

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ (החברה")

30 במאי 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפה סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר יום), התש"ס-2000, ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה בכתב"), החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ג', 4 ביולי 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ארניה אוסוולדו 32, תל אביב ("משרדי החברה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022

1.1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, אשר פורסם ביום 29 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-033834) ודיווח מתקן בשל תיקון טעות סופר מיום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-035811) ("הדוח התקופתי לשנת 2022"), לרבות דיווח של הדירקטוריון על שכרם של רואי החשבון המבקרים¹.

1.1.2. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופה), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת maya.tase.co.il (יחד: "אתרי ההפצה").

1.1.3. לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

1.2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר והסמכת

הדירקטוריון לקבוע את שכרו

1.2.1. ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה על מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה.

¹ לפרטים אודות היקף עבודתם ושכרם של רואי החשבון המבקרים בגין השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ובגין השנה שקדמה לה, ראו סעיף 9 לחלק ב' לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, הנכלל כפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2022.

1.2.2. בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, החליט דירקטוריון החברה, להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת, שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.2.3. ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

1.3. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה

1.3.1. מוצע להאריך את כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.2. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר פרידמן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, לרבות התחייבות לשיפוי שהוענקה למר פרידמן וכן כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, ראו גילוי לפי תקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2022 ("פרק הפרטים הנוספים").

1.3.3. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת כחלק מ**נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

1.3.4. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו הגילוי לפי תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.

1.3.5. ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

1.4. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין (המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה

1.4.1. מוצע להאריך את כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור (סגן יו"ר דירקטוריון החברה), לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.4.2. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר קליין בגין כהונתו כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, לרבות התחייבות לשיפוי שהוענקה למר קליין וכן כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, ראו גילוי לפי תקנה 21 בפרק הפרטים הנוספים.

1.4.3. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת כחלק מ**נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

1.4.4. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו הגילוי לפי תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.

1.4.5. ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

1.5. הארכת כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטור בחברה

- 1.5.1. מוצע להאריך את כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 1.5.2. בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בדירקטוריון החברה, יהיה מר זיו זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בגין כהונה כדירקטור בחברה, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כאשר הגמול שישולם יהא שווה לסכום המרבי הקבוע בתקנות האמורות וזאת בהתחשב בדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת.
- 1.5.3. בנוסף, הוענקו למר זיו כתב פטור וכתב התחייבות לשיפוי מהחברה בנוסח שהוענק לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום 17 באוקטובר 2011, וכן הינו כלול בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה באותם התנאים שניתנים ליתר נושאי המשרה בחברה.
- 1.5.4. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224 לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה.
- 1.5.5. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו הגילוי לפי תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.
- 1.5.6. ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

1.6. הארכת כהונתה של הגב' נורית פלג (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בחברה

- 1.6.1. מוצע להאריך את כהונתה של הגב' נורית פלג כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 1.6.2. בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, תהא גב' פלג זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בגין כהונה כדירקטורית בחברה, בהתאם לתקנות הגמול, כאשר הגמול שישולם יהא שווה לסכום המרבי הקבוע בתקנות האמורות וזאת בהתחשב בדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת.
- 1.6.3. בנוסף, הוענקו לגב' פלג כתב פטור וכתב התחייבות לשיפוי מהחברה בנוסח שהוענק לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום 17 באוקטובר 2011, וכן הינה כלולה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה באותם התנאים שניתנים ליתר נושאי המשרה בחברה.
- 1.6.4. הדירקטורית מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224 לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה, במסגרתה הצהירה כי מתקיימים לגביה

תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, ובהתאם היא עומדת בתנאים הנדרשים לסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה.²

1.6.5. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו הגילוי לפי תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.

1.6.6. ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת כהונתה של גב' נורית פלג כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון האסיפה, אשר תיערך ביום ג', 4 ביולי 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנות הודעה על אסיפה כללית, הינו יום ג', 13 ביוני 2023, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. מנין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית ו/או באמצעות כתבי הצבעה, שני (2) בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בעשרים וחמישה (25%) מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ביום ג', 11 ביולי 2023 במשרדי החברה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקובע לאסיפה, אזי תבוטל האסיפה. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום כאמור בדוח זה.

