

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
(**"החברה"**)

26 באוגוסט, 2019.

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	לכבוד רשות ניירות ערך
www.taes.co.il	www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א-

ג.א.ג,

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת לבעלי מניות החברה, ודו"ח עסקה ערוך על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"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"), החברה מתכבדת בזאת ליתן הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת לבעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום **חמישי ה-3 באוקטובר 2019** בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' דרך היין 4, זיכרון יעקב ("האסיפה").

חלק א' – הנושאים שעל סדר יום האסיפה, וההחלטות המוצעות בגינם:

1. **נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 -**
יתקיים דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, אשר פורסם על ידי החברה ביום 19 במרץ 2019 (מס' אסמכתא 022518-01-2019) ("הדוח התקופתי לשנת 2018"). בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.
2. **נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה -**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון עמית חלפון ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
3. **נושא מס' 3: אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) -**
 - 3.1 **נוסח ההחלטה המוצעת:** מוצע בזאת למנות מחדש את הדירקטורים הבאים: ה"ה איתן מימון, אלי נידם, אור פורטמן ויצחק אילן, לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
 - 3.2 לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים אודות הדירקטורים הנ"ל, ר' האמור בתקנה 26 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" שצורף לדוח התקופתי לשנת 2018, המובאים לעניין זה על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי הנ"ל.

- 3.3. בכפוף לאישור מינויים על ידי האסיפה, הדירקטורים הנ"ל יהיו זכאים להסדרי ביטוח, פטור ושיפוי הקיימים כיום בחברה¹. מר אלי נידם יהיה זכאי לקבלת כתב פטור ושיפוי בכפוף לאישור האסיפה כמפורט בסעיף 6 לדוח זה להלן ;
- 3.4. בהתאם להוראות סעיף 224ב(א), 224ב(ב) ו-241 לחוק החברות, הצהרותיהם החתומות של הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש מצורפות **כנספחים א'1-4' בהתאמה** לדוח זה להלן.
- 3.5. ההצבעה לגבי מינוי כל אחד ואחד מהדירקטורים הנ"ל תיעשה בנפרד.

4. נושא מס' 4: אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת יו"ר הדירקטוריון, מר איתן מימון

- 4.1. **נוסח ההחלטה המוצעת**: מוצע בזאת לאשר עדכון לתנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון מר איתן מימון, לפיו בכפוף לאישור האסיפה, החל מיום 1 באוגוסט 2019 ואילך, התמורה החודשית לה יהא זכאי מר מימון תעמוד ע"ס של 45 אלפי ש"ח בצירוף מע"מ כדין עבור היקף משרה של 75%, חלף התמורה החודשית הנוכחית בסך 37.5 אלפי ש"ח.
- 4.2. כן מוצע לעדכן את נוסחת המענק של יו"ר הדירקטוריון (חלף הנוסחה שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות ביום 20 בספטמבר 2018²), בהתאם לנוסחת המענק השנתי המוצעת כמפורט **בנספח ב'** לדוח זה להלן (להלן: "**נוסחת המענק השנתי**") ;
- 4.3. כמו כן, בהתאם ובכפוף לאישור נוסחת המענק השנתי, מוצע לעדכן את מספר חודשי השכר שיכללו בתקרת המענק השנתי, באופן כזה שתקרת המענק תעמוד על 6 חודשי שכר, חלף 5 חודשי שכר כיום³.
- 4.4. לנימוקי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה בנושא עדכון תנאי כהונת יו"ר, ר' סעיף 10 לפרק ב' בדוח זה להלן ;
- 4.5. **בהתאם להוראות תקנה 37א3 לתקנות הדוחות, יובאו להלן פרטים הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות ביחס לתנאי הכהונה המוצעים (באלפי ש"ח):**

סה"כ	תגמולים * אחרים			תגמולים * בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניית	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,219	-	-	-	-	-	-	540	409	270	-	--	75%	יו"ר הדירקטוריון	איתן מימון

* סכומי התגמול יובאו במונחי עלות לתאגיד

¹ סעיף 4 למדיניות התגמול שבתוקף בחברה קובעת כי התגמול הכולל לנושא המשרה עשוי לכלול מתן פטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי לפי היתר. לפרטים אודות מדיניות התגמול הנוכחית בחברה ר' דוח מידי מיום 8/1/2017 (מס' אסמכתא 004038-01-2017).

² אסיפת בעלי המניות שהתקיימה ביום 20 בספטמבר 2018 אישרה את נוסח המענק השנתי המותנה הנוכחי ליו"ר הדירקטוריון. לפרטים אודות תוצאות אסיפה ר' דיווח מידי מיום 20/9/2018 (מס' אסמכתא 085468-01-2018). לפרטים אודות נוסחת המענק השנתי שאושרה באסיפה הנ"ל ר' דוח זימון אסיפה מיום 12/09/2018 (מס' אסמכתא 083746-01-2018).

³ יובהר כי לצורך חישוב המענק השנתי יילקח בחשבון השכר המעודכן המוצע, קרי 45 אלפי ש"ח.

5. **נושא מס' 5: אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה ודירקטור בה ובעל השליטה מר אלי**

נידום

- 5.1 **נוסח ההחלטה המוצעת:** מוצע בזאת לאשר עדכון לתנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה מר אלי נידם, לפיו בכפוף לאישור האסיפה החל מיום 1 באוגוסט 2019 ואילך, התמורה החודשית לה יהא זכאי מר נידם תעמוד ע"ס של 80 אלפי ש"ח בצרוף מע"מ כדין⁴ חלף התמורה הנוכחית בסך 50 אלפי ש"ח⁵.
- 5.2 מר נידם הינו בעל השליטה בחברה. לפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה ר' סעיף 11 לפרק ב' לדוח זה להלן;
- 5.3 **בהתאם להוראות תקנה 2(3)3 והתוספת הראשונה לתקנות עסקה עם בעל השליטה, יובאו להלן פרטים הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות ביחס לתנאי הכהונה המוצעים (באלפי ש"ח):**

סה"כ	תגמולים * אחרים			תגמולים * בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניית	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
2,504	-	144	-	-	-	-	960	760	640	-	36.44%	100%	מנכ"ל ודירקטור	אלי נידם

* סכומי התגמול יובאו במונחי עלות לתאגיד

6. **נושא מס' 6: הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי**

נידום (בעל השליטה) לתקופה של שלוש שנים -

- 6.1 **נוסח ההחלטה המוצעת:** מוצע בזאת לאשר הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים שהוענק לדירקטורים ונושאי משרה בחברה המצורף לדוח זה **בנספח ג'** למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם, בעל השליטה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה ואילך;
- 6.2 **רקע:** ביום 15 במאי 2016 אישרה האסיפה הכללית⁶ הענקת כתבי פטור ושיפוי בנוסח המצ"ב **בנספח ג'** לנושאי משרה ודירקטורים המכהנים ואשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות אלה הנמנים על בעלי השליטה. כעת, בתום שלוש שנים מובא הנושא לאישור האסיפה בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות.
- 6.3 לפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה ר' סעיף 12 לפרק ב' לדוח זה להלן;

⁴ או לחילופין מר נידם יועסק כשכיר בחברה, לבחירתו, באותו סכום במונחי עלות מעביד.
⁵ יובהר, כי היקף המענק השנתי לו זכאי מר נידם, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית מיום 20/09/2018 אינו משתנה, ונותר בגובה של עד 8 חודשי שכר בהתאם להוראות מדיניות התגמול הנוכחית, כאשר לצורך חישוב המענק השנתי יילקח בחשבון השכר המועדכן (קרי, 80 אלפי ש"ח).

⁶ לפרטים אודות תוצאות האסיפה ר' דיווח מיום 15/5/2016 (מס' אסמכתא 2016-01-026238).

7. נושא מס' 7: אישור תשלום בגין מענק לשנת 2018 לגבי דניאל נידם מנהלת קשרי הלקוחות והתפעול

בחברה, ובתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה -

7.1 **נוסח ההחלטה המוצעת:** מוצע בזאת לאשר תשלום בסך 28,344 ש"ח (במונחי עלות מעביד),

המהווה חלק מהמענק השנתי לשנת 2018 לו זכאית הגב' דניאל נידם, מנהלת קשרי הלקוחות והתפעול בחברה, ובתו של מר אלי נידם, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, על פי התחשיב המפורט בסעיף 7.2 להלן, ובהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום 20/9/2018 (להלן: **"הסכום המשלים לסך המענק לשנת 2018"**), וזאת עבור התקופה מיום 1 בינואר 2018 ועד ליום 19 בספטמבר 2018, כמתואר להלן;

7.2 בישיבתה מיום 20 בספטמבר 2018 אישרה האסיפה הכללית הענקת מענק לשנת 2018 לגבי נידם, בהיקף מקסימאלי של עד 3 חודשי שכר ברוטו⁷, המבוסס על הנוסחה הבאה: בגין כל 1 מיליון ש"ח רווח תפעולי⁸ של החברה (לפני מס ולפני תשלום מענקים), מעל לרווח תפעולי של 5 מיליון ש"ח (להלן: **"סכום הבסיס"**), תהא הגב' נידם זכאית ל-0.6 חודשי שכר, באופן שבו ככל שהחברה הגיעה לרווח התפעולי של 10 מיליון ש"ח, סך המענק שישולם לגבי נידם יהא שווה ל-3 חודשי שכר ברוטו.

7.3 **רקע -**

7.3.1 האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 20 בספטמבר 2018⁹ אישרה תשלום מענק שנתי מותנה בגין שנת 2018 לגבי דניאל נידם, המבוסס על רווחיות החברה, בהיקף של עד 3 חודשי שכר על פי הנוסחה המפורטת בסעיף 7.2 לעיל¹⁰ (להלן: **"המענק השנתי שאושר ל-2018"**).

7.3.2 בפועל, החברה שילמה לגבי נידם תשלום בגין המענק השנתי שאושר ל-2018 עבור התקופה ממועד אישור האסיפה הנ"ל, קרי מיום 20 בספטמבר 2018 ועד ליום 31 בדצמבר 2018, כאשר הגב' נידם זכאית לתשלום בגין מענק שנתי עבור כל שנת 2018, קרי מיום 1 בינואר 2018 ועד ליום 31 בדצמבר 2018.

