

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הרצליה, 17 בנובמבר 2020

החברה מתכבדת למסור דוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (להלן: "תקנות הדוחות"), תש"ל-1970 ועל פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001, בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (להלן: "האסיפה") שעל סדר יומה, בין היתר, התקשרות שלבעלי השליטה עניין אישי באישורן, והכל כמפורט בדוח מיידי זה להלן:

1. עיקרי ההתקשרות המוצעת בהן יש לבעלי השליטה עניין אישי, שמות הצדדים, מועדיהן ותנאיהן

1.1 רקע

ביום 15 ביוני 2020 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר שניתן לכך אישור מוקדם על ידי ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) והדירקטוריון) את התקשרות החברה (בין היתר) עם מר ברק רוזן¹ (להלן: "רוזן"), הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בהסכם ניהול להענקת שירותי מנכ"ל החברה, בתמורה לתגמול חודשי קבוע מדורג וכן תגמול משתנה באופן המתואר בדוח זימון אסיפה של החברה מיום 10 במאי 2020² (להלן: "ההתקשרות הקיימת" או "הסכם הניהול הקיים").

בסעיף 1.3.1 לדוח זימון אסיפה 2020 ציינה החברה כי ישראל קנדה ראם פרויקטים בע"מ ("הרוכשת"), חברה המוחזקת בחלקים שווים על ידי החברה (בשרשור) ועל ידי א.ר. ראם פרויקטים בע"מ (להלן: "ראם פרויקטים") התקשרה בהסכם המותנה בתנאים מתלים לרכישת מנרב פרויקטים בע"מ (כיום, איי סי אר מגורים בע"מ (להלן: "איי סי אר") וכי אם וככל שהעסקה האמורה תושלם והיא תהפוך לחברה פרטית המוחזקת בחלקים שווים על ידי החברה וראם פרויקטים בכוונת רוזן לכהן כיו"ר דירקטוריון משותף יחד עם נציג של ראם פרויקטים, מר רוזן עודד, ולפיכך אם וככל שהעסקה תושלם יובא לדיון ואישור מוסדות החברה (לרבות האסיפה הכללית של בעלי המניות) תגמול נוסף לרוזן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר.

ביום 15 ביולי 2020 (להלן: "מועד ההשלמה" או "מועד תחילת הכהונה"), לפי העניין, השלימה הרוכשת את רכישת איי סי אר באופן שאיי סי אר הפכה לחברה פרטית המוחזקת על ידי החברה ועל ידי ראם פרויקטים בחלקים שווים³. באותו מועד מונו רוזן ונציג ראם פרויקטים, מר רוזן עודד, ליו"ר דירקטוריון משותפים באיי סי אר וכל אחד מהם התקשר עם איי סי אר בהסכם ניהול (אשר עיקריו מפורטים בסעיף 1.2.2 להלן) למתן שירותי יו"ר דירקטוריון משותף בתנאים זהים. יצוין, כי קבלת התמורות על פי הסכם הניהול האמור כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי סעיף 275 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") וכן לעדכון מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף 9.1.2 להלן⁴.

לאור האמור לעיל, מוצע לאשר את התקשרותו של מר רוזן עם איי סי אר בהסכם הניהול האמור, החל ממועד תחילת כהונתו, היינו 15 ביולי 2020, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח מיידי זה להלן.

1 באמצעות חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה שלו.

2 מס' אסמכתא 041053-01-2020, המובא בדוח זה בדרך של הפניה (להלן: "דוח זימון אסיפה 2020").
3 לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים 16.2.2020, 22.3.2020, 13.4.2020, 7.5.2020, 28.6.2020, 13.7.2020 ו-16.7.2020 (מס' אסמכתא: 024004-01-2020 ו-033751-01-2020, 040588-01-2020, 067677-01-2020 ו-074424-01-2020, 075882-01-2020, בהתאמה, הנכללים בזאת על דרך הפניה (להלן יחד: "הדיווחים הקודמים").

4 לעניין זה יצוין, כי מר רוזן עודד מקבל תגמול בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר החל ממועד ההשלמה.

1.2 התקשרות המוצעת: תגמול נוסף למר רוזן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר

1.1 ביום 9 בנובמבר 2020 וביום 17 בנובמבר 2020 אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן) את התקשרותה של איי סי אר (להלן בסעיף זה: "**התקשרות המוצעת**") בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר רוזן (לעיל ולהלן: "**הסכם הניהול**" ו-"**החברה הפרטית בבעלות רוזן**", בהתאמה), להעמדת שירותי יו"ר דירקטוריון משותף לאיי סי אר (להלן: "**שירותי יו"ר דירקטוריון משותף**"), בתנאים המפורטים בסעיף 1.2.2 להלן וזאת החל ממועד תחילת הכהונה, היינו 15 ביולי 2020. לעניין זה יצוין, כי הסכם הניהול נחתם במועד ההשלמה ותשלום התמורה על פיו לחברה הפרטית בבעלות רוזן היה כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין וכי עד לקבלת כל האישורים על פי דין, החברה הפרטית בבעלות רוזן המחיתה את זכותה לקבלת דמי הניהול על פי הסכם הניהול לחברה. כן יצוין, כי מר רוזן עודד המכהן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר החל לקבל תגמול הן את דמי הניהול הקבועים והן את דמי הניהול המשתנים, כהגדרתם בסעיף 1.2.1 להלן, בגין כהונתו החל ממועד ההשלמה, היינו 15 ביולי 2020.

