



הבורסה לניירות ערך תל אביב  
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

354358

**שאלון והצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצונית**  
**בהתאם לאמור בסעיף 224 ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")**

אני החתום/מה מטה, מירב בן כנען הלר נושאת ת"ז שמספרה 029641883, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת, כדלקמן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. מעני לצורך המצאת כתבי בית דין הינו כדלקמן: שמעון בן צבי 38 גבעתיים
3. תפקידי בחברה טרם המינוי: דירקטור בלתי תלוי ממולץ וועדת איתור (אין צורך להשיב ככל שלא רלבנטי).
4. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית חיצונית בחברה, בין היתר, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
  - 4.1. השכלה אקדמית (תואר, תחום ושם המוסד) לרבות השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (נא לצרף העתקי תעודות מתאימות):  
בעלת רישיון רו"ח; שנת השלמה בחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למנחל; תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למנחל; קורס מפקחים, רשות המיסים
  - 4.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה) – תפקיד, שם מקום העבודה ותחום פעילותו ומשך הזמן בתפקיד:  
4/17 – היום; ייעוץ מימוני עיסקי, באמצעות חברה בבעלותי אס.בי.סי שירותים פיננסיים בע"מ. וכן כהונה בדירקטוריונים  
12/16 – היום; בורסה לני"ע בת"א בע"מ, מסלקת הבורסה לני"ע בע"מ, מסלקת מעוף בע"מ – דירקטור בלתי תלוי.  
4/17 – היום; מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ - דח"צ.  
5/17 – היום; חברת וועדת סיווג, רשות החברות הממשלתיות  
9/17 – 9/19; אירונאוטיקס בע"מ - דח"צ.  
1/18 – היום; מי גבעתיים בע"מ – דירקטור בלתי תלוי.  
5/18 – היום; יו"ר עמותת תלמה יליו (התנדבות).

**הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ**

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

8/15-1/17 ; קבוצת אלוו, סמנכל כספים ופיתוח עיסקי של הקבוצה בתקופת הרה ארגון.

2006-8/15 ; מידרוג בע"מ, סמנכל.

5. כהונה כדירקטור/ית בתאגיד אחר (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים) – שם התאגיד, תחום פעילותו והאם התאגיד ציבורי/מדווח/פרטי :

מיגדל חברה לביטוח בע"מ (פרטית), מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (ציבורית) – ביטוח ופיננסים.

מי גבעתיים בע"מ (פרטית) – מתן שירותי מכירה ואספקת מים וביוב.

יו"ר עמותת תלמה יליו (פרטית ובהתנדבות) – ניהול בית ספר ארצי.

א.ס.בי.סי. שירותים פיננסים בע"מ (פרטית) – חברת ייעוץ בבעלותי.

6. כהונה בתפקידים אחרים בחברה, בחברת בת שלה, בחברה קשורה או אצל בעל עניין בה :  
דירקטור בלתי תלוי במסלוקת הבורסה לתל אביב בע"מ, חברה בוועדת ביקורת כיושבה גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וגם כוועדת תגמול, וועדת ניהול סיכונים.  
דירקטור בלתי תלוי במסלוקת מעו"ף בע"מ, חברה בוועדת ביקורת כיושבה גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וגם כוועדת תגמול, וועדת ניהול סיכונים, וועדת התאמות לאופציות על מניות.

7. קרבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר בחברה או בעל עניין בחברה :  
אין

8. החזקה במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה או של בעל עניין בה (שם התאגיד, שם נייר הערך, מסי נייר הערך בבורסה, כמות ניירות הערך):  
אין

9. חברות בוועדות דירקטוריון :  
וועדת ביקורת כיושבה גם כוועדת תגמול וגם וועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וועדה לניהול סיכונים.

10. הנני בעלת/ [מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית] (נא למחוק את המיותר) כמשמעות מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור

בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (שהעתקן מצורף), בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

11. בנוסף, הנני מצהיר/ה כי:

11.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנחל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לענין ההצהרה לפי סעיף 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.

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

11.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

11.3. אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

11.4. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

11.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 11.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

12. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ("חוק העונשין"):

12.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

12.2. סעיף 392 לחוק העונשין הודן בגניבה בידי מנהל;

12.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

12.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

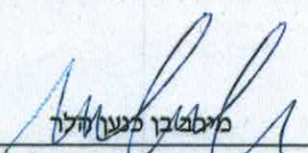
12.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"):

12.6. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

- 12.7. סעיף 52ד' לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
- 12.8. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה ;
- 12.9. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך.
13. ב- 5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 13.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 13.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
14. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. בסעיף זה- "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת האכיפה המנהלית"- מהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
15. אני בגיר/ה, מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני פסול/ת דין.
16. ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") וכי הגמול שאקבל מהחברה יהיה בהתאם לתקנות הגמול.
17. הריני מתחייב/ת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
18. אני מודעת/ת לכך, שהצהרתי זו תפורסם ואף תועמד במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
19. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
20. ידוע לי, כי העמדת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

תאריך: 22/09/2019

  
 משה בן מיר  
 (שם הדירקטור/ית)

# בית הספר למינהל עסקים

ההנהלה האקדמית והד"קאן מעניקים ל:

בן כנען מירב

את התואר

## בוגר בעסקים



לאחר שסיים/ה את חוק לימודי/ה  
ועמדה/ה בהתחייבותי/ה

ד"קאן  
ד"ר ראובן חורש

י"ר התנהלה האקדמית  
פרופ' חיים ברקאי

1 ביולי 1997

כ"ו בסיוון תשנ"ז

שבת רוני-ה



Accountants in Israel

זאת לעדות כי

מירב בן כנען

רעננה נתקבל

חבר הלשכה

היום ב' לחדש יסן תש"ס

נחתם החוקם באשר היום ב' לחדש סיון תש"ס

 ז"ל

ב  
7/11/60 ז"ל

 מזכיר כבוד



שב"ד בישראל

Institute of Certified Pub

This is to certify that

Meirav Ben Gnan

Raanana was admitted

Member of the Institute

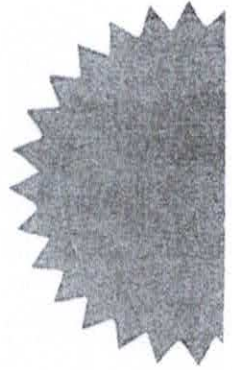
on the 1st day of May 2000

Given under the Seal of the Institute this 4th day  
of November 2002

President O.M.