7.3.3 כעת, הואיל והחברה מעוניינת לשלם לגבי נידם את הסכום המשלים לסך המענק לשנת 2018 (עבור יתרת שנת 2018) קרי, עבור התקופה מיום 1 בינואר 2018 ועד ליום 19 בספטמבר 2018 (כולל), ולמען הזהירות, הנושא מובא לאישור בעלי המניות נשוא אסיפה זו, כיוון שהגב' דניאל נידם זכאית לתשלום עבור כל שנת 2018¹¹.

7.4 לפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה ר' סעיף 13 לדוח זה להלן;

⁷ שכר ברוטו לחישוב המענק השנתי לשנת 2018 הינו: 12,700 ש"ח.

⁸ הרווח התפעולי של החברה יחושב על פי דוחותיה הכספיים השנתיים של החברה.

⁹ לפרטים אודות תוצאות אסיפה מיום 20 בספטמבר 2018 ר' דיווח החברה מיום 20/09/2018 (מס' אסמכתא 01-085468-2018).

¹⁰ לפרטים המלאים אודות דוח זימון אסיפה ודוח עסקה שהתקיימה ביום 20/09/2018, ר' דוח מיום 12/09/2018 (מס' אסמכתא 01-083476-2018).

¹¹ יובהר, כי המענק השנתי שאושר על ידי האסיפה מיום 20/9/2018 אושר בשעתו לתקופה של שלוש שנים, קרי 2018, 2019 ו-2020, והאסיפה נשוא דוח זה מתבקשת לאשר את הסכום המשלים לסך המענק לשנת 2018 עבור התקופה מיום 1/1/2018 ועד ליום 19/9/2018.

7.5. בהתאם להוראות תקנה 2(3)3 והתוספת הראשונה לתקנות עסקה עם בעל השליטה, יובאו

להלן פרטים הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים * אחרים			תגמולים * בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
603	-	-	-	-	-	-	-	351	40	202	—	100%	מנהלת התפעול ומנהלת קשרי לקוחות	דניאל נידם

* סכומי התגמול יובאו במונחי עלות לתאגיד

8. **נושא מס' 8: עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה -**

8.1. **נוסח ההחלטה המוצעת:** מוצע בזאת לאשר עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה

בחברה כמפורט בסעיף 8.2 להלן, לתקופה בת שלוש שנים על פי הוראות סעיף 267א' לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זה **כנספת ד'** המסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית בישיבתה מיום 6 בינואר 2019¹².

8.2. **השינוי העיקרי:** מוצע לעדכן את מדיניות התגמול בסעיף הנוגע לתמהיל המרכיבים בנוסחת

התגמול המשתנה לנושאי המשרה שהינם כפופי מנכ"ל, ולקבוע כי בהתאם להוראות 1(א) לחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות, לגביהם וועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים להעניק מענק בשיקול דעת ללא מגבלת סכום וללא תלות בעמידה ביעדים כלשהם, ובלבד שסכום המענק עומד בתקרת המענקים הקבועים במדיניות התגמול כמפורט בסעיף 19 למדיניות התגמול (להלן: "התיקון המוצע במדיניות התגמול").

8.3. לנימוקי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה עת אישרו את התיקון המוצע במדיניות התגמול

ר' סעיף 14 לדוח זה להלן;

9. **נושא מס' 9: הגדלת תנאי התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה,**

ואישורים כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין),

תש"ס-2000 לתקופה של שלוש שנים -

9.1. **נוסח ההחלטה המוצעת:** מוצע בזאת לאשר את הגדלת תנאי ההתקשרות של החברה

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולאשרם כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות") על פי תנאי ההתקשרות המוצעים בסעיף זה להלן על כל תתי סעיפיו לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה ואילך;

¹² לפרטים נוספים אודות דוח זימון האסיפה שאישרה את מדיניות התגמול הנוכחית ר' דוח מיידי מיום 2/12/2018 (מס' אסמכתא 2018-01-110806). לפרטים אודות תוצאות אסיפה שהתקיימה ביום 6/1/2019 בה אושרה מדיניות התגמול הנוכחית ר' דיווח מיידי מיום 6/1/2019 (מס' אסמכתא 2019-01-001990).

- 9.2. תנאי הפוליסה המוצעים: בכפוף לאישור האסיפה מוצע להגדיל את תקרת תנאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה באופן הבא: הפרמיה השנתית בפוליסת הביטוח (בהתאם להסכם הביטוח עם חברת הביטוח עימה תתקשר החברה) לא תעלה ע"ס של 100 אלפי דולר ארה"ב (חלף 50 אלפי דולר ארה"ב כיום), וגבולות האחריות לא יעלו ע"ס של 20 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה (חלף 10 מיליון דולר ארה"ב כיום) (להלן: "**תנאי עסקת המסגרת**" או "**הפוליסה**").
- 9.3. לאחר שנתקבלו אישורי וועדת התגמול לכך, דירקטוריון החברה החליט לאשר את הגדלת תנאי התקשרות החברה בהסכם לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולאשרם כתנאי עסקת מסגרת על פי תקנות ההקלות, וכן לקבוע כי תנאים אלה יהיו "עסקת מסגרת" כהגדרת המונח בתקנות ההקלות, לתקופה של שלוש שנים שתחלנה במועד אישור האסיפה (להלן: "**תקופת המסגרת**"), באופן שיאפשר לחברה לחדש מידי שנה את ההתקשרות בפוליסה או בתנאי ביטוח דומים, בהתאם לצרכי החברה במועד החידוש, ובלבד שבמהלך תקופת המסגרת היקפי פוליסת הביטוח לא יחרגו מתנאי עסקת המסגרת האמורים, והם יאושרו על ידי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה במועד החידוש.
- 9.4. לפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה ר' סעיף 15 לפרק ב' לדוח זה להלן;

חלק ב' – פרטים נדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה ופרטים נוספים

10. ביחס לנושא מס' 4 שעל סדר היום – אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת יו"ר הדירקטוריון, מר איתן

מימון:

- 10.1. נימוקי וועדת התגמול והדירקטוריון לאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר איתן מימון:
- 10.1.1. חברי וועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שעדכון תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון מר מימון משקפים באופן נאות את היעדים המצופים מיו"ר דירקטוריון פעיל ואקטיבי, בין היתר בהתחשב בגידול בהיקף פעילות החברה בשנה החולפת, בצמיחתה ובתוצאותיה העסקיות של החברה.
- 10.1.2. בפני חברי וועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו נתוני השוואה (בנצ'מארק) ביחס לנושאי משרה בתפקידים דומים בחברות בעלות היקף עסקים ופעילות דומה, שהניחו את דעת חברי הוועדה וסייעו בידם להחליט כי העדכון המוצע לתנאי הכהונה המוצעים הינו סביר והוגן בנסיבות העניין.
- 10.1.3. עדכון התמורה החודשית המוצעת הינו בהתאם למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה בחברה.

- 10.1.4. לעניין שינוי נוסחת בונוס (המענק השנתי) ליו"ר הדירקטוריון (נספח ב' לדוח זה)
– חברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי לאור הגידול המשמעותי שחל בצמיחת החברה כאמור, בפעילותה העסקית, בתוצאות פעילותה וברווחיותה בשנה החולפת, וכן לאור גיוס החוב בסך 100 מיליוני ש"ח (הנפקת אגרות החוב סדרה א') שהשלימה החברה באפריל 2019, וכן בהתחשב באופן מילוי תפקידו של יושב הראש כיו"ר פעיל ואקטיבי, חברי הוועדה והדירקטוריון סבורים כי קיים קשר ישיר בין התרומה המשמעותית שתורם יו"ר הדירקטוריון לצמיחת החברה והתפתחותה העסקית, ובהתאם - סבורים הם כי ראוי ונכון לעדכן את נוסחת הבונוס באופן שתשקף את הערכת החברה כלפיו.
- 10.1.5. בישיבת וועדת התגמול מיום 11 באוגוסט 2019 עת התקבלה ההחלטה בדבר עדכון תנאי הכהונה והעסקה האמורים, השתתפו והצביעו בעד פה אחד חברי הוועדה הבאים: מר אלי ארד (דח"צ ויו"ר הוועדה), הגב' צופית נאור (דח"צ) ומר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי).
- 10.1.6. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 13 באוגוסט 2019 בה הוחלט לאשר את עדכון תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון, השתתפו והצביעו בעד פה אחד הדירקטורים הבאים: מר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי), מר אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), הגב' צופית נאור (דח"צ), מר אלי ארד (דח"צ), מר אלי נידם (מנכ"ל ובעל שליטה). מר איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון) לא השתתף בהצבעה בהחלטה זו הואיל והינו בעל עניין אישי באישור שכרו.

11. ביחס לנושא מס' 5 שעל סדר היום – אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה ודירקטור

בה, מר אלי נידם :

11.1. שם בעל השליטה ושמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה

והעסקה ומהות עניינם האישי

החברה רואה במר אלי נידם, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה, אשר מחזיק למועד הדוח בכ-36.44% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, כבעל עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 5 ו-6 שעל סדר היום, הואיל והינו הנהנה העיקרי מאישור החלטות אלה.

11.2. הדרך בה נקבעה התמורה

עדכון לתנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה ודירקטור בה והענקת כתב פטור ושיפוי למר נידם (נושא מס' 6 שעל סדר היום) הובאו לאישור וועדת התגמול בישיבתה מיום 11 באוגוסט 2019 ולאישור הדירקטוריון בישיבתו מיום 13 באוגוסט 2019, ומובאים לאישור האסיפה נשוא דוח זה.

11.3. פירוט עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות שלבעל השליטה

היה בהן עניין אישי

11.3.1. ביום 20 בספטמבר 2018 אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתו הנוכחיים של מר נידם. לפרטים נוספים ר' דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 12/09/2018 (מס' אסמכתא 2018-01-083746), ולפרטים אודות תוצאות האסיפה הנ"ל ר' דיווח מידי מיום 20/9/2018 (מס' אסמכתא 2018-01-085468).

