

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

("החברה")

23 ביוני, 2019

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

א.ג.נ,

הנדון: דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "האסיפה" ו-"החברה", בהתאמה), כמפורט להלן:

1. סדר היום באסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

להלן הנושאים אשר על סדר יום האסיפה:

1.1. דוח תקופתי לשנת 2018: יובא לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2018, אשר פורסם ביום 27.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-027610) (להלן: "הדוח התקופתי"). ניתן לעיין בדוח התקופתי באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, אשר כתובותיהם מפורטות בסעיף 2.6 להלן.

1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2020-2021: מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של החברה לשנים 2020 ו-2021, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי ולהיקף השירותים.
נוסח ההחלטה המוצעת (החלטה מס' 1): מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה.

1.3. חידוש מינוי הדירקטורים המכהנים: מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים). הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש הם ה"ה: מר יגאל דמרי, מר אסי חורב וגב' דינה סבן. ההצבעה תיערך בנפרד לכל מועמד.
נוסח ההחלטות המוצעות:

(החלטה מס' 2): לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

(החלטה מס' 3): לאשר את מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

(החלטה מס' 4) : לאשר את מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים הנדרשים לגבי הדירקטורים המועמדים הנ"ל, על פי תקנה 21 לתקנות הדוחות, ראו "פרק ד' – פרטים נוספים של התאגיד" בדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. ממועד פרסומו של הדוח התקופתי לא חלו שינויים בפרטי המועמדים.

הצהרת כל מועמד למינוי מחדש, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), מצורפות ומסומנות כנספחים א' 1, א' 2, א' 3 בהתאמה לדוח זה.

כל אחד מהדירקטורים הנבחרים יהיה זכאי לגמול דירקטורים, לביטוח, לשיפוי ולפטור בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה ועד לגובה התקרה במדיניות התגמול (מר יגאל דמרי המכהן כמנכ"ל החברה אינו זכאי לגמול כספי נוסף בגין כהונתו כדירקטור, מעבר לגמול לו הוא זכאי כמנכ"ל).¹

1.4. מינוי דירקטורים חיצוניים : מינוי דירקטורים לכהונה כדירקטורים חיצוניים. הדירקטורים המועמדים למינוי הם ה"ה : מר מיכאל בר חיים ומר גיל כהן. ההצבעה תיערך בנפרד לכל מועמד.

1.4.1. ביום 21.6.2019 קבע דירקטוריון החברה, כי מר מיכאל בר חיים (להלן: "מר בר חיים") הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הכשירות").

מר בר חיים יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים הכלולים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת.

מר בר חיים יהא זכאי לגמול דירקטורים, לביטוח, לשיפוי ולפטור בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה.

להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות מר בר חיים :

| | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | שם : | מיכאל בר חיים |
| 2. | מספר זיהוי : | 052638616 |
| 3. | תאריך לידה : | 28.9.1954 |
| 4. | מען להמצאת כתבי בי-דין : | רח' אבא קובר 5, תל אביב |
| 5. | נתינות : | ישראלית |
| 6. | חברות בוועדות של הדירקטוריון (בכפוף לאישור המינוי) : | מאזן, ביקורת, תגמול |
| 7. | האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני : | כן |
| | אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה : | כן |

¹ בהתאם למדיניות התגמול של החברה דירקטורים שאינם מועסקים בחברה, לרבות יו"ר הדירקטוריון, יהיו זכאים לתגמול שלא יעלה על הגמול המקסימלי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

| | | |
|--|--|-----|
| לא | האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין? | 8. |
| 18.8.2019 | תאריך תחילת כהונה: | 9. |
| תואר ראשון בכלכלה, האוניברסיטה העברית | השכלה (המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם): | 10. |
| חברות בדירקטוריונים, ועדות אשראי וייעוץ פיננסי | עיסוקו בחמש השנים האחרונות: | 11. |
| שופרסל בע"מ; שמן משאבי נפט וגז בע"מ ² | תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור: | 12. |
| לא | האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: | 13. |
| כן | האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: | 14. |

הצהרת מר בר חיים בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות מצורפת **כנספת ב'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

(החלטה מס' 5): לאשר את מינויו של מר בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 18.8.2019 (מועד סיום כהונתו של מר שמעון כהן, המסיים כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה). הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת.