Vice-President RAVEN Shiff

Hon. Secretary M. Rahon









- 11.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלות השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 11.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
12. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
- עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ("חוק העונשין"):
- 12.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 12.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;
- 12.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 12.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 12.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 12.6. סעיף 52ג' לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 12.7. סעיף 52ד' לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 12.8. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
- 12.9. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך.
13. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 13.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 13.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
14. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. בסעיף זה- "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת האכיפה המנהלית"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
15. אני בגיר/ה, מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני פסול/ת דין.
16. ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") וכי הגמול שאקבל מהחברה יהיה בהתאם לתקנות הגמול.
17. הריני מתחייב/ת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזון המצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
18. אני מודעת/ת לכך, שהצהרתי זו תפורסם ואף תועמד במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

- 19. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה.
- 20. ידוע לי, כי העמדת כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

  
(שם הדירקטור/ית)

תאריך: 18/09/2019

תוספת א'

שוג ההשכלה	שם המוסד	מספר שנות לימוד	שנת קבלת התואר	המקצוע/ההתמחות	התואר (אם אין תואר, נא לציין במפורש)
אקדמי	האוניברסיטה הפתוחה	3	1973	מתמטיקה בסיסית	B.Sc
אקדמי	אוניברסיטת תל אביב	3	1976	מנהל עסקים חקר בילויים	M.Sc
אקדמי	אוניברסיטת בר-אילן	2	2007	מס.א.פ	Ma
אקדמי	התל"ת תל אביב	3	2010	מס.א.פ	LLB
אקדמי	אוניברסיטת בר-אילן	2	2016	מאמ"ד	Ma

התקופה	שם התאגיד/ המעסיק / העסק	תחום העיסוק העיקרי שלך / של התאגיד / המעסיק/ העסק	התפקידים שמילאת ותחומי אחריותך
1. מעל 10 שנים	י. חלמיש אחזקות בע"מ	חברת אחזקות שעיסוקה השקעות בנדל"ן בחו"ל השקעות נזילות והשקעות בחברות הייטק	מנכ"ל ודירקטור
2. מעל 10 שנים	אחים בויאר חברה להשקעות ולמסחר בע"מ	חברת אחזקות משפחתית. השקעות בנדל"ן מניב בארץ והשקעות נזילות	מנכ"ל ודירקטור
3. מעל 10 שנים	החברה של יבנה שרותי אחזקה וניהול בע"מ	אחזקה וניהול נכסים	דירקטור
4. מעל 10 שנים	המכללה האקדמית נתניה	מכללה אקדמית	חבר בחבר הנאמנים
5. מ-12/2012 עד היום	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וחבורת הבנות	ניהול והפעלת הבורסה	בלתי תלוי
6. מ-12/2012 עד היום	מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	ניהול והפעלת המסלקה	בלתי תלוי
7. מ-12/2012 עד היום	מסלקת מעו"ף בע"מ	ניהול והפעלת המסלקה	בלתי תלוי
8. מ-12/2012 עד היום	ערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ	חב' החזקות בנדל"ן ומחשבים	דירקטור
9. מ-6/2015 עד היום	ספרינג ביומד ויזן בע"מ	חברת הזנק בתחום הביומד	דירקטור
10. מעל 10 שנים	יבנה 31 בע"מ	אינה פעילה	דירקטור
11. מעל 10 שנים	אין 4 טל בע"מ	אינה פעילה	
12. מ-1/2015 עד היום	תורמים שקוף (ע"ר)	חברתי	חבר הנהלת עמותה

# אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה  
והפאקולטה לניהול -  
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים  
על שם ליאון רקנאטי  
מעניקים למר **יצחק חלמיש**  
את התואר

## מוסמך למדעים

## במדעי הניהול

( חקר ביצועים )

לאחר שסיים חוק לימודים  
הגיש עבודת גמר  
ועמד בבחינות כנדרש

תל-אביב, ביום כ"א לחודש כסלו תשל"ז 13 בדצמבר 1976

העתק נכון למקור

יעקב עטל, עו"ד  
מ. רשיון מניס

הדיקאן

הרקטור

# זוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומועצת הפקולטה למתימטיקה ולמדעי הטבע

את התואר

יצחק חלמיש

ז למר

## בוגר במדעי הטבע (B. Sc.)

לאחר שסיים את מסכת לימודיו במקצועות:

מתימטיקה-בהקף מורחב,

פיסיקה, ולימודים משלימים

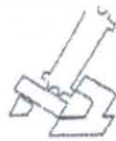
ועמד בבחינות

כחוק

ולראיה באתי על החתום

ירושלים יום ט'ו לחודש שבט תשכ"ג

הדיקן



הסינט  
של

# אוניברסיטת בר-אילן

מכתיר את

## יצחק חלמיש

ת"ז 00781279-5

בתואר

### מוסמך האוניברסיטה (M.A.)

### במשפטים

לאחרי שסיים את מסכת לימודיו כחוק

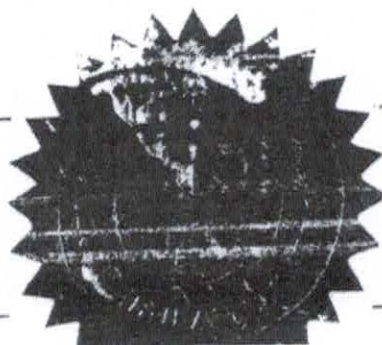
בהצטיינות

דמת גן, י"ב בתמוז ה'תשס"ז (28 ביוני 2007)