1.2.1 להלן יתוארו עיקרי הסכם הניהול:

תפקיד	יו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר בנוסף לכהונתו כמנכ"ל החברה
מועד כניסה לתוקף	15.7.2020
תקופת ההסכם	החל ממועד ההשלמה ולמשך תקופה של 36 חודשים (להלן: " תקופת ההסכם "). הארכת תקופת השירותים מעבר לתקופת ההסכם תהיה בהסכמת הצדדים בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, איי סי אר תהיה רשאית לקצר את תקופת ההסכם במקרים מסוימים כגון הפיכתה לחברה ציבורית, כניסה של משקיע וכדומה. בנוסף איי סי אר תהיה רשאית לסיים את ההסכם בקרות "סיבה" כהגדרתה בהסכם הניהול.
תמורה	דמי ניהול חודשיים בסך של 75 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין (להלן: " דמי הניהול הקבועים "). התשלום הקבוע יהיה צמוד לעליות מדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2019. בנוסף, על פי הסכם הניהול החברה הפרטית בבעלות רוזן הייתה זכאית למענק שנתי משתנה בסך השווה ל-2% מהרווח הנקי השנתי של איי סי אר על פי דוחותיה הכספיים השנתיים לאחר תשלומי מיסים, ניכויים וכדומה (להלן: " דמי הניהול המשתנים ") – על אף האמור בהתאם להסכם הניהול החברה הפרטית בבעלות רוזן הורתה לאיי סי אר, בהוראה בלתי חוזרת, לשלם את דמי הניהול המשתנים לחברה. לעניין זה יצוין, כי מר רוזן עודד מקבל הן את דמי הניהול הקבועים והן את דמי הניהול המשתנים. החברה הפרטית בבעלות רוזן תהיה זכאית להחזר הוצאות כנגד הצגת קבלות ובכפוף למדיניות איי סי אר כפי שתהיה מעת לעת.
אי קיום יחסי עובד מעביד	החברה הפרטית בבעלות רוזן תהווה קבלן עצמאי וכי בינה ו/או כל מי מטעמה ובין איי סי אר ו/או מי מטעמה לא יהיו יחסי עובד-מעסיק בכל שלב של ההתקשרות ביניהם

1.2.2 לאור העובדה דמי הניהול הקבועים לחברה הפרטית בבעלות רוזן (סך של 75 אלפי ש"ח כפי שמפורט לעיל), דורש עדכון של מדיניות התגמול של החברה, הרי שכניסתה לתוקף של ההתקשרות המוצעת מותנית גם באישור עדכון מדיניות התגמול של החברה, בהתאם להוראות הדין, כמפורט בדוח מיידי זה.

1.2.3 פרטים נוספים

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול הכולל השנתי, במונחי עלות לחברה, שישולם לחברה הפרטית בבעלות רוזן על ידי החברה בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ועל ידי איי סי אר בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף בתקופה של 12 חודשים שתחילתה ביום 1 בינואר 2020 וסיומה ביום 31 בדצמבר 2020 וכן בשנת 2021, על פי ההתקשרות המוצעת אם וככל שתאושר (באלפי ש"ח):

סה"כ (בהנחת מענק מקסימלי) בתוספת החזר הוצאות אישי	תגמולים אחרים	תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים			
		אחר ⁵	דמי ייעוץ / עמלה	תגמול מבוסס ביצועים	תשלום מבוסס מניית	דמי ניהול (ממוצע לחודש)	תקופה	שיעור החזקות בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
5,289	---	החזר הוצאות אישיות	---	עד לתקרה של 3,245	---	375 (כ-150 לחודש)	1.1.20-15.3.20 ⁷	6---	95%	שירותי מנכ"ל בחברה	חברה פרטית בבעלות רוזן
						417 (כ-139 לחודש)	16.3.20-15.6.20				
						689 (כ-153 לחודש)	16.6.20-31.10.20				
						437 (כ-219 לחודש)	1.11.20-31.12.20				
5,873	---	---	---	עד לתקרה של 3,245	---	2,628 (כ-219 לחודש)	החל מחודש ינואר 2021 ועד לחודש דצמבר 2021	---	---	---	
412	---	---	---	---	---	412-כ (75 לחודש)	15.7.2020-31.12.2020	---	---	שירותי יו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר	חברה פרטית בבעלות רוזן
900	---	---	---	---	---	900	החל מחודש ינואר 2021 ועד לחודש דצמבר 2021	---	---	---	---
<p>סך התגמול לחברה הפרטית בבעלות רוזן בגין שנת 2020 הינו כ-5,701 אלפי ש"ח וזאת בהנחה כי החברה הפרטית בבעלות רוזן תהיה זכאית למלוא התגמול המשתנה בגין כהונתו כמנכ"ל החברה. סך התגמול לחברה הפרטית בבעלות רוזן בגין שנת 2021 הינו כ-6,773 אלפי ש"ח וזאת בהנחה כי החברה הפרטית בבעלות רוזן תהיה זכאית למלוא התגמול המשתנה בגין כהונתו כמנכ"ל החברה. לעניין זה יצוין, כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את התגמול המשתנה למר רוזן בגין כהונתו כמנכ"ל החברה על בסיס הרווח שהיה לחברה בשנת 2019 תוך התאמת התגמול למדיניות התגמול כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 15 ביוני 2020 ובמקרה כאמור בהינתן סך התגמול הקבוע בשנת 2021 בגין כהונתו של רוזן כמנכ"ל החברה (היינו סך של כ-2,625 אלפי ש"ח), סך התגמול הקבוע בגין כהונתו של רוזן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר (היינו, סך של כ-900 אלפי ש"ח) וסך התגמול בגין המענק השנתי (היינו, סך של כ-1,945 אלפי ש"ח⁸) התגמול הכולל בגין שנת 2021 מסתכם לסך של כ-5,470 אלפי ש"ח.</p>											

5 הסכום המפורט ניתן בגין החזר הוצאות כמפורט בסעיף 2.5 להלן.