1.4.2. ביום 21.6.2019 קבע דירקטוריון החברה, כי מר גיל כהן (להלן: **"מר כהן"**) הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: **"תקנות הכשירות"**).

מר כהן יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים הכלולים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת.

מר כהן יהא זכאי לגמול דירקטורים, לביטוח, לשיפוי ולפטור בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה.

להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות מר כהן:

² יצוין כי בעל השליטה בחברה, מר יגאל דמרי, מחזיק בכ-9.01% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברת שמן משאבי נפט וגז בע"מ (להלן: **"שמן"**), בה מר בר חיים משמש כיו"ר הדירקטוריון. למען הזהירות בלבד, הודיע מר יגאל דמרי כי לא ישתתף באסיפות בעלי מניות בשמן בהן יובאו לאישור נושאים הנוגעים למינויו ולתנאי כהונתו והעסקתו של מר בר חיים.

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | שם : | גיל כהן |
| 2. | מספר זיהוי : | 022648786 |
| 3. | תאריך לידה : | 25.05.1966 |
| 4. | מען להמצאת כתבי בי-דין : | רחוב ירושלים 1, נתיבות |
| 5. | נתינות : | ישראלית |
| 6. | חברות בוועדות של הדירקטוריון (בכפוף לאישור המינוי) : | מאזן, ביקורת, תגמול |
| 7. | האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני : | כן |
| | | כן |
| 8. | האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין? | לא |
| | | לא |
| 9. | תאריך תחילת כהונה : | 18.8.2019 |
| 10. | השכלה (המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם) : | תואר ראשון בכלכלה וגאוגרפיה בהצטיינות, האוניברסיטה העברית; MBA מנהל עסקים עם התמחות במימון בהצטיינות, האוניברסיטה העברית |
| 11. | עיסוקו בחמש השנים האחרונות : | דירקטור במספר חברות, יועץ פיננסי ומרצה לכלכלה |
| 12. | תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור : | הראל פנסיה וגמל בע"מ, הכשרת היישוב בישראל בע"מ, UBS ני"ע ישראל בע"מ, טכנופלס ונצ'רס בע"מ |
| 13. | האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : | לא |
| 14. | האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 : | כן |

הצהרת מר כהן בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות מצורפת כנספח ג' לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת :

(החלטה מס' 6) : לאשר את מינויו של מר כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 18.8.2019 (מועד סיום כהונתו של מר יצחק נחושתן, המסיים כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה). הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת.

כל אחד מהדירקטורים החיצוניים הנבחרים יהיה זכאי לגמול דירקטורים, לביטוח, לשיפוי ולפטור בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה.

כינוס האסיפה הכללית

2.1 מקום כינוס האסיפה ומועד

אסיפת בעלי המניות של החברה תתקיים ביום ב', ה-29.7.2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות.

2.2 מניין חוקי לקיום האסיפה

2.2.1 אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על החלטה.

2.2.2 מנין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי מניות, בין בעצמם ובין על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד או מייצגים לפחות שליש מקולות ההצבעה של החברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו היום, באותה השעה ובאותו מקום או ליום שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה נדחת כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי כאמור לעיל באסיפה הנדחת – תתבטל האסיפה.

2.2.3 בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"), כמפורט בסעיף 2.5.5 להלן.

2.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

2.3.1 הרוב הדרוש לקבלת החלטות 1 עד 4 לעיל הוא רוב רגיל מבעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה באופן אישי או על ידי שלוח.

2.3.2 הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 5-6 לעיל הוא רוב בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) 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 עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור המינוי אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

2.4 המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו: יום ב', ה-1.7.2019, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "המועד הקובע").

