



אלטשולר שחם פינוסים בע"מ ("החברה")

11 באוגוסט, 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר עסקה שלבעל השליטה עניין אישי בה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א-2001, ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעל שליטה"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר נתקיים ביום ה', 15 בספטמבר, 2022, בשעה 14:00, במשרדי החברה, אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב (בהתאמה, "הדוח המיידי" ו-"האסיפה הכללית").

א. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. אישור התקשרות החברה בהסכמי שירותים עם אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ (במישרין) ואלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ (בעקיפין), אשר לבעלי השליטה בחברה, עניין אישי באישורם

1.1 רקע

1.1.1 ביום 15 במאי, 2019, התקשרה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה ("אלטשולר גמל"), בהסכם עם אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ ("אלטשולר פרופרטיז"), שעניינו הסדרת מערכת היחסים בין הצדדים ורכישת שירותים שונים מאלטשולר גמל על ידי אלטשולר פרופרטיז ("הסכם שירותים פרופרטיז"). לפרטים אודות הסכם שירותים פרופרטיז ראו סעיף 1.5.5 להלן וכן סעיף 8.2.2 לתשקיף רישום למסחר והנפקה ראשונה לציבור מסוים מיום 28 בפברואר, 2022, כפי שתוקן ביום 30 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-039427) ("התשקיף").

1.1.2 כחלק מהשלמת עסקת המיזוג בין החברה, אלטשולר גמל לבין א.ש. יעד הנפקה בע"מ (כמתוארת בפרק 1 לתשקיף), במסגרתה הפכה אלטשולר גמל לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, ביום 27 בפברואר, 2022, תוקן הסכם שירותים פרופרטיז, כך שהחברה נוספה כצד להסכם והתחייבה כלפי אלטשולר פרופרטיז בכל התחייבויות אלטשולר גמל מכוח ההסכם, כך שהשירותים מכוח הסכם שירותים פרופרטיז יועמדו לאלטשולר פרופרטיז על ידי החברה.

1.1.3 במסגרת הסדר תיחום פעילות בין החברה לבין אלטשולר שחם בע"מ ("אלטשולר בע"מ") ויאיר לוינשטיין, בעלי השליטה בחברה ("בעלי השליטה"), התחייבו בעלי השליטה כי ככל שתקרה בפניהם, או בידי חברה פרטית כלשהי בשליטתם ("קבוצת בעלי השליטה") או בידי מי מנושאי המשרה בקבוצת בעלי השליטה או בחברה פרטית כלשהי בשליטת קבוצת בעלי השליטה אשר יכהן גם כנושא משרה בחברה או בחברה פרטית כלשהי בשליטתה ("מוסר ההזדמנות העסקית"), הזדמנות עסקית בפעילות פיננסית שאינה מנויה בפעילויות המוחרגות בסעיף 6.4.4 לתשקיף החברה ("ההזדמנות העסקית"), יתחייבו מוסרי ההזדמנות העסקית להביא הזדמנות זו לידיעת ובחינת החברה, לרבות כל המידע שיהיה מצוי בידיהם בקשר עם אותה הזדמנות עסקית ("הסדר תיחום הפעילות").¹

1.1.4 נכון למועד זה, וכמתואר גם במסגרת התשקיף, מחזיקה קבוצת בעלי השליטה, יחד עם הגב' שרון גרשביין, המכהנת כמשנה למנכ"ל החברה ומנהלת כספים ומר ארל צין, המכהן כדירקטור באלטשולר גמל ("שרון", ו-"ארל", בהתאמה), בפעילות פרטית לניהול וייזום השקעות אלטרנטיביות בענף הנדל"ן בישראל ומחוצה לה באמצעות אלטשולר פרופרטיז ("פעילות פרופרטיז").

1.1.5 בהתאם להסכמות עם בעלי השליטה, החל ממועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה תפעל קבוצת בעלי השליטה ביחס לכל פעילות חדשה בתחום פעילות פרופרטיז בהתאם להוראות הסדר תיחום הפעילות. קרי, בכוונתם של בעלי השליטה להביא להפסקת ייזום פעילות חדשה בתחום פעילות פרופרטיז באמצעות אלטשולר פרופרטיז.

1.1.6 ביום 30 במאי, 2022, ובהתאם למפורט בסעיף 6.3.3 לתשקיף לעניין אסטרטגיית החברה להקמת פעילויות עתידיות, דירקטוריון החברה אישר להנהלת החברה לפעול לבחינת כניסתה של החברה לפעילות ניהול וייזום השקעות אלטרנטיביות בענף הנדל"ן בישראל ומחוצה לה ("פעילות הנדל"ן"), באמצעות הקמת חברה בת משותפת עם שרון וארל ("אלטשולר נדל"ן").² שיעורי ההחזקה באלטשולר נדל"ן הם כמפורט כדלקמן: 80.75% מהון המניות של אלטשולר נדל"ן מוחזק בידי החברה; 12.25% מהון המניות של אלטשולר נדל"ן מוחזק בידי ארל ו- 7% מהון המניות של אלטשולר נדל"ן מוחזק בידי שרון.

1.1.7 כחלק מהקמת פעילות הנדל"ן, ביום 1 באוגוסט, 2022 התקשרו בעלי המניות באלטשולר נדל"ן בהסכם בעלי מניות אשר מסדיר את מערכת היחסים ביניהם, בין היתר, ביחס לאופן ניהול אלטשולר נדל"ן, דיספוזיציה במניות וכן מנגנוני היפרדות.

1.1.8 יצוין, כי כחלק מההיערכות להקמתה של פעילות הנדל"ן, מעסיקה החברה קבוצת עובדים בעלי בקיאות, ניסיון וכישורים בפעילות הנדל"ן, לרבות עובדים או נותני שירותים אשר הועסקו בעבר בידי אלטשולר פרופרטיז.

1.1.9 לצורך הקמתה של פעילות הנדל"ן כאמור, ובין היתר, לאור העסקת העובדים הרלוונטיים לפעילות הנדל"ן בחברה, מבקשת החברה להתקשר בהסכם שירותים עם אלטשולר נדל"ן, במסגרתו תעמיד החברה שירותים מגוונים לאלטשולר נדל"ן ("הסכם שירותים א").

¹ לפרטים נוספים אודות הסדר תיחום הפעילות ראו סעיף 6.4 לתשקיף אשר המידע האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
² לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.1 ו-1.9.5 לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון ראשון לשנת 2022, כפי שפורסם ביום 31 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-067672), אשר המידע האמור בהם נכלל על דרך ההפניה בדוח זה.

1.1.10 במקביל להסכם שירותים א' ועל מנת להסדיר את מערכת היחסים מול אלטשולר פרופרטיז, אלטשולר נדל"ן מבקשת להתקשר בהסכם שירותים על פיו, בין היתר, תעמיד אלטשולר נדל"ן חלק מן השירותים שמוענקים לה מידי החברה לאלטשולר פרופרטיז, וזאת בתקופת המעבר עד לסיום פעילות פרופרטיז; וכן כי אלטשולר פרופרטיז תעמיד שירותים שונים לאלטשולר נדל"ן במסגרת תקופה זו, ותעמיד לרשותה זכות שימוש בקניין הרוחני אשר נצבר בידי אלטשולר פרופרטיז ("הסכם שירותים ב"), ויחד עם הסכם שירותים א' – "הסכמי השירותים".

