

תאריך: 25.8.2024

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה) תשס"א-2001, מודיעה בזה אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ (להלן: "החברה") על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת, ביום ג', ה-1.10.2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, אזור התעשייה הרצליה פיתוח.

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1 דין בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה

שהסתיימה ביום 31.12.2023.

1.2 מינוי מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר בנימין ליברמן כדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר בנימין ליברמן, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנה 26"), ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, שפרסמה החברה ביום 30.3.2024 (מס' אסמכתא 2024-01-0281873) (להלן: "הדוח התקופתי"). המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר בנימין ליברמן בדוח התקופתי.

1.3 מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר אורן, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר תנחום אורן בדוח התקופתי.

1.4 מינוי מחדש של מר זאב פלדמן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר זאב פלדמן כדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר פלדמן, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר פלדמן בדוח התקופתי.

1.5 מינוי מחדש של מר רון הדסי כדירקטור

נוסח החלטה המוצעת- למנות מחדש את מר רון הדסי כדירקטור בחברה.

לפרטים אודות מר הדסי, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר רון הדסי בדוח התקופתי.

ה"ה בנימין ליברמן, תנחום אורן, זאב פלדמן ומר רון הדסי ייקראו ביחד, להלן: "הדירקטורים".

כל אחד מהדירקטורים המועמדים לבחירה מחדש מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהעתקיהן מצורפים לדוח זה..

הדירקטורים זכאים לקבלת גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. לפרטים ראו את הדוח המידי מיום 2.4.2024 (מס' אסמכתא 2014-03-01-2024). לפי הענין. כמו כן, זכאים הדירקטורים לביטוח בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וכן לכתב שיפוי וכתב פטור מאחריות, כמפורט בתקנה 22 לפרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע המובא בדוחות האמורים, נכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.6 מינוי מחדש של הגב' שרון שופי כדירקטורית חיצונית בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את הגב' שרון שופי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) בת שלוש שנים, החל מיום 24.10.2024.

הגב' שופי תהא זכאית לגמול דירקטורים בסכום המירבי, בשים לב לדרגתה של החברה, והכל בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. עוד זכאית הגב' שופי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה וכן לכתב שיפוי וכתב פטור מאחריות, והכל כמפורט בתקנה 22 לדוח התקופתי. המידע המובא בדוח האמור, נכלל בזאת על דרך ההפניה.

לפרטים אודות הגב' שופי הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הגב' שופי בדוח התקופתי

מר יעקב לסקוב ממשיך בכהונתו כדירקטור חיצוני בחברה.

1.7 מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2023

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את KPMG סומך חייקין, כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה

2.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 - 1.5 ו-1.7 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2 הרוב הנדרש לאישור החלטה המפורטת בסעיף 1.6 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו של בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים;

2.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

3.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', ה- 1.10.2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, בהרצליה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', ה- 8.10.2024, ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה. המנין החוקי יתהווה כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי כח מספר חברים שאינו נופל מ- 2 מחזיקים או המיצגים יחדיו לפחות 25% מכלל קולות ההצבעה בחברה. באסיפה נדחית כאמור יתהווה מנין חוקי כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי כח שני חברים. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום ג', ה- 3.9.2024 (להלן: "המועד הקובע").

3.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות מיופה כוח להצבעה. כמו כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית בכל הנוגע להחלטה המנויה בסעיף 1.6 לעיל באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 3.7 להלן (להלן: "כתב הצבעה").

