



אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה")

30 במאי, 2022

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il
www.maya.tase.co.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 4 ביולי 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב וכן באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה (בהתאמה, "הדוח המיידי" ו-"האסיפה הכללית").

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה:

1.1 מינוי דירקטורית חיצונית – גב' עדי בלומנפלד פנחס

מוצע לאשר את מינויה של גב' עדי בלומנפלד פנחס כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור מינויה כאמור על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.

עבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה זכאית גב' בלומנפלד פנחס לגמול השנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המירבי בהתאם לתוספת השנייה והתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה גב' בלומנפלד פנחס תהיה זכאית להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן לכתב שיפוי כמקובל בחברה, לפרטים ראו סעיף 8.3 לפרק 8 לתיקון תשקיף שפרסמה החברה ביום 30 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-039427) ("התשקיף").

גב' בלומנפלד פנחס מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח מיידי זה. יצוין כי המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה, סווגה על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות").

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גב' עדי בלומנפלד פנחס כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית כמפורט בסעיף 1.1 זה".

להלן הפרטים הנדרשים מכח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי גב' בלומנפלד פנחס כדירקטורית
 חיצונית בדירקטוריון החברה:

| | | |
|--|--|---|
| שם: | | עדי בלומנפלד פנחס |
| מספר ת.ז.: | | 037688314 |
| תאריך לידה: | | 26.12.1975 |
| מען להמצאת כתבי בית דין: | | החשמל 16 קרית אונו |
| נתינות: | | ישראלית |
| מועד תחילת כהונתו כדירקטור חיצוני: | | החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה |
| האם הינו בעל כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית פיננסית או דירקטור חיצוני מומחה: | | כן |
| חברות בוועדה מועדות הדירקטוריון: | | ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול. |
| האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה: | | לא |
| השכלה: | | |
| שם המוסד האקדמי | תואר ותחום | |
| המסלול האקדמי המכללה למינהל | תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות | |
| המסלול האקדמי המכללה למינהל | תואר שני במנהל עסקים התמחות במימון | |
| מקום עבודה | תפקיד | עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, ופירוט התאגידים בהם הינו משמש כדירקטור: |
| החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ | מנכ"לית (7/2020 עד היום) | |
| המשביר 365 החזקות בע"מ | משנה למנכ"ל, סמנכ"לית כספים ותפעול (2010-2019) | |
| מגה אור החזקות בע"מ, | דירקטורית חיצונית (10/2021 ועד היום) | |
| מכלול מימון בע"מ | דירקטורית חיצונית (10/2021 ועד היום) | |
| אלעזרא החזקות בע"מ | דירקטורית חיצונית (7/2021 עד היום) | |
| לא | | האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: |
| לא | | האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות: |

1.2. מינוי דירקטורית חיצונית – גב' אירה רחל סובל

מוצע לאשר את מינויה של גב' אירה רחל סובל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור מינויה כאמור על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.

עבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה זכאית גב' סובל לגמול השנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המירבי בהתאם לתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה גב' סובל תהיה זכאית להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן לכתב שיפוי כמקובל בחברה, לפרטים ראו סעיף 8.3 לפרק 8 לתשקיף.

גב' סובל מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספת ב'** לדוח מיידי זה. יצוין כי המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה, סווגה על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות המומחיות.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גב' אירה רחל סובל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית כמפורט בסעיף 1.2 זה".

להלן הפרטים הנדרשים מכח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי גב' סובל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה:

