

ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

22 באוגוסט 2023

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 שנתית של בעלי המניות בחברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ד', 6 בספטמבר 2023 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב מנופים 2, הרצליה, קומה 8 (להלן: "משרדי החברה").

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2022, פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 22 במרץ 2023, מס' אסמכתא 01-025681-2023 (להלן: "הדוח התקופתי").

1.2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

החברה מיישמת את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הבקרה על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמו על ידי הרשות לניירות ערך בחודש אוקטובר 2021 ופועלת על פיהם. במסגרת זו, ביום 20 באוגוסט 2023 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה את מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה (להלן: "רואה החשבון המבקר").

ועדת הביקורת של החברה קיבלה סקירה מקיפה בנוגע לממשק וקשרי העבודה עם רואה החשבון המבקר, שיטות העבודה שלו ושיתוף הפעולה בינו ובין החברה והיעוצים המקצועיים. בהקשר זה, ועדת הביקורת של החברה המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. הדיון כאמור בוועדת הביקורת נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בשים לב להיקף ותחומי פעילותה של החברה וכן, לסיכונים הגלומים בפעילותה, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.

כמו כן, ועדת הביקורת הניחה את דעתה, כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר, בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה, הינו סביר, הוגן וראוי ביחס להיקף פעילותה של החברה וכי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין שירותי הביקורת בשנת 2022 הינם סבירים מקובלים ונאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה.

בהסתמך על המלצתה של ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולקבל דיווח בדבר שכרו.

1.3 מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), דהיינו, ה"ה אסף טוכמאיר (יו"ר הדירקטוריון), ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה) ואורית לרר (דירקטורית בלתי תלויה) (להלן: "הדירקטורים המכהנים"), כדירקטורים בדירקטוריון החברה. לעניין זה יצוין, כי אסף טוכמאיר וברק רוזן בעלי השליטה בחברה, (להלן ביחד: "בעלי השליטה"), הודיעו לחברה כי הם יצביעו באסיפה בעד אישור מינויים של הדירקטורים המכהנים.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "התקנות") לגבי הדירקטורים המכהנים, ראו תקנה 26 בפרק ד' שצורף לדוח התקופתי לשנת 2022.

מבין הדירקטורים המכהנים, גב' אורית לרר הינה הדירקטורית היחידה העונה על הגדרת דירקטורית בלתי תלויה בהתאם להצהרתה. החברה לא קבעה בתקנונה כי יכהנו בה דירקטורים בלתי תלויים במספר כלשהו, ולא קבעה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כפי שהיא רשאית לעשות מכוח סעיף 19(א2) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ומכוח התוספת הראשונה לחוק החברות. יחד עם זאת, בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ביום 29 ביולי 2021 סווגה גב' אורית לרר כדירקטורית בלתי תלוי בחברה, בהתאם להצהרתה ובהתאם להוראות חוק החברות.

בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א) ו-224ב(ב) לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים המכהנים כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **כנספת א'** לדו"ח זה העתק הצהרות הדירקטורים המכהנים (להלן: "הצהרות הדירקטורים המכהנים").

יצוין כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

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 ד', 30 באוגוסט 2023, 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 הקובע לתחילת האסיפה או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה¹, 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 האסיפה²**, או באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח מידי זה (להלן: "כתב ההצבעה"), שיומצא לחברה שיומצא לחברה **עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, וזאת בכפוף להוכחות בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחות בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

1 כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

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

3. הרוב הדרוש

3.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.2-1.3 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

3.2. יצוין כי שיעור זכויות ההצבעה במניות החברה של בעלי השליטה (במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בבעלותם ובשליטתם המלאות ובאמצעות ייפוי כוח שניתן למר ברק רוזן כאמור בדיווח המיידני מיום 24 בדצמבר 2019) הינו כ-53% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, מקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה ביחס לנושאים המפורטים לעיל.

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 ה', 7 בספטמבר 2023, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא 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 המייד

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

8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדוחות התקופתיים, בהצהרות הדירקטורים המכהנים ובמדיניות התגמול, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720) וכן באתר ההפצה.

