

אאורה השקעות בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום א', 18 באפריל 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל-אביב (להלן: "משרדי החברה").

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית

להלן תמצית הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1.1. נושא מס' 1 - דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ולשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

יובאו לדיון דוחות הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019 ולשנת 2020 אשר נכללו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 ובמסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, שפורסמו ביום 23 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 026266-01-2020) וביום 21 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 039309-01-2021) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2020"), בהתאמה. בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.2. נושא מס' 2 - דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019 ולשנת 2020

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.3. נושא מס' 3 - מינוי מחדש של משרד רואה החשבון והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.4. נושא מס' 4 - מינוי של דירקטורים מכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים בלבד: מר גדי קורן (יו"ר הדירקטוריון) ומר משה שמעוני (דירקטור בלתי תלוי) – לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי מחדש תיעשה בנפרד. פרטי המועמדים לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה:

חברות בוועדות דירקטוריון החברה	-
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור בחברה	18.2.2018

מר משה שמעוני

חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת הביקורת והתגמול; הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור בחברה	29.10.2017

הדירקטורים בחברה המועמדים למינוי מחדש, כמפורט לעיל, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224 בחוק החברות, אשר העתקים מהן מצורפים לדוח זה. לפרטים נוספים אודות הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש ראו תקנה 26 בפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2020, הנכללת כאן על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים של הדירקטורים האמורים כפי שהובאו במסגרת תקנה 26 כאמור בחלק הרביעי לדוח התקופתי לשנת 2020.

לפרטים בדבר תגמול לדירקטורים בחברה המועמדים למינוי מחדש ראו סעיף 7 (תקנה 21) בחלק הרביעי לדוח התקופתי לשנת 2020.

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים בלבד: מר גדי קורן (יו"ר הדירקטוריון) ומר משה שמעוני (דירקטור בלתי תלוי) – לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.5. נושא מספר 5 – אישור חלוקת דיבידנד

בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה מיום 18 במרץ 2021, מוצע לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לכלל בעלי המניות של החברה בסך 4,213 אלפי ש"ח, המהווה 0.0173 ש"ח לכל מניה רגילה ללא ערך נקוב של החברה.

בכפוף לאישור האסיפה הכללית, צפוי כי יחול המועד הקובע לזכאות לדיבידנד (יום הקום) ביום ב', 26 באפריל 2021, ומועד התשלום יחול ביום ד', 5 במאי 2021. המועדים האמורים יכולים להשתנות עקב שינוי במועד האסיפה או לפי בקשת מסלקת הבורסה. ככל שיחול שינוי, החברה תדווח על כך לבעלי המניות.

לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית על חלוקת הדיבידנד, כולל פרטים בדבר עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון (כמשמעות המונחים בחוק החברות) ופרטים נוספים בהתאם לתקנה 37(א) לתקנות דוחות מיידיים, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 039333-01-2021), הנכלל כאן על דרך ההפניה.

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את המלצת דירקטוריון החברה מיום 18 במרץ 2021, לחלק לכלל בעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך 4,213 אלפי ש"ח, המהווה 0.0173 ש"ח לכל מניה רגילה ללא ערך נקוב של החברה, ולאשר כי המועד הקובע לזכאות לדיבידנד (יום הקום) יחול ביום ב', 26 באפריל 2021, ומועד התשלום יחול ביום ד', 5 במאי 2021. המועדים האמורים יכולים להשתנות עקב שינוי במועד האסיפה או לפי בקשת מסלקת הבורסה. ככל שיחול שינוי, החברה תדווח על כך לבעלי המניות.

2. המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו יום ג', 13 באפריל 2021 ("המועד הקובע לאסיפה"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע לאסיפה, אזי היום הקובע לאסיפה יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות

הרוב הדרוש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר היום (דהיינו, לפי סעיפים 1.3, 1.4 ו-1.5 לעיל), הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זימון זה, בעל השליטה בחברה, מר יעקב אטרקצ'י, מחזיק (לרבות באמצעות חברה בבעלותו) בכ-52.11% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, שיעור המקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדן. אי לכך, ובהתאם לחוק החברות ותקנון החברה, קבע דירקטוריון החברה כי ההצבעה באסיפה הכללית לא תוכל להתבצע באמצעות כתב הצבעה.