5. הרוב הנדרש

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 עד 1.3 (מינוי מחדש של משרד רואה חשבון המבקר של החברה ומינוי מועמדים לכהונת דירקטור) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. למועד דוח זה ולמיטב ידיעת החברה, שיעור ההחזקה (בעקיפין) של בעל השליטה מר חיים (הרש) פרידמן במניות החברה יקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בכל אחד מנושאים אלו.

² ביום 4 בנובמבר 2020, אישרה ועדת הביקורת כי מתקיימים לגבי הגברת נורית פלג תנאי הכשירות לדירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, וכי עומדת בתנאים הנדרשים לסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה, מערכת הצבעות אלקטרונית והודעות עמדה

- 6.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה**.
- 6.2. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו **עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה**.

6.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.3.1. ניתן להצביע לגבי כל ההחלטות המוצעות בדוח זימון האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, נמצאים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") : maya.tase.co.il (וביחד: "**אתרי ההפצה**"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתרי ההפצה. חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או הודיע שהוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

6.3.2. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.3.3. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.3.4. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה.

6.4. הצבעה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך

שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו ועל כן בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (היינו – יום ג', 4 ביולי 2023, בשעה 9:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

7. הוספת נושא לסדר היום

7.1. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית קרי, 2,107,388.75 מניות), רשאי להגיש בקשה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה, קרי עד ליום 6 ביוני 2023.

7.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום 13 ביוני 2023. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדיון, בדוח זה, הנוסח המלא של ההחלטות, בהצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון מספר: 03-5632657, וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום. עותק של דוח זה מפורסם גם באתרי ההפצה.

9. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

עוה"ד בועז נוימן וענבל גאון, יועצים משפטיים חיצוניים משרד פישר ושות', הינם נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת: דרך מנחם בגין 146, תל-אביב; טלפון 03-6944131; פקסימיליה 03-6944231.

בכבוד רב,

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

באמצעות: רון אבידן, מנכ"ל ולוי שטרסלר,
סמנכ"ל כספים

נספח א' - הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים

(מצורפות בקובץ נפרד לדוח הזימון)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. **שם החברה:** אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית. אסיפה כללית שנתית תיערך ביום ג', 4 ביולי 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב ארניה אוסולדו 32, תל-אביב. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', 11 ביולי 2023 באותו המקום ובאותה השעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה").
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה**
 - 3.1 **מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו**

מוצע לאשר את מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת, שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".
 - 3.2 **הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור**

מוצע להאריך את כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".
 - 3.3 **הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין (המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור**

מוצע להאריך את כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין (המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין (המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".
 - 3.4 **הארכת כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטור**

מוצע להאריך את כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר את הארכת כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

3.5 הארכת כהונתה של גב' נורית פלג (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית

מוצע להאריך את כהונתה של הגב' נורית פלג כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5") : "לאשר את הארכת כהונתה של גב' נורית פלג כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

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

ניתן לעיין בדו"ח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת האינטרנט: www.maya.tase.co.il, וכן במסמכים הנוגעים להחלטות במשרדי החברה ברחוב ארניה אוסולדו 32, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5632657 וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

5. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמדים לכהונת דירקטור

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למועמדים לכהונת דירקטורים כאמור בסעיפים 3.2 עד 3.5 לעיל, ראו תקנה 26 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, אשר פורסם ביום 29 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-033834) ודיווח מתקן בשל תיקון טעות סופר מיום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-035811) ("הדוח התקופתי לשנת 2022"), המובא כאן על דרך ההפניה.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושא שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1 עד 5 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

7. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו בתום יום המסחר בבורסה של יום ג', 13 ביוני 2023 ("המועד הקובע").

8. תוקף כתב ההצבעה

8.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים :

8.1.1 **בעל מניות לא רשום**¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 14 להלן, או אישור בעלות באמצעות מערכת

ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.1.2 **בעל מניות רשום**² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8.2 המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה על ידי **בעל מניות רשום** הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי 4 ביולי 2023, עד השעה 09:00.

