

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ **("החברה")**

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il	www.tase.co.il
א.ג.נ.,	

הנדון: דוח מיידי מתקן בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהמשך לאמור בדוח מיידי מיום 27.8.2020 (מס' אסמכתא: 01-094578-2020), בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקאות עם בעלי שליטה"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ד', ה-14 באוקטובר, 2020, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 039786688 קוד – 95820768854 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 26 באפריל, 2020 (מס' אסמכתא: 01-036829-2020) ("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.

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

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים

1.3.1. מינוי מחדש של מר רני ליפשיץ ("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."

1.3.2. מינוי מחדש של מר אילן גולדשטיין ("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."

1.3.3. מינוי מחדש של מר אפרים גרליץ ("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."

1.3.4. מינוי מחדש של גברת מיכל אהרן ("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."

1.3.5. מינוי מחדש של מר אופיר שחף ("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."

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

ההצבעה לכל אחד מהדירקטורים אשר מוצע למנותם מחדש כאמור בסעיפים 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 ו-1.3.5 לעיל תעשה בנפרד.

1.4. הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו למנכ"ל החברה

הארכת תקופת המימוש של 781,329 כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו למנכ"ל החברה, מר אלי ארד (בסעיף זה - "כתבי האופציה"), כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2023 במקום עד ליום 21.12.2021 וכן אישור עדכון מחיר המימוש של

האופציות ל-0.8 ש"ח (כ-45% מעל מחיר השוק של מניית החברה נכון ליום 6.9.2020) חלף 1.08 ש"ח. כתבי האופציה הבשילו במלואם.

נוסח החלטת מוצע: "לאשר את הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.2 להלן.

1.5. הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו ליו"ר דירקטוריון החברה

הארכת תקופת המימוש של 1,562,658 כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ (בסעיף זה - "כתבי האופציה"), כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2023 במקום עד ליום 21.12.2021 וכן אישור עדכון מחיר המימוש של האופציות ל-0.8 ש"ח (כ-45% מעל מחיר השוק של מניית החברה נכון ליום 6.9.2020) חלף 1.08 ש"ח. כתבי האופציה הבשילו במלואם.

נוסח החלטת מוצע: "לאשר את הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר ליו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.2 להלן.

1.6. הענקת כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה, מר אלי ארד

נוסח החלטת מוצע: "לאשר להעניק למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה."

1.7. הענקת כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ

נוסח החלטת מוצע: "לאשר להעניק ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה."

1.8. מינוי ואישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה

אישור למנות ולהתקשר בהסכם לקבלת שירותי יעוץ עם מר אילן גולדשטיין, מבעלי השליטה בחברה בקשר לאיתור, בחינה וייעוץ של הזדמנויות עסקיות בצפון אמריקה, איתור שותפים אסטרטגיים בצפון אמריקה לפעילות החברה וכן פיתוח הקשרים העסקיים של החברה עם המרכז הרפואי CLEVELAND CLINIC ("הסכם השירותים" ו-"שירותי הייעוץ", בהתאמה).

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו והתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי הייעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה."

1.9. **הענקת בונוס חד פעמי לדירקטור, מר אפרים גרליץ, בסך מקסימלי של 300 אלפי ש"ח, התלוי בביצועים**

נוסח החלטה מוצע: "לאשר הענקת בונוס חד פעמי לדירקטור, מר אפרים גרליץ, בסך מקסימלי של 300 אלפי ש"ח, התלוי בביצועים בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה."

2. **פרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר היום**

2.1. **פרטים נוספים בקשר עם החלטות מס' 1.3.1 עד 1.3.5 שעל סדר היום: מינוי מחדש של**

דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים

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 224 לחוק החברות רצ"ב **כנספת ב'** 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 29.8.2019 וה- 3.5.2020 הנכללים בזאת על דרך ההפניה (מס' אסמכתא: 2019-01-075075 ו- 2020-01-039040, בהתאמה).

2.1.4.2. ה"ה גולדשטיין, גרליץ, אהרן ושחף ימשיכו להיות זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה, בגובה "הסכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

2.2. **פרטים נוספים בקשר עם החלטות מס' 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום: הארכת תקופת המימוש**

של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו ליו"ר דירקטוריון החברה

2.2.1. **פרטים נוספים לעניין נושא מס' 1.4**

2.2.1.1. מנכ"ל החברה, מר אלי ארד, מכהן כמנכ"ל החברה החל מדצמבר 2010.

לפירוט בדבר עיקרי תנאי הכהונה של מר אלי ארד, ראו תקנה 21 בפרק ד' בדוח התקופתי וכמפורט להלן.

תנאי העסקה נוכחיים	
התפקיד	מנכ"ל החברה
היקף משרה	75%
מתכונת התקשרות	העסקה ישירה
תקופת ההתקשרות	תקופה לא קצובה
תגמול קבוע חודשי	26,333 ש"ח ברוטו, צמוד למדד המחירים לצרכן
הפרשות סוציאליות	הפרשות לביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה וקרן השתלמות כמקובל קה"ש 7.5% חלק מעסיק פנסיה- רכיב פיצויים 8.33% קצבה 6.5%-6.67%
פיצויי פיטורין	לפי חוק פיצויי פיטורין
ימי חופשה	15 ימי חופשה שנתית.
הבראה	לפי דין
ימי מחלה	לפי דין
רכב	החזר חודשי בסך 2,500 ₪
החזר הוצאות	החזר הוצאות סבירות בקשר עם מילוי תפקידו כמנכ"ל החברה
ביטוח, שיפוי ופטור	כפי שניתנים ליתר נושאי המשרה בחברה ובהתאם לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה

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

2.2.1.3. לחברה מטה מצומצם ביותר והיא אינה מעסיקה עובדים מלבד מנכ"ל החברה.

2.2.1.4. מר אלי ארד שותף במהלך השנים האחרונות בצמיחתה והתפתחותה של החברה. לאור חשיבות מר אלי ארד 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.

2.2.2. פרטים נוספים לעניין נושא מס' 1.5

2.2.2.1. 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 וכמפורט להלן.

תנאי הענקת השירותים הנוכחיים	
יו"ר דירקטוריון	התפקיד
-	היקף משרה
תשלום דמי ניהול לחברה בשליטתו של מר ליפשיץ	מתכונת התקשרות
תקופה לא קצובה. כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת על ידי מסירת הודעה בכתב 120 יום מראש. החברה רשאית לסיים לאלתר ללא מתן התראה מוקדמת במקרים הבאים: (א) נסיבות בהן לו היה מר ליפשיץ עובד החברה, היתה החברה רשאית לפטרו ללא פיצויים פיטורים, מלאים או חלקיים, או ללא מתן הודעה מוקדמת. (ב) נשלל ממר ליפשיץ או מחברת הניהול הכשרות לבצע פעולות משפטיות או אם כשירותם הוגבלה על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם בשל הפרה יסודית של התחייבויותיו של הצד השני וזאת אם ההפרה לא תוקנה לאחר מתן התראה בכתב של 14 יום על הכוונה לעשות כן. בנוסף לאמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם אם מונה למי מהם כונס נכסים, מפרק, נאמן או בעל תפקיד דומה והכל בין אם זמני ובין אם קבוע, ומינוי זה לא בוטל בתוך 45 ימים.	תקופת ההתקשרות
23,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן	תגמול קבוע חודשי
זכאות להחזר הוצאות במידה שהוצאו במסגרת מתן שירותי הניהול, בכל מקרה בכפוף לתקרת הוצאה של 1,500 ₪ לחודש. דירקטוריון החברה רשאי לקבוע שיעור שונה של החזר הוצאות במקרה של צורך מיוחד בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.	החזר הוצאות
כפי שניתנים ליתר נושאי המשרה בחברה ובהתאם לקבלת אישורי שיפוי ופטור האורגנים המוסמכים בחברה.	ביטוח, שיפוי ופטור

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

2.2.2.3. 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.