11.3.2. ביום 1 במאי 2019 אישרה האסיפה הכללית הענקת כתבי אופציה למר נידם, כחלק מתנאי כהונתו של מר נידם כמנכ"ל החברה. לפרטים נוספים ר' דוח זימון אסיפה מיום 27/3/2019 (מס' אסמכתא 2019-01-026496) וכן דוח בדבר תוצאות אסיפה מיום 1/5/2019 (מס' אסמכתא 2019-01-038130).

11.4. האישורים הדרושים לביצוע העסקה

11.4.1. אישור וועדת התגמול: התקבל ביום 11 באוגוסט 2019. ר' האמור בסעיף 11.5.7 להלן.

11.4.2. אישור הדירקטוריון: התקבל ביום 13 באוגוסט 2019. ר' האמור בסעיף 11.5.8 להלן.

11.4.3. אישור האסיפה הכללית: העסקה מובאת לאישורה עפ"י דוח זה.

11.5. נימוקי וועדת התגמול והדירקטוריון לאישור עדכון לתנאי כהונת והעסקת המנכ"ל מר נידם :

11.5.1. בבואם לאשר את העסקה המוצעת, חברי וועדת התגמול והדירקטוריון קבעו על סמך הנימוקים שיוצגו להלן, כי העדכון המוצע לתנאי כהונת המנכ"ל הינו סביר והוגן, ומשקף באופן מיטבי את ערכו המוסף של מר אלי נידם כמנכ"ל החברה וכאיש מפתח משמעותי לצמיחת החברה והתפתחותה העסקית.

- 11.5.2. מר נידם מהווה דמות עיקרית בלב ליבת עסקי החברה. הודות לניסיונו הניהולי והרקורד המקצועי של מר נידם, והיכרותו המצוינת עם שוק ניכיון השיקים והאשראי החוץ בנקאי, וכן לאור פעילותו המשמעותית בחברה בשלוש השנים האחרונות, חברי וועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תרומתו של מר נידם הינה משמעותית וחיונית לחברה, ליעדיה, להתפתחותה ולתוצאותיה העסקיות הנוכחיות והעתידיות, והעדכון לתנאי הכהונה המוצעים עולה בקנה אחד עם תרומתו הנוכחית לפעילותה וקידומה של החברה.
- 11.5.3. החל ממועד מינויו ועד היום, מר נידם משקיע ממרצו בניהול עסקי החברה. לאור הגידול שחל בפעילות החברה ובתוצאותיה העסקיות, בין היתר: גידול בתיק האשראי ללקוחות, נטו מסך של כ-165 מ' ש"ח ליום 30.6.18 לכ-261 מ' ש"ח ליום 30 ביוני 2019 (משקף גידול של כ-57%), ובתוצאות פעילותה: גידול בהכנסות מכ-32.6 מ' ש"ח בשנת 2018 לכ-23.2 מ' ש"ח בחציון הראשון של שנת 2019 (משקף גידול של כ-42%), וברווחיות החברה בשנה החולפת: גידול ברווח נקי מסך של כ-10.8 מ' ש"ח בשנת 2018 לכ-7.7 מ' ש"ח בחציון הראשון של שנת 2019 (משקף גידול של כ-42%), וכן לאור גיוס החוב בסך 100 מיליוני ש"ח שהשלימה החברה באפריל 2019, העלאת מסגרת האשראי הבנקאי מ-22 ל-50 מ' ש"ח והקצאת אקוויטי פרטית בסך של כ-7.5 מיליון ש"ח לגוף מוסדי גדול, אשר הינו כיום בעל ענין בחברה.
- 11.5.4. לאור היחס הישיר בין מילוי תפקידו לבין תוצאות הפעילות כאמור, חברי וועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שקיים קשר ישיר בין התרומה המשמעותית שתורם מנכ"ל החברה, לפעילות העסקית של החברה.
- 11.5.5. חברי וועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי עדכון לתנאי כהונת המנכ"ל המוצעים, הינם סבירים והוגנים גם בהתחשב בסקר נתוני שכר השוואתיים (בנצ'מארק) ביחס לנושאי משרה בתפקידים דומים (מנכ"לים) אשר הוצגו בפני חברי הוועדה והדירקטוריון בהתייחס לחברות ציבוריות הפועלות בתחום פעילות הזוהר לתחום פעילות החברה, ובחברות בעלות היקף עסקים דומה. נתוני הבנצ'מארק שהוצגו הניחו את דעת חברי וועדת התגמול והדירקטוריון וסייעו בידם להחליט כי העדכון לתנאי הכהונה המוצעים הינו סביר והוגן בנסיבות העניין.
- 11.5.6. בהתאם להוראות סעיף 275(ד) לחוק החברות, וועדת התגמול והדירקטוריון בחנו האם העסקה כוללת "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, וקבעו כי העסקה אינה כוללת חלוקה.
- 11.5.7. בישיבת וועדת התגמול מיום 11 באוגוסט 2019 עת התקבלה ההחלטה בדבר עדכון תנאי כהונת המנכ"ל והענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל החברה, השתתפו והצביעו בעד פה אחד חברי הוועדה הבאים: מר אלי ארד (דח"צ ויו"ר הוועדה), הגב' צופית נאור (דח"צ) ומר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי).

11.5.8. בישיבת הדירקטוריון מיום 13 באוגוסט 2019 בה הוחלט לאשר את עדכון תנאי כהונת המנכ"ל ולהעניק לו כתב פטור ושיפוי כאמור, השתתפו והצביעו בעד פה אחד הדירקטורים הבאים: מר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי), מר אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), הגב' צופית נאור (דח"צ), מר אלי ארד (דח"צ) ומר איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון). מר אלי נידם (מנכ"ל ובעל שליטה) לא השתתף בהצבעה בהחלטות הנוגעות לתנאי העסקתו הואיל והינו בעל עניין אישי באישור שכרו.

12. ביחס לנושא מס' 6 שעל סדר היום - הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה

ודירקטור בה מר אלי נידם (בעל השליטה) לתקופה של שלוש שנים:

12.1. שם בעל השליטה ושמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה

והעסקה ומהות עניינם האישי

ר' האמור בסעיף 11.1 לדוח זה לעיל.

12.2. הדרך בה נקבעה התמורה

ר' האמור בסעיף 11.2 לדוח זה לעיל.

12.3. פירוט עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות שלבעל השליטה

היה בהן עניין אישי

אין.

12.4. האישורים הדרושים לביצוע העסקה

12.4.1. אישור וועדת התגמול: התקבל ביום 11 באוגוסט 2019. ר' האמור בסעיף 11.5.7 לעיל.

12.4.2. אישור הדירקטוריון: התקבל ביום 13 באוגוסט 2019. ר' האמור בסעיף 11.5.8 להלן.

12.4.3. אישור האסיפה הכללית: העסקה מובאת לאישורה עפ"י דוח זה.

12.5. נימוקי וועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתב פטור ושיפוי למר אלי נידם מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה:

12.5.1. הענקת כתב פטור ושיפוי הינה בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה, ולמועד הדוח, האסיפה הכללית בישיבתה מיום 15 במאי 2016 אישרה הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זה לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה ואשר יכהנו בה מעת לעת לרבות אלה הנמנים על בעל השליטה.

12.5.2. בדומה לנימוקים שהועלו על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון עת אישרו הענקת כתבי פטור ושיפוי לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בישיבותיהם מ-27 במרץ 2016, גם כעת הואיל בהתאם לחוק החברות העסקה נדרשת לאישור מידי שלוש שנים, סבורים חברי וועדת התגמול והדירקטוריון כי מתן התחייבות לפטור ושיפוי למנכ"ל החברה הינה הגנה מקובלת בחברות ציבוריות המשלימה את ההגנה הניתנת לנושאי המשרה (אף אם הם נמנים על בעלי השליטה) במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה, ומאפשרת למנכ"ל החברה בהיותו נושא משרה לבצע תפקידו לטובת החברה, תוך ידיעה כי גם במידת הצורך תוענק לו הגנה, בכפוף למגבלות הדין.

12.5.3. כתב הפטור והשיפוי המוצע המצ"ב לדוח זה **כנספח ג'**, הינו באותו הנוסח הקיים בחברה באותם התנאים, אותו העניקה החברה כאמור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (בהתאם לאישור האסיפה מיום 15 במאי 2016¹³) ומקובל בחברות ציבוריות בישראל.

12.5.4. הענקת כתב הפטור והשיפוי המצ"ב **כנספח ג'** תואמת את עקרונות מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה.

12.5.5. לפרטים אודות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת וועדת התגמול ואופן הצבעתם ר' האמור בסעיף 11.5.7 לעיל.

12.5.6. לפרטים אודות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון ואופן הצבעתם ר' האמור בסעיף 11.5.8 לעיל.

13. ביחס לנושא מס' 7 שעל סדר היום: אישור תשלום בגין מענק לשנת 2018 לגבי דניאל נידם מנהלת

קשרי הלקוחות והתפעול בחברה, ובתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה:

13.1. שם בעל השליטה ושמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה והעסקה ומהות עניינם האישי

החברה רואה במר אלי נידם, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה, אשר מחזיק למועד הדוח בכ-36.44% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובבתו הגב' דניאל נידם, מנהלת התפעול וקשרי לקוחות בחברה, כבעלי עניין אישי באישור החלטה זו הואיל והגב' נידם הינה הנהנית העיקרית מאישור העסקה.

13.2. הדרך בה נקבעה התמורה

13.2.1. אישור תשלום הסכום המשלים לסך המענק לשנת 2018 לגבי נידם הובא לאישור וועדת התגמול בישיבתה מיום 11 באוגוסט 2018 ולאישור הדירקטוריון בישיבתו מיום 13 באוגוסט 2019, ומובאים לאישור האסיפה נשוא דוח זה.