6 כמפורט בסעיף 2 להלן.

7 כאמור בסעיף 1.4 להלן, ההתקשרות הקודמת עם רוזן הייתה בתוקף עד ליום 4 במרץ 2020 ולפיכך אינה טעונה את אישור האסיפה המזומנת כאמור בדוח מידי זה להלן.

8 יצוין, כי בגין שנת 2019 החברה הפרטית בבעלות רוזן הייתה זכאית למענק השנתי המקסימלי בהתאם למדיניות התגמול שהייתה בתוקף באותו מועד, היינו סך של 3,000 אלפי ש"ח.

2. שמות בעלי השליטה ו/או חברי הדירקטוריון שיש להם עניין אישי בהתקשרות המוצעת מהות עניין זה

2.1 שמות בעלי השליטה ו/או חברי הדירקטוריון שיש להם עניין אישי בהתקשרות המוצעת

2.1.1 בעלי השליטה בחברה הינם:

(א) מר ברק רוזן, המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, מחזיק למיטב ידיעת החברה, ב-49,921,245.42 מניות של החברה, המהוות כ-18.74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (להלן: "הון החברה") ומזכויות ההצבעה בה (כ-18.60% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).

(ב) מר אסף טוכמאיר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק, למיטב ידיעת החברה, ב-49,925,223.49 מניות של החברה, המהוות כ-18.73% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-18.60% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).

(ג) פנטהאוז תיווך רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ (להלן: "פנטהאוז"), אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה פרטית בבעלותם ובשליטתם המלאה של ה"ה טוכמאיר ורוזן המחזיקים בה בחלקים שווים (50% כל אחד), מחזיקה ב-4,446,134.49 מניות של החברה המהוות כ-1.67% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-1.66% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).

(ד) קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ (להלן: "הצוק הצפוני"), אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה פרטית בבעלותם ובשליטתם המלאה של ה"ה רוזן וטוכמאיר המחזיקים בה בחלקים שווים (50% כל אחד), מחזיקה ב-8,298,947 מניות של החברה המהוות כ-3.11% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-3.09% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).

ה"ה רוזן וטוכמאיר הודיעו לחברה כי הם פועלים בשיתוף פעולה ובעצה אחת בקשר עם מניות החברה המוחזקות על ידם, וזאת ללא הסכם בכתב. לאור האמור לעיל החברה רואה בטוכמאיר ורוזן כ"מחזיקים יחד" במניות החברה, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") וכבעלי השליטה בחברה (לעיל ולהלן ביחד: "בעלי השליטה").

2.2 שם בעל מניות מהותי שיש לו עניין אישי בהתקשרות המוצעת

ביום 23 בדצמבר 2019⁹ רוזן הודיע לחברה כי באותו היום קיבל רוזן יפוי כוח (להלן: "יפוי הכוח") מאברהם בן דוד אוחיון¹⁰ (לעיל ולהלן: "אוחיון"), אשר החזיק באותו מועד ב-50,652,089 מניות של החברה ונכון למועד דוח מיידי זה מחזיק ב-55,597,187 מניות של החברה, המהוות כ-20.86% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, לא בדילול מלא (להלן: "מניות יפוי הכוח"), אשר תנאיו העיקריים הינם כדלקמן:

1. רוזן יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (מכל סוג) (להלן: "האסיפה הכללית") באמצעות מניות יפוי הכוח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. ההצבעה באסיפה הכללית על ידי רוזן תהא כפופה למתן הודעה לאוחיון בדבר סדר יומה של האסיפה הכללית, בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מיומיים לאחר זימונה.

2. יפוי הכוח ניתן לביטול על ידי מי מה"ה רוזן ואוחיון בהודעה מוקדמת בכתב בת 30 ימים או באמצעות הודעה בכתב אשר תינתן בתוך 14 ימים ממועד זימון האסיפה הכללית.

לאור יפוי הכוח (כאמור בס"ק 2.2 לעיל), רוזן מחזיק בשיעור של כ-18.74% מהון החברה וכ-39.60% מזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא), ויחד עם טוכמאיר ולאור יפוי הכוח רוזן וטוכמאיר מחזיקים ביחד (במישרין ובעקיפין) בשיעור של כ-42.25% מהון החברה וכ-63.13% מזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא).

⁹ כאמור בדיווח המיידי של החברה מיום 24 בדצמבר 2019, מס' אסמכתא 2019-01-123523.
¹⁰ למיטב ידיעת החברה וכפי שדווח לה על ידי מר אוחיון, ניירות הערך של החברה מוחזקים על ידי ABDO International Holding LTD, חברה פרטית זרה המוחזקת במלואה על ידי מר אוחיון. כאמור בדוח המיידי של החברה מיום 6 בספטמבר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-098346) מר אוחיון נפטר. יפוי האמור הינו בתוקף.

- 2.3 מהות העניין האישי של בעלי השליטה
- 2.3.1 ענינם האישי של בעלי השליטה בחברה (לרבות של פנטהאוז והצוק הצפוני) בהתקשרות המוצעות נובע מכך שההתקשרות המוצעת כאמור, למתן שירותי יו"ר דירקטוריון משותף לאיי סי אר והתגמול בגינה, יינתנו באמצעות החברה הפרטית בבעלות רוזן.
- 2.3.2 ענינו האישי של אוחיון נובע מכך שהוא העניק את יפוי הכוח לרוזן.