2.2.2.4. שירותיו של מר רני ליפשיץ מוענקים לחברה באמצעות חברה בשליטתו.

2.2.2.5. מר רני ליפשיץ שותף במהלך השנים האחרונות בצמיחתה והתפתחותה של החברה. לאור חשיבות מר רני 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.

2.2.3. כללי

2.2.3.1. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר לעדכן את תנאי כהונתם של מר אלי ארד ומר רני ליפשיץ, כך שתוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה שהוענקו להם (סך של 781,329 למר אלי ארד ו-1,562,658 כתבי אופציה לא סחירים (בהתאמה) שתוקפם עד ליום 21 בדצמבר 2021), באופן שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2023 ("הארכת תקופת המימוש") וכן את עדכון מחיר המימוש של האופציות ל-0.8 ש"ח (כ-45% מעל מחיר השוק של מניית החברה נכון ליום 6.9.2020) חלף 1.08 ש"ח ("עדכון מחיר המימוש"). מובהר, כי כתבי האופציה הבשילו במלואם.

2.2.3.2. שווי ההטבה למר אלי ארד המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש הינה כ-86 אלפי ש"ח.

2.2.3.3. שווי ההטבה למר רני ליפשיץ המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש הינה כ-172 אלפי ש"ח.

2.2.3.4. מעבר לאמור בסעיף זה ובנושאים המובאים לאישור בסעיפים 1.6 ו-1.7 להלן בעניין הענקת גמול הוני למר אלי ארד ולמר רני ליפשיץ, אין שינוי בתנאי הכהונה הנוכחיים של מר אלי ארד ומר רני ליפשיץ.

2.2.4. פרטים נוספים בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות

סה"כ שנתי (באלפי ש"ח)	תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות				פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	תשלום מבוסס מניות (באלפי ש"ח)	מענק (באלפי ש"ח)	שכר/ דמי ניהול (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא נכון למועד זה	היקף משרה	תפקיד	שם	
514527	-	518	-	509	1.81%	75%	מנכ"ל	אלי ארד	עבור שנה מלאה (*)

600553	-	9144	-	509	1.81%				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש (*)
707660	-	198151	-	509	1.81%				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הענקת כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות כמפורט בסעיף 2.3 להלן
323327	-	26	-	321	9.23%				עבור שנה מלאה (**)
495376	-	17458	-	321	9.23%				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש (**)
580464	-	259143	-	321	9.23%				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הענקת כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות כמפורט בסעיף 2.3 להלן
						-	דירקטוריון	רני ליפשיץ	

(*) בהתאם לתנאי הכהונה הנוכחיים של מר אלי ארד, לא כולל הענקת גמול הוני כמפורט בהחלטה מס' 1.6 שעל סדר היום ובסעיף 2.3 להלן.

(**) בהתאם לתנאי הכהונה הנוכחיים של מר רני ליפשיץ, לא כולל הענקת גמול הוני כמפורט בהחלטה מס' 1.7 שעל סדר היום ובסעיף 2.3 להלן.

2.2.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

2.2.5.1. הן מר אלי ארד והן מר רני ליפשיץ בעלי ניסיון ניהולי בחברות ציבוריות ובעלי היכרות מעמיקה עם פעילות החברה, כאשר מר אלי ארד מכהן כמנכ"ל החברה משנת 2010 ומר רני ליפשיץ מכהן כיו"ר הדירקטוריון משנת 2014.

2.2.5.2. הן מר אלי ארד והן מר רני ליפשיץ תרמו ותורמים רבות לחברה ומהווים נדבך מרכזי במערך הניהול של החברה בשים לב גם למטה המצומצם שלה.

2.2.5.3. שינוי תנאי כתבי האופציה כך שתוארך תקופת המימוש ויעודכן מחיר המימוש מהווה נדבך חשוב לשימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, מה שיכול לתרום לקידום עסקי החברה לטווח ארוך.

2.2.5.4. כתבי האופציה נמצאים עמוק מחוץ לכסף מזה מספר שנים ובכך מאבדים מאפקטיביות הגמול ההוני, כך שהארכת תקופת המימוש יחד עם עדכון מחיר המימוש שהינו גבוה משמעותית ממחיר השוק של מניית החברה בשיעור של כ-45% (נכון ליום 6.9.2020), יעניקו למר אלי ארד ולמר רני ליפשיץ תמריץ לפעול להשאת ביצועי החברה והזדמנות לממש את כתבי האופציה בתקופה נוספת בה ייתכן כי תיווצר כדאיות כלכלית למימושם.

2.3. פרטים נוספים בקשר עם החלטות מס' 1.6 ו-1.7 שעל סדר היום:

לצורכי נוחות, התיאור שלהן ביחס לתנאי ההצעה הפרטית הינו ביחס לכל הניצעים (כהגדרתם להלן), אלא אם צוין אחרת במפורש. מובהר למען הסר ספק, כי ההצבעה לכל נושא תאושר לכל אחד מהניצעים בנפרד.

2.3.1. כללי

2.3.1.1. ביום 26 באוגוסט, 2020, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, להעניק לכל אחד מה"ה אלי ארד, רני ליפשיץ ואילן גולדשטיין (בסעיף זה- כל אחד מארד, ליפשיץ וגולדשטיין יקרא להלן "ניצע" ויחדיו "הניצעים") כתבי אופציה לא סחירים ויחידות מניה חסומות (בסעיף זה יחדיו- "ניירות הערך המוקצים" או "ניירות הערך") הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח כל אחת ("מניות המימוש").

2.3.1.2. המניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר ינבעו ממימוש ניירות הערך המוקצים לכל אחד מניצעים יירשמו על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

2.3.2. פרטים אודות כל ניצע

2.3.2.1. מר אלי ארד מכהן כמנכ"ל החברה. מר ארד אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו, ולא יהפוך להיות בעל ענין מכוח החזקותיו בהנחה של מימוש ניירות הערך המוקצים לו על פי דוח מידי זה. בין מר אלי ארד לבין החברה מתקיימים יחסי עובד מעביד. לפרטים נוספים אודות מר אלי ארד ראו סעיף 2.2.1 לעיל.

2.3.2.2. מר רני ליפשיץ מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. מר רני ליפשיץ אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו ולא יהפוך להיות בעל עניין מכוח החזקותיו בהנחה של ניירות הערך המוקצים לו על פי דוח מידי זה. בין מר ליפשיץ לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד. לפרטים נוספים אודות מר רני ליפשיץ ראו סעיף 2.2.2 לעיל.

2.3.2.3. מר אילן גולדשטיין מכהן כדירקטור בחברה מאוקטובר 2014 וככל שיאושר הסכם השירותים נשוא החלטה מס' 1.8 שעל סדר היום, ישמש גם כיועץ שיעניק לחברה את שירותי הייעוץ. בין מר גולדשטיין לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד. מר גולדשטיין מחזיק ב- 4,336,080 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות כ- 6.37% מזכויות ההון וההצבעה שלה. מר גולדשטיין הינו בנו של בעל שליטה בחברה, לאון

גולדשטיין ז"ל, אשר החזקותיו¹ במישרין ובעקיפין הינן כ- 55.47% (וביחד 61.84% 61.84%) מזכויות ההון וההצבעה בחברה. מכוח הקרבה המשפחתית בין מר גולדשטיין לליאון גולדשטיין, החברה רואה אותם כמחזיקים במשותף ומשכך גם את מר גולדשטיין כבעל שליטה בחברה.

