



29/06/2022

## **פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה")**

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, על פי חוק החברות, תשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווחים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 ("תקנות ההצבעה")

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה' - 4 באוגוסט 2022 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב.

### **1. פירוט הנושאים על סדר היום והצעות ההחלטה:**

1.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו.

בנושא 1.1 שעל סדר היום יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

1.2. מינוי מחדש של BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

לאור ניסיונו ומקצועיותו, מוצע למנות מחדש את BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה.

1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים הבאים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. למען הסר ספק, ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד.

1.4. אישור חידוש כהונתה של גב' עירית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

מוצע לאשר חידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' עירית זינגר, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה במועד סיום תקופת כהונתה השניה, קרי החל מיום 1 בספטמבר 2022 בהתאם לסעיף 245 (א) לחוק החברות.

1.5. הגדלת ההון הרשום ועדכון תקנון החברה

מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, כך שיעמוד על 50,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב, ולעדכן בהתאם את סעיף 5. (א) בתקנון החברה.

## 2. מידע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.3

ה"ה מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי מכהנים עתה כדירקטורים בחברה. פרטים לגבי הדירקטורים האמורים הובאו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, שפורסם ביום 3 במרץ 2022 (מס' אסמכתא -2022-01-026179) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021"). המידע האמור מובא כאן על דרך של הפניה.

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי המועמדים לכהונת דירקטור המכהנים עתה:

שם הדירקטור	תחילת כהונה	חברות בוועדות דירקטוריון	כשירות מקצועית/מיומנות חשבונאית ופיננסית	פרטים בהם חל שינוי מאז דוח תקופתי לשנת 2021
רון ויסברג	22/09/2009	אין	כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית	אין
עדו קוק	26/10/2017	אין	כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית	ביוני 2022 החל לכהן כדירקטור באי.בי.אי שרותי מטה בע"מ
אליהו אשרף	08/02/2021	ועדת ביקורת (גם ביושבה כוועדת תגמול)	כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית	סיים לכהן כדירקטור באגפלוס בע"מ
עופר לוי	14/06/2021	הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית	אין

תנאי כהונתו של מר רון ויסברג כיו"ר דירקטוריון החברה אושרו על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 16 ביולי 2019. לפרטים ר' דוח מיידי של החברה לכינוס אסיפה לאישור תנאי ההעסקה מיום 4 ביוני 2019 אסמכתא -2019-01-055627.

מר עדו קוק איננו זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

מר אליהו אשרף ומר עופר לוי זכאים עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, לגמול שנתי וגמול ההשתתפות בגובה הסכומים הקבועים כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000, זאת בדומה לדירקטורים החיצוניים בחברה. הגמול אושר על ידי ועדת התגמול ועל ידי דירקטוריון החברה ועומד במסגרת הקריטריונים וההגבלות שנקבעו במדיניות התגמול של החברה.

מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי זכאים להחלת הסדרי פטור, שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה על פי ההסדר הקיים לנושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו פירוט בתקנה 29א לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, הנכלל בזימון זה על דרך הפניה.

בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999, הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו לכהן כדירקטור של החברה והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידו. הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח מיידי זה. כמו כן, ניתן לעיין בהצהרות הדירקטורים במשרדי החברה.

## 3. מידע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.4

הפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדיווחים הנוגעים לעיריית זינגר הובאו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021.

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי הגבי עיריית זינגר המועמדת לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית:

שם הדירקטור	תחילת כהונה (תקופה ראשונה)	חברות בוועדות דירקטוריון	כשירות מקצועית/מיומנות חשבונאית ופיננסית	פרטים בהם חל שינוי מאז דוח תקופתי לשנת 2021
עיריית זינגר	01/09/2016	ועדת ביקורת (גם ביושבה כוועדת תגמול); הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	כשירות מקצועית	אין

מצ"ב הצהרתה של גב' עירית זינגר בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות. כמו כן, ניתן לעיין בהצהרתה במשרדי החברה.

דירקטוריון החברה קבע כי לאור השכלתה וניסיונה המקצועי, גב' עירית זינגר הינה דירקטורית בעלת "כשירות מקצועית" כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2005.

גב' עירית זינגר זכאית עבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, לגמול שנתי וגמול ההשתתפות בגובה הסכומים הקבועים כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000. הגמול אושר על ידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ועל ידי דירקטוריון החברה.

