

לפידות קפיטל בע"מ

(להלן: "החברה")

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקת בעל שליטה"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות במניה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה", "האסיפה הכללית", "אסיפת בעלי המניות").

האסיפה תיערך ביום חמישי ה-9 בדצמבר 2021 בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב ברודצקי 19, תל אביב.

דו"ח זה מחולק ל-3 חלקים כמפורט להלן:

- א. חלק א' - ההחלטות על סדר יום האסיפה הכללית;
- ב. חלק ב' - פרטים בקשר עם אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת בעל השליטה בחברה, מר יעקב לוקסנבורג, לתקופה בת שלוש שנים נוספות שיסתיימו ביום 18 בנובמבר 2024 ועדכון דמי הניהול החודשיים (דוח עסקה);
- ג. חלק ג' - פרטים כלליים בקשר עם האסיפה הכללית.

חלק א' - ההחלטות על סדר יום האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת

1. סדר יומה של האסיפה:

1.1 דיון בדוחות הכספיים

הצגה ודיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 אשר פורסמו כחלק מהדוח השנתי של החברה לשנת 2020 ביום 31 במרץ 2021 (מספר אסמכתא 053364-01-2021) במערכת המגנ"א ("הדוח התקופתי לשנת 2020").

1.2 מינוי משרד רואי חשבון מבקר

מוצע לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון KPMG סומך- חייקין ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לחברה על ידי משרד רואי החשבון.

1.3 מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים אשר אינם דירקטורים חיצוניים

מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים), ה"ה יעקב לוקסנבורג, אריאל שפיר, שלומית פן, אליהו קמר ועמוס מר חיים, לכהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה.

ההצבעה למינוי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, הפרטים אודות ה"ה יעקב לוקסנבורג, אריאל שפיר, אליהו קמר ושלומית פן מפורטים בתקנה 26 לדוח התקופתי לשנת 2020 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר עמוס מר חיים:

תאריך לידה:	4.7.1938
מספר תעודת זהות:	000155432
מען להמצאת כתבי בי-דין:	קובובי 24 א', רמת דניה, ירושלים
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא
דח"צ:	לא
תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	דירקטור בחברה.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	13.6.2021
השכלה:	בוגר כלכלה ומוסך מנהל עסקים- האוניברסיטה העברית
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	כלכלן עצמאי
קירבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה:	לא
דירקטור בלתי תלוי	לא

1.4 אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת בעל השליטה בחברה, מר יעקב לוקסנבורג, ועדכון דמי הניהול החודשיים

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת בעל השליטה בחברה, מר יעקב לוקסנבורג, לתקופה בת שלוש שנים נוספות שיסתיימו ביום 18 בנובמבר 2024, ועדכון את דמי הניהול החודשיים באופן שיעמדו על סך של 160 אלפי ש"ח.

ביום 24 בינואר 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטתו המלאה של בעל השליטה בחברה, מר יעקב לוקסנבורג ("הסכם הניהול" ו- "חברת הניהול", בהתאמה), לתקופה בת שלוש שנים נוספות שיסתיימו ביום 18 בנובמבר 2021.

מוצע להאריך את ההתקשרות בהסכם הניהול לתקופה בת 3 שנים נוספות שיסתיימו ביום 18 בנובמבר 2024, ולעדכן את גובה דמי הניהול החודשיים המשולמים לחברת הניהול באופן שיעמדו על סך של 160 אלפי ש"ח (חלף סך חודשי של כ-134 אלפי ש"ח נכון לחודש אוקטובר 2021 לאחר עדכוני הצמדה למדד).

לפרטים נוספים ראו חלק ב' להלן.

2. נוסח ההחלטות המוצעות

להלן נוסח ההחלטות המוצעות באסיפה:

2.1 לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון KPMG סומך- חייקין ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לחברה על ידי משרד רואי החשבון.

2.2 למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

2.3 למנות מחדש את מר אריאל שפיר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

2.4 למנות מחדש את גבי שלומית פן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

2.5 למנות מחדש את מר אליהו קמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

2.6 למנות מחדש את מר עמוס מר חיים לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

2.7 לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת בעל השליטה בחברה, מר יעקב לוקסנבורג, לתקופה בת שלוש שנים נוספות שיסתיימו ביום 18 בנובמבר 2024, ולעדכן את דמי הניהול החודשיים באופן שיעמדו על סך של 160 אלפי ש"ח.

