5289-5292, 5292-5295, 5295-5298, 5298-5301, 5301-5304, 5304-5307, 5307-5310, 5310-5313, 5313-5316, 5316-5319, 5319-5322, 5322-5325, 5325-5328, 5328-5331, 5331-5334, 5334-5337, 533

"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(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) 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)? כן
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) לחוק ניירות ערך? כן
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? כן
4. האם הורשעת בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2 ו-3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה 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 לא)? כן
5. האם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עליך אמצעי אכיפה האוסר עליך 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 לא)? כן
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):

החברה: כן

תאגיד בשליטת החברה: כן

חברה קשורה של החברה: כן

- 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

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/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.

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

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: _____

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

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?

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)?

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

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

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

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. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

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

אני החתום/מה מטה, משה יעקב, בעלת ת"ז 51181345, מאשר/ת בזאת כי:

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

התואר הראשון בחשבון

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

התואר הראשון בחשבון

(3) אני בעלת ניסיון בתחומים שלהלן:

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

ד"ר יעקב יעקב - מנהל תחום חשבון
מנהל תחום חשבון - מנהל תחום חשבון
מנהל תחום חשבון - מנהל תחום חשבון
 משך הכהונה: 1.5 שנה 2.5 שנה 3 שנה

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

מנהל תחום חשבון - מנהל תחום חשבון

משך הכהונה: 5 שנה

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

מנהל תחום חשבון - מנהל תחום חשבון
(מנהל תחום חשבון)

משך הכהונה: 3/2 שנה

(ד) אני בעל/ת ניסיון וכישורים בתחומים הנוספים הבאים:

1701/95, 1702/95, 1703/95, 1704/95

18. נא סמן/י במקום הרלבנטי:

בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או 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;
- ☒ תפקידיו 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך 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 סמך/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;
- ☒ ככהונה 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):

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

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 למינוי 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 אנא ראו פירוט בקורות החיים המצורפים להצהרה זו.
5. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון 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 חיצוני/בלתי תלוי בחברה, כפוף למינוי 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, ת"ז 51181345, מרחוב יצחק רבין 11, 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 התסרתי כל פרט מהותי.

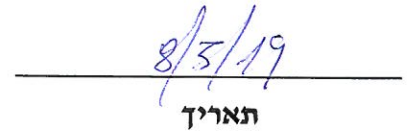
כל עוד הנני מכהן כדירקטור בחברה, אם ישתנה פרט כלשהו מהפרטים שמסרתי לחברה בשאלון זה, אודיעכם מיד על השינוי.

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


תאריך

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

(“החברה”)

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**: חברת השקעות דיסקונט בע"מ
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה**: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 29 במאי 2019, בשעה 12:00 במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל אביב. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', 30 במאי 2019, באותו מקום ובאותה שעה (“האסיפה”).
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**:
 - 3.1 **אישור מינויו של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת**

ביום 23 במאי 2016, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שניה) של שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 8 במאי, 2019.

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 9 במאי 2019, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 24 באפריל 2019, לזימון האסיפה ואשר אליו צורף כתב הצבעה זה (“דוח הזימון”).
 - 3.2 **אישור מינויו של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת**

ביום 23 במאי 2016, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 22 במאי, 2019.

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 23 במאי 2019, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות אשר על סדר היום במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, 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 הזימון, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוצר לעיל.

5. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום :

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, הינו רוב לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, קרי רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

- (א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים ;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי :

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה (עניין אישי) או מאפיין אחר רלוונטי של בעל המניות כנדרש על פי חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה או המאפיין האחר הרלוונטיים.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס להחלטה האמורה וקולו לא ימנה לצורך ההחלטה האמורה.

7. אופן ההצבעה :

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום.

7.1 קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם ליום 1 במאי 2019 ("המועד הקובע").

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט להלן, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, יום ד', 29 במאי 2019, לא יאוחר מהשעה 08:00. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

7.2. 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.

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. לפי תקנות ההצבעה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו ועל כן בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (היינו - יום ד', 29 במאי 2019, בשעה 06:00) אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל אביב (טלפון: 03-6075666, פקס: 03-6075866).

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, יום א', 19 במאי 2019.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת 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, יום ו', 24 במאי 2019.

כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה :

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה בכתובתם המפורטת בסעיף 3 לעיל.

11. עיון בכתבי הצבעה :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 7,072,176 מניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 1,148,229 מניות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

12. שינויים בסדר יום האסיפה :

יצוין, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 3 לעיל.

13. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן :

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

(החברה")

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

חלק שני

שם החברה: חברת השקעות דיסקונט בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מרכז עזריאלי 3, הבניין המשולש (קומה 44), תל אביב 6702301.

מס' החברה: 520023896

מועד האסיפה: יום ד', 29 במאי 2019, בשעה 12:00. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ה', 30 במאי 2019, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 1 במאי 2019.

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 –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם הנך בעל שליטה, בעל עניין ² , בעל עניין אישי באישור ההחלטה או המינוי, נושא משרה בכירה ³ או משקיע מוסדי ^{4,5}		אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
לא	כן*	נגד	נמנע	בעד	
					אישור מינויו מחדש של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 9 במאי 2019, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 23 במאי 2019, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

* נא פרט אם ציינת כי הנך נחשב הנך בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי :

תאריך _____ חתימה _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – 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.
- 2 "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.
- 3 "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
- 4 "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
- 5 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.