| | | |
|--|---|--|
| שם: | | אירה רחל סובל |
| מספר ת.ז.: | | 027811546 |
| תאריך לידה: | | 15.7.1970 |
| מען להמצאת כתבי בית דין: | | ת.ד. 10496, תל אביב 6993213 |
| נתינות: | | ישראלית |
| מועד תחילת כהונתו כדירקטור חיצוני: | | החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה |
| האם הינו בעל כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית פיננסית או דירקטור חיצוני מומחה: | | כן |
| חברות בוועדה מועדות הדירקטוריון: | | ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול. |
| האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה: | | לא |
| השכלה: | | |
| תואר ותחום | השכלה: | |
| תואר ראשון במנהל עסקים/ראיית חשבון | המרכז האקדמי המכללה למינהל | |
| תואר שני במנהל עסקים למנהלים | אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורט'ווסטרן, שיקגו | |
| תואר שני במדעי הרוח/התכנית ללימודי מגדר | אוניברסיטת תל אביב | |
| תואר שלישי (PhD) - אי שוויון כלכלי וחברתי בגיל המבוגר/סוציולוגיה | אוניברסיטת תל אביב | |
| תפקיד | מקום עבודה | |
| מנכ"לית (2020 ועד היום) | חברת פינטק פור לונג'ביטי בע"מ | |
| עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, ופירוט | | |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| התאגידים בהם הינו משמש כדירקטור: | דירקטורית חיצונית (2013-2019) | בנק ירושלים |
| האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: | לא | אירה סובל ייעוץ כלכלי ועסקי |
| האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות: | לא | |

1.3. מינוי דירקטורית בלתי תלויה – גב' מירב סיגל

מוצע לאשר את מינויו של גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שתחל עם ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

עבור כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, תהיה זכאית גב' מירב סיגל לגמול השנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המירבי הקבוע בתוספת לתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה גב' מירב סיגל תהיה זכאית להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן לכתב שיפוי כמקובל בחברה, לפי סעיף 8.3 לפרק 8 לתשקיף.

גב' מירב סיגל מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספת ג'** לדוח מיידי זה. יצוין כי המועמדת לכהונת דירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, סווגה על ידי דירקטוריון החברה כדירקטורית בלתי תלויה בהתאם לחוק החברות וכן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות המומחיות.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית כמפורט בסעיף 1.3 זה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."

לפרטים נוספים הנדרשים מכח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, ראו להלן:

| | |
|--|--|
| שם: | מירב סיגל |
| מספר ת.ז.: | 028770295 |
| תאריך לידה: | 12.9.1971 |
| מען להמצאת כתבי בית דין: | העגור 5 צור משה |
| נתינות: | ישראלית |
| מועד תחילת כהונתו כדירקטור בלתי תלוי: | החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה |
| האם הינו בעל כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית פיננסית או דירקטור חיצוני מומחה: | כן |
| חברות בוועדה מועדות הדירקטוריון: | ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול. |

| | |
|---|---|
| לא | האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה: השכלה: |
| שם המוסד האקדמי | תואר ותחום |
| האוניברסיטה העברית | תואר ראשון בכלכלה חקלאית |
| המרכז האקדמי המכללה למינהל | מוסמך במנהל עסקים, התמחות במימון וחשבונאות |
| מקום עבודה | תפקיד |
| ולקירי השקעות חברה לייעוץ – פיננסי ובנקאות להשקעות בע"מ | מנהלת פיתוח עסקי (2007 עד היום) |
| אובליגו אדוונס פיננס בע"מ | מנהלת פיתוח עסקי (2016 עד היום) |
| פולאר השקעות בע"מ | משנה למנכ"ל ודירקטורית (2016 עד היום) |
| ליברה חברה לביטוח בע"מ | יו"ר דירקטוריון (2018 עד היום) |
| ספנסר אקוויטי גרופה לימיטד | דירקטורית חיצונית (2015 עד היום) |
| סטרוברי פילדס ריט לימיטד | דירקטורית חיצונית (2015 עד היום) |
| בוני התיכון בע"מ | דירקטורית חיצונית (2016 עד היום) |
| פינרגיי בע"מ | דירקטורית חיצונית (2021 עד היום) |
| דה זראסאי גרופ לטד | דירקטורית חיצונית (מ-4/2022 עד היום) |
| פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | דירקטורית בלתי תלויה (החל מ-5/2022 עד היום) |
| לא | האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: |
| לא | האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות: |

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה הנושא המפורט לעיל, ביום ב', 4 ביולי, 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19 תל-אביב וכן באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי השיחה יימסרו על-ידי נציגי החברה לעניין דוח זה (כמפורט בסעיף 2.9 לדוח זה) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות, תעודה מזהה וייפוי דוח להשתתפות באסיפה (ככל שרלבנטי).