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום בספרי החברה.

8.3 המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי 4 ביולי 2023, עד השעה 11:00.

8.4 כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף 8 זה יהיה חסר תוקף.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי 4 ביולי 2023, עד השעה 9:00 ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת. לפרטים נוספים, ראו סעיף 6 לדוח זימון האסיפה.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה, אישורי הבעלות והודעות העמדה

משרדי החברה ברחוב ארניה אוסוולדו 32, תל-אביב 6107034, טלפון 03-5632657.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה על ידי בעלי המניות

עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום 24 ביוני 2023.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום 29 ביוני 2023.

13. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו- 88

לחוק החברות

13.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il.

13.2 אתר האינטרנט של הבורסה: www.maya.tase.co.il.

14. אישורי בעלות

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו ("חבר הבורסה"), 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. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. עיון בכתבי הצבעה

15.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד; הודעת בעל מניות לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15.2 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק במועד הקובע בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה (שמענו

מצוין בסעיף 10 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

15.3 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינה כ – 10,536,943.75 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות").

15.4 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה כ – 3,578,974.6 מניות רגילות.

16. שינויים בסדר היום של האסיפה

16.1 לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה כאמור בסעיף 13 לעיל.

16.2 במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה, ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

17. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ.
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): ארניה אוסוולדו 32, תל-אביב 6107034.
מס' החברה: 520025990
מועד האסיפה: יום ג', 4 ביולי 2023, בשעה 15:00 במען החברה; אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ג', 11 ביולי 2023, באותו המקום ובאותה השעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.
סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.
המועד הקובע: יום 13 ביוני 2023.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____
2. מס' זהות - _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:
מס' דרכון - _____
המדינה שבה הוצא - _____
בתוקף עד - _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד:
מס' תאגיד - _____
מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה ³			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			החלטה מס' 1 - למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
			החלטה מס' 2 - לאשר את הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
			החלטה מס' 3 - לאשר את הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין (המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
			החלטה מס' 4 - לאשר את הארכת כהונתו של מר אברהם (רמלי) זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
			החלטה מס' 5 - לאשר את הארכת כהונתה של גב' נורית פלג כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 117(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

Date: May __, 2023.

To: Azorim Investment Development Construction Company Ltd, ("the Company")

Re: Statement of candidate for an office of director in accordance with section 224b of the Companies Law, 5759-1999 ("the Companies Law")

I, the undersigned, hereby state the following in accordance with section 224b of the Companies Law:

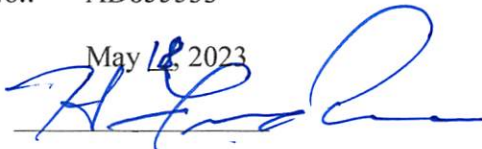
1. I have the necessary skills and ability to devote the appropriate time to perform the role of director in the Company, and I have no legal restriction to do so, considering, among other things, the Company's size and its special needs, as specified in clause 2 below.
2. Below are the specifications of my skills necessary to perform the role as aforesaid:
Education: Commercial Law and Accounting.
Professional Experience: Business Manager.
3. I was not convicted in: (1) for offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428, of the Penal Law, 5737-1977, and under sections 52c, 52d, 53(a) and 54 of the Securities Law, 5728-1968; (2) a conviction in a court outside of Israel for bribery or fraud offenses, offenses concerning managers in a corporation or misuse of inside information; (3) other offenses which due to their nature, gravity or circumstances a court ruled that I am unworthy to serve as a director in a public company.
4. No enforcement measures have been imposed against me, according to section 226a of the company law, by an administrative enforcement, which preventing me from serving as a director in any public company; in this paragraph "enforcement measures" and "administrative enforcement" as their definition in section 225b of the company law.
5. I am not a minor or legally incompetent nor was I declared insolvent.
6. I undertake to inform the Company if any changes occur regarding my abovementioned qualifications.
7. I hereby acknowledge that this declaration will be published and that the general assembly will rely on it in its approval of my position as a director.

