



17/9/2024

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"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001.

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתקיים ביום ב' 28 באוקטובר 2024 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 2023 ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו.

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2023.

ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il ביום 6 במרץ 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-023094) ("הדוח השנתי לשנת 2023").

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: מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף וגב' דינה שרעפי (דירקטורית בלתי תלויה) 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 וגב' דינה שרעפי (דירקטורית בלתי תלויה) עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד.

אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ

הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב 6473925
טל: 03-5193414 | 03-5190390 פקס: 03-5175414, www.ibiui.co.il

1.4. מינוי מר טל מרום כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע למנות את מר טל מרום לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 25 בנובמבר 2024.

1.5. מינוי מר ערי סטימצקי לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מוצע למנות את מר ערי סטימצקי לדירקטור, שאינו דירקטור חיצוני, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

2. מיזע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.3

ה"ה מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף והגב' דינה שרעפי (דירקטורית בלתי תלויה) (להלן יחדיו: "הדירקטורים") מכהנים עתה כדירקטורים בחברה. לפרטים אודות הדירקטורים (לרבות השכלתם וניסיונם) ר' תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר המידע האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.

ביום 7 בספטמבר 2023 מינה דירקטוריון החברה את הגב' דינה שרעפי לכהונת דירקטורית בלתי תלויה בחברה מכוח סמכותו לפי סעיף 78 לתקנון החברה (סמכות הדירקטוריון למנות דירקטור למשרה שהתפנתה) וזאת עד למועד האסיפה הכללית הבאה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה בעניין זה ביום 7 בספטמבר 2023 (אסמכתא מספר: 104559-01-2023). להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי המועמדים לכהונת דירקטור המכהנים עתה:

שם הדירקטור	תחילת כהונה	חברות בוועדות דירקטוריון	כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית	פרטים בהם חל שינוי מאז דוח תקופתי לשנת 2023
רון ויסברג	22/09/2009	אין	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	אין שינוי
עדו קוק	26/10/2017	אין	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	החל מ-18 באפריל 2024 דירקטור ברואטו בע"מ
אליהו אשרף	08/02/2021	ועדת ביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול)	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	אין שינוי
דינה שרעפי (דירקטורית בלתי תלויה)	07/09/2023	הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	אין שינוי

תנאי כהונתו של מר רון ויסברג כיו"ר דירקטוריון החברה אושרו על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 1 בינואר 2023 והינם בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2025.

מר עדו קוק איננו זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

גב' דינה שרעפי (דירקטורית בלתי תלויה) ומר אליהו אשרף זכאים עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, לגמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" וגמול השתתפות בטווח שבין "הסכום הקבוע" ל"סכום המרבי" כמשמעותם בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת, זאת בדומה לדירקטורים החיצוניים בחברה. הגמול אושר על ידי ועדת הביקורת (בשיבתה כוועדת תגמול) ועל ידי דירקטוריון החברה ועומד במסגרת הקריטריונים וההגבלות שנקבעו במדיניות התגמול של החברה.

מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף וגב' דינה שרעפי (דירקטורית בלתי תלויה) 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 2023, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.

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 ובכלל זה הצהירה הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' דינה

שרעפי, כי מתקיים בה התנאים הקבועים בסעיף 240 (ב) – (ו) לחוק החברות וכן האמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרת "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח מיידי זה **כנספת א'**. כמו כן, ניתן לעיין בהצהרות הדירקטורים במשרדי החברה.

3. מידע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.4

להלן פרטים אודות מר מרום כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם משפחה ושם פרטי	טל מרום
מספר תעודת זהות	022102602
תאריך לידה	15/09/1967
מען להמצאת כתבי בי-דין	אליאס קאנטי 20, ראשון לציון. מיקוד: 7580347
נתינות	ישראלית
השכלה	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב. תואר ראשון בחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב. עו"ד, חבר לשכת עורכי הדין בישראל.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	מנכ"ל, ביממ"ד בע"מ - ח.פ. 513537563 מנכ"ל, סאל-מד בע"מ - ח.פ. 513935478 מנכ"ל, ריל ברידג' בע"מ - ח.פ. 513494526
האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים	ביממ"ד בע"מ ח.פ. 513537563 סאל-מד בע"מ ח.פ. 513935478 ריל ברידג' בע"מ ח.פ. 513494526 וויפלאש בע"מ ח.פ. 515901320
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול) (בכפוף לאישור המינוי על-ידי האסיפה).
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	כן (בכפוף לאישור המינוי על-ידי האסיפה)
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	כן

מר טל מרום מסר לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק המצורפת **כנספת א'** לדוח זה.

להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר מרום הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית, כמשמעותם בסעיף 240 לחוק החברות ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות והכשירות"). למר מרום ניסיון, השכלה, כישורים וניסיון מקצועי כדירקטור המלמדים על מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

עם מינויו מר מרום יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" וגמול השתתפות בטווח שבין "הסכום הקבוע" ל"סכום המרבי" כמשמעותם בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, מר מרום יהיה זכאי לכתב פטור וכתב התחייבות לשיפוי בהתאם לתנאים החלים על יתר הדירקטורים וכן יהיה זכאי להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת.

לפרטים בדבר הסדרי הפטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי בחברה, לפרטים נוספים ראו פירוט בתקנה 29א לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.

4. מיזע נוסף בקשר להצעת החלטה 1.5

להלן פרטים אודות מר סטימצקי כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

<u>שם משפחה ושם פרטי</u>	<u>ערי מרדכי סטימצקי</u>
<u>מספר תעודת זהות</u>	<u>7802705</u>
<u>תאריך לידה</u>	<u>07/07/1942</u>
<u>מען להמצאת כתבי בי-דין</u>	<u>נהרדעא 5, תל-אביב</u>
<u>נתינות</u>	<u>ישראלית</u>
<u>השכלה</u>	<u>תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים</u>
<u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>	<u>השקעות בחברות הזנק וכן במניות וקרנות, ובנדל"ן בישראל ובחו"ל</u>
<u>האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים</u>	<u>עמוס ובנותיו, השקעות ונכסים בע"מ - ח.פ. 510316888</u> <u>אר.או אל השקעות ואחזקות (2000) בע"מ - ח.פ. 512983271</u> <u>ונקס בני ברק בע"מ - ח.פ. 513970889</u> <u>בנות עמוס בע"מ - ח.פ. 517022927</u>
<u>האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית</u>	<u>לא</u>
<u>האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו</u>	<u>לא</u>
<u>האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:</u>	<u>לא</u>
<u>חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון</u>	<u>לא</u>
<u>האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני</u>	<u>לא</u>
<u>האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי</u>	<u>לא</u>

מר ערי סטימצקי יהא זכאי עבור כהונתו כדירקטור בחברה, לגמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" וגמול השתתפות בטווח שבין "הסכום הקבוע" ל"סכום המרבי" כמשמעותם בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת, זאת בדומה לדירקטורים החיצוניים בחברה. הגמול אושר על ידי ועדת הביקורת (בשיבתה כוועדת תגמול) ועל ידי דירקטוריון החברה ועומד במסגרת הקריטריונים וההגבלות שנקבעו במדיניות התגמול של החברה.

מר ערי סטימצקי יהא זכאי 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 2023, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.

בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999, הצהיר המועמד על כשירותו לכהן כדירקטור של החברה והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידו. הצהרת הדירקטור מצורפת לדוח מיידי זה כנספח א'. כמו כן, ניתן לעיין בהצהרת הדירקטור במשרדי החברה.

4-5. 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, נדחה 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.

5.6. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום

5.1-6.1. בנושא 1.1 שעל סדר היום יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

5.2-6.2. הרוב הנדרש לקבלת הצעות ההחלטה מספר 1.2, 1.3 ו-1.5-1.31-3 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

5.3-6.3. הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה מספר 1.4 שעל סדר יומה של האסיפה (מינוי מר טל מרום כדירקטור חיצוני בחברה) 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 מקשר 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 ההחלטות כאמור; 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.

6.7. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה **ביום ג' 24 בספטמבר 2024** (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 הקבוע לתחילת האסיפה וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"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.

7.8. 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 מידי 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 והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

8.9. 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.

