לכבוד

בתי זקוק לנפט בע"מ

תאריך: 4.3.2024
שם הדירקטור: קפלינסקי משה
מספר ת. זהות: 054679550

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(שאינו בעל מומחיות חשבונאית)

לצורך מינויי/ חידוש מינויי לכהונת דירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ (**להלן** – "**החברה**") הריני מצהיר כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות התשנ"ט-1999.

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

3. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, הנן כמפורט במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה החברה (לגבי דירקטור שמונה לאחר פרסום הדוחות - כמפורט במסגרת הדיווח על מינויי / לגבי דירקטור חדש – כמפורט בקורות החיים, **נספח א)**'.

5. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות:

5.1. בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**");

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

5.3. בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט;

6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("**חוק הריכוזיות**") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

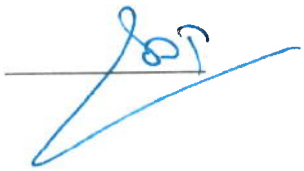
9. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

10. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

11. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם וכן תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי על מינויי ו/או בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

12. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



docx.00011322

לכבוד
בתי זקוק לנפט בע"מ

תאריך: 4.3.24
שם הדירקטור: [illegible]
מספר ת. זהות: 042540195

ג.א.נ.,

הנדון: **הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

(בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית)

לצורך מינויי/ חידוש מינויי לכהונת דירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ (להלן – "**החברה**") הריני מצהיר כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2006 ("**תקנות החברות**") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות ובתקנות החברות.

2. הנני תושב ישראל וכשיר להתמנות כדירקטור בחברה.

3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת בין השאר על בסיס פרטי השכלתי וניסיוני, כמפורט במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה החברה (לגבי דירקטור שמונה לאחר פרסום הדוחות - כמפורט במסגרת הדיווח על מינויי / לגבי דירקטור חדש – כמפורט בקורות החיים, **נספח א' המצ"ב**).

4. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי, הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי תקנות החברות ובכלל זה הנני ובעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן שמאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

5. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות:

   5.1. בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**");

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

   5.3. בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט;

6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מינהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

9. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("**חוק הריכוזיות**") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

10. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

11. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור וסיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

13. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם וכן תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי על מינויי ו/או בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

14. זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

docx.00099221

לכבוד

בתי זקוק לנפט בע"מ

תאריך: 4/3/24
שם הדירקטור: [illegible]
מספר ת. זהות: [illegible]

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(שאינו בעל מומחיות חשבונאית)

לצורך מינויי/ חידוש מינויי לכהונת דירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ע"מ (להלן – "החברה") הריני מצהיר כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות התשנ"ט-1999.

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

3. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, הנן כמפורט במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה החברה (לגבי דירקטור שמונה לאחר פרסום הדוחות - כמפורט במסגרת הדיווח על מינויי / לגבי דירקטור חדש – כמפורט בקורות החיים, נספח א)'.

5. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות:

5.1. בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

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

5.3. בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט;

6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

Scanned with CamScanner

7. אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים המזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

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

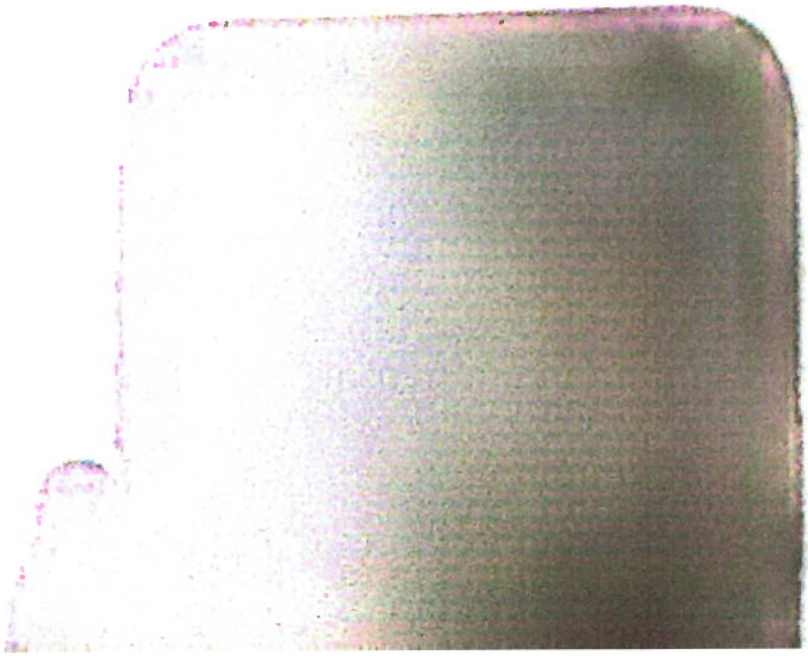
10. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

11. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם וכן תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי על מינויי ו/או בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

12. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

docx.00011322



Scanned with CamScanner

לכבוד
בתי זקוק לנפט בע"מ

תאריך: 5.3.24
שם הדירקטור: [illegible]
מספר ת. זהות: 052726551

ג.א.נ.,

הנדון: <u>הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי</u>
(דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית)

לצורך מינויי/ חידוש מינויי לכהונת דירקטור בלתי תלוי בבתי זקוק לנפט בע"מ (**להלן – "החברה"**) הריני מצהיר כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות התשנ"ט-1999 (**"חוק החברות"**) ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2006 (**"תקנות החברות"**) ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות ובתקנות החברות.

2. הנני תושב ישראל וכשיר להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת בין השאר על בסיס פרטי השכלתי וניסיוני, כמפורט במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה החברה (לגבי דירקטור שמונה לאחר פרסום הדוחות - כמפורט במסגרת הדיווח על מינויי / לגבי דירקטור חדש – כמפורט בקורות החיים, **נספח א' המצ"ב**).

4. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי, הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי תקנות החברות ובכלל זה הנני ובעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן שמאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

5. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות:

5.1. בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (**"חוק ניירות ערך"**);

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

5.3. בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו- 6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט;

6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מינהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו במועד תצהירי זה או שנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד תצהירי זה או לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן).

בתצהיר זה:

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

"**תאגיד אחר**" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 8 לעיל, גם אם הקשרים האמורים אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244 (ב) לחוק החברות (הקובע כי דירקטור חיצוני בלתי תלוי לא יקבל, נוסף על הגמול לו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).

10. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

11. אני לא מכהן כדירקטור בתאגיד בו אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.

12. אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.

13. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("**חוק הריכוזיות**") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

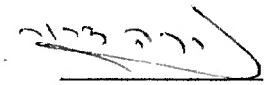
14. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

15. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.

16. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות חשבונאית נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם וכן תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי על מינויי ו/או בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

17. זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



docx.00045721

לכבוד
בתי זקוק לנפט בע"מ

תאריך: 6.3.24
שם הדירקטור: [illegible]
מספר ת. זהות: 0[illegible]

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית)

לצורך מינויי/ חידוש מינויי לכהונת דירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ (**להלן** – "**החברה**") הריני מצהיר כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2006 ("**תקנות החברות**") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות ובתקנות החברות.

2. הנני תושב ישראל וכשיר להתמנות כדירקטור בחברה.

3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת בין השאר על בסיס פרטי השכלתי וניסיוני, כמפורט במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה החברה (לגבי דירקטור שמונה לאחר פרסום הדוחות - כמפורט במסגרת הדיווח על מינויי / לגבי דירקטור חדש – כמפורט בקורות החיים, **נספח א' המצ"ב**).

4. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי, הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי תקנות החברות ובכלל זה הנני ובעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן שמאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

5. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות:

5.1. בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**");

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

5.3. בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט;

6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מינהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

9. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("**חוק הריכוזיות**") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

10. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

11. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור וסיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

13. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם וכן תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי על מינויי ו/או בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

14. זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



docx.00099221

לכבוד
בתי זקוק לנפט בע"מ

תאריך: 13-03-2024
שם הדירקטור: ערד רפאל
מספר ת. זהות: 059259408

ג.א.נ.,

הנדון: <u>הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור</u>

(בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית)

לצורך מינויי/ חידוש מינויי לכהונת דירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ (**להלן – "החברה"**) הריני מצהיר כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות התשנ"ט-1999 (**"חוק החברות"**) ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2006 (**"תקנות החברות"**) ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות ובתקנות החברות.

2. הנני תושב ישראל וכשיר להתמנות כדירקטור בחברה.

3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת בין השאר על בסיס פרטי השכלתי וניסיוני, כמפורט במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה החברה (לגבי דירקטור שמונה לאחר פרסום הדוחות - כמפורט במסגרת הדיווח על מינויי / לגבי דירקטור חדש – כמפורט בקורות החיים, **נספח א' המצ"ב**).

4. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי, הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי תקנות החברות ובכלל זה הנני ובעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן שמאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

5. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות:

   5.1. בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (**"חוק ניירות ערך"**);

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

   5.3. בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט;

6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מינהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

9. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (**"חוק הריכוזיות"**) וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

10. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

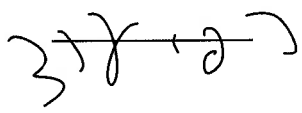
11. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור וסיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

13. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם וכן תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי על מינויי ו/או בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

14. זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



docx.00099221

לכבוד

בתי זקוק לנפט בע"מ

תאריך: _____
שם הדירקטור: עדי פדרמן
מספר ת. זהות: 014680789

ג.א.נ.,

הנדון: <u>הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור</u>

<u>(שאינו בעל מומחיות חשבונאית)</u>

לצורך מינויי/ חידוש מינויי לכהונת דירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ע"מ (**להלן** – "**החברה**") הריני מצהיר כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות התשנ"ט-1999.