1.1.11 התקשרות החברה בהסכם שירותים א' עם אלטשולר נדל"ן, הינה התקשרות בעסקה אשר לנושא משרה בחברה עניין אישי באישורה. התקשרות אלטשולר נדל"ן ואלטשולר פרופרטיז בהסכם שירותים ב' מהווה עסקה אשר לנושא משרה ולבעלי השליטה בחברה עניין אישי באישורה. במקרה דנן וכפי שיוצג להלן, היות והתמורה המשולמת לאלטשולר נדל"ן בידי אלטשולר פרופרטיז נגזרת מגובה התמורה אשר בהסכם שירותים א' ולאור השירותים שמעמידה אלטשולר פרופרטיז לאלטשולר נדל"ן, הסכמי השירותים מובאים לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה כמכלול, וכעסקאות אשר למען הזהירות מסווגות כעסקאות חריגות.

1.2 כללי

1.2.1 בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 31 ביולי 2022, בהתאמה, מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותים א' עם אלטשולר נדל"ן וכן את התקשרות החברה (בעקיפין) באמצעות אלטשולר נדל"ן בהסכם שירותים ב' עם אלטשולר פרופרטיז.

1.2.2 **נוסח החלטה מוצע:** "לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותים א' עם אלטשולר נדל"ן וכן את התקשרות החברה (בעקיפין) באמצעות אלטשולר נדל"ן בהסכם שירותים ב' עם אלטשולר פרופרטיז, כהתקשרות אשר לבעלי השליטה בחברה עניין אישי באישורה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זה."

1.3 תקופת הסכמי השירותים

הסכם השירותים א' בין החברה ואלטשולר נדל"ן נחתם לתקופה בלתי מוגבלת, בתוקף החל מיום 1 ביולי, 2022, וזאת כל עוד החברה תהא בעלת מניות באלטשולר נדל"ן. הסכם שירותים ב' בין אלטשולר פרופרטיז ואלטשולר נדל"ן יעמוד בתוקף לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 1 ביולי 2022, אשר תתחדש באופן אוטומטי, אלא אם צד מסר הודעה 60 יום מראש על רצונו לא להמשיך בהסכם, והכל בכפוף לכל דין ("תקופת ההסכם"). כל צד להסכמי השירותים רשאי לסיים את ההתקשרות בהסכם בהודעה בכתב של מאה שמונים (180) ימים מראש.

על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לצדדים על-פי הסכמי השירותים ו/או כל דין, כל אחד מהצדדים רשאי להודיע בכל עת, על ביטול ההסכם, באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת בקרות אחד מהאירועים הבאים: אירועי חדלות פירעון, שינוי מהותי בהחזקות צד להסכם, מניעה חוקית או הפרה יסודית (עם מתן תקופת ריפוי).

1.4 פרטים אודות השירותים והתמורה במסגרת הסכמי השירותים

1.4.1 הסכם שירותים א' – בין החברה לבין אלטשולר נדל"ן

במהלך תקופת הסכם שירותים א', ובתמורה לדמי ניהול המבוססים על מנגנון עלות בתוספת מרווח קבוע בגובה 6% (Cost+6%), החברה תעניק לאלטשולר נדל"ן את השירותים המפורטים להלן:

1.4.1.1 שירותי ניהול / מנכ"ל;

1.4.1.2 מחלקת מחשוב ותקשורת;

1.4.1.3 מחלקת משאבי אנוש;

1.4.1.4 מחלקת כספים;

1.4.1.5 מחלקה משפטית;

1.4.1.6 מחלקת ביקורת פנים;

1.4.1.7 מחלקת ציוד;

1.4.1.8 מחלקת תפעול ושרות;

1.4.1.9 מחלקת מכירות;

1.4.1.10 מחלקת שיווק;

1.4.1.11 מחלקת רכש, תפעול (אדמיניסטרטיבי) ולוגיסטיקה;

1.4.1.12 שירותים נוספים, שיידרשו באופן חד פעמי או בגין עבודות ושירותים מסוגים נוספים (על המפורטים לעיל), אשר יידרשו לאלטשולר נדל"ן בקשר עם ולצורך התנהלותה התקינה ואשר החברה תסכים לספקם לאלטשולר נדל"ן.

השירותים יינתנו על-ידי החברה באמצעות עובדים ו/או נושאי משרה ו/או נותני שירותים מטעמה, בהתאם לתחום מומחיותם ולפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שהם בעלי היכולת, הידע והניסיון הנדרשים לצורך מתן השירותים כאמור. במתן השירותים, החברה תקדיש מזמנה, ניסיונה ומהידע שבידיה למתן השירותים, וזאת כפי שיידרש מעת לעת על-פי צרכי אלטשולר נדל"ן.

1.4.2 הסכם שירותים ב' – בין אלטשולר נדל"ן לבין אלטשולר פרופרטיז

1.4.2.1 במהלך תקופת הסכם זה, תעניק אלטשולר נדל"ן לאלטשולר פרופרטיז את השירותים המפורטים להלן (המוענקים בידי החברה), בתמורה לדמי ניהול המבוססים על מנגנון עלות (Cost), כאשר התשומות שיושקעו בידי כוח אדם יועמסו בין הצדדים בהתאם לחלוקה להלן ("השירותים המוענקים על-ידי נדל"ן")³:

עובדים - תפעול ישיר	ייזום עסקאות (אלטשולר נדל"ן)	עסקאות קיימות (יוקצה בהתאם ליחס עסקאות כהגדרתו להלן)
מחלקת כספים – חשבות והנהלת חשבונות	35%	65%
מחלקת קשרי משקיעים	60%	40%
מנכ"ל חברה	80%	20%
סמנכ"ל כספים	70%	30%
סמנכ"ל מכירות	90%	10%
אנליסט נדל"ן	95%	5%
מזכירות	60%	40%
מנהל מחלקת חשבות	50%	50%
מנהלת מטה מקצועי	50%	50%

עובדים - מטה	ייזום עסקאות (אלטשולר נדל"ן)	עסקאות קיימות (יוקצה בהתאם ליחס עסקאות כהגדרתו להלן)
מנהלי מטה (מנכ"ל ומשנה למנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים בע"מ)	75%	25%
מחלקה משפטית - יועמ"ש	75%	25%
מחלקה משפטית - מזכיר חברה	20%	80%
מחלקה משפטית - עו"ד	70%	30%
מחלקת שיווק ומכירות	75%	25%
מנהלת מחלקת שירות	20%	80%

1.4.2.2 מעבר לשירותים המוענקים על-ידי אלטשולר נדל"ן, אלטשולר פרופרטיז ואלטשולר נדל"ן, יספקו האחת לשנייה, שירותים הדדיים במחיר עלות (Cost) ובחלוקת ההשתתפות ביניהן, בהתאם למפתחות ההעמסה המפורטים להלן:

סוג השירות	מפתח העמסות
שירותי ניקיון	מפתח עובדים
שירותי אחזקה שוטפת של המבנה כולל מיזוג	מפתח עובדים

³ הקצאת שיעור התשומות בייזום עסקאות הינו קבוע ומשווה לאלטשולר נדל"ן בלבד (שכן כאמור בסעיף 1.1.5 לעיל, אלטשולר פרופרטיז אינה פועלת לייזום עסקאות חדשות). מועד הפיכתה של עסקה בייזום לעסקה קיימת הינו המועד בו נחתם הסכם משפטי מחייב בגינו לאלטשולר נדל"ן התחייבות בלתי חוזרת להעמדת הכספים לטובת העסקה.