3. התמורה והדרך שבה נקבעה

- 3.1 התמורה בגין מתן שירותי יו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר נקבע במו"מ בין החברה הפרטית בבעלות רוזן, ראם פרויקטים (השותפה של החברה באיי סי אר) ובין איי סי אר. יצוין, כי תנאי התגמול של מר רוזן ושל נציג ראם פרויקטים כיו"ר דירקטוריון משותפים **הינם זהים** למעט ביחס לדמי הניהול המשתנים אשר הומחו על ידי החברה הפרטית בבעלות רוזן לחברה בהמחאה בלתי חוזרת ואילו מר רוזן עודד זכאי לקבל הן את דמי הניהול הקבועים והן את דמי הניהול המשתנים.
- 3.2 ביום 9 בנובמבר 2020 אישרה ועדת הביקורת של החברה כי ההליך הראוי בקשר עם אישור ההתקשרות המוצעת עם החברה הפרטית בבעלות רוזן הינו הליך אחר המביא בחשבון את ההסכמות בין החברה לבין ראם פרויקטים, השותפה של החברה בפרויקט ואת רצונה כי מר רוזן יהיה מעורב באופן שוטף בהתוויית המדיניות באיי סי אר ובפיתוח העסקי וכן בהתאם למתווה שהותווה במסגרת עדכון מדיניות התגמול של החברה, המפורטת בסעיף 9.1.2 להלן, כמפורט בסעיף 9.1.2 לדוח מידי זה.
- 3.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי לצורך בחינת ההתקשרות המוצעת, החברה בחנה והביאה בחשבון במסגרת הדיונים שנערכו בנושא זה, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:
- (א) החברה בדקה את הגינות וסבירות הסכומים לפי ההתקשרות המוצעת ותוך השוואה למקובל ולנהוג בחברות אחרות ודומות לרבות בחינת התגמול המוצע בגין כהונתו של מר רוזן הן בתפקיד מנכ"ל החברה והן בתפקיד יו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר ביחס לחברות בהן מנכ"ל החברה ו/או יו"ר החברה מכהן בתפקיד נוסף בתאגידים מוחזקים על ידי החברה האם ומצאה אותם כסבירים והוגנים;
- (ב) הענקת תגמול ראוי והוגן בגין כהונתו של מר רוזן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר **הינו זהה** לתגמול המוענק לנציג ראם פרויקטים, מר רוזן עודד למעט העובדה כי מר רוזן המחאה בהמחאה בלתי חוזרת את המענק השנתי לחברה;
- (ג) בנוסף, נלקחו בחשבון נתונים השוואתיים אודות מכלול רכיבי התגמול של יו"ר דירקטוריון/מנכ"לים (לרבות שכר ומענקים) בחברות ציבוריות רלבנטיות המכהנים גם כיו"ר דירקטוריון/מנכ"ל בתאגידים מוחזקים, בהתבסס על הדוחות השנתיים לשנת 2019 שפורסמו על ידי אותן חברות. בנוסף וכאמור בסעיף 1.2.4 לעיל, מהבדיקה עולה כי תנאי התגמול המוצעים בהתקשרות המוצעת הינם בתנאי שוק ובטווח המקובל בהשוואה לחברות דומות. על בסיס האמור לעיל נמצא כי תנאי התגמול הינם סבירים והוגנים.

4. אישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרות המוצעת עם בעלי השליטה

- כניסתן לתוקף של ההתקשרות המוצעת, מותנית בקבלת האישורים הבאים:
- (א) אישור ועדת התגמול, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כמפורט לעיל, התקבל ביום 9 בנובמבר 2020 וביום 17 בנובמבר 2020, בהתאמה;
- (ב) אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מידי זה, כמפורט בסעיף 9 להלן.
- בנוסף, כניסתה לתוקף של ההתקשרות המוצעת מותנית גם באישור עדכון מדיניות התגמול של החברה, בהתאם להוראות הדין, כמפורט בסעיף 9.1.2 להלן.

5. **עסקאות מסוגן של ההתקשרות המוצעת או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור ההתקשרות המוצעת על ידי דירקטוריון החברה ו/או שהינן בתוקף נכון למועד זה**

למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרות המוצעת לפי דוח מיידי זה בשנתיים שקדמו לתאריך אישור או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור ההתקשרות המוצעת על ידי דירקטוריון החברה, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי למעט כאמור ההתקשרויות המפורטות בדוח זימון אסיפה 2020 והעסקאות המפורטות בסעיף 9 לחלק ד' – דוח פרטים נוספים לשנת 2018 אשר צורף לדוח התקופתי לשנת 2018 (פורסם ביום 26 במרץ 2019, מס' אסמכתא 025323-01-2019, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

6. **תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות המוצעת**

6.1 **קידום מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותיה בראייה ארוכת טווח** – התגמול המוצע במסגרת התקשרות המוצעת הינו תגמול קבוע בלבד בגין כהונתו של מר רוזן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר והוא ניתן לאחר שראם פרויקטים דרשה את מעורבותו של מר רוזן באיי סי אר והינו זהה לתגמול המקבל יו"ר הדירקטוריון המשותף מטעם ראם פרויקטים, מר רוזן עודד למעט ביחס לדמי הניהול המשתנים אשר הומחו על ידי החברה הפרטית בבעלות רוזן לחברה בהמחאה בלתי חוזרת ואילו מר רוזן עודד זכאי לקבל הן את דמי הניהול הקבועים והן את דמי הניהול המשתנים. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ראו לנגד עיניהם כי איי סי אר הינה חברה בעלת נפח פעילות משמעותי שהונה העצמי ליום 30 ביוני 2020 הסתכם לסך של כ-509 מיליון ש"ח וסך הנכסים שלה ליום 30 ביוני 2020 הסתכם לסך של כ-927 מיליון ש"ח הדורשת תשומות ניהוליות. כן ציינו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי המענק השנתי על פי הסכם הניהול עם רוזן (המותנה ביעדים מדידים) הומחה במלואו בהמחאה בלתי חוזרת לחברה ורוזן יהיה זכאי אך ורק לתגמול הקבוע.