4. אופן ההצבעה

4.1 כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע לאסיפה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיף 6 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 6 להלן.

4.2 מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי, או העתק ממנו בצירוף אישור בעלות כדין בגין המניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, יימסרו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

4.3 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע לאסיפה כנדרש על פי התקנות האמורות ("**אישור בעלות**"). בעל מניות שאינו רשום 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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות שאינו רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

5.1 כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

5.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע לאסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - **ביום א', 18 באפריל 2021, בשעה 09:00**), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

6. מניין חוקי לקיום האסיפה

6.1 אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות מחצית מערך הנקוב של המניות המוצאות של החברה (כולל נוכחות באמצעות מיופה כוח או

באמצעות כתב הצבעה). לא נכח מניין חוקי כהגדרתו לעיל בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, לאותו יום בשבוע, לאותה שעה ולאותו מקום, דהיינו, **ליום א', 25 באפריל 2021, בשעה 15:00**, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה או בהודעה לאסיפה הנדחית (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). לא נכח גם באסיפה הנדחית המניין החוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי המניות הנוכחים בה כמניין חוקי.

6.2. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה הנדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום באסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

7. **שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות**

7.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

7.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

8. **עיון במסמכים ונציג החברה לעניין דוח זה**

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובנספחיו לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה אשר נמצאים בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב 67023, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר ערן מגור, טל': 03-7181910 וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח המיידי באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

**בכבוד רב,
אאורה השקעות בע"מ**

שם החותם ותפקידו:

ערן מגור – סמנכ"ל כספים

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי-תלוי בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

הואיל והחברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
והואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") עלי למסור הצהרה זו על מנת להיבחר לכהן בתפקיד דירקטור בלתי-תלוי;
והואיל ואני מודע לכך כי הצהרתי זו תפורסם על ידי החברה בדיווחיה הפומביים ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;

לפיכך, אני, הח"מ **משה שמעוני**, נושא ת.ז. 024073876, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מצהיר כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת לקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
4. אני מצהיר כי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
5. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיף 227א – 245א לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
6. אני מצהיר כי השכלתי הינה כדלקמן:
עו"ד - בוגר משפטים במכללת שערי משפט.
7. אני מצהיר כי הנני בעל ניסיון תעסוקתי, כמפורט כדלקמן:
יו"ר רכבת ישראל בע"מ; מנכ"ל [לשעבר] ויו"ר הקמפוס החרדי הקריה האקדמית אונו ומנכ"ל הקריה האקדמית אונו בירושלים; יו"ר מועצת שירות התעסוקה הישראלי; חבר הנהלה בבית התפוצות; חבר הנהלה בקונגרס היהודי העולמי; יו"ר החברה לשירותי איכות הסביבה.
8. א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.
לעניין הצהרה זו –
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"מועד המינוי" - המועד בו תסווג אותי החברה כדירקטור בלתי תלוי, בהתאם להוראות סעיף 249ב לחוק.
"קרוב" - בן/בת זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
בהתאם לסעיף 249ב לחוק החברות, לעניין סיווג דירקטור כבלתי תלוי, לא יראו ככהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי, כזיקה לחברה.

9. סמן במקום המתאים, אם מתקיים:

☐ על אף האמור בסעיף 10 לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח ב'** המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן ¹:

☒ האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.

10. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
11. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
12. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. אינני מכהן בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
14. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים בחברה, וכי אמלא את תפקידי בחברה בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט ב**נספח א'** להצהרה זו.
15. אני מצהיר כי יש לי את היכולת לקרוא דוחות כספיים.
16. אני מודע לכל הוראות הדין החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצ"ב.
17. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כן, הנני מצהיר כי נכון למועד הצהרתי זו לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
18. ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול שישולם לי בגין המשך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, יהיה כפי ששולם לי עד כה, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה, במישרין או בעקיפין, בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. לעניין סעיף זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
19. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

024073876

ת.ז.

