

חברה לנכסים ולבנין בע"מ (החברה)

24 בנובמבר, 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

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

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 12 בדצמבר 2022, בשעה 14:00 ("מועד כינוס האסיפה") במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 114, תל-אביב, מגדל ToHa, קומה 27 ("משרדי החברה"), אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן בדוח זה.

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

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

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר פורסם ביום 23 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-028236) ("הדוח התקופתי לשנת 2021"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר המגנא") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה") (יחד: "אתרי ההפצה").

1.2. אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואה החשבון המבקר

של החברה בגין שנת 2021

מוצע לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ("רואה החשבון המבקר"). כמו-כן, יינתן דיווח על שכרו בגין שנת 2021, אשר נקבע על-ידי דירקטוריון החברה, אשר הינו הגורם המוסמך על-פי תקנון החברה לקבעו כאמור. לפרטים נוספים בדבר שכר רואה החשבון המבקר בגין שנת 2021 עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים לחברה, ראו סעיף 3.6 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בדוח התקופתי לשנת 2021.

הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של רואה החשבון, לאחר דיון שקיימה בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר וכן לאחר היוועצות עם הנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר. במסגרת זו נדונו, בין היתר, מומחיות רואה החשבון המבקר, ניסיונו בביקורת תאגידיים בענף בו פועלת החברה, מחויבותו לאיכות הביקורת

ותשומות שיוקדשו להליך הביקורת, גודל החברה, סיכוני הביקורת שזוהו על ידי רואה החשבון המבקר ויכולת המבקר לתת מענה לסיכונים אלה. בהתאם להמלצתה של הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר.

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

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

מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה צחי נחמיאס (יו"ר הדירקטוריון), מיכאל יוסף זלקינד ואסי שריב (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת שתחל החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

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

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

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

תאגידיים נוספים בהם משמש כדירקטור: חברת גב-ים

לקרקעות בע"מ ומגורים להשכיר דור ההמשך בע"מ.

תאגידיים נוספים בהם משמש כדירקטור: חברת גב-ים

לקרקעות בע"מ (יו"ר), אלקו אלפא בע"מ. אינו מכחן כדירקטור בחברת גולן טלקום בע"מ.

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

מען להמצאת כתבי בית דין: מניה וישראל 8, תל-אביב

תאגידיים נוספים בהם משמש כדירקטור: דירקטור

חיצוני בחברת אוריין ש.מ. בע"מ, דירקטור בחברת ביקונספארק בע"מ

שם הדירקטור:

צחי נחמיאס

מיכאל יוסף זלקינד

אסי שריב

יצוין, כי כל אחד מהדירקטורים המנויים לעיל, מסר לחברה הצהרה כנדרש על-פי סעיף 224ב לחוק החברות. הצהרות אלה מצורפות לדוח זה כנספח וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, אשר אושרו על-ידי האורגנים המוסמכים בחברה, הגמול לו יהיו זכאים הדירקטורים המנויים לעיל, יותר ללא שינוי, קרי גמול בגובה ה"סכום הקבוע" כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, בהתאם לסיווגו של כל דירקטור כאמור כדירקטור מומחה או כדירקטור שאינו מומחה ועל-פי הדרגה שבה תסווג החברה בתקנות הנ"ל (היינו בהתאם להונה העצמי בשנת הכספים הקודמת וביחס לדירקטור מומחה בגובה הסכום הממוצע שבין "הסכום המזערי" לבין סכום הגמול לדירקטור מומחה), והכל כפי שיחול באותו פרק זמן בתקנות האמורות. לפרטים בדבר הגמול המשולם לדירקטורים בחברה, ראו דיווח מיידי מיום 22 במרס 2022, מספר אסמכתא: 2022-01-028182.

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

לפרטים אודות תנאי הפטור והשיפוי כאמור לעיל, ראו באורים 19ה.ב' ו- 19ה.ג' בפרק השלישי לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021. לפרטים אודות תנאי ביטוח אחריות נושאי משרה, ראו באור 19ה.א' בפרק השלישי לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, וכן דיווח מידי של החברה מיום 19 ביוני 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-062292).

נוסח ההחלטות המוצעות:

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

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

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

2. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנכחים, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

נכון למועד דיווח מידי זה, בעלת השליטה בחברה, חברת השקעות דיסקונט בע"מ, מחזיקה בכ- 63.18% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, אשר יקנו לה את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום לעיל.

3. מיקום האסיפה; מניין חוקי לקיומה ומועד אסיפה נדחית

3.1. האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ב', 12 בדצמבר 2022, בשעה 14:00, במשרדי החברה.
3.2. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, במקרה שבו כונסה אסיפה כללית לפי דרישת בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה, תבוטל האסיפה. בכל מקרה אחר, תידחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ב', 19 בדצמבר 2022, באותו המקום ובאותה השעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

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

4.1. המועד הקובע המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") שיחול ביום א', 4 בדצמבר 2022 ("המועד הקובע").

4.2. אופן ההצבעה – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, זכאי להצביע באסיפה בעצמו, או באמצעות בא-כוח.

