

א.נ שוהם ביזנס בע"מ
(**"החברה"**)

29 במאי 2018

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

לכבוד
רשות ניירות ערך ("הרשות")
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מידי מעודכן בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

הורדת נושא מס' 6 על סדר היום

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), החברה מתכבדת בזאת להודיע על כינוס אסיפה כללית של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס **ביום חמישי, 28 ביוני 2018 בשעה 14:00** במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עו"ד גלזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר) (להלן: "האסיפה").

1. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1.1. נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2016 ו-2017

דיון בדוחות החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, אשר פורסם על ידי החברה לראשונה ביום 7 במרץ 2017 ועודכן ביום 10 במאי 2017 (מס' אסמכתא 01-039121-2017) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2016"), ולתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, אשר פורסם על ידי החברה ביום 14 במרץ 2018 (מס' אסמכתא 01-019953-2018) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2017"), ניתן לעיין בדוחות האמורים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>. בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

1.2. נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון עמית חלפון ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.3. נושא מס' 3: אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר אלי נידם

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר מינוי וחידוש כהונת הדירקטור הנוכחי המכהן בחברה שאינו דירקטור חיצוני, מר אלי נידם, עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.3.1. לפירוט בדבר הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש, מר אלי נידם, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים ראו האמור בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 שפורסם ביום 14 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-019953). למיטב ידיעת החברה לא חלו שינויים בפרטי הדירקטור המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 למעט האמור בסעיף 1.3.2 להלן.

1.3.2. להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 7.7(א)(5)(ב) בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005:

שם	אלי נידם
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2015
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה	-

2.3.1. הצהרת הדירקטור המועמד למינוי מחדש בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א), 224ב(ב) לחוק החברות, ותקנה 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית), תשס"ו - 2005 מצורפת בזאת **בנספח א'1** לדוח זה.

2.3.2. יובהר כי עם חידוש מינויו כדירקטור בחברה, יהיה זכאי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתקנות הגמול, בהתאם לסיווג החברה על פי תקנות אלו מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ולכתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת.

1.4. נושא מס' 4: אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור הבלתי תלוי מר יצחק אילן

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר מינוי וחידוש כהונת הדירקטור הנוכחי המכהן בחברה שאינו דירקטור חיצוני, מר יצחק אילן, עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

2.4.1. לפירוט בדבר הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש, מר יצחק אילן, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים ראו האמור בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 שפורסם ביום 14 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-019953). למיטב ידיעת החברה לא חלו שינויים בפרטי הדירקטור המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, למעט האמור בסעיף 2.5.2 להלן.

2.4.2. להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 7.7(א)(5)(ב) בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005:

שם	יצחק אילן
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	ועדת תגמול, ועדה לבחינת דוחות כספיים.

2015	השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה
הפסקת כהונה בוועדת הביקורת	כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה

2.4.3. הצהרת הדירקטור המועמד למינוי מחדש בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א), 224ב(ב) לחוק החברות, ותקנה 3 לתקנת החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית), תשס"ו - 2005 מצורפת בזאת **כנספח א'2** לדוח זה.

2.4.4. יובהר כי עם חידוש מינויו כדירקטור בחברה, יהיה זכאי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, לגמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתקנות הגמול, בהתאם לסיווג החברה על פי תקנות אלו מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ולכתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת.

1.5. נושא מס' 5: אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור הבלתי תלוי מר אור פורטמן

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר מינוי וחידוש כהונת הדירקטור הנוכחי המכהן בחברה שאינו דירקטור חיצוני, מר אור פורטמן, עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

2.5.1. לפירוט בדבר הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש, מר אור פורטמן, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ראו האמור בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 שפורסם ביום 14 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-019953-01). למיטב ידיעת החברה לא חלו שינויים בפרטי הדירקטור המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, למעט האמור בסעיף 2.6.2 להלן.

2.5.2. להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 7.7(א)(5)ב) בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005:

שם	אור פורטמן
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים.
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2015
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה	-

2.5.3. הצהרת הדירקטור המועמד למינוי מחדש בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א), 224ב(ב) לחוק החברות, ותקנה 3 לתקנת החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות

חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית), תשס"ו - 2005 מצורפת בזאת **כנספת א'3** לדוח זה.

2.5.4. יובהר כי עם חידוש מינויו כדירקטור בחברה, יהיה זכאי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, לגמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה על פי תקנות אלו מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ולכתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת.

2. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**

2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות **בנושאים מס' 2, 3, 4, ו-5** לעיל הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

2.2. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

3. **מניין חוקי ואסיפה נדחית**

3.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה כללית יהיו מנין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כחם.

3.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה - אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, למעט דיווח מיידי על דחיית האסיפה ועל מועד קיום האסיפה הנדחית, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. (להלן: "**האסיפה הנדחית**")

3.3. באם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

3.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו-"**חוק ניירות ערך**", בהתאמה) כמפורט בסעיפים 4.4 ו-5.7 להלן.

