

א.ג. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

2 בדצמבר 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך ("הרשות")
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים **ביום א', 6 בינואר 2019, בשעה 12:00**, במשרדי החברה, דרך היין 4, זכרון יעקב (להלן: "האסיפה").

1. על סדר יומה של האסיפה יהיו הנושאים המפורטים להלן:

1.1. נושא מס' 1: מינוי מר אלי ארד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ואישור שכרו

1.1.1. הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את מינויו של מר אלי ארד (להלן: "מר ארד") לכהונה כדירקטור

חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות וזאת החל ממועד אישור האסיפה את מינויו.

1.1.2. מר ארד חתם על הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות והיא מצורפת לדוח זה **כנספת א'1**.

1.1.3. להלן הפרטים אשר נמסרו לחברה על ידי מר ארד בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ותקנה 26 לתקנות הדיווח, וסעיף 7 לתקנות ההצבעה:

שם פרטי ושם משפחה:	אלי ארד
מספר זיהוי:	025089632
תאריך לידה:	11.12.1972
מען להמצאת כתבי בי-דין:	המוכתר 21, ראשון לציון, 7545517
אזרחות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	בכפוף למינויו יכהן כחבר בוועדת מאזן, ביקורת, ותגמול.
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	כן
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	כן

האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית?	כן
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
השכלה:	בוגר חשבונאות, מכללת רמת גן; בוגר מנהל עסקים, מדרשת רופין; תעודת רואה חשבון.
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:	מנכ"ל בחברת מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ משנת 2010.
משמש דירקטור בחברות הבאות:	מכהן כדירקטור ב- CDX INC, ארה"ב; בי.גי.איי. השקעות (1961) בע"מ, מיקרוסרט בע"מ, קרדיוסרט בע"מ, אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ, גיימס פור פיין.

1.1.4. מר ארד הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התס"ו-2005.

1.1.5. בכפוף למינויו של מר ארד כדירקטור חיצוני בחברה על ידי האסיפה, יהא זכאי מר ארד לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000 כאשר לעניין זה יהא זכאי ל – 1,400 ש"ח בגין השתתפות בשיבה פרונטלית וגמול השתתפות שנתית לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

1.1.6. כמו כן מר ארד יהא זכאי לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, ככל שישנם, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

1.2. נושא מס' 2: הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור ואישור שכרה

1.2.1. **הצעת ההחלטה:** מוצע לאשר את מינויה וחידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור (להלן: "**גב' נאור**"), לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתה ביום 21.12.2018 ואילך.

1.2.2. גב' נאור חתמה על הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה מחדש כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 241, 224ב(א), 224ב(ב) לחוק החברות, ובהתאם לתקנה 3 לתקנת החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, והיא מצורפת לדוח זה **כנספת א'2**.

1.2.3. לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים אודות גב' נאור, ראה האמור בתקנה 26 ב- "פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2017, אשר אזכורה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל לעניין זה בדוח התקופתי האמור. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הדירקטורית הנ"ל בדוח התקופתי לשנת 2017.

1.2.4. כמו כן, מוצע לאשר מחדש כי בכפוף להארכת כהונתה של גב' נאור כדירקטורית חיצונית בחברה על ידי האסיפה, תהא זכאית גב' נאור לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, כאשר לעניין זה תהא זכאית ל – 1,400 ש"ח בגין השתתפות בשיבה פרונטלית וגמול השתתפות שנתי לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

1.2.5. כמו כן גב' נאור תהא זכאית לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, ככל שישנם, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

1.3. נושא מס' 3: עדכון מדיניות התגמולים של החברה.

1.3.1. **הצעת ההחלטה:** מוצע לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של 3 שנים, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, בנוסח אשר מצורף בזאת **כנספח ב'** לדוח זימון זה ומסומן בהערות שינויים ביחס למדיניות שהינה בתוקף במועד דוח זה.

1.3.2. עיקרי השינוי המוצע:

א. עדכון סעיף תקרת הגמול המשתנה לנושאי משרה בכירים (מנהלים).

ב. עדכון קביעת שכר הדירקטורים החיצוניים.

1.3.3. נימוקי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור עדכון מדיניות התגמול:

(א) מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. מדיניות התגמול מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תכנית העבודה שלה הן בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת התגמול, וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים שאינם בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.

(ב) גיוס ושימור מנהלים איכותיים וראויים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, בין היתר, לאור מבנה כוח האדם המצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.

(ג) בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

(ד) מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.

(ה) המדיניות תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות.

(ו) עדכון מדיניות התגמול בנוגע להגדלת תקרת השכר לגמול הדירקטורים ובנוגע להגדלת תקרת המענק השנתי לנושאי משרה בחברה, נועד לתגמל את נושאי המשרה באופן שמשקף את הגידול בפעילות החברה.

1.3.4. בישיבת ועדת התגמול מיום 8 בנובמבר 2018 בה הומלצה מדיניות התגמול לאישור הדירקטוריון השתתפו ה"ה יעקב דיין (דח"צ ויו"ר הוועדה), צופית נאור (דח"צ) ויצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי).

1.3.5. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 8 בנובמבר 2018 וביום 29 בנובמבר 2018 בה אושרה מדיניות התגמול השתתפו ה"ה איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון), אלי נידם (מנכ"ל ודירקטור), יצחק אילן (דירקטור), אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), צופית נאור (דח"צ) ויעקב דיין (דח"צ).

1.3.6. אין בחברה הסכמי העסקה של נושאי המשרה אשר אינם בהתאם למדיניות התגמול. העסקאות אשר מובאות לאישור אסיפה זו עומדות בגבולות מדיניות התגמול המוצעת לאישור באסיפה זו.

2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

2.1. בהתאם להוראות סעיפים 239 ו-245 לחוק החברות, ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.2 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2. בהתאם להוראות סעיף 267 א לחוק החברות, ההחלטות המפורטות בסעיף 1.3 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי במדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב הצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

3.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה כללית יהיו מנין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כחם.

3.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה - אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, למעט דיווח מיידי על דחיית

האסיפה ועל מועד קיום האסיפה הנדחית, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. (להלן: "**האסיפה הנדחית**")

3.3. באם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

3.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו-"**חוק ניירות ערך**"), בהתאמה) כמפורט בסעיפים 10 ו-11 להלן.

4. **מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה**

4.1. האסיפה הכללית השנתית תתכנס **ביום א', 6 בינואר 2019, בשעה 12:00**, במשרדי החברה, דרך היין 4, זכרון יעקב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום א', 13 בינואר 2019**, באותו המקום ובאותה השעה.

4.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום א', 9 בדצמבר 2018** (להלן: "**המועד הקובע**").

4.3. **זכאות להצביע** - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

4.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

4.5. **בא כוח להצבעה** - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין גלזמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6090620 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

5. **כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית**

5.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עו"ד גלזמן ושות' בפקס שמספרו: 03-6090620, או בדואר רשום לרח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

5.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל

המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד גלזמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

5.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

5.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

5.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "**מועד ההמצאה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד גלזמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 6 להלן.

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

5.7. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית** - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

5.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.9. **אישור בעלות** - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**" ו- "**אישור הבעלות**"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

5.10. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

6. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

עוה"ד ירון קייזר ועומרי לדרמן ממשרד עוה"ד גלזמן ושות', מרח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר). טלפון: 03-6088300, פקס: 03-6090620.

7. עיון במסמכים

7.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד גלזמן ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-6088300.

7.2. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 8 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,499,880 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 857,939 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

בכבוד רב,

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי :

אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור
איתן מימון, יו"ר דירקטוריון
בתאריך: 2 בדצמבר 2018

נספחים לדוח זימון האסיפה

1. נספח א'1: הצהרת המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני, מר אלי ארד.
2. נספח א'2: הצהרת המועמדת להארכת כהונה כדירקטורית חיצונית, גב' צופית נאור.
3. נספח ב': מדיניות תגמול מעודכנת מוצעת.