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

נספח א'

הצהרת הדירקטורים המכהנים

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

("החברה")

22 באוגוסט 2023

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 שנתית (להלן: "האסיפה")
 מועד האסיפה : **ביום ד', 6 בספטמבר 2023, 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 **מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו**
 למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מיידי זה, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו.

2.2 **מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)**
 מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דחציים), דהיינו, ה"ה אסף טוכמאיר (יו"ר הדירקטוריון), ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה) ואורית לרר (דירקטורית בלתי תלויה) (להלן: "הדירקטורים המכהנים"), כדירקטורים בדירקטוריון החברה. לעניין זה יצוין, כי אסף טוכמאיר וברק רוזן (להלן ביחד: "בעלי השליטה"), בעלי השליטה בחברה, הודיעו לחברה כי הם יצביעו באסיפה בעד אישור מינויים של הדירקטורים המכהנים.

יצוין כי הצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיף 2 לעיל תקראנה להלן: "ההחלטות המוצעות". לפרטים נוספים אודות ההחלטות המוצעות ראה בדיווח המיידי.

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:

הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

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

6. לכתב הצבעה 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.

7. 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

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.

- האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"). בהתאם לקביעת הרשות מועד נעילת המערכת, נכון למועד זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברח' המנופים 2, הרצליה.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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 (לרבות בדילול מלא) הינה 15,129,211 מניות רגילות של החברה.
15. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.
16. 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.
17. 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 ד', 6 בספטמבר 2023, בשעה 15:00
 כללית שנתית
 יום ד', 30 באוגוסט 2023

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 :

אופן ההצבעה ⁶			הנושא שעל סדר היום	מס'ד
נמנע	נגד	בעד		
			מינוי ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	1
			מינוי מר אסף טוכמאיר כדירקטור בדירקטוריון החברה	2
			מינוי מר ברק רוזן כדירקטור בדירקטוריון החברה	3
			מינוי גבי אורית לרר כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה	4

_____ 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.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224 א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א) ו-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה ב-ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: ברק פרטי / רוזן משפחה

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: BARAK ROSEN

מס' זיהוי: 027946300

תאריך לידה: 14.2.1971 נתינות: ישראל

מען להמצאת כתבי בי דין: האשל 124 רחוב / הרצליה פיתוח עיר / מיקוד

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי 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 המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי: לימודי נדל"ן באוניברסיטת ת"א (לא לימודי תואר)

התעסקותי בחמש השנים האחרונות²:

משמש כמנהל ודירקטור בחברות פרטיות וכן כמנכ"ל ודירקטור של החברה וחברות בנות בבעלותה.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות³:

קנדה ישראל מגורי יוקרה, א.ב.ת. הגליל חברה לפיתוח בע"מ, פנטהאוז תיווך רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ, רוזן ברק השקעות (2002) בע"מ, בראשית לציון בע"מ, א.ב.י. פנטהאוז אחזקות ומסחר 2000 בע"מ, קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ, קאנטרי על הים בע"מ, בוב מדף 20 בע"מ, קנדה גלובל (ט.ר.) בע"מ.

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

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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר/ה, כי בשל השכלתך ו/או ניסיוןך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן⁴:

1 יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתנו 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

2 יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

3 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 כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.

4 יש לסמן במקום הרלוונטי.

[] 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;

[X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[] כן

[X] לא

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

[X] כן

[] לא

ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁵:

[X] כן

[] לא

ו. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. 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 מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית 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 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה 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/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

6. 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 עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו 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 המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 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.

לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר/ה כדלקמן⁶:

[] אינני קרוב⁷ של בעל השליטה בחברה;

[] 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"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[] 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/ת 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 נתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינורי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

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

[X] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[X] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

6 יש לסמן במקומות הרלוונטיים.

זוגו של כל אחד מאלה.