בנוסף, גב' עירית זינגר זכאית להחלת הסדרי פטור, שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה על פי ההסדר הקיים לנושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו פירוט בתקנה 29א לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, הנכלל בזימון זה על דרך ההפניה.

#### **4. מידע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.5**

נכון למועד דוח זה, ההון המונפק והנפרע של החברה קרוב למגבלת ההון הרשום שלה. הגדלת ההון הרשום כמבוקש תאפשר לחברה לשמור על גמישות הונית.

מוצע לאשר את הגדלת הונה הרשום של החברה בסך של 25,000,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, כך שהון המניות הרשום של החברה יורכב מסך של 50,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, ולתקן בהתאם את סעיף 5. (א) לתקנון החברה הקיים כך שיופיע כדלקמן: "הון המניות הרשום של החברה הוא 500,000 ש"ח (חמש מאות אלף) מחולק ל- 50,000,000 (חמישים מיליון) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת".

#### **5. מנין חוקי**

באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום ולאותה שעה ותתקיים באותו מקום. לא יהיה מנין חוקי באסיפה הנדחית - כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

#### **6. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום**

1.1. בנושא 1.1 שעל סדר היום יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

1.2. הרוב הנדרש לקבלת הצעות ההחלטה מספר 1.2-1.3 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

1.3. הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה מספר 1.4 שעל סדר יומה (אישור חידוש כהונתה של גב' עירית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת) של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

- במניין קולות הרוב יכללו 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.

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או באמצעות כתב הצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור המינוי אם לאו ואם ישנו יתאר אותו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

– סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן זה לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

1.4. הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה מספר 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

## **7. המועד הקובע**

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה **ביום ג' ה- 5 ביולי 2022** (להלן: "**המועד הקובע**"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תשי"ס – 2000.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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 בקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, רשאי בעל מניות שאינו רשום במרשם המניות של החברה להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית.

## **8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

בעלי מניות שאינם רשומים במרשם המניות של החברה רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב תתבצע באמצעות הצבעה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה אשר פורסם על ידי החברה כנספח לדיווח מיידי זה.

כתב ההצבעה נמצא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה בכתב והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

## **9. הוספת נושא לסדר היום**

המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה, הינו עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, יתכן שיתווספו נושאים לסדר היום. סדר היום העדכני ופרטי הנושאים שיתווספו יתפרסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה.

## **10. עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות ובהצהרות הדירקטורים, במשרדי החברה, ברחוב הארבעה 28 תל-אביב, לאחר תאום מראש, בימים א-ה בין השעות 00:16-10:00 (טל' 03-5193414).

בכבוד רב,

פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ

שמות החותמים המורשים מטעם החברה ותפקידיהם:

רון ויסברג, יו"ר  
ירון מוזס, מנכ"ל ויועץ משפטי



**פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה")**

**כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005**

**חלק ראשון**

1. **שם החברה – פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה").**
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**  
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת. האסיפה הכללית תתקיים ביום ה' ה- 4 באוגוסט 2022, בשעה 12:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב הארבעה 28, תל-אביב. אם תידחה האסיפה היא תידחה בשבוע אחד לאותה שעה ואותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה**  
להלן תמצית ההחלטות שלגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
  - 3.1 למנות מחדש את BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
  - 3.2 למנות מחדש את הדירקטורים הבאים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף ומר עופר לוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. **למען הסר ספק, ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד.**
  - 3.3 לאשר חידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גבי עירית זינגר, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה במועד סיום תקופת כהונתה השניה, קרי החל מיום 1 בספטמבר 2022 בהתאם לסעיף 245 (א) לחוק החברות.
  - 3.4 להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, כך שיעמוד על 50,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב, ולעדכן בהתאם את סעיף 5.5 (א) בתקנון החברה.
4. **עיון במסמכים**  
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות ובהצהרות הדירקטורים, במשרדי החברה, ברחוב הארבעה 28 תל-אביב, לאחר תאום מראש, בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00 (טל' 03-5193414).
5. **פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי המועמדים לכהונת דירקטור המכהנים עתה כאמור בסעיף 3.2 לעיל**

