

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
(“החברה”)

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

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

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”) ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תשל"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', ה-7 בספטמבר 2023, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0535432082 קוד – 191155 ולאחר מכן 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.

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 2022

דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 29 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 01-030817-2023) (“הדוח התקופתי”).

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

מוצע למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. ראו גם סעיף 2 להלן.

נוסח החלטה מוצע: “למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך 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. מינויה מחדש של גברת ענת בנסעיד-פלג ("פלג") כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גברת ענת בנסעיד-פלג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."

1.3.3. 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."

1.3.4. מינוי מחדש של מר שמואל גנזל ("גנזל") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

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

לפרטים נוספים אודות מינויים של ה"ה ליפשיץ, פלג, שחף וגנזל ראו סעיף 3 להלן.

ההצבעה לכל אחד מהדירקטורים אשר מוצע למנותם מחדש כאמור בסעיפים 1.3.1 עד 1.3.4 לעיל תעשה בנפרד.

1.4. מינוי של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע למנות את מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דו"ח זה וכן כמפורט בסעיף 4 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דו"ח זה וכן כמפורט בסעיף 4 לדו"ח זימון האסיפה."

2. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

וקביעת שכרו

ביום 3.8.2023 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, קיבלו החלטה בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, והמליצו על מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה. הרקע לקבלת ההחלטה נגע בהיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, לרבות סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של משרד רואה החשבון בביקורת

בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה, איכות הביקורת ואופן הליך הביקורת, תנאי ההתקשרות עמו ואי תלותו. לאור האמור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו כי רואה החשבון המבקר מתאים לביצוע ביקורת בחברה וזאת, בין היתר, לאור אופי פעילות החברה ומורכבותה ובהתאם מובא לאישור האסיפה אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה.

3. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.3 שעל סדר היום – מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם

דירקטורים חיצוניים

3.1. מוצע לאשר את הארכת כהונתם של ה"ה ליפשיץ, פלג, שחף וגנזל כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

3.2. הפרטים אודות ה"ה ליפשיץ, פלג, שחף וגנזל הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות, כלולים בדוח התקופתי ונכללים בזאת על דרך ההפניה וכן בהצהרות הדירקטורים.

3.3. הצהרות הדירקטורים הנ"ל לפי סעיף 224 לחוק החברות רצ"ב כנספת א' לדו"ח זה.

3.4. בקשר עם האמור, מובהר כי:

3.4.1. ה"ה ליפשיץ, פלג ושחף ימשיכו להיות זכאים לפטור מאחריות ושיפוי וכן להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות, הכל בהתאם לתנאים המקובלים בחברה, אשר אושרו להם בעבר.

3.4.2. ה"ה גנזל ימשיך להיות זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות וכן לקבל כתב התחייבות לשיפוי, הכל בהתאם לתנאים המקובלים בחברה, אשר אושרו לו בעבר.

3.4.3. ה"ה פלג, שחף וגנזל ימשיכו להיות זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה, בגובה "הסכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

4. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.4 שעל סדר היום – מינוי של מר איתן בן דוד ("איתן")

כדירקטור חיצוני בחברה

4.1. הצהרתו של איתן בקשר עם מינויו כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לחוק החברות מצ"ב כנספת א' לדו"ח זה.

4.2. בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, המזומנת על פי דו"ח זה, ובהתאם לבחינה שביצע דירקטוריון החברה ואישורו, איתן יכהן כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

4.3. יצוין כי תנאי כהונתו של איתן עם מינויו יהיו זהים לתנאי הכהונה (לרבות לעניין ביטוח ושיפוי) להם זכאים הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום, כדלקמן:

4.3.1. גמול שנתי ב"סכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול, כפי שיהיה מעת לעת.

4.3.2. איתן ייכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ויהיה זכאי לפטור מאחריות ושיפוי על פי כתב שיפוי שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שיכהנו מעת לעת.