נספח א' :

**הצהרת המועמד
לכהונה כדירקטור
חיצוני, מר אלי ארד**

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו- 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ,

שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	אזורות
א.ר.ק	ד"ר	025089632	11/12/1972	ישראל

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

	י.ל. שולמברג	"החברה"
	חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
	דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
	בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
	החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
	מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
	היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
	כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה בתאגיד"
	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
	חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
	תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
	תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
	חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
	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.	"קרוב"
	מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו לתבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידועות של המועמד בנושאים אלה:	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
1.	סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות	

בסדר הגודל והמורכבות של החברה. 2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו. 3. הכנת דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.	
מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: 1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי. 2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד. 3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות 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.	דירקטור בעל כשירות מקצועית
כל הליך לפי פרק ח"א, ח"ב או ח"ג לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.	הליך אכיפה מנהלי
הוועדה שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך.	ועדת אכיפה מנהלית
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;	"זיקה"

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

754557221 754557221 754557221
 טלפון מיקוד מס' בית רחוב ישוב
 ecarac101@gmail.com 0544854969
 אי-מייל טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)



או:



טלפון מיקוד מס' בית רחוב ישוב

4. מקצועי: ש.נ.מ.

5. השכלתי: BA, מאטריקול, סמס

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
מרכז אקדמי יו"ר	מנהל עסקים	B A
מרכז רמת	רא"ל - משכין	דואר משכין

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנכ"ל	מחלקת אקדמיה וישיבה ד"ר - וישיבה	מספר 2010

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

מנכ"ל

עיסוקי העיקרי כיום הוא:

שמו המלא של מקום העבודה: מחלקת אקדמיה וישיבה ד"ר - וישיבה
 תחום פעילותו של מקום העבודה: וישיבה ד"ר - וישיבה
 תפקידי במקום העבודה: מנכ"ל

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות¹.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

¹ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

☐

1.

10

☐

אין:

☒

1.

.11

☐

: 14

☐

.1

.2

3

.4

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.
13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.
14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
15. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.
- או:
- ☐ הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם דרוש מידע נוסף: _____
16. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.
- או:
- ☐ הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: _____
17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כד"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
18. אינני מכחן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכחן כדירקטור בחברה.
19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
20. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

☐ אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

☐ הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

☐ הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

☐ אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

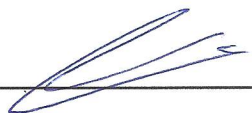
רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אחיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.


חתימת המועמד

תאריך: 22/11/28

נספח א'2:

**הצהרת המועמדת
להארכת כהונה
כדי רקטורית חיצונית,
גב' צופית נאור**

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו- 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ, סיון רובי 040112658 29.4.80 ישראל

שם משפחה שם פרטי מסי תעודת זהות תאריך לידה אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

"החברה"	
"החוק"	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
"דח"צ"	דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.
"החזקה"	בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"	החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"נושא משרה"	מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
"שליטה"	היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
"אמצעי השליטה בתאגיד"	כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
"תאגיד אחר"	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"תאגיד קשור"	חברה אם, חברה בת או חברה אחות.
"חברה-אם"	תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.
"חברה-בת"	תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.
"חברה אחות"	חברה בת של החברה האם.
"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.
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה: 1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות

בסדר הגודל והמורכבות של החברה. 2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו. 3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.		
מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: 1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי. 2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד. 3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות 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.	דירקטור בעל כשירות מקצועית	
כל הליך לפי פרק ח"א, ח"ב או ט"ז לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייצוג השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.	הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.	הליך אכיפה מנהלי
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של	ועדת אכיפה מנהלית	
דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;		"זיקה"

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

רחוב הקולומה מס' 51 מיקוד טלפון
 ישוב רחוב מס' בית מיקוד טלפון
0529572-050 אי-מייל tzofitBenShimon@gmail.com

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

12

ישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד	טלפון
------	------	---------	-------	-------

4. מקצועי: סג'ל ש"ח ע"מ. התמדה (ג'ל) | ב. כוונת הנדסה, כוונת הנדסה
5. השכלתי: ביקר - מטפלים LL.B - ז'ג' | ב. כוונת הנדסה, כוונת הנדסה

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
המרכז האקדמי למנהל ולמנהל	מנהל	L. L. B.

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנהל - מנהל	ב. כיום הנכס, סיני	2015 - כיום
מנהל - מנהל	ב. כיום הנכס, סיני	2014 - 2015
מנהל - מנהל	ב. כיום הנכס, סיני	2012 - 2014
מנהל - מנהל	ב. כיום הנכס, סיני	2012 - 2014

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☐ עיסוקי העיקרי כיום הוא: מנהל - מנהל

שמו המלא של מקום העבודה: ב. כיום הנכס - מנהל - מנהל
 תחום פעילותו של מקום העבודה: ב. כיום הנכס - מנהל - מנהל
 תפקידי במקום העבודה: מנהל

או:

☐ אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות¹.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

¹ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים **כיום** (למעט דירקטור בחברות):

☐

<u>שמו המלא של</u>	<u>תחום פעילותו של</u>	<u>תפקידי במקום</u>
<u>המקום</u>	<u>המקום</u>	
1.		
2.		
3.		

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

☐

או:

אני **מכהן כיום** כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

☐

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
1. <u>א.נ. לזרים כ.נ.ס</u>	<u>ל'כין צ'ן</u>
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

☐

או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

☐

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
1.	
2.	
3.	
4.	

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.
13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.
14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
15. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.
- או:
- ☐ הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם דרוש מידע נוסף:
- _____
- _____
16. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.
- או:
- ☐ הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:
- _____
17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדח"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
18. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.
19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
20. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

☐

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל. ☒

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי. ☐

24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. ☐

או:

הנני בעל כשירות מקצועית. ☒

או:

☐ אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.



חתימת המועמד

תאריך: 29.11.17

נספח ב' :

מדיניות תגמול מעודכנת מוצעת

מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

דצמבר 2018

א. מבוא

1. מטרת מסמך זה הינה להגדיר, לתאר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה והדירקטורים של החברה, מרכיביו ואופן קביעתו, בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט 1999 (להלן: "**חוק החברות**", "**תיקון 20**" ו-"**מדיניות התגמול**"), לפי העניין).
2. מדיניות התגמול נועדה לקדם את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה ובאופי פעילותה. כמו כן, מדיניות התגמול נועדה ליצור תמריצים ראויים וסבירים לנושאי המשרה המשתתפים בה בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה ובתרומתו של כל אחד מנושאי המשרה בחברה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של המשתתף.
3. אימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינו מקנה לכשעצמו זכות כלשהי לנושאי המשרה בה. רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין.
4. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא תחול על נשים וגברים כאחד, ללא הבדל וללא שינוי.

5. הגדרות

- 5.1 "**חוק החברות**" - חוק החברות, תשנ"ט-1999 ;
- 5.2 "**נושא משרה**" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות. יחד עם זאת, השימוש במונח "נושאי משרה" במסמך מדיניות התגמול, אינו מתייחס לדירקטורים, אלא אם צוין אחרת במפורש.
- 5.3 "**תנאי כהונה והעסקה**" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק החברות ;
- 5.4 "**תכנית תגמול**" או "**מדיניות תגמול**" - מדיניות תגמול של החברה נשוא תוכנית זו ועל פי הוראותיה.
- 5.5 "**החברה**" - א.נ. שוהם ביזנס בע"מ.

ב. מבנה ארגוני

לחברה מבנה הנהלה מצומצם, אשר רובו ככולו הינו בהתאם לדרישות חוק החברות, תשנ"ט-1999, הכולל יו"ר דירקטוריון, דירקטורים חיצוניים, דירקטורים בלתי תלויים, דירקטורים שאינם חיצוניים, מנכ"ל החברה, סמנכ"לים.

כמו כן החברה שוכרת שירותים משפטיים לרבות מזכירות חברה חיצוניים.

ג. תוקפה של מדיניות התגמול

1. מדיניות התגמול תכנס לתוקפה עם אישורה ע"י האסיפה הכללית, ותישאר בתוקפה למשך 3 שנים בהתאם לתיקון 20. ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות התגמול, אופן יישומה והצורך בהתאמתה.

2. מדיניות התגמול תחול גם על עובדי חברת הבת (ככל שקיימת).

