

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 מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (“חוק ניירות ערך”), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”) ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ב', 20 ביולי 2026, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0765990060 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. אישור מינויו של מר אמיר קפלן כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע לאשר את מינויו של מר אמיר קפלן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.1 להלן.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את מינויו של מר אמיר קפלן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה”.

1.2. אישור מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים, שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 8.9.2026. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.2 להלן.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה”.

2. פרטים נוספים בקשר עם הנושאים שעל סדר היום

2.1. נושא מס' 1.1 שעל סדר היום – מינויו של מר אמיר קפלן כדירקטור חיצוני בחברה

2.1.1. מוצע למנות את מר אמיר קפלן ("מר קפלן") כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

2.1.2. מר קפלן חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות. בהתבסס על מידע שנמסר על ידי מר קפלן ועל הצהרתו, ובשים לב להשכלתו, לניסיונו המקצועי ולכישוריו, סווג מר קפלן על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ("תקנות הכשירות"), התשס"ו-2005. הצהרתו של מר קפלן וכן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, מצורפים **כנספת א'** לדוח זה.

2.1.3. בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ובתוקף ממועד מינויו, מר קפלן יהא זכאי לגמול שנתי ב"סכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות המשולם לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול, כפי שתהיה מעת לעת.

2.1.4. בנוסף, בהתאם לתנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום, מר קפלן ייכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ויהיה זכאי לפטור מאחריות ולשיפוי על פי כתבי פטור ושיפוי שאושרה הענקתם לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת.

2.1.5. בכפוף למינויו של מר קפלן כדירקטור חיצוני בחברה, הוא יכהן גם כחבר ועדת הביקורת וועדת התגמול בחברה.

2.2. נושא מס' 1.2 שעל סדר היום – מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה

2.2.1. מוצע לאשר את הארכת כהונתו של מר איתן בן דוד ("מר בן דוד") לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת 3 שנים ממועד סיום כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 8.9.2026, וללא שינוי בתנאי כהונתו הנוכחיים. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, מר בן דוד ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי ב"סכום הקבוע" כאמור בתקנות הגמול, ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול, כפי שתהיה מעת לעת.

2.2.2. בנוסף, בהתאם לתנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום, מר בן דוד ימשיך להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולהיות זכאי לפטור מאחריות ולשיפוי על פי כתבי פטור ושיפוי שאושרה הענקתם לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת.

2.2.3. הצהרתו של מר בן דוד בקשר עם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיפים 224 ו-241(א) לחוק החברות, מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה.

2.2.4. בהתבסס על הצהרתו, בין השאר לעניין השכלתו וניסיונו, מר בן דוד הוערך על ידי דירקטוריון

החברה כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות הכשירות.

2.2.5. בכפוף למינויו של מר בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה, הוא ימשיך לכהן גם כחבר ועדת הביקורת וועדת התגמול בחברה.

2.2.6. לפרטים הנדרשים אודות מר בן דוד מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 אשר פורסם ביום 31.3.2026 (אסמכתא מס': 2026-01-030685), המובא על דרך ההפניה.

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

3.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה כללית ומיוחדת, אשר תתכנס ביום ב', ה- 20 ביולי 2026, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 0765990060, 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.

3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1 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.

3.3. הצבעה באסיפה

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

3.3.2. 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), 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).

3.3.3. 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.

3.3.4. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ב', ה-22 ביוני, 2026 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

3.3.5. 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.

3.3.6. 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.

3.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

3.4.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים המפורטים בסעיף 1 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספת ב' לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

3.4.2. 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 לניירות ערך בתל אביב, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

3.4.3. 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.

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

3.4.5. 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.

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

3.4.7. 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.

3.4.8. **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.

3.4.9. 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.

3.5. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

3.5.2. 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 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.

3.5.3. 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.

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

3.5.5. 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.

3.5.6. 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: 1,050,025 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 482,858 מניות רגילות של החברה.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. מניין חוקי

3.9.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי בפתיחת האסיפה, כל החלטה תתקבל 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.

3.9.2. 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.

3.10. 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.

3.11. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידי הינם עוה"ד אמיר שחר ושרה נאור 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 מיוחדת

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 מיוחדת;

מועד האסיפה: ביום ב', ה-20 ביולי 2026, בשעה 15:00;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0765990060 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 ב', ה-27 ביולי 2026, 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. אישור מינויו של מר אמיר קפלן כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע לאשר את מינויו של מר אמיר קפלן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של מר אמיר קפלן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה."