י.ג.ר. א.נ.י.ס

פרופ' י' מניס  
רקטור האוניברסיטה

ר.ה. זילברשטיין  
פרופ' י' זילברשטיין



נ.ש.א. ד.א.ו.נ.י.ב.ר.ס.י.ט.ה

פרופ' מ' קודר  
נשיא האוניברסיטה

ש.י.ה.ו.ד.ה

פרופ' ש' יהודה







הסינט

של

# אוניברסיטת בר-אילן

מכתיר את

יצחק חלמיש

ת"ז 00781279-5

בתואר

## מוסמך האוניברסיטה (M.A.)

במקצוע ההתמחות

תלמוד

לאחר שסיים את מסכת לימודיו כחוק

**בהצטיינות**

רמת גן, כ"ב בסיוון ה'תשע"ו (28 ביוני 2016)

פרופ' ג' אפשטיין  
דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים



פרופ' מ' פאוסט  
רקטור האוניברסיטה



354358

**שאלון והצהרת מועמדות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת**  
**בהתאם לאמור בסעיף 224 ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")**

אני החתום/מה מטה, יואב ליל, נושא/ת ת"ז שמספר 03115974-6, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

1. הנני תושבת ישראל.

2. מעני לצורך המצאת כתבי בית דין הינו כדלקמן: למרחב 6/53 רמת-השרון 4722602

3. תפקידי בחברה טרם המינוי: י-קונה (אין צורך להשיב ככל שלא רלבנטי).

4. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

4.1. השכלה אקדמית (תואר, תחום ושם המוסד) לרבות השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (נא לצרף העתקי תעודות מתאימות):

MBA - ב"ס האירופי לניהול זכרים ביוטכנולוגי רמת-השרון  
BA - אולג'ת"א כלכלה וסטטיסטיקה

4.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה) - תפקיד, שם מקום העבודה ותחום פעילותו ומשך הזמן בתפקיד:

אלמנה - אביב קרן הון סיכון 16.48  
אפי נון: מנהל מחלקת שיווק / כותבת יזם אמצעים טכנולוגיים

5. כהונה כדירקטור/ית בתאגיד אחר (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים) - שם התאגיד, תחום פעילותו והאם התאגיד ציבורי/מדווח/פרטי:

3' קרני טכנולוגיות תכניה (NASDAQ)  
טאלנט סטודנטים (NASDAQ - ת"א) (חברת כה"ל ה' (ב"א))

6. כהונה בתפקידים אחרים בחברה, בחברת בת שלה, בחברה קשורה או אצל בעל עניין בה:

דירקטור וחבר וועד בקרית גמלנות בבני ברק  
ובמסגרת המוסד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379  
www.tase.co.il

7. קרבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר בחברה או בעל עניין בחברה:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. החזקה במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה או של בעל עניין בה (שם התאגיד, שם נייר הערך, מסי נייר הערך בבורסה, כמות ניירות הערך):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. חברות בוועדות דירקטוריון:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. הנני בעלת [מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית] (נא למחוק את המיותר) כמשמעות מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (שהעתקן מצורף), בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

11. בנוסף, הנני מצהירה כי:

11.1 אינני קרובה של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה או למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים. לענין ההצהרה לפי סעיף 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.

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

11.2 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

11.3 אינני משמשת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

11.4 אינני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

- 11.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 11.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
12. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
- עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ("חוק העונשין"):
- 12.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 12.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;
- 12.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 12.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 12.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 12.6. סעיף 52ג' לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 12.7. סעיף 52ד' לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 12.8. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
- 12.9. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך.
13. ב- 5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 13.1. בבית משפט מחוז לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 13.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
14. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. בסעיף זה- "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת האכיפה המנהלית"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
15. אני בגירה, מעולם לא הוכרתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.
16. ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") וכי הגמול שאקבל מהחברה יהיה בהתאם לתקנות הגמול.
17. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
18. אני מודעת לכך, שהצהרתי זו תפורסם ואף תועמד במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

19. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה.

20. ידוע לי, כי העמדת כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

תאריך: 21/9/19

יאאלק עלע

(שם הדירקטור/ית)

⊗ יורה די קלויין גרסה 1 - פראג

- יונס ביה - בריג

- אביג ונג'ים

- סובין זאבאן סאבאן

- סקלמא

- סא"ן בהחנה

- שלדוקס סדוהילי - יו"ר

- אקלנד

- אסא גרפולקרה ביה

לא כאלא די קלויין אסא סכה נסג"מ

# אוניברסיטת תל-אביב

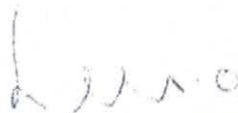


רקטור האוניברסיטה  
והפקולטה למדעי החברה  
מעניקים  
למר יואב שלוש  
את התואר

## בוגר אוניברסיטה

לאחר שסיים את חוק לימודיו  
ועמד בבחינות החוג  
לכלכלה כחוג יחיד פורחב

תל-אביב, ביום כ' לחודש אייר תשל"ז 8 במאי 1977

  
הדיקאן

  
הרקטור

I N S E A D

INSTITUT EUROPÉEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES  
THE EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION  
EUROPÄISCHES INSTITUT FÜR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

**MBA**

**Master of Business Administration**

**DIPLOME**

*a subi avec succès les épreuves  
prévues pour l'obtention  
du présent Diplôme  
avec DISTINCTION*

Année d'Etudes  
1978-1979

**DEGREE**

*has successfully completed the  
requirements of the Institute  
for award of this Degree  
with DISTINCTION*

Academic Year  
1978-1979

**DIPLOM**

*hat die Bedingungen  
zur Erlangung dieses  
Diploms erfolgreich erfüllt  
mit AUSZEICHNUNG*

Studienjahr  
1978-1979

**Yoav CHELOUCHE**

Fontainebleau, le 19 Juin 1979

Le Président du Conseil d'Administration :







354358 (ENG)

## **Questionnaire and Declaration of a Candidate to Serve as an External Director**

**In accordance with the provisions of Section 224B and Section 241 of the Companies Law 5759-1999**  
**("the Companies Law")**

I, the undersigned Meirav Ben Cnaan Heller, the bearer of ID no. 029641883, being a candidate to serve as an external director of the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd ("the Company"), do hereby declare as follows:

1. I am an Israeli citizen.
2. My address for the service of court documents is as follows: 38 Shimon Ben Tzvi St., Givatayim.
3. My position with the Company prior to the appointment: Independent director nominated by the Nominating Committee (no response required if not applicable).
4. I am able to devote appropriate time to executing the position of an external director of the Company, inter alia, paying attention to the special needs of the Company and its size. My education, qualifications and past and present experience confer me with the professional capabilities to perform the duties of a director of the Company, inter alia, as set forth below:
  - 4.1. Academic education (degree, field, and institution) including other education and professional diplomas (please copies of the appropriate diplomas):

Holds a Certified Public Accountant's license; supplementary year of accounting studies – College of Management Academic Studies; BA in Accounting and Business Administration – College of Management Academic Studies; Inspectors Course – Israel Tax Authority.
  - 4.2. Principal employments in the last five years (including previous positions at the Company) – position, name of place of employment and sphere of activity and period in office:

4/17-the present: business financing consulting through a subsidiary that I own, MBC Financial services (2017) Ltd. Also, service on board of directors.

12/16-the present: The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd., The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd., The MAOF Clearing House Ltd. – independent director.

4/17-the present: Migdal Insurance Holdings and Finance Ltd., Migdal Insurance Company Ltd. – external director.

### **THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD**

2 Ahuzat Bayit St., Tel-Aviv 6525216 Israel • POB 29060, Tel-Aviv 6129001 Israel

Tel: 972-76-8160411 • Fax: 972-3-5105379

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

5/17-the present: member of the Classification Committee of the Government Companies Authority.

9/17-9/19: Aeronautics Ltd. – external director.

1/18-the present: Mei Givatayim Ltd – independent director.

5/19-the present: chairman (voluntary) of board of the Thelma Yalin Society.

8/15-1/17: Alon Israel Group, VP of Finance and Business Development of the group at the time of its restructuring.

2006-8/15: Midroog Ltd., VP.

5. Service as a director of another corporation (including private corporations and foreign corporations) – the corporation's name, its field of activity and whether the it is a public/reporting/private corporation:

Migdal Insurance Company Ltd. (private), Migdal Insurance Holdings and Finance Ltd. (public) – insurance and finance.

Mei Givatayim Ltd. (private) – provision of water and sewerage sale and supply services.

Aeronautics Ltd. (public) – development, production, marketing, and operation of unmanned systems.

Chairman (voluntary) of the Thelma Yalin Society (private) – national school management.

MBC Financial services Ltd. (private) – a consulting company that I own.

6. Service in other positions with the Company, with its subsidiary, with a company related thereto or with an interested party therein:

Independent director of The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd., member of the audit committee sitting also as the financial statements review committee and also as the compensation committee, member of the compensation committee.

Independent director of The MAOF Clearing House Ltd., member of the audit committee sitting also as the financial statements review committee and also as the compensation committee, member of the compensation committee, member of the stock options adjustments committee.

7. Relative of another senior officer of the Company or an interested party of the Company:

No

- 
- 
8. Holding of shares and/or convertible securities or securities exercisable into shares, of the Company or of the Company's subsidiary or of a Company related thereto or of an interested party therein (the corporation's name, the security's name, the Stock Exchange number of the security, the quantity of securities):

No

---

9. Membership of Board of Directors' committees:

Audit committee sitting also as the compensation committee and also as the financial statements review committee, risk management committee

---

10. I possess [accounting and financial expertise and/or professional qualifications] (please delete whichever is inapplicable) according to the meaning of these terms in the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director Possessing Financial and Accounting Expertise and for a Director Possessing Financial Qualifications), 5766-2005 (a copy of which is attached), based on my education and my employment experience as set forth above.

11. In addition, I hereby declare that:

- 11.1. I am not a relative of the controlling shareholder and neither I, nor my relative, partner, employer nor anyone to whom I am answerable, directly or indirectly, nor a corporation in which I am the controlling shareholder, on the appointment date or in the two years preceding the appointment date, has an affinity with the Company or with anyone who, on the appointment date, is the Chairman of the Board of Directors, the CEO, a material shareholder, or the most senior officer in the financial sphere.

For the purpose of the declaration pursuant to this section:

**"Affinity"** – Existence of labor, business or professional relations, generally or through control, and also through service as an officer, except the service of a director who is appointed in order to serve as an external director of a company that is about to make an initial public offering.

**"Another corporation"** – A corporation, the controlling shareholder of which, on the appointment date or in the two years preceding the appointment date, is the Company or the controlling shareholder thereof.

- 11.2. My other positions and businesses do not create and are unlikely to create a conflict of interests with my position as a director and will not impair my ability to serve as a director.

- 11.3. I do not serve as a director of another company in which one of the members of the Company's Board of Directors serves as an external director.
- 11.4. I am not an employee of the Israel Securities Authority or of a stock exchange in Israel.
- 11.5. Neither I, nor my relative, partner, employer nor anyone to whom I am answerable, directly or indirectly, nor a corporation in which I am the controlling shareholder, on the appointment date or in the two years preceding the appointment date, has business or professional relations with anyone with whom an affinity is prohibited pursuant to that stated in section 11.1 above, even if the aforesaid relations are not general, except for negligible relations, and I have not received any consideration contrary to the provisions of Section 244(b) of the Companies Law.
12. In the five years preceding the date of this declaration, I have not been convicted by a judgment of any of the offences set forth below:
- Offences under the Penal Law, 5737-1977 ("the Penal Law"):
- 12.1. Sections 290 through 297 of the Penal Law that deal with bribery offences;
- 12.2. Section 392 of the Penal Law that discusses theft by a manager;
- 12.3. Section 415 of the Penal Law that deals with obtaining something by deceit.
- 12.4. Sections 418 through 420 of the Penal Law that deal with forgery of a document, as well as the submission or distribution of a forged document or use thereof in another manner when the user of the document knows it to be forged.
- 12.5. Sections 422 through 428 of the Penal Law that deal with enticement by deceit, false registration of corporate documents, offences of managers and employees of a corporation, nondisclosure of information and false publication by a senior officer of a corporation, deceit or breach of faith at a corporation, concealment of fraud, blackmail by force, and blackmail by threats.
- Offences under the Securities Law, 5728-1968 ("the Securities Law"):
- 12.6. Section 52C of the Securities Law that deals with an insider in a company making use of inside information;
- 12.7. Section 52D of the Securities Law that deals with the use of inside information originating from an insider;
- 12.8. Section 53(a) of the Securities Law that deals with the violation of provisions dealing with publication of a prospectus that includes a misleading particular;
- 12.9. Section 54 of the Securities Law that deals with fraud in connection with securities;
13. In the five years preceding the date of this declaration, I have not been convicted:
- 13.1. in a court of law outside Israel of an offence of bribery, deceit, offences of a corporation's managers or offences of utilizing inside information.