2.3.2.4. אף אחד מהניצעים אינו נחשב צד מעוניין (כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות) ("צד מעוניין") ולא יהפוך להיות צד מעוניין כתוצאה מההקצאה ההונית לזכותו.

2.3.3. תנאי ניירות הערך המוצעים

2.3.3.1. עיקרי תנאי ניירות הערך המוקצים לניצעים:

זהות הניצע	יחידות מניה חסומות המוקצות לניצע	כתבי אופציה לא סחירים המוקצות לניצע	מחיר מימוש יחידות מניה חסומות	מחיר מימוש כתבי אופציה לא סחירים	מועדי הבשלה יחידות מניה חסומות וכתבי אופציה לא סחירים	מועד הענקת	מסלול מיסוי
אלי ארד	428,565 ניתנות למימוש ל- 428,565 מניות רגילות של החברה	999,985 ניתנים למימוש ל- 999,985 מניות רגילות של החברה	הערך הנקוב של המניות (0.1 ש"ח) ²	0.55 ₪	וסטינג על פני 4 שנים באופן בתום שנה ראשונה 25% בתום שנה שנייה 25% ובהמשך 8 מנות רבעוניות שוות של 6.25% החל ב- 1.9.2020	מועד אישור האסיפה הכללית את ההענקת	סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני
רני ליפשיץ ³	428,565 ניתנות למימוש ל- 428,565 מניות רגילות של החברה	999,985 ניתנים למימוש ל- 999,985 מניות רגילות של החברה	0.3 ש"ח ⁴	0.55 ₪	וסטינג על פני 4 שנים באופן בתום שנה ראשונה 25% בתום שנה שנייה 25% ובהמשך 8	מועד אישור האסיפה הכללית את ההענקת	סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני

¹ בחודש אוגוסט 2019 נפטר מר ליאון גולדשטיין ז"ל ולמיטב ידיעת החברה המניות שהיו בבעלותו יעברו לרעייתו לפי צוואה אשר נמסר על קיומה ושעדיין לא אושרה בבימ"ש. נכון לעת זו המניות עדיין מוחזקות בחשבון נאמנות המנוהל על ידי עו"ד אסף מרקס.

² בכפוף לסעיף 2.3.3.1 (ב) להלן במקרה של מימוש נטו.

³ ההקצאה של האופציות ויחידות המניה החסומות תוענק עבור רני ליפשיץ באופן אישי בגין תפקידו כיו"ר הדירקטוריון.

⁴ בכפוף לסעיף 2.3.3.1 (ב) להלן ביחס לערך הנקוב במקרה של מימוש נטו.

		מנות רבעוניות שוות של 6.25% החל ב- 1.9.2020					
ט לפקודת מס הכנסה	סעיף 3 מועד אישור האסיפה הכללית את ההענקה	וסטינג על פני 4 שנים באופן בתום שנה ראשונה 25% בתום שנה שנייה 25% ובהמשך 8 מנות רבעוניות שוות של 6.25% החל ב- 1.9.2020	0.55 ₪	0.3 ש"ח ⁵	999,985 ניתנים למימוש ל- 999,985 מניות רגילות של החברה	428,565 ניתנות למימוש ל- 428,565 מניות רגילות של החברה	אילן גולדשטיין

2.3.3.2. שיעורים בהון המונפק של ניירות הערך המוקצים לניצעים על פי דוח מיידי

זה⁶:

זהות הניצע	השיעור בהון ובזכויות ההצבעה שמהוות יחידות המנייה החסומות המוקצות לניצע לאחר ההקצאה	השיעור בהון ובזכויות ההצבעה שמהוות האופציות הלא סחירות המוקצות לניצע לאחר ההקצאה	השיעור שמהוות יחידות מניה חסומות המוקצות לניצע בדילול מלא לאחר ההקצאה	השיעור שמהוות האופציות הלא סחירות המוקצות לניצע לאחר ההקצאה
אלי ארד	0%	0%	0.51%	1.19%
רני ליפשיץ	0%	0%	0.51%	1.19%
אילן גולדשטיין	0%	0%	0.51%	1.19%

2.3.3.3. תנאים נוספים של ניירות הערך המוקצים לניצעים

2.3.3.3.1. מימוש נטו-

א. ניירות הערך המוקצים לניצעים ניתנים למימוש באחת משתי

הדרכים הבאות: (א) מימוש נטו (cashless exercise) או (ב) בתמורה

למחיר המימוש שלהן במזומן; והכל לפי בחירת הניצע.

במקרה של מימוש נטו, הניצעים יהיו זכאים לקבל מניות המשקפות

את מרכיב ההטבה הגלום בניירות הערך הממומשים על פי הנוסחה

שלהלן:

⁵ בכפוף לסעיף 2.4.3.3.1 (ב) להלן ביחס לערך הנקוב במקרה של מימוש נטו.

⁶ בהתעלם ממימוש נטו כמפורט להלן.

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

X = מספר מניות המימוש.

Y = מספר ניירות הערך הניתנים למימוש אשר מועד הקנייתם הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

A = שער הנעילה של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש למניה, כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.3.3.3.7 להלן.

N = הערך הנקוב של כל מניה.

ב. בכל הקצאת מניות לפי מנגנון מימוש נטו תהווין החברה להון מניות את ערכן הנקוב של מניות המימוש שתוקצינה, וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי בדוחותיה הכספיים, והכל בהתאם וכפוף להוראות חוק החברות.

ג. על אף האמור לעיל, ככל שלא יהיו לחברה "רווחים" כאמור, על הניצע יהא לשלם את ערכן הנקוב של מניות המימוש שתוקצינה לו בטרם הקצאתן.

2.3.3.3.2. מועד פקיעת ניירות הערך המוקצים –

א. ניירות הערך המוקצים יהיו ניתנים למימוש במשך 4 שנים מיום הענקתם/הבשלתם, אולם במקרה של סיום כהונת הניצע בחברה, ביוזמת הניצע, יפקעו ניירות הערך שלא מומשו תוך 12 חודשים לאחר סיום הכהונה או התפקיד של הניצע הרלוונטי.

ב. על אף האמור לעיל, במקרה של סיום כהונה או תפקיד בחברה הנובע ממוות חו"ח, יפקעו ניירות הערך שלא מומשו תוך 18 חודשים לאחר סיום הכהונה או התפקיד של הניצע הרלוונטי. לאחר תום תקופת המימוש, ימחקו ניירות הערך שלא מומשו בלא שלניצע תוקנה הזכות לשיפוי, פיצוי או חלף תשלום בגין ניירות הערך שנמחקו.

ג. ביחס לכל אחד ממר ארד וליפשיץ בלבד - על אף האמור לעיל, במועד סיום היחסים ללא "סיבה" ו/או במקרה של שינוי שליטה בחברה, יואצו מועדי ההבשלה של ניירות הערך שטרם הבשילו כך שמספר

ניירות הערך, לפי העניין, שתהיינה בשלות באותו מועד יחושב על פי הנוסחה הבאה: מספר החודשים שחלפו החל ממועד הענקה ועד למועד מסירת ההודעה על סיום היחסים כאמור או שינוי השליטה, לפי העניין, בתוספת 12, חלקי 48, כפול מספר יחידות מניה חסומות ומספר האופציות, לפי העניין, שהוקצו לניצע. לניצע תהא זכות לממש כל חלק מהיחידות והאופציות שתקופת ההבשלה שלהן הושלמה ואשר לא מימש עד למועד ההודעה או שינוי השליטה (לרבות היחידות והאופציות שתקופת ההבשלה שלהן הוצאה כאמור לעיל), וזאת עד חלוף 12 חודשים מסיום היחסים או שינוי השליטה.