לעניין זה יצוין, כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את התגמול המשתנה למר רוזן בגין כהונתו כמנכ"ל החברה על בסיס הרווח שהיה לחברה בשנת 2019 תוך התאמת התגמול למדיניות התגמול כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 15 ביוני 2020 ובמקרה כאמור בהינתן סך התגמול הקבוע בשנת 2021 בגין כהונתו של רוזן כמנכ"ל החברה (היינו סך של כ-2,625 אלפי ש"ח), סך התגמול הקבוע בגין כהונתו של רוזן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר (היינו, סך של כ-900 אלפי ש"ח) וסך התגמול בגין המענק השנתי (היינו, סך של כ-1,945 אלפי ש"ח¹¹) התגמול הכולל בגין שנת 2021 מסתכם לסך של כ-5,470 אלפי ש"ח.

6.2 **יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה ותרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה והכל בראייה ארוכת טווח** – כאמור, דמי הניהול המשתנים על פי הסכם הניהול הומחו במלואו לחברה והחברה הפרטית בבעלות רוזן לא תהיה זכאי לו.

6.3 **גודל החברה ואופי פעילותה** – כאמור לעיל, עם רכישתה של איי סי אר והפיכתה לחברה פרטית המוחזקת בשיעור של 50% על ידי החברה, התווסף נפח פעילות משמעותי לחברה המצריך תשומות ניהוליות, לרבות ממר רוזן כיו"ר דירקטוריון משותף בהתווית המדינית העסקית של החברה ושל ראם פרויקטים באיי סי אר ובפיתוחה העסקי.

6.4 **השכלה, כישורים, מומחיות, ניסיון מקצועי והישגים** –

שם	ברק רוזן
התפקיד	דירקטור ומנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר
תאריך תחילת כהונה (ותק)	26.01.2006
השכלה	לימודי נדל"ן באוניברסיטת תל אביב – 3 שנים (לא לימודי תואר)

¹¹ יצוין, כי בגין שנת 2019 החברה הפרטית בבעלות רוזן הייתה זכאית למענק השנתי המקסימלי בהתאם למדיניות התגמול שהיתה בתוקף באותו מועד, היינו סך של 3,000 אלפי ש"ח.

שם	ברק רוזן
עיסוק בחמש השנים האחרונות	מנהל בחברות המפורטות להלן: קנדה ישראל מגדלי יוקרה בע"מ, א.ב.ח הגליל חברה לפתוח בע"מ, פנטהאוז תיווך נכסים והשקעות (1995) בע"מ, א.ב.י פנטהאוז אחזקות ומסחר 2000 בע"מ, אקוויטי קפיטל גרופ בע"מ, רוזן השקעות (2002) בע"מ, ביו-ונט בע"מ, בראשית לציון בע"מ, קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ, ב.ו.ב. מדף 20 בע"מ.

- 6.5 **תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עימם –**
כאמור בדוח זימון אסיפה 2020 מר רוזן מעניק שירותי הניהול באמצעות חברה פרטית
בבעלותו ובשליטתו המלאות הכוללים הן שירותי מנכ"ל לחברה והן שירותי יו"ר דירקטוריון
משותף באיי סי אר. לפרטים אודות הסכם הניהול עם החברה בקשר עם שירותיו של מר רוזן
כמנכ"ל החברה לרבות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות
בהסכם הניהול עם החברה ראו לדוח זימון אסיפה 2020.
- כהונתו של מר רוזן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר כוללים גם פיתוח עסקי וסיוע
באיתור הזדמנויות עסקיות, סיוע בגיבוש תוכנית אסטרטגית ותכנית עבודה וקשרים עם
מוסדות פיננסיים שיעמידו אשראי לאיי סי אר, ככל שיידרש.
- 6.6 **היחס בין הרכיבים המשתנים לקבועים –** היחס בין תקרת השכר הקבוע השנתי למר רוזן
הן התגמול הקבוע השנתי בגין כהונתו של מר רוזן כמנכ"ל החברה והן בגין כהונתו כיו"ר
דירקטוריון משותף באיי סי אר המוצע במסגרת ההתקשרות המוצעת ביחס לשנת 2021¹²
(סך של כ-3,522 אלפי ש"ח) לבין תקרת המענק השנתי המרבי לו יהיה זכאי רוזן בכפוף
לעמידה ביעדים (סך של כ-3,245 אלפי ש"ח) עומד על כ-109%. ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה סבורים כי הרכיב המשתנה בחבילת התגמול בהתקשרות המוצעת הינו סביר והוגן
ביחוד בהתחשב בעובדה כי הזכאות לקבלת מותנית בתנאי סף מינימלי (רווח לפני מס) בסך
של 50 מיליון ש"ח) וגם לאחר התקיימותו של תנאי הסף המינימלי הרכיב המשתנה הינו
מדורג לפיו ככל שהרווח לפני מס עולה שיעור הרכיב המשתנה עולה אף הוא עד לתקרה של
3.245 מיליון ש"ח בשנה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון מבנה התגמול בהתקשרות
המוצעת כאמור יוצר זהות אינטרסים בין רוזן ובעלי המניות של החברה.
- 6.7 **היחס שבין עלות תנאי הכהונה בהתקשרות המוצעת לשנת 2021 (כולל מענקים
מקסימליים) (להלן "תגמול מקסימלי לרוזן") לעלות השכר של שאר עובדי החברה, ושל
עובדי קבלן המועסקים אצל החברה, ובפרט היחס לעלות השכר הממוצע ולעלות השכר
החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה -** היחס שבין
התגמול המקסימלי לרוזן בהתאם להתקשרות המוצעת ובהתאם לתגמול המגיע לו בגין
כהונתו כמנכ"ל החברה לבין עלות השכר הממוצע והשכר החציוני של שאר עובדי החברה
בשנת 2019 (כולל נושאי משרה¹³): 1:13.1 ו-1:28.5. כמו כן, היחס בין העלות הממוצעת של
דמי הניהול המשולמים לרוזן (באמצעות חברות פרטיות בבעלותו) (בגין כהונתו כמנכ"ל
החברה ובגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר) בהתאם להתקשרות המוצעת
ועלות העסקתם של שאר נושאי המשרה בה בשנת 2019 לעלות השכר הממוצעת והחציונית
לשאר עובדי החברה בשנת 2019 שאינם נושאי משרה הינו כ-1:17.3 ו-1:32, בהתאמה. ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי אין בפערי השכר האמורים בכדי להשפיע על יחסי
העבודה בחברה.
- 6.8 **האפשרות להפחתת ה"מענק השנתי" –** כאמור לעיל, ההתקשרות המוצעת אינה כוללת
מענק שנתי בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר אשר הומחה במלואו לחברה.
- 6.9 **לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בקשר עם אישור תנאי כהונתו
של מר רוזן כמנכ"ל החברה ראה סעיף 6 לדוח זימון אסיפה 2020.**

