

## הצהרת דירקטורי

בהתאם כאמור בסעיף 222(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש  
הצהרה זו.

אני החתום מטה, **רחל סגל**, נושאת ת.ז. שמספרה 038346615, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל  
התנאים הנדרשים לMINNIYI כדירקטוריית בסאנפלואור השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה"), הכוונים  
את התנאים הקבועים בסעיף 222 ו- 222ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את  
הכישורים הדרושים והיכולת להקים את הזמן הרואו לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי  
 כדירקטוריית בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשרה לכחן כדירקטוריית של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן.
2. הנני נכוונה לכחן כדירקטוריית של החברה.
3. ביכולתי להקים את הזמן הרואו לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר,  
לצרכיה הייחודיים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
5. אין תפקידיו או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידיו כديرקטטור  
בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכחן כديرקטטור בחברה.
6. במהלך 5 השנים האחרונות למועד מתן הצהרה זו:
  - 6.1 לא הורשעת בפסק דין בעבירות כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418  
עד 422 ו- 420, עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-  
חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 6.2 לא הורשעת בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד  
או עבירות של ניצול מידע פנימי;
  - 6.3 לא הורשעת בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנוהה בסעיפים 6.1 ו- 6.2 לעיל אשר בית  
משפט קבוע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטוריית  
בחברה ציבורית.
  7. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדתו בחוק ניירות ערך), האוסר  
על לי לכחן כדירקטוריית בחברה ציבורית.
  8. הנני בגין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הנסיבות המשפטית  
והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רgel על פי פקודת פשיטת الرجل [נוסח חדש],  
תש"ס-1980.
  9. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצוע הרלוונטיים לשם בוחינה האם יש בידי  
הכישורים (לרובות השכלתי וניסיוני המקצוע) לכחן כדירקטוריית בחברה והאם מתקיימים בי  
התנאים וה מבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הנסיבות המקצועית  
של דירקטור חיוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עסקה העיקרי של החברה (יחד:  
"הדרישות המקצועיות").

.9.1. **"דיקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכיישרוו  
הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן  
המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן  
הציגם של הנתונים הכספיים;

.9.1.1. הנני כשרה למיטב הבנתי, לשמש כדיקטוריית בעלת מומחיות חשבונאית

ופיננסית:

- כן  
 לא

.9.1.2. יש לי את יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

- כן  
 לא

.9.2. **"דיקטור בעל שירות מקצועית"** הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני  
מצהירה על התקיימות להלן:

הנני בעלת תואר אקדמי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, ניהול  
עסקים, ראיית חשבון, משפטים, ניהול ציבורי.

הנני בעלת תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה  
אחרת, הכל בתחום עסקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי  
لتפקיד.

הנני בעלת ניסיון של חמישה שנים לפחות באחד מהלא, או שהנני בעלת  
ניסיונו מctracter של חמישה שנים לפחות בשניים מלאה או יותר:

א. תפקיד בכיר בתחום ניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים  
משמעותי;

ב. בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עסקיה העיקריים של החברה;

#### .9.2.1. השכלה אקדמית

רואת חשבון מוסמכת.

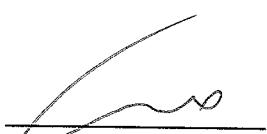
#### .9.2.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדיקטורי בחברות אחרות)

כיום – סמנכ"לית כספים בKİSTON RIET בע"מ וב-ג. קיסטונג בע"מ, וכן  
מכהנת כדיקטוריית חברות בנות של חברת KISTON RIET בע"מ;

מכהנת כדיקטוריית חיצונית בשנייב תעשיות נייר בע"מ.

עד אוגוסט 2021 – סמנכ"לית כספים בחברה, ודיקטוריית בחברות בנות  
של החברה בארץ ובחו"ל.

הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהורותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדיקטוריית בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהותניים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדיקטוריית בחברה, אידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי ולא כל דיחוי כך שכהונתי כדיקטוריית תפרק במועד מתן הודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהורי זו בעת החלטה על מינויי כדיקטוריית בחברה.



חתימה

23/10/2022

תאריך