

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

הרצליה, 27 במאי 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ה', 2 ביולי 2020 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב מנופים 2, הרצליה, קומה 8 (להלן: "משרדי החברה") ואשר על סדר יומה מינוי דירקטור חיצוני, מתן כתב פטור ומתן התחייבות לשיפוי.

1. תיאור תמציתי של ההתקשרות המוצעת ותנאיה העיקריים

1.1 מינוי מר אברהם צובל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

ביום 30 ביולי 2020 תסיים הגב' אורית סתו את כהונתה השלישית כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה. לפיכך, מוצע לאשר את מינויו של מר אברהם צובל (להלן: "צובל") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה וזאת בתוקף ממועד קבלת אישור האסיפה. להלן יובאו הפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970, ביחס לצובל:

שם:	אברהם צובל
מס' זיהוי:	031262215
תאריך לידה:	13 בפברואר 1952
מען להמצאת כתבי בי-דין:	יהודה הלוי 33, רעננה ישראל
נתינות:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים ¹ דירקטור חיצוני
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	מועד אישור האסיפה הכללית המזומנת כאמור בדוח מיידי זה. בוגר אוניברסיטה (B.A.), כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן תואר שני במנהל עסקים (MBA), Heriot-Watt University מנהל סקטור יהלומים ועוזר בכיר למנכ"ל, בנק מזרחי טפחות. מזרחי טפחות פקטורינג בע"מ מכון היהלומים הישראלי
האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור האסיפה הכללית המזומנת כאמור בדוח מיידי זה.
השכלה:	בוגר אוניברסיטה (B.A.), כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן תואר שני במנהל עסקים (MBA), Heriot-Watt University
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	מנהל סקטור יהלומים ועוזר בכיר למנכ"ל, בנק מזרחי טפחות. מזרחי טפחות פקטורינג בע"מ מכון היהלומים הישראלי
משמש כדירקטור בחברות הבאות:	אין
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:	אין
האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע דירקטוריון החברה לפי סעיף	לא

¹ בכפוף למינויו על ידי האסיפה כאמור בדוח זה להלן.

יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224ב, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר צובל כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **כנספח א'** לדוח מיידי זה הצהרתו של צובל.

יצוין כי ביום 27 במאי 2020 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו העסקי והתעסוקתי, צובל הינו דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

ביום 27 במאי 2020 אישרו חברי ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה מתן גמול שנתי וגמול ההשתתפות לצובל, בכפוף לאישור האסיפה את מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, בגובה הסכומים המירביים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול (להלן: "הגמול לצובל").

יצוין, כי באותו מועד אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם לתקנה 8(ג1) לתקנות הגמול, כי בכפוף לאישור מינויו של צובל כדח"צ על ידי האסיפה המזומנת כאמור בדוח זה להלן והחל ממועד מינויו, הגמול השנתי וגמול ההשתתפות של מר אלדד אברהם (דח"צ), גב' אורית סתו (דח"צית²) וגב' מירב סיגל (דב"תית), יעודכן אף הוא לגובה הסכומים המירביים (חלף הסכומים הקבועים), המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול ובאופן זהה לגמול אשר ישולם לצובל, והכל בכפוף למינויו של צובל כדח"צ³.

להלן תמצית נימוקי ועדת הגמול ודירקטוריון החברה לאישור הגמול לצובל:

הגמול האמור יהיה זהה לגמול אשר ישולם למר אלדד אברהם ולגב' אורית סתו, המכהנים כדירקטורים חיצוניים בחברה וכן לגמול אשר ישולם לגב' מירב סיגל, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, נכון למועד דוח מיידי זה. כמו כן, הגמול האמור הינו ראוי וסביר בנסיבות העניין וזאת בהתחשב בהיקף פעילות החברה ובהיקף עיסוקו ואחריותו של צובל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לרבות, בהכנה לישיבות במוסדות החברה.

2. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיחזיק במניות החברה ביום ה', 4 ביוני 2020, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה⁴, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך) (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") **עד 6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה⁵, או באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח מיידי זה (להלן: "כתב ההצבעה"), שיומצא לחברה שיומצא לחברה **עד 4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

3. הרוב הדרוש

2 עד לסיום כהונתה ביום 30 ביולי 2020.

3 לפרטים נוספים ראה דוח מיידי המפורסם במקביל לדוח מיידי זה.

4 כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

5 מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לקביעת רשות ניירות ערך.

3.1. הרוב הנדרש לאישור מינויו של צובל כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1 לעיל, לעיל, הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות – קרי, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. מניין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "מניין חוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום א', 5 ביולי 2020, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

5. הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה (להלן: "הנושא הנוסף"). בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד (7) שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה"). יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

6. הצבעה בכתב

- א. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן.
- ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעת העמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה (כהגדרתו לעיל) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
- ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- ה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. 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 ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- ז. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 (שש) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

ח. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה.

ט. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד 5 (חמישה) ימים לפני מועד האסיפה.

7. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המידי

מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מידי זה. כתובת: מנופים 2, הרצליה; טלפון – 09-9720720.

8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרות המוצעת, במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720). כמו-כן, ניתן לעיין במסמכים הקשורים להחלטה המוצעת, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, באתר ההפצה של רשות לניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה www.tase.co.il.

בכבוד רב,
ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ
נחתם באמצעות:
גיא קנדה, סמנכ"ל כספים

נספח א'

הצהרתו של אברהם צובל, מועמד לכהונה כדח"צ

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

("החברה")

27 במאי 2020

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה : ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ
 סוג האסיפה : כללית מיוחדת (להלן : "האסיפה")
 מועד האסיפה : ביום ה', 2 ביולי 2020, בשעה 15:00
 מקום האסיפה : משרדי החברה, ברח' המנופים 2, הרצליה
2. נושא על סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :
 מינוי מר אברהם צובל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה (להלן : "ההתקשרות המוצעת") (חלף הגב' אורית סתו המסיימת ביום 30 ביולי 2020 כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה) מוצע למנות את מר אברהם צובל (להלן : "צובל") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת 3 שנים. להלן פרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 אודות מר אברהם :

שם :	אברהם צובל
מס' זיהוי :	031262215
תאריך לידה :	13 בפברואר 1952
מען להמצאת כתבי בי-דין :	יהודה הלוי 33, רעננה
נתינות :	ישראל
חברותו בועדה או ועדות של הדירקטוריון :	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים (בכפוף למינוי)
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני :	דירקטור חיצוני
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה :	מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו :	לא
תאריך תחילת כהונה :	מועד אישור האסיפה הכללית המזומנת כאמור בדוח המידי.
השכלה :	בוגר אוניברסיטה (B.A.), כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות :	תואר שני במנהל עסקים (MBA), Heriot-Watt University.
משמש כדירקטור בחברות הבאות :	מנהל סקטור יהלומים ועוזר בכיר למנכ"ל, בנק מזרחי טפחות.
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה :	מזרחי טפחות פקטורינג בע"מ
האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר מיזערי שקבע דירקטוריון החברה לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות :	מכון היהלומים הישראלי

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח הזימון.

3. עיון במסמכים:

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרות המוצעת, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720). כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר ההפצה של רשות לניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה (www.tase.co.il).

4. הרוב הדרוש:

4.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההתקשרות המוצעת לעיל, הינו כאמור בסעיף **239(ב)** לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינן בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 267, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2 יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה בעניין אישור ההחלטות שבסעיף 2 לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור הנושא כאמור אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

5. בהצבעה בעניין אישור ההתקשרויות המוצעות בסעיף 2 לעיל, בחלק השני בכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, וכן לתיאור שלהם, והבהרה שמי שלא סימן או סימן "כן" ולא תיאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במנין.