3. בהתאם להוראות 118ב' לחוק החברות, על ועדת התגמול להמליץ לדירקטוריון החברה, על מדיניות התגמול אחת ל-3 שנים. וכן להמליץ לדירקטוריון אחת ל-3 שנים, בעניין אישור המשך תוקפה של מדיניות תגמול שנקבעה לתקופה העולה על 3 שנים, כאמור בסעיף 267א(ד) לחוק החברות.

ד. האורגנים המוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה

1. נכון למועד זה, מינה דירקטוריון החברה ועדת תגמול שחבריה הם שני הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה **דשני** **דירקטור** **בלתי תלוי** **שתנאי כהונתו** **זהים** לתנאיהם של הדירקטורים החיצוניים בחברה ("**ועדת התגמול**"). בראש ועדת התגמול מכהן דירקטור חיצוני.

2. אישור תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה ושינויים בתנאים אלה ידונו ויאשרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיהיו מעת לעת.

3. ועדת התגמול של הדירקטוריון תמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול לנושאי המשרה, על הארכת תוקפה של המדיניות ועל עדכונה, ככל שנדרש. דירקטוריון החברה יקבע את מדיניות התגמול לאחר שקילת המלצות ועדת התגמול, יבחן את המדיניות מעת לעת ככל שיידרש ויעדכנה במידת הצורך.

4. האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תאשר (תציג את עמדתה בעד או נגד) את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ו/או התקנות מכוחו כפי שיהיו בתוקף במועד הרלבנטי.

ה. עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול

1. מדיניות התגמול משקפת יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. המדיניות מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי של הרכיבים המשתנים מסך חבילת התגמול, על מנת להגן על החברה מפני לקיחת סיכונים מיותרים על ידי נושאי משרה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה בחברה.

2. בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה במדיניות התגמול, באה לידי ביטוי תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

3. בעת קביעת המדיניות, נלקחו בחשבון לגבי כל אחד מנושאי המשרה: השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, תפקידו, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים ו/או נוכחיים שנחתמו עימו.

4. באימוץ מדיניות התגמול נלקחו בחשבון גודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.

5. מדיניות התגמול תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות וכן על נושאי משרה בכירה כהגדרתם בחוק ניירות ערך אשר אינם מכהנים בחברה עצמה, כי אם בתאגיד שבשליטת החברה (ככל שיהא בעתיד) וכן, הינם בין חמשת מקבלי השכר הגבוה בחברה (מופיעים בתקנה 21 בדוחות הכספיים השנתיים של החברה).

ו. מדיניות התגמול

א. כללי

ככלל, תוכניות התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים הניתנים להשגה המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח. מדיניות התגמול המוצעת נועדה לסייע בהשגת מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה לטווח ארוך, וכל זאת באמצעות:

1. יצירת תמריצים סבירים וראויים לנושאי המשרה לשיפור ביצועי החברה והתשואה לבעלי מניותיה, בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה תוך צמצום נטילת סיכונים בלתי סבירים על ידי נושאי המשרה;

2. מתן כלים לשם גיוס ושימור מנהלים איכותיים ומצטיינים, המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן;

3. מתן דגש על תגמול מבוסס ביצועים, וקשירת נושאי המשרה לחברה ולביצועיה, תוך התאמת תגמולו של כל נושא משרה לתרומתו במסגרת תפקידו בחברה להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח;

4. יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים – קבועים מול משתנים, קצרי טווח מול ארוכי טווח.

ב. שיקולים בעת קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה

1. השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא המשרה המכהן.

2. תפקידו, מידת האחריות, האתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו, תקופת העסקתו בחברה והסכמים קודמים עם נושא המשרה (ככל שלא מדובר בנושא משרה חדש).

3. גודל החברה ואופי פעילותה.

4. המלצת הממונה על נושא המשרה.
5. הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו או הידע הייחודי הקיים אצלו.
6. מידת התרומה לחברה הגלומה בתפקידו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח.
7. יחס התגמול של נושא המשרה לרמת ההשתכרות של עובדי החברה ומנהליה בעת אישור תגמול לנושא משרה. לצורך בחינת היחס כאמור יוצגו נתונים אודות: (1) התגמול של נושאי משרה ברמה דומה בחברה (ככל שרלבנטי); (2) השכר של נושא המשרה הקודם באותו תפקיד (ככל שרלבנטי); (3) השכר הממוצע והשכר החציוני של עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים אצל החברה (ככל שמועסקים כאלה) והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה – בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים החברה, על יחסי העבודה בחברה.
8. השוואה לרמת ההשתכרות של נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות דומות ("קבוצת **ההשוואה**"). חברות דומות לעניין זה תהיינה חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות (מתחום הפיננסים) ו/או נתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק, סך מאזן, הון עצמי, הכנסות, רווח נקי ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה. כמו כן, לכל פרמטר יוגדר טווח ערכים מקסימאלי ביחס לערך הפרמטר בחברה, כך שבקבוצת ההשוואה לא יכללו חברות בהן פרמטרים אלו חורגים מהטווח הנ"ל.
9. היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בהתאם להגדרות שייקבעו במסמך מדיניות זה.
10. מצבה הכספי של החברה ותכנית העבודה שלה.

ג. קווים מנחים של מדיניות התגמול

1. תנאי התגמול המוצעים לכל נושא משרה בחברה יקבעו תוך התייחסות לתנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה האחרים בחברה ולתנאי התגמול המקובלים בקרב חברות הפועלות בתחומים דומים לנושאי משרה בעלי תפקידים דומים כמפורט לעיל.
2. החברה תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה (חלקם או כולם) תוכניות תגמול אשר תכלולנה שכר/דמי ניהול חודשיים, תנאים נלווים שונים, מענק שישולם במזומן ו/או תשלום מבוסס מניות, הכל כמפורט במסמך זה.
3. כמו כן, החברה תקבע הסדרים ביחס לפרישה וסיום יחסי עבודה כמפורט להלן במסמך זה.
4. התגמול הכולל לנושא המשרה עשוי לכלול אחד או יותר מרכיבי התגמול הבאים, בהתאם לתכנית התגמול האישית שלו:

- תגמול קבוע.
- תנאים נלווים.
- מתן פטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי ושיפוי לפי היתר (להלן: **"פטור, שיפוי וביטוח"**).
- תגמול במזומן תלוי ביצועים או מענקים.
- תנאי פרישה.
- תגמול הוני.

5. בשל היותם של נושאי המשרה בעלי תפקיד ניהולי בכיר, כמשמעותו בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (או כל שינוי או חוק שיבוא במקומו) (**"חוק שעות עבודה ומנוחה"**), לא יחול חוק שעות עבודה ומנוחה על נושאי המשרה ואלה לא יהיו זכאים לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

רכיבי תגמול קבוע

1. מרכיב התגמול הקבוע (**"שכר"**) נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן המושקע על ידו בביצוע תפקידו בחברה באופן שוטף. מטרתו הענקת ודאות ויציבות לחברה ולנושאי המשרה. שכר קבוע ייקבע במו"מ בין החברה לנושא המשרה בהתאם לפרמטרים שהוזכרו לעיל והוא ישקף הן את כישוריו ונסיונו המקצועי של נושא המשרה והן את הגדרת תפקידו ורמת תפקידו בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה.
- רמות השכר של נושאי המשרה ייבחנו מדי תקופה, ככל שיידרש, אל מול תרומתם, תפקידם ורמות השכר המקובלות בחברה ובשוק לתפקידים דומים (בנצ'מרק).

2. תקרה למרכיב התגמול הקבוע

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי מרכיב התגמול הקבוע (כולל הנלוות והסוציאליות), במונחים שנתיים, לא יעלה על:

<u>נושא המשרה</u>	<u>תגמול קבוע במונחי עלות לחברה</u>
	<u>עבור משרה מלאה לשנה</u>
יו"ר פעיל	1,000 אלפי ₪
מנכ"ל	1,000 אלפי ₪
סמנכ"לים ומנהלים הכפופים	800 אלפי ₪
במישרין למנכ"ל החברה (להלן: "סמנכ"לים" ו-"נושאי המשרה הנוספים")	

לחברה, על פי שיקול דעתה, תהיה האפשרות להצמיד את שכר הבסיס של נושאי המשרה למדד המחירים לצרכן.

בנוסף, רשאי דירקטוריון החברה לאשר תשלום מענק חתימה, חד פעמי, לנושא משרה, בגובה של עד 2 חודשי שכר שנתיים.

