תאריך: 7 באוקטובר, 2019

<u>מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ</u>

("החברה")

לכבוד	**לכבוד**
רשות ניירות ערך	**הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ**
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

א.ג.נ.,

הנדון: **<u>דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה</u>**

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט- 1999 ("**חוק החברות**"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס- 2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו- 2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**") ולתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970 ("**תקנות הדוחות**"), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ד', ה-13 בנובמבר, 2019, בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל-אביב ("**האסיפה**").

1. **<u>על סדר יומה של האסיפה</u>**

1.1. **דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018**

דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 28 במרץ 2019 (אסמכתא 2019-01-027264) ("**הדוח התקופתי**").

1.2. **מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו**

מוצע למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

1.3. **מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים**

1.3.1. מינוי מחדש מר רני ליפשיץ ("**ליפשיץ**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.2. מינוי מחדש מר אילן גולדשטיין ("**גולדשטיין**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויו של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.3. מינוי מחדש של מר אפרים גרליץ ("**גרליץ**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויו של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.4. מינויה מחדש של גברת מיכל אהרן ("**אהרן**") כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויה של גברת מיכל אהרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.5. מינוי מחדש של מר אופיר שחף ("**שחף**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויו של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

לפרטים נוספים אודות מינויים של ה"ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץ, אהרן ושחף ראו סעיף 2.1 להלן.

1.4. **הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון**

הארכת תקופת המימוש של 1,562,658 כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15) ("**כתבי האופציה**") שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2021 במקום עד ליום 21.12.2019.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה של יו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2021 במקום עד ליום 21.12.2019".

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.2 להלן.

2. **<u>פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית והמיוחדת:</u>**

2.1. **<u>פרטים נוספים אודות מינוי ה"ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץ ואהרן כדירקטורים בחברה</u>**

2.1.1. מוצע לאשר את הארכת כהונתם של ה"ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץ, אהרן ושחף כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

2.1.2. הפרטים אודות ה"ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץ, אהרן ושחף הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות, כלולים בדוח התקופתי ונכללים בזאת על דרך ההפניה.

2.1.3. הצהרות הדירקטורים הנ"ל לפי סעיף 224ב לחוק החברות רצ"ב **<u>כנספח ב'</u>** לדו"ח זה.

2.1.4. בקשר עם האמור, מובהר כי:

2.1.4.1. ה"ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץ, אהרן ושחף ימשיכו להיות זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות וכן לקבל כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות, הכל בהתאם לתנאים המקובלים בחברה ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים 16 באוקטובר, 2018 וה- 29 באוגוסט, 2019 הנכללים בזאת על דרך ההפניה (מס' אסמכתא: 2018-01-093058 ו- 2019-01-075075, בהתאמה).

2.1.4.2. ה"ה גולדשטיין, גרליץ, אהרן ושחף ימשיכו להיות זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה, בגובה "הסכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 16 באוקטובר 2018 (אסמכתא: 2018-01-093058).

2.2. **פרטים נוספים אודות הארכת תקופת המימוש של האופציות שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון**

2.2.1. <u>כללי</u>

2.2.1.1. יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל ממאי 2014. לפירוט בדבר עיקרי תנאי הכהונה והענקת השירותים של מר רני ליפשיץ, ראו תקנה 21 בפרק ד' בדוח התקופתי.

2.2.1.2. לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו המקצועי של מר ליפשיץ, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי.

2.2.1.3. במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה, מר ליפשיץ אחראי בין היתר, לניהול ישיבות הדירקטוריון, קביעת סדר היום של הדירקטוריון, פיקוח על התנהלות הדירקטוריון החברה וועדותיו, פיקוח על הנהלת החברה, מתן סיוע ויועץ להנהלת החברה בתחומים אסטרטגיים, לרבות בתחומים דלהלן: תכנון אסטרטגי של פעילות החברה, ייצוג החברה מול משקיעים, גיוסי הון ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים.