2.3.3.3.3. רישום למסחר ותנאי מניות המימוש

א. ניירות הערך המוקצים לא יירשמו למסחר בבורסה ואולם החברה תפנה לבורסה בסמוך לאחר פרסום דוח מיידי זה בבקשה לרשום למסחר את מניות המימוש שתנבענה ממימוש ניירות הערך המוקצים.

ב. המניות הרגילות שתנבענה ממימוש ניירות הערך המוקצים תרשמנה למסחר בבורסה ותהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

ג. יובהר כי יחידות המניה החסומות לא יקנו לניצע זכות כלשהי המוקנית לבעל מניות, לרבות זכות ההצבעה או הזכות להשתתף ברווחי החברה, טרם מימושן למניות החברה.

2.3.3.3.4. סליקה ביום T+1 במניות וניירות ערך המירים

בהתאם לתקנון הבורסה, לא יבוצע מימוש של ניירות ערך למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (בסעיף זה, כל אחד מהנ"ל – "אירוע חברה"), ומימוש כאמור יידחה ליום המסחר העוקב. בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה (כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה), לא יבוצע מימוש של ניירות הערך המוקצים למניות ביום האקס האמור והמימוש יידחה ליום המסחר העוקב.

2.3.3.3.5. מיסוי

אם יהיה חיוב במס או בתשלום חובה אחר כלשהו בגין הקצאת ניירות הערך המוקצים או הנובע מהם ו/או מימושם, יישא בו הניצע הרלוונטי בלבד. החברה תנכה על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. מובהר בזה, כי החברה או הנאמן לא יהיו אחראים להשלכות המס שיחולו על הניצע הרלוונטי בקשר להקצאת ניירות הערך

עבורו. הניצע ישפה את החברה ואת הנאמן על כל תשלום נזק או הוצאה, לרבות אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מס, קנס, ריבית או הצמדה, שיגרמו לחברה ו/או לנאמן או בשל אי קיום התחייבויות הניצע, או איזו מהן.

2.3.3.3.6. הערך הכלכלי של ניירות הערך המוצעים

לכל אחד מבין הניצעים, מר רני ליפשיץ ומר אילן גולדשטיין – סך כל יחידות המניה החסומות משקפות שווי של 126,855 ₪ (כל יחידת מניה חסומה- 0.296 ₪). ולמר אלי ארד – סך כל יחידות המניה החסומות משקפות שווי של 214,283 ₪ (כל יחידת מניה חסומה- 0.5 ₪). השווי ההוגן של היחידות חושב על ידי מעריך שווי על בסיס שווי השוק של המניה בבורסה נכון ליום 22 באוגוסט, 2020 בסך 0.5 ש"ח. כתבי האופציה משקפים שווי של 644,990 ₪ (כל כתב אופציה- 0.215 ₪). השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב כדלקמן: השווי חושב במודל בלק אנד שולס מחיר המניה בסך 0.5 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.55 ₪, סטיית תקן שבועית בסך 8.39%, אורך חיים 4 שנים, ריבית שקלית 0%.

2.3.3.3.7. התאמות

מספר המניות הניתנות למימוש, מחירי המימוש ותנאי ניירות הערך המוקצים כפופים להתאמות הבאות:

א. איחוד או פיצול מניות – בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד מניות או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, יותאמו המספר וסוג המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש ניירות הערך המוקצים אשר הוענקו מכוח התוכנית ההונית או מחיר המימוש, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון ובהתאם לקביעתו.

ב. מניות הטבה – ככל שהחברה תחלק מניות הטבה, מספר המניות הנובעות ממימוש ניירות הערך המוקצים להן יהיה זכאי הניצע עם מימושן יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את נייר הערך עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס.

ג. חלוקת דיבידנד – בכל מקרה של תשלום דיבידנד במזומן על ידי החברה לבעלי המניות הרגילות שלה, תבוצע התאמה של מחיר המימוש של כל נייר ערך בהתאם להנחיות הבורסה. תוספת המימוש

תוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס דיבידנד".

ד. הנפקת מניות בדרך של זכויות – במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות, יוצעו לכל ניצע שיחזיק בניירות ערך שהוקצו לו וטרם מומשו, זכויות זהות באותה הכמות שהייתה מוצעת לו אילו מימש את ניירות הערך המוחזקים על ידו לפני התאריך הקובע את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות האמורה. המחיר שאותו יש לשלם בגין ניצול הזכויות, אם יהיה ניצול הזכויות מותנה בתשלום כלשהו, ישולם במועד ניצול הזכויות. זכויות אשר תונפקנה בגין אופציות במסלול 102 עם נאמן תוחזקנה על ידי נאמן בכפוף לתנאי סעיף 102.

ה. רה ארגון – במקרה של מיזוג, רכישה או ארגון מחדש של החברה עם או לתוך חברה אחרת כאשר החברה אינה החברה השורדת או במקרה של מכירה של כל או של חלק עיקרי מנכסי החברה, כל נייר ערך שהוענק כאמור לעיל ואשר טרם מומש יוחלף או יומר לכל נייר ערך של החברה הרוכשת אשר חולק לבעלי המניות בנוגע לעסקה כאמור, ויבוצעו ההתאמות המתאימות במחיר המימוש למניה אשר ישקפו אירוע כאמור, וכל תנאי הסכם ניירות הערך יעמדו בעינם, לרבות מועדי ההבשלה. החברה תודיע לניצע על העסקה באופן ובצורה שתיראה החברה לנכון לפחות 10 (עשרה) ימים בטרם המועד הקובע של העסקה.

על אף האמור לעיל, במקרה בו החברה הממשיכה לא מסכימה להמיר או להחליף את ניירות הערך, יפקעו במועד הקובע של העסקה, כל ניירות הערך אשר טרם מומשו למניות, ובתמורה יינתן לניצע פיצוי הולם כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ו. הניצע יישא בכל חבות מס שתחול בגין הענקת ומימוש ניירות הערך והמניות כאמור, אם וככל שתחול.

2.3.4. פרטים אודות תגמול הניצע מר אילן גולדשטיין לפי התוספת השישית לתקנות

הדוחות

תגמולים בעבור שירותים במזרחי עלות					פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ שנתי (באלפי ש"ח)	אחר	תשלום מבוסס מניות (באלפי ש"ח)	מענק (באלפי ש"ח)	שכר/ דמי ניהול חודשיים/ גמול דירקטורים (באלפי ש"ח) (*)	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא נכון למועד זה	היקף משרה	תפקיד	שם	

עבור שנה מלאה (*)	אילן גולדשטיין	דירקטור; נותן שירותי ייעוץ	כפי שיידרש ולא פחות מ-25%	7.15%	29.98	-	-	-	29.98
עבור שנה מלאה הכוללת את הענקת הגמול ההוני					29.98	-	85	-	114.98

(*) בהתאם לתנאי הכהונה הנוכחיים של מר אילן גולדשטיין, לא כולל גמול דירקטורים פר ישיבה לפי תקנות הגמול.

לפרטים אודות הניצעים מר אלי ארד ומר רני ליפשיץ לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2.2.4 לעיל.