2.5 אופן ההצבעה

2.5.1 אישור בעלות במועד הקובע

- א. בעל מניות שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו המניות (להלן: "**חבר הבורסה**"), בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (להלן: "**אישור הבעלות**" ו- "**תקנות הוכחת בעלות**", בהתאמה).
- ב. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה אישור בעלות בכתב, שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות וייחתם בידי חבר הבורסה (להלן: "**טופס אישור בעלות**").
- ג. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- ד. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

2.5.2 הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

- א. בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:
- 1) בעל מניות רשאי להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, כמפורט בסעיף 2.5.3 להלן;
 - 2) בעל מניות רשאי למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו על פי כתב מינוי, כמפורט בסעיף 2.5.4 להלן;
 - 3) בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 2.5.5 להלן;
 - 4) בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 2.5.6 להלן.
- ב. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לענין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

2.5.3 השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו

בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 2.8 להלן. בעל המניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.5.4 השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי

- א. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן: "**בא כוח**") יחתום על כתב מינוי בא כוח (להלן: "**כתב המינוי**"). אם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישורים בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

- ב. בעל מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 2.8 להלן.
- ג. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי, וכן בתנאי שהאסיפה הנדחית תכונס בתוך 10 ימים ממועד האסיפה המקורית.
- ד. נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי הענין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.
- ה. יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.
- ו. בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.5.5 הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

- א. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה (להלן: "**כתב הצבעה**"). הצבעתו של בעל מניות באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.
- ב. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: יום ב', ה-29.7.2019, עד השעה 11:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת באופן המפורט בסעיף 2.5.1 לעיל. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- ג. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות (להלן: "**בעל מניות רשום**") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: יום ב', ה-29.7.2019, עד השעה 09:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, וזאת באופן המפורט בסעיף 2.8 להלן. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.
- ד. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל מניות כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

- ה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה.
ו. החברה תשלח לבעלי מניות רשומים את נוסח כתב הצבעה, ללא תמורה, ביום פרסום זימון זה.

2.5.6 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- א. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים").
- ב. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- ג. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.
- ד. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.
- ה. החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת") קרי עד ליום ב', ה-29.7.2019, בשעה 09:00, מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.
- ו. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
- ז. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.
- ח. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.
- ט. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המנין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

2.6 אתר ההפצה

נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל ויהיו), ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

2.7 הודעות עמדה

2.7.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על-ידי בעל מניות, הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ו', ה-19.7.2019. החברה תפרסם

את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום ד', ה-24.7.2019.

2.7.2 בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

2.8 אופן המצאת מסמכים לחברה

את המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא, עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:

2.8.1 במסירה ביד במשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות;

2.8.2 במשלוח דואר רשום למשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות;

2.8.3 במשלוח דואר אלקטרוני לעו"ד החברה בכתובת דוא"ל law@dimri.co.il.

2.9 הוספת נושא לסדר היום

2.9.1 לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

2.9.2 בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

2.9.3 בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור בכפוף להוראות סעיף 2.9.2 לעיל, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

2.9.4 נמצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום (להלן: "הודעה מתוקנת"). מובהר, כי אין בפרסום הודעה מתוקנת כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה. במקרה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת, תמציא החברה נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המתוקנת. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב ההצבעה מתוקן כאמור, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום כאמור לעיל, הינו ביום פרסום סדר היום המעודכן.

2.10 הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש

2.10.1 בעל מניות המשתתף בהצבעה ימסור לחברה לפני הצבעתו, באופן המפורט להלן, את הפרטים הבאים (להלן: "הפרטים הנדרשים"):

א. האם הוא "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

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

ג. האם הוא "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, בחברה;

ד. האם הוא "בעל השליטה", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, בחברה;
ה. האם יש לו "עניין אישי", כהגדרתו בחוק החברות, באישור מינוי הדירקטורים החיצוניים.

2.10.2 בעל מניות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן הבא:
א. בעל מניות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס אשר יחתם על ידו לפני ההצבעה;
ב. בעל מניות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס כתב המינוי;
ג. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 2.5.5 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;
ד. בעל מניות לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 2.5.6 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרונית, במקום המיועד לכך.
2.10.3 בעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של עניין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של עניין אישי אך לא ימסור פירוט בעניין - לא יצביע וקולו לא יימנה.

3. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו-כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע למפורט בדוח זה, במשרדי החברה, ברחוב ירושלים 1, נתיבות, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה תמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

4. נציגי החברה

נציגי החברה לענין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד אמיר גודארד ועו"ד מתן דסקל, ממשרד עורכי דין אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', שמענם רחוב יגאל אלון 98 (בנין אלקטרה) תל אביב, מספר טלפון: 03-6078607.