Respectfully,

Name: Chaym Hersh Friedman

Passport No.: AD855533

Date: May 18, 2023

Signature: 

Date: May 18, 2023

To: Azorim Investment Development Construction Company Ltd, ("the Company")

Re: Statement of candidate for an office of director in accordance with section 224b of the Companies Law, 5759-1999 ("the Companies Law")

I, the undersigned, hereby state the following in accordance with section 224b of the Companies Law:

1. I have the necessary skills and ability to devote the appropriate time to perform the role of director in the Company, and I have no legal restriction to do so, considering, among other things, the Company's size and its special needs, as specified in clause 2 below.
2. Below are the specifications of my skills necessary to perform the role as aforesaid:
Education: Upstate New, Peekskil Community College York.
Professional Experience: Provision of business consultation and marketing services to second-tier subsidiary (Azorim International Holdings Ltd.). Engagement in various projects for entrepreneurship sales in the real estate field.
3. I was not convicted in: (1) for offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428, of the Penal Law, 5737-1977, and under sections 52c, 52d, 53(a) and 54 of the Securities Law, 5728-1968; (2) a conviction in a court outside of Israel for bribery or fraud offenses, offenses concerning managers in a corporation or misuse of inside information; (3) other offenses which due to their nature, gravity or circumstances a court ruled that I am unworthy to serve as a director in a public company.
4. No enforcement measures have been imposed against me, according to section 226a of the company law, by an administrative enforcement, which preventing me from serving as a director in any public company; in this paragraph "enforcement measures" and "administrative enforcement" as their definition in section 225b of the company law.
5. I am not a minor or legally incompetent nor was I declared insolvent.
6. I undertake to inform the Company if any changes occur regarding my abovementioned qualifications.
7. I hereby acknowledge that this declaration will be published, and that the general assembly will rely on it in its approval of my position as a director.

Respectfully,

Name: Jacob Klein.

Passport No.: 488543510

Date: May 18, 2023


Signature: 

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברת ציבורית
על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")**

אני החתום מטה, אברהם (רמי) זיו, בעל ת.ז. ישראלית שמשפרה 07126691, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטור באזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה") כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה: בוגר הנדסת בניין, הטכניון.
ניסיון מקצועי: מפקד מרכז בינוי בצה"ל, מהנדס ערים ראשון לציון ומודיעין. כיום - יועץ לעיריית מודיעין.
- לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שונות, 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. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.
- ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,


אברהם (רמי) זיו

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני החתומה מטה, נורית פלג בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 023769540 מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה באזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה") כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בלתי תלויה בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

תואר ראשון במשפטים, המכללה למנהל לימודי עתודה טכנולוגית, בהנדסאות אלקטרוניקה, מסינגלובסקי תל-אביב.	השכלה:
2018-כיום : דח"צית ברני צים מרכזי קניות בע"מ. 2022-כיום : דח"צית בחברת דליה חברות אנרגיה בע"מ. 2017-2020 : דח"צית וחברת ועדת ביקורת בגבאי מניבים ופיתוח בע"מ. 2013-2017 : דח"צית ויו"ר ועדת ביקורת באורתם סהר בע"מ. 2007-2016 : דירקטורית, חברת ועדת ביקורת ויו"ר ועדת מאזן בסאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ. 2009-2015 : דח"צית, יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר ועדת מאזן בעוגן נדל"ן מניב בע"מ.	ניסיון מקצועי:

- לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, ד52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). 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 ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כמו כן, הנני בגירה, אינני פסולת דין שאינה כשירה לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

4. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטורית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידני של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
5. הריני מצהירה ומאשרת בזאת כי הנני עומדת בתנאים הנדרשים לסיווגי כדירקטורית בלתי תלויה, היינו מתקיימים בי התנאים המפורטים בנספח 1.
6. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידני וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.
7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידני של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,



נורית פלג

נספח 1

סעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 קובע כי "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור חיצוני או דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב)-(ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (כשלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה), אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי לחוק החברות.

סעיפים 240(ב)-(ו) לחוק החברות קובעים כדלקמן:

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן 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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהיו זיקה;

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

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לעניין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.