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) 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;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.3. מניין חוקי לקיום האסיפה

2.3.1. על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.3.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת ("האסיפה הנדחית").

2.3.3. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

2.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.4.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ב', 6 ביוני, 2022 ("המועד הקובע").

2.4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.4.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, 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.

2.4.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי ימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.5.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח מיידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

2.5.2. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.5.3. בעל מניות לא רשום המעוניין 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, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין 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 צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

2.6.1. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). 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 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד)

לתקנות הצבעה בכתב. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.6.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.7. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

2.7.1. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il.

2.7.2. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ב', 6 ביוני, 2022.

2.8. הודעות עמדה

2.8.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד ליום ו', 24 ביוני, 2022. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

2.8.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.9. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח

עורכי הדין ניב סיון או אוהד גראוב או אורי אורן ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן, מרח' יצחק שדה 6, ת"א (טל': 03-6922020; פקס: 03-6966464), הינם נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה.

2.10. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19 א תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם גב' שרון גרשביין, המשנה למנכ"ל, ו/או עו"ד אסנת ענתבי, היועצת משפטית של החברה, ו/או עו"ד אלי גדעון, בטלפון 073-2331933 בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם פיננסיים בע"מ

ע"י עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל, יועצת משפטית

נספח א'

הצהרת המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית

נספח ב'

הצהרת המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית

נספח ג'

הצהרת המועמדת לכהונת דירקטורית בלתי תלויה

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

הדוח המיידני שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

1. שם החברה: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה: אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית") שתיערך ביום ב', 4 ביולי, 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב וכן באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 מינוי גב' עדי בלומנפלד פנחס כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה ראשונה

מוצע לאשר את מינויה של גב' עדי בלומנפלד פנחס כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור מינויה כאמור על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידני זה. לפרטים נוספים אודות אישור המינוי והדירקטורית החיצונית, לרבות הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ראו סעיף 1.1 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.

3.2 מינוי גב' אירה רחל סובל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה ראשונה

מוצע לאשר את מינויה של גב' אירה רחל סובל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור מינויה כאמור על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידני זה. לפרטים נוספים אודות אישור המינוי והדירקטורית החיצונית, לרבות הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.

3.3 מינוי גב' מירב סיגל כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה

מוצע לאשר את מינויו של גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויה כאמור על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידני זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים אודות אישור המינוי והדירקטורית הבלתי תלויה, לרבות הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובדוח מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19 תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם גב' שרון גרשביין, המשנה למנכ"ל ו/או גב' אסנת ענתבי, היועצת המשפטית של החברה ו/או עו"ד אלי גדעון, בטלפון 073-2331933, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

5.2.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנה 3 לתקנות המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ב', 6 ביוני, 2022 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטות האמורות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין.

8. תוקף כתב ההצבעה

7.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורך לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ב', 4 ביולי, 2022 בשעה 08:00 ("מועד נעילת המערכת").

8.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא, משרדי החברה, ברח' הברזל 19א תל-אביב, לידי גב' שרון גרשביין, המשנה למנכ"ל.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ו', 24 ביוני, 2022. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום ד', 29 ביוני, 2022.

11. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה - www.maya.tase.co.il

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 9,852,767 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתם בסעיף 268 לחוק החברות הינה 2,971,129 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום ב', 13 ביוני, 2022.

15. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' הברזל 19 תל-אביב

מס' החברה: 516508603

מועד האסיפה הכללית: יום ב', ה-4 ביולי, 2022, בשעה 14:00

מקום האסיפה כללית: משרדי החברה, רח' הברזל 19 תל-אביב וכן באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל

המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע: יום ב', 6 ביוני, 2022.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית | 4. אם בעל המניות הוא תאגיד | 5. בהצבעה באמצעות האינטרנט |
| מספר דרכון: _____ | מספר תאגיד: _____ | קוד הזיהוי: _____ |
| המדינה שבה הוצא: _____ | מדינת ההתאגדות: _____ | קוד הבקרה: _____ |
| בתוקף עד: _____ | כמות ניירות הערך: _____ | הפרט המזהה הנוסף: _____ |

