



תאריך: 15.7.2025

לכבוד

אמפא בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית

בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, אורן הוד, נושא תעודת זהות ישראלית שמספרה 023836588, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה (נא לציין את סוג התואר/תעודה מקצועית ואת שם המוסד האקדמי):

שם המוסד האקדמי	תואר/ תעודה מקצועית
טכניון	מהנדס B.Sc
איגוד המהנדסים	בוגר קורס בורים ומגשרים

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2023-2024	מנכ"ל	שופרסל נדל"ן
2020-2022	משנה למנכ"ל, יו"ר חברת בת	גיי סיטי (גזית גלוב לשעבר)
2011-2020	מנכ"ל	אפריקה ישראל מגורים

2. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית, כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

3. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים **כנספח** להצהרה זו.

4. הנני מצהיר כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור חיצוני (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרוב של בעלי השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעלי השליטה בחברה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר.

4.3. אני או קרובי אינם בעלי מניות קשורים או מתחרים וכי אין לי זיקה לבעל מניות קשור או מתחרה במועד המינורי או במועד חידוש המינורי, לפי העניין, או בשנתיים שקדמו למועד כאמור.

לעניין הצהרה זו:

"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 בעלי השליטה בה.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"בעל מניות קשור או מתחרה" - הינו מי שמקיים את שני התנאים הנ"ל באופן מצטבר: (א) בעל המניה שהציע את המינורי או בעל מניה מהותי בחברה (5% ומעלה); (ב) לבעל המניה, או לבעל שליטה בו במקרה של תאגיד, או לחברה בשליטתו ישנם קשרים עסקיים עם החברה או שהם מתחרים של החברה.

4.4. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של החברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.

4.6. אינני חבר רשות ניירות ערך או עובד שלה, וכן אינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.

4.7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 4.1 עד 4.3 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיפים 4.2 ו-4.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

4.8. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

5. לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין בערכאה ראשונה באיזו מן העבירות המפורטות להלן:

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

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

5.3. בעבירה אשר אינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בסעיף זה "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה בסעיף 5.3 לעיל).

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

9. הריני מתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל באופן שאיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

11. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

12. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



אורן הוד

נספח

לכבוד
אמפא בע"מ

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור/ית כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון אמפא בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הינך דירקטור/ית בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

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

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

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

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

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

לאור זאת, אנא פרטי/י להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף/י מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום/ה מטה, אורן הוד, בעל/ת ת"ז 023836588, מצהיר/ה בזאת כי:

(1) אני בעל/ת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל/ת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י. נדרש לפרט גם את משך הכהונה): 2023-2024 מנכ"ל שופרסל נדל"ן, משנה למנכ"ל, יו"ר חברת בת ג'י סיטי (גזית גלוב לשעבר), 2011-2020 מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים.

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י. נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י. נדרש לפרט גם את משך הכהונה): 2023-2024 מנכ"ל שופרסל נדל"ן, משנה למנכ"ל, יו"ר חברת בת ג'י סיטי (גזית גלוב לשעבר), 2011-2020 מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: אורן הוד
 חתימה: 
 תאריך: 15-7-25

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית

בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתומה מטה, נטע כרמי נבו, נושאת תעודת זהות ישראלית שמספרה 058438771, המועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה מתכבדת להגיש הצהרה זו:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה (נא לציין את סוג התואר/תעודה מקצועית ואת שם המוסד האקדמי):

שם המוסד האקדמי	תואר/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת בר אילן	תואר ראשון בכלכלה-חשבונאות מורחב
מכללת שערי משפט (מסלול לרואי חשבון)	תואר ראשון במשפטים
אוניברסיטת בר אילן	תואר שני במנהל עסקים (מימון)

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2003 עד היום	עצמאית. מתן שירותים בניהול כספים, ייעוץ משפטי ואסטרטגי, וליווי עסקי לחברות	רעננה, רמת גן
2016 עד היום	מנהלת בכירה בעמותת "הותיר אחריו חבר.ה."	רעננה

2. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית, כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

3. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים **כנספח** להצהרה זו.

4. הנני מצהירה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטורית חיצונית (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרובה של בעלי השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינולי או בשנתיים שקדמו למועד המינולי, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעלי השליטה בחברה, במועד המינולי, או לתאגיד אחר.

4.3. אני או קרובי אינם בעלי מניות קשורים או מתחרים וכי אין לי זיקה לבעל מניות קשור או מתחרה במועד המינולי או במועד חידוש המינולי, לפי העניין, או בשנתיים שקדמו למועד כאמור.