- 13.2. of another offence that a court of law has determined – because of its nature, severity or circumstances – makes me unfit to serve as a director of a public company.
14. In accordance with the duty of disclosure prescribed in Section 225 of the Companies Law, I declare that the Administrative Enforcement Committee has not imposed on me an enforcement measure that prohibits me from serving as a director of a public company. In this section – “enforcement measure” and the “Administrative Enforcement Committee” – are as defined in Section 225 of the Companies Law.
15. I am not a minor, have never been declared bankrupt and am not legally incompetent.
16. I am aware that the Company Regulations (Rules Regarding Remuneration and Expenses of an External Director), 5760-2000 (“the Remuneration Regulations”) and that the remuneration that I shall receive from the Company will be in accordance with the Remuneration Regulations.
17. I hereby undertake that, if, and insofar as, during the term of my service as a director of the Company, any change whatsoever occurs in any of my above declarations, I will immediately report this to the Company.
18. I am aware that this declaration of mine will be published and will be available at the Company’s registered office to be viewed by any person.
19. I hereby confirm that I have consented to serve as an external director of the Company.
20. I am aware that my candidacy to serve as an external director of the Company is put forward relying on this declaration of mine.

Date: September 22, 2019

(Signed)

\_\_\_\_\_  
Meirav Ben Cnnan Heller

This is to certify that

**Meirav Ben Chann**

**Raanana** *was admitted*

**Member of the Institute**

*on the 1st day of* May *2000*

*Given under the Seal of the Institute this* 4th *day*  
*of* November *2002*

President *[Signature]*

Vice-President *[Signature]*

Hon. Secretary *[Signature]*

# THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION

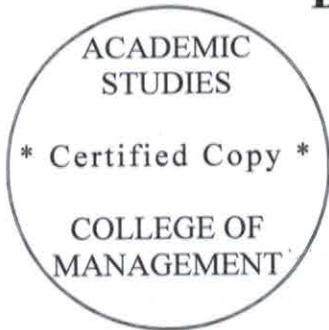
The Academic Administration and the Dean grant to:

**BEN CNAAN, MEIRAV**

The degree of

**BACHELOR OF BUSINESS STUDIES**

After she completed the course of studies  
and passed her examinations



---

Chairman of the  
Academic Administration

Prof. Haim Barkai

Sivan 26, 5757

---

Dean

Dr. Reuven Horesh

July 1, 1997

## Questionnaire and Declaration of a Candidate to Serve as an External Director

In accordance with the provisions of Section 224B and Section 241 of the Companies Law 5759-1999  
("the Companies Law")

I, the undersigned Itzhak Halamish, the bearer of ID no. 007812795, being a candidate to serve as an external director of the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd ("the Company"), do hereby declare as follows:

1. I am an Israeli citizen.
2. My address for the service of court documents is as follows: 17 HaAdmor of Ruzhyn St., Bnei Brak.
3. My position with the Company prior to the appointment: Independent director nominated by the Nominating Committee (no response required if not applicable).
4. I am able to devote appropriate time to executing the position of an external director of the Company, inter alia, paying attention to the special needs of the Company and its size. My education, qualifications and past and present experience confer me with the professional capabilities to perform the duties of a director of the Company, inter alia, as set forth below:
  - 4.1. Academic education (degree, field, and institution) including other education and professional diplomas (please copies of the appropriate diplomas):  
See Appendix A attached.
  - 4.2. Principal employments in the last five years (including previous positions at the Company) – position, name of place of employment and sphere of activity and period in office:  
Manager of private companies engaged in investments in income-producing property in Israel and overseas (USA, Germany, Greece, etc.) and in hi-tech companies. Serves as a company director (as detailed in Appendix B) and serves as an independent director of the Company nominated by the Nominating Committee.
5. Service as a director of another corporation (including private corporations and foreign corporations) – the corporation's name, its field of activity and whether the it is a public/reporting/private corporation:  
See Appendix B attached.

---

**THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD**

2 Ahuzat Bayit St., Tel-Aviv 6525216 Israel • POB 29060, Tel-Aviv 6129001 Israel

Tel: 972-76-8160411 • Fax: 972-3-5105379

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)



6. Service in other positions with the Company, with its subsidiary, with a company related thereto or with an interested party therein:

Independent director of The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. and The MAOF Clearing House Ltd.

Chairman of the audit committee sitting also as the compensation committee and as the financial statements review committee of the Company. of The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. and of The MAOF Clearing House Ltd.

Independent director of The MAOF Clearing House Ltd., member of the audit committee sitting also as the compensation committee as the financial statements review committee and also, member of the compensation committee, member of the stock options adjustments committee.

7. Relative of another senior officer of the Company or an interested party of the Company:

No

---

8. Holding of shares and/or convertible securities or securities exercisable into shares, of the Company or of the Company's subsidiary or of a Company related thereto or of an interested party therein (the corporation's name, the security's name, the Stock Exchange number of the security, the quantity of securities):

No

---

9. Membership of Board of Directors' committees:

Audit committee, compensation committee, financial statements review committee, risk management committee of the Company. of The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. and of The MAOF Clearing House Ltd.

10. I possess [accounting and financial expertise and/or professional qualifications] (please delete whichever is inapplicable) according to the meaning of these terms in the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director Possessing Financial and Accounting Expertise and for a Director Possessing Financial Qualifications), 5766-2005 (a copy of which is attached), based on my education and my employment experience as set forth above.