2.3.5. פרטים נוספים לפי תקנות הצעה פרטית

2.3.5.1. הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, בעלי עניין בחברה והציבור, לפני ואחרי הקצאת ניירות הערך המוקצים:

2.3.5.1.1. נכון למועד זה ההון הרשום של החברה הינו 120,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א.

2.3.5.1.2. הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו למועד דוח מיידי זה 68,026,198 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א ובדילול מלא 80,100,190 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א.

2.3.5.1.3. לאחר הענקת כל היחידות המוקצות יסתכם הון המניות המונפק והנפרע של החברה בסך של 68,026,198 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א ובדילול מלא 84,385,840 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א.

2.3.5.1.4. למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין בחברה והציבור בניירות הערך של החברה ערב פרסומו של דוח מיידי זה ולאחר הענקת כל ניירות הערך המוקצים הינן כדלהלן:

אחרי ההקצאה הפרטית					לפני ההקצאה הפרטית				
שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	יחידות מניה חסומות	כתבי אופציה	מניות	שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	כתבי אופציה	מניות	בעל העניין
21.31%	26.43%	-	-	17,978,720	22.45%	26.43%	-	17,978,720	ל. גולדשטיין השקעות בע"מ
23.41%	29.04%	-	-	19,753,070	24.66%	29.04%	-	19,753,070	ליאון גולדשטיין (ז"ל)

אחרי ההקצאה הפרטית					לפני ההקצאה הפרטית				
שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	יחידות מניה חסומות	כתבי אופציה	מניות	שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	כתבי אופציה	מניות	בעל העניין
8.48%	6.37%	428,565	1,390,000 (מראח ; (3.א 999,985	4,336,080	7.15%	6.37%	1,390,000 (מראח א.3)	4,336,080	אילן גולדשטיין
10.45%	6.53%	428,565	1,562,658 (מראח ; (1/15 1,390,000 (מראח ; (3.א 999,985	4,441,811	9.23%	6.53%	1,562,658 (מראח (1/15 1,390,000 (מראח א.3)	4,441,811	רני ליפשיץ
3.41%	0	428,565	671,740 (מראח ; (3/11 781,329 (מראח (01/15 999,985	-	1.81%	0	671,740 (מראח ; (3/11 781,329 (מראח (01/15	-	אלי ארד
8.15%	6.15%		2,690,800 (מראח א.3)	4,182,875	8.58%	6.15%	2,690,800 (מראח א.3)	4,182,875	ורגמינג גרופ
1.07%	0	-	750,000 (מראח ; (10/17 150,000 (מראח (11/18	-	1.12%	0	750,000 (מראח ; (10/17 150,000 (מראח (11/18	-	אופציות יועצים
23.72%	25.48%	-	2,687,465 (מראח.א3)	21,672,757	25%	25.48%	2,687,465 (מראח.א3)	17,333,642	ציבור
100%	100%	1,285,695	15,073,947	62,555,398	100%	100%	12,073,992	68,026,198	סה"כ

2.3.5.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

הענקת ניירות הערך המוקצים לכל ניצע אושרה לכל ניצע בנפרד לאחר משא ומתן ולאחר דיונים באורגני החברה הרלוונטיים, שם הוצגו

הנתונים הרלוונטיים לבחינת סבירות ההענקה כאמור לניצעים. לפרטים נוספים, ראו נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בסעיף 2.3.5.8 להלן.

2.3.5.3. אישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית

ההצעה הפרטית כפופה לאישור האסיפה הכללית ברוב כאמור בסעיף 4.2 להלן. כמו כן, ההצעה הפרטית כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שינבעו ממימוש ניירות הערך המוקצים. בסמוך לאחר הגשת דוח זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לאשר את רישומן למסחר של המניות שינבעו ממימוש ניירות הערך המוקצים.

2.3.5.4. פירוט עסקאות מסוגה של ההקצאה הפרטית:

2.3.5.4.1. ביום 16.2.2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה הענקה פרטית מהותית של 1,562,658 אופציות לא רשומות למסחר לרכישת 1,562,658 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, עבור מר רני ליפשיץ (מס' אסמכתא: 2015-01-032542).

2.3.5.4.2. ביום 4.1.2017 זימנה החברה אסיפה כללית מיוחדת ליום 8.2.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-001747), בה ביקשה לאשר הענקה פרטית מהותית של 580,000 כתבי אופציה למר גולדשטיין. בעקבות שיחות עם בעלי מניות החברה, ירד הנושא מסדר יום האסיפה.

2.3.5.4.3. בישיבת ועדת התגמול של החברה מיום 29.8.2018 הוחלט להאריך את תקופת המימוש של אופציות שהוענקו למר ארד (סך של 671,740 אופציות לא רשומות למסחר), ב-12 חודשים, באופן שהאופציות תהיינה ניתנות למימוש עד ליום 31.12.2019. ועדת התגמול אישרה כי השינוי בתנאי העסקה אינו מהותי ביחס לעסקה הקיימת (מס' אסמכתא: 2018-01-079807).

2.3.5.4.4. ביום 7.2.2019 זימנה החברה אסיפה כללית מיוחדת ליום 14.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-013344), בה ביקשה לאשר הענקה פרטית מהותית של כתבי אופציה ויחדות מניה חסומות למר אלי ארד, מר רני ליפשיץ ולאשר התקשרות בהסכם יעוץ עם מר אילן גולדשטיין. בעקבות שיחות עם בעלי מניות החברה, ירדו הנושאים מסדר יום האסיפה כמפורט בדיווח מיידי מיום 14.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-021246).

2.3.5.4.5. ביום 14.3.2019, לאחר קבלת אישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית את עדכון תנאי ההעסקה של מר אלי ארד ושל מר רני ליפשיץ. לפרטים נוספים ראו דיווחים מהימים 7.2.2019 וה- 14.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-013344 ו- 2019-01-021396, בהתאמה).

2.3.5.4.6. ביום 28.8.2019 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם לסעיף 270(2) לחוק החברות את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה שהוענקו למר אלי ארד עד ליום 31.12.2021. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 29.8.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-075075).

2.3.5.4.7. ביום 13.11.2019, לאחר קבלת אישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית להאריך את תקופת המימוש של כתבי האופציה שהוענקו למר רני ליפשיץ עד ליום 31.12.2021. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 13.11.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-110920).

2.3.5.5. הסכמים בין כל אחד מהניצעים לבין בעלי מניות אחרים

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיקים בניירות הערך של החברה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

2.3.5.6. מניעה והגבלות על ביצוע פעולות בניירות הערך

על ניירות הערך המוקצים חלה חסימה על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000. בנוסף, ביחס לניירות הערך המוקצים למר ארד וליפשיץ - יחולו הוראות החסימה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני.

2.3.5.7. מדיניות התגמול של החברה

יובהר כי נכון למועד זה, מדיניות התגמול הנוכחית של החברה אינה מאפשרת הענקת יחידות מניה חסומות, לרבות הענקה כאמור לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה. לפיכך, ההענקה לניצעים הינה בחריגה ממדיניות התגמול ומצריכה את אישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד לפי סעיף 267א לחוק החברות. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההענקות המוצעות, לכל אחד מהניצעים בנפרד, סבירות, הוגנות, ראויות והולמות את מצבה הנוכחי של החברה. לאור האמור, ובהתחשב בשיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, ותוך

התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' וחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההענקות המוצעות הינן סבירות, הוגנות וראויות והינן לטובת החברה בנסיבות העניין, וביניהן גודל החברה, מצבה הכספי הנוכחי, קידום מטרותיה והאסטרטגיה שלה בראייה ארוכת טווח.