3.3 המסמך הממנה מיופה כח להצבעה (להלן: "כתב מינוי") וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, ייערך ויחתם על ידי הממנה

או ע"י מיופה כוחו המוסמך לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ- 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

3.4 בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן: "בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "מערכת הצבעה אלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

3.5 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

3.6 עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחלופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט בסעיף 3.7 לעיל, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

3.7 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.8 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

3.9 כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

3.10 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא

מעונין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

3.11 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 אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

3.12 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב לדוח זימון אסיפה זה. את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

3.13 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3.14 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

4. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

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

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

5. פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון משלים זה

עו"ד עופר ינקוביץ ועו"ד גיל צ'רצ'י, וקסלר ברגמן ושות', רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, טל: 03-5119393 פקס: 03-5119394.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מידי זה על נספחיו וכן המסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, בהרצליה, טל': 09-9521890, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

אריק פלדמן, סמנכ"ל כספים

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ ("החברה")

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

("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:**
אסיפה שנתית ומיוחדת ביום ג', ה- 1.10.2024 בשעה 15:00 במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', ה- 8.10.2024, ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה.
3. **פירוט נושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה:**

מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את הגב' שרון שופי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) בת שלוש שנים, החל מיום 24.10.2024.

הגב' שופי תהא זכאית לגמול דירקטורים בסכום המירבי, בשים לב לדרגתה של החברה, והכל בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. עוד זכאית הגב' שופי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה וכן לכתב שיפוי וכתב פטור מאחריות, והכל כמפורט בתקנה 22 לדוח התקופתי. המידע המובא בדוח האמור, נכלל בזאת על דרך ההפניה.

לפרטים אודות הגב' שופי הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הגב' שופי בדוח התקופתי.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח, טל': 09-9521890, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.

5. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לאישור החלטת ההעסקה, שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- 5.1 במנין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.

- 5.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. לעניין ההצבעה בנושא המפורט בסעיף 3 לעיל, יצוין כדלקמן: בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. כמו כן, על בעל מניה לציין האם הוא בעל מאפיינים כדלקמן: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.
7. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
8. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
9. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: מזכירות החברה, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח.
11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
13. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ושל אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:
- אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>
- אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>
14. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

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

15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

16. בעל 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, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 101,457.95 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 15,988 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

17. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה; ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

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

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה המיוחדת, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ויפרסם אותם לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה, ובמקרה בו בעל המניות מצביע על פי ייפוי כוח (דהיינו, באמצעות מיופה כוח), יינתנו הפרטים האמורים, גם בקשר למיפיה הכוח וגם בקשר למיפיה הכוח.

כתב הצבעה – חלק שני**שם החברה: אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ****מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** משרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח, לידי אריק פלדמן, סמנכ"ל הכספים.**מס' החברה:** 520034380**מועד האסיפה:** ביום ג', ה- 1.10.2024, בשעה 15:00.**סוג האסיפה:** שנתית ומיוחדת.**המועד הקובע:** יום ג', ה- 3.9.2024.**(עד כאן ימולא על ידי החברה)****פרטי בעל המניות****שם בעל המניות (עברית/ אנגלית) -**_____ **מס' זהות -**

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

_____ **מס' דרכון -**_____ **המדינה שבה הוצא -**_____ **בתוקף עד -**

אם בעל המניות הוא תאגיד -

_____ **מס' תאגיד -**_____ **מדינת ההתאגדות -****אופן ההצבעה**

מספר הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, משקיע מוסדי ² , נושא משרה בכירה ³ , בעל עניין או בעל עניין אישי באישור המינוי ⁴ .
	נמנע	נגד	בעד	
1.6				לא

_____ **חתימה:**_____ **תאריך:**

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* פרט – בעמ' הבא.

1 **אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.**

2 **כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט - 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994.**

3 **כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.**

4 **בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.**

פרטים

לעניין ההחלטה המפורטת בסעיף 1.6 על סדר היום (ראו סעיף 3 לכתב הצבעה זה לעיל):
להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי במינוי" לעניין המינוי:

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹

בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **תנחום אורן**, נושא ת.ז. **007450901**, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"החברה" - אינטר-גאמא חברה להשקעות בע"מ.

"דירקטור" - דירקטור, כמשמעותו בחוק החברות.