	אוויר וחשמל
מפתח עובדים	שירותי שכירות ותשלומי ארנונה
מפתח עובדים	שירותי משרד (כולל אגרות, שליחויות ופרסום שיווק)
מפתח עובדים	שירותי כיבוד/אירוח/ארוחות
מפתח עסקאות	שירותי ביקורת פנים
מפתח עסקאות	ביטוח עסק ואחריות מקצועית
מפתח עובדים	רווחת עובדים (קורסים, גיבוש, אירועי חברה וכו')
מפתח עסקאות	מתנות למשקיעים
מפתח עובדים	שירותי תקשורת ומחשוב
מפתח עובדים	מחלקת משאבי אנוש
מפתח עובדים	מחלקת תפעול ושרות
מפתח עובדים	מחלקת רכש, תפעול (אדמיניסטרטיבי) ולוגיסטיקה
מפתח עובדים	שירותים נוספים, שיידרשו באופן חד פעמי או בגין עבודות ושירותים מסוגים נוספים (על המפורטים לעיל), אשר יידרשו לאחד מן הצדדים בקשר עם ולצורך התנהלותו התקינה ואשר הצד השני יסכים לספקם

(*) **מפתח עובדים** – ממוצע משוקלל של יחס התשומות הכוללות אשר הושקעו בידי כוח האדם, המפורט בטבלה שבסעיף 1.4.2.1 לעיל, בין אלטשולר פרופרטיז לבין אלטשולר נדל"ן.

(**) **מפתח מספר עסקאות** - חלוקה בין מספר העסקאות הפעילות בהן משמשות החברות כשותף כללי, קרי יחס של עסקאות פעילות בכל חברה לעומת סך העסקאות המנוהלות בידי שתי החברות. יצוין כי מועד הפיכתה של עסקה פעילה לעסקה שאינה פעילה הוא המועד בו פורק תאגיד המשקיעים הרלוונטי, אלא אם נקבע אחרת בידי ועדת הביקורת של החברה.

1.4.2.3 בנוסף לאמור בסעיף 1.4.2 זה, במסגרת הסכם שירותים ב' ולצורך פעילותה של אלטשולר נדל"ן, אלטשולר פרופרטיז מעניקה לאלטשולר נדל"ן זכות שימוש בלתי הדירה וכלל עולמית בכלל זכויות הקניין הרוחני המצויים בבעלותה או בשליטתה של אלטשולר פרופרטיז, וזאת ללא כל תמורה נוספת.

1.5 להלן יובאו פרטים נוספים בהתאם לתקנות בעל שליטה :

1.5.1 שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהתקשרויות שעל סדר היום, פרטיו ומהות עניינו האישי

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הם יאיר לוינשטיין, המחזיק באמצעות לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ 14.03% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (ו-13.42% בדילול מלא) וכן אלטשולר בע"מ המחזיקה 55.78% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (ו-53.35% בדילול מלא). למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה הסופיים בחברה הם ה"ה יאיר לוינשטיין, גלעד אלטשולר וקלמן שחם. לפרטים נוספים בדבר ההחזקות במניות החברה ובדבר השליטה בחברה ראו סעיף 2.1 לדוח התקופתי של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ, 2022, אשר פורסם ביום 31 במאי, 2022 (מס' אסמכתא : 0067672-01-2022) ("דוח רבעון ראשון"). לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות בין בעלי השליטה כאמור, ראו סעיף 3.4.1 לפרק 3 בתשקיף, אשר המידע האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

ההתקשרות של החברה עם אלטשולר נדל"ן הינה התקשרות בעסקה אשר לנושא משרה בחברה עניין אישי באישורה, בהתאם להוראות סעיף 1270(א) לחוק החברות, מאחר ששרון, אשר משמשת כנושאת משרה בחברה, מחזיקה ב-7% מהון המניות של אלטשולר נדל"ן, ולפיכך היא בעלת עניין בהתקשרות החברה עם אלטשולר נדל"ן.

כמו כן, התקשרותה של החברה עם אלטשולר פרופרטיז (בעקיפין) באמצעות אלטשולר נדל"ן, מהווה עסקה שלבעלי השליטה ולנושאי משרה, עניין אישי באישורה.

אלטשולר בע"מ מחזיקה ב-50% מהון המניות המונפק והנפרע של אלטשולר פרופרטיז. מר יאיר לוינשטיין, שרון וארל מחזיקים באמצעות ג.ל.צ. השקעות נדל"ן חו"ל בע"מ ("ג.ל.צ.") ב-50% מהון המניות המונפק והנפרע של אלטשולר פרופרטיז. מר לוינשטיין מחזיק ב-45%, שרון ב-20% וארל ב-35% מהון המניות המונפק והנפרע של ג.ל.צ. לפיכך לבעלי השליטה ולנושאי המשרה כאמור, עניין בהתקשרות החברה (בעקיפין) עם אלטשולר פרופרטיז.

יובהר, כי למען הזהירות, רואה החברה בשתי העסקאות האמורות לעיל כעסקאות חריגות, ובהתאם, הן הובאו לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון וכן מובאות במסגרת דוח זה לאישור האסיפה הכללית של החברה, כמפורט להלן בסעיף 2ב.

1.5.2 שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום ומהות עניינם האישי

לה"ה רן שחם (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה), יאיר לוינשטיין (המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה) ותומר כהן (המכהן כדירקטור בחברה), עשוי להיות עניין אישי בהתקשרויות כאמור, לאור החזקות בעלי השליטה באלטשולר פרופרטיז כאמור לעיל.

1.5.3 התמורה והדרך שבה נקבעה

בהתאם לאמור לעיל בסעיף 1.4, תנאי ההתקשרות המוצעים בהסכמי השירותים נקבעו בהתבסס על מהות והיקף השירותים, הידע, הניסיון והכישורים הספציפיים שיש לנותני השירותים מטעם החברה והאחריות המוטלת עליהם במסגרת תפקידם ונגזרו מעלויות בהן נושאת החברה בגין נושאי המשרה ו/או העובדים ו/או צדדים שלישיים, שישפקו את השירותים הכלולים בהסכמי השירותים, בתוספת מרווח הנהוג בעסקאות שירותים דומות בגובה 6% (Cost+6%).