13.2.2. יצוין כי ההתקשרות אושרה בעבר על ידי וועדת התגמול והביקורת ועל ידי דירקטוריון החברה בישיבותיהם מיום 13 באוגוסט 2018 בסמוך לאישור האסיפה הכללית מיום 20/9/2018 את הענקת המענק השנתי המותנה לגבי נידם עבור 2018 כאמור.

13.3. פירוט עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי

ביום 20 בספטמבר 2018 האסיפה הכללית אישרה הענקת מענק מותנה לגבי נידם, והאסיפה נשוא דוח מתבקשת לאשר תשלום הסכום המשלים למענק לשנת 2018 בגין התקופה מיום 1/1/2018 ועד ליום 19/9/2018. לפרטים אודות תוצאות אסיפה מיום 20/9/2018 ר' דיווח מיום 20/9/2018 (מס' אסמכתא 083476-01-2018).

13.4. האישורים הדרושים לביצוע העסקה

13.4.1. אישור וועדת התגמול: התקבל ביום 11 באוגוסט 2019. ר' האמור בסעיף 13.5.4 להלן.

¹³ לפרטים אודות תוצאות אסיפה כללית מיום 15 במאי 2016 ר' דוח מידי מיום 15/5/2016 (מס' אסמכתא 026238-01-2016).

13.4.2. אישור הדירקטוריון: התקבל ביום 13 באוגוסט 2019. ר' האמור בסעיף 13.5.5 להלן.

13.4.3. אישור האסיפה הכללית: העסקה מובאת לאישורה עפ"י דוח זה.

13.5. נימוקי וועדת התגמול והדירקטוריון לאישור התשלום בגין מענק לשנת 2018 לגבי דניאל נידם מנהלת התפעול וקשרי הלקוחות בחברה ובתו של בעל השליטה:

13.5.1. חברי וועדת התגמול והדירקטוריון חוזרים על הנימוקים שצוינו על ידם בישיבותיהם מיום 13 באוגוסט 2018, ומיום 14 באוגוסט 2018, עת הוחלט להעניק לדניאל נידם מענק שנתי לשנת 2018, ומוסיפים כי התפקידים אותם ממלאת הגב' נידם, כמנהלת התפעול וכמנהלת קשרי לקוחות, דורשים מידה מיוחדת של אמון אישי בין המועסק לבין החברה, וסבורים כי הגב' נידם עונה על הגדרת שני התפקידים הנ"ל בצורה המירבית והמיטבית ביותר עבור החברה.

13.5.2. לאור האמור לעיל, ובפרט בהתחשב בעובדה כי הענקת המענק השנתי ל-2018 אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות ביום 20 בספטמבר 2018, ונושא אישור תשלום הסכום המשלים למענק לשנת 2018 עבור התקופה מיום 1/1/2018 ועד ליום 19/9/2018 לו זכאית הגב' נידם עבור עבודתה בפועל מובא כעת לאישור האסיפה, חברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי התשלום הינו סביר והוגן בנסיבות העניין.

13.5.3. בהתאם להוראות סעיף 275(ד) לחוק החברות, וועדת התגמול והדירקטוריון בחנו האם העסקה כוללת "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, וקבעו כי העסקה אינה כוללת חלוקה.

13.5.4. בישיבת וועדת התגמול מיום 11 באוגוסט 2019 עת התקבלה ההחלטה המוצעת בנושא מס' 7 שעל סדר היום, השתתפו והצביעו בעד פה אחד חברי הוועדה הבאים: מר אלי ארד (דח"צ ויו"ר הוועדה), הגב' צופית נאור (דח"צ) ומר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי).

13.5.5. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 13 באוגוסט 2019 בה הוחלט לאשר ההחלטה המוצעת בנושא מס' 7 שעל סדר היום, השתתפו והצביעו בעד פה אחד הדירקטורים הבאים: מר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי), מר אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), הגב' צופית נאור (דח"צ), מר אלי ארד (דח"צ), מר איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון). מר אלי נידם לא השתתף בהצבעה בהחלטה זו הואיל והגב' נידם דניאל הינה בתו.

14. ביחס לנושא מס' 8 שעל סדר היום: עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה

14.1. ניומקי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור עדכון מדיניות התגמול:

כללי:

14.1.1. מדיניות התגמול המצ"ב **בנספח ד'** 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 המידי 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.

14.1.2. 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.

14.1.3. 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.

14.1.4. מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.

השינוי המוצע:

14.1.5. המדיניות חלה על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות, כאשר

השינוי המוצע המפורט להן (המסומן **בנספח ד'** ביחס למדיניות הנוכחית) יחול רק על נושאי משרה הכפופים למנכ"ל.

14.1.6. התיקון המוצע במדיניות הינו בהתאם להוראות סעיף 1(א) לחלק ב' לתוספת

הראשונה לחוק החברות, ומאפשר הענקת מענק בשיקול דעת לנושאי משרה כפופי מנכ"ל כך שביחס לאלה וועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים להעניק מענק בשיקול דעת ללא מגבלת סכום וללא תלות בעמידה ביעדים, ובלבד שהמענק עולה בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול. מדיניות התגמול של החברה קובעת תקרה מפורשת להענקת מענקים בשיקול דעת לכל נושאי המשרה בחברה לרבות כפופי מנכ"ל.

14.1.7. יצוין כי 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.

14.1.8. בישיבת וועדת התגמול מיום 11 באוגוסט 2019 עת התקבלה ההחלטה לעדכן

את מדיניות התגמול, השתתפו והצביעו בעד פה אחד חברי הוועדה הבאים: מר אלי ארד (דח"צ ויו"ר הוועדה), הגב' צופית נאור (דח"צ) ומר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי).

14.1.9. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 13 באוגוסט 2019 בה הוחלט לעדכן את מדיניות התגמול, השתתפו והצביעו בעד פה אחד כל הדירקטורים: מר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי), מר אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), הגב' צופית נאור (דח"צ), מר אלי ארד (דח"צ), מר אלי נידם (מנכ"ל ודירקטור) ומר איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון).

14.1.10. לכל הדירקטורים בחברה יש עניין אישי באישור מדיניות התגמול הואיל והמדיניות נוגעת לתגמול המשולם להם.

15. **ביחס לנושא מס' 9 שעל סדר היום: הגדלת תנאי התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ואישורים כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 לתקופה של שלוש שנים:**

15.1. שם בעל השליטה ושמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה והעסקה ומהות עניינם האישי

החברה רואה ב-1) מר אלי נידם, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה, וב-2) כל יתר הדירקטורים המכהנים כדירקטורים בחברה כבעלי עניין אישי באישור החלטה זו הואיל וכל תנאי עסקת המסגרת נוגעת לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים בה הם הנהנים/מוטבים.

15.2. הדרך בה נקבעה התמורה

וועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את ההתקשרות בישיבותיהם מיום 11 באוגוסט 2019 ומיום 13 באוגוסט 2019, בהתאמה.

15.3. פירוט עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי

ביום 10 בינואר 2017 אישרה האסיפה הכללית התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וקביעת תנאי הפוליסה כ"תנאי עסקת המסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות לתקופה בת 3 שנים. לפרטים אודות תוצאות אסיפה מיום 10 בינואר 2017 ר' דיווח מיום 10/01/2017 (מס/ אסמכתא 004983-01-2017).

15.4. האישורים הדרושים לביצוע העסקה

15.4.1. אישור וועדת התגמול: התקבל ביום 11 באוגוסט 2019. ר' האמור בסעיף 15.5.9 להלן.

15.4.2. אישור הדירקטוריון: התקבל ביום 13 באוגוסט 2019. ר' האמור בסעיף 15.5.10 להלן.

15.4.3. אישור האסיפה הכללית: העסקה מובאת לאישורה עפ"י דוח זה.

15.5. נימוקי וועדת התגמול והדירקטוריון לתנאי התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ואישורים כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות הקלות:

15.5.1. חברי וועדת התגמול ודירקטוריון סבורים כי התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל בכלל ובחברות בפרט;

- 15.5.2. קביעת מסגרת לצורך התקשרות בפוליסה שוטפת הינה לטובת החברה, מאחר שיש בה כדי להקל ולייעל בתנאים קבועים ומוסדרים מראש את התקשרות החברה מעת לעת, בתקופת המסגרת, עם חברת ביטוח בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ובכך לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה של החברה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על פי דין ;
- 15.5.3. היקפי פעילותה העסקית של החברה גדלו באופן משמעותי בשנתיים האחרונות, וצפויים עוד לגדול, ובשל כך סבורים הם כי תנאי הפוליסה המוגדלים המוצעים סבירים הם ובתנאי שוק, ובנסיבות העניין מתאימים לחברה, בהתחשב בסוג ובפעילות של החברה ושל נושאי המשרה בה ;
- 15.5.4. ההתקשרות בעסקת המסגרת תייעל את הליכי ההתקשרות של החברה בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופות ביטוח נוספות, ככל שיידרש ובהתאם לצרכי החברה ;
- 15.5.5. ההתקשרות הנ"ל עומדת בהוראות מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה.
- 15.5.6. להערכת וועדת התגמול ודירקטוריון החברה התקשרות החברה בעסקת המסגרת אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, נכסיה או התחייבויותיה לפי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה.
- 15.5.7. לאור האמור, חברי וועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההתקשרות המוצעת הינה לטובת החברה.
- 15.5.8. בהתאם להוראות סעיף 275(ד) לחוק החברות, וועדת התגמול והדירקטוריון בחנו האם העסקה כוללת "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, וקבעו כי העסקה אינה כוללת חלוקה.
- 15.5.9. בישיבת וועדת התגמול מיום 11 באוגוסט 2019 עת התקבלה ההחלטה בנושא מס' 9 שעל סדר היום, השתתפו והצביעו בעד פה אחד חברי הוועדה הבאים : מר אלי ארד (דח"צ ויו"ר הוועדה), הגב' צופית נאור (דח"צ) ומר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי).
- 15.5.10. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 13 באוגוסט 2019 בה הוחלט לאשר ההחלטה בנושא מס' 9 שעל סדר היום השתתפו והצביעו בעד פה אחד הדירקטורים הבאים : מר יצחק אילן (דירקטור בלתי תלוי), מר אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), הגב' צופית נאור (דח"צ), מר אלי ארד (דח"צ), מר אלי נידם (מנכ"ל ובעל שליטה) ומר איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון). כל הדירקטורים בחברה הינם בעלי עניין אישי באישור עסקה זו הואיל וכולם מוטבים בפוליסת הביטוח.

16. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

16.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 2 ו-3 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

16.2. בעל השליטה מחזיק במניות החברה בשיעור שמקנה לו את הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 2 ו-3 לעיל.

16.3. בהתאם להוראות סעיף 273(א) לחוק החברות הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא מס' 4 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

16.4. בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 5, 6, 7 ו-9 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

16.4.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

16.4.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק 16.4.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

16.5. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 275 לחוק החברות, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה זו, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 5, 6, 7 ו-9 לעיל אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור לא יצביע וקולו לא יימנה.

16.6. בהתאם להוראות סעיף 267(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בנושא מס' 8 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

16.6.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה;

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 267 לחוק החברות בשינויים המחויבים.

16.6.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק 16.6.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

17. מניין חוקי ואסיפה נדחית

17.1. בהתאם להוראות תקנון החברה, אין לפתוח באיזה עניין באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ("מניין חוקי").

- 17.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה – אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות 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 ("**האסיפה הנדחית**").
- 17.3. באם באסיפה נדחית זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
- 17.4. 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 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") ו-"**חוק ניירות ערך**", בהתאמה) כמפורט בסעיפים 18.4 ו- 18.5 להלן.

18. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 18.1. מועד האסיפה - האסיפה תתכנס ביום חמישי ה-3 באוקטובר 2019 בשעה 14:00, במשרדי החברה בדרך היין 4, זכרון יעקב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום חמישי ה-10 באוקטובר, 2019, באותו המקום ובאותה השעה.
- 18.2. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא תום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ביום שלישי 3 בספטמבר 2019 בתום יום המסחר ("**המועד הקובע**").
- 18.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("**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 ("**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 18.4. 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 ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").
- 18.5. 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 ("**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-7715540 עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

19. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

- 19.1. כתב הצבעה - 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 עוה"ד יוסף שם טוב ושות' בפקס שמספרו: 03-7715540, או בדואר רשום לרח' החילוץ 6 רמת גן, 5252270 (בית סלומון ליפשיץ, קומה 10), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 19.2. 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 יוסף שם טוב ושות' ולקבל מהם את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 19.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 19.4. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 19.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 19.1 לעיל.
- 19.6. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה), הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <https://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה: <https://www.tase.co.il>
- 19.7. בהתאם להוראות תקנות הצבעה בכתב, 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.
- 19.8. 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 ("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. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 2א44 לחוק ניירות ערך הינה: <https://votes.isa.gov.il>.
- 19.9. 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.

19.10. 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 ("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.

19.11. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

19.12. 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 שבעה (7) 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.

20. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה מוסמכת רשות ניירות ערך ("הרשות") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד פרסום דוח זה ("הדוח המיידית"), לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידית, תוך מועד שייקבע, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידית לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבע. ניתנה הוראת הרשות כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידית. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידית על ההוראה.

21. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה זה הינם עוה"ד ירון קייזר ותאיר גיגי ממשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות', מרח' החילוץ 6 רמת גן, טלפון: 03-7713880, פקס: 03-7715540.

22. עיון במסמכים

22.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם, במשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות', בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם עו"ד תאיר גיגי בטל': 03-7713880.

22.2. 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 במשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה חמישה אחוזים 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,624,336 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, 1,032,395 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

1. מר אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור.
 2. מר איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון.
- בתאריך: 26 באוגוסט, 2019.

רשימת נספחים לדוח זימון האסיפה :

הצהרות דירקטורים	<u>נספחים 1'א – 4'א -</u>
נוסחת המענק השנתי ליו"ר	<u>נספח ב' -</u>
כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה	<u>נספח ג' -</u>
מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה	<u>נספח ד' -</u>

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת א.י.ל. אג'נסי ק'ל'ס ד'מ' (להלן: "החברה")

12/10/2015

תאריך המינוי:

שמו של המועמד: א.י.ל. פרטי
ניס משפחה

שמו של המועמד באנגלית: ELI פרטי
NIDAM משפחה (על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 024103582

תאריך לידה: 18/6/1969 נתינות: ישראל

מענו: כ'אז'ן 6 רחוב לכונן יסד עיר 30900 מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
<u>א.י.ל.</u>	<u>חברה א.י.ל. ד'ניה</u> <u>והשק'ת א'ל'מ' ד'מ'</u>	<u>מ' 5 ש'נ' 2015</u>

¹ יצינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:

הג'ר ג'נה ראוון (2008) ד"ר, מנהל צוות יסקר
הימנות ופנסיה ד"ר, מנהל צוות יסקר

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

[] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

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

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

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

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינורי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

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

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המיירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

11,838,805 מניות החברה
703,125 מניות סדרה 1, 650,000 ס' 19 ס' 37-פ
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המיירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴:

מנ"ל החברה


במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

4

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: נג'לה סג

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.


חתימה

15/8/19
תאריך

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת א.י. שוקס ביזנס סולושנס (להלן: "החברה")

13/8/18

תאריך המינוי:

שמו של המועמד: פרטי ליל
משפחה מאיר
 שמו של המועמד באנגלית: פרטי Eitan
 (על פי הדרכון) משפחה

מס' תעודת זהות: 29492287
 תאריך לידה: 3/7/72
 מענו: רחוב ג-3
 נתינות: ישראל
 עיר: תל אביב
 מיקוד: 6100000

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
רובין	חשבונאות וכלכלה	תואר ראשון

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

מסך הזמן שמילא בתפקיד	מקום העבודה	התפקיד
מאי 2015	צבון אפסול ושולאים	מנהל
	תל אביב	

1 יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

2 יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת ההודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינורי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהנת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

מאגיד 148,000 א"א ט"ע החדרה
350,000 א"א ט"ע חזקת 5/19
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴:

⁴ במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:

א.א.א. הפז השקעה ג'מ, מ'מ'ן ה'מ'ל'ג' א'כ'נ'ן
א.א.א. הפז השקעה ג'מ, מ'מ'ן ה'מ'ל'ג' א'כ'נ'ן
א.א.א. הפז השקעה ג'מ, מ'מ'ן ה'מ'ל'ג' א'כ'נ'ן

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

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

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

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

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: _____

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתתה וכי הפרטים המזוהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

חתימה

13/8/19

תאריך

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לסעיפים 240-241 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, מרסין שם משפחה וי שם פרטי 039053319 מס' תעודת זהות 12/11/83 תאריך לידה ישראל אזרחות

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

"החברה"	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
"החוק"	דירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק.
"דירקטור בלתי תלוי"	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"	דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה.
"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:
"אמצעי השליטה"	(1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.
בתאגיד	(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 או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
דירקטור בעל מומחיות	מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה 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:
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 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.

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

טלפון
מיקוד
מס' בית
רחוב
ישוב

טלפון נייד [אופציונלי] אי-מייל

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

טלפון
מיקוד
מס' בית
רחוב
ישוב

4. מקצועי: רואה חשבון

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת בר אילן	חשבונאות	M.A. Accounting
המכללה למנהל	מנהל עסקים	B.A.

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: כ"ט"ן ר"ח, בקום ג'ויקלוייג טל

פולני ר"ח

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנהל דקדוק וניהול כספי	טי"כ. מורים חכר - ע"ק	3 שנים
חשב	סניף - כרמל	3 שנים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: מנהל דקדוק וניהול כספי

שמו המלא של מקום העבודה: טי"כ מורים ילנא ק"מ

תחום פעילותו של מקום העבודה: ע"ק

תפקידי במקום העבודה: _____

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

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

שמו המלא של המקום	תחום פעילותו של המקום	תפקידי במקום
1. ק"מ יקבל ע"מ	אדמות ומזקקים ע"מ	מזכר א"מ
2. מנהל ע"מ	קניס כספים וניהול כספים	ה"מ ע"מ
3. _____	_____	_____

9. 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):

שמו המלא של התאגיד	תחום פעילותו של התאגיד
1. א.נ. שוקם די"מ ק"מ	נ"מ
2. _____	_____

_____	_____	.3
_____	_____	.4
_____	_____	.5
_____	_____	.6
_____	_____	.7
_____	_____	.8

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

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

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

11. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה :

11.1 לא התקיימו יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או תאגיד אחר.

11.2 לא התקיימו יחסי שליטה - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או בתאגיד אחר.

11.3 אני, קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לא כיהנתי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר, למעט כהונה כדירקטור כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

12. 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: _____

13. נא לסמן את החלופה המתאימה :

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: _____.

14. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

15. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

16. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

17. 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):

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

18.1 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.

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

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

19. נא לסמן את החלופה המתאימה :

לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

20. 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.

21. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

22. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

23. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הובאו לידיעתי.


חתימת המועמד

תאריך: 12/18/19

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לסעיפים 240-241 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, איילן שם משפחה, י' צחק שם פרטי, מס' תעודת זהות 01635226-2, תאריך לידה 28.7.1956, ושל איתי אזרחות

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

א.י.ש.ל.ק. כיזנס בע"מ.

"החברה"

חוק החברות, התשנ"ט-1999.

"החוק"

דירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק.

"דירקטור בלתי

תלוי"

"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"

"נושא משרה"

דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה. 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 אם, חברה בת או חברה אחות. 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 בת של החברה האם.

"חברה אחות"

"קרוב"

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה 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:

דירקטור בעל

מומחיות

חשבונאית

ופיננסית

1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.

דירקטור בעל

כשירות מקצועית

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.