3. תנאים נלווים/הטבות סוציאליות - במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות סוציאליות כמקובל בשוק ולנהוג בחברה.

תנאים נלווים כוללים בין היתר, ימי מחלה, ימי חופשה, הבראה, הפרשות לתגמולים, פנסיה לפיצויים/ביטוח מנהלים, קופת"ג ופיצויים, קרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה, לפי העניין, משכורת 13, זכאות לפיצויי פיטורין גם במקרה של התפטרות, וכן ארוחות ופעילויות רווחה ומתנות לחגים כמקובל בחברה.

החברה רשאית להעמיד לזכות נושא המשרה, תנאים נוספים נלווים הנדרשים לצורך מילוי תפקידו, כגון רכב צמוד (לחילופין החברה תוכל לשלם לעובד עלות תוספת שימוש ברכב במקום העמדת רכב בפועל) כולל הוצאות דלק, טלפון נייד, מחשב נישא, הוצאות נסיעה לחו"ל, אש"ל, הוצאות אירוח וכיו"ב, כפי שתקבע הנהלת החברה. החברה רשאית לקבוע כי היא תישא בכל ההוצאות הכרוכות בתנאים נלווים אלה כולל גילום מס מלא.

4. החזר הוצאות - כמו כן וככל שיעלה הצורך בכך, החברה רשאית לקבוע בהתקשרותה עם נושא המשרה כי היא תישא בחלק או בכל הוצאות נושא המשרה אשר נעשו לצורך מילוי תפקידו, כמקובל בחברה, לרבות טלפון, אינטרנט, לינה (בארץ ומחוצה לה), אש"ל, אירוח, הוצאות נסיעה בארץ ובחו"ל, והכל כנגד הצגת חשבוניות כדין ובהתאם לנהלי החברה.

5. החברה תהא רשאית להתקשר בהסכמי ניהול עם נושאי משרה, אשר יעניקו לחברה שירותי ניהול באמצעות חברות פרטיות בשליטתם, תמורת תשלום חודשי בגין שירותי הניהול האמורים. במקרה זה, סכום החשבון החודשי לא יעלה על תקרת הרכיב הקבוע..
6. שינויים בתנאים הנלווים (למעט החזר ההוצאות) ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס ליחסים שהגדירה החברה בין רכיבים משתנים לקבועים בחבילת התגמול.
7. שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה הכפוף ישירות למנכ"ל החברה (סמנכ"לים ומנהלים הכפופים במישרין למנכ"ל החברה), בגבולות הקבועים במדיניות תגמול זו, יאושר בידי מנכ"ל החברה.

ד. תגמול משתנה במזומן - מענק מבוסס יעדים

1. הרכיב המשתנה במזומן ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים הניתנים למדידה.
2. הרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועי האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו.
3. מדיניות התגמול של החברה הינה כי ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים מתכנית העבודה השנתית והרב שנתית של החברה ו/או מהתוכנית האסטרטגית של החברה. יעדי החברה מבטאים את הצלחת החברה בכללותה למימוש תוכניותיה, את תרומתם של נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו.
4. מדיניות התגמול של החברה כפי שנקבעת במסמך זה, קובעת כי ככל שמדובר בנושא משרה בכירה יותר כך **משקלם היחסי של יעדי החברה** מתוך סך היעדים יהיה גבוה יותר.
5. במניין היעדים, למעט לגבי נושאי משרה אשר הינם כפופים למנהל הכללי של החברה, יכללו **יעדים מדידים** המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך על מנת ליצור זהות אינטרסים בין החברה, בעלי המניות ונושאי המשרה, בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.
6. החברה רשאית לקבוע כי **חלק לא מהותי** מתוך סך רכיבי התגמול המשתנה או סך מרכיבי התגמול אשר לא עולה על 3 משכורות חודשיות בשנה יוענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה (קרי שיקול דעת) בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה שאינה ניתנת למדידה בקריטריונים כמותיים מזוהים.
7. המענק המבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה ייגזר ויחושב על בסיס היעדים המדידים אך לא יעלה על תקרות המענק.

8. לדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול, תהיה סמכות לאשר תוספת בשכר הקבוע בגובה עליית המדד ובתוספת 3% בשנה.

9. לדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול, תהיה סמכות להפחתת עד 25% מגובהו של המענק, בשים לב למצבה העסקי והכספי של החברה, תנאי השוק ובשים לב לבחינת סבירות המענק שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של החברה. כמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות לבטל את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים של הפרות חובות אמון, הפרת הסכם ההתקשרות, ו/או מנהל שאינו תקין.

10. היעדים המדידים ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה, בתחילת כל שנה קלנדארית מחדש ולא יאוחר מתום הרבעון הראשון של אותה שנה.

11. תחולה

יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה, סמנכ"לים ונושאי המשרה הנוספים עשויים להיות זכאים לתגמול המשתנה, וזאת בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה לכך (ובלבד שניתנה המלצת ועדת התגמול לכך).

12. מודל חישוב לתגמול המשתנה במזומן

גובה הרכיב המשתנה יקבע במודל אשר יכול לכלול עד שלושה מרכיבים:

א. יעדי חברה;

ב. יעדים אישיים;

ג. שיקול דעת.

13. תנאי סף להענקת התגמול המשתנה במזומן

א. **תנאי הסף העיקרי** להענקת תגמול משתנה במזומן הינו **מבחן הרווח** קרי, נושא המשרה יהיה זכאי למענק רק אם החברה תציג בדוח הכספי המאוחד המבוקר של שנת המדידה הרלוונטית רווח נקי, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה האחרונים שפרסמה החברה לאותה שנה קלינדרית רלוונטית, בנטרול הוצאות והכנסות שהתהוו שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה.

אי עמידה בתנאי הסף לעיל, משמעותה כי נושאי המשרה לא יהיו זכאים כלל למענק בשנה הקלנדארית הרלוונטית.

ב. כמו כן, בכל הנוגע לשנה הראשונה להעסקתו של נושא המשרה בחברה, תנאי לקבלת התגמול המשתנה במזומן הינו כי נושא המשרה הועסק או כיהן בחברה במשך שישה

חודשים לפחות באותה שנה. למען הסר ספק, עצם קבלת הרכיב המשתנה בפועל כפופה לעמידה ביתר תנאי הסף כמפורט במסמך זה.

ג. חלוקת המענקים בשנה הרלוונטית לנושאי המשרה תתאפשר **כל עוד המענקים לא יעבירו את החברה לרישום הפסד נקי** בשנת התגמול. על כן, עם קביעת הרווח הנקי השנתי (לפני מענקים) של החברה לשנה מסויימת, תערוך ועדת התגמול חישוב של סך המענקים בפועל להם יהיו זכאים באותה השנה נושאי המשרה בחברה (בהתחשב בשיעור העמידה ביעדי החברה וביעדים האישיים ובצירוף רכיב שיקול הדעת של המנהל הממונה). היה ומצאה ועדת התגמול כי סך המענקים האמור הינו גבוה מהרווח הנקי השנתי של החברה, כך שלו העניקה החברה סך זה היתה עוברת החברה לרישום הפסד נקי בשנה האמורה, תתבצע חלוקת המענקים באופן יחסי לתגמול התיאורטי שנושאי המשרה היו הזכאים לו בשנת התגמול ועד שהרווח הנקי מתאפס.

14. יעדי חברה

מרכיב יעדי החברה יכלול שלושה יעדים אפשריים, כדלקמן:

א. השגת גידול ברווח לפני מס ולפני מענקים - בחינת הגידול ברווח השנתי לפני מס ולפני מענקים (בנטרול הוצאות והכנסות שהתהוו שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה) בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים ביחס ליעד הרווח לפני מס ולפני מענקים.

ב. עמידה ביעד של שיעור הרווח השנתי לפני מס ולפני מענקים - בחינת עמידה ביעד של שיעור הרווח השנתי לפני מס ולפני מענקים (בנטרול הוצאות והכנסות שהתהוו שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה) בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים ביחס לשיעורי הרווח לפני מס ולפני מענקים.

ג. עמידה ביעד שיעור תשואה על הון לפני מס - בחינת עמידה ביעד שיעור התשואה על הון השנתית לפני מס ולפני מענקים של החברה (בנטרול הוצאות והכנסות שהתהוו שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה), בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים ביחס לתשואה על הון לפני מס ולפני מענקים.