1.2. אישור מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים, שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 8.9.2026. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."

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 זימון

האסיפה, 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 לניירות ערך בתל אביב שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1 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 הנושא 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 ה', ה-22 ביוני, 2026 ("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.

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.

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

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

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

13. **ציון אופן ההצבעה**

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

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

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

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

14.4 נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 1,050,025 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 482,858 מניות רגילות של החברה.

14.5 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 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.

14.6 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 שיידרש 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), 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 מיוחדת ;

מועד האסיפה: יום ב', ה-20 ביולי, בשעה 15:00 ;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0765990060 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 ב', ה-22 ביוני, 2026.

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(*)

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 הכת.

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.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה) ⁶		אופן ההצבעה ⁵			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				
					סעיף 1.1: "לאשר את מינויו של מר אמיר קפלן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.2: "לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה."

* אם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1-1.2 לעיל, יש לפרט 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 ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.
⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה")

תאריך: 9/6/2026

הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור חיצוני

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

28.6.1979	036210201	קפלן	אמיר
תאריך לידה	מס. ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי
	Amir		Kaplan
	שם פרטי		שם משפחה
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	
	אביגדור המאירי 19, תל אביב		ישראלית
	מען להמצאת כתבי בי דין		אזרחות

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"), כמועמד 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 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 נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו 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 עניין³ 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 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

3.13. אחזקותי⁶ 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

[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: 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 מחזיק בהם:

6 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.

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
מועצת רואי החשבון	רואה חשבון	
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים	תואר שני
אוניברסיטת חיפה	כלכלה וחשבונאות	תואר ראשון

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

משך הזמן שכינת בתפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
2022-היום	קבוצת מוקד אמון	סמנכ"ל כספים
2020-2021	קבוצת יינות ביתן	סמנכ"ל כספים

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

אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע"מ

2. 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.

3. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

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


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

[X] הנני "בעל 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 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.

[] הנני "בעל 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.

6. 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.
7. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.
8. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
9. 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.
10. 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 על-פי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום,



חתימה

תאריך: 26.5.26

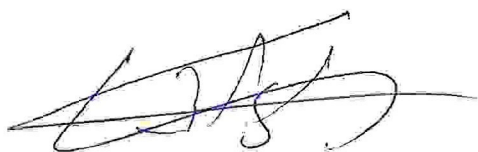
הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור חיצוני

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

08.02.1959	055605273	בן דוד	איתן
תאריך לידה	מס. ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי
	Eitan		Ben David
	שם פרטי		שם משפחה
	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)
	הרימונים 59, רינתיה		ישראלית
	מען להמצאת כתבי בי דין		אזרחות

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 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 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 עניין³ 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.

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

3.13. אחזקות⁶ במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן: [הערה: אנא אשר את האמור]

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
מניה	מרחביה אחזקות	111,639

[] 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: 297-290 (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: 52 ג - 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.

⁴ "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁵ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37ד לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁶ לבד ו/או 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.
⁷ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענין 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 מחזיק בהם: [הערה: אנא אשר/השלם את הפרטים]

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
האוניברסיטה העברית	כלכלה	תואר בוגר
האוניברסיטה העברית	כלכלה	תואר מוסמך

1.1. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד): [הערה: אנא אשר/השלם את הפרטים]

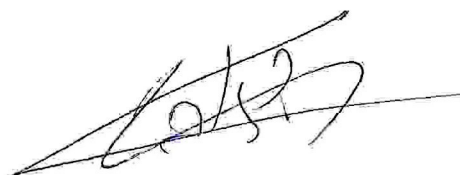
התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
יו"ר ועד האגודה	מושב רינתיה	מנובמבר 2021
שותף פעיל	שוקבוק בע"מ	מ 2018
שירותי שיווק	טרלייט מעגלים, דלקל	מ 2016

1.2. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור או כיהנתי כדירקטור בתמש השנים האחרונות:

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ, דירקטור מחקר במרכז למחקר כלכלי חקלאי.
דירקטור במכון יעיל

2. 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.

3. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.



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

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

[X] הנני "בעל 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 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.

[] הנני "בעל 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.

6. 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.

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

8. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

9. 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.

10. 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,

חתימה