חלק ב' - פרטים בקשר עם אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול ועדכון דמי הניהול החודשיים

3. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול ועדכון דמי הניהול החודשיים .3

3.1 כללי

ביום 3 בינואר 2013 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת הניהול. ביום 14 בינואר 2016 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, את הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול עם חברת הניהול לתקופה בת שלוש שנים נוספות ללא שינוי בתנאי הסכם הניהול. ביום 24 בינואר 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות פעם נוספת את הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול עם חברת הניהול, ללא שינוי בתנאי הסכם הניהול, לתקופה בת שלוש שנים נוספות שישתיימו ביום 18 בנובמבר 2021.

3.2 הסכם הניהול

להלן תיאור תמציתי של עיקרי הסכם הניהול. לפרטים נוספים ראו סעיף 11 לדוח זימון האסיפה של החברה מיום 13 בדצמבר 2012 (אסמכתא 310086-01-2012) הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה:

התפקיד

מר יעקב לוקסנבורג, בעל השליטה בחברה, מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה החל מיום 19 בנובמבר 2009 בהתאם להסכם ההעסקה בינו לבין החברה אשר אושר באסיפה הכללית של החברה ביום 28 בדצמבר 2009 ופקע ביום 18 בנובמבר 2012, ולאחר מכן בהתאם להסכם הניהול. בהתאם להסכם הניהול, מעניקה חברת הניהול לחברה שירותי ייעוץ וניהול הכוללים, בין היתר, העמדת שירותיו של מר לוקסנבורג כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה בהיקף של משרה מלאה, וכן שירותי ייעוץ בתחום הניהול, השיווק והפיתוח העסקי. במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון אחראי מר לוקסנבורג לקבוע את סדרי היום של דירקטוריון החברה, לפקח מטעם הדירקטוריון על ניהול החברה, לסייע בקביעת אסטרטגיית הניהול וההשקעות של החברה ולעסוק בכל נושא אחר שמקובל שיו"ר דירקטוריון מטפל בו, הכל על פי החלטות הדירקטוריון כפי שתהיינה מעת לעת.

תקופת הסכם הניהול וסיומו

בכפוף לאישור האסיפה, הסכם הניהול יהיה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19 בנובמבר 2021 ועד ליום 18 בנובמבר 2024. בתקופת הסכם הניהול כל אחד מהצדדים רשאי להביא את הסכם הניהול לכלל סיום במתן הודעה מוקדמת בת: 3 חודשים (במידה וחברת הניהול מבקשת להביא תקופת הסכם הניהול לקיצה), או 6 חודשים (במידה והחברה היא המבקשת לסיים את הסכם הניהול). על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בהסכם הניהול ללא תקופת הודעה מוקדמת במידה ומר לוקסנבורג הפר את חובת האמונים בה הוא חב כלפי החברה.

3.3 שם בעל השליטה שלו עניין אישי ומהות עניינו האישי
למועד הדוח, מחזיק מר לוקסנבורג, באמצעות חברות בשליטתו, לפידות בכ- 78.93% מהון מניות החברה ומזכויות ההצבעה בה. לנוכח האמור לעיל, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח מר לוקסנבורג הינו בעל השליטה בחברה.
עניינו האישי של מר לוקסנבורג באישור הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול נובע מהיותו צד לו (באמצעות חברת הניהול).

3.4 שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי ומהות עניינם האישי
ליו"ר הדירקטוריון מר יעקב לוקסנבורג עניין אישי באישור הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול לאור היותו צד לו (באמצעות חברת הניהול).

3.5 אופן אישור הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול (הדרך שבה נקבעה התמורה)
בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו- 275(א1) לחוק החברות, האישורים הנדרשים לצורך הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול הינם כמפורט להלן:
א. אישור ועדת התגמול, אשר ניתן פה אחד ביום 14 באוקטובר 2021. בישיבת ועדת התגמול השתתפו הדירקטורים מר רון וייסברג, פרופ' אלון דומניס ומר אליהו קמר;
ב. אישור דירקטוריון החברה, אשר ניתן פה אחד ביום 14 באוקטובר 2021. בישיבת הדירקטוריון השתתפו הדירקטורים מר אריאל שפיר, גב' שלומית פן, מר רון וייסברג, מר אליהו קמר ופרופ' אלון דומניס;
ג. אישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת במסגרת דוח זה. התמורה על פי הסכם הניהול נקבעה תוך השוואה לתנאים הנהוגים בשוק, בהתבסס על מהות שרותי הניהול, גודלה של החברה וצרכיה וכישוריו של מר יעקב לוקסנבורג, והינה תואמת למדיניות התגמול של החברה.

