גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
("החברה")
טלפון: 03-6539999 פקס: 03-6539977

29 בספטמבר 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
maya.tase.co.il

<u>דוח עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א - 2001, ודיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדיווח**"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("**תקנות עסקה עם בעל שליטה**") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), החברה מתכבדת למסור בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 3 בנובמבר 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב (להלן: "**האסיפה**").

1. **<u>פירוט הנושאים שעל סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות</u>**

1.1. **<u>הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול בינה לבין כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים"), מבעלות השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות החל מיום 1 בנובמבר 2026</u>**

1.1.1. <u>תיאור עיקרי העסקה, הצדדים לה, מועדיה ותנאיה</u>.

א. <u>רקע</u>. מאז שנת 2010, קיים בין החברה לבין כנפיים הסכם למתן שירותי ניהול. תוקפו של הסכם הניהול הקיים הוא עד ליום 31 באוקטובר 2026 ("**הסכם הניהול הקיים**"). כעת מובא לאישור הסכם ניהול חדש לתקופה של 3 שנים נוספות החל מיום 1 בנובמבר 2026 ("**הסכם הניהול החדש**"), כמפורט להלן.

ב. <u>רכיבי שירותי ודמי הניהול</u>. הסכם הניהול החדש יכלול שני רבדים עיקריים, המבוססים על העלויות הכרוכות בהעמדת שירותי הניהול: (א) עלויות עובדים, נושאי משרה ונותני שירותים מטעם כנפיים ("**עלויות נותני השירותים**"), הכוללים[1]: מנכ"ל החברה (100% משרה), בחינת, קידום וביצוע עסקאות ליסינג, לרבות היבטי מימון וניהול השיווק (50% משרה), סמנכ"ל/מנהל כספים (50% משרה), יועץ משפטי ומזכיר החברה (50%

[1] אחוזי המשרה הנקובים לעיל הנם בהנחה של צי המטוסים הקיים. להוראות העדכון בנושא בהתאם לגודל הצי, ראה סעיף קטן ג להלן.

משרה), מנהלת חשבונות (50% משרה), וניהול אופרציה ומזכירות (50% משרה); (ב) עלויות נוספות כגון שכירת משרדים ונלוות, ביטוח אחריות נושאי משרה, והשתתפות בהוצאות משותפות אחרות, וזאת על בסיס עיקרון עלות ("**עלויות נוספות**").

ג. <u>התאמת דמי הניהול לגידול בצי המטוסים</u>. במסגרת הסכם הניהול החדש, התמורה השנתית שתשולם לכנפיים (אשר תשולם בשקלים, חלף תשלום בדולרים כקבוע בהסכם הניהול הקיים) תתעדכן כתלות בגודל צי המטוסים של החברה. ככלל, מובהר כי נותני השירותים מצד כנפיים יידרשו לתמוך בפעילות החברה בהתאם לתפקידם הספציפי בחברה ובהתאם לצורכי הגידול של החברה.

בהתאם להיקף עסקיה של החברה במועד זה (החזקה של 4 מטוסים בצי), תעמוד התמורה השנתית על פי הסכם הניהול החדש על סך של 4,895 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ כדין). במקרה של גידול במספר המטוסים המוחזקים על ידי החברה, ועל מנת לשקף את הגידול בתשומות הזמן שיידרשו מהעובדים ונותני השירותים של כנפיים שיעמידו מטעמה את שירותי הניהול לחברה, תגדל התמורה השנתית בהתאם למדרגות הבאות: 5 מטוסים - 5,021 אלפי ש"ח; 6 מטוסים - 5,146 אלפי ש"ח; 8 מטוסים - 5,397 אלפי ש"ח; 10 מטוסים - 5,646 אלפי ש"ח; 12 מטוסים - 5,897 אלפי ש"ח; 14 מטוסים - 6,149 אלפי ש"ח; 16 מטוסים - 6,399 אלפי ש"ח. לסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין. בחינת מספר המטוסים תבוצע אחת לרבעון קלנדרי. דמי הניהול ישולמו על בסיס רבעוני בהתאם למספר המטוסים בתום הרבעון.

ד. <u>שירותי היו"ר וגמול הדירקטורים - אינם חלק מדמי הניהול</u>. התגמול לו זכאי יו"ר דירקטוריון החברה, מר נמרוד בורוביץ, כפי שאושר באסיפה הכללית של החברה מיום 29 בנובמבר 2024[2] ימשיך להיות משולם במישרין על ידי החברה, כאשר שירותי היו"ר לא ייכללו עוד במסגרת הסכם הניהול, והכל ללא כל שינוי בתנאי התגמול לו הוא זכאי[3] (יובהר כי בהתאם להסכם הניהול הקיים, התגמול לו זכאי יו"ר הדירקטוריון מופחת מסכום דמי הניהול אותו משלמת החברה לכנפיים, ולכן אין בכך כדי להוות כל שינוי כלכלי ביחס למצב הקיים, כי אם פישוט בלבד של אופן ביצוע התשלום).

כן יצוין כי, כפי שהיה עד כה, דמי הניהול אינם כוללים תשלומי גמול לדירקטורים ואלו משולמים על ידי החברה.

ה. <u>החזר והשתתפות בהוצאות</u>. דמי הניהול אינם כוללים הוצאות ישירות סבירות של אש"ל, נסיעה לחו"ל ושהייה בחו"ל של עובדי ונותני השירותים מטעם כנפיים במסגרת מתן שירותי הניהול. החזר הוצאות כאמור ייעשה רק כנגד אסמכתאות מתאימות, בהתאם למדיניות נסיעות והוצאות של החברה,

---

[2] לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה מיום 24 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-617913), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

[3] לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם עם יו"ר הדירקטוריון ראה ביאור 19ב לחלק ג' "דוחות כספיים" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 אשר פורסם ביום 20 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-025011) ("**הדוח התקופתי לשנת 2025**"), ותחת תקנה 21 לחלק ד' "פרטים נוספים" של הדוח התקופתי לשנת 2025, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

במסגרת תקציב שנתי שיאושר מראש על ידי החברה, וביחס להוצאה החורגת מהתקציב או מסף שייקבע במדיניות - בכפוף לאישור מראש של החברה. בנוסף, בכל הנוגע לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כנפיים תפעל להמשיך לכלול את נושאי המשרה בחברה בפוליסת הביטוח הקבוצתית של כנפיים לדירקטורים ונושאי משרה, כאשר עלות ההשתתפות בו נכללה בעלויות הנוספות כהגדרתן לעיל, וללא חיוב החברה בתשלום הפרמיה (אותו משלמת כנפיים). ככל שנושאי המשרה בחברה לא ייכללו, מסיבה כלשהי, בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של כנפיים, עלויות רכישת הביטוח שישולמו על ידי החברה בגין רכישה עצמאית של כיסוי לנושאי המשרה שלה בהיקף הביטוח שהיה קיים בתקופת הפוליסה הקבוצתית האחרונה, יופחתו מדמי הניהול במלוא הרכיב שיוחס לביטוח כאמור. ככל שהחברה תבחר לרכוש כיסוי ביטוחי נוסף מעבר להיקף הכיסוי הביטוחי האמור, תשולם עלות הכיסוי הביטוחי הנוסף על ידי החברה ועל חשבונה. החברה תהיה זכאית לקבל, לפי דרישתה, אישור לעניין קיום הפוליסה, תכולתה ואישור בדבר תשלום הפרמיה, בהתאם למנגנון שייקבע בהסכם הניהול[4].

ו. <u>אפשרות להעברה להעסקה ישירה של תפקידי נותני השירותים ומנגנון הוספת עובדים נוספים לחברה</u>. החל מחודש מאי 2028, תהיה החברה רשאית לדרוש כי שירותיו של נותן שירותים מסוים יופסקו או כי התפקיד שמילא יאויש באמצעות עובד שיועסק ישירות על ידי החברה, ובלבד שבמקרה של החלפת נותן השירותים אך הותרת הפונקציה הרלוונטית תחת הסכם הניהול החדש, זהות מחליפו תוסכם בין החברה לכנפיים. במקרה של הפסקת מתן שירותים באמצעות הסכם הניהול החדש ביחס לתפקיד כאמור, באופן שהחברה תעסיק במישרין עובד או עובדים מטעמה למילוי אותו תפקיד, תופחת התמורה מכוח הסכם הניהול החדש בהתאם לרכיב הרלוונטי[5]. ככל שיידרשו לחברה עובדים נוספים, הם יועסקו על ידי החברה במישרין מתחילת העסקתם ולא יהיו חלק מהסכם הניהול החדש.

ז. כנפיים תהיה אחראית באופן בלעדי לכל נזק או הוצאה בקשר עם יחסי עובד-מעביד, סיום העסקה או פרישה של נותני שירותים שהועמדו על ידה (ולגבי עובדים של כנפיים שיעברו להעסקה במישרין על ידי החברה (ככל שיהיו כאלה) - כנפיים תישא בכל נזק או הוצאה כאמור הנובעים מהתקופה שקדמה למועד העברתו של נותן השירותים להעסקה ישירה בחברה או מעצם ההעברה כאמור). כנפיים תשפה את החברה, ללא מגבלת זמן, בגין כל נזק או הוצאה כאמור. בכל הנוגע למנכ"ל החברה בלבד, אשר מלוא זמנו מוקדש לחברה, ככל שיוחלט על ידי האורגנים המוסמכים של החברה על מתן מענקים, החברה תישא בהם באופן שתשלום המענק יתווסף לדמי הניהול (ביחס למענק לשנת 2026, ככל שיאושר (בשים לב ליעדים שנקבעו למענק זה ובכפוף להליכי אישור המענק הנדרשים), החברה תישא בחלק היחסי של

---

[4] לפרטים בדבר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שהינו בתוקף למועד זה ראו דיווח מיידי מיום 23 ביולי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-070043), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

[5] בהקשר זה יצוין כי הסכם הניהול קובע, כי במקרה ובו עובדים של כנפיים שהיו נותני שירותים לחברה במסגרת הסכם הניהול החדש יעברו לעבוד כעובדים של החברה, כנפיים תהיה האחראית הבלעדית לתשלום מלוא זכויותיהם של נותני השירותים בגין התקופה שלפני מועד תחילת העסקתם בחברה.

המענק בגין חודשי הסכם הניהול החדש בשנת 2026, כלומר, בגין החודשים נובמבר-דצמבר 2026, קרי 1/6 מהמענק השנתי.

ח. כן נקבע כי הסכם הניהול החדש ניתן לביטול על-ידי כל צד מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת של 6 חודשים, בדומה למנגנון שנקבע בהסכם הניהול הקיים.

1.1.2. <u>ההחלטה המוצעת</u>.

מוצע לאשר את הארכת ועדכון ההתקשרות של החברה עם כנפיים, מבעלות השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול לתקופה של שלוש שנים נוספות, בהתאם להוראות סעיף 275(א)(1) ו-275(א1)(1) לחוק החברות, החל מיום 1 בנובמבר 2026, והכול בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1.1.1 לעיל.

1.1.3. <u>גילוי טבלאי בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות</u>.

בכפוף לאמור בגידול בצי המטוסים כמפורט בסעיף 1.1.1ג לעיל, להלן טבלה המציגה את הגמול הכולל שישולם לכנפיים, ככל שהארכת ההתקשרות עמה בהסכם הניהול תאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה המכונסת על פי דוח עסקה זה. הסכומים באלפי ש"ח.

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים (*, **) עבור שירותים (שנתי)								תגמולים אחרים			
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	עלות שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ עלות שנתית
כנפיים	שירותי ניהול כמפורט בסעיף 1.1.1 לעיל	כמפורט בסעיף 1.1.1ג לעיל	40.11%				4,895							4,895

*במונחי עלות לחברה. לסכומים יתווסף מע"מ כדין.

** לפרטים אודות התאמה בתגמולים בהתאם לשינויים בצי המטוסים של החברה ראו בסעיף 1.1.1ג לעיל. בכל הנוגע למנכ"ל החברה, אשר מלוא זמנו מוקדש לחברה, הגמול האמור אינו מביא בחשבון מתן מענקים שנתיים. ככל שיוחלט על ידי האורגנים המוסמכים של החברה על מתן מענקים, החברה תישא בהם באופן שתשלום המענק יתווסף לדמי הניהול. ביחס למענק לשנת 2026, ככל שיאושר (בשים לב ליעדים שנקבעו למענק זה ובכפוף להליכי אישור המענק הנדרשים), החברה תישא בחלק היחסי של המענק בגין חודשי הסכם הניהול החדש בשנת 2026 (כלומר, בגין החודשים נובמבר-דצמבר 2026, קרי 1/6 מהמענק השנתי).

1.1.4. <u>האישורים הנדרשים לעסקה</u>.

ההחלטה האמורה לעיל בדבר הארכת התקשרותה של החברה בהסכם הניהול עם כנפיים לשלוש שנים נוספות החל מיום 1 בנובמבר 2026, אושרה על ידי ועדת הביקורת והתגמול של החברה בישיבותיה מימים 17 בספטמבר 2026 ו-24 בספטמבר 2026, ועל ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 29 בספטמבר 2026. בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, כפופה ההחלטה האמורה גם לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד (כאמור בסעיף 33 להלן) שתכונס על פי דוח עסקה זה, כהתקשרות עם בעלת השליטה בחברה בקשר למתן שירותי ניהול.

1.1.5. <u>פירוט העסקאות מסוג העסקה או עסקאות דומות לה, שנחתמו בשנתיים שקדמו להחלטת הדירקטוריון או שעדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון</u>.

ראו בסעיף 1.1.1 לעיל לגבי הסכם הניהול הקיים.

1.1.6. <u>נימוקי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה</u>.

ועדת התגמול והדירקטוריון קיימו דיונים בנוגע לתנאי הסכם הניהול החדש ואישרו את הארכת ההתקשרות עם כנפיים תוך עדכון התנאים כמפורט לעיל בהתבסס על הנימוקים הבאים:

1) שירותי הניהול ניתנים על ידי כנפיים לחברה מאז שנת 2010, במקצועיות רבה ולשביעות רצונה המלאה של החברה. השירותים ניתנים ברובם במתכונת של משרות אמון, ואינם מוגבלים לשעות עבודה מוגדרות, באופן המחייב השקעת זמן נוספת ככל שתידרש לצורכי החברה. בפועל, כיום, להערכת החברה, היקף העבודה של לפחות חלק מעובדי כנפיים המושקעת בהעמדת השירותים לחברה עולה על שיעורי המשרה אשר על פיהם חושבו דמי הניהול כמפורט לעיל.
2) לנותני השירותים מטעם כנפיים ניסיון רב בתחום פעילותה של החברה, היכרות מעמיקה עם החברה ובקיאות בפעילות החברה ועסקיה. במסגרת הסכם הניהול החדש, כנפיים תמשיך להעמיד לטובת החברה נותני שירותים מנוסים במספר תפקידי מפתח, לרבות מנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה, בבחינה וביצוע עסקאות ליסינג ומימון, סמנכ"ל/מנהל כספים, יועץ משפטי ומזכיר החברה, מנהל/ת חשבונות וניהול אופרציה ומזכירות, בהיקף משרה מוערך של 50% לכל אחד מהתפקידים האחרונים, המותאם לצי המטוסים הנוכחי של החברה, הכולל 4 מטוסים.
3) בפני ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה הוצגו נתונים בנוגע לעלויות שבהן נושאת כנפיים בגין מתן השירותים, בשים לב לזהות נותני השירותים כיום מטעם כנפיים, בחלוקה לשני רבדים: עלויות נותני השירותים (לרבות עלות שירותי מנכ"ל החברה), ועלויות נוספות כגון שכירות משרדים, ביטוח נושאי משרה והוצאות משותפות. כמשתקף ב**<u>נספח א'</u>** לדוח עסקה זה, התמורה בגין שירותי הניהול מבוססת על עיקרון של עלות, ומשקפת את העלויות הממשיות לכנפיים באשר לנותני השירותים הקיימים והעלויות הנוספות, אשר הינן מבוססות על שיתוף בהוצאות ומטבע הדברים משקפות חיסכון. חלוקה זו מעניקה לחברה שקיפות מלאה וודאות פיננסית. ראו **<u>נספח א'</u>** לדוח זה בדבר עלויות כנפיים בקשר עם מתן שירותי הניהול בהתאם לעלויות לשנים 2024, 2025 ו-2026.
4) היקף השירותים המוענק על ידי כנפיים לחברה הולם את היקף עסקיה של החברה ואת מהותם של השירותים כאמור. מנגנון העדכון המדורג בגובה דמי הניהול המוצע מייצר התאמה במקרה של גידול במספר המטוסים בצי, אשר דורש תשומות רבות יותר.
5) השינויים והתמורות בענף התעופה הוכיחו כי ישנה חשיבות רבה להמשכיות ניהולית באמצעות הגורם שהינו בעל היכרות מעמיקה וניסיון רב שנים עם עסקיה של החברה ועם הסביבה העסקית בה היא פועלת. לכן, התקשרות בהסכם הניהול החדש עם כנפיים, המשלב המשכיות ניהולית לצד ייעול מבני וחיסכון כספי, הינה לטובת החברה ופעילותה.

6) החברה קיבלה את אישורה של כנפיים כי ביכולתה להמשיך ולספק את שירותי הניהול לחברה בהתאם לעקרונות הסכם הניהול החדש, למשך שלוש שנים נוספות.
7) ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון בחנו את ההתקשרות ואישרו כי ההתקשרות אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר שההתקשרות בהסכם הניהול החדש תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

1.1.7. <u>הדרך שבה נקבעה התמורה</u>

דמי הניהול להם תהא זכאית כנפיים בתמורה למתן שירותי הניהול בהתאם להסכם הניהול החדש נקבעו במשא ומתן בין כנפיים לבין החברה, ובהתאם לעלויות העמדת השירותים האמורים לחברה. ועדת הביקורת והתגמול קיימה בימים 17 בספטמבר 2026 ו-24 בספטמבר 2026 דיונים בהתאם להוראות סעיף 117(1ב) לחוק החברות וקבעה כי הליך תחרותי איננו ההליך המתאים לבחינת התקשרות החברה עם כנפיים בשל היקף, אופי ומורכבות שירותי הניהול ובשל הידע הייחודי הקיים אצל נותני השירותים מטעם כנפיים בתחומי עיסוקה של החברה, שאינו קיים בגופים אחרים מולם ניתן היה לכאורה לבצע הליך תחרותי. לכן קבעה ועדת הביקורת כי יש לקיים חלף זאת "הליך אחר" שהינו בחינת סבירות דמי הניהול המוצעים לכנפיים בגין שירותי הניהול, בהתאם לנתונים שהוצגו בנוגע לעלויות שבהן נושאת כנפיים בגין מתן השירותים כאמור בסעיף 1.1.6(3) לעיל.

1.2. **<u>פרטים נוספים בדבר הנושא שעל סדר היום</u>**

1.2.1. <u>שם בעלות השליטה, הזכויות המקנות להן שליטה, ומהות העניין האישי ביחס להחלטה שבסעיף 1.1 לעיל</u>

בעלות השליטה בחברה נכון למועד זה הן כנפיים וחברת השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ, שהינה חברה בשליטת משפחת שמלצר ("**השכרות רכב שלמה**"), המחזיקות כל אחת ב-40.11% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, והן בעלות השליטה במשותף בחברה מכוח הסכם בעלי מניות שנכנס לתוקפו ביום 18 במאי 2026. כנפיים היא בעלת עניין אישי באישור ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל מאחר שההחלטה כאמור עוסקת בהתקשרות עמה בהסכם הניהול החדש. כמו כן, השכרות רכב שלמה עשויה להיחשב כמי שיש לה עניין אישי באישור ההחלטה מכוח היותה של השכרות רכב שלמה בעלת שליטה במשותף עם כנפיים וצד להסכם בעלי המניות עם כנפיים, ואשר במסגרתו הסכימו הצדדים לפעול יחדיו, כבעלי מניות, בקשר עם הסכם הניהול ועדכונו כאמור בדוח זה[6].

למיטב ידיעת החברה בעלי השליטה בכנפיים נכון למועד זה הם כדלקמן:

הגב' תמר מוזס בורוביץ ועזבון המנוח דוד בורוביץ ז"ל (אשר נפטר בחודש אוגוסט 2025 ואשר טרם הושלמו למועד זה הליכי חלוקת עזבונו), המחזיקים בכ-23.51% ו-8.47% (בהתאמה) מהון המניות של כנפיים, ואשר רשאים למנות את רוב חברי הדירקטוריון של כנפיים, וזאת על פי הסכמי בעלי מניות בכנפיים. המפורטים

[6] לפרטים נוספים ראה דו"ח מיידי מיום 30.3.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-029281).

להלן נחשבים אף הם לבעלי שליטה בכנפיים, וזאת מכוח היותם צד להסכמי בעלי מניות בכנפיים: (א) הגב' כרמל אילן (7.15% בהון ובהצבעה בכנפיים) והגב' דפנה ארנון (5.50% בהון ובהצבעה בכנפיים) שהן אחיות. יצוין כי מר ערן אילן, בעלה של הגב' כרמל אילן, מכהן כדירקטור בחברה ובכנפיים; (ב) הגב' סופי קימרלינג (5.79% בהון ובהצבעה ובכנפיים), המכהנת גם כדירקטורית בחברה ובכנפיים. לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות בכנפיים ראה תקנה 21א לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

למיטב ידיעת החברה, לעניין השליטה בהשכרות רכב שלמה נכון למועד זה:

ביום 1 במרץ 2026 הלכה לעולמה הגברת עתליה שמלצר ז"ל, שהייתה בעלת השליטה בהשכרות רכב שלמה. הגברת שמלצר הורישה לילדיה, אסי שמלצר (המכהן גם כדירקטור בחברה), עופרה רייף-שמלצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים, את מלוא החזקותיה בהשכרות רכב שלמה ובחברה המחזיקה במניות השכרות רכב שלמה. יורשיה של הגברת עתליה שמלצר ז"ל התקשרו ביניהם בהסכם בעלי מניות, המסדיר, בין היתר, מנגנון של שליטה משותפת בהשכרות רכב שלמה. נכון למועד זה, התקבל צו קיום צוואתה של המנוחה גב' עתליה שמלצר ז"ל ובהתאם לאמור לעיל, בעלי השליטה בשלמה שכרות רכב הינם ה"ה אסי שמלצר, עופרה רייף וטובי שמלצר.

1.2.2. <u>זהות חברי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון שהשתתפו בישיבות שבהן נדון הנושא שעל סדר היום</u>

בישיבות ועדת הביקורת והתגמול מימים 17 בספטמבר 2026 ו-24 בספטמבר 2026 השתתפו ה"ה: אורנה הוזמן בכור (דירקטורית חיצונית); מרדכי ביגניץ (דירקטור חיצוני); אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי); וגור נאבל (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת הדירקטוריון מיום 29 בספטמבר 2026, שבה נדונה ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, השתתפו ה"ה: אורנה הוזמן בכור (דירקטורית חיצונית); מרדכי ביגניץ (דירקטור חיצוני); אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי); ארז אלטיט; פרץ גוזה וגור נאבל (דירקטור בלתי תלוי). תמר מוזס בורוביץ, נמרוד בורוביץ, סופיה קימרלינג, ערן אילן, אסי שמלצר ואייל בן יוסף לא השתתפו בקבלת ההחלטה עקב עניין אישי, ראו סעיף 1.3.3 להלן.

כל הדירקטורים אשר השתתפו בקבלת ההחלטה כאמור לעיל הצביעו בעד ההחלטה שעל סדר היום.

1.2.3. <u>עניין אישי לדירקטורים</u>

ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, לדירקטורים תמר מוזס בורוביץ, נמרוד בורוביץ, סופיה קימרלינג וערן אילן קיים עניין אישי היות שהם מכהנים כדירקטורים או כנושאי משרה בכנפיים והנם בעלי שליטה בה (או קרובי משפחתם). לדירקטורים אסי שמלצר ואייל בן יוסף מיוחס עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום היות שהם מכהנים כדירקטורים או כנושאי משרה בהשכרות רכב שלמה, השותפה לשליטה במשותף עם כנפיים וצד להסכם בעלי המניות המסדיר את התמיכה בהסכם הניהול (וכן, ביחס לאסי שמלצר, מכוח היותו בעל השליטה בה).

2. **<u>מקום כינוס האסיפה ומועדה</u>**

האסיפה תתקיים ביום 3 בנובמבר 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב. אם לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 10 בנובמבר 2026, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן: "**האסיפה הנדחית**").

3. **<u>הרוב הנדרש</u>**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 שעל סדר היום הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכלל רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. **<u>המועד הקובע</u>**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") שיחול ביום 6 באוקטובר 2026 ("**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. **<u>מניין חוקי</u>**

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם, על ידי באי כוחם, או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, או שהשתתפו בהצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, ואשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, כלומר ליום 10 בנובמבר 2026. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה. אם לא יימצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהיה המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית כל מספר משתתפים שהוא, כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

6. **<u>אופן ההצבעה</u>**

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, או באמצעות כתב הצבעה כמפורט בחלק השני לכתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

7. **<u>המצאת אישור בעלות</u>**

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה את אישור הבעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה, בדואר אל מענו, או תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, אשר עניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

8. **<u>הצבעה באמצעות שלוח להצבעה</u>**

בעלי מניות המעוניינים להצביע **באמצעות שלוח להצבעה**, יפקידו את כתב ההרשאה <u>המקורי</u> למינויו של השלוח (ייפוי כוח), בצירוף אישור בעלות, במשרדי החברה <u>לפחות שני ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה</u>. בכתב המינוי יש לציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. החברה תקבל רק כתב הרשאה <u>מקורי</u> או עותק של כתב ההרשאה ובלבד שהעותק יהיה מאושר על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי או נוטריון.

9. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני</u>**

בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן, בהתאמה: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**", "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו-"**חוק ניירות ערך**"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

10. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>**

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו גם באמצעות כתב ההצבעה, המפורסם בד בבד עם דוח זה, והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה**") ובאתר הבורסה בכתובת maya.tase.co.il.

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שמניה רשומה לזכותו אצל חבר בורסה, ובלבד שאותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים, או צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ואלו הומצאו לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, מועד ההמצאה הינו המועד שבו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה כמפורט לעיל. את אישור הבעלות ניתן להמציא לחברה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש (6) שעות לפני מועד האסיפה).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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

11. **<u>הודעות עמדה</u>**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעלי המניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, היינו לא יאוחר מיום 24 באוקטובר 2026, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית, היינו עד ליום 29 באוקטובר 2026.

12. **<u>הוספת נושא לסדר היום</u>**

לאחר פרסום דוח זה ייתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. כמו כן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה אחד או יותר, המחזיק באחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

13. **<u>סמכות רשות ניירות ערך לתת הוראות בעניין דוח זה</u>**

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך 21 ימים ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד מטעמה ("**הרשות**") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות המפורטת בסעיף 1.1 לדוח זה, וכן להורות על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני שחלפו 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה.

ניתנה הוראה לדחיית האסיפה הכללית, תודיע החברה על ההוראה בדוח מיידי.

14. **<u>נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי</u>**

נציג החברה לטיפול בדוח מיידי זה הינו עו"ד יהונתן שטרק, יועץ משפטי ומזכיר החברה, לפי פרטי ההתקשרות להלן.

15. **<u>עיון במסמכים</u>**

עותק של דוח מיידי זה עומד לעיון במשרדה הרשום של החברה, בכתובת המפורטת לעיל, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-6539999 בימים א'-ה' בין השעות 10:00 ל-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

סידני סלסקי, מנכ"ל
יהונתן שטרק, יועץ משפטי ומזכיר החברה

נספח א' - עלויות כנפיים בקשר עם מתן השירותים

להלן פירוט עלויות כנפיים בקשר עם השירותים מכוח הסכם הניהול, בהתאם לעלויות שהיו לה בשנים 2024-2025 וצפי לשנת 2026:

הסכומים הינם באלפי ש"ח.

	צפי 2026	2025	2024
עלויות נותני השירותים (1)	3,786	3,587	3,646
העלויות הנוספות (2)	1,156	1,232	1,258
סה"כ	**4,942**	**4,819**	**4,904**

(1) חלק העלות יוחס בהתאם לאחוז המשרה הרלוונטי כמפורט בדוח עסקה זה לעיל. באשר לשנת 2026, הונח, באשר לרכיבי תשלום בונוס ותגמול הוני, הסכום הממוצע בגין השנים 2024 ו-2025, למעט באשר למנכ"ל החברה. באשר למנכ"ל החברה לא נכללו בנתוני 2024 ו-2025 תשלומי בונוס ששולמו לו בגין שנים אלו, וכך גם לא נלקח בחשבון תשלום בונוס לשנת 2026.

(2) יצוין כי בכל הנוגע לרכיבים של ביטוח נושאי משרה ושכירת משרדים, ייחוס העלויות בוצע לפי 50% מהעלויות הכוללות בגין רכיב זה.