4.4. להלן פרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות, באשר למועמד לכהונה כדירקטור

חיצוני:

שם	איתן בן דוד
מס' ת.ז.	055605273
תאריך לידה	8.2.1959
מען	דרך הרימונים 59, רינתיה, 7316500.
נתינות	ישראלית
חבר בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת וועדת תגמול
האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה	דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור	מועד אישור אסיפה זו
השכלה	תואר ראשון בכלכלה- האוניברסיטה העברית תואר שני בכלכלה- האוניברסיטה העברית

<ul style="list-style-type: none"> - דירקטור בלתי תלוי בקבוצת אורון. - פרויקטים סולאריים בתנועת המושבים ובאופן פרטי. - Director of research- The center for agricultural economic research - שותף פעיל בחברת שוקבוק בע"מ. - ליווי כלכלי באופן פרטי. - יו"ר ועד האגודה- מושב רינתיה. 	עיסוקו במשך חמש השנים האחרונות וחברות בדירקטוריונים של תאגידים אחרים
לא	קרוב של בעל עניין אחר בתאגיד
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

5. פרטים נוספים בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי מניות החברה

5.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה כללית שנתית ומיוחדת, אשר תתכנס ביום ה', ה- 7 בספטמבר 2023, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 0535432082, קוד – 191155 ולאחר מכן 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.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

5.2.1. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 לעיל,

הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

5.2.2. הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, הינו רוב מכלל קולות

בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב

בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הצבעה באסיפה

5.3.1. 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'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

5.3.2. 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), המסחר התש"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).

5.3.3. 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.

5.3.4. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ג', ה-8 באוגוסט, 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.3.5. 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.

5.3.6. 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.

5.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.2, 1.3 ו-1.4 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספת ב' לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.4.1. 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").

5.4.2. 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.

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

5.4.4. 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.

5.4.5. 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.

5.4.6. בעל מניות שמניותו 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.

5.4.7. **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.

5.4.8. 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.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

5.4.10. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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 יכול 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.

5.4.11. 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.

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

5.4.13. **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.

5.5. 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: 4,199,698 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 2,026,804 מניות רגילות של החברה.

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

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

5.8. 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.

5.9. 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.

6. מניין חוקי

6.1. 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.

6.2. 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 מידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי 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.

7. 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.

8. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידים הינם עוה"ד אמיר שחר ושיר וינשטיין ממשרד שבלת ושות' עורכי דין, מרח' יצחק שדה 4, תל-אביב, טלפון 03-3075055; 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 כללית 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 כללית שנתית ומיוחדת;

מועד האסיפה: ביום ה', ה-7 בספטמבר 2023, בשעה 15:00;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0535432082 קוד – 191155 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 ה', ה-14 בספטמבר 2023, 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 (PWC), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה 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 מינויה מחדש של גברת ענת בנסעיד-פלג ("פלג") כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גברת ענת בנסעיד-פלאג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."

1.2.3 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."

1.2.4 מינוי מחדש מר שמואל גנזל ("גנזל") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

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

לפרטים נוספים אודות מינויים של ה"ה ליפשיץ, פלאג, שחף וגנזל ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

ההצבעה לכל אחד מהדירקטורים אשר מוצע למנותם מחדש כאמור בסעיפים 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ו-1.2.4 לעיל תעשה בנפרד.

1.3 מינוי של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע למנות את מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דו"ח זה וכן כמפורט בסעיף 4 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דו"ח זה וכן כמפורט בסעיף 4 לדו"ח זימון האסיפה."

להלן פרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים אודות מר איתן בן דוד המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה:

שם	איתן בן דוד
מס' ת.ז	055605273
תאריך לידה	8.2.1959
מען	דרך הרימונים 59, רינתיה, 7316500.
נתינות	ישראלית
חבר בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת וועדת תגמול
האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה	דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

לא	האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
מועד אישור אסיפה זו	תאריך תחילת כהונה כדירקטור
תואר ראשון בכלכלה- האוניברסיטה העברית תואר שני בכלכלה- האוניברסיטה העברית	השכלה
<ul style="list-style-type: none"> - דירקטור בלתי תלוי בקבוצת אורון. - פרויקטים סולאריים בתנועת המושבים ובאופן פרטי. - Director of research- The center for agricultural economic research - שותף פעיל בחברת שוקבוק בע"מ. - ליווי כלכלי באופן פרטי. - יו"ר ועד האגודה- מושב רינתיה. 	עיסוקו במשך חמש השנים האחרונות וחברות בדירקטוריונים של תאגידים אחרים
לא	קרוב של בעל עניין אחר בתאגיד
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

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

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 (מגני"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

- 3.1 הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.
- 3.2 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 לעיל, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת

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

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 יום ג', ה- 8 באוגוסט, 2023 ("המועד הקובע").

6. 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.

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.

8. מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה

משרדי החברה, 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

לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה.

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

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.

13. ציון אופן ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים 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 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.