12 כאמור בסעיף 1 לעיל, מר רוזן החל לכהן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר ביום 15 ביולי 2020 וכן בשנת
2020 לאור משבר הקורונה נאות מר רוזן להפחית מהתגמול הקבוע 25% לתקופה מוגבלת. לפיכך השנה
שנבחרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הינה שנת 2021.

13 לרבות מר אסי טוכמאיר המכהן כיו"ר הדירקטוריון ונמנה על בעלי השליטה כאמור בסעיף 2 לעיל.

לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי ההתקשרות המוצעת עולים בקנה אחד עם טובת החברה, הינם סבירים והוגנים, בהתחשב בניסיונו של רוזן ובהיקף השירותים שיוענקו על ידו לחברה ולאיי סי אר בפועל, וכן בהתחשב בהיקף ההשקעה לה יידרשו בתפקידו. לפיכך, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון סבורים כי תנאי ההתקשרות המוצעת עומדים בתנאי שוק ולפיכך, אינם עונים להגדרת "חלוקה", כהגדרת המונח בחוק החברות.

עוד יצוין, כי תנאי העסקתו רוזן הן כמנכ"ל החברה והן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר תואמים את עקרונות התגמול שהותוו במסגרת מדיניות התגמול, שאושרה על ידי דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצות ועדת התגמול ושהינה כפופה לאישור האסיפה כאמור בסעיף 9.1.2 להלן.

7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת התגמול, ועדת הביקורת והדירקטוריון

7.1 בדיונים ובהחלטות ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) של החברה מיום 9 בנובמבר 2020 בה אושרה ההתקשרות המוצעת, השתתפו ה"ה אלדד אברהם (דח"צ), אבי צובל (דח"צ) ומירב סיגל.

7.2 בדיונים ובהחלטות דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר 2020 בה אושרה ההתקשרות המוצעת, השתתפו ה"ה אלדד אברהם (דח"צ), אבי צובל (דח"צ) ומירב סיגל.

בהתאם לסעיף 278(א) לחוק החברות, לא השתתפו טוכמאיר ורוזן, בהחלטות דירקטוריון החברה בעניין ההתקשרות המוצעת כמפורט בסעיף 2 לעיל.

8. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות המוצעת ומהות עניין זה

לפרטים ראה סעיף 2 לעיל.

9. הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

9.1 ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תיערך ביום ד', 23 בדצמבר 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה, המנופים 2, הרצליה (להלן: "משרדי החברה") ושעל סדר יומה יועלו לדיון ואישור הנושאים המפורטים להלן:

9.1.1 אישור ההתקשרות המוצעת כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

9.1.2 עדכון מדיניות התגמול של החברה

9.1.2.1 רקע

ביום 15 ביוני 2020 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול הקיימת של החברה אשר הינה בתוקף עד ליום 14 ביוני 2023 (להלן: "מדיניות התגמול 2020").

לאור ההתקשרות המוצעת, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, יש לעדכן את מדיניות התגמול של החברה כך שתכלול אפשרות שמנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבל תגמול בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון איי סי אר. לפיכך, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דנו בעדכון במדיניות תגמול חדשה (להלן: "עדכון מדיניות תגמול 2020") באופן שתכלול את האפשרות לקבלת תגמול בגין כהונה של מנכ"ל החברה גם כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר.

נוסח עדכון מדיניות תגמול 2020 (מסומן ביחס למדיניות תגמול 2020), מצורף **כנספח א'** לדוח זה.

יודגש כי ההחלטה העומדת על סדר היום של האסיפה הינה לאישור העדכון המוצע בלבד כמסומן **כנספח א'**. עוד יודגש, כי לא יחול כל שינוי בתוקף מדיניות תגמול 2020, ומדיניות תגמול 2020 לאחר העדכון המוצע כאמור בדוח זה לעיל, תהיה בתוקף עד ליום 14 ביוני 2023.