בנוסף, התמורה בגין השירותים שתספק אלטשולר נדל"ן לאלטשולר פרופרטיז, בהתאם להסכם שירותים ב', נקבעה בהתאם למפתחות העמסות אובייקטיביים, לפיו כל אחד מהצדדים (אלטשולר נדל"ן ואלטשולר פרופרטיז) יישא בחלק היחסי בתמורה בגין השירותים המוענקים לו בידי החברה. התמורה בגין השירותים שתספק אלטשולר פרופרטיז לאלטשולר נדל"ן, נקבעה על פי מודל עלות בלבד ובהתאם למפתחות העמסות אובייקטיביים לפיו כל אחד מהצדדים יישא בחלק היחסי בגין השירותים המוענקים בידי אלטשולר פרופרטיז.

חלוקת התמורה בגין השירותים המוענקים בהסכם שירותים ב', מובילה, הלכה למעשה, לחלוקה בין הצדדים על בסיס עלות בלבד, כך שכל אחד מהצדדים להסכם שירותים ב' נושא בעלויות הרלוונטיות בהתאם למפתח העמסות ומבלי שקיים מרווח נוסף על מחיר העלות של כל צד.

לפרטים נוספים אודות נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון, ראו סעיף 1.5.6 לדוח זה.

1.5.4 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה המוצעת

ההחלטה המוצעת לעיל אושרה על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 31 ביולי, 2022.

ההחלטה המוצעת טעונה בנוסף אישור האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד, כמפורט בסעיף ב(2) להלן.

1.5.5 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה

במהלך השנתיים האחרונות

לא קיימות עסקאות מסוגן של העסקאות המובאות לאישור האסיפה הכללית או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלות השליטה בה או שלבעלות השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי דירקטוריון החברה, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור, למעט כמפורט להלן:

1.5.5.1 עסקאות למתן שירותים בידי החברה ואלטשולר גמל לבעלי השליטה

א. הסכם שירותים פרופרטיז

במסגרת הסכם שירותים פרופרטיז, סיפקה אלטשולר גמל, ומיום 1 באפריל 2022, מספקת החברה לאלטשולר פרופרטיז שירותים שונים הכוללים, בין היתר, שירותי מפקחים, שירותי ביקורת פנים וכן שירותים כלליים כפי שנדרשים לאלטשולר פרופרטיז מעת לעת וכפי שמוסכם בין הצדדים. עלות השירותים הכלליים כאמור לחברה והתמורה בגינה לא תעלה על סכום של 1,000,000 ש"ח לשנה. בנוסף, הסכם שירותים פרופרטיז כולל רכיב של הוצאות חד פעמיות אשר נקבע אחת לרבעון בין הצדדים (עד לסכום של 200,000 ש"ח). לפרטים בדבר הסכם שירותים פרופרטיז, ראו סעיף 1.1 לעיל בדוח זה וסעיף 8.2.2 לפרק 8 בתשקיף.

בשים לב להסדר תיחום הפעילות ולאמור במסגרת דוח זה, עם אישור הסכמי השירותים, המובאים לאישור האסיפה הכללית של החברה על-פי דוח זה, יבוטל הסכם זה, ומתן השירותים לאלטשולר פרופרטיז, על-ידי החברה יינתן בעקיפין, באמצעות אלטשולר נדל"ן.

ב. הסכם הפניית לקוחות ("לידים")

ביום 21 באוגוסט, 2011 התקשרה אלטשולר גמל בהסכם עם אלטשולר בע"מ המסדיר שירות הפניית לידים מאלטשולר גמל לאלטשולר בע"מ (לעניין זה – "ההסכם" ו-"הצדדים", בהתאמה). ההסכם נחתם לתקופה של שלוש (3) שנים בסופן יתחדש באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות שנים עשר (12) חודשים כל אחת, בכפוף לאישורים הנדרשים על-פי כל דין, אלא אם הודיע אחד הצדדים על ביטולו בהודעה מראש של שישים (60) ימים. בהתאם לתנאי ההסכם, אלטשולר גמל זכאית לעמלות בגין כל לקוח שהופנה על-ידיה לאלטשולר בע"מ לשם קבלת שירותי ניהול תיקים. גובה העמלה הינו בשיעור של 50% מדמי הניהול השנתיים בתיק המנוהל ככל שהליד הופנה על ידי משווק או עובד של אלטשולר גמל.

יצוין, כי הסכם זה הסתיים בקשר עם הפניות עתידיות, אך אלטשולר גמל ממשיכה להיות זכאית לעמלות כמתוארת לעיל, בגין הפניית לקוחות שבוצעה קודם לסיומו.

ביום 19 ביולי, 2021, נכנס לתוקפו הסכם חדש עם אלטשולר בע"מ המסדיר שירות הפניית לידים מאלטשולר גמל לאלטשולר בע"מ (לעניין זה – **"הסכם הלידים החדש"** ו-**"הצדדים"**, בהתאמה). ההסכם נחתם לתקופה של שלוש (3) שנים בסופן יתחדש באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות שלוש (3) שנים כל אחת, בכפוף לאישורים הנדרשים על-פי כל דין, אלא אם הודיע אחד הצדדים על ביטולו בהודעה מראש של ארבעה עשר (14) ימים. בהתאם לתנאי ההסכם, אלטשולר גמל זכאית לעמלות בגין כל לקוח שהופנה על-ידי החברה לאלטשולר בע"מ לשם קבלת שירותי ניהול תיקים. גובה העמלה יהא בשיעור של 50% מדמי הניהול השנתיים בתיק המנוהל ככל שהליד הופנה על ידי משווק או עובד של החברה. לפרטים נוספים בדבר הסכם הסכם הלידים החדש, ראו סעיף 8.2.6 לפרק 8 בתשקיף.

1.5.5.2 עסקאות לקבלת שירותים בידי החברה ואלטשולר גמל ועסקאות שירותים הדדיות

א. הסכם שירותים והעמסות

ביום 15 במאי, 2019 התקשרה אלטשולר גמל בהסכם שירותים עם אלטשולר בע"מ, שעניינו מתן שירותי תפעול ושירותים שונים זו לזו לצורכי פעילותם השוטפת של הצדדים (לעניין זה – **"הסכם השירותים"**, ו-**"הצדדים"**, בהתאמה). הסכם השירותים הינו בתוקף למשך חמש (5) שנים החל מיום 1 בינואר, 2019, בסופן יחודש באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות שנים עשר (12) חודשים כל אחת בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. הסכם השירותים ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים באמצעות מתן הודעה מראש של מאה ושמונים (180) ימים.

ביום 23 בדצמבר 2021 קיבלה אלטשולר גמל התחייבות חד צדדית מאלטשולר בע"מ, לפיה מתחייבת אלטשולר בע"מ לספק את השירותים מכוח הסכם השירותים בהתאם להוראות הדין והרגולציה הספציפיות החלות על אלטשולר גמל (כולל הוראות והנחיות רגולטוריות להן כפופה אלטשולר גמל), לרבות ביחס להתחייבויות החברה לעמיתיה, בקשר עם השירותים, לאורך כל מתן השירותים. זאת מבלי לקבל כל תמורה נוספת בגין התחייבות חד צדדית זו, בכפוף להסדרי האחריות שנקבעו בהתחייבות.

