

אוטומקס מוטורס בע"מ

(להלן: "החברה")

תאריך: 18 לאוגוסט 2023

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות מגנ"א

באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בדבר

כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום א', 10 לספטמבר 2023, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 21), תל-אביב.

1. סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות:

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (ובכלל זה בדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2022), כפי שפורסם על ידי החברה ביום 2 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-032965) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2022").

בעניין זה שעל סדר היום לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד בן דוד שלוי קופ, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "למנות את בן דוד שלוי קופ, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה אמת וייס (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), תומר לוי (המכהן גם כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה), עמנואל פז פוזיילוב, אייל ברוך ומר רון כהן (דירקטור בלתי תלוי) (להלן: "הדירקטורים המועמדים לכהונה

מחדש"), לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, הפרטים אודות הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש מפורטים בתקנה 26 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

הצהרות מטעם הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש כי מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים לכהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצורפות **כנספת א'** לדוח זה.

בכפוף למינויו מחדש על-ידי האסיפה, ימשיך מר רון כהן להיות זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור הסכום המירבי כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.

לפרטים בדבר תנאי התגמול להם זכאים מר תומר לוי כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה¹, ה"ה עמנואל פז פוזיילוב ואייל ברוך כדירקטורים ומר אמיתי וייס כיו"ר דירקטוריון פעיל, כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ראו סעיפים 5-7, בהתאמה, לתקנה 21 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

כמו כן, בכפוף למינויים מחדש, ימשיכו הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש להיות זכאים להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מבין הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש, תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "למנות מחדש את מר אמיתי וייס (המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "למנות מחדש את מר תומר לוי (המכהן גם כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה בחברה) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "למנות מחדש את מר עמנואל פז פוזיילוב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "למנות מחדש את מר אייל ברוך לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "למנות מחדש את מר רון כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

¹ מר תומר לוי אינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

2. מניין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות באי-כוח או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, המחזיקים או המייצגים יחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית באותו היום, בשעה 15:30, באותו מקום, בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

- 3.1 בנושא שבסעיף 1.1 לעיל שעל סדר היום לא נדרשת החלטה.
 - 3.2 הרוב הדרוש לאישור החלטות מס' 1 עד 6 (כולל) שעל סדר היום הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע באסיפה והמצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- יצוין, כי שיעור ההחזקות המצטבר של בעלי השליטה בחברה, דניאל לוי, ינון עמית, עמנואל פז פוזילוב, אסתר זוכוביזקי, ואליהו ברוך בע"מ (להלן: "בעלי השליטה"), במניות החברה מקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1 עד 6 (כולל) שעל סדר היום.

4. המועד הקובע והוכחת בעלות

- 4.1 המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות הוא יום ד', 23 לאוגוסט 2023, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "המועד הקובע").
- 4.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.
- 4.3 כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

5. אופן ההצבעה

- 5.1 לעניין ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על ידי שלוח להצבעה, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 5.2 מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי

החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

5.3 כתב המינוי, בצירוף אישור בעלות כדין במניות שמכוחן ניתן ייפוי הכוח, להנחת דעתם של יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, ימסרו במשרדי החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים - לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. אולם, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי ו/או אישור בעלות גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעת עמדה

לא ניתן להצביע בהצבעה זו באמצעות כתב הצבעה, מאחר שלמיטב ידיעת החברה, בעת ההחלטה על כינוס האסיפה, בעלי השליטה בחברה, יחזיקו במועד הקובע לכינוס האסיפה, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, בהנחה שכל שאר בעלי המניות בחברה ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד יום ה', 31 לאוגוסט 2023. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ג', 5 לספטמבר 2023.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את הודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח הודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך של זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 4,470,312 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 1,584,967 מניות), זכאי לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין ברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

7. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: א', 10 ספטמבר 2023, עד השעה 9:00.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח באסיפה תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

8. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. בנוסף, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה, כהגדרתו בסעיף 9 להלן.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 3 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 ימים 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 הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מיידי זה, בדוחות התקופתי ל-2022, בהצהרותיהם של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש, וכן בהודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת: www.maya.tase.co.il. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים בכפוף לכל דין לעיון במשרדי החברה, ברח' הרכבים 15, ירושלים, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, בטלפון: 02-6225987, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