שם הדירקטור	תחילת כהונה	חברות בוועדות דירקטוריון	כשירות מקצועית/מיומנות חשבונאית ופיננסית	פרטים בהם חל שינוי מאז דוח תקופתי אחרון לשנת 2021 שפורסם ביום 3 במרץ 2022 (מס' אסמכתא 01-026179-2022)
רון ויסברג	22/09/2009	אין	כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית	אין
עדו קוק	26/10/2017	אין	כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית	ביוני 2022 החל לכהן כדירקטור באי.בי.אי שרותי מטה בע"מ
אליהו אשרף	08/02/2021	ועדת ביקורת (גם ביושבה כוועדת תגמול)	כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית	סיים לכהן כדירקטור באגפלוס בע"מ
עופר לוי	14/06/2021	הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית	אין

**פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי הגב' עירית זינגר המועמדת לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית כאמור בסעיף 3.3 לעיל**

שם הדירקטור	תחילת כהונה (תקופה ראשונה)	חברות בוועדות דירקטוריון	כשירות מקצועית/מיומנות חשבונאית ופיננסית	פרטים בהם חל שינוי מאז דוח תקופתי אחרון לשנת 2021 שפורסם ביום 3 במרץ 2022 (מס' אסמכתא 01-026179-2022)
עירית זינגר	01/09/2016	ועדת ביקורת (גם ביושבה כוועדת תגמול); הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	כשירות מקצועית	אין

יצוין כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

## 6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- 6.1 בנושאים המפורטים בסעיף 3.1, 3.2 ו-3.4 לעיל נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
- 6.2 בנושא 3.3 שעל סדר יום האסיפה נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 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;
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- לעניין ההצבעה בהתאם לסעיף 6.2 לעיל - בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במנין.**

## 7. תוקף כתב ההצבעה

- לכתב ההצבעה יהיה תוקף, לגבי בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.
- לגבי בעל מניות שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות - לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות.
- יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.**
- לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.
- בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
8. **בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה אשר לאחריהן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת").** כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.
9. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות").
- המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה** - לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות.

## 10. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

- אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>
- אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>
11. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו אם בקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, הוא רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
13. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 1,155,681 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 831,084 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.
14. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום (כמפורט בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה), כמו כן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעניין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
15. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.**  
**בעל מניות שלא יציין קיומה או העדרה של זיקה ולא יפרט את מהות הזיקה הרלוונטית, או לא יציין מאפיין אחר של בעל המניות לא תבוא הצבעתו במנין.**

**כתב הצבעה - חלק שני**

פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ  
 ברחוב הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 20, תל אביב  
 511819617  
 יום ה' ה- 4 באוגוסט 2022 בשעה 12:00  
**שנתית ומיוחדת**  
 יום ג' ה- 5 ביולי 2022

**שם החברה:**  
**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):**

**מס' החברה:**

**מועד האסיפה:**

**סוג האסיפה:**

**המועד הקובע:**

**פרטי בעל המניות:**

**שם בעל המניות:**

**שם בעל המניות באנגלית:**

**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:**

**אופן ההצבעה:**

הצהרת בעל המניות לעניין מינוי דירקטור חיצוני								אופן ההצבעה*			ההחלטה שעל סדר היום	
האם אתה משקיע מוסדי? **	האם אתה נושא משרה בכירה? **	האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה? **	האם אתה בעל עניין או בעל שליטה? **	נמנע	נגד	בעד	לא	כן***	לא	כן***		
											מינוי רואה חשבון מבקר BDO זיו האפט רואי חשבון	3.1 כמפורט בסעיף 3.1 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה
											מינוי מחדש דירקטור מכהן - רון ויסברג	3.2 כמפורט בסעיף 3.2 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה
											מינוי מחדש דירקטור מכהן - עדו קוק	
											מינוי מחדש דירקטור מכהן - אליהו אשרף	
											מינוי מחדש דירקטור מכהן - עופר לוי	3.3 כמפורט בסעיף 3.3 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה
											חידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גבי עירית זינגר, לתקופת כהונה שלישית	
											הגדלת הון המניות הרשום של החברה ועדכון סעיף 5.5 (א) בתקנון החברה כמפורט בסעיף 3.4 לעיל	3.4 כמפורט בסעיף 3.4 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה

\* אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

\*\* בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

\*\*\* פרט בהמשך עמוד זה.



"בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("החוק").  
"נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 137(ד) לחוק.  
"משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל/השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד – 1994.