ביום 27 בפברואר, 2022, אישרו הצדדים והחברה את התקשרותם בתיקון להסכם השירותים כך שהחברה תתווסף כצד להסכם, כך שהשירותים שיינתנו על-ידי אלטשולר בע"מ יועמדו לחברה ו/או לחברות בשליטתה, לרבות אלטשולר גמל, כפי שיידרש מעת לעת.

הסכם השירותים מסדיר את השירותים השונים המוענקים בין הצדדים וכן את אופן העמסת העלויות כאמור על הצדדים, באופן הנגזר מהיקף השירותים המועמדים בפועל על ידי אלטשולר בע"מ לחברה ו/או לחברות בשליטתה.

לפרטים נוספים בדבר הסכם השירותים כאמור, ראו סעיף 8.2.1 לפרק 8 בתשקיף.

ב. הסכם השתתפות בחסויות ספורט

ביום 20 במרץ, 2013, התקשרה אלטשולר גמל עם אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ ("אלטשולר קרנות") (חברה בת של אלטשולר בע"מ), בהסכם אשר תוקן ביום 15 במאי, 2019 (בסעיף זה – "הצדדים" ו-"ההסכם", בהתאמה), לפיו אלטשולר גמל תשלם לאלטשולר קרנות סך של 50% מכל הוצאה שתהא לאלטשולר קרנות, בקשר עם השתתפות בחסויות הספורט לגביהן נתנה אלטשולר גמל את הסכמתה, בשם קבוצת אלטשולר שחם. מהעלות האמורה יקוזז כל סכום ששולם על-ידי אלטשולר גמל בגין חסויות ספורט הניתנות בשם קבוצת אלטשולר שחם.⁴ ההסכם נחתם לתקופה של חמש (5) שנים ממועד תיקונו, אשר יחודשו באופן אוטומטי לתקופות נוספות של שנים עשר (12) חודשים כל אחת, אלא אם אחד הצדדים הודיע על ביטולו בהודעה מראש של 14 ימים טרם מועד החידוש ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לשם כך על-פי כל דין.

ביום 27 בפברואר, 2022, אישרו הצדדים והחברה את התקשרותם בתיקון להסכם כך שהחברה תתווסף כצד להסכם, ותשלם לאלטשולר קרנות כאמור. לפרטים נוספים בדבר הסכם השירותים כאמור, ראו סעיף 8.2.7 לפרק 8 בתשקיף.

ג. הסכם למתן שירותי שיווק

ביום 12 ביוני, 2019, התקשרה אלטשולר גמל עם אלטשולר שחם סוכנות לביטוח בע"מ ("אלטשולר סוכנות לביטוח") (חברה בבעלות עקיפה של אלטשולר בע"מ ויאיר לוינשטיין), בהסכם להסדרת היחסים ביניהן בקשר עם מתן שירותי שיווק של מוצרי הפנסיה של אלטשולר גמל, ללקוחות אלטשולר סוכנות לביטוח (בסעיף זה – "הסכם השיווק").

הסכם השיווק הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להודיע על סיומו בהודעה מוקדמת של 30 ימים מראש. בהתאם להסכם, אלטשולר סוכנות לביטוח תבצע שיווק פנסיוני ללקוחותיה לשם צירופם כעמיתים במוצרי אלטשולר גמל. בתמורה, תשלם אלטשולר גמל, בגין לקוחות כאמור שיצטרפו בפועל כעמיתים במוצריה, עמלה בגובה עלות העסקת עובדי אלטשולר סוכנות לביטוח נטו (קרי, בניכוי ההכנסות של אלטשולר סוכנות לביטוח הנובעות מפעילות עובדי הסוכנות כאמור). לפרטים נוספים בדבר הסכם השיווק כאמור, ראו סעיף 8.2.8 לפרק 8 בתשקיף.

⁴ לעניין זה, "קבוצת אלטשולר שחם" משמעה – אלטשולר שחם בע"מ, השותפויות שבהן היא שותפה וכל חברות הבנות, החברות המסונפות והחברות הקשורות, כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

ד. הסכם בין החברה לבין אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ

במסגרת תכנית האופציות לעובדים ונושאי המשרה כפי שהייתה נהוגה באלטשולר גמל והוסבה לחברה, התקשרה אלטשולר גמל בהסכם עם אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ לצורך קבלת שירותי נאמנות, וזאת בנוסח מקובל בהסכמים מסוג זה ובתנאי שוק. ביום 27 בפברואר, 2022, אישרו הצדדים והחברה את התקשרותם בתיקון להסכם שירותי הנאמנות באופן בו יוסב ההסכם מאלטשולר גמל לחברה, כך שהשירותים יועמדו לחברה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 8.2.9 לפרק 8 בתשקיף.

ה. הסכם תכנון פרישה

ביום 26 בנובמבר, 2013 התקשרה אלטשולר גמל עם אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ("אלטשולר הכוונה לפנסיה") (חברה בת של אלטשולר בע"מ) בהסכם שעניינו הסדרת שירותי תכנון יציאה לפנסיה, הכוללים מיפוי המצב הקיים בתיק הפנסיוני והפיננסי, גיבוש תוכנית יציאה לפנסיה, וקביעת אופן וסדר מימוש החיסכון הפנסיוני, אשר יינתנו על ידי אלטשולר הכוונה לפנסיה לעמיתי אלטשולר גמל (בסעיף זה – "ההסכם"). ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר כל צד יכול להודיע על ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא בהודעה מראש של 14 ימים. בתמורה לשירותים כאמור, אלטשולר גמל משלמת לאלטשולר הכוונה לפנסיה סכום של 1,500 ש"ח + מע"מ בעבור מתן השירותים לעמית עם תיק פנסיוני סטנדרטי; וסכום של 2,000 ש"ח + מע"מ בעבור מתן השירותים לעמית עם תיק פנסיוני מורכב. לפרטים נוספים אודות ההסכם, ראו סעיף 8.2.10.1 לפרק 8 בתשקיף.

ו. הסכם שיווק מוצרים

ביום 2 בספטמבר 2014 התקשרה אלטשולר גמל בהסכם עם אלטשולר הכוונה לפנסיה, להסדרת היחסים ביניהן בקשר עם שיווק פנסיוני של מוצרי אלטשולר גמל ללקוחות אלטשולר הכוונה לפנסיה (בסעיף זה – "הסכם השיווק").

הסכם השיווק הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להודיע על סיומו בהודעה מוקדמת בכתב של 30 ימים מראש. בהתאם להסכם, אלטשולר הכוונה לפנסיה תבצע שיווק פנסיוני ללקוחותיה לשם צירופם כעמיתים במוצרי אלטשולר גמל. בתמורה, אלטשולר גמל תשלם לאלטשולר הכוונה לפנסיה, בגין לקוחות כאמור שיצטרפו בפועל כעמיתים במוצריה, עמלה חודשית ועמלת היקף, וזאת בהתאם למוצר אליו הצטרפו הלקוחות ובכפוף להתאמות הנדרשות.