2.3.5.8. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

הנימוקים להענקת ההונות למר ארד ומר ליפשיץ מפורטים להלן:

2.3.5.8.1. ההענקת ההונות אושרה לאחר שנבחנו הקריטריונים המנויים בסעיף 2267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות.

2.3.5.8.2. הענקת הונות בצורה של יחידות מניה חסומות וכתבי אופציה צפויה להפחית תמריץ ללקיחת סיכונים שאינם מפוצים בתשואה הולמת או סיכונים עודפים מעבר לרמת הסיכון הרצויה של החברה.

2.3.5.8.3. ההענקת ההונות הינה סבירה, ראויה והוגנת בשים לב לכישוריהם וניסיונם של מר אלי ארד ומר רני ליפשיץ כאמור לעיל, ויכולתם לתרום משמעותית לפיתוח פעילותה של החברה ומהווה תמריץ חיובי נוסף עבורם ונועדה להוסיף ולתמרצם לקדם את פעילות החברה.

הנימוקים להענקת ההונות למר גולדשטיין מפורטים להלן:

2.3.5.8.4. מר גולדשטיין מכהן כדירקטור בחברה מזה שנים רבות ועד למחצית השנייה של שנת 2018 לא קיבל תמורה בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

2.3.5.8.5. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, כי ההענקת ההונות המוצעת ראויה והוגנת, בהתחשב בתרומת מר גולדשטיין לחברה, בהתחשב בכישוריו, בתחומי אחריותו ובמסירותו וכן לאור הידע, הניסיון, המומחיות והמקצועיות של מר גולדשטיין.

2.3.5.8.6. במסגרת תפקידיו ועסקיו הפרטיים צבר מר גולדשטיין ניסיון רב וקשרים ענפים בתחומי מגוונים בישראל ומחוץ לישראל. החברה רואה חשיבות רבה בשימורם של אלה ובמינופם לצורך המשך התפתחותה של החברה.

2.3.5.8.7. ההענקה ההונית אושרה לאחר שנבחנו הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות.

2.3.5.8.8. בנסיבות המתוארות לעיל חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההענקה ההונית הינה סבירה והוגנת ולטובת החברה והיא אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

2.3.5.8.9. הענקה הונית בצורה של יחידות מניה חסומות וכתבי אופציה צפויה להפחית תמריץ ללקיחת סיכונים שאינם מפוצים בתשואה הולמת או סיכונים עודפים מעבר לרמת הסיכון הרצויה של החברה.

2.3.5.8.10. במצב קופת המזומנים הקיימת של החברה נכון למועד זה, החברה מעדיפה להעניק למר גולדשטיין גמול שאינו במזומן מעבר לגמול הדירקטורים המשולם לו.

2.4. פרטים נוספים בקשר עם החלטה מס' 1.8: לאשר את מינויו והתקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה

2.4.1. כללי

2.4.1.1. מר גולדשטיין מכהן כדירקטור בחברה מזה שנים רבות. החל מהמחצית השנייה של שנת 2018 מעניקה החברה למר גולדשטיין גמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה, בגובה "הסכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

2.4.1.2. לצורך קידום עסקיה, החברה רואה חשיבות בקבלת שירותים ממר גולדשטיין בקשר לאיתור, בחינה וייעוץ לגבי הזדמנויות עסקיות בצפון אמריקה, איתור שותפים אסטרטגיים בצפון אמריקה לפעילות החברה, וכן פיתוח הקשרים העסקיים של החברה עם המרכז הרפואי CLEVELAND CLINIC ("שירותי הייעוץ").

2.4.2. עיקרי ההתקשרות המוצעת והתמורה

2.4.2.1. ההתקשרות בהסכם השירותים הינה לתקופה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שתתכנס בהתאם לדוח מיידי זה.

2.4.2.2. שירותי הייעוץ יינתנו בימים ובשעות כפי שיתחייבו ממהות השירותים בהתאם לדרישת החברה ובהיקף שלא יפחת מ-25% משרה מלאה (על בסיס רבעוני).

2.4.2.3. הן החברה והן מר גולדשטיין יהיו רשאים להביא את הסכם הייעוץ ותקופת ההתקשרות לפיו לידי סיום בכל עת במתן הודעה בכתב לצד השני בת 30 ימים מראש.

2.4.2.4. בגין שירותי הייעוץ, החברה תעניק למר גולדשטיין כתב שיפוי ופטור בנוסח זהה הניתן מעת לעת ליתר נושאי המשרה בחברה, בשינויים המחויבים לפי העניין.

2.4.2.5. בתמורה לשירותי הייעוץ, יהיה זכאי מר גולדשטיין לתמורה באמצעות ניירות הערך המוקצים כמפורט בסעיף 2.3 בלבד.

2.4.3. טבלה המציגה את תנאי הגמול לו זכאי מר גולדשטיין (באלפי ש"ח, במונחי עלות) הינה כמפורט בסעיף 2.3.4 לעיל.

2.4.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון- ראו סעיף 2.3.5.8 לעיל.

2.5. פרטים נוספים בקשר עם החלטה מס' 1.9: הענקת בונוס חד פעמי לדירקטור, מר אפרים גרליץ, בסך מקסימלי של 300 אלפי ש"ח

2.5.1. כללי

2.5.1.1. מר אפרים גרליץ מכהן כדירקטור בחברה מזה שנים רבות. החל מהמחצית השנייה של שנת 2018 מעניקה החברה למר גולדשטיין גמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה, בגובה "הסכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

2.5.1.2. מר גרליץ סייע ומסייע רבות לקידום פעילות החברה ובכלל זה נטל ונוטל חלק מרכזי במימוש נכסי הנדל"ן של החברה.

2.5.2. עיקרי מנגנון הענקת הבונוס המוצע ("מנגנון הענקת הבונוס")

2.5.2.1. בכוונת החברה להעניק למר גרליץ בונוס בסך מקסימלי מצטבר של 300 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ ("סכום הבונוס") על פני תקופת זכאות בת 36 חודשים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה.

2.5.2.2. סכום הבונוס תלוי בסכום המזומנים נטו שיתקבלו בחברה במהלך כל 12 חודשים ממכירה של ניירות ערך אותן היא מחזיקה בחברות פורטפוליו שלה בתחום מדעי החיים או מתקבולים אחרים לאחר מס שיתקבלו אצלה מחברות הפורטפוליו. תנאי סף לקבלת בונוס הינו סכום מזומנים

מצטבר כאמור לעיל במהלך 12 חודשים שלא יפחת מ-5 מיליון ש"ח
 ("התקבולים נטו לחברה מחברות הפורטפוליו").

2.5.2.3. בדיקת זכאות לסכום הבונוס תעשה מדי שנה בתום כל 12 חודשים ממועד
 אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה ("מועד בדיקת הזכאות").

2.5.2.4. ככל והתקבולים נטו לחברה מחברות הפורטפוליו במועד בדיקת הזכאות
 יהיו בין 5 ל-10 מיליון ש"ח, הבונוס יהיה בסך של 150 אלפי ₪ בתוספת
 מע"מ.

2.5.2.5. ככל והתקבולים נטו לחברה מחברות הפורטפוליו במועד בדיקת הזכאות
 יהיו מעל ל-10 מיליון ש"ח, הבונוס יהיה בסך של 300 אלפי ₪ בתוספת
 מע"מ.

2.5.2.6. בכל מקרה, הסך הכולל המצטבר של הבונוס לא יעלה על 300 אלפי ₪
 בתוספת מע"מ.