3.6 עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או עסקאות שעודן בתוקף
הסכם הניהול אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 24 בינואר 2019, והינו בתוקף עד ליום 18 בנובמבר 2021.
החברה מעריכה את שירותיו של מר לוקסנבורג בתקופת הסכם הניהול בהיקף משרה השקול למשרה מלאה לכל הפחות. היקף משרה זה משקף ממוצע של לפחות תשע שעות עבודה יומיות וכולל את כהונתו של מר לוקסנבורג כיו"ר דירקטוריון החברה וכן כיו"ר דירקטוריון אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "אפריקה מגורים"), סאני תקשורת סלולרית בע"מ (להלן: "סאני תקשורת"), השותף הכללי בלפידות- חלץ שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות") וחברות פרטיות נוספות מקבוצת לפידות, וכן את כהונתו של מר לוקסנבורג כדירקטור בדניה סיבוס בע"מ (להלן: "דניה סיבוס"), ללא כל גמול נוסף לבד מדמי הניהול לפי הסכם הניהול.

בהתאם להסכם שירותי הניהול בין החברה לבין סאני תקשורת אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של סאני תקשורת ביום 25 באוקטובר 2021, מעניקה החברה לסאני תקשורת, בין היתר, שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל באמצעותו של מר לוקסנבורג, בתמורה לכ- 34 אלפי ש"ח בחודש וכן למענק שנתי של עד 400 אלפי ש"ח.

בהתאם להסכם השותפות המוגבלת מיום 15 ביוני 2004 (על תיקוניו), אשר אושר על ידי אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ביום 17 באוקטובר 2021, בתמורה לשירותי ניהול הכוללים שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעותו של מר לוקסנבורג, השותף הכללי (חברת בת בבעלותה המלאה של החברה) זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול בסך של כ- 156,000 ש"ח (בתוספת מע"מ ועם הנחה בשיעור של 5% עד למועד בו תחודש הפקת הנפט מחזקת חלץ/19/L). בנוסף זכאי השותף הכללי לתמלוגים מכל חלקה של השותפות המוגבלת הנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש או יהיה בעתיד לשותפות המוגבלת אינטרס.

3.7 תמצית נימוקי עדת התגמול והדירקטוריון לאישור הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול ועדכון דמי הניהול החודשיים

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול עם חברת הניהול ולעדכון דמי הניהול החודשיים:

א. למר לוקסנבורג ניסיון, ידע, כישורים גבוהים ויכולות ניהול מוכחות שבאו לידי ביטוי במהלך כהונתו ארוכת השנים כיו"ר דירקטוריון החברה.

ב. במסגרת כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה מכהן מר לוקסנבורג כיו"ר דירקטוריון החברות הבנות הציבוריות לפידות- חלץ (ניהול) 2004 בע"מ (השותף הכללי בשותפות) וסאני תקשורת. בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון בשותף הכללי בשותפות ובסאני תקשורת, מקבלת החברה דמי ניהול כמתואר בסעיף 3.6 לעיל. בנוסף מכהן מר לוקסנבורג כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור גם באפריקה מגורים ובדניה סיבוס, בהתאמה, מר לוקסנבורג אינו זכאי לקבל, ואינו מקבל בפועל, כל תגמול מכל גורם אחר מלבד החברה בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברות הבנות הני"ל, והגמול בגין כהונתו מגיע לחברה.

ג. הכרותו של מר לוקסנבורג עם תחומי פעילות החברה ובקיאותו הרבה בסביבה העסקית בה היא פועלת הינה אחד מנכסיה של החברה.

ד. תנאי הסכם הניהול אינם כוללים בונוסים ו/או אופציות ו/או מענקי פרישה.

ה. ממועד ההתקשרות הקודמת בהסכם הניהול (בחודש ינואר 2019) הגדילה החברה באופן ניכר את היקף פעילותה, בעיקר לנוכח רכישת השליטה באפריקה ישראל להשקעות בע"מ. כך, לדוגמה, גדל המאזן של החברה מכ- 889 מיליון ש"ח נכון ליום 30 בספטמבר 2018, לכ- 7,414 מיליון ש"ח נכון ליום 30 ביוני 2021, וההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט) גדל בהתאם מכ- 393 מיליון ש"ח לכ- 1,018 מיליון ש"ח.

ו. התגמול המוצע למר לוקסנבורג עבור שירותי הניהול הינו ראוי, הוגן וסביר, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותה של החברה, בהיקף שירותי הניהול הנדרשים ובטיבם של השירותים כאמור, באחריות המוטלת על מר לוקסנבורג ובאפשרויות תרומתו לקידום עסקי החברה, ובשים לב לנתונים השוואתיים שהוצגו בפני חברי ועדת התגמול, ועדת הביקורת והדירקטוריון.