9.1.2.2 הדרך שבה נקבע העדכון למדיניות התגמול

כאמור בסעיף 1.2 לעיל, בקשר עם ההתקשרות המוצעת, הרי שהתגמול בגין כהונתו של מר רוזן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר נקבע, בין היתר, לאור הסכמות שהיו בין החברה לבין ראם פרויקטים, השותפה של החברה בפרויקט ואת רצונה של ראם פרויקטים כי מר רוזן יהיה מעורב באופן שוטף בהתוויית המדיניות באיי סי אר ובפיתוח העסקי ובהתחשב בעובדה כי התגמול הקבוע הינו זהה לתגמול הקבוע שמקבל מר עודד רז, יו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר. עוד יצוין, כי הסכם הניהול בין החברה הפרטית בבעלות רוזן לבין איי סי אר (כמו גם הסכם הניהול בין רז עודד, המכהן כיו"ר דירקטוריון משותף) נחתם במועד השלמת רכישת איי סי אר, קרי ביום 15 ביולי 2020, במסגרת ההסכמות לניהול המשותף באיי סי אר ולפיכך לא הוקמה ועדה מיוחדת לניהול מו"מ עם מר רוזן בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך "101-23 – גילוי אודות ועדת מיוחדת ניהול מו"מ בעסקאות עם בעלי שליטה".

בנוסף, במסגרת הדיונים ואישור ההחלטה בדבר עדכון מדיניות התגמול, הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, בין השאר, נתונים השוואתיים בדבר תנאי כהונה של מנכ"לים בחברות ציבוריות וכן גם נתונים השוואתיים של מנכ"ל/יו"ר דירקטוריון בחברה ציבורית המכהן גם כיו"ר דירקטוריון/מנכ"ל בתאגיד מוחזק על ידי החברה הציבורית והכל לצד בחינת אופייה של החברה במועד הדוח, לרבות החזקתה באיי סי אר, גודלה, היקפי פעילותה ונכסיה, תמהיל כח האדם המועסק בה ומבנה כוח האדם בה.

מדיניות התגמול החדשה נדונה ואושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום 17 בנובמבר 2020 וזאת לאחר שדירקטוריון החברה בחן את כל השיקולים, העניינים והפרמטרים לעיל ושקל את המלצת ועדת התגמול.

9.1.2.3 נכון למועד זה, כניסתו לתוקף של עדכון מדיניות התגמול מותנית באישורה על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מידי זה (או לחלופין, ככל ולא יתקבל אישור האסיפה הכללית כאמור, באישורה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם לסמכותם לעשות כן על פי הוראת סעיף 267א(ג) לחוק החברות).

9.1.2.4 זהות חברי ועדת התגמול שהשתתפו בדיוני הוועדה בדבר עדכון מדיניות התגמול לצורך המלצתה לדירקטוריון החברה

בישיבת ועדת התגמול שהתקיימה ביום 9 בנובמבר 2020 בה נדון עדכון מדיניות התגמול והתקבלה ההחלטה להמליץ לדירקטוריון החברה על עדכונה, השתתפו ה"ה אלדד אברהם (דח"צ), אבי צובל (דח"צ) ומירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

9.1.2.5 זהות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון בה נדונה מדיניות התגמול, וכן יצוין האם מי מבין הדירקטורים התנגד למדיניות התגמול, ובמקרה שהיו מתנגדים כאמור נימוקי התנגדותם;

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 17 בנובמבר 2020 בה נדון ואושר עדכון מדיניות התגמול השתתפו ה"ה אלדד אברהם (דח"צ), אבי צובל (דח"צ) ומירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה). כל חברי הדירקטוריון שהשתתפו בהצבעה לאישור מדיניות התגמול הצביעו בעדה.

יצוין כי ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן לא השתתפו בישיבת הדירקטוריון שאישרה את מדיניות התגמול החדשה וזאת לאור היותם מוטבים על פי מדיניות התגמול החדשה של החברה.

9.1.2.6 זהות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה, לרבות החזקותיהם בזכויות ההצבעה ובהון המונפק והנפרע של החברה והסכמי הצבעה הנוגעים לזכויות ההצבעה כאמור שהם צד להם;

לפרטים אודות בעלי השליטה ראה סעיף 2 לעיל.

9.2 המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, כל מי שיחזיק במניות החברה ביום ד', 25 בנובמבר 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 החברה¹⁴, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך) (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") **עד 6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה¹⁵ או, באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח מידי זה 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.

מניין חוקי

9.3

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 ה', **24 בדצמבר 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.

הרוב הנדרש

9.4

9.4.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההתקשרות המוצעת, המפורטת בסעיף 1.2 לעיל, הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות **וכן** בסעיף 275א(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במנין 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 בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.4.1

9.4.2 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 9.1.2 לעיל (עדכון מדיניות התגמול) הינו בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות – קרי, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול החדשה, 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 בקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.4.2

יצוין, כי בהתאם להוראת סעיף 267א(ג) לחוק החברות, הדירקטוריון יהא רשאי לאשר את עדכון מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בעדכון מדיניות התגמול, כי עדכון מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הינו לטובת החברה.

הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

9.5

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. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

14 כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

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

10. **סמכות רשות ניירות ערך**

בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח מיידי זה רשאית הרשות או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות המוצעת נשוא דוח מיידי זה וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי.

11. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי**

מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה. כתובת: המנופים 2, הרצליה; טלפון 09-9720720; פקס 09-9720727.

12. **עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרות המוצעת וכן בעדכון מדיניות התגמול של החברה ובכל מסמך אחר הנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720). כן ניתן לעיין במסמכים הקשורים להחלטות המוצעות, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה (www.tase.co.il).