ד. לכל אחד מנושאי המשרה ייקבעו, כחלק ממנגנון התגמול המשתנה, יעדי חברה מן היעדים האמורים לעיל, כולם או חלקם.

ה. בחינת יעדים אלו אפשר שתימדד ותיקבע מראש על בסיס שנתי או על בסיס רב שנתי.

15. יעדים אישיים

כן תוכל החברה לקבוע, נוסף על יעדי החברה, למי מבין נושאי המשרה (למעט יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, להם מנגנון התגמול המשתנה לא יכלול יעדים אישיים), כי חלק

נוסף ממרכיב התגמול המשתנה של נושאי המשרה יבוסס על יעדים אישיים לנושאי המשרה בחברה, ויעדים אלו, ככל שיוגדרו, בין אם מדובר ביעדים כמותיים או איכותיים - יהיו יעדים מדידים, והנהלת החברה רשאית להגדירם מדי שנה.

16. שיקול דעת

דירקטוריון החברה (בהתייעצות עם ועדת התגמול והמנהל הישיר של נושא המשרה) רשאי להוסיף לנושא המשרה תגמול משתנה בשיקול הדעת, כלדלקמן:

א. מנכ"ל החברה - תגמול שלא יעלה על הגבוה מבין השכר החודשי ברוטו (ללא התנאים הנלווים והסוציאליות) של נושא המשרה הרלוונטי או 15% מסך הרכיב המשתנה במזומן לנושא משרה.

ב. סמנכ"לים - תגמול שלא יעלה על הגבוה מבין השכר החודשי ברוטו (ללא התנאים הנלווים והסוציאליות) של נושא המשרה הרלוונטי או 15% מסך הרכיב המשתנה במזומן לנושא משרה.

ג. מנהלים הכפופים במישרין למנכ"ל וכן נושאי המשרה הנוספים - תגמול שלא יעלה על השכר החודשי ברוטו (ללא התנאים הנלווים והסוציאליות) של נושא המשרה הרלוונטי.

סך התגמול המשתנה, הן בגין הרכיבים המדידים והן בגין רכיב שיקול הדעת, הינם בכפוף לתקרות המענקים שהוגדרו לנושאי המשרה (ראה מטה פרק: "תקציב המענקים השנתי ותקרות מענקים").

17. תמהיל המרכיבים בנוסחת התגמול המשתנה לנושאי משרה

א. משקל יעדי החברה במודל החישוב של המענק עבור כל נושא משרה בחברה נקבע כתלות בדרג הניהולי הנוכחי שלו וכן על פי יכולת ההשפעה שלו בהשגת יעדים אלו.

ב. להלן פירוט המשקולות:

<u>שיקול דעת</u>	<u>יעדים אישיים</u>	<u>יעדי חברה</u>	<u>נושא משרה</u>
	-	100%	יו"ר דירקטוריון (פעיל)
הגבוה מבין שכר ברוטו חודשי או 15%	-	100%-85%	מנכ"ל החברה

סמנכ"לים	70% - 100%	0% - 30%	הגבוה מבין שכר ברוטו חודשי או 15%
נושאי המשרה הנוספים	65%-35%	50%-20%	עד שכר ברוטו חודשי (ברוטו)

18. מנגנון חישוב לתגמול המשתנה :

א. תמהיל היעדים (יעדי חברה ויעדים אישיים, כמו גם החלק של המענק בשיקול דעת) ביחס לכל נושא משרה, משקלם ושיעור עמידה מינימלי בהם המזכה בתגמול משתנה (ביחס ליעדים הכמותיים בלבד) יקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, בראייה ארוכת טווח, בהתאם למשקולות המפורטות לעיל, על בסיס שנתי או על בסיס רב שנתי.

ב. בכל הנוגע למדדים הכמותיים (יעדי חברה ויעדים אישיים) ייקבעו יעדים מדידים (ככל האפשר כמותיים), אשר יתבססו על רפים מינימאליים המזכים בחלק מן התגמול בגין יעדים אלו ואופן לחישוב הזכאות בגין עמידה ביעדים מעבר לרף המינימאלי שייקבע כאמור (לרבות רפים מקסימאליים), הכל בהתאם לבחירת ועדת התגמול והדירקטוריון בעת קביעת יעדים אלו.

ג. הערכת ביצועים על בסיס מדדים איכותיים, לרבות הערכת מנכ"ל (ביחס לסמנכ"לים ולנושאי המשרה הנוספים) או הדירקטוריון (ביחס ליו"ר ולמנכ"ל) תיבחן בדיעבד.

ד. במידה ובשנה מסוימת לא יוגדרו יעדים אישיים לנושאי משרה הרלוונטיים, משקלם יועבר ליעדי החברה בנוסחת התגמול המשתנה.

19. תקציב המענקים השנתי ותקרות מענקים :

א. תקרת המענק השנתי לנושא משרה בחברה נקבעה כפונקציה של מספר משכורות ברוטו (ללא התנאים הנלווים והסוציאליות) כמפורט להלן :

- יו"ר פעיל - 8 משכורות
- מנכ"ל החברה - 8 משכורות
- סמנכ"לים או מנהלים כפופי מנכ"ל - 7-5 משכורות
- ~~סמנכ"ל כספים - 5 משכורות~~
- ~~נושאי המשרה הנוספים - 5 משכורות~~

20. נושאים נוספים :

א. **עיתוי תשלום** : המענק ישולם לנושאי המשרה לגבי כל שנה קלנדארית של תקופת העסקה לא יאוחר ממועד תשלום המשכורת הראשונה שלאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

ב. **חלקיות המענק ותקופת אכשרה** : נושא משרה יהיה זכאי למענק רק בתנאי שהועסק בחברה לפחות שנת עבודה אחת. היה ונושא המשרה יתחיל/יסיים את תפקידו לפני תום השנה הרלוונטית, יחושב המענק בגין שנת סיום כהונתו באופן חלקי. כך שתחשיב המענק יחושב באופן הבא : סך המענק בהתאם לתחשיב לעיל במכפלת היחס בין מספר הימים בו עבד נושא המשרה בחברה (מתחילת השנה ועד למועד סיום העסקתו בחברה) לבין 365 יום.

ג. **מועד בחינת העמידה ביעדים** : לא עבד נושא המשרה בפועל בחברה במועד בחינת העמידה ביעדים, יהיה נושא המשרה זכאי למענק בהתאם ליחס בין תקופת עבודתו בפועל בחברה באותה שנה לבין שנת עבודה מלאה כאשר העמידה ביעדים תיבחן עד לתאריך סיום כהונתו/העסקתו בשנה הרלוונטית.

ד. למעט אם נקבע במפורשת אחרת בהסכם העסקה אישי, כל תשלום אשר ישולם לנושא המשרה על חשבון גמול משתנה על-פי מדיניות תגמול זו, ככל שישולם, אינו ולא יחשב כחלק משכרו הרגיל של נושא המשרה לכל דבר ועניין ולא יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.

ה. חישוב סכום המענק המותנה בתנאי סף בשנה קלנדארית מסוימת (ככל שיהיו זכאים לו) וכן בדיקת התקיימותם של תנאי הסף ייעשו על ידי הנהלת החברה ויבוקרו, במסגרת ביקורת הדוחות הכספיים, על ידי רואה החשבון המבקר.

ו. בכל שנה, לפני מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה שחלפה, תחושב מידת העמידה ביעדים של כל אחד מנושאי המשרה כאמור לעיל. חלק התגמול המשתנה בגין הערכת המנהל יובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון.

ז. כמו כן, בדיקת העמידה בתנאי הסף ויעדי החברה וכן חישוב סכום המענק ידונו בוועדת המאזן של הדוחות הכספיים השנתיים.

ח. מיסוי - ככל שיהיה חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר (ביטוח לאומי, מס בריאות ממלכתי וכו') בגין ו/או עקב התוכנית יישא בו נושא המשרה על-פי דין (ככל שהוא יחול על נושא המשרה לפי דין).