11. In addition, I hereby declare that:

11.1. I am not a relative of the controlling shareholder and neither I, nor my relative, partner, employer nor anyone to whom I am answerable, directly or indirectly, nor a corporation in which I am the controlling shareholder, on the appointment date or in the two years preceding the appointment date, has an affinity with the Company or with anyone who, on the appointment date, is the Chairman of the Board of Directors, the CEO, a material shareholder, or the most senior officer in the financial sphere.

For the purpose of the declaration pursuant to this section:

**“Affinity”** – Existence of labor, business or professional relations, generally or through control, and also through service as an officer, except the service of a director who is appointed in order to serve as an external director of a company that is about to make an initial public offering.

**“Another corporation”** – A corporation, the controlling shareholder of which, on the appointment date or in the two years preceding the appointment date, is the Company or the controlling shareholder thereof.

- 11.2. My other positions and businesses do not create and are unlikely to create a conflict of interests with my position as a director and will not impair my ability to serve as a director.
- 11.3. I do not serve as a director of another company in which one of the members of the Company’s Board of Directors serves as an external director.
- 11.4. I am not an employee of the Israel Securities Authority or of a stock exchange in Israel.
- 11.5. Neither I, nor my relative, partner, employer nor anyone to whom I am answerable, directly or indirectly, nor a corporation in which I am the controlling shareholder, on the appointment date or in the two years preceding the appointment date, has business or professional relations with anyone with whom an affinity is prohibited pursuant to that stated in section 11.1 above, even if the aforesaid relations are not general, except for negligible relations, and I have not received any consideration contrary to the provisions of Section 244(b) of the Companies Law.
12. In the five years preceding the date of this declaration, I have not been convicted by a judgment of any of the offences set forth below:
- Offences under the Penal Law, 5737-1977 (“the Penal Law”):
- 12.1. Sections 290 through 297 of the Penal Law that deal with bribery offences;
- 12.2. Section 392 of the Penal Law that discusses theft by a manager;
- 12.3. Section 415 of the Penal Law that deals with obtaining something by deceit.
- 12.4. Sections 418 through 420 of the Penal Law that deal with forgery of a document, as well as the submission or distribution of a forged document or use thereof in another manner when the user of the document knows it to be forged.
- 12.5. Sections 422 through 428 of the Penal Law that deal with enticement by deceit, false registration of corporate documents, offences of managers and employees of a corporation, nondisclosure of information and false publication by a senior officer of a corporation, deceit or breach of faith at a corporation, concealment of fraud, blackmail by force, and blackmail by threats.

Offences under the Securities Law, 5728-1968 (“the Securities Law”):

- 12.6. Section 52C of the Securities Law that deals with an insider in a company making use of inside information;
- 12.7. Section 52D of the Securities Law that deals with the use of inside information originating from an insider;
- 12.8. Section 53(a) of the Securities Law that deals with the violation of provisions dealing with publication of a prospectus that includes a misleading particular;
- 12.9. Section 54 of the Securities Law that deals with fraud in connection with securities;
13. In the five years preceding the date of this declaration, I have not been convicted:
- 13.1. in a court of law outside Israel of an offence of bribery, deceit, offences of a corporation's managers or offences of utilizing inside information.
- 13.2. of another offence that a court of law has determined – because of its nature, severity or circumstances – makes me unfit to serve as a director of a public company.
14. In accordance with the duty of disclosure prescribed in Section 225 of the Companies Law, I declare that the Administrative Enforcement Committee has not imposed on me an enforcement measure that prohibits me from serving as a director of a public company. In this section – “enforcement measure” and the “Administrative Enforcement Committee” – are as defined in Section 225 of the Companies Law.
15. I am not a minor, have never been declared bankrupt and am not legally incompetent.
16. I am aware that the Company Regulations (Rules Regarding Remuneration and Expenses of an External Director), 5760-2000 (“the Remuneration Regulations”) and that the remuneration that I shall receive from the Company will be in accordance with the Remuneration Regulations.
17. I hereby undertake that, if, and insofar as, during the term of my service as a director of the Company, any change whatsoever occurs in any of my above declarations, I will immediately report this to the Company.
18. I am aware that this declaration of mine will be published and will be available at the Company's registered office to be viewed by any person.
19. I hereby confirm that I have consented to serve as an external director of the Company.
20. I am aware that my candidacy to serve as an external director of the Company is put forward relying on this declaration of mine.

Date: September 19, 2019

*[Signed]*

I. Halamish

---

(Name of Director)

**APPENDIX A**

Type of Education	Name of Institution	No. of Years of Studying	Year Degree Received	Subject/ Specialty	Degree (if no degree, please note this specifically)
Academic	The Hebrew University of Jerusalem	3	1973	Mathematics & Physics	BSc.
Academic	Tel Aviv University	3	1976	Business Administration – Operations Research	MSc.
Academic	Bar Ilan University	2	2007	Law	MA
Academic	Netanya College	3	2010	Law	LLB
Academic	Bar Ilan University	2	2016	Talmud	MA

**APPENDIX B**

	<b>Period</b>	<b>Name of Corporation/ Employer/Business</b>	<b>Your/the Corporation's/ the Employer's/the Business' main field of activity</b>	<b>Positions held and spheres of responsibility</b>
1.	More than 10 years	I. Halamish Holdings Ltd.	Holding company engaged in foreign property investments, liquid investments and investments in hi-tech companies	CEO and Director
2.	More than 10 years	Boyer Brothers Trade and Investments Company Ltd.	Family holding company. Investments in income-producing property in Israel and in liquid investments.	CEO and Director
3.	More than 10 years	Yavne Company Maintenance and Management Services Ltd.	Property maintenance and management	Director
4.	More than 10 years	Netanya Academic College	Academic college	Member of the Board of Trustees
5.	From 12/2012 to the present	The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. and subsidiaries	Stock exchange management and operation	Independent
6.	From 12/2012 to the present	The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.	Clearing house management and operation	Independent
7.	From 12/2012 to the present	MAOF Clearing House Ltd.	Clearing house management and operation	Independent
8.	From 12/2012 to the present	Arad Investment & Industrial Development Ltd.	Property holding company and computers	Director
9.	From 6/2015 to the present	Spring Biomed Vision Ltd.	Start-up biomed company	Director
10.	More than 10 years	Yavne 31 Ltd.	Inactive	Director
11.	More than 10 years	In 4 Tel Ltd.	Inactive	
12.	From 1/2015 to the present	Transparent Donations Society (Registered Amuta)	Social	Member of the Amuta's management

# **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**

The Dean and the Faculty Council of Mathematics and the Natural Sciences

Grant Mr.