4. **מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה**

4.1. האסיפה הכללית השנתית תתכנס **ביום חמישי, 28 ביוני 2018, בשעה 14:00**, במשרד עוה"ד גלזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום חמישי, 5 ביולי 2018** באותו המקום ובאותה השעה.

4.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום חמישי, 31 במאי 2018** (להלן: "**המועד הקובע**").

4.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

4.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

4.5. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין גלוזמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6090620 עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

5. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

5.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עו"ד גלוזמן ושות' בפקס שמספרו: 03-6090620, או בדואר רשום לר"ח אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

5.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עו"ד גלוזמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

5.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

5.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

5.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עו"ד גלוזמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 5.1 זה.

5.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

5.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

5.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.9. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**" ו- "**אישור הבעלות**"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

5.10. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

6. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

משרד עוה"ד גלזמן ושות', מר' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר). טלפון: 03-6088300, פקס: 03-6090620.

7. עיון במסמכים

7.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד גלזמן ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-6088300.

7.2. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 8 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,503,165 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 767,781 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. בכבוד רב,

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי :

אלי כהן, מנכ"ל

אלי נידם, יו"ר דירקטוריון

בתאריך : 29 במאי 2018

נספחים

נספח א'1 : הצהרת הדירקטור מר אלי נידם

נספח א'2 : הצהרת הדירקטור מר אילן יצחק

נספח א'3 : הצהרת הדירקטור מר אור פורטמן

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת א.ן. שוהם בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: _____

שמו של המועמד: _____

א.ן. פרטי
משפחה
שמו של המועמד באנגלית:
פרטי
משפחה

(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 24103582

תאריך לידה: 18.6.1969

נתינות: _____

מענו: ראובן
רחוב
עיר
מיקוד

הצהרות:

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

ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² 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:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
יועץ ראש דירקטוריון	א.ן. שוהם בע"מ	שנתיים וחצי
בא"ס ראש חשבונאות	א.ן. כ"ה ופסלמית	שנתיים וחצי

¹ 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.

² 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. יצינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

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

א.ן. שופרס ביזנס כבל, א.ן. סניף ורסלקום, גרונלס
סד. שיווק, הכסף הזה לאובן 32, מעצב לברון, ערב
ג' תיווק ותקשורת, שגרים את ג' צב. התחשלות ג' תיווק

• יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"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;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

[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 החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ בדרישות הכשירות הקבועות בחוק 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 חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(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, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלויה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהירה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינורי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' 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.

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

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

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

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

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

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

ה. החזקות יי במניות ו/או ניירות ערך המימרים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 75,643,141 מ"מ (כולם) (החברה, 12,73, או 0)

ידוע לי כי עליו לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המימרים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴:

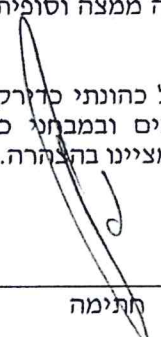
במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

יוסף ראש דירקטוריון א.נ. לרוב כ"ט (ב) (ס"א)

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: ראש חברה

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה 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.


חתימה

23.5.2018
תאריך

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לסעיפים 240-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005

אני הח"מ, איתן שם משפחה יחזק שם פרטי 016352262 מס' תעודת זהות 28.07.1956 תאריך לידה ישראל אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

א.נ. שוהם פיננסים בע"מ

"החברה"

חוק החברות, התשנ"ט-1999.

"החוק"

דירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק.

"דירקטור בלתי

תלוי"

"החזקה"

בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרשומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.

החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"החזקת ניירות

ערך ביחד עם

אחרים"

דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה.

"נושא משרה"

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

"שליטה"

כל אחד מאלה:

"אמצעי השליטה"

(1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.

בתאגיד

(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"תאגיד אחר"

חברה אם, חברה בת או חברה אחות.

"תאגיד קשור"

תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.

"חברה-אם"

תאגיד אשר החברה מחזיקה בו- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.

"חברה-בת"

חברה בת של החברה האם.

"חברה אחות"

"קרוב"

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:

דירקטור בעל

מומחיות

חשבונאית

ופיננסית

1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות

בסדר הגודל והמורכבות של החברה.

2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.
- מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.
2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.
3. 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 בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.
- ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

אזור 10/23 נחם קצרון רחוב 08-8644141 7770810 טלפון מיקוד מס' בית

יצחק ילאן 050-7303330 itzhak.ilan@gmail.com אי-מייל

3. מעוני להמצאת כתבי בית דין הינו:

☒ כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

☐

טלפון מיקוד מס' בית רחוב ישוב

4. מקצועי: סגן נאש השל"כ לשעבר. מוחמד עס"ני דיטחון.