1. הריני לאשר ולהצהיר, כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור לעיל, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי:

בוגר הטכניון בהנדסת תעשייה וניהול ודירקטור בחברות בנות/אחיות של אינטרגאמא ובחברות פרטיות שבעלותי.

הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות 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) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

3. מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 18.8.24

חתימה:

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי¹

בהתאם לסעיף 224ב. לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, זאב פלדמן נושא ת.ז. 050620814 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידי:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדח"צ בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

"אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטור של חברה או את מנהלה הכללי;

"החזקה" ו"רכישה" - לענין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

"החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

(1) תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות

הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

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

2. הנני תושב ישראל.
 3. אינני קרוב של בעל שליטה בחברה ואין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שהנני בעל שליטה בו ולא היתה לנו בשנתיים שקדמו לתאריך שבו אני אמור להתמנות לדירקטור, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר.
 4. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, שאינם מהווים זיקה, שנתקיימו לגביהם התנאים שנקבעו לעניין זה, בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.²
 5. לא קיבלתי, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
 6. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 7. למיטב ידיעתי, בחברות שאני מכהן בהן כדירקטור, לא מכהן כדח"צ מי מן הדירקטורים המכהנים בחברה.
 8. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
 9. הריני מצהיר בזה, כי מתקיימים בי תנאי הכשירות, הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, כמפורט בהצהרה זו לעיל.
 10. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי (במידת הצורך ניתן להפנות גם לפירוט, כולו או חלקו, שיובא בסעיף 11 להלן):

11. מצ"ב מסמכים ותעודות בקשר להשכלתי, ניסיוני וכישורי, אשר תומכים בהצהרתי המפורטת לעיל.

² בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 נקבע, כי "קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה: (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה; (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי; (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1); (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי".

12. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

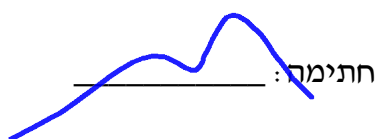
13. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(ו) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

14. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום :

תאריך: 19.8.2024

חתימה:



Mr.Zeev Feldman, CPA

Mr. Feldman has a rich and diversity Professional Experience in investing and finance.

During the years Mr. Feldman has been holding key positions in the private and government sectors.

CEO of PALDAZ (2005) LTD

TCPL.CM-Management services Ltd, Director

BSI , Chairman

CEO Peamey Tikva

Azimuth Ltd , Director (Tel-Aviv stock exchange)

Automotive Equipment Israel Ltd , Director

Shamir Optical Industry Ltd , Director (NASDAQ)

Cellcom Israel , Director (NASDAQ)

Solbar industries Ltd , Director(TLV stock exchange)

Nissan Medical Industries Ltd (TLV stock exchange)

Management committee of The Academic College of Tel-Aviv-Yaffo

Management committee Kiryat-Yearim

Pheonix Health Insurance Company LTD

Member in the Israeli delegation to peace talks in Oslo

1998 - 2003 –F.I.B.I Holdings (listed on TA Stock Exchnge), F.I.B.I.

Investments House - CEO of First International Bank Israel (F.I.B.I)

Holdings of the Safra International Group

1994 - 1998 - Tax Partner Delloitte Touche Tohmatsu, Israel

1975 - 1994 - Israel Ministry of Finance, State Revenue Administration
Various management positions, retiring as Deputy Commissioner for
Professional Affairs

Education:

B.A. Economy and Accounting

Certified Public Accountant

Military Service:

Israeli Defense Forces – Lieutenant Colonel (RES)

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹

בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **רון הדסי**, נושא ת.ז. **059258269**, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"**החברה**" - אינטר-גאמא חברה להשקעות בע"מ.

"**דירקטור**" - דירקטור, כמשמעותו בחוק החברות.

1. הריני לאשר ולהצהיר, כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור לעיל, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי:

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

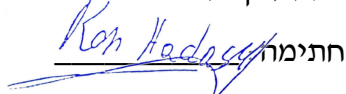
"**אמצעי אכיפה**" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"**ועדת האכיפה המינהלית**" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 25.08.2024

חתימה




רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למדעי החברה
מעניקים

למר **רון הדסי**
את התואר

בוגר אוניברסיטה (B.A.)

לאחר שסיים את חוק לימודיו

**בכלכלה
ובמדע המדינה**

ועמד בבחינות

תל-אביב, י"ב בסיון תש"ן, 5 ביוני 1990

(-)
פרופי י' שפירא
הדקאן

(-)
פרופי אי רבינוביץ
הרקטור

הריני לאשר בזאת כי הרי"מ הינו העתק של התעודה המקורית שהוענקה לנושא תעודת זהות מס' 059258269

נ. ליבשטיין
סגנית המזכירה האקדמית
אוניברסיטת תל-אביב



כ"ו טבת תשע"ד
29 דצמבר 2013

רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה לניהול -
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי

מעניקים

למר רון הדסי

את התואר

מוסמך במינהל עסקים (M.B.A.)


לאחר שסיים את חוק לימודיו

תל-אביב, כ"ז בתמוז תשנ"ד, 6 ביולי 1994

(-)
פרופ' נ' אחיטוב
הדקאן

(-)
פרופ' ד' עמיר
הרקטור

הריני לאשר בזאת כי הר"מ הינו העתק של התעודה המקורית שהוענקה לנושא תעודת זהות מס' 059258269


נגה ליבשטיין
סגנית המזכירה האקדמית
אוניברסיטת תל-אביב



כ"ג טבת תשע"ד
26 דצמבר 2013



רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למשפטים עייש בוכמן

מעניקים

למר רון הדסי

את התואר

בוגר

במשפטים (LL.B.)

לאחר שסיים את חוק לימודיו

תל-אביב, כ"ו באדר ב' תשנ"ה 28 במרץ 1995

(-)
פרופ' אי רון-צבי
הדקאן

(-)
פרופ' די עמיר
הרקטור

הריני לאשר בזאת כי הרי"מ הינו העתק של התעודה המקורית שהוענקה לנושא תעודת זהות מס' 059258269

נגה ליבשטין
סגנית המזכירה האקדמית
אוניברסיטת תל-אביב



כ"ו טבת תשע"ד
29 דצמבר 2013

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, שרון שופי נושא ת.ז. 059176826 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"דח"צ" - דירקטור חיצוני, כמשמעותו בחוק החברות.

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדח"צ בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

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

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

"אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטור של חברה או את מנהלה הכללי;

"החזקה" ו-"רכישה" - לענין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

"החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

(1) תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד

עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד

הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן

הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

2. הנני תושב ישראל.
3. אינני קרוב של בעל שליטה בחברה ואין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שהנני בעל שליטה בו ולא היתה לנו בשנתיים שקדמו לתאריך שבו אני אמור להתמנות לדירקטור חיצוני, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר.
4. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, שאינם מהווים זיקה, שנתקיימו לגביהם התנאים שנקבעו לעניין זה, בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.² כמו כן, אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 4 זה לעיל, אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
5. לא קיבלתי, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.
6. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. למיטב ידיעתי, בחברות שאני מכהן בהן כדירקטור, לא מכהן כדח"צ מי מן הדירקטורים המכהנים בחברה.
8. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
9. הריני מצהיר בזה, כי מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי כדח"צ, הקבועים בסעיף 240(א) עד (ו) לחוק החברות, כמפורט בהצהרה זו לעיל.
10. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי (במידת הצורך ניתן להפנות גם לפירוט, כולו או חלקו, שיובא בסעיף 14 להלן):

נסיון רב בתחומי היזמות והניהול של נדל"ן מניב ויזמות נדל"ן למגורים.

ראה כמפורט בסעיף 14 להלן.

² בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 נקבע, כי "קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה: (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה; (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי; (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1); (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי".

11. בנוסף, ידוע לי כי בהתאם להוראות חוק החברות, לדח"צ בחברה, ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונחים אלה להלן, ובלבד שלפחות אחד הדחצ"ים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

12. כמו כן, ידוע לי כי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות"):

12.1 "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.

12.2 הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור, תיעשה בידי הדירקטוריון ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

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

12.2.2 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

12.2.3 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.

13. בנוסף, ידוע לי, כי על פי התקנות:

13.1 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיימים בו אחד מהתנאים האלה:

13.1.1 הוא בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

13.1.2 הוא בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

13.1.3 הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות ציבורי;

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

13.2 הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור בעל כשירות מקצועית, תיעשה בידי הדירקטוריון.

14. בשים לב לאמור לעיל, הריני מצהיר, כדלקמן:

להלן פירוט השכלתי, ניסיוני וידיעותי (נא לפרט את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה השכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאתה מחזיק בהם):

תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית, רשיון עו"ד

תואר שני במינהל עסקים, מהאוניברסיטה העברית

יו"ר פעילה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ, דח"צית באורון החזקות והשקעות בע"מ מסיימת 9 שנות כהונה ב25/8/24, דירקטורית במניבים ניהול שרון איתם בע"מ, דירקטורית במגדל מניבים בע"מ ובנכסי הברזל 26א תל אביב בע"מ ובשרון שופי בע"מ.

דירקטורית בהתנדבות באגודת הידידים של בית החולים הילל יפה

כיהנתי כדח"צית בנתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות בע"מ עד דצמבר 2019

עד סוף 2012 כיהנתי כמנכ"לית חברת גב-ים לקרקעות בע"מ.

15. מצ"ב מסמכים ותעודות בקשר להשכלתי, ניסיוני וכישוריי, אשר תומכים בהצהרתי המפורטת לעיל.

16. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה בהחלטתה כאמור.

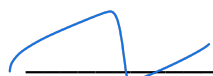
"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

17. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך וטרם חלפה שבה אסור לי לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 לחוק החברות. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

18. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי, זאת מיד לאחר שיוודע לי על כך וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 19/08/2024

חתימה: 



האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למשפטים

דיקן הפקולטה למשפטים ומועצתה

מקנים לגב'

שרון איזנבך

את החואר

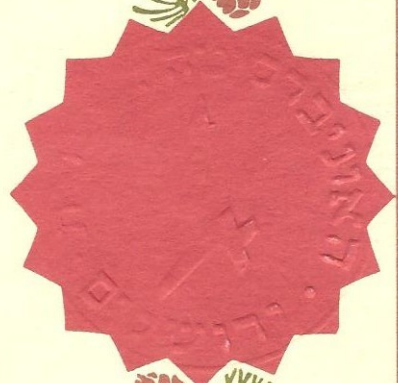
בוגר במשפטים

לאחר שסיימה את מסכת לימודיה
ועמדה בבחינות

בהצלחה

ולראיה באנו על החתום
ירושלים, יום ה' לחודש שבט, תש"ן

פרופ' שטיבן גולדשטיין
הדיקן





לשכת
עורכי הדין
בישראל

חזאת לתעודה כי

שרזן שזופי

נתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין
בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961

נתנה כחתימות ידי

היום הזה י"ג לחדש בסלו שנת תשנ"א
30 1990 1990

ראש הלשכה

14042

מס' סדורי





האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

מקנים למרת

שרון שזופי
ת.י. 5917682

את התואר

מוסמך מדעי החברה

לאחר שסיימה את מסכת הלימודים בחוג

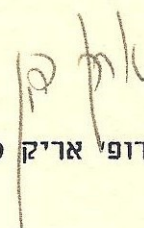
מינהל עסקים

ועמדה בבחינות

בהצטיינות

ולראיה באתי על החתום
ירושלים, ב' בסיון, תשנ"ב

הדיקן


פרופ' אריק כהן