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 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: 4,199,698 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 2,026,804 מניות רגילות של החברה.

14.4. 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 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.

14.5. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמה 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 5 ו-5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשי"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: יום ה', ה- 7 בספטמבר 2023, בשעה 15:00 ;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0535432082 קוד – 191155 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 ;

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי החברה (רח' מצדה 7, מגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק); טלפון: 03-5788770 ;

המועד הקובע: יום ג' ה- 8 באוגוסט, 2023.

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: _____ .

האם הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴/אף אחד מהם (*)

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

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

אופן ההצבעה:

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶	אופן ההצבעה ⁵			הנושאים על סדר היום בסעיף 1 לעיל
	נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*			סעיף 1.1: "למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ 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.

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶		אופן הצבעה ⁵			הנושאים על סדר היום בסעיף 1 לעיל
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				
					(PWC), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
					סעיף 1.2.1: "לאשר את מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."
					סעיף 1.2.2: "לאשר את מינויה של גברת ענת בנסעיד-פלג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."
					סעיף 1.2.3: "לאשר את מינויו של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."
					סעיף 1.2.4: "לאשר את מינויו של מר שמואל גנזל כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."
					סעיף 1.3: "לאשר את מינויו של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דו"ח זה וכן כמפורט בסעיף 4 לדו"ח זימון האסיפה."

* אם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי לגבי אישור ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל, יש לפרט את מהות העניין האישי/ היותך בעל השליטה, להלן:

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 הצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה")

תאריך: 27/07/2023

הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור חיצוני

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

איתן	בן דוד	055605273	08/02/1959
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז.	תאריך לידה
Ben David	Eitan		
שם משפחה	שם פרטי	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)
ישראלית	הרימונים 59, רינתיה 7316500		
אזרחות	מען להמצאת כתבי בי דין		

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

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמדת לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
 - 2.1. "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.
 - 2.2. "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. אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה ואני מאשר כי:
 - 3.1. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
 - 3.2. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.



3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המיוני או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המיוני, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לענין 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 ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

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

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

–

3.5. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינה על בעל השליטה.

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

3.7. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.

3.8. אינני עובד רשות ניירות ערך או וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

3.9. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

3.10. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

3.11. אינני עובד של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל ענייני³ בחברה.

3.12. אינני בן משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

1 "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
2 "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
3 "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
4 "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
5 "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 137(ז) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

3.13. אתזקותיי⁶ במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
מניות רגילות	איתן בן דוד פרטי	314,720
מניות רגילות	כבעל חברה - אב.מ. אנרגיה בע"מ	184,652

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

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

3.14.1. 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).

3.14.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52-55 (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

3.14.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.14.1 עד 3.14.3 לעיל, אם בית המשפט 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.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

⁶ לבד ואו יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ואו עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ואו בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ואו באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
⁷ "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.



4. להלן פרטים אודות כישורי:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
האוניברסיטה העברית		תואר ראשון בכלכלה
האוניברסיטה העברית		תואר שני בכלכלה

4.2. 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
דירקטור בלתי תלוי	קבוצת אורון	2016-היום
פרוייקטים סולאריים	תנועת המושבים ובאופן פרטי	2017-היום
Director of research	The center for agricultural economic research	2008-היום
שותף פעיל	חברת שוקבוק בע"מ	2018-היום
ליווי כלכלי	פרטי	2011-היום
יו"ר ועד האגודה	מושב רינתיה	2021-היום

4.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

דירקטור בלתי תלוי בקבוצת אורון.

The center for agricultural economic research - Director of research

5. 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.

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

7. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

8. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי –

[V] הנני "בעל מומחיות חשבונית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. 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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[V] הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי וניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

9. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה אשר יהיו בהתאם לתקנות הגמול והם הובאו לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

10. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

11. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

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

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש עלפי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום: 27/07/2023

חתימה


הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

24.8.1966	022682603	רני	ליפשיץ	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	אלתרמן 11, ת"א-יפו	RANI	LIFSHITZ	
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 224 א ו- 224 ב 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); 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"): 52-55 ד (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 ומיידיים), 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 BA 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	טראלייט בע"מ	החל משנת 2021
מנכ"ל	מנורה מבטחים אנרגיה בע"מ	החל משנת 2018

3.5. תאגידיים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: איכות חיים אבן יקרה בע"מ, לודן הנדסה, נוסטרומו, קארדיאקסנס.

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
מניה רגילה	מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ	5,726,080
אופציות לא סחירות	מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ	4,336,080

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידיים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידיים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידיים 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.