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

אילן רחוב נתן קצרון 10/23 7770810 08-864414
 ישוב רחוב מסי בית מיקוד טלפון
itzhay@gmail.com 050-7303330
 טלפון נייד [אופציונלי] אי-מייל

3. מעוני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

ישוב רחוב מסי בית מיקוד טלפון
 מקצועי: מנכ"ל חברה BIE

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת חיפה - 1999	כלכלה, מבנה המערכת	באסון
אוניברסיטת חיפה - 2013	פיננסים (שיתוף פעולה)	מא

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

קורס עידוק אר"ם - מנהל חשבונות הכספים - מאי 2011

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
יועץ עסקי מוביל	נסו	2013-2015
מנהל מחלקת מכירת		

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: מנהל מחלקת BIE בע"מ

שמו המלא של מקום העבודה: BIE - כאג' ציחק אנרגיה בע"מ

תחום פעילותו של מקום העבודה: מנהל מחלקת מכירת בתחום ייצור מים חלונים ומקלאל

תפקידי במקום העבודה: מנהל אנליקטיק

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

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

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

9. 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):

שמו המלא של התאגיד	תחום פעילותו של התאגיד
1. <u>Watergen - מלג' /</u>	<u>ייצור מים לשתיה מאוו"ר</u>
2. <u>אנליקטיק פירמס - VF</u>	<u>ייצור צימתי אנליקטיק</u>

ג'קוב צימח'ה ווארש'ה
 סטק אפ - סתם אג'יה ו"צור אנ'ה
 . י"צור מנ"ל למדינה על' מוח.
 חי' ו"ו - Hirewall (ק'ק'ג מ"ע"ל) חקרה פנ"א בתחום מופ'ע'ין עסק'
 Gabriel-Intelligence (ק'ק'ג מ"ע"ל). (חקרה פנ"א בתחום מופ'ע'ין עסק'
 עסק')

Free wall
 Sjñ - Energiq
 Brainwave science
 Hirewall- (חי')
 Gabriel-Intelligence
 /

10. 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:

שנות כהונה	שמו המלא של התאגיד
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

11. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה:

11.1 לא התקיימו יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או תאגיד אחר.

11.2 לא התקיימו יחסי שליטה - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או בתאגיד אחר.

11.3 אני, קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לא כיהנתי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר, למעט כהונה כדירקטור כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

12. 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:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

20. 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 ואו בעל כשירות מקצועית:

אין כאן פלטף לשלוח, אלא קלטף בין השנים 1982-2012

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

21. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

22. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

23. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הובאו לידיעתי.



חתימת המועמד

תאריך: 13.8.2019

נספח ב'

נוסחת חישוב מענק שנתי מותנה ליו"ר דירקטוריון החברה :

בנוסף לתמורה החודשית המוצעת לאישור בסך 45 אלפי ש"ח, כאמור בסעיף 4 לדוח לעיל, יהא זכאי מר מימון למענק שנתי המבוסס על הרווח התפעולי של החברה¹⁴ לפני מס ולפני מענקים כמפורט להלן :

בגין כל 1,000,000 ש"ח רווח תפעולי (לפני מס ולפני הבונוס) מעל 5 מיליון ש"ח רווח תפעולי (להלן: "סכום הבסיס"), מר מימון יהא זכאי לתשלום בגין מענק שנתי באופן הבא: בגין מיליון ש"ח ראשונים מעל סכום הבסיס, מר מימון יהיה זכאי ל-0.7 חודשי שכר¹⁵, בגין מיליון ש"ח השני מעל סכום הבסיס, מר מימון יהיה זכאי ל-0.95 חודשי שכר נוספים, בגין מיליון ש"ח השלישי מעל סכום הבסיס, מר מימון יהיה זכאי ל-1.2 חודשי שכר נוספים, בגין מיליון ש"ח הרביעי מעל סכום הבסיס, מר מימון יהיה זכאי ל-1.45 חודשי שכר נוספים, ובגין מיליון ש"ח החמישי מעל סכום הבסיס, מר מימון יהיה זכאי ל-1.7 חודשי שכר נוספים, ובסך הכול סכום המענק השנתי הכולל לא יעלה באופן מצטבר על 6 חודשי שכר.

רווח תפעולי לפני מס ולפני הבונוס בש"ח	היקף המענק בחודשי שכר	היקף המענק בש"ח
5,000,000 - 5,999,999	0	0
6,000,000	0.7	31,500
7,000,000	0.95	42,750
8,000,000	1.2	54,000
9,000,000	1.45	65,250
10,000,000	1.7	76,500
סה"כ מצטבר (מקסימאלי)	6	270,000

¹⁴ הרווח התפעולי של החברה יחושב על פי דוחותיה הכספיים השנתיים.
¹⁵ יובהר כי לצורך חישוב המענק השנתי יילקח בחשבון השכר החודשי המובא לאישור האסיפה נשוא דוח זה קרי, 45 אלפי ש"ח.

תאריך: _____

לכבוד

גב' / מר _____,

נכבדי,

הנדון: כתב שיפוי ופטור

הואיל ותקנון א.נ. שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה") מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברה; והואיל וביום 27 במרץ, 2016 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת התגמול של החברה ביום 27 במרץ, 2016, לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה (להלן: "נושא משרה") בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום 15 במאי, 2016 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה;

והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה;

הננו להודיעך כדלקמן:

1. מתוך רצון להעמיק את מידת מעורבותם ותרומתם של נושאי משרה בחברה, מעניקה בזאת החברה (לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין) לנושאי משרה בחברה כתב פטור בגין נזק שנגרם ו/או שייגרם לחברה ו/או לחברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד על ידי נושא משרה בה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה/ן, וכתב שיפוי למקרה של חבות ו/או הוצאה שתוטלנה על נושאי המשרה, בארץ או בחו"ל, ומתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר לשפות אותך בקשר לפעולות של נושא המשרה שעשה, בתוקף היותו נושא משרה בחברה (לרבות פעולות לפני הסכם זה), הקשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים להלן:

(א) הנפקת ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך שנעשו או יעשו על ידי החברה לציבור או שלא לציבור כולל, הצעות רכש והליכים אחרים, על פי תשקיפים, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, וכן בקשר לפעולות אחרות הקשורות להון החברה;

(ב) עסקה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור;

(ג) דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור;

(ד) פעולות ומחדלים בקשר עם קבלת ו/או אי קבלת רשיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים לפיתוח ולשיווק מוצרי החברה בארץ ובחו"ל;

(ה) פעולות שתנקוט החברה בתחומי פעילותה, אחזקותיה, השקעותיה, מסחר, מחקר, פיתוח, פיננסים, השקעה בניירות ערך ורכישת ניירות ערך או זכויות אחרות בתאגידים, ויתר פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו מותרים להם על פי הדין;

(ו) אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה;

(ז) אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים ו/או נושאי משרה, וביחסי עובד-מעביד, לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחסכון, אופציות והטבות אחרות, וכן בכל הנוגע להליכים הקשורים בהתקשרויות מסחריות של החברה עם קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, נותני שירותים וקבלני משנה;

נוסח ג'

- (ח) כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין, נהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה;
- (ט) כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין;
- (י) שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקצאה והקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן;
- (יא) התבטאות או אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מוועדותיו;
- (יב) פעולה בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה;
- (יג) העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לבעלי עניין בחברה;
- (יד) כל אחד מסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה, בתאגיד שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה;
- (טו) כל פעולה שגרמה לנזק גוף, מחלה, מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו;
- (טז) כל פעולה שהביאה לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים;
- (יז) הגשת תביעות ו/או התרחשות אירועים הקשורים ב: (א) מתן התחייבויות לשיפוי בהסכמים בין החברה לבין לקוחותיה, וכן בגין אחריות ו/או התחייבויות אחרות שנטלה על עצמה החברה בהסכמים עם לקוחותיה, ובכלל זה תביעות ו/או אירועים הקשורים בנזקים ו/או הפסדים שנגרמו לצדדים שלישיים בגין שימוש במוצרי החברה ו/או בגין שירותים שהעניקה החברה; (ב) מעשה ו/או מחדל שהביאו להפרה שלא מדעת של זכויות כלשהן בקשר עם קניין רוחני, לרבות פטנט, מדגם, זכויות יוצרים וכיו"ב;
- (יח) כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011.

2. השיפוי לא יחול בשל חבות כספית שהוטלה על נושאי המשרה בשל אחד מאלה:

- (א) הפרת חובת אמונים, אלא אם כן פעל בתום לב והיה יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ב) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות;
- (ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
- (ד) קנס, קנס אזרחי, או כופר שהוטל עליו, בתנאי שהקנס או הכופר האמור לא הוטלו בגין הרשעה בעבירה שאינה דורשת הוכחת כוונה פלילית או בשל עיצום כספי שהוטל עליו;
- (ה) תביעה שכנגד שתוגש על ידי נושא המשרה כנגד החברה בעקבות תביעה שתגיש החברה נגדו.

3. שיפוי לנושא המשרה יהא בגין: (1) חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בארץ או בחו"ל, לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך

שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו- סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן בס"ק זה: "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי"- חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר; (3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; (4) כל חבות ו/או הוצאה אחרת אשר החברה תהא רשאית לשפות בגינה על פי הדין ותקנון החברה; (5) חבות כספית שתוטל עליך עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). לביטוי "הליך מנהלי" תהא המשמעות הבאה: הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות לניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנים בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; (6) הוצאות שהוצאו על ידך בקשר עם הליך מנהלי (כהגדרת מונח זה בסעיף 5) לעיל) שהתנהל בעניינך לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

4. ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, כפופה גם לתנאים הבאים:

(א) את/ה תודיעי/ לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי שייפתח נגדך ועל נסיבות שהובאו לידיעתך העלולות להביא להגשת הליך משפטי ו/או מנהלי נגדך ועל כל חשש או איום שהליך משפטי ו/או מנהלי כאמור ייפתח נגדך, ככל שהליך שכזה עלול לחייב את החברה לשפותך בהתאם לכתב שיפוי זה, (להלן: "**ההליך**"), בסמוך ככל האפשר לאחר שיוודע לך לראשונה על כך, ותעביר לחברה או אל מי שהיא תודיע לך, ללא דיחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך. אי מסירת הודעה במועד כאמור לא תשחרר את החברה מחבותה לשפות אותך, למעט במקרה שאי מסירת ההודעה תפגע בזכויות החברה להתגונן בשמה/או בשמך, ובכל מקרה לא תשחרר את החברה מחבותה לשפות אותך בגין הסכום העולה על הנזק שנגרם לה כתוצאה מאי מתן ההודעה במועד.