6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום¹ רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך (להלן: "**הרשות**"), ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). **בהתאם לקביעת הרשות מועד נעילת המערכת, נכון למועד זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.** המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 (שש) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברח' המנופים 2, הרצליה.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הנ"ל:
- (1) אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה").
- (2) אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
13. בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
- יצוין כי, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 13,323,676 מניות רגילות של החברה, ואילו כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כאמור בחברה הינה 4,978,506 מניות רגילות.
16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.
17. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
18. במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

חלק שני

ישראל-קנדה (ט.ר.) בע"מ
 רח' מנופים 2, הרצליה
 52-003929-8
 ביום ה', 2 ביולי 2020, בשעה 15:00
 כללית מיוחדת
 יום ה', 4 ביוני 2020

שם החברה:
 מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה):
 מס' החברה:
 מועד האסיפה:
 סוג האסיפה:
 המועד הקובע:

פרטי בעל המניות

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן²:
 1. בעל עניין³ - כן / לא
 2. נושא משרה בכירה⁴ - כן / לא
 3. משקיע מוסדי⁵ - כן / לא

שם בעל המניות: _____
 מס' זהות: _____
 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-
 מס' דרכון: _____
 המדינה שבה הוצא:
 בתוקף עד: _____
 אם בעל המניות הוא תאגיד-
 מס' תאגיד: _____
 מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה:

מס"ד	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁶			האם הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור החלטה המוצעת (לפי סעיף 239(ב1) לחוק החברות)? ⁷
		נמנע	נגד	בעד	
1.	אישור מינויו של מר אברהם צובל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון.				כן** / לא

_____ חתימה

_____ תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

2 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

3 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

4 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

5 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

6 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

7 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

על פי סעיפים 224 א-227, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34 (ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-239 לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: אברהם פרטי משפחה

שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון: ABRAHAM פרטי משפחה SZORDEL

מס' זיהוי: 031262215

תאריך לידה: 13.2.52 נתיוות: 'טנא' + 'מילא'

מען להמצאת כתבי בי דין: רחוב 'הגה הלו' עיר מיקוד 435517

הצהרות¹:

א. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי³ הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

במסגרת פקולטת מילא

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות⁴:

מנהל סניף 'המלל' במוקד המלל, סניף

1 צוין כי החצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.
2 צוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 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.
3 יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית 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.
4 צוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות⁵:

מנהל המסלול והפקולטה לרפואה
מכון המחקר והמחקר המרכזי

ג.

"דירקטור בעל 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;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיוןך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן⁶:

[] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

[] לא

ד.

יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁷:

[] כן

[] לא

ה.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן⁸:

[X] הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

⁵ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.

⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי.

⁷ יש לסמן במקום הרלוונטי.

⁸ יש לסמן במקום הרלוונטי.

הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעל ניסיון 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.

1. "דירקטור חיצוני מומחה" הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

כן

[] לא

2. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, למעט לעניין עמידה בדרישות המקצועיות שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור על פי חוק החברות, ובכלל זה:

(א) אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
(ב) יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או

בחברה, ואם הוטל עליו אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה:

"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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

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

5. אינני קרוב⁹ של בעל השליטה בחברה;

6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006;

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

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

9. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינורי או לכהונתי כדירקטור חיצוני. לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

11. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 2(א) או 3 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

⁹ "קרוב" – בן זוג, את או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן זוג או בן זוג של כל אחד מאלה.

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

1. ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות;

2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

ט. האם הנך מחזיק¹⁰ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה¹², שביצעו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהנך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט¹³:

kdf

י. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.

יא. האם הנך עובד/בעל תפקיד¹⁴ של החברה, חברה בת¹⁵ שלה, חברה קשורה¹⁶ שלה או של בעל עניין¹⁷ בחברה, אם כן, אנא פרט:

kdf

¹⁰ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

¹¹ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

¹² לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

¹³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

¹⁴ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

¹⁵ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁶ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

¹⁷ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

יב. האם הנד בן משפחה¹⁸ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁹ או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לע

יג. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזוהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני, אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.



חתימה

21/5/20
תאריך

¹⁸ "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה ;
¹⁹ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.