בכבוד רב,

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

הדוח נחתם ע"י:

שרון גיגי-מרקוס, מזכירת החברה

תאריך: 21.06.19

לכבוד

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

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

אני החתום מטה, יגאל דמרי, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 054348446, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטור בחברת י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: תיכונית, קבלן בנין, המכון לפריון העבודה בבאר שבע.

ניסיון מקצועי: מנכ"ל החברה מזה 30 שנים. כמו כן, מכהן כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון בחברת י.ח. דמרי (בניה) אינטרנשיונל בע"מ.

3. 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 (להלן: "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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול 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.

5. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרך הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

יגאל דמרי

21.06.19
א' 2

תאריך: 21.06.19

לכבוד

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

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

אני החתום מטה, אסי חורב, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 051689297, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטור בחברת י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: עורך דין. תואר בוגר במשפטים, מכללת רמת גן. תואר בוגר במדעי הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה. קורס דו שנתי גבוה למנהל עסקים, אופציות וחוזים עתידיים, ייעוץ השקעות וניהול תיקים.

ניסיון מקצועי: עורך דין מזה 13 שנים. דירקטור בחברה כ-14 שנים.

3. 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 (להלן: "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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול 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.

5. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרך הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,


אסי חורב

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

אני החתומה מטה, דינה סבן, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 01235338, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטורית בחברת י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: רואת חשבון. תואר בוגר בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון, תואר בוגר במשפטים, הקריה האקדמית אונו. בעלת תעודת מגשרת.

ניסיון מקצועי: מפקחת בכירה במס הכנסה במשך 10 שנים, ובעלת משרד רואי חשבון מזה כ- 11 שנים, מבקרת פנים במועצה המקומית נאות חובב מזה שנתיים.

3. 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, ד53, (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "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 כדירקטור בחברה ציבורית. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגירה, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

4. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול 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.

5. הריני מצהירה ומאשרת בזאת כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור התקיימות התנאים הבאים:

א. הנני בקיאה בסוגיות חשבונאיות וכן בסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף

הנדל"ן בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ.

ב. הנני בקיאה בתפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.

ג. הנני בקיאה בנושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות
ערך.

6. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית, וכי 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), התשי"ל-1970.

בכבוד רב,

דינה סבן

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית
על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני החתום מטה, מיכאל בר חיים, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 052638616, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לכהן כדירקטור חיצוני בחברת י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

| תואר ראשון בכלכלה | האוניברסיטה העברית |
|-------------------|--------------------|
| | |
| | |
| | |

ניסיון מקצועי:

| התפקיד שמילאתי | מקום העבודה (שם מלא) | משך הזמן שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX) |
|------------------|--|---------------------------------------|
| בנקאי וחבר הנהלה | בנק לאומי | 1975 - 2007 |
| מנכ"ל | גזית גלוב | 2008 - 2010 |
| יור דירקטוריון | אלבר ציי רכב בעמ, אלעזרא החזקות, אפרידר חברה לשיכון ופיתוח בעמ | 2010 - 2013 |
| דירקטור | הכשרה ביטוח בעמ | 2010 – מרץ 2019 |
| דירקטור חיצוני | שופרסל בעמ | 2012 – עד היום |

יור דירקטוריון שמן משאבי נפט וגז 2012 – עד היום

3. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלי"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) 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 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. אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה על אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

4. הנני מצהיר ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני קבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

5. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני עומד בתנאים הנדרשים למינויי כדירקטור חיצוני וכי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, כמפורט להלן:

הריני מצהיר בזאת כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לאור התקיימות התנאים הבאים:

א. הנני בקיא בסוגיות חשבונאיות וכן בסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.

ב. הנני בקיא בתפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.

ג. הנני בקיא בנושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.

הריני מצהיר בזאת כי הנני בעל כשירות מקצועית, לאור התקיימות אחד מהתנאים הבאים:

א. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

ב. הנני בעל תואר אקדמאי אחר או השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת מהמפורט בסעיף א., הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

ג. הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

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

כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

6. המסמכים והתעודות הבאים התומכים בהצהרתי זו הועברו לחברה:

א. הצהרת הבעלים;

ב. _____.

7. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני עומד בתנאים הנדרשים למינויי כדירקטור חיצוני, היינו מתקיימים בי התנאים המפורטים בנספח א'.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור חיצוני, וכי 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,
מיכאל בר חיים

נספח א'

סעיף 240 (א)-(ו) לחוק החברות קובע כדלקמן:

(א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(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 יהוו זיקה;

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

"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.