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
או"ן קי אילן	הקצ' החזקה - כלכלה הקצ' מפיצה, סוציאלוגיה	תואר ראשון
או"ן תל אביב	הקצ' המדינה - גיפולוגיה והמדינה קיטחון עסקית	תואר שני
-	-	-

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

קורס ג'יקאריס, סס-א/ג' 2011, ממוכס הביטחון הוצעה

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
יועץ טכני מדיניות של משרד חוץ וקישור	הכנסת	2013-2014
מנכ"ל	חברה "קאר יצחק"	2017-

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ עיסוקי העיקרי כיום הוא: מנכ"ל חברה "קאר יצחק"

שמו המלא של מקום העבודה: חברה "קאר יצחק"

תחום פעילותו של מקום העבודה:

תפקידי במקום העבודה: מנכ"ל

או:

☐ אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

☐ להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):

שמו המלא של המקום	תחום פעילותו של המקום	תפקידי במקום
1.		
2.		
3.		

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☐ אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

☒ אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

שמו המלא של התאגיד	תחום פעילותו של התאגיד
1. <u>Brainwave Science, ארה"ב</u>	<u>"1300 מכשיר שמוקד גלי מוח"</u>
2. <u>חברה Watregan, וואטרגן</u>	<u>"1300 מים עשירה מדיאול"ר"</u>

ק"כ"ו - 3 מחוז 'סן' וסחקלא-

חצר Vertical field

.3
.4
.5
.6
.7
.8

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

☒ תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור :

שנות כהונה

שמו המלא של התאגיד

2012-2013

חצר סן 'סחקלא' (פ"ס) ואג

.1
.2
.3
.4

11. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה :

11.1 לא התקיימו יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או תאגיד אחר.

11.2 לא התקיימו יחסי שליטה - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או בתאגיד אחר.

11.3 אני, קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לא כיהן/תי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר, למעט כהונה כדירקטור כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

☐ הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם

דרוש מידע נוסף :

13. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

☐ הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: _____

14. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

15. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

16. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

17. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

☐ אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

18. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

18.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

18.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

19. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

☐ הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☐ הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

☒ הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

☐ אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

21. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

22. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

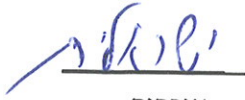
23. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הובאו לידיעתי.

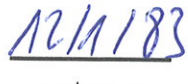

חתימת המועמד

תאריך: 20.3.2018

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לסעיפים 240-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005


אזרחות


תאריך לידה


שם פרטי מס' תעודת זהות


שם משפחה אני הח"מ,

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

"החברה"	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
"החוק"	דירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק.
"דירקטור בלתי תלוי"	
"החזקה"	בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"	החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"נושא משרה"	דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה.
"שליטה"	היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
"אמצעי השליטה"	כל אחד מאלה:
בתאגיד	(1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.
"תאגיד אחר"	(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
"תאגיד קשור"	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"חברה-אם"	חברה אם, חברה בת או חברה אחות.
"חברה-בת"	תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.
"חברה אחות"	תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.
"קרוב"	חברה בת של החברה האם.
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:

1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.

- מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

כשירות מקצועית

2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.

- ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

טלפון

מיקוד

מס' בית

רחוב

ישוב

אי-מיויל

טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

☒ כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

אין:

☐

טלפון

מיקוד

מס' בית

רחוב

ישוב

4. מקצועי:

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת חיפה	חשבונאות	M.A Accounting
מכללת חתירה	מנהל כספים המחלקה	B.A

- ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: בוגר תלמוד תורה, קורס ציבוריים

עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנהל מחלקת אדמיניסטרציה	בנק לאומי חברת סניף	כשנתיים
חשן	סניף - מיופיה	שלוש שנים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ עיסוקי העיקרי כיום הוא: מנהל מחלקת אדמיניסטרציה

שמו המלא של מקום העבודה: בנק לאומי - ישראלי קז'ה

תחום פעילותו של מקום העבודה: סניף

תפקידי במקום העבודה: _____

או:

☐ אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

☐ להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):

שמו המלא של המקום	תחום פעילותו של המקום	תפקידי במקום
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☐ אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

☒ אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

שמו המלא של התאגיד	תחום פעילותו של התאגיד
1. <u>א.ר. שווייץ די.אס קז'ה</u>	<u>נש"ח</u>
2. _____	_____

_____	_____	3.
_____	_____	4.
_____	_____	5.
_____	_____	6.
_____	_____	7.
_____	_____	8.

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

☐ תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור :

<u>שמות המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
_____	1.
_____	2.
_____	3.
_____	4.

11. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה :

11.1 לא התקיימו יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או תאגיד אחר.

11.2 לא התקיימו יחסי שליטה - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או בתאגיד אחר.

11.3 אני, קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לא כיהן/תי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר, למעט כהונה כדירקטור כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

☐ הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם

דרוש מידע נוסף : _____

13. נא לסמן את החלופה המתאימה :
☒ אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.
או:
☐ הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה : _____.
14. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
15. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.
16. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
17. נא לסמן את החלופה המתאימה :
☐ איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.
או:
☒ אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):
13,116 מניה - 13,116

18. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים :
18.1 עבירה 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, התשכ"ח-1968.
18.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
18.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
19. נא לסמן את החלופה המתאימה :
☒ לא הוכרזתי פושט רגל.
או:

☐ הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

☐ הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

☐ אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

21. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

22. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

23. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הובאו לידיעתי.


חתימת המועמד

תאריך: 15/3/18