13. **הצבעה בכתב**

- א. בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה, באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן; כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה"), אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il;
- ב. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה;
- ג. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה;
- ד. 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 אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע;
- ה. 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;
- ו. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו **6 (שש) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה במסירה ידנית לחברה הינו **עד 4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה;
- ז. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו **עד 10 (עשרה) ימים** לפני מועד האסיפה;
- ח. 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;
- ט. החברה תשלח בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

על ידי: גיא קנדה, סמנכ"ל כספים

נספח א' – עדכון מדיניות התגמול (במהדורת סימון שינויים)

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

("החברה")

17 בנובמבר 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 ד', 23 בדצמבר 2020, בשעה 15:00**
 מקום האסיפה : משרדי החברה, ברח' המנופים 2, הרצליה

2. נושאים על סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :**2.1 תגמול נוסף למר ברק רוזן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר מגורים בע"מ (לשעבר מנרב פרויקטים בע"מ) (להלן: "איי סי אר")**

ביום 9 בנובמבר 2020 וביום 17 בנובמבר 2020 אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 לדוח המיידלי) את התקשרותה של איי סי אר (להלן בסעיף זה: "התקשרות המוצעת") בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר ברק רוזן, הנמנה על בעלי השליטה בחברה והמכהן כמנכ"ל החברה (לעיל ולהלן: "הסכם הניהול" ו-"החברה הפרטית בבעלות רוזן", בהתאמה), להעמדת שירותי יו"ר דירקטוריון משותף לאיי סי אר (להלן: "שירותי יו"ר דירקטוריון משותף"), בתנאים המפורטים בסעיף 1.2.2 לדוח המיידלי וזאת החל ממועד תחילת הכהונה, היינו 15 ביולי 2020. לעניין זה יצוין, כי הסכם הניהול נחתם במועד ההשלמת רכישת איי סי אר כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המיידלי ותשלום התמורה על פיו לחברה הפרטית בבעלות רוזן היה כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין וכי עד לקבלת כל האישורים על פי דין, החברה הפרטית בבעלות רוזן המחיתה את זכותה לקבלת דמי הניהול על פי הסכם הניהול לחברה. כן יצוין, כי מר רוזן עודד המכהן כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר החל לקבל תגמול בגין כהונתו החל ממועד ההשלמה, היינו 15 ביולי 2020. לפרטים נוספים ראה סעיף 1 לדוח המיידלי.

2.2 עדכון מדיניות התגמול של החברה

ביום 15 ביוני 2020 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול הקיימת של החברה אשר הינה בתוקף עד ליום 14 ביוני 2023 (להלן: "מדיניות התגמול 2020"). לאור ההתקשרות המוצעת כאמור בסעיף 2.2 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לעדכן את מדיניות התגמול של החברה כך שתכלול אפשרות שמנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבל תגמול בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון איי סי אר. לפיכך, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דנו בעדכון במדיניות תגמול חדשה (להלן: "עדכון מדיניות תגמול 2020") באופן שתכלול את האפשרות לקבלת תגמול בגין כהונה של מנכ"ל החברה גם כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר. נוסח עדכון מדיניות תגמול 2020 (מסומן ביחס למדיניות תגמול 2020), מצורף כנספח א' לדוח המיידלי.

יודגש כי ההחלטה העומדת על סדר היום של האסיפה הינה לאישור העדכון המוצע בלבד כמסומן בנספח א'. עוד יודגש, כי לא יחול כל שינוי בתוקף מדיניות תגמול 2020, ומדיניות תגמול 2020 לאחר העדכון המוצע כאמור בדוח זה לעיל, תהיה בתוקף עד ליום 14 ביוני 2023. לפרטים נוספים ראה סעיף 9.1.2 הדוח המיידלי.

3. עיון במסמכים :

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית 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 הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

4. הרוב הדרוש:

4.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההתקשרויות המופרטות בסעיף 2.1 לעיל (העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון משותף על ידי מר ברק רוזן לאיי סי אר), הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות וכן בסעיף 275א(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרויות המוצעות, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו ענין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 2.2 לעיל (עדכון מדיניות התגמול) הינו בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות – קרי, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור מדיניות התגמול החדשה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי בהתאם להוראת סעיף 267א(ג) לחוק החברות, הדירקטוריון יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול החדשה גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הינו לטובת החברה.

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

5. בהצבעה בענין 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.

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.

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.
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 הנם:
 (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 4,914,239 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 בתקנות 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 ד', 23 בדצמבר 2020, בשעה 15:00

כללית מיוחדת

יום ד', 25 בנובמבר 2020

שם החברה:

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה):

מס' החברה:

מועד האסיפה:

סוג האסיפה:

המועד הקובע:

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית- _____

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד- _____

מס' תאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן²:

1. בעל עניין³ - כן / לא

2. נושא משרה בכירה⁴ - כן / לא

3. משקיע מוסדי⁵ - כן / לא

אופן ההצבעה:

מס"ד	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁶			האם הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור החלטה המוצעת (לפי סעיף 275 ו/או 267א(ב)(1) לחוק החברות)? ⁷
		נמנע	נגד	בעד	
1.	תגמול נוסף למר ברק רוזן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר מגורים בע"מ (לשעבר מנרב פרויקטים בע"מ) (ראה סעיף 2.1 לעיל וסעיף 1 לדוח המייד)				כן**
2.	עדכון מדיניות התגמול של חברה (ראה סעיף 2.2 לעיל וסעיף 9.1.2 לדוח המייד)				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

3/13
משפחה

אברהם
פרטי

שם המועמד:

SZORTEL ABRAHAM
משפחה פרטי

שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

031262215

מס' זיהוי:

נתינות: 'טנא' + 'מילא'

13.2.52

תאריך לידה:

435517 כנרת 'הגה טל'
מיקוד עיר רחוב

מען להמצאת כתבי בי דין:

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 סקאר 'הנאים' כסוף המזרחי סמאל

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 הילדאום הפוסט-דוקטורלי

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 באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

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 של 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.