ז. לגישתו של הדירקטוריון, היחס בין תנאי הסכם הניהול לשכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה ושל עובדי הקבלן המועסקים על ידי החברה הינו סביר בהתחשב בתרומתו של מר לוקסנבורג לחברה, בהישגיו, ובהיקף האחריות של תפקידו. לגישתם של ועדת התגמול והדירקטוריון, המבוססת, בין היתר, על התרשמותם מיחסי העבודה בחברה בתקופת כהונתו של מר לוקסנבורג כיו"ר החברה, אין בפערי התגמול בין חברת הניהול לבין יתר עובדי החברה בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

ח. ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה קבעו כי הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול כמפורט לעיל אינה כוללת "חלוקה", כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, לאור העובדה שהתמורה על פי הסכם הניהול נקבעה בקשר עם השירותים שתעניק חברת הניהול בפועל, ולא ניתן לה בקשר עם החזקותיו של מר לוקסנבורג בחברה.

ט. הסכם הניהול לרבות דמי הניהול המעודכנים תואם את מדיניות התגמול של החברה.

לאור כל האמור לעיל, ולאחר שועדת התגמול והדירקטוריון שקלו באיזו מידה יתרמו תנאי הסכם הניהול בקידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, וביצירת תמריצים ראויים ליו"ר הדירקטוריון בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ובהתחשב בגודלה של החברה ואופי פעילותה, סבורים הדירקטוריון וועדת התגמול כי הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול ועדכון דמי הניהול הינם לטובת החברה.

חלק ג' – פרטים בקשר עם האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת

4. זימון אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תיערך ביום חמישי ה-9 בדצמבר 2021 בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב ברודצקי 19, תל אביב.

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא (16 בדצמבר 2021) באותה שעה ובאותו מקום.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

5.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 2.1-2.6 לדוח זה הינו רוב מקולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה ומשתתפים בה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום כמפורט בסעיף 2.7 לדוח זה הינו רוב מקולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה ומשתתפים בה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה;

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

6. המועד לקביעת הזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ה-7 בנובמבר 2021 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, זכאי להוכיח את בעלותו במניה במועד הקובע לאסיפה בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכאותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוכחת בעלות במניה ולטופס

שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה או לחילופין, אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו, תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. הבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות בעל מניות אחד המחזיקים למעלה ממחצית מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע ימים - לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

8. הצבעה באסיפה הכללית

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), יהיה בכתב בהתאם לאמור בתקנון החברה, ויופקד במשרדי החברה 24 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידית זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בנוסף על האמור לעיל, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה כללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

10. פרטים לעניין כתב הצבעה

כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tasa.co.il, בהתאמה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלו). חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשות - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות, לפי העניין), עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו כן, בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 8 לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו 5 ימים לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך של זכויות ההצבעה בחברה (קרי למועד דוח זה – 2,491,986 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות

ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי למועד דוח זה – 525,121 מניות), זכאי לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתב ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

11. סמכות רשות ניירות ערך

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

12. פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציג החברה לעניין דוח מידי זה הינו עו"ד אייל פלטי מרחוב ברודצקי 19, תל אביב. טל' 03-6417241 ; פקס : 03-6417246.

13. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעת באסיפה, במשרדה הראשי של החברה ברחוב ברודצקי 19, תל אביב בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-6417241, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

בכבוד רב,

לפידות קפיטל בע"מ

באמצעות :

אייל פלטי, יועץ משפטי מזכיר חברה

נספח א' - הצהרות דירקטורים

הנדון: הצהרת דירקטור בחברה

הואיל והחברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

והואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") על החברה למנות דירקטורים.

והואיל ואני מודע לכך כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;

לפיכך, אני, הח"מ, יעקב לוקסנבורג, נושא ת.ז. 054500764, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל.
4. אני מצהיר כי הנני בעל התארים האקדמאים הבאים: תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים.
5. אני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין דירקטור כפי שתיקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמונים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מיידי ליו"ר דירקטוריון החברה.
7. אני מצהיר כי איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
8. אני מצהיר, כי באף חברה אחרת בה אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, ובמיוחד האמור לעיל בסעיפים 3, 4, 5 ו-6 לעיל, ישמשו את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
10. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

_____	054500764	יעקב לוקסנבורג
חתימה	ת.ז.	שם

הנדון: הצהרת דירקטור בחברה

הואיל והחברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

והואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") על החברה למנות דירקטורים.