ה. **תגמול משתנה - רכיב הוני**

1. תגמול מבוסס הון נועד לחזק את זהות האינטרסים של נושאי המשרה עם האינטרסים ארוכי הטווח של החברה ובעלי מניותיה, להגביר את המוטיבציה ליצירת ערך והשאת שווי החברה ולהוות כלי לשימור כוח-אדם איכותי לטווח ארוך.
2. שווי ההטבה בגין התגמול ההוני לנושא משרה בחברה (לרבות יו"ר דירקטוריון פעיל ולמעט דירקטורים חיצוניים ו/או בלתי תלויים), במועד ההענקה, לשנת הבשלה (על בסיס חישוב ליניארי), לא יעלה על 300% מהתגמול הקבוע השנתי של נושא המשרה. השווי כאמור ייקבע בהתאם לשיטות הערכת שווי מקובלות במועד ההענקה.
3. תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הוניים בתנאי כהונה והעסקה לא תפחת מתקופה של שלוש (3) שנים, כאשר בכל רבעון (או פרק זמן ארוך יותר כפי שייקבע דירקטוריון החברה) יבשיל חלק יחסי מכמות ניירות הערך המוקצית.
4. כל מנה שתבשיל כאמור לעיל תהיה ניתנת למימוש במשך תקופה שלא תפחת משנה, למעט כמפורט בתוכנית האופציות או כפי שייקבע דירקטוריון החברה. כמו כן, בכפוף לקבלת המלצת וועדת התגמול לכך, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע תקופות הבשלה רטרואקטיביות לנושא משרה ספציפי (לדוגמא ממועד תחילת העסקת נושא המשרה בחברה).
5. מחיר המימוש של האופציות, ככל שיוענקו, לא יפחת מהמחיר הממוצע של מניות החברה במהלך תקופה של בין 90-30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה.
6. אורך חיי אופציות שתוענקה במסגרת תכנית התגמול ההוני לא יעלה על 10 שנים ממועד הענקתן.
7. במידה שהעובד/נושא המשרה מתפטר מעבודתו בחברה, תקופת המימוש תהא בין 3 ל-12 חודשים ממועד עזיבתו את החברה, על-פי החלטת דירקטוריון החברה לאחר שנתקבלה המלצת וועדת התגמול לכך. מובהר כי הוראה זו מתייחסת למקרה בו העובד מתפטר מעבודתו או במקרה של סיום עבודה בנסיבות שתאפשרנה זאת ותתאורנה בהסכם העסקתו ו/או בתכנית האופציות, לפי העניין.
8. היקף הדילול המקסימאלי המצטבר בגין כלל ההענקות אשר יבוצעו לעובדים ולנושאי משרה בחברה לא יעלה על 15% מהון מניות החברה בדילול מלא.
9. הדירקטוריון יהיה רשאי להתנות את הבשלת התגמול ההוני, כולו או חלקו, בהשגת יעדים נוספים שיקבעו במועד ההקצאה, וכן לקבוע תנאים בהם ניתן לשלול את התגמול ההוני אשר טרם הבשיל.
10. תנאי ההבשלה עשויים לכלול גם הוראות בדבר האצת תקופות ההבשלה (אקסלרציה) במקרים כגון שינויי שליטה בחברה, מיזוג, רכישה או כתוצאה מסיום יחסי העבודה בשל נסיבות שייקבעו במסגרת הסכם ההקצאה.

ו. תנאי פרישה

1. הודעה מוקדמת – תקופת ההודעה המוקדמת תקבע בהסכם העבודה האישי של נושא המשרה ותוגבל בתקרה של עד 3-6 חודשים. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו בהתאם לצרכים שיוגדרו ע"י החברה, אלא אם יחליט הדירקטוריון לשחרר אותו ממחויבות זו, ללא פגיעה בתנאים ובזכויות המוגדרות בהסכם העבודה.

2. פיצויי פיטורין – היקף הפיצויים ייקבע בסמוך לתחילת העסקת נושא המשרה או במהלך תקופת העסקתו, ככל שזו אינה עומדת לפני סיום. לא יוגדלו הפיצויים בסמוך למועד סיום העסקה. ככלל, תשלום פיצויי פיטורין לנושא משרה ייעשה לפי שיעור של 100% מהמשכורת החודשית האחרונה. החברה תשאף כי הסכמי העסקה חדשים שיחתמו עם נושאי משרה יכללו הוראות לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963. למרות האמור לעיל, היה ועבודתו של העובד תסתיים בנסיבות בהן ניתן, על פי הדין לשלול פיצויי פיטורים, במלואם או בחלקם, תשחרר החברה לעובד רק את תשלומיו הוא לפוליסת ביטוח המנהלים ו/או לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות.

3. מענק פרישה/הסתגלות - לחברה תהא אפשרות לתת מענק פרישה/הסתגלות לנושא משרה פורש, בהתאם לתנאים המפורטים מטה וזאת מעבר לתגמול בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

ככלל, מענק הפרישה לא יוענק לנושא משרה בוותק של פחות מ-2 שנים בחברה. מענק פרישה לא יעלה על 3 משכורות ברוטו לנושא משרה.

דירקטוריון החברה יחליט בדבר מתן מענק פרישה בהתחשב בהמלצת וועדת התגמול, תוך התייחסות לפרמטרים הבאים: תקופה ותנאי הכהונה וההעסקה, ביצועי החברה בתקופה האמורה ותרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

מענקי פרישה ישולמו, ככל ונקבעה זכאות למענקי פרישה למי מנושאי המשרה בהסכם ההעסקה עמם, אלא אם כן פרישתו של נושא המשרה כרוכה בנסיבות המצדיקות, על פי שיקול דעת הדירקטוריון, שלילת פיצויי פיטורין ובמקרה כאמור לא יהיה זכאי נושא המשרה במענק פרישה כלשהו.

ז. יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול¹

1. בעת אישור יעדי התגמול לנושאי המשרה יבחנו וועדת התגמול והדירקטוריון את היחס בין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים (במזומן והוני) בתכנית התגמול האישית של נושא המשרה הרלבנטי, כאמור בכללים הקבועים במדיניות זו. מטרת בחינה זו היא למצוא איזון

¹ לרבות מענקים מיוחדים למנכ"ל, ולסמנכ"לים. כמו כן, התגמול ההוני השנתי חושב בהנחה שההוצאה ההונית מתפרסת באופן ליניארי על פני תקופת הבשלה של 3 שנים.

הולם בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים. איזון הולם משמעו שהתמריץ שניתן לנושאי המשרה משתלב באינטרס החברה להשיא את מטרותיה לטווח ארוך.

2. בהתאם למדיניות התגמול, היחס בין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים של נושאי המשרה בחברה הינו כדלקמן:

א. יו"ר דירקטוריון (פעיל) ומנכ"ל - רכיב התגמול המשתנה (במזומן והוני) לא יעלה על 300% מסך עלות חבילת התגמול (קבוע, במזומן והוני).

ב. סמנכ"לים (להוציא סמנכ"ל כספים כמפורט בס"ק ג') - רכיב התגמול המשתנה (במזומן והוני) לא יעלה על 300% מסך עלות חבילת התגמול (קבוע, במזומן והוני).

ג. סמנכ"ל כספים ונושאי המשרה הנוספים - התגמול המשתנה (במזומן והוני) לא יעלה על 200% מסך עלות חבילת התגמול (קבוע, במזומן והוני).

ח. השבת תגמול משתנה במקרה של טעות

1. ככל שיתברר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה, תוך פרק זמן של שלוש שנים ממועד תשלום המענק הרלוונטי, ישיב נושא המשרה לחברה, או תשלם החברה לנושא המשרה, לפי העניין, את ההפרש בין סכום המענק שקבל לזה שהיה זכאי לו עקב התיקון האמור (תוך שקלול הפרשים, ככל שקיימים, בתשלומים וחבויות מס החלים על נושא משרה ו/או ששולמו על ידיו). לא תחול על נושא משרה חובת השבת סכומים והחברה לא תשלם לנושא משרה תשלום כלשהו, כאמור בסעיף זה לעיל, במקרה בו המענק לו היה זכאי נושא המשרה לאחר תיקון הדוחות הכספיים נמוך או גבוה (לפי העניין) בעד 10% מהמענק ששולם לנושא המשרה בפועל בגין אותה שנה.

2. השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז או הוספה (לפי העניין) למענק השנתי בשנה העוקבת, כאשר היתרה, במידה ותהיה, תסולק או תשולם (לפי העניין) במסגרת השכר החודשי בפריסה ל-24 תשלומים.