לעניין הצהרה זו:

"**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 המינולי או בשנתיים שקדמו למועד המינולי, הוא החברה או בעלי השליטה בה.

"**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"**בעל מניות קשור או מתחרה**" - הינו מי שמקיים את שני התנאים הנ"ל באופן מצטבר: (א) בעל המניה שהציע את המינולי או בעל מניה מהותי בחברה (5% ומעלה); (ב) לבעל המניה, או לבעל שליטה בו במקרה של תאגיד, או לחברה בשליטתו ישנם קשרים עסקיים עם החברה או שהם מתחרים של החברה.

4.4. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

4.5. אינני משמשת כדירקטורית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של החברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.

4.6. אינני חברת רשות ניירות ערך או עובדת שלה, וכן אינני חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובדת שלה.

4.7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 4.1 עד 4.3 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיפים 4.2 ו-4.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

4.8. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

5. לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין בערכאה ראשונה באיזו מן העבירות המפורטות להלן:

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

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

5.3. בעבירה אשר אינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בסעיף זה "**חברת איגרות חוב**" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה בסעיף 5.3 לעיל).

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המינהלית**" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי או לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

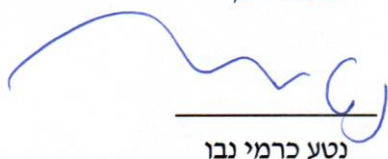
9. הריני מתחייבת כי אם יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל באופן שאיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודעת כי כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

11. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

12. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



נטע כרמי נבו

נספח

לכבוד
אמפא בע"מ

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור/ית כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון אמפא בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הינך דירקטור/ית בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרטי/י להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף/י מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום/ה מטה, נטע כרמי נבו, בעל/ת ת"ז 058438771, מצהיר/ה בזאת כי:

(1) אני בעל/ת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל/ת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י. נדרש לפרט גם את משך הכהונה): כיהנתי במשך למעלה מ-10 שנים בתפקידי ניהול כספים וחשבונאות בכירה בתאגידים בעלי פעילות עסקית משמעותית, לרבות חברות ציבוריות שנסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

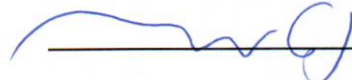
ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י. נדרש לפרט גם את משך הכהונה): לא רלבנטי.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י. נדרש לפרט גם את משך הכהונה): בעלת ניסיון של מעל 20 שנה בתפקידי ניהול כספים וניהול תהליכים ארגוניים ואסטרטגיים בחברות הפועלות בתחומי הנדל"ן, היזמות והביצוע.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

נטע כרמי נבו

שם:



חתימה:

14.7.2025

תאריך:

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

הסינט

של

אוניברסיטת בר-אילן

מכתיר את

נטע כרמי

5843877

בתואר

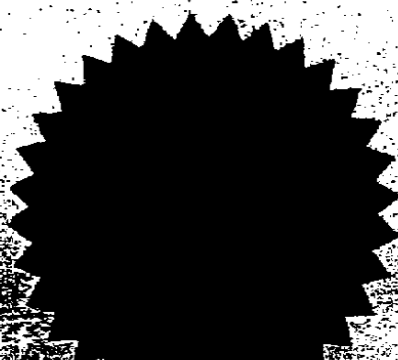
בוגר האוניברסיטה

במדעי החברה

במקצוע המורחב
כלכלה - חשבונאות

לאחר שעמדה בכל הדרישות האקדמיות
ובלימודי החובה בתורה ובחכמת ישראל
בהצטיינות

רמת-גן, יום כ"ז לחודש סיוון התש"ן



חתימה

חתימה

הסינט

של

אוניברסיטת בר-אילן

מכתיר את

נטע כרמי

05843877*1

בתואר

מוסמך האוניברסיטה

במקצוע ההתמחות

מנהל עסקים (מ.ב.ע.)

לאחר שעמדה בכל הדרישות האקדמיות
במסלול ב' שאינו דורש עבודת תיזה

רמת גן, יום כ"ד לחודש סיוון ה'תשנ"ו

הרקטור

הנשיא

ראש ביה"ס למנהל עסקים

יו"ר ועדה לתואר שני



המועצה האקדמית של מכללת "שערי משפט"

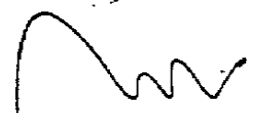
מעניקה לגב' כרמי נבו נטע

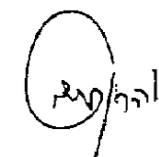
ת.ז. 58438771

את התואר בוגר במשפטים (LL.B)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
ועמדה בכל הדרישות האקדמיות
בהצטיינות יתרה