7 "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן

ח. האם הנך מחזיקה/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת⁸ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרטי⁹:
כן, כמפורט להלן:
בבעלותי 52,374,246.42 מניות רגילות של החברה.
חברת פנטהאוז תיווך רעננה (1997) בע"מ שבבעלותי 50% מהון מניותיה מחזיקה 5,314,918.49 מניות רגילות של החברה.
חברת קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ שבבעלותי 50% מהון מניותיה מחזיקה 8,298,947 מניות רגילות של החברה.

ט. ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי¹⁰ בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

י. האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה¹¹ שלה או של בעל עניין¹² בחברה, אם כן, אנא פרטי:

כן - מעניק לחברה שירותי ניהול בתפקיד מנכ"ל החברה באמצעות חברה הנמצאת בבעלותי ושליטתי המלאה.

יא. האם הנך בן/ת משפחה¹³ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:
הנני בעל עניין בחברה מתוקף אתזקתי במניות החברה ומתוקף היותי מבעלי השליטה בחברה.

יב. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים 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 ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציניו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

חתימה

21/08/23
תאריך

8 "חברה מוחזקת" - כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התשי"ע-2010.

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

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

11 "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.

12 "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.

13 "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, 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-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה ב- ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד:	<u>אסף פרטי</u>	טוכמאיר משפחה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	ASAF TOUCHMEIR	
מס' זיהוי:	24958977	
תאריך לידה:	9.3.1970	נתינות: ישראל
מען להמצאת כתבי בי דין:	הצבעונים 3	כפר שמריהו עיר
	רחוב	מיקוד

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי 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 המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי: לימודי נדל"ן באוניברסיטת ת"א (לא לימודי תואר)

התעסקותי בחמש השנים האחרונות²:

משמש כמנהל ודירקטור בחברות פרטיות וכן יו"ר הדירקטוריון של החברה וחברות בנות בבעלותה.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות³:

קנדה ישראל מגורי יוקרה, א.ב.ח. הגליל חברה לפיתוח בע"מ, פנטהאוז תיווך רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ, טוכמאיר השקעות (2002) בע"מ, פרופטק לייב סטון בע"מ, בראשית לצינן בע"מ, גולדמאייר בניין ייזום והשקעות בע"מ, א.ב.י פנטהאוז

¹ יצוינו 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

³ 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 כח"צ יש לציין זאת מפורשות.

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

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/ה, כי בשל השכלתך ו/או ניסיוןך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן⁴:

[] 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;

[X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[] כן

[X] לא

ד. הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[X] כן

[] לא

ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁵:

[X] כן

[] לא

ו. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

4 יש לסמן במקום הרלוונטי.

5 יש לסמן במקום הרלוונטי.

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. 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 מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית 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 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג לחוק החברות.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוייה 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 ראוייה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

6. 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 עליי 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' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4א או 5 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.

ז. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר/ה כדלקמן⁶:

[] אינני קרוב⁷ של בעל השליטה בחברה;

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת

⁶ יש לסמן במקומות הרלוונטים.

⁷ "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינני, 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"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[] 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/ת 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 למינני או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

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

[X] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[X] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ח. האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת⁸ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י:
כן, כמפורט להלן:

בבעלותי 51,002,558.49 מניות רגילות של החברה.
חברת פנטהאוז תיווך רעננה (1997) בע"מ שבבעלותי 50% מהון מניותיה מחזיקה 5,314,918.49 מניות רגילות של החברה.
חברת קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ שבבעלותי 50% מהון מניותיה מחזיקה 8,298,947 מניות רגילות של החברה.

⁸ "חברה מוחזקת" - כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התשי"ע-2010.
⁹ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

ט. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי¹⁰ בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

י. האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה¹¹ שלה או של בעל עניין¹² בחברה, אם כן, אנא פרטי:

כן - מעניק לחברה שירותי ניהול בתפקיד יו"ר הדירקטוריון באמצעות חברה הנמצאת בבעלותי ושליטתי המלאה.

יא. האם הנך בן/ת משפחה¹³ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

הנני בעל עניין בחברה מתוקף אחזקתי במניות החברה ומתוקף היותי מבעלי השליטה בחברה.

יב. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים 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 ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.


חותימה

21108123
תאריך

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

¹¹ "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.