2.2.1.4. שירותיו של מר ליפשיץ מוענקים לחברה באמצעות חברה בשליטתו.

2.2.1.5. לאור חשיבות מר ליפשיץ לצמיחתה של החברה ולגידול בפעילותה, קיימת חשיבות בעדכון תנאי כהונתו שיתאמו את השקעת זמנו בחברה ואשר יש בהם כדי לעודד אותו להמשיך לתרום מזמנו ומרצו לפיתוח החברה.

2.2.1.6. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר לעדכן את תנאי כהונתו של מר ליפשיץ, כך שתוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון (סך הכל כ-1,562,658 אופציות לא רשומות למסחר שתוקפן עד ליום 21 בדצמבר 2019), באופן שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2021 ("**הארכת תקופת המימוש**"). כתבי האופציה ניתנים למימוש במחיר של 108 אג' למניה ונמצאים עמוק מחוץ לכסף.

2.2.1.7. שווי ההטבה למר ליפשיץ המגולמת בהארכת תקופת המימוש הינה כ-11 אלפי ש"ח.

2.2.1.8. מעבר לאמור, אין שינוי בתנאי הכהונה הנוכחיים של מר ליפשיץ.

2.2.2. בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, להלן טבלה המציגה את תנאי הענקת השירותים להם זכאי מר ליפשיץ בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה (באלפי ש"ח, במונחי עלות):

	פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות				
	שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא נכון למועד זה	דמי ניהול חודשיים (באלפי ש"ח)	מענק (באלפי ש"ח)	תשלום מבוסס מניות (באלפי ש"ח)	אחר	סה"כ שנתי (באלפי ש"ח)
עבור שנה מלאה (*)	רני ליפשיץ	יו"ר דירקטוריון	-	5.7%	23	-	-	-	276
עבור שנה מלאה(*) הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש	רני ליפשיץ	יו"ר דירקטוריון	-	5.7%	23	-	10.7	-	286.7

(*) בהתאם לתנאי הכהונה הנוכחיים של מר ליפשיץ שאושרו בהחלטת אסיפת בעלי מניות מיום 14.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-022389).

2.2.3. <u>נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הארכת תקופת המימוש</u>

2.2.3.1. מר ליפשיץ משמש בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה החל משנת 2014. מר ליפשיץ הוא בעל ניסיון מקצועי בחברות ציבוריות ובעל היכרות מעמיקה עם פעילות החברה.

2.2.3.2. מר ליפשיץ תורם רבות לחברה ומהווה נדבך מרכזי במערך הניהול של החברה בשים לב גם למטה המצומצם שלה.

2.2.3.3. שינוי תנאי כתבי האופציה כך שתוארך תקופת המימוש הינו בשווי לא מהותי ובכל מקרה תורם לשימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, מה שיכול לתרום לקידום עסקי החברה לטווח ארוך.

2.2.3.4. הארכת תקופת המימוש הינה סבירה, ראויה והוגנת בשים לב לכישוריו וניסיונו העסקי, כאמור לעיל, ויכולתו של מר ליפשיץ לתרום משמעותית לפיתוח פעילותה של החברה ומהווה תמריץ חיובי נוסף עבור מר ליפשיץ ונועדו להוסיף ולתמרץ את מר ליפשיץ לקדם את פעילות החברה. כתבי האופציה נמצאים עמוק מחוץ לכסף והארכת תקופת המימוש עשויה להוות הזדמנות למימושן בעתיד.

2.2.3.5. לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי הארכת תקופת המימוש המוצעת הינה הוגנת וסבירה.

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

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ד', ה-13 בנובמבר, 2019, בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל-אביב, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

4. **הרוב הנדרש לאישור ההחלטות**

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2, 1.3 ו-1.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

ההצבעה למינוי מחדש של כל דירקטור, כמפורט בסעיף 1.3 לעיל, תהיה בנפרד.