חוד השרון סיון תשס"ו יוני 2006


ד"ר אביעד הכהן
דיקן


פרופ' אדרן נמר
נשיא המכללה





לשכת
עורכי הדין
בשראלי

וזאת לתעודה כי

נטע כרמי-נבו

נתקבלה כחברה בלשכת עורכי-הדין

בהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961

נתנה בחתימת ידי

שנת תשס"ז

לחודש סיון

היום הזה כח'

2007

יוני

14

ראש הלשכה

46180

מס' סידורי





משרד המשפטים

מועצת רואי חשבון

זאת לעדות כי ברמי נסע

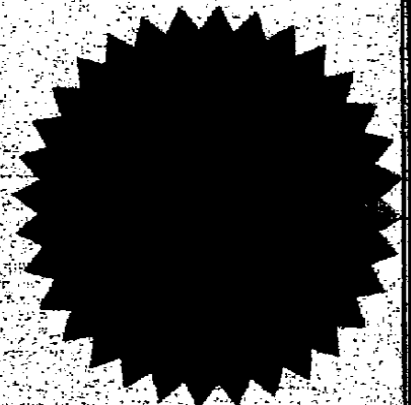
מורשה/ת לעסוק בראיית חשבון

בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ז-1955

כ"ז	לחדש	ג'סן	שנת החשבון
30	אפריל		1992

חיים קלוגמן

יושב ראש מועצת רואי חשבון



תאריך :
2025.07.15

לכבוד
אמפא בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום/ה מטה, נושא/ת תעודת זהות ישראלית שמספרה 024770364, מתכבד/ת להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית 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:

1.1. השכלה (נא לציין את סוג התואר/ תעודה מקצועית ושם המוסד האקדמי):

שם המוסד האקדמי	תואר/תעודה מקצועית
MIT, USA	PHD כלכלה
האוניברסיטה העברית	MA כלכלה
האוניברסיטה העברית	MBA מנהל עסקים
האוניברסיטה העברית	LLB משפטים
האוניברסיטה העברית	BA ראיית חשבון וכלכלה
CFA INSTITUTE	CFA ניהול השקעות

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2025-היום	דירקטור	ביולב
2025-היום	דירקטור	אוניברסיטת רייכמן (חל"צ)
2024-היום	דירקטור	אלוני חץ
2024-היום	יו"ר מועצה מייעצת	וינטג'
2023-היום	דירקטור	Lemonade
2023-2019	יו"ר דירקטוריון	בנק לאומי
2015-היום	יו"ר ובעלים	ס.ה. עדן ניהול (חברה פרטית בבעלותי)
2014-היום	מרצה	אוניברסיטת רייכמן

2. הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית [מחק את המיותר] כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל: ☒ כן; ☐ לא.
- הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים **כנספת ב'** להצהרה זו.
3. **לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין בפסק דין בערכאה ראשונה באיזו מן העבירות המפורטות להלן:**
- 3.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
- 3.2. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.3. בעבירה אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה בחוק החברות), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בסעיף 225 לחוק החברות) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה בחוק החברות).
5. הנני בגיר/ה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
7. הריני מתחייב/ת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודעת/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
8. אני מודעת/ת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
9. ידוע לי כי אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,



סאמר חג' יחיא

נספח א': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור/ית:	סאמר חאג' יחיא
מספר תעודת זהות:	024770364
תאריך לידה:	28.09.1969
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	דרך האביב 14 כפר שמריהו
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול
האם דירקטור/ית חיצוני/ת, חיצוני/ת מומחה/ית או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה:	לא
האם בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם החברה רואה בו/בה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור/ית בחברה:	מועד אישור האסיפה
האם עובד/ת של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	לפרטים בדבר השכלה, ראו סעיף 1.1 בהצהרה.
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):	לפרטים בדבר עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית), ראו סעיף 1.2 בהצהרה.
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית:	אוניברסיטת רייכמן (חל"צ), אלוני חץ, ביולב, Lemonade
האם בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

נספח ב'

לכבוד
אמפא בע"מ

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור/ית כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון אמפא בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הינך דירקטור/ית בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרטי/י להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף/י מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום/ה מטה, סאמר חאג' יחיא, בעל/ת ת"ז 024770364, מצהיר/ה בזאת כי:

(1) אני בעל/ת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל/ת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י. נדרש לפרט גם את משך הכהונה): יו"ר דירקטוריון בנק לאומי בין השנים 2019-2023, ודירקטור בחברות ציבורית נוספות.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י. נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י. נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: סאמר חאג' יחיא

חתימה:



2025.07.15

תאריך: