

ישראייר גרופ בע"מ

("החברה")

10 באוגוסט 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך ("הרשות")
<http://www.isa.gov.il>

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א – 2001 (להלן: "תקנות בעל שליטה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', ה-18 בספטמבר 2023, בשעה 18:00 במשרד היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרחוב תובל 40 (קומה 21), רמת גן 5252247 (להלן: "האסיפה").

חלק א' - הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1. נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022

דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 אשר פורסם על ידי החברה ביום 28 במרץ 2023. בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

2. נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו

נוסח ההחלטה המוצעת: "בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד בן דוד שלוי קופ ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה וזאת החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, וכן להסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכרו".

¹ לפרטים נוספים אודות הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022 המובאים בזימון זה על דרך ההפניה ראה דיווח החברה מיום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-032) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il

3. נושאים מס' 3-7: הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה (שאינם מכהנים כדירקטורים חיצוניים)

3.1. **נוסח ההחלטה המוצעת:** מוצע בזאת להאריך את כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים (להלן: "הדירקטורים"), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, כמפורט כדלקמן:

3.1.1. נושא מס' 3: מר מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר הדירקטוריון;

3.1.2. נושא מס' 4: מר שלום חיים, דירקטור²;

3.1.3. נושא מס' 5: הגב' יפית אטיאס, דירקטורית.

3.1.4. נושא מס' 6: מר רונן ניסים צדיק, דירקטור בלתי תלוי.

3.1.5. נושא מס' 7: עוה"ד עמי ברלב, דירקטור.

3.2. מובהר כי עם חידוש מינויים כדירקטורים בחברה, יהיו הדירקטורים זכאים לתגמול בגין היותם דירקטורים בחברה, בהתאם לתקנות הגמול ותקנות ההקלות בדבר תשלום שכר לדירקטורים חיצוניים בחברה. כמו כן, הדירקטורים יהיו זכאים לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכתבי פטור ושיפוי, כפי שאלו יעודכנו מעת לעת.

3.3. לפרטים בדבר הגמול לו יהא זכאי מר חזן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון ראה זימון אסיפה כללית מיום 5 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-075420), וכן דיווח בדבר אישור האסיפה הכללית את תנאי כהונתו כאמור כמפורט בדיווח החברה מיום 13 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-079656).

3.4. מובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

3.5. הצהרותיהם של הדירקטורים, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפות לזימון אסיפה שנתית ומיוחדת זו. לפרטים אודות הדירקטורים בהתאם לאמור בתקנה 10ב36(א) ותקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2022, אשר פורסם ביום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-032967) אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.

4. נושא מס' 8: אישור תנאי העסקתה של הגב' נועה חיים כתוכניתנית בישראייר;

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את עדכון תנאי העסקתה של הגב' נועה חיים, בתו של מר שלום חיים, אחד מבעלי השליטה בחברה (בשרשור סופי), אשר מועסקת כתוכניתנית בחברת ישראליר תעופה ותיירות בע"מ, למשך תקופה של 3 שנים שתחילתם במועד אישור האסיפה הכללית של החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון זה".

² יצוין כי מר שלום חיים הינו אחד מבעלי השליטה בחברה בשרשור סופי, וזאת מפאת החזקתו ב-50% מההון המונפק והנפרע של חברת שי אודם בע"מ באמצעות חברת טעמן שיווק מזון בע"מ. יצוין כי שי אודם בע"מ הינה חלק מדבוקת השליטה בחברה, ביחד עם ר.ל. השקמה החזקות בע"מ, כאשר אלו מחזיקות ביחד ב-57.55% מההון המונפק והנפרע של החברה לא בדילול מלא וב-54.80% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

ביום 8 באוגוסט 2023 אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כי בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה כמפורט בזימון זה, לעדכן את תנאי העסקתה של הגב' נועה חיים בישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן: "ישראייר") כך שזו תועסק כתוכניתנית במחלקת מערכות המידע של חברת ישראייר, למשך תקופה של 3 שנים, בתנאים המפורטים כדלקמן.

פירוט כנדרש בהתאם לתקנות הדיווח ותקנות עסקה עם בעל שליטה

4.1. תיאור עיקרי העסקה, לרבות שמות הצדדים לה, המועדים שנקבעו לגביה ותנאיה; היתה העסקה מסוג העסקאות המפורטות בתוספת הראשונה, יכלול התיאור גם את הפרטים הכלולים בתוספת הראשונה ככל שהם נוגעים לענין

4.1.1. תכלית ההתקשרות אשר הועלתה לאישור האסיפה הכללית המיוחדת של החברה, וזאת לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הינה לאשר תנאי העסקתה של הגב' נועה חיים כתוכניתנית בישראייר, במשרה מלאה, למשך תקופה של 3 שנים, בכפוף לאישור האסיפה הכללית.

4.1.2. במהלך תקופת העסקתה תהיה הגב' חיים זכאית לשכר ונלווים לשכר, בעלות מעסיק של עד 25 אלפי ש"ח בחודש. בנוסף תהא זכאית למענק בגובה של עד חודש שכר אחד בכל שנה, בכפוף לאישור הממונה הישיר, כנהוג ביחס לכלל עובדי המחלקה. יובהר כי החלוקה הפנימית ברכיבי השכר, נלווים וסוציאליות יחדיו יקבעו על ידי הממונה הישיר ובלבד שלא יעלו על עלות השכר כמפורט לעיל. כן, מוצע לאשר לגב' חיים, אשר החלה העסקתה בחברה ביום 10 בינואר 2023, מענק חד פעמי, עם אישור האסיפה הכללית, בגובה שכר חודשי בגובה 12 אלפי ש"ח ברוטו. המענק השנתי הינו זהה במונחי חודשי שכר למענק השנתי אשר ניתן ליתר עובדי מחלקת מערכות המידע של ישראייר.

4.1.3. יצוין כי נכון למועד דוח זה, הגב' נועה חיים מועסקת בישראייר במשרה מלאה, במחלקת ה-QA, בתמורה למשכורת חודשית בגובה 12 אלפי ש"ח (ברוטו). לפרטים בדבר אישור העסקתה ראה דיווח החברה מיום 25 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-154615).

4.1.4. תנאי העסקתה של הגב' נועה חיים מובאים לאישור וזאת מהטעם שהינה בתו של מר שלום חיים המכהן כדירקטור בחברה וכן מהווה אחד מבעלי השליטה בחברה (בשרשור סופי), ובהתאם למר שלום חיים עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום, כאשר הגב' חיים עונה להגדרה של "קרוב" כהגדרתו בחוק החברות.

4.1.5. מובהר כי הגב' חיים אינה נושאת משרה בחברה ובהתאם לא חלים עליה הוראות תוכנית התגמול של החברה.

4.1.6. להלן פירוט בדבר הגמול שניתן לגבי חיים במהלך ה-12 חודשים שקדמו לדוח מידי זה (יצוין כי העסקתה החלה ביום 10 בינואר 2023 ובהתאם תקופה זו משקפת תקופה של כשבעה חודשים) (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים (ריבית, הפרשי הצמדה)	תגמולים עבור שירותים				פרטי מקבל התגמולים			שם	
		דמי ייעוץ/ עמלה	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקות בהון התאגיד	היקף משרה		תפקיד
106,901	-	-	-	-	-	106,901	-	100%	בודקת תוכנה QA	נועה חיים

4.1.7. להלן ריכוז התגמולים אותן הגב' חיים צפויה לקבל במהלך תקופה של 12 חודשים שתחילתם במועד אישור האסיפה הכללית (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים (ריבית, הפרשי הצמדה)	תגמולים עבור שירותים				פרטי מקבל התגמולים			שם	
		דמי ייעוץ/ עמלה	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקות בהון התאגיד	היקף משרה		תפקיד
291,156	-	-	-	-	*12,000	279,156	-	100%	תוכניתנית	נועה חיים

* מובהר כי בנוסף למענק בסך 12 אלפי ש"ח, כמפורט בסעיף 4.1.2 לעיל, אזי בכפוף לכך שינתן ליתר עובדי מערכות המידע בישראייר מענק שנתי, אזי הגב' חיים תהיה זכאית למענק שנתי בגובה השכר החודשי ברוטו כפי שיהיה, נכון לאישור אסיפה זו מוערך בכ - 19 אלפי ש"ח.

4.2. שם בעל השליטה שיש לו ענין אישי בעסקה; פירוט הזכויות המקנות לו שליטה בחברה, לרבות החזקותיו בזכויות ההצבעה ובהון המונפק והנפרע של החברה והסכמי הצבעה הנוגעים לזכויות ההצבעה כאמור שהוא צד להם; היה בעל השליטה תאגיד - יפורטו שמותיהם והחזקותיהם של בעלי מניה מהותיים בו, ומהות העניין האישי מר שלום חיים, הינו חלק מדבוקת השליטה בחברה והינו אביה של הגב' נועה חיים. בהתאם, לו עניין אישי בתנאי העסקתה של הגב' חיים. מר רמי לוי, הינו חלק מדבוקת השליטה בחברה, לאור, בין היתר, החזקתו המשותפת עם מר שלום חיים בשי אודם בע"מ, ולאור האמור מהווה בעל עניין אישי בעסקה.

4.3. הדרך שבה נקבעה התמורה

אורגני החברה קיבלו המלצה מסמנכ"ל מערכות המידע בישראייר, אשר הינו המנהל הממונה על הגב' חיים להעסקתה כתוכניתנית, וזאת לאור ביצועיה במהלך עבודתה, הכשרתה האקדמאית, כאשר זו סיימה בהצטיינות את לימודיה במדעי המחשב ומתמטיקה באוניברסיטת אריאל, נתוני השוואה אשר הובאו ביחס לתפקידים דומים בחברות אחרות. לאור האמור, כל אחד מבין ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את הגמול המוצע לעומת החלופות העומדות בפניהם, לרבות ביצוע מיקור חוץ, ואת העלויות כיום לישראייר, וקבעו כי השכר המוצע הינו סביר בהתחשב בהיקף ההעסקה, אופי התפקיד, ובכישוריה של הגב' חיים.

4.4. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה, אם נתקבלו או נתקיימו, ואם לא,

באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים

1. אישור ועדת הביקורת, נתקבל ביום 8 באוגוסט 2023 ;
2. אישור דירקטוריון החברה, נתקבל ביום 8 באוגוסט 2023 ;
3. אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. במסגרת זימון זה תנאי העסקתה של הגב' חיים מובא לאישר בעלי מניות החברה, כאשר אישור תנאי העסקתה כרוך בקבלת רוב מיוחד כמפורט בסעיף 5.2 לדוח זימון זה להלן.

4.5. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה

או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור ;

בימים 21 לדצמבר 2021 וה-22 לדצמבר 2023, אישרו בהתאמה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות ישראייר עם הגב' נועה חיים במחלקת ה-QA של ישראייר, וזאת בהתאם להוראות תקנה 1(ב)א(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס – 2000, זאת בתמורה לשכר חודשי בהיקף של כ-12 אלפי ש"ח בחודש (ברוטו), המהווה גמול חודשי בסכום הנמוך מהממוצע במשק. בהתאם, עדכון תפקידתה לתוכניתנית והתאמת שכרה בהתאם, כפופים לאישור אורגני החברה, כאשר ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את האמור ואילו כעת האמור מועלה לאישור האסיפה הכללית של החברה. לפרטים ראה דיווח החברה מיום 25 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-154615).

4.6. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדרך שבה היא

נקבעה ונימוקי הדירקטורים המתנגדים, אם היו כאלה, ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת בדבר אישור העסקה, בציון מי בהם הוא דירקטור חיצוני של החברה.

4.6.1. בקשר עם תפקידה של הגב' נועה חיים, חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, לאחר שקיבלו את המלצת סמנכ"ל מערכות המידע של ישראייר, מר גבי שגיא, ולאחר שהוצגו בפניהם עלויות השכר להעסקה בתוך החברה והעסקה במיקור חוץ לתפקיד התוכניתן והעלויות הצפויות לאמור, אזי אלו סברו כי השכר המוצע הינו סביר בהתחשב בהיקף ההעסקה, אופי התפקיד, ובכישוריה של הגב' חיים.

4.6.2. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי עדכון הגמול בתמורה להעסקתה בתפקיד המוצע, הינו הולם את היקף המשרה המוצעת, רווחיות החברה, ותרומתה של הגב' חיים לישראייר.

- 4.6.3. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סברו כי הגב' חיים עונה על הגדרת התפקיד המוצע בצורה מיטבית.
- 4.6.4. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים והוגנים, בין היתר, לאור טיב תפקודה וחשיבות התפקיד של הגב' חיים לישראיר.
- 4.6.5. חברי ועדת הביקורת אשר השתתפו בישיבות מיום 9 ביולי 2023 וה-8 באוגוסט 2023 הינם: הגב' אורנה לביא שטיינר (דח"צ), מר איציק קיאל (דח"צ), ומר עמי ברלב;
- 4.6.6. חברי הדירקטוריון אשר השתתפו בישיבת דירקטוריון החברה מיום 24 ביולי 2023 הינם: מר מרדכי (מוטי) חזן (יו"ר הדירקטוריון), הגב' אורנה לביא שטיינר (דח"צ), מר איציק קיאל (דח"צ), הגב' יפית אטיאס, מר רונן ניסים צדיק (דב"ת), מר עמי ברלב. מר מרדכי (מוטי) חזן, מר שלום חיים והגב' אטיאס לא השתתפו בהצבעה. בישיבה שהתקיימה ביום 8 באוגוסט 2023, השתתפו, הגב' אורנה לביא שטיינר (דח"צ), מר איציק קיאל (דח"צ), מר רונן ניסים צדיק (דב"ת) ומר עמי ברלב.
- 4.7. שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה;
- מר מרדכי (מוטי) חזן שהינו מועסק אצל אחד מבעלי השליטה, מר רמי לוי; מר שלום חיים, המכהן כדירקטור בחברה והינו אביה של הגב' חיים; והגב' יפית אטיאס, בתו של מר רמי לוי, אחד מבעלי השליטה בחברה.

חלק ב' - פרטים נוספים בנוגע לאסיפה הכללית השנתית והמיוחדת

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בנושאים 2-7:

בהתאם להוראות סעיפים, 57(3), ו-60 לחוק החברות הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בנושאים מס' 2 עד 7 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. מובהר כי ההצבעה להארכת כהונת הדירקטורים תיעשה לגבי כל מועמד בנפרד.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בנושא 8:

בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בנושא 8 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיימו אחד מאלה:

- 5.2.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה;
- 5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

- 6.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה. יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה.
- 6.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמש נקראה האסיפה הראשונה.
- 6.3. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 6.4. אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.
- 6.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט להלן.

7. מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 7.1. האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת תתכנס **ביום ב', ה-18 בספטמבר 2023**, בשעה 18:00, הישיבה תתקיים במשרדה של היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רו ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 21), רמת גן 5252247. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים תתכנס **ביום ב' ה-25 בספטמבר, 2023**, באותו המקום ובאותה השעה.
- 7.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום ב' ה-21 באוגוסט 2023** (להלן: "המועד הקובע").
- 7.3. **זכאות להצביע**. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 7.4. 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").
- 7.5. **בא כוח להצבעה**. כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין קאופמן, קייזר, רו ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742822 עד השעה 12:00 בצהריים במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

8. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

- 8.1 בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' בפקס שמספרו: 03-3742822, או בדואר רשום לרח' תובל 40, רמת גן 5252247, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 8.2 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדיון, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לעוה"ד תמיר יניב ממשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 8.3 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי הצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
- 8.4 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.
- 8.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 12:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 17 בדוח זה להלן.
- 8.6 בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 8.7 **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.
- 8.8 יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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

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

9. עיון במסמכים

9.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, לרבות בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

9.2. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 12 להלן), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 13,069,968 מניות רגילות בנות 1 ש"ח 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, 5,547,976 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

10. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח ההצעה הינו משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות', מרח' תובל 40 (קומה 21), רמת גן 5252247, טלפון: 03-3742282 פקס: 03-3742822. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

11. סמכות הרשות לניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת הרשות או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדו"ח המייד, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדו"ח המייד לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, יידחה המועד לאסיפה הכללית ב- 21 (עשרים ואחד) ימים מיום פרסום הדו"ח המייד המתוקן והחברה תודיע על כך בדו"ח מייד, אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה כללית של החברה.

בכבוד רב,
ישראיר גרופ בע"מ

נחתם על ידי:

מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר הדירקטוריון
אורי אליעזר סירקיס, מנהל כללי

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 ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 10.5.2018

שמו של המועמד: **מרדכי (מוטי) פרטי**
חזן משפחה

שמו של המועמד באנגלית: **Mordechai פרטי**
Hazan משפחה

מס' תעודת זהות: 025306978

תאריך לידה: 28.7.1973
נתינות: ישראל

מענו: יגאל ידין 11 רחוב עיר מודיעין 7173665 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
בוגר	כלכלה	האוניברסיטה העברית
מוסמך	מנהל עסקים ומימון	האוניברסיטה העברית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנכ"ל	רמי לוי נדל"ן	כחמש שנים

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

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

חברת הבת – ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (יו"ר הדירקטוריון).

*** 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;

[X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[] כן

[X] 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, 53א 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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

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 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 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, 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.

[X] 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:

מחזיק ב-10,500 מניות רגילות של החברה, ו-2,177,434 כתבי אופציה (לא רשומים).

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


יו"ר דירקטוריון ישראיר תעופה ותיירות בע"מ; מנכ"ל רמי לוי נדל"ן בבעלות מר רמי לוי, שהינו בעל השליטה בחברה הן באמצעות היותו הבעלים של 50% מהחזקות שי אודם בע"מ וכן הינו הבעלים של ר.ל. השקמה החזקות בע"מ.

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

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

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

10.8.2023

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 ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

	10.5.2018	תאריך המינוי:
חיים משפחה	שלום פרטי	שמו של המועמד:
Haim משפחה	Shalom פרטי	שמו של המועמד באנגלית: (על פי הדרכון)
	0540665501	מס' תעודת זהות:
ישראל	18.3.1956	תאריך לידה:
90917 מיקוד	עלמון 32 גבעת זאב, ירושלים עיר	מענו: רחוב

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
הימלפרב	בית ספר תיכון	12 שנות לימוד

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

משך הזמן שמילא בתפקיד	מקום העבודה	התפקיד
מעל ל-5 שנים.	טעמן נדל"ן	יו"ר
מעל ל-5 שנים.	טעמן מזון	יו"ר

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 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 יפורטו, 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.

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

חברת הבת – ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (יו"ר הדירקטוריון).

* 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, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי 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

[X] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/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, 53א 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.

(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 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.

[X] 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:

אחד מבעלי השליטה בחברה באמצעות החזקותיו ב-50% מההון המונפק והנפרע של חברת שי אודם בע"מ, שהינה בעלת השליטה בחברה ביחד עם ר.ל. השקמה החזקות בע"מ.

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

דירקטור בישראייר תעופה ותיירות בע"מ (חברת בת), יו"ר טעמן נדל"ן ויו"ר טעמן מזון.

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

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: בעל שליטה כמפורט בסעיף ה' לעיל.

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

7/8/2023
תאריך

30

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 ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 16.6.2023

שמו של המועמד: **יפית פרטי**

שמו של המועמד באנגלית: **Yafit פרטי**

מס' תעודת זהות: 39883822

תאריך לידה: 26.3.1983

מענו: האגוז 25, בית נקופה רחוב עיר

אטיאס משפחה

Atias משפחה

נתינות: ישראל

9083000 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
בוגר	מנהל עסקים עם התמחות בשיווק	מכון לנדר
בוגר	משפטים	הקריה האקדמית אונו
מוסמך	מנהל עסקים עם התמחות בניהול	האוניברסיטה העברית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
סמנכ"לית שיווק	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	9 שנים

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.

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

* 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 ולתברות 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 יש לי היכרות אישית בנאמנות

לא הנאמנות לא נאמנות

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 52, 53, 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.

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

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

[X] 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:

אין:

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

מכהנת כסמנכ"לית שיווק ברשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ – הנמצאת בשליטתו של מר רמי לוי, אחד מבעלי השליטה בחברה, באמצעות ר.ל. השקמה החזקות

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

בע"מ אשר מחזיקה ב-50% מהון המניות המונפק ונפרע של חברת שי אודם בע"מ אשר מחזיקה בכ-36.76% מההון המונפק והנפרע של החברה, ואשר מחזיקה ב-20.80% מההון המונפק והנפרע של החברה.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: הבת של מר רמי לוי, אחד מבעלי השליטה בחברה, באמצעות ר.ל. השקמה התזקות בע"מ אשר מחזיקה ב-50% מהון המניות המונפק ונפרע של חברת שי אודם בע"מ המחזיקה בכ-36.76% מההון המונפק והנפרע של החברה, והמחזיקה במישרין ב-20.80% מההון המונפק והנפרע של החברה.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו 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

6/8/23
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 ישראיר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 2.1.2022

שמו של המועמד: **ניסים רונן** פרטי

שמו של המועמד באנגלית: **Ronen Nisim** פרטי

מס' תעודת זהות: 24418485

תאריך לידה: 10.6.1969

מענו: אלוף דוד 39, רמת גן 5222644

מיקוד: עיר רחוב

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
		בוגר 12 שנות לימוד

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 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 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.

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
דירקטור	נובוקסל בע"מ	כ-7 חודשים
יו"ר הדירקטוריון	גיין גי אי איי בע"מ	כשנה
דירקטור	נחל עלים לתרופה	כשנה
יו"ר דירקטוריון	שירן לאבס בע"מ	כשנה
יועץ עסקי לבעלי מניות	אודי דגן סוכנות לביטוח בע"מ	כשנתיים
יו"ר דירקטוריון	Steba Biotech N.V.	כ-10 שנה
דירקטור	נקסט ג'ן ביומד בע"מ	כחצי שנה

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

נובוקסל בע"מ, גיין גי אי איי בע"מ

* 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, כמיועד/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 בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

נא לסמן במקום הרלוונטי.

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/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, 53א 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.
 - (ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג 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 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:

[X] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

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

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

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

[X] אינני מכהן/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 המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

אין.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:⁴


אין.

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

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 וחזיוותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

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

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.


חלימה

7.8.23
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 ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 16.6.2022

שמו של המועמד: **עמי פרטי**
ברלב
 משפחה

שמו של המועמד באנגלית: **Ami פרטי**
Barlev
 משפחה (על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 031669542

תאריך לידה: 1.6.1978
 נתינות: ישראל

מענו: גולדה מאיר 17, הוד השרון
 רחוב עיר
 4528265 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
בוגר	משפטים	אוניברסיטת בר אילן

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד

- 2019 - כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע"מ (והחברות הבנות שלה).
 יולי 2021 - כיום: יו"ר דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (ציבורית).
- נובמבר 2021 - עד אוקטובר 2022 - יו"ר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי (ציבורית).
 2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

2019 - 2022: West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) - אחת מחברות התקשורת הגדולות באפריקה - חבר דירקטוריון ויו"ר ועדת התגמול.

2018 - 2019: לשעבר - אינטרנט גולד קווי זהב, יו"ר פעיל; בי קומיוניקיישנס בע"מ, יו"ר פעיל - חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

החל משנת 2017 ועד 2019: דירקטור בחברות בתחום התקשורת: פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" (ציבורית, תל-אביב), לרבות חברות מקבוצת "בזק".

2014 - 2018: סמנכ"ל במטה קבוצת יורקום תקשורת ויועמ"ש הקבוצה (תפקיד היועמ"ש החל בשנת 2008).

2018 - כיום: ניהול פרקטיקה עצמאית בתחום עריכת הדין עם התמחות בשוק ההון, חברות ציבוריות וליווי הנפקות מורכבות; תהליכי M&A וכיו"ב.

כיום: דירקטור - ישראייר תעופה ותיירות בע"מ; גפן התחדשות עירונית בע"מ; דירקטור בחברת סטו בע"מ (התנדבותי); מודיעין אנרגיה בע"מ; גפן מגורים והתחדשות; IDBG בע"מ.

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

כאמור לעיל.

*** 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 לעומק 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:

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

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] 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:

[X] כן

[] לא

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

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

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.
 - (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 מיידי 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 מכהן/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.

[א] 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:

אין.

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

אין.

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

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

3.8.2023

תאריך

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

ישראייר גרופ בע"מ
(״החברה״)

10 באוגוסט, 2023

כתב הצבעה

לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס״ו-2005 (״התקנות״)

חלק ראשון

1. **שם החברה**: ישראייר גרופ בע״מ
2. **סוג האסיפה**: אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה**: יום ב' - 18 בספטמבר, 2023, בשעה 18:00.
4. **מקום האסיפה**: משרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד עוה״ד קאופמן, קייזר, רז ושות׳ מרח׳ תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
5. **המועד הקובע**: בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ שיחול ביום ב' ה-21 באוגוסט, 2023 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **אסיפה נדחית**: ביום ב' 25 בספטמבר, 2023, בשעה 18:00.
7. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה**:
 - 7.1. **נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022**

דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו״ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 אשר פורסם על ידי החברה ביום 28 במרץ 2023.¹ בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

7.2. **נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את**

שכרו

נוסח ההחלטה המוצעת: ״בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, תשנ״ט-1999, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד בן דוד שלוי קופ ושות׳ כרואה החשבון המבקר של החברה וזאת החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, וכן להסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכרו״.

¹ לפרטים נוספים אודות הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022 המובאים בזימון זה על דרך ההפניה ראה דיווח החברה מיום 28 במרץ 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-01-032) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ: www.maya.tase.co.il.

7.3. נושא מס' 3: הארכת כהונת מר מרדכי (מוטי) חזן כיו"ר דירקטוריון החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויה וחיידוש כהונתו של מר מרדכי (מוטי) חזן כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
הצהרותיו של מר חזן בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו. לפרטים אודות הדירקטורים בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2022.
מר חזן החל כהונתו בחברה ב- 10 במאי 2018. כמו כן, מר חזן אינו חבר בוועדותיה השונות של דירקטוריון החברה.

7.4. נושא מס' 4: הארכת כהונת מר שלום חיים כדירקטור החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויה וחיידוש כהונתו של מר שלום חיים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
הצהרותיו של מר חיים בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו. לפרטים אודות הדירקטורים בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2022.
מר חיים החל כהונתו בחברה ב- 10 במאי 2018. כמו כן, מר חיים אינו חבר בוועדותיה השונות של דירקטוריון החברה.

7.5. נושא מס' 5: הארכת כהונתה של הגב' יפית אטיאס כדירקטורית בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויה וחיידוש כהונתה של הגב' יפית אטיאס כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
הצהרותיה של הגב' אטיאס בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו. לפרטים אודות הדירקטורים בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2022.
הגב' אטיאס החלה כהונתה בחברה ביום 16 ביוני 2022. הגב' אטיאס אינה חברה בוועדותיה השונות של דירקטוריון החברה.

7.6. נושא מס' 6: הארכת כהונת מר רונן ניסים צדיק כדירקטור בלתי תלוי של החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויו וחיידוש כהונתו של מר רונן ניסים צדיק כדירקטור בלתי תלוי של החברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
הצהרותיו של מר צדיק בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו. לפרטים אודות הדירקטורים בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2022.
מר צדיק החל כהונתו בחברה ביום 2 בינואר 2022. מר צדיק אינו חבר בוועדותיה השונות של דירקטוריון החברה.

7.7. נושא מס' 7: מינוי מר עמי בר לב כדירקטור בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת למנות את מר עמי בר לב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה".
הצהרותיו של מר ברלב בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו. לפרטים אודות הדירקטורים בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2022.

מר ברלב החל כהונתו בחברה ביום 16 ביוני 2022. מר ברלב חבר בוועדותיה בוועדת הביקורת, ועדת התגמול וועדת המאזן של החברה.

8. נושא מס' 8: אישור תנאי העסקתה של הגב' נועה חיים כתוכניתנית בישראייר

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את עדכון תנאי העסקתה של הגב' נועה חיים, בתו של מר שלום חיים, אחד מבעלי השליטה בחברה (בשרשור סופי), אשר מועסקת כתוכניתנית בחברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, למשך תקופה של 3 שנים שתחילתם במועד אישור האסיפה הכללית של החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון זה".

תכלית ההתקשרות אשר הועלתה לאישור האסיפה הכללית המיוחדת של החברה, וזאת לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הינה לאשר תנאי העסקתה של הגב' נועה חיים כתוכניתנית בישראייר, במשרה מלאה, למשך תקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום אישור האסיפה הכללית. במהלך תקופת העסקתה תהיה הגב' חיים זכאית לשכר ונלווים לשכר, בעלות מעסיק של עד 25 אלפי ש"ח בחודש. בנוסף תהא זכאית למענק בגובה של עד חודש שכר אחד בכל שנה, בכפוף לאישור הממונה הישיר, כנהוג ביחס לכלל עובדי המחלקה. יובהר כי החלוקה הפנימית ברכיבי השכר, נלווים וסוציאליות יחדיו יקבעו על ידי הממונה הישיר ובלבד שלא יעלו על עלות השכר כמפורט לעיל. כן, מוצע לאשר לגב' חיים, אשר החלה העסקתה בחברה ביום 10 בינואר 2023, מענק חד פעמי, עם אישור האסיפה הכללית, בגובה שכר חודשי בגובה 12 אלפי ש"ח ברוטו. המענק השנתי הינו זהה במונחי חודשי שכר למענק השנתי אשר ניתן ליתר עובדי מחלקת מערכות המידע של ישראייר.

9. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת: ניתן לעיין בהחלטה המוצעת ובמסמכים הנזכרים בהם במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

9.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בנושאים 2-7:

בהתאם להוראות סעיפים 57(3), 59 ו-60 לחוק החברות הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בנושאים מס' 2 עד 7 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. מובהר כי ההצבעה להארכת כהונת הדירקטורים תיעשה לגבי כל מועמד בנפרד.

9.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בנושאים 8:

בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בנושא 8 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיימו אחד מאלה:
9.2.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה;

9.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

10.1. האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת תתכנס **ביום ב', ה-18 בספטמבר, 2023**, בשעה 18:00, במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ב' ה-25 בספטמבר, 2023** באותו המקום ובאותה השעה.

10.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב חל **ביום ב' 21 באוגוסט, 2023** (להלן: "**המועד הקובע**").

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

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

10.5. **בא כוח להצבעה** - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

11. מניין חוקי ואסיפה נדחית

11.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת, להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה. יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם.

11.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה.

11.3. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא (להלן: "**האסיפה הנדחית**").

11.4. אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

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

12. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה** : בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה לכל הנושאים שעל סדר היום של אסיפה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. את כתב ההצבעה (יחד עם אישור הבעלות וכל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה במסירה ידנית עד **ארבע 4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות"). החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות **עד 5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה ברשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

13. **הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית** : בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

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.

14. **ציון אופן ההצבעה** : בעל מניות רשום יציין את אופן הצבעתו לגבי החלטות שעל סדר היום, בחלק ב' של כתב ההצבעה. ביחס להחלטות שעל סדר היום - בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות זיקה הרלבנטית, כנדרש בהתאם לחוק החברות. קרי, בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה אם הוא בעלי עניין אישי באישור העסקה. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כך" ולא יפרט את מהות העניין, הצבעתו לא תבוא במניין. הוראה זו תחול גם על משלוח כתב הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

15. **חובת צירוף מסמכים נלווים** : כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או לחילופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, וכן יש להמציאו לחברה במסירה ידנית, יחד עם המסמכים האמורים לעיל, לפחות **ארבע (4) שעות** לפני מועד ההצבעה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ימסור או ישלח את כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה ביחד עם אישור הבעלות יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האמור. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**").
16. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה** : משרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רוז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
17. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה** : את כתב ההצבעה יחד עם אישור הבעלות ומסמכים הנלווים יש להמציא לחברה, **עד ארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.
18. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה** : המועד הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.
19. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה** : החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות **עד 5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה.
20. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה** : www.magna.isa.gov (רשות ניירות ערך); www.maya.tase.co.il (הבורסה לניירות ערך).
- 20.1. בעל מניות, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 20.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
- 20.3. בעלי מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, והכל כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

21. **שינויים בסדר היום**: לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה, שלו אחוז אחד או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.
22. **נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה**: משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
23. **עיון במסמכים**: בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדיון, בכל מסמך הנוגע לנושאים המפורטים על סדר היום, במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה

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

חלק שני

- שם החברה** : ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה").
- מען החברה** : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה בלבד): משרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
- מספר החברה** : 510291750;
- מועד האסיפה** : יום ב' ה-18 בספטמבר, 2023 בשעה 18:00.
- סוג האסיפה** : אסיפה שנתית ומיוחדת.
- המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב' ה-21 באוגוסט, 2023 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- אסיפה נדחית** : יום ב' ה'-25 בספטמבר, 2023, בשעה 18:00.

- פרטי בעל המניות** : **האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן²**
- שם בעל מניות: _____ בעל עניין³ כן / לא
- מס' זהות: _____ נושא משרה בכירה⁴ כן / לא
- אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית** : _____ משקיע מוסדי⁵ כן / לא
- מס' דרכון: _____
- המדינה שבה הוצא: _____
- בתוקף עד: _____
- אם בעל המניות הוא תאגיד** : _____
- מס' תאגיד: _____
- מדינת ההתאגדות: _____

² נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

מס'	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁶			בעל עניין אישי בהחלטה*	
		בעד	נגד	נמנע	כן**	לא
נושא מס' 2	חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו					
נושא מס' 3	הארכת כהונת מר מרדכי (מוטי) חזן כיו"ר דירקטוריון בחברה					
נושא מס' 4	הארכת כהונת מר שלום חיים כדירקטור בחברה					
נושא מס' 5	הארכת כהונתה של הגב' יפית אטיאס כדירקטורית בחברה					
נושא מס' 6	הארכת כהונת מר רונן ניסים צדיק כדירקטור בלתי תלוי בחברה					
נושא מס' 7	מינויו של מר עמי ברלב כדירקטור בחברה					
נושא מס' 8	אישור תנאי העסקתה של הגב' נועה חיים כתוכניתנית בישראייר					

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

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

_____ חתימה:

_____ תאריך:

* בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" מבלי לפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 ** יש לפרט את מהות העניין האישי בהמשך בסעיף הרלוונטי לפירוט.
⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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 ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 10.5.2018

שמו של המועמד: **מרדכי (מוטי) פרטי**
חזן משפחה

שמו של המועמד באנגלית: **Mordechai פרטי**
Hazan משפחה

מס' תעודת זהות: 025306978

תאריך לידה: 28.7.1973
נתינות: ישראל

מענו: יגאל ידין 11 רחוב עיר מודיעין 7173665 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
בוגר	כלכלה	האוניברסיטה העברית
מוסמך	מנהל עסקים ומימון	האוניברסיטה העברית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנכ"ל	רמי לוי נדל"ן	כחמש שנים

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

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

חברת הבת – ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (יו"ר הדירקטוריון).

*** 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 לעומק 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;

[X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[] כן

[X] 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, 53א 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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

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 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 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה בנושא 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, 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.

[X] 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:

מחזיק ב-10,500 מניות רגילות של החברה, ו-2,177,434 כתבי אופציה (לא רשומים).

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

יו"ר דירקטוריון ישראיר תעופה ותיירות בע"מ; מנכ"ל רמי לוי נדל"ן בבעלות מר רמי לוי, שהינו בעל השליטה בחברה הן באמצעות היותו הבעלים של 50% מהחזקות שי אודם בע"מ וכן הינו הבעלים של ר.ל. השקמה החזקות בע"מ.

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

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

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

10.8.2023

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 ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 10.5.2018

שמו של המועמד: **שלום פרטי** **חיים משפחה**

שמו של המועמד באנגלית: **Shalom פרטי** **Haim משפחה**
(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 0540665501

תאריך לידה: 18.3.1956 נתינות: ישראל

מענו: רחוב 32 גבעת זאב, ירושלים 90917 מיקוד עיר

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
12 שנות לימוד	בית ספר תיכון	הימלפרב

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
יו"ר	טעמן נדל"ן	מעל ל-5 שנים.
יו"ר	טעמן מזון	מעל ל-5 שנים.

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 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.

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

חברת הבת – ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (יו"ר הדירקטוריון).

* 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, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי 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

[X] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/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, 53א 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.

(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 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.

[X] 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:

אחד מבעלי השליטה בחברה באמצעות החזקותיו ב-50% מההון המונפק והנפרע של חברת שי אודם בע"מ, שהינה בעלת השליטה בחברה ביחד עם ר.ל. השקמה החזקות בע"מ.

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

דירקטור בישראייר תעופה ותיירות בע"מ (חברת בת), יו"ר טעמן נדל"ן ויו"ר טעמן מזון.

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

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: בעל שליטה כמפורט בסעיף ה' לעיל.