אנא סמן האם הינך בעל שליטה¹ / בעל עניין² / נושא משרה בכירה³ / משקיע מוסדי⁴ / אף אחד מהם / או אחר

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| בעל שליטה | בעל עניין | נושא משרה בכירה | משקיע מוסדי | אף אחד מהם / אחר |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

אופן ההצבעה

| | הנושא | אופן ההצבעה ⁵ | | | לעניין אישור החלטות 1 ו-2 בעניין מינוי דירקטורים חיצוניים לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶ |
|--|-------|--------------------------|------------------------|-----|---|
| | | נמנע | נגד | בעד | |
| | | <u>לא</u> | <u>כן</u> ⁷ | | 1 אישור מינוי גב' עדי בלומנפלד כדירקטורית לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה |
| | | | | | 2 אישור מינוי גב' אירה רחל סובל כדירקטורית לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה |
| | | | | | 3 אישור מינוי גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה לתקופת כהונה החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה |

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי באישור ההחלטה":

_____ חתימה:

_____ תאריך:

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

⁵ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

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.

⁷ אגף פרט.

נספח א'

הצהרת המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית

תאריך: 19/5/2022

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסיים בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, אריה גולדמן בן נושאת ת"ז שמספרה 027688314 המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
2. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

| שם המוסד האקדמי | תחום | תואר/תעודה מקצועית |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| המכון הלאומי למחקר אקדמי | התמחות במתמטיקה | תואר ראשון |
| המכון הלאומי למחקר אקדמי | התמחות במתמטיקה | תואר שני |

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

| מקום העבודה | תפקיד | שנים |
|------------------------|-------|-------------|
| החברה (שאלח אלח) יוזמה | מנהל | 2020 - הווה |
| המלביני 365 היזמה | מנהל | 2019 - 2020 |

3. הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. בנוסף, הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ת (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין ההצהרה לפי סעיף זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

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

4.3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.

4.4. אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

5. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:

5.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

5.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

5.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

5.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

5.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

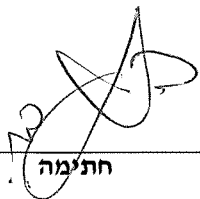
5.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

5.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

5.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תסקיף שיש בו פרט מטעה;

- 5.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
- 5.3. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 5.3.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. בסעיף זה "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. הנני מצהיר/ה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות") וכי:
- 8.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי/ת מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.
- 8.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
10. הריני מתחייב/ת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל להתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודעת/ת כי כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
11. אני מודעת/ת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
14. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.


 חתימה

19/5/2022
 תאריך

המסלול האקדמי
של המכללה למינהל
בתל-אביב



בית הספר למינהל עסקים

הרקטור והדיקאן מעניקים ל:

עדי בלומנפלד

את התואר

בוגר בעסקים

בהתמחות

חשבונאות

לאחר שסיים/ה את חוק לימודיו/ה

ועמד/ה בהתחייבויותיו/ה

דיקאן

ד"ר יוסף רענן

רקטור

פרופ' יאיר אהרני

15 ביולי 1999

ב' באב תשנ"ט

Bachelor of Business

תאריך: 31.05.2010

לכל מאן דבעי

הנני מאשרת שגב' בלומנפלד- פנחס עדי, ת"ז 37688314, למדה בביה"ס למוסמכים במינהל עסקים, בין השנים תשס"ב- תש"ע.

הנ"ל סיימה את כל חובותיה האקדמיות, וזכאית לתואר "מוסמך במינהל עסקים" (MBA), החל מתאריך: 31.05.2010.

התעודה תוענק לה בטקס הענקת התארים בקיץ 2010.

בברכה,

אביבית רוז
אחראית מרכז השירות לסטודנט
בית הספר למוסמכים.

המסלול האקדמי
המכללה למינהל
בית הספר למוסמכים
במינהל עסקים

מרכז השירות לסטודנט

טל: 03-9634051 חקט: 03-9634260 דוא"ל: mba@hdg.colman.ac.il
שד' יצחק רבין 7 ת.ד. 25073 ראשלי"צ 19907 יל.ת.ס. www.colman.ac.il

המסלול האקדמי המינהל למינהל עסקים של המכללה למינהל עסקים במסגרתו מתארחים מוסמכים מכל המכללות העוסקות במסלול זה

Directorate

State Of Israel
Ministry Of Justice
Professional Units
Auditors Council

מחלקת
המספרים
המקצועיות
רואי חשבון



Auditor's Licence רשיון רואה חשבון
2019



שם: בלומנפלד פנחס עדי

ID: 037688314

תעודת זהות:

NO: 50027267

מספר רשיון:

נספח ב'

הצהרת המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, אירה רחל סובל, נושאת ת"ז שמספרה 027811546, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
- הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

| שם המוסד האקדמי | תחום | תואר/תעודה מקצועית |
|--|--|--------------------|
| אוניברסיטת תל אביב | אי שיויון כלכלי וחברתי בגיל המבוגר/ סוציולוגיה | תואר שלישי (PhD) |
| אוניברסיטת תל אביב | מדעי הרוח/התכנית ללימודי מגדר | תואר שני |
| אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורט'וסטרן, שיקגו | מנהל עסקים למנהלים | תואר שני |
| המכללה למנהל, ראשון לציון | מנהל עסקים/חשבונאות/מימון | תואר ראשון |

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

| מקום העבודה | תפקיד | שנים |
|-------------------------------|---|----------------|
| חברת פינטק פור לונג'ביטי בע"מ | מנכ"לית | 1/2020 עד היום |
| בנק ירושלים | דירקטורית חיצונית | 2013-2019 |
| עצמאית | יועצת כלכלית ודירקטורית בחברות ציבוריות | 2002- היום |
| | | |

- הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

- בנוסף, הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ת (כהגדרת המונח בחוק החברות):

- אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.
- אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין ההצהרה לפי סעיף זה :

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

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

4.3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.

4.4. אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

5. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן :

5.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין") :

5.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד ;

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל ;

5.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;

5.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;

5.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

5.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") :

5.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;

5.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה ;

5.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5.3. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :

5.3.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. בסעיף זה "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושטת/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. הנני מצהיר/ה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן : "התקנות") וכי :

- 8.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי/ת מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.
- 8.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
10. הריני מתחייב/ת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל להתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע/ת כי כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
11. אני מודע/ת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
14. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.



חתימה

24 במאי 2022

תאריך



Northwestern University



Tel Aviv University

On recommendation of the faculties of the Kellogg School of Management and
the Leon Recanati Graduate School of Business Administration,
the President of Northwestern University, the Rector of Tel Aviv University,
the Dean of the Kellogg School of Management
and the Dean of the Faculty of Management, Tel Aviv University
have conferred the degree of

Master of Business Administration

upon

Ira Sobel

who has completed her course of studies in the International Executive MBA Program
and fulfilled all the requirements prescribed by the Universities for that degree.

Tel Aviv, Israel and Evanston, Illinois, November 18, 2004



Northwestern University

President

Dean



Tel Aviv University

Rector

Dean

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה

ודקאן הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

מעניקים

ל **אירה סובל**

מ"ז: 027811546

את התואר

מוסמך אוניברסיטה (M.A.)

בלימודי מגדר

עם סיום חוק הלימודים

בהצטיינות יתרה

והגשת עבודת גמר

תל-אביב, כ"ב בסיוון תשע"ה, 9 ביוני 2015

פרופ' אייל זיסר
הדקאן



פרופ' אהרן שי
הרקטור



16.07.2009

לכל מאן דבעי

הנני מאשרת, שגבי אירה גיל, ת"ז 027811546, למדה בביח"ס למינהל עסקים,
המסלול האקדמי, המכללה למינהל, בין השנים תשנ"ב - תשנ"ה
התמחות ראשונה: חשבונאות; התמחות שנייה: שיווק.

הנ"ל סיימה את כל חובותיה האקדמיות וזכאית לתואר "בוגר בעסקים", החל
מתאריך 23.11.1994.