**ITZHAK HALAMISH**

The degree of

## **BACHELOR IN NATURAL SCIENCES (B.SC.)**

After he completed the courses of studies in the subjects:

**Mathematics – extended track,**

**Physics, and supplementary studies**

And passed the examinations

As required

In witness whereof I have hereunder set my signature

Jerusalem, on the 15<sup>th</sup> day of the month of Shvat, 5733

*[signed]*

The Dean

# TEL AVIV UNIVERSITY



The Rector of the University  
and the Faculty of Management –  
The Leon Recanati School for  
Graduates in Business Administration  
grant Mr. ***ITZHAK HALAMISH***  
the degree of

**MASTER IN SCIENCES**  
**ADMINISTRATION SCIENCES**  
***(Operations Research)***

after he completed his course of studies  
submitted his final thesis  
and passed the examinations as required

Tel Aviv, on the 21<sup>st</sup> day of the month of Kislev, 5737 – December 13, 1976

***[signed]***

**The Rector**

***[signed]***

**The Dean**

**Certified Copy**

***[signed]***

**Yaakov Yaakov, Adv.**

**License No. 9220**



THE SENATE

of

# BAR-ILAN UNIVERSITY

awards to

**ITZHAK HALAMISH**

ID No. 00781279-5

the degree of

**Master of the University (M.A.)**

**in Law**

after he completed the courses of studies as required

**Cum Laude**

Ramat Gan, on the 12th day of the month of Tamuz, 5767 (June 28, 2007)

*[signed]*

---

Prof. M. Kaveh  
President of the University

*[signed]*

---

Prof. S. Yehuda



*[signed]*

---

Prof. J. Menis  
Rector of the University

*[signed]*

---

Prof. Y. Zilbershats

*This line was cut off on the original Hebrew photocopy of the certificate*



# **Netanya Academic College**

**1 University St.**

**The Academic Council**

of

**NETANYA ACADEMIC COLLEGE**

Hereby grants to

**MR. HALAMISH, ITZHAK**

ID No. 7812795

the degree of

**Bachelor of Law LL.B.**

after he completed his studies at the School of Law

and met all the academic requirements

**Summa Cum Laude**

In witness whereof we have hereto set our signatures

Netanya, on the 20<sup>th</sup> day of the month of Sivan, 5770 (2.6.2010)



*[Signed]*

**Prof. Z. Arad**  
President

*[Signed]*

**Prof. B. Pinchok**  
Vice President and Rector

*[Signed]*

**Prof. S. Deutch**  
Vice President and  
Dean of the School of Law



THE SENATE  
of

# BAR-ILAN UNIVERSITY

awards to

**ITZHAK HALAMISH**

ID No. 00781279-5

the degree of

**Master of the University (M.A.)**

in the specialty subject of

**TALMUD**

after he completed the courses of studies as required

**Cum Laude**

Ramat Gan, on the 22nd day of the month of Sivan, 5776 (June 28, 2016)

[signed]

Prof. M. Faust  
Rector of the University



[signed]

Prof. G. Epstein  
Dean of the School for  
Advanced Studies

## Questionnaire and Declaration of a Candidate to Serve as an External Director

In accordance with the provisions of Section 224B and Section 241 of the Companies Law 5759-1999  
("the Companies Law")

I, the undersigned Yoav Chelouche, the bearer of ID no. 03115774-6, being a candidate to serve as an external director of the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd ("the Company"), do hereby declare as follows:

1. I am an Israeli citizen.
2. My address for the service of court documents is as follows: 53/A La-Merchav St., Ramat Hasharon 4722602.
3. My position with the Company prior to the appointment: Director (no response required if not applicable).
4. I am able to devote appropriate time to executing the position of an external director of the Company, inter alia, paying attention to the special needs of the Company and its size. My education, qualifications and past and present experience confer me with the professional capabilities to perform the duties of a director of the Company, inter alia, as set forth below:
  - 4.1. Academic education (degree, field, and institution) including other education and professional diplomas (please copies of the appropriate diplomas):  
MBA – INSEAD (European Institute of Business Administration, Fontainebleau, France)  
BA in Economics and Statistics, Tel Aviv University
  - 4.2. Principal employments in the last five years (including previous positions at the Company) – position, name of place of employment and sphere of activity and period in office:  
Managing Partner at Aviv Venture Capital Fund for 18 years. Prior to that, CEO of Scitex for 5 years / currently, chairman of Shieldox Security Ltd.
5. Service as a director of another corporation (including private corporations and foreign corporations) – the corporation's name, its field of activity and whether the it is a public/reporting/private corporation:  
Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ);  
Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ-TASE); private companies\* (see end of form)
6. Service in other positions with the Company, with its subsidiary, with a company related thereto or with an interested party therein:

### THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD

2 Ahuzat Bayit St., Tel-Aviv 6525216 Israel • POB 29060, Tel-Aviv 6129001 Israel

Tel: 972-76-8160411 • Fax: 972-3-5105379

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

Director and member of the Audit Committee of the Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. and The MAOF Clearing Ltd.

---

7. Relative of another senior officer of the Company or an interested party of the Company:

No

---

8. Holding of shares and/or convertible securities or securities exercisable into shares, of the Company or of the Company's subsidiary or of a Company related thereto or of an interested party therein (the corporation's name, the security's name, the Stock Exchange number of the security, the quantity of securities):

No

---

9. Membership of Board of Directors' committees:

Audit committee

Director of The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. and of The MAOF Clearing House Ltd.

---

10. I possess [accounting and financial expertise and/or professional qualifications] (please delete whichever is inapplicable) according to the meaning of these terms in the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director Possessing Financial and Accounting Expertise and for a Director Possessing Financial Qualifications), 5766-2005 (a copy of which is attached), based on my education and my employment experience as set forth above.