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

7/8/2023
תאריך

30

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 ישראיר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 16.6.2023

שמו של המועמד: **יפית פרטי**

שמו של המועמד באנגלית: **Yafit פרטי**

מס' תעודת זהות: 39883822

תאריך לידה: 26.3.1983

מענו: האגוז 25, בית נקופה רחוב עיר

אטיאס משפחה

Atias משפחה

נתינות: ישראל

9083000 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
בוגר	מנהל עסקים עם התמחות בשיווק	מכון לנדר
בוגר	משפטים	הקריה האקדמית אונו
מוסמך	מנהל עסקים עם התמחות בניהול	האוניברסיטה העברית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
סמנכ"לית שיווק	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	9 שנים

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.

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

* 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 לעומק 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 ולתברות 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 יש לי היכר/ת היכרתי בנאמנים

לא הנאמנים אצל לא נאמניו.

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 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

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

[X] 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:

אין:

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

מכהנת כסמנכ"לית שיווק ברשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ – הנמצאת בשליטתו של מר רמי לוי, אחד מבעלי השליטה בחברה, באמצעות ר.ל. השקמה החזקות

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

בע"מ אשר מחזיקה ב-50% מהון המניות המונפק ונפרע של חברת שי אודם בע"מ אשר מחזיקה בכ-36.76% מההון המונפק והנפרע של החברה, ואשר מחזיקה ב-20.80% מההון המונפק והנפרע של החברה.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: הבת של מר רמי לוי, אחד מבעלי השליטה בחברה, באמצעות ר.ל. השקמה התזקות בע"מ אשר מחזיקה ב-50% מהון המניות המונפק ונפרע של חברת שי אודם בע"מ המחזיקה בכ-36.76% מההון המונפק והנפרע של החברה, והמחזיקה במישרין ב-20.80% מההון המונפק והנפרע של החברה.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו 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

6/8/23
תאריך

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת ישראיר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 2.1.2022

שמו של המועמד: **ניסים רונן** פרטי

צדיק משפחה

שמו של המועמד באנגלית: **Ronen Nisim** פרטי

Sadik משפחה

מס' תעודת זהות: 24418485

תאריך לידה: 10.6.1969

מדינת לידה: ישראל

מענו: אלוף דוד 39, רמת גן 5222644

רחוב עיר 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:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
		בוגר 12 שנות לימוד

¹ יצינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 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 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. יצינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
דירקטור	נובוקסל בע"מ	כ-7 חודשים
יו"ר הדירקטוריון	גיין גי אי איי בע"מ	כשנה
דירקטור	נחל עלים לתרופה	כשנה
יו"ר דירקטוריון	שירן לאבס בע"מ	כשנה
יועץ עסקי לבעלי מניות	אודי דגן סוכנות לביטוח בע"מ	כשנתיים
יו"ר דירקטוריון	Steba Biotech N.V.	כ-10 שנה
דירקטור	נקסט ג'ן ביומד בע"מ	כחצי שנה

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

נובוקסל בע"מ, גיין גי אי איי בע"מ

* 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, כמיועד/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 בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

נא לסמן במקום הרלוונטי.

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/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, 53א 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.
 - (ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג 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 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:

[X] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

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

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

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

[X] אינני מכהן/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 המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

אין.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:⁴


אין.

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

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 וחזיוותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

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

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.


חלימה

7.8.23
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 ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 16.6.2022

שמו של המועמד: **עמי פרטי**
ברלב משפחה

שמו של המועמד באנגלית: **Ami פרטי**
Barlev משפחה (על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 031669542

תאריך לידה: 1.6.1978 נתינות: ישראל

מענו: גולדה מאיר 17, הוד השרון עיר רחוב
4528265 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
בוגר	משפטים	אוניברסיטת בר אילן

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד

- 2019 - כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע"מ (והחברות הבנות שלה).
יולי 2021 - כיום: יו"ר דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (ציבורית).
- נובמבר 2021 - עד אוקטובר 2022 - יו"ר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי (ציבורית).
2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

2019 - 2022: West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) - אחת מחברות התקשורת הגדולות באפריקה - חבר דירקטוריון ויו"ר ועדת התגמול.

2018 - 2019: לשעבר - אינטרנט גולד קווי זהב, יו"ר פעיל; בי קומיוניקיישנס בע"מ, יו"ר פעיל - חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

החל משנת 2017 ועד 2019: דירקטור בחברות בתחום התקשורת: פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" (ציבורית, תל-אביב), לרבות חברות מקבוצת "בזק".

2014 - 2018: סמנכ"ל במטה קבוצת יורקום תקשורת ויועמ"ש הקבוצה (תפקיד היועמ"ש החל בשנת 2008).

2018 - כיום: ניהול פרקטיקה עצמאית בתחום עריכת הדין עם התמחות בשוק ההון, חברות ציבוריות וליווי הנפקות מורכבות; תהליכי M&A וכיו"ב.

כיום: דירקטור - ישראייר תעופה ותיירות בע"מ; גפן התחדשות עירונית בע"מ; דירקטור בחברת סטו בע"מ (התנדבותי); מודיעין אנרגיה בע"מ; גפן מגורים והתחדשות; IDBG בע"מ.

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

כאמור לעיל.

*** 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 לעומק 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 נסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

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

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] 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:

[X] כן

[] לא

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

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

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, 53א 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.
- (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 מיידי 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 מכהן/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.

[א] 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:

אין.

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

אין.

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

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

3.8.2023

תאריך

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