27/7/23 ולראיה באתי על החתום היום


חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

22.10.1966	22615793	אופיר	שחף	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
054-5201177	הגנים 22, רמת השרון	Ophir	Shahaf	
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 ועיסוקיי 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, התשלי"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 ומיידיים), 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	LLB
NEY 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 שכינת בתפקיד
סמנכ"ל פיתוח עסקי	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה	החל משנת 2014
מנכ"ל	הדסית ביו-אחזקות	החל משנת 2011
סמנכ"ל פיתוח עסקי	EHEALTH VENTURES	החל משנת 2015

3.5. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: **אוסטיאואסי בע"מ, גיימס פור פיין בע"מ, בריינוואטש-טק בע"מ, הפידורל בע"מ, נרוויו 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. 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

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.

30/7/2023 ולראיה באתי על החתום היום


חתימתי

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

11.8.1964	058885229	שמואל	גנזל	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	ירושלים, קצנלסון 5/15		ישראל	
	מען		נתינות	

- 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. 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 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.2.4. 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, 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 225ב לחוק החברות.

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

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

שם המוסד	תחום / מקצוע	תואר אקדמי
האוניברסיטה הפתוחה	מתמטיקה ומדעי הטבע	B.A
אוניברסיטת בר-אילן	מנהל עסקים	M.B.A

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____.

3.3. 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"ל ודירקטור	לביא בניה בירושלים	מינואר 2023
סמנכ"ל תפעול ומייסד	רפליקסיו בע"מ	3 שנים וחצי
מנהל השקעות בחברות היי-טק	Elan Global Group אילן גולדשטיין	6 שנים

3.4. תאגידיים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור ב- 5 השנים האחרונות: **רפליקסיו בע"מ, לביא בניה בירושלים בע"מ, ל גולדשטיין בע"מ, לביא התחדשות עירונית בע"מ, מרחביה נכסי נדלן בע"מ, פירות האילן נכסים בע"מ.**

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: **בעל עניין מכוח היותו בעל שליטה בחברה: עובד כיועץ של בעל השליטה בחברה- אילן גולדשטיין.**

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

3.7. 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

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידיים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידיים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידיים 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.

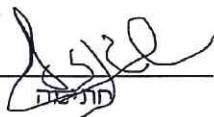
* יש לציין ככל שרלוונטי.

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 _____ 27/07/2023


חתימה

תאריך: 27/12

הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

ענת	בנסעיד - פלג	022700629	10/11/1966
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Bensaid - Peleg	Anat		
שם משפחה	שם פרטי	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
ישראלית	פרחי הבר 40 יהוד		
אזרחות	מען להמצאת כתבי בי דין		

הנני מצהירה ומאשרת בזאת, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

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

2.1 "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.

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

3.1 הנני תושבת ישראל, ואני כשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

3.2 אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

3.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה,

לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לענין 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 ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

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

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

3.5. אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה.

3.6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.7. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור בלתי תלוי.

3.8. אינני עובדת רשות ניירות ערך או וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

3.9. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

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

3.11. אינני עובדת של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.

3.12. אינני בת משפחה⁴ של נושאת משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3.13. אחזקותיי⁶ במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
<u>מניה</u>	<u>מרחביה אחזקות</u>	<u>62,193</u>

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

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

3.14.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשלי"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (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).

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

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

3.14.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.14.1 עד 3.14.3 לעיל, אם בית המשפט 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.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

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

⁶ לבד ואו יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ואו עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ואו בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ואו באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁷ "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת בר-אילן	ראית חשבון	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
אוניברסיטת בר-אילן		תואר שני במנהל עסקים
מועצת רואי חשבון		רואת חשבון

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

מסך הזמן שכינת בתפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
כ- 27 שנים	בי.סי.איץ' בראק קפיטל הולדינגס בע"מ	סמנכ"ל כספים

4.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

בדליון בע"מ, בי.סי.אם.קי בראק קפיטל מקרוי בע"מ, בי.סי.די. בראק קפיטל פיתוח בע"מ.

5. 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.

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

7. לא כיהנתי כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

8. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –

[X] הנני "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), (תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. 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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

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

9. הנני מצהירה, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה אשר יהיו בהתאם לתקנות הגמול והם הובאו לידיעתי קודם לקבלת הסכמת לכהן בתפקיד.


10. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

11. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

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

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש עלפי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום: 27/7/23

 חתימה