11. In addition, I hereby declare that:

11.1. I am not a relative of the controlling shareholder and neither I, nor my relative, partner, employer nor anyone to whom I am answerable, directly or indirectly, nor a corporation in which I am the controlling shareholder, on the appointment date or in the two years preceding the appointment date, has an affinity with the Company or with anyone who, on the appointment date, is the Chairman of the Board of Directors, the CEO, a material shareholder, or the most senior officer in the financial sphere.

For the purpose of the declaration pursuant to this section:

**"Affinity"** – Existence of labor, business or professional relations, generally or through control, and also through service as an officer, except the service of a director who is appointed in order to serve as an external director of a company that is about to make an initial public offering.

**"Another corporation"** – A corporation, the controlling shareholder of which, on the appointment date or in the two years preceding the

appointment date, is the Company or the controlling shareholder thereof.

- 11.2. My other positions and businesses do not create and are unlikely to create a conflict of interests with my position as a director and will not impair my ability to serve as a director.
- 11.3. I do not serve as a director of another company in which one of the members of the Company's Board of Directors serves as an external director.
- 11.4. I am not an employee of the Israel Securities Authority or of a stock exchange in Israel.
- 11.5. Neither I, nor my relative, partner, employer nor anyone to whom I am answerable, directly or indirectly, nor a corporation in which I am the controlling shareholder, on the appointment date or in the two years preceding the appointment date, has business or professional relations with anyone with whom an affinity is prohibited pursuant to that stated in section 11.1 above, even if the aforesaid relations are not general, except for negligible relations, and I have not received any consideration contrary to the provisions of Section 244(b) of the Companies Law.
12. In the five years preceding the date of this declaration, I have not been convicted by a judgment of any of the offences set forth below:

Offences under the Penal Law, 5737-1977 ("the Penal Law"):

- 12.1. Sections 290 through 297 of the Penal Law that deal with bribery offences;
- 12.2. Section 392 of the Penal Law that discusses theft by a manager;
- 12.3. Section 415 of the Penal Law that deals with obtaining something by deceit.
- 12.4. Sections 418 through 420 of the Penal Law that deal with forgery of a document, as well as the submission or distribution of a forged document or use thereof in another manner when the user of the document knows it to be forged.
- 12.5. Sections 422 through 428 of the Penal Law that deal with enticement by deceit, false registration of corporate documents, offences of managers and employees of a corporation, nondisclosure of information and false publication by a senior officer of a corporation, deceit or breach of faith at a corporation, concealment of fraud, blackmail by force, and blackmail by threats.

Offences under the Securities Law, 5728-1968 ("the Securities Law"):

- 12.6. Section 52C of the Securities Law that deals with an insider in a company making use of inside information;
- 12.7. Section 52D of the Securities Law that deals with the use of inside information originating from an insider;
- 12.8. Section 53(a) of the Securities Law that deals with the violation of provisions dealing with publication of a prospectus that includes a misleading particular;

- 12.9. Section 54 of the Securities Law that deals with fraud in connection with securities;
13. In the five years preceding the date of this declaration, I have not been convicted:
- 13.1. in a court of law outside Israel of an offence of bribery, deceit, offences of a corporation's managers or offences of utilizing inside information.
- 13.2. of another offence that a court of law has determined – because of its nature, severity or circumstances – makes me unfit to serve as a director of a public company.
14. In accordance with the duty of disclosure prescribed in Section 225 of the Companies Law, I declare that the Administrative Enforcement Committee has not imposed on me an enforcement measure that prohibits me from serving as a director of a public company. In this section – “enforcement measure” and the “Administrative Enforcement Committee” – are as defined in Section 225 of the Companies Law.
15. I am not a minor, have never been declared bankrupt and am not legally incompetent.
16. I am aware that the Company Regulations (Rules Regarding Remuneration and Expenses of an External Director), 5760-2000 (“the Remuneration Regulations”) and that the remuneration that I shall receive from the Company will be in accordance with the Remuneration Regulations.
17. I hereby undertake that, if, and insofar as, during the term of my service as a director of the Company, any change whatsoever occurs in any of my above declarations, I will immediately report this to the Company.
18. I am aware that this declaration of mine will be published and will be available at the Company's registered office to be viewed by any person.
19. I hereby confirm that I have consented to serve as an external director of the Company.
20. I am aware that my candidacy to serve as an external director of the Company is put forward relying on this declaration of mine.

Date: September 21, 2019

*[Signed]*

Yoav Chelouche

---

(Name of Director)

\* Member of the board of directors of private companies:

- Yunsen Ltd. (owners of Aviv Ventures);
- Oz Vision Holdings Inc.;
- ScaleMP Ltd.;
- Twine Solutions Ltd.;
- Shieldox Security Ltd. – chairman of the board;
- XTend Scientific Ltd.;
- Vessl Therapeutics Ltd.

Does not include directorships that have already terminated.

# TEL AVIV UNIVERSITY



The Rector of the University  
and the Faculty of Social Sciences  
grant

to Mr. *YOAV CHELOUCHE*

the degree of

**BACHELOR**

**OF THE UNIVERSITY**

after he completed his course of studies

submitted his final thesis

and passed the examinations as required

*in Economics as a single extended track course*

Tel Aviv, on the 20<sup>th</sup> day of the month of Iyyar, 5737 – May 8, 1977

*[signed]*

**The Rector**

*[signed]*

**The Dean**

I N S E A D

INSTITUT EUROPÉEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES  
THE EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION  
EUROPÄISCHES INSTITUT FÜR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

**MBA**

**Master of Business Administration**

**DIPLOME**

**DEGREE**

**DIPLOM**

Yoav CHELOUCHE

a subi avec succès les épreuves  
prévues pour l'obtention  
du présent Diplôme

avec **DISTINCTION**

Année d'Etudes  
1978-1979

has successfully completed the  
requirements of the Institute  
for award of this Degree

with **DISTINCTION**

Academic Year  
1978-1979

hat die Bedingungen  
zur Erlangung dieses  
Diploms erfolgreich erfüllt

mit **AUSZEICHNUNG**

Studienjahr  
1978-1979

Fontainebleau, le 19 Juin 1979

Le Président du Conseil d'Administration :

*Almond*