

תאריך: 4/3/2012

לכבוד

דרבן השקעות בע"מ

לינקולן 20

תל-אביב

א.ג.נ,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בלתי תלוי בדברן השקעות בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינוי כדירקטור וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.

ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (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 ("חוק ניירות ערך").¹

¹ חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין. כן מטיל חוק החברות חובה על

- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.²
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר – יליד 1950, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
- 1.8 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
- בהצהרה זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.9 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.10 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.11 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.

מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.²

1.13 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.³

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

4. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,



אבי אברהם ברק

ת.ז. 030557953

² סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

³ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

אבי ברק – קורות חיים

שם:	אבי אברהם ברק ת.ז. 030557953
מען:	רח' רימלט 16/65 רמת גן פלאפון: 050-5205525
אי-מייל:	avibarak2000@yahoo.com
אזרחות:	ישראלית (נולד בפתח-תקווה, 1950) נשוי+3
שרות צבאי:	1968-71 קצין בחיל הנדסה (רב סרן במיל')
השכלה:	בוגר אוניברסיטת בר-אילן בכלכלה ומדעי המחשב. לימוד משפטים חלקי באוני' תל-אביב. בוגר מספר רב של השתלמויות בניהול ובכספים.
2011 ואילך	עסקים פרטיים דירקטור בחברת עידוד בע"מ (בבעלות הסוכנות היהודית)
2006-2010:	מנכ"ל ויו"ר ביוקנסל טירפיוטיקס – חברה ציבורית שעיסוקה פיתוח תרופות לסרטן.
2001-2005:	מנכ"ל יישום חברה לפיתוח ומחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים (החברה למסחר הטכנולוגיה של האוני' – טיפול ב-350 פרויקטים וייצוג 320 מדענים בעלי מחקר יישומי).
1991-2000:	עסקים פרטיים, בעיקר בענף הנדל"ן ובשוק ההון. ניהול ושותפות בחברת "מלרוז ישראל השקעות בע"מ" – חברה המחזיקה בכ-1,300 דונם קרקע חקלאית ברחבי המדינה, מעורבות בשינוי תב"ע והשבחת נכסים. ייעוץ בניהול השקעות ובפרויקטים בענף ההיי-טק. דירקטור במספר חברות ציבוריות.
1986-1990:	מנהל עסקים, מנכ"ל ויו"ר בחברת קרדן השקעות בע"מ.
1985:	נציג חברת "Teroil Exploration Ltd." בארה"ב.
1983-1984:	עסקים פרטיים - ניהול השקעות בנאמנות.
1982:	מנהל מחלקת קרנות הנאמנות של בנק המזרחי.
1979-1981:	מנהל מחלקת הדרכה בבנק המזרחי.
בשנים 1998-2005	דירקטור במספר חברות ציבוריות:
	בזק, חברת התקשורת הישראלית בע"מ (יו"ר ועדת כספים).
	פלאפון, חברה לתקשורת בע"מ, (יו"ר ועדת ביקורת).
	אספן חברה לבניה ופתוח בע"מ.