משה שמעוני

שם

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225 (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן 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 המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך;
"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז – 2006

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(ב) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. **הגדרות**
 - 1.1 בתקנות אלה –
 - "מועמד" – מועמד לכהונת דירקטור חיצוני;
 - "תקנות הגמול" – תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
 2. חברה רשאית למנות דירקטור חיצוני לדירקטור בחברות הנמצאות בשליטה ובבעלותה המלאה של חברה שבה הוא מכהן כדירקטור חיצוני (בתקנות אלה – החברות הבנות), ולא יראו בכך זיקה אם התקיימו כל אלה:
 - (1) הגמול שרשאי דירקטור חיצוני לקבל בעד כהונתו כדירקטור בכל החברות הבנות או חלקן (להלן – גמול בעד כהונה בחברות בנות), בכל שנה, לא יעלה על סכום שיחושב לפי מספר הישיבות בחברות בנות שבהן השתתף או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לפי דרגתה של החברה, לפי הנמוך; גמול ההשתתפות בכל ישיבה בחברה בת לא יעלה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול ביחס לחברות בדרגתה של החברה הבת;
 - (2) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות, פירוט החברות הבנות שבגין כהונה בהן יינתן גמול, סכום הגמול, וכן המקרים והשיעור שבהם יגדל הגמול בהתאם לפסקה (3), יובאו לידיעת המועמד קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד, והם לא יישונו במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק, בכפוף לתקנה 8 לתקנות הגמול;
 - (3) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות כאמור בפסקה (2), יכול שתתייחס גם לחברות בנות שטרם הוקמו או נרכשו, ובלבד שלפני מינוי המועמד ייקבע, כי במקרה שתוקם חברה בת או תירכש, ימונה הדירקטור החיצוני לדירקטור באותה חברה בת ויקבל גמול לפי תקנות אלה;
 - (4) כהונתו של דירקטור חיצוני כדירקטור בחברה בת, למעט דירקטור שאינו מקבל גמול בגין כהונתו באותה חברה בת, לא תופסק שלא בהסכמתו לפני תום כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק או לפני תום כהונתו כדירקטור חיצוני, לפי המוקדם;
 - (5) הוראות תקנות 4(ג), 5(ב), (ד), (ו) ו-6 לתקנות הגמול חלות על הגמול בעד כהונה בחברות בנות, בשינויים המחויבים; לענין החובה לשלם סכום גמול זהה לכל הדירקטורים החיצוניים, לא יראו בשינוי הנובע ממספר החברות שבהן הוא מכהן או מדרגתן, סכום שונה;
 - (6) מספר החברות הבנות שבהן מכהן הדירקטור החיצוני כדירקטור לפי תקנות אלה, אינו עולה על ארבע.
3. מי שכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד אחר שהוא חברת יעד, לא ייחשב בשל כך, כמי שיש לו זיקה לחברה הקולטת לאחר מיזוג החברות; בתקנה זו, "תאגיד אחר" – כהגדרתו בסעיף 240(ב) לחוק.
4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.
5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
 - (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;
 - (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
 - (4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
 (ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
 - (1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);
 - (2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;

כהונה
כדירקטור
בחברות
בשליטה ובעלות
של
מלאה
החברה

כהונה בחברות
שהתמזגו

זיקה לתאגיד
אחר בעת שהיה
בשליטת אדם
אחר
קשרים זניחים

(3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

6. קיום יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים בין המדינה ובין קרוב של דירקטור חיצוני בחברה שבשליטת המדינה, לא יהווה זיקה, אם יחסי העבודה או הקשרים העסקיים או המקצועיים כאמור, אינם בתחום פעילותה של החברה ואינם קשורים לפיקוח על החברה או להסדרת פעילותה.