5. **המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה**

5.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ג', ה-15 באוקטובר, 2019 ("**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("**כתב המינוי**") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

6. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.2- 1.4 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**" ו-"**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" בהתאמה).

6.1. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

6.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il/, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("**אתרי ההפצה**").

6.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

6.1.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.1.6. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.2. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה)**: הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.3. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

6.3.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("**אישור מסירת הרשימה**"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. **<u>המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("**מועד נעילת המערכת**"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,494,735 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 1,391,342 מניות רגילות של החברה.

בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. **<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה</u>**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

7.1. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

8. **<u>עיון במסמכים</u>**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה ברח' מצדה 7, מגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתרי ההפצה כאמור לעיל.

9. **<u>מניין חוקי</u>**

9.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי בפתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה.

9.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין חוקי כאמור. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלשמם היא נקראה.

10. **<u>נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה</u>**

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידי הינם עוה"ד אמיר שחר ושירה מור ממשרד שבלת ושות' עורכי דין, מרח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, טלפון 03-7778333 ; פקס : 03-7778444.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י : אלי ארד, מנכ"ל

נספח ב'

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**")

חלק א'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("**האסיפה**").

מועד האסיפה: ביום ד', ה- 13 בנובמבר 2019, בשעה 15:00.

מקום האסיפה: משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל-אביב ("**משרדי ב"כ החברה**"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', ה- 20 בנובמבר 2019, באותו מקום ובאותה השעה.

1. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטות המוצעות:**

1.1. מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, לכהונה נוספת כרואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו**".

1.2. מינוי מחדש של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.3. מינוי מחדש של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויו של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.4. מינוי מחדש של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויו של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.5. מינויה מחדש של גברת מיכל אהרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויה של גברת מיכל אהרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.6. מינויו מחדש של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויו של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.7. הארכת תקופת המימוש של 1,562,658 כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15) ("**כתבי האופציה**") שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2021 במקום עד ליום 21.12.2019.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה של יו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2021 במקום עד ליום 21.12.2019**".

2. **המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה ברח' כנרת 5 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. **הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות**:

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.7 (כולל) לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

4. **פירוט עניין אישי בכתב ההצבעה:**

בעת ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום, יפרט ויסמן בעל מניות במקום המוקצה לכך בחלקו השני של כתב ההצבעה האם הוא בעל השליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי. בעל מניות שלא ימלא ויפרט את הפירוט כאמור, הצבעתו לא תבוא במניין.

5. **זכאות להשתתף בהצבעה:**

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו ביום ג' ה- 15 באוקטובר 2019 ("**המועד הקובע**").

6. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום,[1] או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

7. **מערכת הצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה.

---

[1] בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

8. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה:** משרדי החברה ברח' מצדה 7 במגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, טלפון: 03-5788770.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** ביום פרסום הדיווח על ידי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

13. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

14. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה**:

14.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14.2. בעל מניות לא רשום[1] זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

(א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,494,735 מניות רגילות של החברה;
(ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 1,391,342 מניות רגילות של החברה.

14.4. בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום.

14.5. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה

השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

חלק ב'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ; ח.צ. 520036724.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

מועד האסיפה: ד', ה-13 בנובמבר 2019, בשעה 15:00.

מקום האסיפה: משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל-אביב. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', ה-20 בנובמבר 2019, באותו מקום ובאותה השעה.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי החברה ברח' מצדה 7 במגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770; פקס: 077-4701479).