2.5.3. בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, להלן טבלה המציגה את תנאי
 הגמול לו זכאי מר גרליץ:

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות				
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא	גמול דירקטורים (חודשי, באלפי ש"ח) (*)	מענק (באלפי ש"ח)	תשלום מבוטס מניית	אחר	סה"כ
עבור שנה מלאה	אפרים גרליץ	דירקטור	0%	29.98	-	-	-	29.98
					300			329.98
עבור שנה מלאה כולל הענקת סכום הבונוס המקסימלי								

(*) לא כולל גמול דירקטורים לשיבות דירקטוריון לפי תקנות הגמול.

2.5.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

2.5.4.1. מר גרליץ מכהן כדירקטור בחברה מזה שנים רבות ועד למחצית השנייה
 של שנת 2018 לא קיבל תמורה בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

2.5.4.2. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, כי מנגנון הענקת הבונוס, סכום
 הבונוס ואופן קביעתו ראויים והוגנים, בהתחשב בתרומת מר גרליץ,

בהתחשב בכישוריו, במסירותו וכן לאור הידע, הניסיון, המומחיות והמקצועיות של מר גרליץ.

2.5.4.3. לאור תרומתו לעסקיה ופעילותיה של החברה, החברה רואה חשיבות במתן בonus מבוסס ביצועים למר גרליץ.

2.5.4.4. התנאים המוצעים אושרו לאחר שנבחנו הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות.

2.5.4.5. בנסיבות המתוארות לעיל חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מנגנון הענקת הבonus, סכום הבonus ואופן קביעתו הינם סבירים והוגנים ולטובת החברה והיא אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

2.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם נושאים 1.4,

1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ו-1.9 שעל סדר היום:

2.6.1. בישיבת ועדת התגמול של החברה שהתקיימה ביום 26.8.2020 בנושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום השתתפו: ה"ה מיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה), ארז אלראי (דירקטור חיצוני), איל אריאלי (דירקטור חיצוני) ואופיר שחף (דירקטור).

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 26.8.2020 בנושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום השתתפו: ה"ה מיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה), ארז אלראי (דירקטור חיצוני), איל אריאלי (דירקטור חיצוני), אופיר שחף (דירקטור) ואילן גולדשטיין (דירקטור) רני.

2.6.2. בישיבת ועדת התגמול של החברה שהתקיימה ביום 26.8.2020 בנושאים 1.6, 1.7 ו-1.8 שעל סדר היום השתתפו: ה"ה מיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה), ארז אלראי (דירקטור חיצוני), איל אריאלי (דירקטור חיצוני) ואופיר שחף (דירקטור).

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 26.8.2020 בנושאים 1.6, 1.7 ו-1.8 שעל סדר היום השתתפו: ה"ה מיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה), ארז אלראי (דירקטור חיצוני), איל אריאלי (דירקטור חיצוני) ואופיר שחף (דירקטור) רני.

2.6.3. בישיבת ועדת התגמול של החברה שהתקיימה ביום 26.8.2020 בנושא 1.9 שעל סדר היום השתתפו: ה"ה מיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה), ארז אלראי (דירקטור חיצוני), איל אריאלי (דירקטור חיצוני) ואופיר שחף (דירקטור).

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 26.8.2020 בנושא 1.9 שעל סדר היום השתתפו: ה"ה רני ליפשיץ (יו"ר הדירקטוריון) מיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה), ארז אלראי (דירקטור חיצוני), איל אריאלי (דירקטור חיצוני) ואופיר שחף (דירקטור) רני.

3. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ד', ה- 14 באוקטובר, 2020, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 039786688, קוד - 9582076 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("##") ("האסיפה"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

4.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

4.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ו-1.9 שעל סדר היום הינו בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, הקובע כי לצורך אישור ההחלטה האמורה, נדרש שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. הצבעה באסיפה

5.1. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

5.2. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלות במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), המסחרתש"ס-2000 ("תקנות 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).

5.3. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כהגדרתו להלן כנדרש לפי התקנות האמורות.

5.4. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ראשון, ה-14 בספטמבר, 2020 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.5. 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. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית- דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5.6. 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.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.2.1. 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").

6.2.2. 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.

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

6.2.4. 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.

6.2.5. 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.

6.2.6. 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.

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

6.2.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדי 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 44א(4)(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.

6.3.5. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית :** 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.

6.4. 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: 3,401,310 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 1,297,916 מניות רגילות של החברה.

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

6.6. 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. על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד 7 (שבעה) ימים לאחר זימון האסיפה הכללית לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה.

6.7. 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 תתפרסמה 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.

7. מניין חוקי

7.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי בפתיחת האסיפה, כל החלטה שתקבל אך ורק אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

7.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("**האסיפה הנדחית**"). החברה תודיע

באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעל/י מניות שלו/שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

8. עיון במסמכים

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 כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

9. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

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

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

(**"החברה"**)

כתב הצבעה להצבעה באסיפה שנתית ומיוחדת

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

חלק א'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ;

סוג האסיפה: אסיפה שנתית ומיוחדת;

מועד האסיפה: ביום רביעי, ה-14 באוקטובר 2020, בשעה 15:00;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 039786688 קוד – 95820768854 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("**האסיפה**"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום רביעי, ה-21 באוקטובר 2020, באותו מקום ובאותה השעה, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין חוקי כאמור.

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

1.1 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.

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

1.2 מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים

1.2.1 מינוי מחדש מר רני ליפשיץ ("**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."

1.2.2 מינוי מחדש מר אילן גולדשטיין ("**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."

1.2.3. מינוי מחדש של מר אפרים גרליץ ("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."

1.2.4. מינוי מחדש של גברת מיכל אהרן ("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."

1.2.5. מינוי מחדש של מר אופיר שחף ("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."

לפרטים נוספים אודות מינויים של ה"ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץ, אהרן ושחף ראו סעיף 2.1 להלן. ההצבעה לכל אחד מהדירקטורים אשר מוצע למנותם מחדש כאמור בסעיפים 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 ו-1.2.5 לעיל תעשה בנפרד.

1.3. **הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו למנכ"ל החברה**
הארכת תקופת המימוש של 781,329 כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו למנכ"ל החברה, מר אלי ארד (בסעיף זה - "כתבי האופציה"), כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2023 במקום עד ליום 21.12.2021 וכן אישור עדכון מחיר המימוש של האופציות ל-0.8 ש"ח (כ-45% מעל מחיר השוק של מניית החברה נכון ליום 6.9.2020) חלף 1.08 ש"ח. כתבי האופציה הבשילו במלואם.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."
לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.2 להלן.

1.4. **הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו ליו"ר דירקטוריון החברה**

הארכת תקופת המימוש של 1,562,658 כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ (בסעיף זה - "כתבי האופציה"), כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31.12.2023 במקום עד ליום 21.12.2021 וכן אישור עדכון מחיר המימוש של האופציות ל-0.8 ש"ח (כ-45% מעל מחיר השוק של מניית החברה נכון ליום 6.9.2020) חלף 1.08 ש"ח. כתבי האופציה הבשילו במלואם.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר ליו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2.2 להלן.

1.5. **הענקת כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה, מר אלי ארד**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר להעניק למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה."

1.6. **הענקת כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר להעניק ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה."

1.7. **מינוי ואישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה**

אישור למנות ולהתקשר בהסכם לקבלת שירותי יעוץ עם מר אילן גולדשטיין, מבעלי השליטה בחברה בקשר לאיתור, בחינה וייעוץ של הזדמנויות עסקיות בצפון אמריקה, איתור שותפים אסטרטגיים בצפון אמריקה לפעילות החברה וכן פיתוח הקשרים העסקיים של החברה עם המרכז הרפואי CLEVELAND CLINIC ("הסכם השירותים" ו-"שירותי הייעוץ", בהתאמה).