9.10. 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,

אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ

שמות החותמים המורשים מטעם החברה ותפקידיהם:

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

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 – אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת. האסיפה הכללית תתקיים ביום ב' 28 באוקטובר 2024, 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 של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: מר רון ויסברג, מר עדו קוק, מר אליהו אשרף וגב' דינה שרעפי (דירקטורית בלתי תלויה) עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. למען הסר ספק, ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד.
3.3 למנות את מר טל מרום כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 25 בנובמבר 2024.
3.4 למנות את מר ערי סטימצקי לדירקטור, שאינו דירקטור חיצוני, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
4. עיון במסמכים
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח המיידני 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 דירקטוריות	כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית	פרטים בהם חל שינוי מאז דוח תקופתי לשנת 2023
רון ויסברג	22/09/2009	אין	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	אין שינוי
עדו קוק	26/10/2017	אין	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	החל מ-18 באפריל 2024 דירקטור בראטו בע"מ
אליהו אשרף	08/02/2021	ועדת ביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול)	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	אין שינוי
דינה שרעפי	07/09/2023	הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית	אין שינוי

יצויין כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

6. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני כאמור בסעיף 3.3 לעיל

שם משפחה ושם פרטי	טל מרום
מספר תעודת זהות	022102602
תאריך לידה	15/09/1967
מען להמצאת כתבי בי-דין	אליאס קאנטי 20, ראשון לציון. מיקוד: 7580347
נתינות השכלה	ישראלית
עיסוק בחמש השנים האחרונות	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב. תואר ראשון בחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב. עו"ד, חבר לשכת עורכי הדין בישראל.
האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים	מנכ"ל, ביממד בע"מ - ח.פ. 513537563 מנכ"ל, סאל-מד בע"מ - ח.פ. 513935478 מנכ"ל, ריל ברידג' בע"מ - ח.פ. 513494526
	ביממד בע"מ ח.פ. 513537563 סאל-מד בע"מ ח.פ. 513935478 ריל ברידג' בע"מ ח.פ. 513494526

אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ

הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב 6473925
טל: 03-5193414 | 03-5190390 פקס: 03-5175414, www.ibiui.co.il

515901320 וויפלאש בע"מ ח.פ.	
כן	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
לא	האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
לא	האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת (גם בשיבתה כוועדת תגמול) (בכפוף לאישור המינוי על-ידי האסיפה).	חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
כן (בכפוף לאישור המינוי על-ידי האסיפה)	האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני
כן	האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי

7. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונה כדירקטור כאמור בסעיף 3.4 לעיל

<u>ערי מרדכי סטימצקי</u>	<u>שם משפחה ושם פרטי</u>
<u>7802705</u>	<u>מספר תעודת זהות</u>
<u>07/07/1942</u>	<u>תאריך לידה</u>
<u>נהרדעא 5, תל-אביב</u>	<u>מען להמצאת כתבי-בי-דין</u>
<u>ישראלית</u>	<u>נתינות</u>
<u>תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים</u>	<u>השכלה</u>
<u>השקעות בחברות הזנק וכן במניות וקרנות, ובנדל"ן בישראל ובחו"ל עמוס ובנותיו, השקעות ונכסים בע"מ - ח.פ. 510316888</u>	<u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>
<u>אר.או אל השקעות ואחזקות (2000) בע"מ - ח.פ. 512983271</u> <u>ונקס בני ברק בע"מ - ח.פ. 513970889</u> <u>בנות עמוס בע"מ - ח.פ. 517022927</u>	<u>האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים</u>
<u>לא</u>	<u>האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית</u>
<u>לא</u>	<u>האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו</u>
<u>לא</u>	<u>האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:</u>
<u>לא</u>	<u>חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון</u>
<u>לא</u>	<u>האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני</u>
<u>לא</u>	<u>האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי</u>

7-8. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

7-18.1 בנושאים המפורטים בסעיפים 3.1—3.2 ו-3.4 לעיל נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

7-28.2 בנושא המפורט בסעיף 3.3 לעיל נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

7-2-18.2.1 מניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

7-2-28.2.2 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 7.2 לעיל - בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של ענין אישי. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במנין

8-9. 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.

9-10. 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.

10-11. 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.

11-12. 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>

12-13. 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.

13-14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

14-15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 1,555,310 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 858,814 מניות), זכאי לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

15-16. 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.