המועד הקובע: יום ג' ה- 15 באוקטובר 2019.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה:

הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[2]		
	בעד	נגד	נמנע
בקשר עם סעיף 1.1 לעיל מוצע: **"לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".**			
בקשר עם סעיף 1.2 לעיל מוצע: **"לאשר את מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".**			
בקשר עם סעיף 1.3 לעיל מוצע: **"לאשר את מינויו של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".**			
בקשר עם סעיף 1.4 לעיל מוצע: **"לאשר את מינויו של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".**			
בקשר עם סעיף 1.5 לעיל מוצע: **"לאשר את מינויה של גברת מיכל אהרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".**			

[2] אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[2]		
	בעד	נגד	נמנע
בקשר עם סעיף 1.6 לעיל מוצע: **"לאשר את מינויו של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".**			
בקשר עם סעיף 1.7 לעיל מוצע: **"לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה של יו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2021 במקום עד ליום 21.12.2019".**			

_____ _____

(תאריך) (חתימת בעל המניות)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

לכבוד

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה")

הנדון: **הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

אני הח"מ,	גרליץ	אפריס	033675539	7.12.1976
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה

ישראלית	מצדה 7, בני ברק
נתינות	מען להמצאת כתב בי דין

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי וכן פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970 :

3.1. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות : תלמיד ישיבה.

3.2. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד :_____ .

3.3. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד) :

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכיהנת בתפקיד
חבר עמותה	דוד המלך	

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות : **ל. גולדשטיין בע"מ, ג'רוזלם וויו גארדנס בע"מ, טוביאס השקעות ואחזקות בע"מ, תג"ר בע"מ, חיות טוביאס בע"מ, לביא בע"מ ובחברת איכות חיים רמת גן, חיות טוביאס קרדוב בע"מ.**

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה : משמש כיועץ ודירקטור של ל. גולדשטיין.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : לא.

3.7. החזקותיי[1] במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[2] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן :

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

[X] אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. ☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "**בעל כשירות מקצועית**" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

---

1 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

2 "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

- יש לציין ככל שרלוונטי.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 9/2019

חתימה

לכבוד

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה")

הנדון: **הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

אני הח"מ,	ליפשיץ	רני	022682603	24.8.1966
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה

ישראלית	אלתרמן 11, תל אביב-יפו
נתינות	מען להמצאת כתב בי דין

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי גושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי וכן פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

תואר אקדמי	תחום/ מקצוע	שם מוסד
בוגר	כלכלה	אוניברסיטת תל אביב
בוגר	משפטים	אוניברסיטת בר אילן

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____.

3.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד: _____.

3.4. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכיהנת בתפקיד
מנכ"ל	Solangia	החל משנת 2009
מנכ"ל	מנורה מבטחים אנרגיה בע"מ	החל משנת 2018

3.5. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: **RSL אלקטרוניקה בע"מ, איכות חיים אבן יקרה בע"מ, אמורפיקל בע"מ, לודן הנדסה בע"מ.**

3.6. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: **לא.**

3.7. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: **לא.**

3.8. החזקותיי[1] במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[2] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן: ראו הפניה לדוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 19.9.2019 (https://maya.tase.co.il/reports/details/1254684).

[ ] אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

---

1 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

2 "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

5. ☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005).

X בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

* יש לציין ככל שרלוונטי.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת האמור בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום _____22-09-2019_____

_____

חתימה

לכבוד

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה")

הנדון: **הצהרת מועמד לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה**

אני הח"מ,	אהרן	מיכל	031835481	3.12.1974
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה
	ישראלית		ה' באייר 74, ראש העין	
	נתינות		מען להמצאת כתב בי דין	

מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית בחברתכם, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "**החוק**"), כמועמדת לכהן כדירקטורית בחברה.

2. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטורית בחברה ואני מאשרת כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

2.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי וכן פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיקה בהם:

תואר אקדמי	תחום/ מקצוע	שם מוסד
בוגרת	תקשורת בניהול	המכללה למנהל
מוסמכת	מדיניות ציבורית	אוניברסיטת תל אביב

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____.

3.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד: _____.

3.4. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכיהנת בתפקיד
סמנכ"לית רגולציה	טמבור חפר ושותי אקולוגיה	החל מ-2007

3.5. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטורית ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות: **טמבור חפר ושותי אקולוגיה, מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ**.

3.6. האם עובדת של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: לא.

3.7. בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה: **לא.**

3.8. החזקותיי[1] במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[2] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

[X] אינני מחזיקה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

---

1 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

2 "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

5. ☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעלת כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

X בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

- יש לציין ככל שרלוונטי.

6. לצורך הבחינה אם הנני דירקטורית בלתי תלויה, הנני מצהירה כדלקמן:

X אינני קרובה של בעל השליטה בחברה;

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:
"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.

X אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

לעניין ההצרה 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ד- 2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;
"תאגיד אחר"- תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

X אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאית להחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשס"ז- 2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

X תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.

X אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי אחר מהדירקטורים בחברה.

X אינני עובדת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

X אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין סעיף זה "דירקטורית בלתי תלויה" הינה דירקטורית המקיימת את כל התנאים והמבחנים בסעיף 6 לעיל.

7. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברה.

8. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

9. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטורית בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

9\2019 **ולראיה באתי על החתום היום**

חתימה

לכבוד

מרחביה אחזקות והשקעות בבע"מ ("החברה")

הנדון: **הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

אני הח"מ,	שחף	אופיר	22615793	22.10.66
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה
	ישראלית		הגנים 22, רמת השרון	
	נתינות		מען להמצאת כתב בי דין	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי וכן פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תשי"ל- 1970:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

תואר אקדמי	תחום/ מקצוע	שם מוסד
LL.B	תואר ראשון משפטים	אוניברסיטת תל אביב
MBA	תואר שני במנהל עסקים	NEW YORK UNIVERSITY

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: **רישיון לעריכת דין בישראל.**

3.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד: **רקע וניסיון בהשקעות בתחום מדעי החיים.**

3.4. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכיהנת בתפקיד
סמנכ"ל פיתוח עסקי	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה	1998-2004
מנכ"ל	הדסית ביו-אחזקות	2006-2013
סמנכ"ל פיתוח עסקי	EHEALTH VENTURES	החל משנת 2015

3.5. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: **אלרגארד בע"מ, אוסטיאוסי בע"מ, אנלייבקס בע"מ, גיימס פור פיין בע"מ, ביומרקר בע"מ, סלקיור בע"מ, פרוטאב בע"מ.**

3.6. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: **לא.**

3.7. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: **לא.**

3.8. החזקותיי[1] במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[2] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן: **לא קיימות אחזקות.**

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

---

1 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

2 "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

5. X בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

* יש לציין ככל שרלוונטי.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום ____22.9.2019_____

_____

חתימה

לכבוד

מרחביה אחזקות והשקעות בבע"מ ("החברה")

הנדון: **הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

אני הח"מ,	גולדשטיין	אילן	466999850	27.4.1961
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה
	אמריקאית		מצדה 7, בני ברק	
	נתינות		מען להמצאת כתב בי דין	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי וכן פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל- 1970:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

תואר אקדמי	תחום/ מקצוע	שם מוסד
JD	משפטים	FORDHAM UNIVERSITY SCHOOL OF LAW
בוגר	פסיכולוגיה	YESHIVA UNIVERSITY

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____.

3.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד: _____.

3.4. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכיהנת בתפקיד
איש עסקים פרטי	נדלן	

3.5. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: **ל. גולשטיין בע"מ, גולני אנטרפרייזס אינק.**

3.6. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: **לא.**

3.7. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: **בנו של מר ליאון גולדשטיין ז"ל, בעל השליטה בחברה ובעל השליטה בחברת ל. גולדשטיין.**

3.8. החזקותיי[1] במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[2] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן: ראו הפניה לדוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 19.9.2019 (https://maya.tase.co.il/reports/details/1254684).

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. X בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005).

---

1 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

2 "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

- יש לציין ככל שרלוונטי.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת האמור בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

9/2019

ולראיה באתי על החתום היום _____

_____

חתימה