\_\_\_\_\_ חתימה:

\_\_\_\_\_ תאריך:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.



### מצהרת דירקטור חיצוני

פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ (להלן: "החברה")

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ומיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו-2005,

אני הח"מ, זינגר עירית 025327792 מסי תעודת זהות 08/06/1973 תאריך לידה ישראלית ארזות שם משפחה שם פרטי

1. מצהיר בואת לאמור (במצהרת זו יחיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

- "החברה" פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ.
- "החוק" חוק החברות, התשנ"ט-1999.
- "דח"צ" דירקטור חיצוני כמשמע בחוק.
- "החוקה" בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בחחוקה בידי חברה – גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בחחוקה בידי יחיד – יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
- "החוקת ניירות ערך" בחוקת ניירות ערך בשיטת פועלה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
- "נושא משרה" מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
- "שליטה" היכולת לכוון את פעילותו של התאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקידו של דירקטור או משרת אחרת בתאגיד, וחוקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
- "אמצעי השליטה בתאגיד" כל אחד מאלה:
  - (1) זכות החצבעה באסיפה הכללית של החברה או בגוף מקביל של התאגיד אחר.
  - (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
- "תאגיד אחר" תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו למועד המיני, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "חברה-אם" תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.
- "חברה-בת" תאגיד אשר החברה מחזיקת ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.
- "חברה קשורה" (1) חברה, שאינה חברה בת של החברה אך שהחברה מחזיקת ב- 25% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכח ההצבעה בה, או רשאית למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלה וכן (2) חברה, שאינה חברה בת של החברה אך שהחברה השקיעה בה סכום השווה ל- 25% או יותר מתחון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.
- "בעל עניין" מי שמחזיק ב- 5% או יותר מתחון המניות המונפק של התאגיד או מכח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכתן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או התאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מתחון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו, או הצגתם של חתוננים חספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה;
- "קרוב" בן זוג, אם אחות, הורה, חורי תורה, צאצא או צאצא של בן חזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
- "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ומיננסית" מי שבשלב השכלתו, נסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והתבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדיווחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של החתוננים חספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:
  1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו מפעלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.
  2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר ותחובות המוטלות עליו.
  3. הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

**"דירקטור בעל כשירות מקצועית"**

מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.
2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא שלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום חרלוונטי לתפקיד.
3. בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
  - א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
  - ב. במחנה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.
  - ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

2. הריני נותן הסכמתי לכחן כדירקטור חיצוני בחברה.

3. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

תל אביב \_\_\_\_\_ וייס יעקב \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 6912404 \_\_\_\_\_ 0548320640 \_\_\_\_\_  
 ישוב רחוב מסי בית מיקוד טלפון

irit.singer@gmail.com \_\_\_\_\_  
 טלפון נייד [אופציונלי] כתובת דואר אלקטרוני

4. שמי באנגלית, כפי שמופיע בדרכון:

SINGER \_\_\_\_\_ IRIT \_\_\_\_\_  
 שם משפחה שם פרטי

5. מעני להמצאת כתיבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

ישוב רחוב מסי בית מיקוד טלפון

6. מקצועי:

\_\_\_\_\_ מהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ושיווק

7. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל-אביב	הנדסת חשמל ואלקטרוניקה	ראשון BSc
אוניברסיטת תל-אביב	מנהל עסקים	שני MBA

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: \_\_\_\_\_



8. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
Chief Marketing Officer	Windward	אוקטובר 2020 עד היום
Head of Marketing	HERE Technologies	יולי 2017 – אוקטובר 2020

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא:

סמנכ"ל שיווק

שמו המלא של מקום העבודה: Windward

תחום פעילותו של מקום העבודה: Hi-Tech

תפקידי במקום העבודה: Chief Marketing Officer

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):

<u>שמו המלא של המקום</u>	<u>תחום פעילותו של המקום</u>	<u>תפקידי במקום</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>	<u>תאגיד פרטי/ציבורי/מדווח</u> (לסמן: פ/צ/מ)
1. פועלים איי בי איי	חיתום	צ
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

12. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
1. פועלים איי בי איי	ספטמבר 2016 - היום
2.	
3.	
4.	



במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, ובמועד חתימת הצהרה זו, אין לי ולא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כסוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר, או לבנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") או לבעלי השליטה בבנק הפועלים או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בבנק הפועלים.

במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה:

- 12.1 לא התקיימו יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או תאגיד אחר. כמו כן, לא התקיימו יחסים כאמור עם יו"ר הדירקטוריון של החברה מר רון ויסברג, המנכ"ל, בעל מניות מהותי (אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ ובנק הפועלים בע"מ) או עם מנהל הכספים של החברה מר דרוור טנא.
- 12.2 לא התקיימו יחסי שליטה - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או תאגיד אחר.
- 12.3 אני, קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לא כיהנתי/תי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר על ידי החברה, למעט כחונה כדירקטור כדי לכהן כדירקטור הייצוגי בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- 12.4 אינני קרוב/ה של מי מבעלי השליטה בחברה (משפחות לובצקי, קוק, ויסברג) או של בעלי השליטה בבנק הפועלים.
- 12.5 לא קיבלתי כל תמורה במישרין או בעקיפין מגורם כלשהו בגין כהונתי מלבד הגמול לו אני זכאי/ת בהתאם לחוק החברות ותקנותיו.

לעניין סעיף זה:

"זיקה": קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה

"תאגיד אחר": תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה, או בנק הפועלים או בעלי השליטה בבנק הפועלים.

נא לחתום בשולי הצהרה זו:



13. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 7 ו-8 לעיל). אם דרוש מידע נוסף:

---

---



14. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא מילאתי כל תפקיד קודם בחברה ולא הועסקתי בעבר על ידי החברה – או כל חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל ענין בה.

או:

מילאתי תפקידים קודמים בחברה ואו הועסקתי בעבר על ידי החברה – או כל חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל ענין בה, כמפורט להלן:

תאריך תחילת הכהונה

התפקיד

1.

\_\_\_\_\_

2.

\_\_\_\_\_

3.

\_\_\_\_\_

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

16. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כד"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

17. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

18. אינני עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

19. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אני מחזיק במניות או בניירות ערך המורים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה, או של בעל ענין בחברה.

או:

אני מחזיק במניות ואו בניירות ערך המורים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה או של בעל ענין בה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ואו בהמירים של החברה, חברה בת שלה או חברה קשורה שלה.



20. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

- א. עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 752, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- ג. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מחוותה, חומרותה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

21. לא הוטל עלי אמצעי איכפה ע"י ועדת האיכפה המנהלית תאוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

22. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני קטין או פסול דין ולא הוכרתי כפושט רגל שלא הופטר.

או:

הנני  קטין  פסול דין  הוכרתי פושט רגל וטרם הופטרתי.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית וכן הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

להלן פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

24. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים לכהן כדירקטור חיצוני בחברה וכן יש לי את היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה.

25. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפסק במועד מתן החודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

26. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תשי"ס-2000 (להלן: "התקנות") וכי:

- א. הגמול וההוצאות שלהם אחיה וכאי מן החברה יחיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.
- ב. הובא לידיעתי הגמול לחשתתפות בישיבה וחגמול חשנתי לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכחן בתפקיד.

תאריך

21/6/2022

חתימה



**הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית**  
**בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני החתום/מה מטה, **רון ויסברג**, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה **22874127**, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

- אני נותנת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
- כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור/ית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט לעיל.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:  
**השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמאי):**  
**תואר ראשון כלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית**  
**תואר שני מנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב**  
**ניסיון מקצועי:**  
**"יו"ר דירקטוריון בחברה ובחברה הבת הצוסקת בחיתום. דירקטור חליף באי.בי.אי. בית השקעות**  
**בצ"מ וכן דירקטור בחברות נוספת: שירותי בורסה והשקעות בישראל - אי.בי.אי. בצ"מ;**  
**מימאס אחזקות והשקעות בצ"מ; חליף אלקטריק מוטורס בצ"מ; הדסטארט מ.מ.צ. בצ"מ (צד**  
**ליום 11 באוגוסט 2021); הלמן אלדובי בית השקעות בצ"מ (צד ליום 28 בפברואר 2021).**
- במהלך חמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
  - עבירות 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 תשכ"ח-1968 (לפרוט העבירות ראה נספח א' להלן);
  - הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - עבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.1-4.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- הנני בגיר/ה, מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל, אינני פסול/ת דין שאינו כשר/ה לפעולות משפטיות.
- ידוע לי כי כדירקטור ו/או חבר בוועדות דירקטוריון, יובא לידיעתי מידע העשוי להיחשב כמידע פנים בנוגע לחברה והן ביחס לתאגידים מדווחים אחרים כלשהם, וכי חל איסור על שימוש במידע פנים בכל דרך, ולרבות במסגרת מילוי תפקידי.  
**"מידע פנים" – מידע על התפתחות בחברה<sup>1</sup> שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על-פי תשקיף או נסחרים בבורסה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור, היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר ניירות הערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו.**

<sup>1</sup> לרבות חברה בת וחברה קשורה שלה.