בחודש מאי 2021 תוקן הסכם השיווק בין הצדדים במסגרתו עודכן באופן שאינו מהותי שיעור העמלה השוטפת לה תהא זכאית אלטשולר הכוונה לפנסיה (בסעיף זה – "הסכם השיווק המתוקן"). לפרטים נוספים, ראו סעיף 8.2.10.2 לפרק 8 בתשקיף.

ז. הסכמים בין אלטשולר גמל לבין אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ("אלטשולר ביטוח פנסיוני")

ביום 10 בספטמבר 2017 התקשרה אלטשולר גמל בהסכם עם אלטשולר ביטוח פנסיוני (חברה בת של אלטשולר בע"מ) להסדרת היחסים ביניהן בקשר עם שיווק פנסיוני של מוצרי אלטשולר גמל ללקוחות אלטשולר ביטוח פנסיוני (בסעיף זה – **"הסכם השיווק"**). הסכם השיווק הינו לתקופת בלתי מוגבלת וכל אחד מהצדדים יכול לבטלו בהודעה מוקדמת בכתב של 30 ימים מראש. בהתאם להסכם השיווק, אלטשולר ביטוח פנסיוני תבצע שיווק פנסיוני ללקוחותיה לשם צירופם כעמיתים במוצרי אלטשולר גמל, ובתמורה אלטשולר גמל תשלם לאלטשולר ביטוח פנסיוני, בגין לקוחות כאמור שיצטרפו בפועל כעמיתים במוצריה, עמלה חודשית, וזאת בהתאם למוצר אליו הצטרפו הלקוחות ובכפוף להתאמות הנדרשות. לפרטים נוספים, ראו סעיף 8.2.11 לפרק 8 בתשקיף.

ח. שירות תפעול ומחשוב

ביום 10 באוקטובר 2010 התקשרה אלטשולר גמל בהסכם עם ג'נריקס בע"מ (**"ג'נריקס"**) (חברה המוחזקת בשיעור של 100% על ידי פרפקט (י.ג.א) שוקי הון בע"מ מקבוצת השליטה בחברה), שעניינו הסדרת קבלת שירותי תפעול מחשוב, הדרכות מחשוב ופתרון תקלות בקשר עם מערכת CRM ממוחשבת לניהול זכויות עמיתים בקופות גמל (לעניין זה – **"המערכת"**), שרכשה אלטשולר גמל ברישיון לתקופה בלתי מוגבלת מחברת ג'נריקס. ההסכם הינו לתקופה של שלוש (3) שנים, בסופן יתחדש באופן אוטומטי לתקופות נוספות של שנים עשר (12) חודשים כל אחת, אלא אם הודיע אחד הצדדים על ביטולו של ההסכם, בהודעה מראש של שלושה (3) חודשים, ובכפוף לאישורים הנדרשים על-פי כל דין. רישיון השימוש במערכת כאמור יישאר בבעלות אלטשולר גמל גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה שהיא. ג'נריקס תספק לאלטשולר גמל, בין היתר, שירותי תחזוקה ותפעול ביחס למערכת וכן שירותי תמיכה וטיפול בתקלות, כאשר כל עוד ההסכם כאמור בתוקף תעמיד ג'נריקס עובדים קבועים אשר יעניקו לאלטשולר גמל את השירותים. בתמורה לביצוע השירותים משלמת אלטשולר גמל סכום קבוע לשעת עבודה אשר הוסכם על הצדדים.

ביום 27 בפברואר, 2022, התקשרו הצדדים והחברה בתיקון להסכם כך שההסכם הוסב מאלטשולר גמל לחברה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 8.2.12 לפרק 8 בתשקיף.

1.5.6 נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון, ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים

- להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות בהסכם השירותים:
- א. הסכם השירותים בין החברה ואלטשולר נדל"ן הינו חלק אינטגרלי מפעילות החברה, הנדרש ליישום יעדיה האסטרטגיים, ובמסגרתם, פיתוח והקמת פעילות הנדל"ן, וזאת בראי תיאור פעילות החברה, כמפורט בסעיף 6.3.3 לתשקיף החברה ובסעיף 1.9.5 לדוח רבעון ראשון, אשר המידע האמור בהם נכלל על דרך ההפניה בדוח זה.
- ב. כמפורט בסעיפים 1.1.3 עד 1.1.5 לעיל, בשים לב להסדר תיחום הפעילות ולכך שהסכם שירותים פרופרטיז אשר הוסב לחברה, יבוטל עם התקשרות החברה בהסכמי השירותים, כאשר אלטשולר פרופרטיז תמשיך בפעילותה הקיימת רק לתקופה שעד לסיום השקעותיה הקיימות ("תקופת מעבר"), החברה מבקשת לעדכן את אופן מתן השירותים כך שיוענקו לאלטשולר פרופרטיז, בעקיפין, באמצעות אלטשולר נדל"ן.
- ג. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי התמורה שתשולם בגין השירותים שתעניק החברה לאלטשולר נדל"ן ואלטשולר פרופרטיז הינה סבירה, ראויה, לטובת החברה ועומדת בתנאי שוק. דעה זו נתמכת, בין היתר, על בחינה חיצונית שנעשתה בידי רואה החשבון המבקר של החברה ביחס לבנצ'מרק בעסקאות שירותים דומות.
- ד. לאור מהות השירותים המוענקים לאלטשולר פרופרטיז, אין לראות בהתקשרות שבין אלטשולר פרופרטיז לבין אלטשולר נדל"ן כהתקשרות נפרדת, הדורשת מרווח נוסף, היות ומהותית השירותים שמוענקים לאלטשולר פרופרטיז, מוענקים בידי החברה. ההתקשרות בין אלטשולר נדל"ן ואלטשולר פרופרטיז הינה התקשרות טכנית לחלוטין לעניין העברת תמורה, ונובעת מהצורך בהסדרת שירותים נוספים שמעניקה אלטשולר פרופרטיז לאלטשולר נדל"ן כחלק מהקמת פעילות הנדל"ן (שכירות, זכות שימוש בקניין רוחני ועוד).
- ה. מפתחות ההעמסות אשר נקבעו במסגרת ההסכם שבין אלטשולר פרופרטיז לבין אלטשולר נדל"ן הינם סבירים, הוגנים וראויים, ומאפשרים להגיע לתוצאה בה כל צד מבין אלטשולר פרופרטיז ואלטשולר נדל"ן יישא בחלקו היחסי בגין השירותים שמוענקים בידי החברה. בנוסף, מפתחות העמסה אלו יובאו לביקורת ובחינה על ידי מבקר הפנים של החברה אחת לשנה. בנוסף, שירותים אשר מוענקים בידי אלטשולר פרופרטיז לאלטשולר נדל"ן מוענקים במחיר עלות בלא תוספת מרווח, וכן מוענקת זכות שימוש בלא תמורה בזכויות הקניין הרוחני של פרופרטיז.
- ו. ההתקשרות בהסכם השירותים בין אלטשולר פרופרטיז לאלטשולר נדל"ן מאפשרת את הקמת פעילות הנדל"ן בחברה באופן רציף ובצורה מיטבית, בהתבסס על הניסיון והמוניטין שנצבר באלטשולר פרופרטיז, ובדרך המשרתת את טובתה של החברה.