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו והתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי הייעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים 2.3-2.4 לדוח זימון האסיפה."

1.8. **הענקת בונוס חד פעמי לדירקטור, מר אפרים גרליץ, בסך מקסימלי של 300 אלפי ש"ח, התלוי בביצועים**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר הענקת בונוס חד פעמי לדירקטור, מר אפרים גרליץ, בסך מקסימלי של 300 אלפי ש"ח, התלוי בביצועים בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה."

2. **המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, במשרדי החברה, ברח' מצדה 7, מגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770) ("משרדי החברה"), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. 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 ההחלטה**

3.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

3.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ו-1.9 שעל סדר היום הינו בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, הקובע כי לצורך אישור ההחלטה האמורה, נדרש שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה

(1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. **זכאות להשתתף בהצבעה**
המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום ראשון, ה-13 בספטמבר, 2020 ("המועד הקובע").
5. **תוקף כתב הצבעה**: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, 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.
6. **מערכת הצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
7. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה**: משרדי החברה, טלפון: 03-7659555.
8. **המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
9. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
10. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום**: לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה.
11. **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
12. **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.
13. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה**:
- 13.1. 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.
- 13.2. בעל מניות לא רשום¹ 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 לענין קבלת הודעות עמדה.
- 13.3. 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 הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.
- נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 332,559 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 182,207 מניות רגילות של החברה.
- 13.4. בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא

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.

לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

13.5. 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 שידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, 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 שנתית ומיוחדת ;

מועד האסיפה: יום רביעי, ה- 14 באוקטובר 2020, בשעה 15:00 ;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 039786688 קוד – 95820768854 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("##") ("האסיפה").
רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי החברה, טלפון: 03-5788770.

המועד הקובע: יום ראשון ה-13 בספטמבר, 2020.

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			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³	
	בעד	נגד	נמנע	בעד	נגד
סעיף 1.2: "לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, רואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."					
סעיף 1.3.1: "לאשר את מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."					
סעיף 1.3.2: "לאשר את מינויו של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."					
סעיף 1.3.3: "לאשר את מינויו של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."					
סעיף 1.3.4: "לאשר את מינויה של גברת מיכל אהרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."					
סעיף 1.3.5: "לאשר את מינויו של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."					
סעיף 1.4: "לאשר את הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי					

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

					האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.
					סעיף 1.5: "לאשר את הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר ליו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.6: "לאשר להעניק ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כתבי אופציה (לא סחירים) ויחידות מניה חסומות בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.7: "לאשר את מינויו והתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי הייעוץ ממר אילן גולדשטיין, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3-2.4 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.8: "לאשר הענקת בונוס חד פעמי לדירקטור, מר אפרים גרליץ, בסך מקסימלי של 300 אלפי ש"ח, התלוי בביצועים בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה."

* אם הינך בעל שליטה או בעל ענין אישי באישור ההחלטות בסעיפים 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 לעיל, יש לפרט להלן:

האם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה⁴, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁵ / אף אחד מהם (*)

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי			
בעל עניין	כן	לא	
נושא משרה בכירה בחברה	כן	לא	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	כן	לא	
אף אחד מהם	כן	לא	

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

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

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

תאריך

חתימה

⁴ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

אני הח"מ,	ליפשיץ	רני	022682603	24.8.1966
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	
LIFSHITZ	RANI	אלתרמן 11, ת"א - יפו		
שם משפחה	שם פרטי	כתובת	מס' טלפון	
באנגלית	באנגלית			

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

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224 א ו- 224 ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינוי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. 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); 424 א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו- 427-428 (סחיטה).

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

2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.3.4. 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.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, 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. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
אוניברסיטת בר אילן	תואר ראשון משפטים	LL.B
אוניברסיטת תל אביב	תואר ראשון בכלכלה	בוגר

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____.

3.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד: _____.

3.4. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי 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 שכינת בתפקיד
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, קארדיאקסנס, לודן הנדסה.

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. החזקות¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
מניה רגילה	מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ	4,441,811
אופציות לא סחירות	מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ	4,336,080
אופציות סחירות	מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ	1,390,000

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.

☐ 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 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 ו/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 תכנס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

7/9/2020 ולראיה באתי על החתום היום


חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

27.4.1961	712310115	אילן	גולדשטיין	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' דרכון	שם פרטי	שם משפחה	
	מצדה 7, בני ברק	Ilan	Goldstein	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

הריני 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 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

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

2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

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

2.3.1. 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).

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

2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.3.4. 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.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, 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. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 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:

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

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____.

3.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד: _____.

3.4. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי 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 שכינת 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. החזקותי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
מניה רגילה	מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ	4,336,080
אופציות לא סחירות	מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ	1,390,000

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.

☐ 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 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 ו/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

Ulan Goldstein

חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

7.12.1976	033675539	אפרים	גרליץ	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	מצדה 7, בני ברק	Ephraim	Gerlitz	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

- הריני 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 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
 2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. 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).
 - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52-55ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4. 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.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, 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. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 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: תלמיד ישיבה.

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____.

3.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד: _____.

3.4. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי 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 שכינת בתפקיד
חבר עמותה	דוד המלך	

3.5. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: ל. גולדשטיין בע"מ, ~~היכלות הירוקים 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.

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

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

3.8. החזקותיי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

☒ אינני מחזיק 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 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 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 ו/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.

7/9/2020 ולראיה באתי על החתום היום

סג' כ.

חתימה

לכבוד

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

אני הח"מ,	אהרן	מיכל	031835481	03.12.1974
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	
AHARON	MICHAL	ה' באייר 74, ראש העין		
שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	כתובת	מס' טלפון	

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

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

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

3. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

3.1. "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.

3.2. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

3.3. "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.

3.4. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.

4. אני כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואני מאשרת, כי:

4.1. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או לתאגיד.

4.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

4.4. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

4.5. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.

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

4.7. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

4.8. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

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

4.9.1. 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).

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

4.9.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

4.9.4. 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.

4.10. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, 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.

5. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970:

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

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

5.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____.

5.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד: _____.

5.4. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי 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 שכינת בתפקיד
סמנכ"לית רגולציה ודירקטורית	טמבור חפר ושות' אקולוגיה	החל משנת 2007

5.5. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטורית ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות: **טמבור חפר ושות' אקולוגיה.**

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

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

5.8. החזקותיי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

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

6. 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.

7. ☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעלת כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטורית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"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 "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטורית בעלת 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.

8. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברה.
9. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
10. 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.

ולראיה באתי על החתום היום 07/09/2020


חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

אני הח"מ,	שחף	אופיר	22615793	22.10.1966
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	
Shahaf	Ophir	הגנים 22, רמת השרון		
שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	כתובת	מס' טלפון	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
 2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. 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).
 - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4. 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.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, 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. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 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:

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

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 ועיסוקי 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 שניהלת בתפקיד
סמנכ"ל פיתוח עסקי	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה	החל משנת 2000
מנכ"ל	הדסית ביו-אחזקות	החל משנת 2006
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, אוסטיאוס בי בע"מ, אנלייבס בע"מ, גיימס פור פיין בע"מ, ביומרק בע"מ, סלקיור 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. החזקותיי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

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.

☒ 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.

☐ 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.

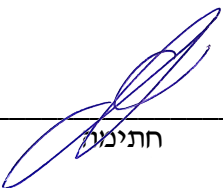
* יש לציין ככל שרלוונטי.

5. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

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

7. 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 7.9.2020


חתימה