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

5. הצבעה באמצעות שלוח

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

5.2. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על-ידי הממנה. אם 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 יציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

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

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ולהורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

6.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים

אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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

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

6.7 נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 369,166 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 135,911 מניות רגילות של החברה.

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

6.9 לעניין זה: (א) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.10 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי: עד ליום 2 בדצמבר 2022.

7. זכויות בעלי מניות ושינויים בסדר היום

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

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

8. עיון במסמכים

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

בכבוד רב,

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

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

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

בהצהרה זו:

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

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

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

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

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

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

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

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

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

2.1 השכלה:

לימודי כלכלה (מכללה למינהל) ושמות מקרקעין

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

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

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

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


חתימה

2011/2022
תאריך

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

בהצהרה זו:

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

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

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

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

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

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

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

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

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

2.1 השכלה:

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

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

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

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

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

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


חתימה

15/11/2022
תאריך

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

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

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

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

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

חלק א': פרטים אישיים

שם: אסף שריב.

שם באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): Assaf Shariv.

כתובת (פרטית): מניה וישראל 8, תל-אביב.

מען להמצאת כתבי בי דין: מניה וישראל 8, תל-אביב.

מספר טלפון (עבודה): 03-7730005 (פרטי): 052-4607080

תאריך לידה: 6.4.1972

אזרחות: ישראלית תושבות: ישראלית

מספר זהות: 029377256

תאריך תחילת כהונה (למי שמכהן כדירקטור בחברה): 22.12.2020.

עיסוק נוכחי (תפקיד, שם חברה, מועד תחילת העסקה): דירקטור בלתי תלוי החל מ-22.12.2020.

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

שותף מנהל בקרן ההשקעות Amelia Investments L P מ-2012 ועד היום, דירקטור וחבר בוועדת ההשקעות של קרן תקווה החל מ-2014 ועד היום. דירקטור במספר חברות פרטיות.

בעלים ומנהל של חברת ייעוץ צ.א.מ שריב בע"מ.

פרט את הניסיון המקצועי שלך:

מנהל קרן השקעות, קונסול ישראל בניו-יורק, ראש אגף הסברה במשרד רה"מ, עורך דין, דירקטור, בעלים של חברת ייעוץ.

פרט את כל החברות (פרטיות וציבוריות) בהן הנך מכהן כדירקטור. אם הנך מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי, ציין זאת ליד שם החברה: עמליה גי פי בע"מ תקווין בע"מ, ביקונפארק בע"מ, דמטר בע"מ, צ.א.מ שריב בע"מ, אוריין ש.מ. בע"מ (דב"ת).

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

תואר במשפטים מהמרכז הבינתחומי מ-1999. חבר לשכת עורכי הדין משנת 2000.

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 מתצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. האם הנך קטין או פסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ו/או האם ניתן לגביך צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967)? לא
2. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 55(א) ו-54 לחוק ניירות ערך? לא
3. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים? לא
4. האם הורשעת בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2 ו-3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינך ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו)? לא
5. האם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלייך אמצעי אכיפה האוסר עלייך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו)? לא
6. האם אתה או קרוב שלך (לבד, יחד עם אחרים ו/או באמצעות תאגיד בשליטה) הינו או היה, בתקופה הנבחנת, מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים כלשהם (לרבות אופציות עובדים) או בעל עניין של (אם כן, פרט):

החברה: _____

תאגיד בשליטת החברה: _____

חברה קשורה של החברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

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

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

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

החברה: _____

נושא משרה בחברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

קרוב של בעל השליטה: _____

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

בה: _____

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

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

החברה: _____

נושא משרה בחברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

קרוב של בעל השליטה: _____

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

בה: _____

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

החברה: _____

נושא משרה בחברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

קרוב של בעל השליטה: _____

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

בה: _____

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

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

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

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

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

אני החתום/מה מטה, **אסף שריב**, בעלת ת"ז **029377256**, מאשר/ת בזאת כי:

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

תואר במשפטים מהמרכז הבין תחומי בהרצליה.

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

(3) אני בעלת ניסיון בתחומים שלהלן:

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

שותף מנהל בקרן השקעות, חבר בוועדת השקעות, דירקטור בחברות מנכ"ל של חברות.

משך הכהונה: 7-8 שנים.

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

ראש אגף הסברה במשרד ראש הממשלה.

קונסול ישראל בניו-יורק.

משך הכהונה: 3 שנים בכל תפקיד.

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

משך הכהונה: _____

(ד) אני בעלת ניסיון וכישורים בתחומים הנוספים הבאים: עו"ד

18. נא סמך/י במקום הרלבנטי:

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;

תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

הכנת דוחות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך;

אף אחד מהמפורטים לעיל.

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

כן

לא

20. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - נא 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):

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 בדין בקשר למינוי ו/או לכהונתי כדירקטור בחברה.
6. אינני עובד של החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה.
7. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור 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, **אסף שריב**, ת"ז **029377256** מרחוב **מניה וישראל 8, תל-אביב**, מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן:

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