והואיל ואני מודע לכך כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;

לפיכך, אני, הח"מ, אריאל שפיר, נושא ת.ז. 024426231, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל.
4. אני מצהיר כי הנני בעל התארים האקדמאים הבאים: תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.
5. אני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין דירקטור כפי שתיקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמונים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מיידי ליו"ר דירקטוריון החברה.
7. אני מצהיר כי איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
8. אני מצהיר, כי באף חברה אחרת בה אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, ובמיוחד האמור לעיל בסעיפים 3, 4, 5 ו-6 לעיל, ישמשו את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
10. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

_____	024426231	_____
חתימה	ת.ז.	אריאל שפיר
		שם

הנדון: הצהרת דירקטור בחברה

הואיל והחברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

והואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") על החברה למנות דירקטורים.

והואיל ואני מודעת לכך כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;

לפיכך, אני, הח"מ, שלומית פן, נושאת ת.ז. 024310732, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מצהירה כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אני כשירה להתמנות כדירקטורית בחברה לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל.
4. אני מצהירה כי הנני בעלת התארים האקדמאים הבאים: בוגרת כלכלה ומדעי המדינה, אוני' תל-אביב; מוסמכת במנהל עסקים - Bradford University.
5. אני מצהירה כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
6. אני מתחייבת כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין דירקטור כפי שתיקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייבת כי במידה ויתערר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמונים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מיידי ליו"ר דירקטוריון החברה.
7. אני מצהירה כי איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
8. אני מצהירה, כי באף חברה אחרת בה אני מכהנת כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, ובמיוחד האמור לעיל בסעיפים 3, 4, 5 ו-6 לעיל, ישמשו את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה.
10. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

חתימה

024310732

ת.ז.

שלומית פן

שם

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

הואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") על החברה למנות דירקטורים;

והואיל ואני מודע לכך כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;

והואיל והוראות החוק לעניין דירקטור בלתי תלוי כגון משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכ"חלות לגבי כהונתי בחברה.

לפיכך, אני, הח"מ, אלי קמר, נושא ת.ז. 069464329, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
 2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
 3. אני מצהיר כי אני זכר תושב ישראל.¹
 4. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל.
 5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
X אני מצהיר כי אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות");
לחלופין,
- _____ אני מצהיר כי אני בעל כשירות מקצועית בהתאם לקבוע בתקנות החברות.²
6. אני מצהיר כי הנני בעל התארים האקדמאים הבאים: תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים-אוניברסיטת תל אביב.
 7. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

¹ בהתאם לסעיף 239(ד) לחוק, בחברה שבמועד מינוי דח"צ כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין האחד, יהיה הדח"צ הממונה בן המין השני.

² בהתאם לסעיף 1(א)240 לחוק ניתן להיות בעל כשירות מקצועית, במקרה בו הדח"צ האחר הינו בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית.

X אני מצהיר כי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו לו ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, וגם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;

לעניין 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 המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"מועד המינורי" - המועד בו אמונה כדירקטור בלתי תלוי.

לחלופין,

_____ אני מצהיר כי קיימים ביני לבין החברה, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד הקודם למועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). קשרים אלו הם כמפורט להלן³ :

8. אני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.

9. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.

10. אני מצהיר, כי באף חברה אחרת בה אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברה.

11. אני מצהיר כי איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

12. אני מתחייב כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין דירקטור בכלל ודירקטור בלתי תלוי בפרט כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמונים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מידי ליו"ר דירקטוריון החברה.

³ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

13. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כן, הנני מצהיר/ה כי נכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
14. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי כדירקטור בלתי תלוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו, ובמיוחד האמור לעיל בסעיפים 5, 7, 9, 10 ו- 11 לעיל, ישמשו את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות ותקנות הזיקה.
16. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

<hr/>	<hr/>	<hr/>
חתימה	069464329 ת.ז.	אלי קמר שם

הנדון: הצהרת דירקטור בחברה

הואיל והחברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

והואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") על החברה למנות דירקטורים.

והואיל ואני מודע לכך כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;

לפיכך, אני, הח"מ, עמוס מר חיים, נושא ת.ז. 000155432, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל.
4. אני מצהיר כי הנני בעל התארים האקדמאים הבאים: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים.
5. אני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין דירקטור כפי שתיקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמונים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מיידי ליו"ר דירקטוריון החברה.
7. אני מצהיר כי איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
8. אני מצהיר, כי באף חברה אחרת בה אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, ובמיוחד האמור לעיל בסעיפים 3, 4, 5 ו-6 לעיל, ישמשו את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
10. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

_____	000155432	עמוס מר חיים
חתימה	ת.ז.	שם