(ב) למעט במקרה של הליך משפטי שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה, החברה תהיה זכאית לטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות ומנומקות) (להלן: "**הפרקליט המייצג**"), בתנאי שיתקיימו כל התנאים הבאים:

החברה ו/או הפרקליט המייצג יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור ולהביא אותו הליך לידי סיום, הכל בתאום מלא ובהסכמה עמך. למרות האמור לעיל, לחברה תהיה סמכות להגיע לפשרה, ללא הסכמתך, רק בהליכים אזרחיים נגדך. למרות האמור לעיל, לחברה ו/או הפרקליט המייצג לא תהא הזכות להודות כל הודאה שהיא בשם נושא המשרה ו/או לדרוש מנושא המשרה להודות כל הודאה שהיא ו/או להתחייב בהתחייבות כספית או אחרת כלשהי (אשר אינה מזכה את נושא המשרה בשיפוי מאת החברה, על פי כתב שיפוי זה ו/או בקבלת החזר מחברת הביטוח בהתאם לסעיף 8 להלן), אלא אם אישר זאת נושא המשרה מראש ובכתב.

אם תוך 14 ימים מקבלת הודעתך כאמור בס"ק (א) לעיל, החברה לא הודיעה לך בכתב כי נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך ו/או אם נושא המשרה התנגד לזהות הפרקליט המייצג מטעמים ענייניים וסבירים ולא הוצע על ידי החברה פרקליט חלופי המקובל על נושא המשרה תוך פרק זמן כאמור ו/או פרקליט החברה התנגד לייצוגו, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו (להלן: "**הפרקליט האחר**"). החברה תשפה אותך בגין שכר הטרחה לפרקליט האחר, ובלבד ששכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא סביר.

נוספח ג'

אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות לעיל, יחתום נושא המשרה, לבקשת החברה, על כתב הרשאה ו/או יפוי כח שיסמיך את החברה כמו גם את הפרקליט המייצג, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, והחברה והפרקליט המייצג יהיו רשאים לטפל באמור באופן בלעדי (אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה) ויהיו רשאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לכך שהחברה כמו גם הפרקליט המייצג לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום השיפוי שנושא המשרה יהא זכאי לו בפועל באותו מועד, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של נושא המשרה, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח - אזי גם בהסכמת המוקדמת של המבטח.

החברה תפעל לפי המפורט לעיל והיא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם שיהיו כרוכים בכך באופן שלא תידרש/י לשלם או לממן בעצמך, וזאת בהתאם לשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה.

(ג) את/ה תשתף/פי פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין ו/או פרקליט של החברה כאמור ו/או מבטח פוליסת ביטוח נושאי המשרה, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ותמסור/תמסרי כל מידע שברשותך שיידרש בקשר עם התביעה וכן תקיים/מי את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם התגוננות בפני התביעה, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שלא תידרש/י לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

(ד) התחייבות השיפוי של החברה כלפיך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא תחול לגבי כל סכום שנושא המשרה יחויב או שיהיה עשוי לחוב בו, אשר מאן דהוא אחר זולת החברה ישלם בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא, לרבות חברת ביטוח.

במקרה שיועבר לנושא המשרה תשלום כלשהו על פי כתב שיפוי זה, החברה תהא זכאית לשיבוב עד גובה סכום התשלום האמור בגין כל זכויות נושא המשרה לפיצוי, נושא המשרה יחתום על כל מסמך נדרש ויעשה כל פעולה נחוצה על מנת להבטיח זכויות כאמור, לרבות חתימה על מסמכים נדרשים כדי לאפשר לחברה להגיש תביעה על מנת לאכוף זכויות אלה. בנוסף, החברה תהא זכאית לקבל כל סכום שנתקבל מצד שלישי בקשר עם הנזקים בגינם התקבל שיפוי תחת כתב זה.

(ה) ייצג הפרקליט המייצג בהליך הן את החברה והן את נושא המשרה, ולאחר מכן התברר כי נושא המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל הוראות כתב שיפוי זה או בשל כל הוראת דין אחרת והתעוררה מחלוקת בדבר חובתו של נושא המשרה להחזיר הוצאות משפט או בדבר סכומי החזר, תועבר המחלוקת להכרעת הבורר (כמפורט בס"ק (ו) להלן).

נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות, אלא אם החברה הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה.

עריכת פשרה באופן שהסכם הפשרה עלול לחשוף את החברה ו/או את נושאי המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן במידה ויהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושאי המשרה לעילות נושא ההליך, תיעשה בהסכמת החברה מראש ובכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה במידה והסכם הפשרה עלול לחשוף את נושא המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן במידה ויהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושא המשרה לעילות נושא ההליך, אלא בהסכמת החברה. החברה תביא לידיעת נושאי המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה לבין נושא או נושאי משרה בשאלה אם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת להכרעה מהירה בפני הבורר כהגדרתו להלן.

(ו) הבורר יתמנה בהסכמת הצדדים תוך 7 ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים בקשר לזהות הבורר תקבע זהות הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הבורר"). החברה תישא בהוצאות הבוררות, לרבות שכר

טרכת עורכי הדין אלא אם הבורר יקבע בהחלטתו כי נושא המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות שלא בתום לב או לחילופין שהכרעת הבורר היתה לזכות החברה.

5. ההתחייבות לשיפוי תעמוד לזכות נושא המשרה גם לאחר סיום עבודתו או כהונתו, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור או ההתחייבות לשיפוי נעשו או יעשו בתקופת עבודתו או כהונתו כנושא משרה בחברה. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות יורשי נושא המשרה על פי דין, לרבות עזבונו, ולזכות דירקטורים חליפים שמונו כדין.

6. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים לעיל, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי, בתוספת כל הסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה ו/או התקשר החברה מעת לעת בגין החבות הסופית ביחס לאירועים שפורטו בכתב השיפוי ו/או הוצאות התדיינות (להלן: "סכום השיפוי המרבי").

7. החברה תעביר לנושא המשרה את סכום ההוצאות שהוצאו על ידי נושא המשרה בקשר עם תביעה במועד הראשון בו נדרש תשלום של סכומים אלה (להלן: "מועד החיוב"), ובקשר עם הוצאות האמורות בסעיף (1)3- (4) ו- (6)3 לעיל, אף לפני מועד החלטת בית המשפט או טריבונל אחר בעניין. ברם, לא חלה על החברה חובה להעביר כל תשלום לפני חלוף ארבעה עשר (14) יום ממועד העברת בקשה כתובה לשלמו. האמור לא יחול בנסיבות בהן החברה לקחה על עצמה לנהל את ההליכים כמפורט להלן. החברה לא תהא זכאית לנהל את ההגנה במקרה של ניגוד עניינים מהותי.

כחלק מהתחייבותה האמורה, החברה תעמיד לרשות נושא המשרה כל בטוחה או ערבות אותה ידרש נושא המשרה למסור בהתאם להחלטת ביניים שניתנה על ידי בית משפט או בורר, לרבות לצורך החלפת שעבודים שהוטלו על נכסי נושא המשרה.

8. העמידה החברה לרשות נושא המשרה סכומים כלשהם לפני מתן גזר דין, או פסק דין סופי בנוגע לכתב אישום או תובענה משפטית אשר הוגשו נגד נושא המשרה ונמצא כי לא היה זכאי לשיפוי על פי דין, או כי קיבל מאת החברה שיפוי בסכום הגבוה מסכום השיפוי לו היה זכאי, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על ידי החברה, אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן וריבית בשיעור המזערי הקבוע בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) 1985, ויהיה עליו להחזיר את הסכומים הללו לחברה 90 יום מיום שיידרש בכתב על ידה לעשות כן, או מיום שנודע לו, לפי המוקדם.

9. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור לעיל, יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת), יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, בגין אותו אירוע.

10. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב השיפוי כספים ששולמו בפועל לנושא משרה או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. סכום השיפוי על פי כתב השיפוי יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.

11. החברה פוטרת אותך בזאת מראש מכל אחריות כלפיה וכלפי החברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד בשל כל נזק אשר נגרם ו/או ייגרם לחברה ו/או לחברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד, אם נגרם ו/או ייגרם לה/ן, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה/ן, למעט במקרים בהם על פי חוק החברות, כפי שיהיה מעת לעת, לא ניתן יהיה לפטור מראש נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, ובכלל זה עקב הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

12. בכתב שיפוי ופטור זה-

נספח ג'

"נושא משרה" כמשמעותו בחוק החברות לרבות היועץ המשפטי, מזכיר החברה ומבקר הפנים של החברה.

"פעולה" לרבות החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע

"או כל נגזרת שלה" ולרבות פעולות לפני תאריך כתב שיפוי ופטור זה בתקופת כהונה כנושא משרה בחברה.

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

13. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי ופטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על פי דין, לשם התכלית לה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי ופטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי ופטור זה.

14. כתב שיפוי ופטור זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין ובכפוף להוראות תקנון החברה.

15. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתנבע מיישום כתב שיפוי זה.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

תאריך

מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

דצמבר-2018

אוגוסט, 2019.

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.ש.והם 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 וועדת 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 ודירקטור 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 ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיהיו מעת לעת.
3. וועדת 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 שהיא בעתיד) וכן, הינם בין חמשת מקבלי השכר הגבוה בחברה (מופיעים בתקנה 21 בדוחות הכספיים השנתיים של החברה).

1. 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 (בנצי'מרק).

2. תקרה למרכיב התגמול הקבוע

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

<u>תגמול קבוע במונחי עלות לחברה</u>	<u>נושא המשרה</u>
<u>עבור משרה מלאה לשנה</u>	
1,000 אלפי ₪	יו"ר פעיל
1,000 אלפי ₪	מנכ"ל
800 אלפי ₪	סמנכ"לים ומנהלים הכפופים 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 וועדת 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 שתומדד 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, כדלקמן:

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

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 בסיס ברוטו (ללא התנאים הנלווים והסוציאליות) כמפורט להלן :
- יו"ר פעיל - § משכורות
 - מנכ"ל החברה – § משכורות
 - סמנכ"ל או מנהלים כפופי מנכ"ל - § 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 קלנדרית 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.