באמצעות:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, תומר לוי, ת.ז. מס' 206070294, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
 3. כי פעולותי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
 4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
 5. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:
השכלה:
השכלה תיכונית
- ניסיון תעסוקתי:
מנהל פיתוח עסקי ומטה, מנהל סניף ירושלים, גלובל אוטו מקס בע"מ; סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, אוטומקס מוטורס בע"מ
6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
 7. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
 8. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
 9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

תומר לוי
חתימה

16/8/23
תאריך

תומר לוי
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- 226.א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
- 227.א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת גילוי

הגבלת מינוי עקב הרשעה

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

הגבלת מינוי

חובת הודעה

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, עמנואל פז פוזיילוב, ת.ז. מס' 017531328, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט **בנספח א'** המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבין ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
3. כי פעולתי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "**הפרת חובת האמונים**") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל החלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:

השכלה:

בוגר, הנדסה תעשייה וניהול, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל; מוסמך, מנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; הנדסאי, אורט בראודה; מספר רב של קורסים ניהוליים בחברת אינטל

ניסיון תעסוקתי:

אינטל בתפקידים: מהנדס, מנהל קבוצה, מנהל ייצור ובתפקידי האחרון מנהל כספים; מייסד משותף ומנכ"ל אינטנגו, מנכ"ל קג'מבה, מנכ"ל נייטיב אלפא, מנכ"ל פוזיילוב השקעות; משקיע אנג'ל במספר חברות פרטיות וגם בגלובל אוטו מקס בע"מ

6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
7. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.

8. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.


חתימה

15-8-2023

תאריך

עמנואל פז פוזיילוב
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227.א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, אייל ברוך, ת.ז. מס' 058885872, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט **בנספח א'** המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
3. כי פעולתי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "**הפרת חובת האמונים**") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל החלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:

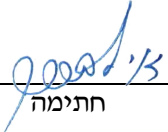
השכלה:

מוסמך מנהל עסקים (M.B.A), האוניברסיטה העברית בירושלים
בוגר (B.A) חשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ניסיון תעסוקתי:

מנהל ודירקטור במספר חברות פרטיות

6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מיידי וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
7. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
8. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.


חתימה

15.08.2023
תאריך

אייל ברוך
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

227.א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת הודעה

לכבוד

אוטומקס מוטורס בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות,
התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. לצורך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	רון כהן
מספר תעודת זהות:	057258667
תפקיד:	דירקטור בלתי תלוי
תאריך מינוי:	מועד אישור האסיפה הכללית
תאריך לידה:	23/12/1961
מען:	רמברנדט 34. תל אביב
נתינות:	ישראלית

ועדת ביקורת והוועדה לבחינה דוחות כספיים, ועדת תגמול	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה:
תואר שני מנהל עסקים אוניברסיטה ירושלים	השכלה:
מנכל צמרת מימונים ויעוץ	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
לא	מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים:
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 5 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- 6 ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- 7 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
- 8 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: (א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינורי; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.
- לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

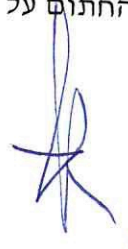
בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

9. כדירקטור בלתי תלוי, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
11. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
12. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
14. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
15. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו,

תאריך: 8/8/2023

שם: רון כהן



חתימה: _____

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, אמתי וייס, ת.ז. מס' 057504821, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
3. כי פעולתי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל החלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:

השכלה:

בוגר, כלכלה ומנהל עסקים, New England College; בוגר, משפטים, הקריה האקדמית אונו; מוסמך, מנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו (שלוחת אוני' מנצ'סטר)

ניסיון תעסוקתי:

ייעוץ כלכלי, דירקטור במספר חברות ציבוריות.

6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מיידי וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
7. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
8. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.


חתימה

8.8.23
תאריך

אמתי וייס
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).
- (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
227. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת גילוי

הגבלת מינוי עקב הרשעה

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

הגבלת מינוי

חובת הודעה