16-17. 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

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 ענין או בעל שליטה? **		נמנע	נגד	בעד		
לא	כן***	לא	כן***	לא	כן***	לא	כן***					
											כמפורט בסעיף 3.1 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה	מינוי רואה חשבון מבקר BDO זיו האפט רואי חשבון
											כמפורט בסעיף 3.2 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה	מינוי מחדש דירקטור מכהן - מר רון ויסברג
											כמפורט בסעיף 3.2 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה	מינוי מחדש דירקטור מכהן - מר עדו קוק
											כמפורט בסעיף 3.2 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה	מינוי מחדש דירקטור מכהן - מר אליהו אשרף
											כמפורט בסעיף 3.2 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה	מינוי מחדש דירקטורית מכהנת - גב' דינה שרעפי
											כמפורט בסעיף 3.3 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה	מינוי מר טל מרום כדירקטור חיצוני בחברה
											כמפורט בסעיף 3.4 לחלקו הראשון של כתב ההצבעה	מינוי מר ערי סטימצקי לדירקטור

* אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

*** פרט בהמשך עמוד זה.

אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ

הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב 673925

טל: 03-5193414 | 03-5190390 פקס: 03-5175414, 03-5175414 | www.ibiui.co.il

"בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("החוק").

"נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק.

"משקיע מוסדי" – כהגדרתו בסעיף 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.

**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:

1. אני נותמת 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 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט לעיל.
3. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):
תואר ראשון כלכלה חקלאית באוניברסיטה הצרפתית
תואר שני מנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב
ניסיון מקצועי:
יו"ר דירקטוריון החברה והחברה הפתוחה הצוסקת בחיתום משנת 2009. דירקטור באי.בי.אי. בית
השקעות בצ"מ. יו"ר דירקטוריון שירותי בורסה והשקעות בישראל – אי.בי.אי. בצ"מ. כמו כן
דירקטור בחברות נוספות: מימאס אחזקות והשקעות בצ"מ; פליי טכנולוגיות בצ"מ.
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, התשלי"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 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 אינן 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 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 בחברה¹ 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.

¹ 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 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

16/9/2024
תאריך

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

אני החתום/מה מטה, , **17 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 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט לעיל.
3. בשים 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 הפתוחה הצוסקת בחיתום משנת 2017. יו"ר דירקטוריון אי.בי.אי. בית
השקעות בצ"מ. מכהן כדירקטור ויו"ר דירקטוריון בחברות רבות בקבוצת אי.בי.אי. בית
השקעות בצ"מ.
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 לתאגידים מדווחים אחרים כלשהם, וכי חל איסור על שימוש במידע פנים בכל דרך, ולרבות במסגרת מילוי תפקידי.
"מידע פנים" – מידע על התפתחות בחברה¹ 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.

¹ 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 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 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, **אליהו אשרף**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **049531239** מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

1. אני נותן 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 בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט לעיל.
 3. 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:
מנהל בתפקידי בכיר, לרבות CFO – ממשל למצפה א-25 שנים בחברות גדולות מאוד במשק הישראלי (טראנס מחלפות, מכתשים אגן תצפיות וצוד). כמו כן, כיהנתי ומהלן כדירקטור (וגם יו"ר דירקטוריון) בחברות שונות. בין היתר, מהלן כיו"ר דירקטוריון בחברות אטרה נטוורקס וטרין/טרה.
 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 252, 253, 254 (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, מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל, אינני פסול דין שאינו כשר לפעולות משפטיות.
 7. ידוע לי כי כדירקטור/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 בחברה¹ 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" –
- 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.**

¹ לרבות חברה בת וחברה קשורה שלה.

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 "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 בחברה, או שתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

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

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


אליהו אשרף

10.09.2024
תאריך

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

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

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

אני הח"מ,	שרעפי	דינה	307112532	05/05/1985	ישראלית
	שם משפחה	שם פרטי	מסי תעודת זהות	תאריך לידה	אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

	"החברה"
אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ.	
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק וועדת הביקורת אישרה זאת; ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.	"דירקטור בלתי תלוי"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר 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.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
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.	"נושא משרה"
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.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה בתאגיד"
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
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-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה 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-בת"
(1) חברה, שאינה חברה בת של החברה אך שהחברה מחזיקה 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 מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.	"חברה קשורה"
מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של תאגיד או מכח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של תאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של תאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו, או שרשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו. החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים.	"בעל עניין"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:	"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"

1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.
2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.

7. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנכ"לית	חברת טכנופלס ונצ'רס בע"מ	החל מדצמבר 2022
סמנכ"ל כספים וייעוץ עסקי	חברות פרטיות – נדל"ן מניב בחו"ל	2018 ועד היום

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא:

מנכ"לית טכנופלס ונצ'רס בע"מ

סמנכ"ל כספים וייעוץ עסקי בחברות פרטיות בתחום הנדל"ן המניב בחו"ל ובחברה בתחום המסעדות (מפורט בהמשך)

שמו המלא של מקום העבודה: _____

תחום פעילותו של מקום העבודה: _____

תפקידי במקום העבודה: _____

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

9. 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):

שמו המלא של המקום	תחום פעילותו של המקום	תפקידי במקום
1. טכנופלס ונצ'רס בע"מ	חברה ציבורית, פועלת לאיתור עסקת מיזוג	מנכ"לית
2. חברות פרטיות	תחום הנדל"ן המניב בחו"ל	סמנכ"ל כספים
3. טופ בורגר מודיעין	מסעדות	סמנכ"ל כספים

10. 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. סגרמטה בע"מ (משקיפה מטעם טכנופליס ונצ'רס בע"מ)	טכנולוגיה	פ
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

11. 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. סילבר קסטל אחזקות בע"מ	יוני 2023 עד אפריל 2024
2.	
3.	
4.	

12. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו במועד זה או לתאגיד אחר, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה:

אני מצהיר/ה כי אינני קרוב של מי מבעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם (משפחת לובצקי, קוק וויסברג). כמו כן, אין לי בהתאם לסעיף 240 (ב) לחוק החברות, או לקרובים שלי, או לשותפי או למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד בשליטתי במועד המינני או בשנתיים האחרונות טרם מועד המינני, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה, או לקרוב של בעלי השליטה בחברה במועד המינני או לתאגיד אחר.

כמו כן אין לי זיקה כאמור ליו"ר הדירקטוריון של החברה מר רון ויסברג, המנכ"ל, מר ירון מוזס או למנהל הכספים של החברה מר שלמה חנס.

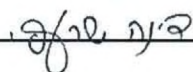
אני קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה לא כיהנתי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר, למעט כהונה כדירקטור חיצוני בחברה העומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

לעניין סעיף זה, "זיקה": קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר": תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, הוא החברה או בעל השליטה בה.

לא קיבלתי כל תמורה במישרין או בעקיפין מגורם כלשהו בגין כהונתי מלבד גמול לו אני זכאי/ת בהתאם לחוק החברות ותקנותיו.

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 ו/או הועסקתי בעבר על ידי החברה – או כל חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל ענין בה, כמפורט להלן :

<u>תאריך תחילת הכהונה</u>	<u>התפקיד</u>	
_____	_____	1.
_____	_____	2.
_____	_____	3.

15. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע (9) שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

16. נא לסמן את החלופה המתאימה :

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:

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

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

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

20. נא לסמן את החלופה המתאימה :

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים 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 ו/או בניירות ערך המירים 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 ו/או בהמירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה.

21. 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, תשלי"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 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 מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה ע"י ועדת האכיפה המנהלית האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה :

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

או:

הנני קטין פסול דין הוכרזתי פושט רגל וטרם הופטרתי.

24. 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.

25. נא לסמן את החלופה המתאימה :

יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

או:

אין לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

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

27. הנני מצהיר כי הנני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

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

29. מבלי לגרוע מכל שאר הצהרותיי והתחייבויותיי אני מצהיר/ה כי לא מתקיימות לגבי וכן כי הובא לידיעתי ואני מתחייב/ת לדווח מיד עם קרות אחד המקרים המפורטים להלן, ולא יאוחר מתום יום העסקים הראשון לאחר מכן הן בארץ והן בחו"ל:

- א. הרשעה בעבירה, הגשת כתב אישום או חקירה פלילית בקשר עם ביצוע עבירה;
- ב. קביעה כי בוצעה עבירת משמעת; הגשת כתב טענות משמעת או פתיחה בהליך לחקירת ביצועה של עבירה כאמור;
- ג. הטלת אמצעי אכיפה מנהליים, לרבות הטלת עיצומים כספיים, הוצאת דרישה לתשלום עיצום כספי או כתב טענות מנהלי או פתיחת בירור מנהלי בקשר עם ביצוע הפרה¹;
- ד. התקשרות בהסדרים מנהליים החלופיים בטיבם להגשת כתב אישום או ניהול הליך מנהלי, כגון תשלום כופר, צו מוסכם או התקשרות בהסכם להפסקת הליכים מותנית, בשל ביצוע של עבירה או הפרה²;
- ה. שלילת היתר בשל פגם במהימנות - שלילת רישיון, סירוב לקבלת היתר או מניעת עיסוק במקצוע או בתחום כלשהו עקב פגם במהימנות, בין אם ההיתר ניתן על פי דין או על ידי איגוד מקצועי;
- ו. ממצאים בהליכים משפטיים אזרחיים בדבר הפרה שנקבעו בהליך אשר במסגרתו ניתנה למפוקח האפשרות להציג את עמדתו - בין כצד בהליך ובין באופן אחר (כגון מתן עדות או תצהיר בבית המשפט);
- ז. ממצאי ביקורת ותלונות לקוחות - ממצאי ביקורת הרשות, גורם פיקוח אחר, מבקר עצמאי, מבקר פנימי, ממצאי מערך האכיפה הפנימית או תלונות מצטברות של לקוחות - הכל בעניינים מהותיים ובתנאי שנמצאו מבוססים;
- ח. פיטורין בעקבות גילוי ממצאים המעידים על התנהגות לא נאותה לכאורה, כאשר יש להם זיקה לפעילות המפוקחת על ידי הרשות ובתנאי שנמצאו מבוססים;
- ט. פירוק בשל חדלות פירעון, הכרזה כפושט רגל או אי עמידה בהתחייבויות כלכליות מהותיות הקשורות בתחום העיסוק המפוקח.

ברשימה זו "עבירה" או "הפרה" - עבירה או הפרה לפי חוקי ניירות ערך או עבירה או הפרה כלכלית אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל היתר (לרבות גניבה, שוחד, זיוף, הונאה וכיו"ב) לרבות עבירת משמעת, והכל בין בארץ ובין בחו"ל.

30. ידוע לי כי כדירקטור ו/או חבר בועדות דירקטוריון, יובא לידיעתי מידע העשוי להיחשב כמידע פנים בנוגע לחברות מקבוצת אי.בי.אי והן ביחס לתאגידים מדווחים אחרים כלשהם, וכי חל איסור על שימוש במידע פנים בכל דרך, ולרבות במסגרת מילוי תפקידי.

"מידע פנים" - מידע על התפתחות בחברה⁴ 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" -

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 יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר.

¹ עבירת משמעת הינה עבירת משמעת מכוח חוק (לפי החוק עצמו או לפי הסדרת משנה מכוחו, כגון לפי תקנון הבורסה, עבירת משמעת לפי כללי לשכת עורכי הדין וכדומה).

² החלטה הנוגעת לפגם במהימנות תפקע בדרך כלל בסיומו של הליך אכיפה מנהלי, המבוסס על אותן נסיבות.

³ יובהר, כי ככל שמדובר בהסדר אכיפה בו התקשרה הרשות עם מי ממפוקחיה, לא יהווה ההסדר נסיבה בפני עצמו לבחינת מהימנות. עם זאת, עשוי ההסדר להוות רכיב התומך או משלים למסקנות בחינת מהימנות שהתקיימה לאור נסיבה אחרת.

⁴ לרבות חברה בת וחברה קשורה שלה.

31. הנני מצהיר כי ידוע לי כי :

- א. הגמול וההוצאות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000 (להלן: "התקנות")
- ב. הובא לידיעתי הגמול להשתתפות בישיבה והגמול השנתי כמפורט בתקנות קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

תאריך

10/9/2024

חתימה

דינה שולמית

הצהרת דירקטור חיצוני

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

בהתאם לסעיף 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבנים לדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו-2005,

<u>ישראלית</u> אזרחות	<u>15/09/1967</u> תאריך לידה	<u>022102602</u> מס' תעודת זהות	<u>טל</u> שם פרטי	<u>מרום</u> שם משפחה	אני הח"מ,
--------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------	-----------

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

- | | |
|---|--|
| | "החברה" |
| אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ. | "החוק" |
| חוק החברות, התשנ"ט-1999. | "דח"צ" |
| דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק. | "החזקה" |
| בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר 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, 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 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 השליטה בתאגיד" |
| כל אחד מאלה:
(1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר.
(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי. | "תאגיד אחר" |
| תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינימי או בשנתיים שקדמו למועד המינימי, 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 מחזיקה 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 החברה מחזיקה 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 החברה השקיעה בה סכום השווה ל-25% או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה. | "בעל ענין" |
| מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של תאגיד או מכח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של תאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של תאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו, או שרשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו. החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים. | "קרוב" |
| בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה: | "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" |
| 1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה. | |
| 2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות 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 השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי 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. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.
 - ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

2. הריני נותן הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

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

ראשון לציון קאנטי אליאס 20 7580347 0544888755
ישוב רחוב מס' בית מיקוד טלפון

marom.t@gmail.com
כתובת דואר אלקטרוני

טלפון נייד [אופציונלי]

4. שמי באנגלית, כפי שמופיע בדרכון:

MAROM
שם משפחה

TAL
שם פרטי

5. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

ישוב רחוב מס' בית מיקוד טלפון

6. מקצועי: מצורפים קורות חיים כמסמך נפרד.

7. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל אביב	חשבונאות	ראשון
אוניברסיטת תל אביב	משפטים	ראשון

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: עורך דין, חבר לשכת עורכי הדין בישראל

8. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנכ"ל ודירקטור	ביממד בע"מ	מנכ"ל מ- 07/2007

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא:

מנכ"ל ודירקטור בחברת ביממד בע"מ

שמו המלא של מקום העבודה: ביממד בע"מ

תחום פעילותו של מקום העבודה: מכשור רפואי

תפקידי במקום העבודה: מנכ"ל ודירקטור

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>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

1.

2.

3.

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>תאגיד פרטי/ציבורי/מדווח</u> (לסמן: פ/צ/מ)	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>
פ	מכשור רפואי	1. ביממד בע"מ
פ	מכשור רפואי	2. סאל-מד בע"מ
פ	שירותי ניהול ופיתוח עסקי	3. ריל ברידגי בע"מ
פ	קליין-טק וקיימות	4. וויפלאש בע"מ
		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>שנות כהונה</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>
	1.
	2.
	3.
	4.

13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו במועד זה או לתאגיד אחר, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה:

אני מצהיר/ה כי אינני קרוב של מי מבעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם (משפחת לובצקי, קוק וויסברג). כמו כן, אין לי בהתאם לסעיף 240 (ב) לחוק החברות, או לקרובים שלי, או לשותפי או למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד בשליטתי במועד המיני או בשנתיים האחרונות טרם מועד המינוי, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה, או לקרוב של בעלי השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר.

כמו כן אין לי זיקה כאמור ליו"ר הדירקטוריון של החברה מר רון ויסברג, המנכ"ל, מר ירון מוזס או למנהל הכספים של החברה מר שלמה חנם.

אני קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה לא כיהנתי/תי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר, למעט כהונה כדירקטור חיצוני בחברה העומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

לעניין סעיף זה, "זיקה": קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

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

לא קיבלתי כל תמורה במישרין או בעקיפין מגורם כלשהו בגין כהונתי מלבד גמול לו אני זכאי/ת בהתאם לחוק החברות ותקנותיו.

נא לחתום בשולי הצהרה זו:



14. 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:

15. 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 ו/או 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.

16. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:

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

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

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

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים 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 ו/או בניירות ערך המירים 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 ו/או בהמירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה.

21. 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 52ג, 52ד, 53א 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 מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה ע"י ועדת האכיפה המנהלית האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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

או:

הנני קטין פסול דין הוכרזתי פושט רגל וטרם הופטרתי.

24. 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 /או בעל כשירות מקצועית:

בעל תואר ראשון בחשבונאות ותואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. הוסמכתי כעורך דין והנני חבר בלשכת עורכי הדין בישראל. מעל 27 שנות נסיון עסקי וניהולי במגוון תחומים בישראל ובעולם, מתוכן מעל 18 שנים כמנכ"ל. בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים המאפשרים לי להבין לעומק דו"חות כספיים ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. מכהן כמנכ"ל ודירקטור במספר חברות ובקיא באופן עריכה וקריאה של דו"חות כספיים ואת תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו. מצורפים אישורים על סיום לימודי תואר ראשון במשפטים ובחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב ואישור חברות בלשכת עורכי הדין בישראל.

25. 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.

26. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות 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 תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

27. מבלי לגרוע מכל שאר הצהרותיי והתחייבויותיי אני מצהיר/ה כי לא מתקיימות לגבי וכן כי הובא לידיעתי ואני מתחייב/ת לדווח מיד עם קרות אחד המקרים המפורטים להלן, ולא יאוחר מתום יום העסקים הראשון לאחר מכן הן בארץ והן בחו"ל:

- א. הרשעה בעבירה, הגשת כתב אישום או חקירה פלילית בקשר עם ביצוע עבירה;
- ב. קביעה כי בוצעה עבירת משמעת, הגשת כתב טענות משמעתי או פתיחה בהליך לחקירת ביצועה של עבירה כאמור;
- ג. הטלת אמצעי אכיפה מנהליים, לרבות הטלת עיצומים כספיים, הוצאת דרישה לתשלום עיצום כספי או כתב טענות מנהלי או פתיחת בירור מנהלי בקשר עם ביצוע הפרה¹;
- ד. התקשרות בהסדרים מנהליים החלופיים בטיבם להגשת כתב אישום או ניהול הליך מנהלי, כגון תשלום כופר, צו מוסכם או התקשרות בהסכם להפסקת הליכים מותנית, בשל ביצוע של עבירה או הפרה²;
- ה. שלילת היתר בשל פגם במהימנות - שלילת רישיון, סירוב לקבלת היתר או מניעת עיסוק במקצוע או בתחום כלשהו עקב פגם במהימנות, בין אם ההיתר ניתן על פי דין או על ידי איגוד מקצועי;
- ו. ממצאים בהליכים משפטיים אזרחיים בדבר הפרה שנקבעו בהליך אשר במסגרתו ניתנה למפוקח האפשרות להציג את עמדתו - בין כצד בהליך ובין באופן אחר (כגון מתן עדות או תצהיר בבית המשפט);
- ז. ממצאי ביקורת ותלונות לקוחות - ממצאי ביקורת הרשות, גורם פיקוח אחר, מבקר עצמאי, מבקר פנימי, ממצאי מערך האכיפה הפנימית או תלונות מצטברות של לקוחות - הכל בעניינים מהותיים ובתנאי שנמצאו מבוססים;

¹ עבירת משמעת הינה עבירת משמעת מכוח חוק (לפי החוק עצמו או לפי הסדרת משנה מכוחו, כגון לפי תקנון הבורסה, עבירת משמעת לפי כללי לשכת עורכי הדין וכדומה).

² החלטה הנוגעת לפגם במהימנות תפקע בדרך כלל בסיומו של הליך אכיפה מנהלי, המבוסס על אותן נסיבות.

³ יובהר, כי ככל שמדובר בהסדר אכיפה בו התקשרה הרשות עם מי ממפוקחיה, לא יהווה ההסדר נסיבה בפני עצמו לבחינת מהימנות. עם זאת, עשוי ההסדר להוות רכיב התומך או משלים למסקנות בחינת מהימנות שהתקיימה לאור נסיבה אחרת.

ח. פיטורין בעקבות גילוי ממצאים המעידים על התנהגות לא נאותה לכאורה, כאשר יש להם זיקה לפעילות המפוקחת על ידי הרשות ובתנאי שנמצאו מבוססים;
ט. פירוק בשל חדלות פירעון, הכרזה כפושט רגל או אי עמידה בהתחייבויות כלכליות מהותיות הקשורות בתחום העיסוק המפוקח.

ברשימה זו "עבירה" או "הפרה" - עבירה או הפרה לפי חוקי ניירות ערך או עבירה או הפרה כלכלית אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל היתר (לרבות גניבה, שוחד, זיוף, הונאה וכיו"ב) לרבות עבירת משמעת, והכל בין בארץ ובין בחו"ל.

28. ידוע לי כי כדירקטור ו/או חבר בועדות דירקטוריון, יובא לידיעתי מידע העשוי להיחשב כמידע פנים בנוגע לחברות מקבוצת אי.בי.אי והן ביחס לתאגידים מדווחים אחרים כלשהם, וכי חל איסור על שימוש במידע פנים בכל דרך, ולרבות במסגרת מילוי תפקידי.

"מידע פנים" – מידע על התפתחות בחברה⁴ 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" –

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.

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

- א. הגמול וההוצאות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.
- ב. הובא לידיעתי הגמול להשתתפות בישיבה והגמול השנתי לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

תאריך

08-08-2024

חתימה



⁴ לרבות חברה בת וחברה קשורה שלה.

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו. אני החתום מטה, ערי מרדכי סטימצקי, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 7802705, מרח' נהרדעא 5, תל-אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי באי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. הנני בעל השכלה אקדמית כמפורט להלן:

תואר ראשון (BA) בכלכלה וסטטיסטיקה

5. במהלך חמש השנים האחרונות עסקתי/ כיהנתי כ:

השקעות בחברות הזנק, וכן במניות וקרנות, ובנדל"ן בישראל ובחו"ל

6. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות:

חברות פרטיות בבעלותי

7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפתא מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
10. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.

11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחזל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

19.9.2024

חתימה

תאריך