**ביצוע עסקה בנייר ערך של חברה או בנייר ערך אחר שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, כאשר מידע פנים מצוי בידו, למעט בנייר ערך של חברה בת או חברה קשורה שלא הנפיקו ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או שניירות ערך שלהן אינם נסחרים בבורסה.**

**מסירת מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך של חברה או על נייר ערך אחר שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, כאשר מידע פנים מצוי בידו, לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר.**

8. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי ועל בסיס המפורט להלן (יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה):

הנני בעלת "כשירות מקצועית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות").

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות.

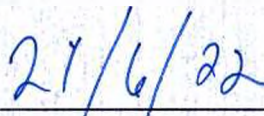
9. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.

10. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

11. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

  
תאריך

**הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית**  
**בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני החתום/מה מטה, **צדוק קוק**, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה **057793309**, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1. אני נותנת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
2. כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור/ית בחברה בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט לעיל.
3. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:  
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמאי):  
**בצ"ל תואר ראשון במדעי החיים מאוניברסיטת תל-אביב;**  
**בצ"ל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב**  
ניסיון מקצועי:  
**דירקטור בחברה ובחברה הבת העוסקת בחיתום, כיהן בצבאו כמנכ"ל אי.בי.אי בית השקעות**  
**בצ"מ עד ליום 31/12/2018, החל מיום 1.1.2019 כיהן כסגן יו"ר הדירקטוריון באי.בי.אי בית**  
**השקעות בצ"מ ומיום 1 בינואר 2022 מכהן כיו"ר אי.בי.אי בית השקעות בצ"מ; יו"ר**  
**דירקטוריון שרותי בורסה והשקעות בישראל - אי.בי.אי בצ"מ; יו"ר דירקטוריון אי.בי.אי**  
**קפיטל נאמנויות בצ"מ; וכן דירקטור בשותפויות ובחברות פרטיות נוספות בקבוצת אי.בי.אי.**
4. במהלך חמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
  - 4.1. עבירות 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 תשכ"ח-1968 (לפרוט העבירות ראה נספח א' להלן);
  - 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 4.3. עבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.1-4.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
6. הנני בגיר/ה, מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל, אינני פסול/ת דין שאינו כשר/ה לפעולות משפטיות.
7. ידוע לי כי כדירקטור ו/או חבר בוועדות דירקטוריון, יובא לידיעתי מידע העשוי להיחשב כמידע פנים בנוגע לחברה והן ביחס לתאגידיים מדווחים אחרים כלשהם, וכי חל איסור על שימוש במידע פנים בכל דרך, ולרבות במסגרת מילוי תפקידי.  
"מידע פנים" – מידע על התפתחות בחברה<sup>1</sup> שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על-פי תשקיף או נסחרים בבורסה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור, היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר ניירות הערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו.

<sup>1</sup> לרבות חברה בת וחברה קשורה שלה.



ביצוע עסקה בנייר ערך של חברה או בנייר ערך אחר שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, כאשר מידע פנים מצוי בידו, למעט בנייר ערך של חברה בת או חברה קשורה שלא הנפיקו ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או שניירות ערך שלהן אינם נסחרים בבורסה.

מסירת מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך של חברה או על נייר ערך אחר שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, כאשר מידע פנים מצוי בידו, לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר.

8. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי ועל בסיס המפורט להלן (יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה):

הנני בעלת "כשירות מקצועית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות").

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות.

9. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.

10. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המופרטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

11. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

22.6.2022  
תאריך

**הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית  
בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני החתום/מה מטה, **אליהו אפרת**, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה **049531239** מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

- אני נותנת/ את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
- כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור/ית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט לעיל.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:  
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמאי):  
**לימודי כלכלה באוניברסיטת בן גוריון**  
ניסיון מקצועי:  
**עמתי בתפקידי כספים, לרבות כ-CFO – במפעל מצלמה מ-25 שנים בחברות גדולות מאוד במפעל הישראלי (סטראוס מחלבות, מכתשים אגן תעשיות ואוד). כמו כן, כיהנתי ומכהן כדירקטור (דט יו"ר דירקטוריון) בחברות שונות. בין היתר, מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית פלסטק קרפף, וכן בחברות אטרה נטוורקס וטרין אטרה.**
- במהלך חמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
  - עבירות 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 תשכ"ח-1968 (לפרוט העבירות ראה **נספח א'** להלן);
  - הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - עבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.1-4.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- הנני בגיר/ה, מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל, אינני פסול/ת דין שאינו כשר/ה לפעולות משפטיות.
- ידוע לי כי כדירקטור ו/או חבר בועדות דירקטוריון, יובא לידיעתי מידע העשוי להיחשב כמידע פנים בנוגע לחברה והן ביחס לתאגידים מדווחים אחרים כלשהם, וכי חל איסור על שימוש במידע פנים בכל דרך, ולרבות במסגרת מילוי תפקידי.  
"מידע פנים" – מידע על התפתחות בחברה<sup>1</sup> שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על-פי תשקיף או נסחרים בבורסה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור, היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר ניירות הערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו.  
"שימוש במידע פנים" –

<sup>1</sup> לרבות חברה בת וחברה קשורה שלה.

ביצוע עסקה בנייר ערך של חברה או בנייר ערך אחר שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, כאשר מידע פנים מצוי בידו, למעט בנייר ערך של חברה בת או חברה קשורה שלא הנפיקו ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או שניירות ערך שלהן אינם נסחרים בבורסה.

מסירת מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך של חברה או על נייר ערך אחר שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, כאשר מידע פנים מצוי בידו, לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר.

8. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי ועל בסיס המפורט להלן (יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה):

X ← הנני בעל/ת "כשירות מקצועית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות").

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות.

9. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.

10. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

11. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

  
תאריך



**הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית**  
**בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני החתום/מה מטה, עופר לוי, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 052222577, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1. אני נותן/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
2. כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור/ית בחברה בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט לעיל.
3. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:  
**השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמאי):**  
תואר בוגר כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב  
רואה חשבון משנת 1981  
**ניסיון מקצועי:**  
שימשתי בתפקיד האחרון כמשנה למנכ"ל בנק הפועלים כחשבונאי ראשי במשך 15 שנים. כמו כן, שימשתי בתפקידים שונים בחשבות במשך 40 שנות עבודתי בבנק הפועלים.
4. במהלך חמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
  - 4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 752, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (לפרוט העבירות ראה **נספח א'** להלן);
  - 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 4.3. עבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.1-4.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  5. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
  6. הנני בגיר/ה, מעולם לא הוכרזתי כפושטן/ת רגל, אינני פסול/ת דין שאינו כשר/ה לפעולות משפטיות.
  7. ידוע לי כי כדירקטור ו/או חבר בועדות דירקטוריון, יובא לידיעתי מידע העשוי להיחשב כמידע פנים בנוגע לחברה והן ביחס לתאגידים מדווחים אחרים כלשהם, וכי חל איסור על שימוש במידע פנים בכל דרך, ולרבות במסגרת מילוי תפקידי.  
**"מידע פנים"** – מידע על התפתחות בחברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על-פי תשקיף או נסחרים בבורסה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור, היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר ניירות הערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו.

<sup>1</sup> לרבות חברה בת וחברה קשורה שלה.

**"שימוש במידע פנים" –**

**ביצוע עסקה בנייר ערך של חברה או בנייר ערך אחר שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, כאשר מידע פנים מצוי בידו, למעט בנייר ערך של חברה בת או חברה קשורה שלא הנפיקו ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או שניירות ערך שלהן אינם נסחרים בבורסה.**

**מסירת מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך של חברה או על נייר ערך אחר שנייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, כאשר מידע פנים מצוי בידו, לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר.**

8. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי ועל בסיס המפורט להלן (יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה):
- הנני בעל/ת "כשירות מקצועית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות").
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות.
9. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
10. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המופרטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.
11. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

22.6.2022  
תאריך