¹² "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.

¹³ "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224 א-227 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-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ (להלן: "החברה").

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: אורית לרר
פרטי משפחה

שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Orith Lerer
פרטי משפחה

מס' זיהוי: 053561114

תאריך לידה: 1955/10/14 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: השדות 4 רמת השרון 4704348

הצהרות¹:

א. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור 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 המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

B.A. כלכלה, אוניברסיטת תל אביב

בעלת ניסיון בתחומי: ניהול ופיתוח עסקי; הובלת תהליכים אסטרטגיים ושינויים ארגוניים; ממשל תאגידי; ביקורת וניהול סיכונים; בנקאות פרטית; אשראי עסקי לרבות אשראי לנדל"ן והשקעות.

במהלך שנות עבודתי כיהנתי בחברת הנהלה, משנה למנכ"ל בבנק הפועלים ובתפקידים של מבקרת פנימית ראשית ומנהלת החטיבה הבינלאומית בבנק.

¹ צוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

² יצינו 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 לעומקם 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

כיהנתי כמנכ"ל בנק בחו"ל ויו"ר דירקטוריון של בנקים וחברות השקעות. לעניין מומחיות חשבונאית- פיננסית, רכשתי ידע רלוונטי במסגרת לימודי כלכלה באוניברסיטת תל אביב ובהשתלמויות שונות במהלך השנים, אשר עסקו בעריכת דו"חות כספיים וניתוח שלהם. בעלת ניסיון רב שנים באישור דו"חות כספיים ותשקיפים של חברות, אשר נרכש במסגרת תפקידי ניהול בכירים בהם כיהנתי, לרבות יו"ר דירקטוריון וחברת דירקטוריון בבנקים וחברות השקעות בקבוצת בנק הפועלים וכמנכ"ל בנק בשוויץ.

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

התעסקתי בחמש השנים האחרונות:⁴

כיום:
עוסקת ביעוץ עסקי לסטרטאפים, לחברות בשוק ההון ומכהנת כדירקטורית בחברות ציבוריות ואחרות.

עד 2018:
מנכ"ל בנק הפועלים שוויץ.

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:⁵

כיום:
קבוצת גולף א.ק. בע"מ - חברת דירקטוריון, וועדת ביקורת, וועדת מאזן וועדת תגמול.
סיפיה וויז'ן בע"מ - חברת דירקטוריון, וועדת ביקורת / מאזן, וועדת תגמול.

Honorary Board Member of the Switzerland-Israel Chamber of Commerce

בעבר:

גב ים לקרקעות בע"מ - חברת דירקטוריון ווועדות מאזן, ביקורת, תגמול, השקעות.

יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים לוקסמבורג
חברת דירקטוריון Poalim Asset Management UK

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 ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:⁶

⁴ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.
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 מפורשות.
⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי.

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

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

[X] 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 :

[X] כן

[] לא

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

[X] כן

[] לא

ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁷ :

[X] כן

[] לא

ו. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה .

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. 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)א(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.

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 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.

6. 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 עליי 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' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4)א(או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מיידי לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ז. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר כדלקמן⁷:

[X] אינני קרוב⁸ של בעל השליטה בחברה;

[X] 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;

⁷ יש לסמן במקומות הרלוונטים.

⁸ "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

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"ז-2006, ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה .

[x] 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 תקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות .

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

[X] אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[X] אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

[X] אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה :

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי."

ח. האם הנך מחזיק⁹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה, 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 שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט¹⁰ :

⁹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידיים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידיים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידיים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

¹⁰ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

לא

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

י. האם הנך עובד/בעל תפקיד¹¹ של החברה, חברה בת¹² שלה, חברה קשורה¹³ שלה או של בעל עניין¹⁴ בחברה, אם כן, אנא פרט:

לא

יא. האם הנך בן משפחה¹⁵ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁶ או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לא

יב. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

חתימה

20 באוגוסט 2023

תאריך

¹¹ לרבות "מורשה חתימה עצמאית" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
¹² "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.

¹³ "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.

¹⁴ "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.

¹⁵ "בן משפחה" – בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

¹⁶ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.