1. תנאי פרישה

1. הודעה מוקדמת – תקופת ההודעה המוקדמת תקבע בהסכם העבודה האישי של נושא המשרה ותוגבל בתקרה של עד 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 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).

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.

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 שיסתבר 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 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 1:2.35 בהתאמה.

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 בחברה² (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 המפורטים 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 – וועדת 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 הונני".

2. יובהר כי שווי ההטבה בגין התגמול ההונני 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 ההענקה.

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.

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.

2 הדירקטורים בחברה שאינם מכהנים בתפקיד נוסף כנושאי משרה בחברה ושאנם נמנים על הדירקטורים החיצוניים ו/או דירקטורים בלתי תלויים בחברה.

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

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה ערוך 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, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת, אשר תתקיים ביום חמישי, 3 באוקטובר 2019 בשעה 14:00. אסיפה נדחית תיערך ביום חמישי 10 באוקטובר 2019 באותה השעה ובאותו המקום. האסיפה תתכנס במשרדי החברה ברח' דרך היין 4, זיכרון יעקב.
3. המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג' 3 בספטמבר 2019 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
4. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה:

4.1. חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה - מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון עמית חלפון ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

4.2. חידוש כהונת דירקטורים - מוצע בזאת למנות מחדש את הדירקטורים הבאים, לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה, כאשר ההצבעה לגבי כל מהם תיעשה בנפרד:

4.2.1. מר איתן מימון.

4.2.2. מר אלי נידם.

4.2.3. מר אור פורטמן.

4.2.4. מר יצחק אילן.

להלן הפרטים אודות הדירקטורים הנדרשים בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות:

שם הדירקטור	חברות בוועדות הדירקטוריון	השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה
איתן מימון	לא	2018
אלי נידם	לא	2015
אור פורטמן	וועדת ביקורת	2015
יצחק אילן	וועדת תגמול	2014

4.3. אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת יו"ר הדירקטוריון, מר איתן מימון - מוצע בזאת לאשר עדכון תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון מר איתן מימון, לפיו בכפוף לאישור האסיפה, החל מיום 1 באוגוסט 2019 ואילך, התמורה החודשית לה יהא זכאי מר מימון תעמוד ע"ס של 45 אלפי ש"ח בצירוף מע"מ כדין עבור היקף משרה של 75%, חלף התמורה החודשית הנוכחית בסך 37.5 אלפי ש"ח. לפרטים נוספים ר' סעיף 4 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

- 4.4. אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה ודירקטור בה ובעל השליטה מר אלי נידם - מוצע בזאת לאשר עדכון לתנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה מר אלי נידם, לפיו בכפוף לאישור האסיפה החל מיום 1 באוגוסט 2019 ואילך, התמורה החודשית לה היא זכאי מר נידם תעמוד ע"ס של 80 אלפי ש"ח בצרוף מע"מ כדין¹ חלף התמורה הנוכחית בסך 50 אלפי ש"ח. לפרטים נוספים ר' סעיף 5 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.
- 4.5. הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם (בעל השליטה) לתקופה של שלוש שנים - מוצע בזאת לאשר הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים שהוענק לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שמצורף לדוח זימון האסיפה אליו כנספח ג' למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם, בעל השליטה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה ואילך. לפרטים נוספים ר' סעיף 6 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.
- 4.6. אישור תשלום בגין מענק לשנת 2018 לגב' דניאל נידם מנהלת קשרי הלקוחות והתפעול בחברה, ובתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה - מוצע בזאת לאשר תשלום בסך 28,344 ש"ח (במונחי עלות מעביד), המהווה חלק מהמענק השנתי לשנת 2018 לו זכאית הגב' דניאל נידם, מנהלת קשרי הלקוחות והתפעול בחברה, ובתו של מר אלי נידם, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, על פי התחשיב המפורט בסעיף 13 לדוח זימון האסיפה, ובהתאם לאישור האסיפה מיום 20/9/2018 עבור התקופה מיום 1/1/2018 ועד ליום 19/9/2018. לפרטים נוספים ר' סעיף 7 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.
- 4.7. עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה - מוצע לעדכן את מדיניות התגמול בסעיף הנוגע לתמהיל המרכיבים בנוסחת התגמול המשתנה לנושאי המשרה שהינם כפופי מנכ"ל, ולקבוע כי בהתאם להוראות 1(א) לחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות, התשנ"ט-1999 לגביהם וועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים להעניק מענק בשיקול דעת ללא מגבלת סכום וללא תלות בעמידה ביעדים כלשהם, ובלבד שסכום המענק עומד בתקרת המענקים הקבועים במדיניות התגמול כמפורט בסעיף 19 למדיניות התגמול בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ד'. לפרטים נוספים ר' סעיף 8 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.
- 4.8. הגדלת תנאי התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ואישורם כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 לתקופה של שלוש שנים - מוצע בזאת לאשר את הגדלת תנאי ההתקשרות של החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולאשרם כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 על פי תנאי ההתקשרות המוצעים בסעיף 9.2 לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה ואילך. לפרטים נוספים ר' סעיף 9 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

¹ או לחילופין מר נידם יועסק כשכיר בחברה, לבחירתו, באותו סכום במונחי עלות מעביד.

5. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:**
- בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם, במשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות', בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם בטל': 03-7713880.
6. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות**
- 6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 4.1 ו-4.2 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 6.2. בעל השליטה מחזיק במניות החברה בשיעור שמקנה לו את הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 4.1 ו-4.2 לעיל.
- 6.3. בהתאם להוראות סעיף 273(א) לחוק החברות הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא מס' 4.3 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 6.4. בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 4.4, 4.5, 4.6 ו-4.8 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 6.4.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- 6.4.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק 6.4.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 6.5. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 275 לחוק החברות, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה זו, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 4.4, 4.5, 4.6 ו-4.8 לעיל אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור לא יצביע וקולו לא יימנה.
- 6.6. בהתאם להוראות סעיף 267(א)(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בנושא מס' 4.7 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 6.6.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה;
- במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 267 לחוק החברות בשינויים המחוייבים.
- 6.6.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק 6.6.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. **חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי ו/או זיקה בהחלטה**

7.1. בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ו/או זיקה של בעל המניות בהחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.

7.2. בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי ו/או זיקה בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה - לא תבוא הצבעתו במנין.

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

8.1. האסיפה הכללית תתכנס ביום חמישי ה-3 באוקטובר 2019 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' דרך היין 4, זיכרון יעקב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום חמישי ה-10 באוקטובר 2019, באותו המקום ובאותה השעה.

8.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ובסעיף 3 לתקנות, הוא יום ג' 3 בספטמבר 2019 (להלן: "**המועד הקובע**").

8.3. **זכאות להצביע** - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו כאמור בסעיף 177(2) לחוק החברות (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.

8.4. 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**").

8.5. **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. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-7715540 עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

- 9.1. בנושא שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושא האמור 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 עוה"ד יוסף שם טוב ושות' בפקס שמספרו: 03-7715540, או בדואר רשום לרח' החילוון 6, רמת גן 5252270 (בית סולמון ליפשיץ), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 9.2. 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 יוסף שם טוב ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 9.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה), הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <https://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה: <https://www.tase.co.il>.
- 9.4. 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.
- 9.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 9.1.
- 9.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, 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.
- 9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. 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 שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן לרבות כתב הצבעה, 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.

9.10. 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 במשרדי החברה (שמענה מצוין בסעיף 8.1 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,624,336 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, 1,032,395 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 (להלן: "החברה").
- מען החברה :** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילוץ 6 רמת גן 5252270 (מגדל סולמון ליפשיץ, קומה 10) טלפון: 03-7713880, פקס: 03-7715540.
- מספר החברה :** 520043860.
- מועד האסיפה :** **יום ה' ה-3 באוקטובר 2019**, בשעה: 14:00. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ה' ה-10 באוקטובר 2019**, באותו המקום ובאותה השעה.
- סוג האסיפה :** אסיפה כללית.
- המועד הקובע :** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ג' ה-3 בספטמבר 2019** (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

מס' הנושא	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ²		
		נמנע	נגד	בעד
		לעניין אישור עסקאות לפי סעיף 275 לחוק החברות (נושאים 4.4, 4.5, 4.6 ו-4.8) שהרוב הנדרש לאישורן אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³	לעניין אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁴	
4.1	חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה			
4.2.1	חידוש כהונת מר איתן מימון כדירקטור בחברה			
4.2.2	חידוש כהונת מר אלי נידם כדירקטור בחברה			
4.2.3	חידוש כהונת מר אור פורטמן כדירקטור בחברה			
4.2.4	חידוש כהונת מר יצחק אילן כדירקטור בחברה			
4.3	אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת יו"ר הדירקטוריון, מר איתן מימון			
4.4	אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה ודירקטור בה ובעל השליטה מר אלי נידם			
4.5	הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם (בעל השליטה) לתקופה של שלוש שנים			
4.6	אישור תשלום בגין מענק לשנת 2018 לגבי דניאל נידם מנהלת קשרי הלקוחות והתפעול בחברה, ובתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה			
4.7	עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה			
4.8	הגדלת תנאי התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ואישורם כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 לתקופה של שלוש שנים			

² אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינורי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינורי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

האם בעל המניות הינו בעל עניין⁵ כן לא אם כן אנא פרט: _____
בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____
בכירה⁶ בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו משקיע כן לא אם כן אנא פרט: _____
מוסדי⁷: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט

במידה והינך בעל עניין אישי או זיקה באישור ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 4.4, 4.5, 4.6 ו- 4.8 שעל סדר היום לעיל, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

תאריך: _____ חתימה: _____

⁵ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁶ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁷ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.