ב ב ר כ ה,

אובי לייזנר
מנהלת מרכזי השירות

המסלול האקדמי
המכללה למינהל
ביח"ס למנהל עסקים



027811546

28/08/2020 13:25
יום שישי ה' אלול תש"ף

אישור לימודים

אנו מאשרים את היות סובל אירה מספר תלמיד: 027811546
תלמידה במוסדנו בשנת הלימודים תש"ף - 2019/2020
ביחידות הלימוד הבאות:

| תואר/תעודה | מעמד | אופן לימוד | יחידת הלימוד |
|-------------------|-----------|------------|--|
| דוקטור לפילוסופיה | מן המניין | **** | 1. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה התחלת לימודים: תשע"ו 2015/2016 - סמסטר א' |

בכבוד רב,
אגף רישום ומינהל תלמידים

האישור תקף גם ללא חתימה וחותמת.

לשכת רואי חשבון בישראל

Institute of Certified Public Accountants in Israel

is to certify that

זאת לעדות כי

Ira Sobel

אירה סובל

Tel Aviv was admitted as

נתקבל תל אביב

Member of the Institute

כחבר הלשכה

24th day of July 2005

ביום י"ג לחודש קלוף תשס"ה

under the seal of the Institute this 98th day

נחתם בחותם הלשכה ביום כ"א לחודש קלוף תשס"ה

July 2005

[Signature]

[Signature] נשיא

נספח ג'

הצהרת המועמדת לכהונת דירקטורית בלתי תלויה

תאריך: 19.5.22_

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: תצהיר מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית

בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום מטה, מירב סיגל, נושא ת"ז שמספרה 028770295, המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה אקדמית:

| שם המוסד האקדמי | תואר |
|---------------------|--|
| האוניברסיטה העיברית | תואר ראשון בכלכלה חקלאית |
| המכללה למנהל | מוסמך במנהל עסקים, התמחות במימון וחשבונאות |
| | |
| | |

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

| מקום העבודה | תפקיד | שנים |
|-------------|---|------|
| | ולקירי השקעות - חברה לייעוץ פיננסי ובנקאות להשקעות. | 2007 |
| | חברת אובליגו אדוונס פייננס, חברת אשראי חוץ בנקאי. | 2016 |
| | פולאר השקעות | 2018 |
| | | |

2. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

3. הנני מצהיר כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרת המונח בחוק החברות):

3.1. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת/ה שליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר.

לעניין סעיף 3.1 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.

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

3.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

3.3. אינני משמש כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

3.4. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

3.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת/ה שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 3.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

3.6. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

4. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

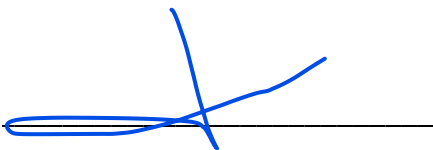
4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

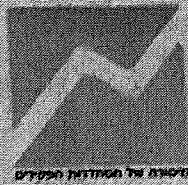
4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

- 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
- 4.3. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 4.3.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. הריני מתחייב כי אם וככל יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אודיע על כך לחברה באופן מיידי והנני מודע כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
8. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,



המסלול האקדמי
של המכללה למינהל
בתל-אביב



מסלול של המכללה למינהל

בית הספר למינהל עסקים

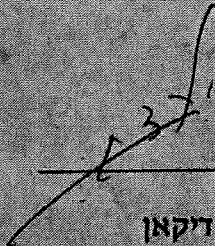
הרקטור והדיקאן מעניקים ל:

מירב סיגל

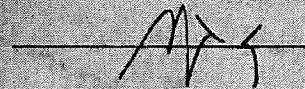
את התואר

מוסמך במינהל עסקים

לאחר שסיים/ה את חוק לימודי/ה
ועמד/ה בהתחייבויותיו/ה



דיקאן
פרופ' יורם עדן



מ"מ הרקטור
פרופ' זאב קליין

יולי 2002

אב תשס"ב

לחעודה זו מצורף גליון ציונים המהווה חלק בלתי נפרד ממנה

Master of Business Administration



האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה לחקלאות
דיקן הפקולטה ומועצתה

מקנים לגבי

מירב סיגל

את התואר

בוגר אוניברסיטה
B.Sc.Agr. במדעי החקלאות
בתחום כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות

לאחר שעמדה בדרישות

רחובות, ח' בתמוז תשנ"ו
25.6.1996


פרופ' יונה חן
דיקן