ז. ביום 31 ביולי, 2022, המליצה ועדת הביקורת, בהתבסס על הנימוקים שעיקריהם מפורטים לעיל, לאשר את ההתקשרויות בהסכמי השירותים. בישיבת ועדת הביקורת האמורה השתתפו הדירקטוריות שלהלן: מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה), מר ראובן אלקס⁵ ועדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית). ביום 31 ביולי, 2022, אישר דירקטוריון החברה, פה אחד, את התקשרות החברה בהסכמי השירותים בהתבסס על המלצות ועדת הביקורת. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו הדירקטורים שלהלן: ה"ה ראובן אלקס, מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה) ועדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית). לאור החזקות בעלי השליטה באלטשולר פרופרטיז ועניינם האישי באישור ההתקשרות, הדירקטורים ה"ה רן שחם ותומר כהן (המכהנים כנושאי משרה באלטשולר בע"מ) וכן מר יאיר לוינשטיין, לא נטלו חלק בדיון ובקבלת ההחלטה בעניין זה בישיבת הדירקטוריון כאמור. כמו כן ולמען הזהירות, הגב' גליה בר וילף סווגה כבעלת עניין אישי באישור העסקה, לאור החזקתה בהחזקת מיעוט באלטשולר בע"מ ולא נטלה חלק בדיון ובקבלת ההחלטה כאמור.

ח. כמו כן, על בסיס האמור, חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי ההתקשרות ומצאו כי ההתקשרות הינה לטובת החברה וכלל בעלי מניותיה, כי תנאי ההתקשרות הינם הוגנים וסבירים, וכי העסקה אינה כוללת "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות.

2. מינוי גב' יעל נפתלי כדירקטורית חיצונית בחברה

2.1 ביום 4 ביולי, 2022, אושר מינויה של גב' אירה רחל סובל כדירקטורית חיצונית בחברה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.⁶ ביום 25 ביולי, 2022 מסרה גב' סובל הודעה על התפטרותה מתפקידה כדירקטורית חיצונית, וזאת בסמוך לאחר שהתגלתה בפניה עובדה שלא הייתה ידועה לה קודם למועד המינוי, ולפיה התעורר חשש שמא קיימת לקרובה זיקה לתאגיד אחר (כמשמעות המנוחים בסעיף 240(ב) לחוק החברות). יצוין כי החל ממועד מינויה של גב' סובל ועד למועד הדיווח בדבר התפטרותה כאמור, לא כונסה כל ישיבה של ועדה מוועדות דירקטוריון החברה, ובכלל זאת ועדת הביקורת, ולא התקבלה כל החלטה באורגנים כאמור.⁷

2.2 על רקע האמור לעיל, מוצע לאשר את מינויה של גב' יעל נפתלי 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.

2.3 עבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה זכאית גב' נפתלי לגמול השנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המירבי בהתאם לתוספת השנייה והתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה גב' נפתלי תהיה זכאית להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן לכתב שיפוי כמקובל בחברה, לפרטים ראו סעיף 8.3 לפרק 8 לתשקיף.

⁵ דירקטור בחברה, העמוד בתנאי הכשירות לכהונה בוועדת הביקורת בהתאם להוראות סעיף 115 לחוק החברות.

⁶ לפרטים נוספים אודות גב' סובל ומינויה ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 4 ביולי, 2022 בדבר אישור האסיפה הכללית את מינויה (2022-01-083431) ובדבר תחילת כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה (מס' אסמכתא: 2022-01-083437) אשר המידע האמור בהם נכלל על דרך ההפניה בדוח זה.

⁷ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה בדבר התפטרותה של גב' סובל מיום 26 ביולי, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-095194), אשר המידע האמור בו נכלל על דרך ההפניה בדוח זה.

2.4 גב' נפתלי מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספת א'** לדוח מידי 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.

2.5 **נוסח החלטה מוצע:** 'לאשר את מינויה של גב' יעל נפתלי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית כמפורט בסעיף 2 זה.'

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

שם:		יעל נפתלי												
מספר ת.ז.:		036253441												
תאריך לידה:		11.6.1979												
מען להמצאת כתבי בית דין:		י.ל גורדון 10 תל אביב												
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:		<table><tr><td>תואר ותחום</td><td>השכלה:</td></tr><tr><td>תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות</td><td>האוניברסיטה העברית ירושלים</td></tr><tr><td>תפקיד</td><td>מקום עבודה</td></tr><tr><td>סמנכ"ל כספים</td><td>נובולוג לוגיסטיקה (מקבוצת נובולוג) - 09/2020 ועד היום.</td></tr><tr><td>סמנכ"ל כספים</td><td>אלביט הדמיה בע"מ - 05/2016 – 03/2020.</td></tr><tr><td>מנכ"לית</td><td>אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ, 03/2020 - 01/2018.</td></tr></table>	תואר ותחום	השכלה:	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות	האוניברסיטה העברית ירושלים	תפקיד	מקום עבודה	סמנכ"ל כספים	נובולוג לוגיסטיקה (מקבוצת נובולוג) - 09/2020 ועד היום.	סמנכ"ל כספים	אלביט הדמיה בע"מ - 05/2016 – 03/2020.	מנכ"לית	אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ, 03/2020 - 01/2018.
תואר ותחום	השכלה:													
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות	האוניברסיטה העברית ירושלים													
תפקיד	מקום עבודה													
סמנכ"ל כספים	נובולוג לוגיסטיקה (מקבוצת נובולוג) - 09/2020 ועד היום.													
סמנכ"ל כספים	אלביט הדמיה בע"מ - 05/2016 – 03/2020.													
מנכ"לית	אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ, 03/2020 - 01/2018.													
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:		לא												

ב. סדרי האסיפה וההצבעה

1. מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית מיוחדת אשר תתקיים ביום ה', 15 בספטמבר, 2022, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19 תל-אביב, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי השיחה יימסרו על-ידי נציגי החברה לעניין דוח זה (כמפורט בסעיף ב(9) לדוח זה) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות, תעודה מזהה וייפוי דוח להשתתפות באסיפה (ככל שרלבנטי).

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

א. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 שעל סדר יום האסיפה, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) מנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

ב. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 2 לעיל בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(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; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים;

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

3. מניין חוקי לקיום האסיפה

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.

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").

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.

4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

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 ה', 18 באוגוסט, 2022 ("המועד הקובע").

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.

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

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 יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור הנושאים המפורטים בסעיף א 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: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

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.

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.

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.1. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בסעיף א 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 קבלת 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.

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.

7. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

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.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

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 ה', 18 באוגוסט, 2022.

8. הודעות עמדה

8.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד ליום ב', 5 בספטמבר, 2022. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

8.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנסח 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.

9. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח

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

10. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח

ניתן לעיין בדוח מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19 תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם גבי שרון גרשביין, משנה למנכ"ל ומנהלת כספים, ו/או עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל ויועצת משפטית, 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 <http://maya.tase.co.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

ג. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם פיננסיים בע"מ

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

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

הדוח המידי 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 ה', 15 בספטמבר, 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**:
 - 3.1 **אישור התקשרות החברה בהסכמי שירותים עם אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ (במישרין) ואלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ (בעקיפין), אשר לבעלי השליטה בחברה, עניין אישי באישורם**

בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 31 ביולי, 2022, מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותים א' (כהגדרתו בסעיף 1.1.9 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה הינו נספח לו) עם אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ ("אלטשולר נדל"ן") וכן את התקשרות החברה (בעקיפין) באמצעות אלטשולר נדל"ן בהסכם שירותים ב' (כהגדרתו בסעיף 1.1.10 לדוח הזימון) עם אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ, כהתקשרות אשר לבעלי השליטה בחברה עניין אישי באישורה, כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון. לפרטים נוספים אודות הסכמי השירותים ראו סעיף 1 לדוח הזימון.
 - 3.2 **מינוי גב' יעל נפתלי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה ראשונה**

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

לפרטים נוספים אודות אישור המינוי והמועמדת לכהונה כדירקטורית החיצונית, לרבות הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ראו סעיף 2.6 לדוח הזימון.

המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א 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 בסעיף 3.1 לעיל, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1 מנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.1.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 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 במנין 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; במנין 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.

6. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק 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 ה', 18 באוגוסט, 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 בהחלטות 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 במנין.

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 צורף 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 ה' 15 בספטמבר, 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 ב', 5 בספטמבר, 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 ה', 8 בספטמבר, 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 ההצבעה 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 9,857,696 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 2,976,059 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 ה', 25 באוגוסט, 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 א תל-אביב

מס' החברה : 516508603

מועד האסיפה הכללית : יום ה', 15 בספטמבר, 2022, בשעה 14:00

מקום האסיפה כללית : משרדי החברה, רח' הברזל 19 א תל-אביב

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע : יום ה', 18 באוגוסט, 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 ענין² / נושא משרה בכירה³ / משקיע מוסדי⁴ / אף אחד מהם / או אחר

בעל שליטה	בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
☐	☐	☐	☐	☐

*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 החלטה 3.2 בעניין מינוי דירקטורית חיצונית לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶	לעניין החלטה 3.1 בעניין אישור עסקה לפי סעיף 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶		
		בעד	נגד	נמנע	כן ⁷	לא	כן ⁷	לא
3.1	אישור התקשרות החברה בהסכמי שירותים עם אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ (במישרין) ואלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ (בעקיפין), אשר לבעלי השליטה בחברה, עניין אישי באישורם							
3.2	אישור מינויה של גבי יעל נפתלי כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה							

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

תאריך: _____ חתימה: _____

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 אנא פרט.

לכבוד

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

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב 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, יעל נפתלי, נושא/ת ת"ז שמספרה 036253441, 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 בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, בין היתר, בשם 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:

תואר/תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון	כלכלה וחשבונאות	האוניברסיטה העברית ירושלים

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

שנים	תפקיד	מקום העבודה
09/2020 ועד היום	סמנכ"ל כספים	נובולוג לוגסטיקה (מקבוצת נובולוג)
05/2016-03/2020	סמנכ"ל כספים	אלביט הדמיה בע"מ
01/2018-03/2020	מנכ"לית	אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ

3. הנני בעלת 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/ת ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת 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 52ד 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 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 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


תאריך

נספח א'

לכבוד

המועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ית באלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("החברה")

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור/ית "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או "בעלת כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:
- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
 - (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור האמור לעיל, אנא השלם/השלימי את סעיף 2 להצהרתך בהתאם להשכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף/י מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור/ית:	יעל נפתלי
מספר תעודת זהות:	036253441
תאריך לידה:	11/06/1979
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	י.ל גורדון 10 תל אביב
נתינות:	ישראל
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת מאזן
האם דירקטור/ית חיצוני/ת, חיצוני/ת מומחה/ית או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה:	דירקטורית חיצונית
האם בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו/בה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור/ית בחברה:	בכפוף לאישור המינולי ע"י אסיפה כללית
האם עובד/ת של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן), פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	לפרטים בדבר השכלה, ראו סעיף 2.1 לעיל.
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):	לפרטים בדבר עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית), ראו סעיף 2.2 לעיל.
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית:	קנבוטק בע"מ
האם בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

האוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומועצת בית הספר למינהל עסקים
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה



מקנים לגב'

יעל אדרי

את התואר

בוגר אוניברסיטה
במינהל עסקים ובמדעי החברה B.A.

לאחר שסיימה את מסכת הלימודים

בחוגים

חשבונאות

כלכלה

ולראיה באנו על החתום

ירושלים, כ"ג באייר, תשס"ה



פרופ' נחמן בן-יהודה
דיקן הפקולטה
למדעי החברה

יו"מ דיקן-אול

פרופ' יונתן קורנבלוט
דיקן ביה"ס
למינהל עסקים



י"ב תשרי תשס"ז

04/10/2006

מס' ת.ז.: 1 - 03625344

תיק: 104706

לכבוד

גב' אדרי יעל

אצ"ל 74 גני אור

אור עקיבא 30600

א.ג.ג.,

הנדון : רשיון רואי חשבון

אני שמחה להודיעך, כי מועצת רואי חשבון החליטה בישיבתה מיום 03/10/2006 להעניק לך רשיון רואי חשבון.

הרשיון ימסר לך בטקס שיערך במועד שיקבע ע"י ראש המועצה, והודעה על כך תמסר לך בהתאם.

עד אז רשאי/ת אתה/את לראות באישור זה רשיון לענין סעיף 4 לחוק רואי חשבון, התשט"ז - 1955.

בכבוד רב,

ורד הראל, ד"ח
מזכירת המועצה

האוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומועצת בית הספר למינהל עסקים
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה



מקנים לגב'

יעל אדרי

את התואר

בוגר אוניברסיטה
במינהל עסקים ובמדעי החברה B.A.

לאחר שסיימה את מסכת הלימודים

בחוגים

חשבונאות

כלכלה

ולראיה באנו על החתום

ירושלים, כ"ג באייר, תשס"ה



פרופ' נחמן בן-יהודה
דיקן הפקולטה
למדעי החברה

יו"מ דיקן-אג"מ

פרופ' יונתן קורנבלוט
דיקן ביה"ס
למינהל עסקים



י"ב תשרי תשס"ז

04/10/2006

מס' ת.ז.: 1 - 03625344

תיק: 104706

לכבוד

גב' אדרי יעל

אצ"ל 74 גני אור

אור עקיבא 30600

א.ג.ג.,

הנדון : רשיון רואי חשבון

אני שמחה להודיעך, כי מועצת רואי חשבון החליטה בישיבתה מיום 03/10/2006 להעניק לך רשיון רואי חשבון.

הרשיון ימסר לך בטקס שיערך במועד שיקבע ע"י ראש המועצה, והודעה על כך תמסר לך בהתאם.

עד אז רשאי/ת אתה/את לראות באישור זה רשיון לענין סעיף 4 לחוק רואי חשבון, התשט"ז - 1955.

בכבוד רב,

ורד הראל, ד"ח
מזכירת המועצה