7. על אף האמור בתקנה 2(2), רשאי דירקטור חיצוני לקבל גמול בעד כהונה כדירקטור בחברות בנות לפי תקנות אלה, אם הוא מכהן כדירקטור חיצוני בחברה ערב תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שהחלטה על כך התקבלה באסיפה הכללית בתוך 4 חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה.

כהונה
כדירקטור
חיצוני בחברה
בשליטת
המדינה
הוראת מעבר

**הנדון: הצהרת מתכנן לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק וחברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

התאיל והחברה הינה חברה ציבורית, מאגדת בישראל, אשר מניותיה נסחרות בבורסה למניות ערך בתל אביב בע"מ;
התאיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") עלי למסור הצהרה זו על מנת להיבחר לכהן בתפקיד דירקטור;
התאיל ואני מדע לכך כי הצהרתי זו תפורסם על ידי החברה בדיווחיה הפומביים ותמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל
אדם;

לפיכך, אני, החיים גדי קורן, נושא ת.ז. 054993886, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
 2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
 3. אני מצהיר כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת לקיים את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
 4. אני מצהיר כי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פטול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנכונתם במועד הויתמה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומזהה חלק בלתי נפרד הימנה.
 5. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיף 227 לחוק והעני מתחייב למלא אותן כבדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנכונתם במועד הויתמה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
 6. אני מצהיר כי אני בעל מומחיות חשבוטאית ופיננסית, הנתאם לקבע בתקנות החברות (נתאים ומבטנים לדירקטור בעל מומחיות חשבוטאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 המפורטות בנספח ב'.
 7. אני מצהיר כי השכלתי הינה כדלקמן:
ר"ח - בוגר תואר ראשון במסלול חשבונאות, המכללה למנהל.
 8. אני מצהיר כי הנני בעל ניסיון ותעסוקתי בתחומי השנים האחרונות, כמפורט כדלקמן:
מנהל ובעלים - מרכז הסקווש הישראלי בע"מ.
- זהו שמי, זו הויתמתי והעברות המפורטות בהצהרתי זו ליל, אמת הן.


החתימה

054993886
ת.ז.

גדי קורן
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225 (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה למענה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל תורה ציבורית או בכל תורה פרטית שהיא תכרת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימון 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 המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226 (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא תכרת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורסות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 ו-55 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שווד, מרמה, עבירות מהללים במטאיר או עבירות של מצול מידע פנים;
- (3) (מחוקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא תכרת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מטאט מזהנה, חומרה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא תכרת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט ראוי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשות של אדם המעונין להצטרף לדירקטור, כי על אן הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא תכרת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא תכרת איגרות חוב נתייה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר ראוי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, ראוי להורות על עיכוב ביצוע של מנהלות המינוי או על פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למעט שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטת של ועדת האכיפה המינהלית

226 א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא תכרת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

227 (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

הגבלת מינוי

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמוקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת למענה.

חובת הודעה

227 א. דירקטור שחול להוקיים לגביו תנאי הודעה לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה ונדרשת בושאים עסקיים - חשבוניים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולטורד דיון בקשר לאופן הצגתם של התנאים הכספיים; הערכת מיומנותו והחשבונית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה:

דירקטור בעל מומחיות חשבונית ופיננסית

- (1) סוגיות חשבוניות וסוגיות בקרה חשבוניות האפייניות לענף שבו פועלת החברה ולתרבות בסדר הנדל והנורמות של החברה;
- (2) תפקידיו של דאה החשבון המבקר והחברות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

דירקטור בעל כשירות מקצועית

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקו העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב) בכהונה ציבורית בבירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו העיקרי של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מעמד לכוך כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצורה

3. (א) בהצטרף לפי סעיף 241 לחוק יצאיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחירתו האם מתקיימים בו התנאים והמבנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצטרפו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון מדרש להעריך את מומחיותו והחשבונית והפיננסית לצורך עמידה במספר המצטרף לתקנה לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצאיר כמפורט בתקנה משנה (א).