ט. היחס בין תנאי העסקתו של נושא המשרה לתנאי העסקתם של עובדי החברה

1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחנו את היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לשכר של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן) ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של העובדים כאמור ויחוו דעתם על השפעת יחסים אלו על יחסי העבודה בחברה, סבירותו של שכר נושאי המשרה בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה.

2. נכון למועד אישור מדיניות התגמול בחברה ~~ובכלילת השכר המנכ"ל המובא לאישור האסיפה הכללית אשר על סדר יומה גם אישור מדיניות תגמול זו~~, היחס בין עלות שכרם של המנכ"ל,

ונושאי המשרה כפופי מנכ"ל (בממוצע) לעלות השכר הממוצעת בחברה הינו 1:1.5 בהתאמה, והיחס בין עלות שכרם של המנכ"ל, ונושאי המשרה כפופי מנכ"ל (בממוצע) לעלות השכר החציונית בחברה הינו 2-852.35:1 בהתאמה².

3. ועדת התגמול והדירקטוריון, מצאה כי יחסים אלו הינם סבירים, הולמים את המקובל ואין להם השפעה על יחסי העבודה בחברה.

י. גמול דירקטורים

1. הדירקטורים בחברה³ (למעט יו"ר דירקטוריון פעיל אשר שכרו כפוף לאישור האסיפה הכללית) יהיו זכאים לגמול זהה לגמול הדח"צים בחברה (גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבות) בלבד, שהינו בין הטווח המזערי לגבוה בהתאם לסכומים המזעריים המפורטים לפי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות גמול דח"צים") בהתאם לסיווג החברה על פי תקנות אלה.

2. פרט לכך יהיו זכאים הדירקטורים להיכלל בביטוח אחריות נושאי המשרה ולכתב השיפוי והפטור כאמור להלן.

יא. הקצאת אופציות לדירקטורים

1. בכפוף לאישורי האורגנים המורשים לכך בחוק החברות – ועדת תגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית, החברה רשאית להקצות לדירקטורים (להוציא הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים) כתבי אופציה בהיקף שלא יעלה על שיעור של 2% מהונה המונפק של החברה במועד ההחלטה, בתנאי מימוש שייקבעו ע"י הדירקטוריון ובכפוף להוראות סעיף 18(ה) לעיל בדבר "תגמול משתנה-רכיב הוני".

2. יובהר כי שווי ההטבה בגין התגמול ההוני לדירקטורים כאמור במועד ההענקה, לשנת הבשלה (על בסיס חישוב ליניארי), לא יעלה על סכום השווה ל-1,000 אלפי ש"ח. השווי כאמור ייקבע בהתאם לשיטות הערכת שווי מקובלות במועד ההענק.

יב. פטור, שיפוי וביטוח

1. אין באמור במדיניות תגמול זו כדי לגרוע מהוראות תקנון החברה בהתייחס לכתבי הפטור והשיפוי אשר ניתנו על ידי החברה לנושאי המשרה בחברה. ואושרו על ידי האסיפה הכללית ביום 15 במאי 2016.

² מבוסס על עלות שכר נובמבר 2016 וכן שכר המנכ"ל המוצע לאישור האסיפה הכללית המכונסת לצורך אישור מדיניות תגמול זו.
3 הדירקטורים בחברה שאינם מכהנים בתפקיד נוסף כנושאי משרה בחברה ושאינם נמנים על הדירקטורים החיצוניים ו/או דירקטורים בלתי תלויים בחברה.

2. החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה התחייבות לשיפוי (מראש ו/או בדיעבד) והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה.
3. בכפוף להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ו/או לכל דין מחייב החברה תהא רשאית להתקשר בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות פוליסת run off), שבמסגרתן תבוטח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים או אשר יכהנו מעת לעת בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או הנמנים עימם, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה שיאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ככל שאישורה נדרש לכך.
4. החברה תהא רשאית להתקשר בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות פוליסת run off), שבמסגרתן תבוטח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או הנמנים עימם, ככל שיהיו וזאת על בסיס עיקרי ההתקשרות. ככל שפרטי ההתקשרות ידרשו אישור האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה, אלו יובאו לאישורה כנדרש בהודעה אשר תפורסם על-ידי החברה כדין.
5. למען הסר ספק, מובהר כי העלויות הכרוכות בגין עריכת הביטוחים הנ"ל אינן נכללות כחלק מהעלות בגין עלות הגמול הקבוע הכוללת של נושא המשרה.

יג. שונות

1. יובהר, כי כל תשלום אשר ישולם לנושא משרה במסגרת מדיניות התגמול בנוסף לשכרו החודשי (שכר הברוטו) של נושא המשרה כאמור, אינו ולא ייחשב כחלק משכרו הרגיל לכל דבר ועניין, ולא יהיה בסיס לחישוב ו/או לזכאות ו/או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום פיצוי פיטורין, חופשה, הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.
2. אי תשלום שכר כפול - מובהר כי אין בכוונת החברה לאפשר באמצעות מדיניות תגמול זו תשלום שכר כפול לנושא משרה כלשהו בחברה, ובכל מקרה דירקטור בחברה המכהן בתפקיד נוסף כנושא משרה (הכפוף במישרין למנכ"ל) לא יהא זכאי לתשלום שכר כפול בגין שני תפקידיו בחברה אלא רק בגין תפקידו כנושא משרה ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ולאחר שזה קיבל את המלצת וועדת התגמול לכך.
3. בלעדיות התוכנית - תכנית תגמול זו מבטלת כל תכנית ו/או מדיניות תגמול קודמת ו/או דומה ו/או אחרת שהיתה קיימת בחברה ערב כניסתה לתוקף.
4. החוק החל וסמכות השיפוט – מדיניות התגמול תנוהל, תפורש ותיאכף בהתאם לדיני מדינת ישראל החלים על הסכמים שנעשו ויבוצעו בזה, מבלי להתחשב בעקרונות ברירת הדין. סמכות השיפוט הבלעדית על פי תוכנית זו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל בלבד.

.....

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

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

(להלן: "התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה :** א.נ שוהם ביזנס בע"מ.
2. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.
3. **מועד האסיפה :** יום א', 6 בינואר 2019, בשעה 12:00. אסיפה נדחית תיערך ביום א', 13 בינואר 2019, באותה השעה ובאותו המקום.
4. **מקום האסיפה :** משרדי החברה, דרך היין 4, זכרון יעקב.
5. **המועד הקובע :** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', 9 בדצמבר 2018 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה :**
 - 6.1. **נושא מס' 1: מינוי מר אלי ארד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ואישור שכרו**

הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את מינויו של מר אלי ארד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות וזאת החל ממועד אישור האסיפה את מינויו, ובהתאם למפורט בסעיף 1.1 בדוח זימון האסיפה.
 - 6.2. **נושא מס' 2: הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור ואישור שכרה**

הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את מינויה וחידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור, לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתה ביום 21.12.2018 ואילך, ובהתאם למפורט בסעיף 1.2 בדוח זימון האסיפה.
 - 6.3. **נושא מס' 3: עדכון מדיניות התגמול של החברה**

הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את עדכון מדיניות התגמול, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, ובהתאם למפורט בסעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה.
7. **המועד הקובע**

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") החברה מודיעה בזאת כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום א', 9 בדצמבר 2018 (להלן: "**המועד הקובע**"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה.
8. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות :**
 - 8.1. בהתאם להוראות סעיפים 239 ו-245 לחוק החברות, ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.2 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו

- כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 8.2 בהתאם להוראות סעיף 267 א לחוק החברות, ההחלטות המפורטות בסעיף 1.3 לעיל תתקבלנה ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי במדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 8.3 בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב הצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

9. מניין חוקי ואסיפה נדחית

- 9.1 בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה כללית יהיו מנין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כחם.
- 9.2 אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תתבטל האסיפה - אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, למעט דיווח מידי על דחיית האסיפה ועל מועד קיום האסיפה הנדחית, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. (להלן: "**האסיפה הנדחית**")
- 9.3 באם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
- 9.4 בקביעת המנין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") ו-"**חוק ניירות ערך**", בהתאמה) כמפורט בסעיפים 10 ו-11 להלן.

10. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 10.1 האסיפה הכללית השנתית תתכנס **ביום א', 6 בינואר 2019, בשעה 12:00**, במשרדי החברה, דרך היין 4, זכרון יעקב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום א', 13 בינואר 2019** באותו המקום ובאותה השעה.
- 10.2 המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום א', 9 בדצמבר 2018** (להלן: "**המועד הקובע**").

10.3 זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

10.4 בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

10.5 בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), יפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין גלוזמן ושות' במסירה דינית או בפקס שמספרו: 03-6090620 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

11. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

11.1 בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עו"ד גלוזמן ושות' בפקס שמספרו: 03-6090620, או בדואר רשום לרח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

11.2 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עו"ד גלוזמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

11.3 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

11.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או

האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד גלזמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 11.1 להלן.

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

11.7 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

11.8 יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.9 אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**" ו- "**אישור הבעלות**"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

11.10 שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

12. **נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה**

משרד עוה"ד גלזמן ושות', מרח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320047 (מגדל השחר). טלפון : 03-6088300, פקס : 03-6090620.

13. **עיון במסמכים**

13.1 בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד גלזמן ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-6088300.

13.2 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 10.1 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,499,880 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 857,939 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

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

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

חלק שני

שם החברה: א.נ שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה").
מען החברה: דרך היין 4, זכרון יעקב; (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין גלזמן ושות' מרח' אריאל שרון 4 גבעתיים 5320047 (מגדל השחר) טלפון: 03-6088300, פקס: 03-6090620.
מספר החברה: 520043860.
מועד האסיפה: יום א', 6 בינואר 2019, בשעה: 12:00. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א' 13 בינואר 2019, באותו המקום ובאותה השעה.
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', 9 בדצמבר 2018 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

נושא מס'	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		לעניין אישור עסקה לפי סעיף 267 א' - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	
		בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	כן*	לא
1	מינוי מר אלי ארד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ואישור שכרו							
2	הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור ואישור שכרה							
3	אישור מדיניות התגמולים של החברה							

האם בעל המניות הינו בעל עניין² כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____
בתאגיד:

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____
בכירה³ בתאגיד:

האם בעל המניות הינו משקיע כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____
מוסדי⁴:

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב
הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

* פרט

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² 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.

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

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

פירוט

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו- 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ, אריק 5/025089632 11/12/1972 שראף

שם משפחה שם פרטי מס' תעודת זהות תאריך לידה אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

<u>ח.א.ל. שולק ג'לל ג'לל</u>	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה בתאגיד"
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"יתאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
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.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה ונהנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה: 1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

בסדר הגודל והמורכבות של החברה. 2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו. 3. הכנת דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.	
מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: 1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי. 2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד. 3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות 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.	דירקטור בעל כשירות מקצועית
כל הליך לפי פרק חי3, חי4 או טי2 לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.	הליך אכיפה מנהלי
הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.	ועדת אכיפה מנהלית
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;	"זיקה"

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

754557221
המנוח
(ש"ס)

טלפון
מיקוד
מס' בית
רחוב
ישוב

0544854969
eagardot@gmail.com
אי-מייל
טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)



או:



טלפון
מיקוד
מס' בית
רחוב
ישוב

מקצועי: ש.נ.מ.

השכלתי: BA, מאסטר, BA, ש.נ.מ.

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
מרכז אקדמי יו"ר	מנהל עסקים	B A
מרכז רמת	רא"ל - משכין	דואר משכין

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנכ"ל	מחלקת אקדמיה וישיבה ד"ר - וישיבה	מספר 2010

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

מנכ"ל

עיסוקי העיקרי כיום הוא:

שמו המלא של מקום העבודה: מחלקת אקדמיה וישיבה ד"ר - וישיבה
 תחום פעילותו של מקום העבודה: וישיבה ד"ר - וישיבה
 תפקידי במקום העבודה: מנכ"ל

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות¹.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

¹ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים **כיום** (למעט דירקטור בחברות):

שמו המלא של	תחום פעילותו של	תפקידי במקום
המקום	המקום	
1.		
2.		
3.		

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

אז:

אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

שמו המלא של התאגיד	תחום פעילותו של התאגיד
1. ציבורי	2. ציבורי
3. פרטי	4. פרטי
5. פרטי	6. פרטי
7. פרטי	8. פרטי

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

אז:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שנות כהונה</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>
2016-2017	י'ס'טון קטקור ב'ב'ר
2016-2017	BSD crown LTD
2012-2016	TRD Instrument LTD
2013-2015	איגורא נוספ'יק ב'ב'ר

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.
13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.
14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
15. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.
- או:
- ☐ הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם דרוש מידע נוסף: _____
16. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.
- או:
- ☐ הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: _____
17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כד"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
18. אינני מכחן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכחן כדירקטור בחברה.
19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
20. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

☐ אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

☐ הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

☐ הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

☐ אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

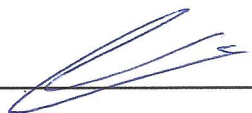
רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אחיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.


חתימת המועמד

תאריך: 22/11/28

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו- 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ, סאור שם משפחה רובי שם פרטי 040112658 מס' תעודת זהות 29.4.80 תאריך לידה 15.10 אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

"החברה"	
"החוק"	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
"דח"צ"	דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.
"החזקה"	בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"	החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"נושא משרה"	מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
"שליטה"	היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
"אמצעי השליטה בתאגיד"	כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
"תאגיד אחר"	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"תאגיד קשור"	חברה אם, חברה בת או חברה אחות.
"חברה-אם"	תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.
"חברה-בת"	תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.
"חברה אחות"	חברה בת של החברה האם.
"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.
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה: 1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות

בסדר הגודל והמורכבות של החברה. 2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו. 3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.	
מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: 1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי. 2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד. 3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות 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.	דירקטור בעל כשירות מקצועית
כל הליך לפי פרק ח"א, ח"ב או ט"ז לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייצוג השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א – 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 לפי העניין.	הליך אכיפה מנהלי
הוועדה שמונתה לפי סעיף 52ל(ב) לחוק ניירות ערך.	ועדת אכיפה מנהלית
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;	"זיקה"

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

רחוב הקולומה מס' 51 מיקוד טלפון
 ישוב רחוב מס' בית מיקוד טלפון
 0529572-050 tzofitBenShimon@gmail.com אי-מייל טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

12

ישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד	טלפון
------	------	---------	-------	-------

4. מקצועי: סג'ל ש"ח ע"מ. התמדה (ג'ל) | ב. כוונת הנדסה, כוונת הנדסה
5. השכלתי: ביקר - מוסים LL.B - ז'ג

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
המרכז האקדמי למנהל ולמנהל	מסלולים	L.L.B

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנהל - מחלקת	ב. כיום הנכס, סיני	2015 - כיום
מנהל - מחלקת	נכס המחלקה - סיני	2014 - 2015
מנהל - מחלקת	מנהל - מחלקת	2012 - 2014
מנהל - מחלקת	מנהל - מחלקת	2012 - 2014

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☐ עיסוקי העיקרי כיום הוא: מנהל - מחלקת

שמו המלא של מקום העבודה: ב. כיום הנכס - מחלקת - נכס המחלקה - סיני
 תחום פעילותו של מקום העבודה: מנהל - מחלקת
 תפקידי במקום העבודה: מנהל

או:

☐ אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות¹.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

¹ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים **כיום** (למעט דירקטור בחברות):

☐

<u>שמו המלא של</u>	<u>תחום פעילותו של</u>	<u>תפקידי במקום</u>
<u>המקום</u>	<u>המקום</u>	
1.		
2.		
3.		

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

☐

או:

אני **מכהן כיום** כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

☐

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
1. <u>א.נ. לזרים כ.נ.ס</u>	<u>ל'כין צ'ן</u>
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

☐

או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

☐

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
1.	
2.	
3.	
4.	

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.
13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.
14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
15. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.
- או:
- ☐ הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם דרוש מידע נוסף:
- _____
- _____
16. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.
- או:
- ☐ הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:
- _____
17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדח"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
18. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.
19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
20. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- ☒ איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

☐

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל. ☒

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי. ☐

24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. ☐

או:

הנני בעל כשירות מקצועית. ☒

או:

☐ אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.



חתימת המועמד

תאריך: 29.11.17