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

3. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, הנן כמפורט במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה החברה (לגבי דירקטור שמונה לאחר פרסום הדוחות - כמפורט במסגרת הדיווח על מינויי / לגבי דירקטור חדש – כמפורט בקורות החיים, **נספח א)**'.

5. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות:

5.1. בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**");

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

5.3. בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט;

6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("**חוק הריכוזיות**") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

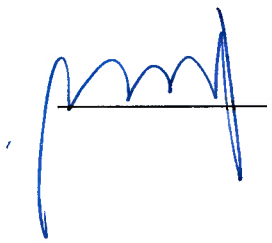
9. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

10. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

11. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם וכן תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי על מינויי ו/או בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

12. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



docx.00011322

לכבוד

<u>בתי זקוק לנפט בע"מ</u>

תאריך: 3.3.23
שם הדירקטור: itay simkin
מספר ת. זהות: 56816978

ג.א.נ.,

הנדון: <u>הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני</u>

<u>(בעל מומחיות שאינה חשבונאית)</u>

לצורך מינוי/ חידוש מינויי לכהונת דירקטור חיצוני בבתי זקוק לנפט בע"מ (**להלן – "החברה"**) הריני מצהיר כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות התשנ"ט-1999 (**"חוק החברות"**) ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2006 (**"תקנות החברות"**) ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות ובתקנות החברות.

2. הנני תושב ישראל וכשיר להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה.

3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת בין השאר על בסיס פרטי השכלתי וניסיוני, כמפורט במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה החברה (לגבי דירקטור שמונה לאחר פרסום הדוחות - כמפורט במסגרת הדיווח על מינויי / לגבי דירקטור חדש – כמפורט בקורות החיים, **נספח א' המצ"ב**).

4. אני בעל כשירות מקצועית לכהונה כדירקטור חיצוני בהתאם לאחת החלופות הבאות: (1) הנני בעל תואר אקדמי בכלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים או מנהל ציבורי; (2) הנני בעל תואר אקדמי או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, בתחום העיסוק העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) אני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים כמפורט בתקנות החברות.

   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי כמפורט בקורות החיים המצ"ב אני בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

5. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות:

   5.1. בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (**"חוק ניירות ערך"**);

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

   5.3. בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט;

6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מינהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו במועד תצהירי זה או שנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד תצהירי זה או לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן).

בתצהיר זה:
"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

"**תאגיד אחר**" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 8 לעיל, גם אם הקשרים האמורים אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244 (ב) לחוק החברות (הקובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול לו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).

10. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

11. אני לא מכהן כדירקטור בתאגיד בו אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.

12. אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.

13. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("**חוק הריכוזיות**") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

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

15. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.

16. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור וסיווגי כדירקטור חיצוני נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם וכן תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר מינויי ו/או בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

17. זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

3.5.2024 יואב Simlon



Born in 07.02.1961

- Itay Simkin is Co-Founder and Partner of SEA Global Commodities AG a discretionary hedge fund specializing in raw materials, alternative energy, circular economy and precision farming. FINMA regulated.

- Mr. Simkin is an experienced investor and entrepreneur with an outstanding track record in the fields of commodity asset management and hedge fund trading. Before setting up SEA Global he was a Partner and CEO of **KromRIver Trading AG**, one of the world's largest discretionary commodity hedge funds with peak assets of approximately USD 1.0 bn.

- Prior to this, Mr. Simkin was Founder and managing director at **Matrix Capital Markets** was the largest Prop. Trading company in Israel with 110 active traders (now part of GHF Group), which is one of the world largest Proprietary Trading companies, specialized in fixed income, commodities and algorithmic trading.

- He also served as advisor to the **Straus Group**. (Which is the 5th largest coffee company globally) for over 10 yrs. in commodity purchasing and Risk Management.

- Mr. Simkin started his career in 1987 at **Man Group PLC** in London one of the World Leaders in commodities trading, Hedge Funds and futures broker (60 billion under management).Working as a commodities trader in the Softs division. During his 10 years with Man Group, he was promoted to chief trader and partner

- Founder and managing director of **Quattro Financial Markets** Asset Management, underwriting , Principal Investments, Algorithmic-trading and Business Development (600 ISL. under management)

- Mr. Simkin holds a B.A. in geography and political science from Haifa University, Israel