- (ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים 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.

16 בחודש יוני, 2019

לכבוד

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית
על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני החתום מטה, גילי כהן, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 022648786, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לכהן כדירקטור חיצוני בחברת י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

| | |
|------------------------|----------------------------|
| תואר כואסן כלכלה ואוצר | האוניברסיטה העברית ירושלים |
| MBA | האוניברסיטה העברית ירושלים |
| | |
| | |

ביסיון מקצועי:

| התפקיד שמילאתי | מקום העבודה (שם מלא) | משך הזמן שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX) |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| מנהל אגף כספים | איקסלס - נשוא | 2002-2011 |
| מנהל אגף אספקה | המזלזל אמצע | 1996-2002 |
| יועץ כספי | זכמאי | 2011- |

3. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, ד, 53(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 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 עליי 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.

אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה על אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

4. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

5. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני עומד בתנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני וכי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, כמפורט להלן:

הריני מצהיר בזאת כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לאור התקיימות התנאים הבאים:

1. הנני בקיא בסוגיות חשבונאיות וכן בסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.
 2. הנני בקיא בתפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
 3. הנני בקיא בנושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.
- הריני מצהיר בזאת כי הנני בעל כשירות מקצועית, לאור התקיימות אחד מהתנאים הבאים:

1. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
2. הנני בעל תואר אקדמאי אחר או השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת מהמפורט בסעיף א., הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
3. הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

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

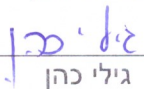
כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

6. המסמכים והתעודות הבאים התומכים בהצהרתי זו הועברו לחברה:

1. תו"כ I
2. MBA

7. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני עומד בתנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני, היינו מתקיימים בי התנאים המפורטים בנספח א'.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור חיצוני, וכי 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,

גילי כהן

נספח א'

סעיף 240 (א)-(ו) לחוק החברות קובע כדלקמן:

(א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(2) 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 יהוו זיקה;

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

"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.

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

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

(5) 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.

(6) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרת 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, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

כתב הצבעה - חלק ראשון

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

סוג האסיפה: אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה.

מועד האסיפה: ביום ב', ה-29.7.2019, בשעה 15:00.

מקום כינוס האסיפה: משרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתבות.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

1.1 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים). הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש הם ה"ה: מר יגאל דמרי, מר אסי חורב וגב' דינה סבן. ההצבעה תיערך לכל מועמד בנפרד.

לפרטים הנדרשים לגבי הדירקטורים המועמדים הנ"ל, על פי תקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ראו "פרק ד" – פרטים נוספים של התאגיד" בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, אשר פורסם ביום 27.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-027610) (להלן: "הדוח התקופתי"), אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה. ממועד פרסומו של הדוח התקופתי לא חלו שינויים בפרטי המועמדים.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר את מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.2 מינוי דירקטורים לכהונה כדירקטורים חיצוניים. הדירקטורים המועמדים למינוי הם ה"ה: מיכאל בר חיים וגיל כהן. ההצבעה תיערך לכל מועמד בנפרד.

להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות מר מיכאל בר חיים (להלן: "מר בר

חיים"):

| | | |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 1. | שם: | מיכאל בר חיים |
| 2. | מספר זיהוי: | 052638616 |
| 3. | תאריך לידה: | 28.9.1954 |
| 4. | מען להמצאת כתבי בי-דין: | רח' אבא קובר 5, תל אביב |
| 5. | נתיבות: | ישראלית |

| | | |
|--|---|-----|
| מאזן, ביקורת, תגמול | חברות בוועדות של הדירקטוריון (בכפוף לאישור המינוי): | 6. |
| כן | האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני: | 7. |
| כן | אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה: | |
| לא | האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין? | 8. |
| 18.8.2019 | תאריך תחילת כהונה: | 9. |
| תואר ראשון בכלכלה, האוניברסיטה העברית | השכלה (המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם): | 10. |
| חברות בדירקטוריונים, ועדות אשראי וייעוץ פיננסי | עיסוקו בחמש השנים האחרונות: | 11. |
| שופרסל בע"מ; שמן משאבי נפט וגז בע"מ ¹ | תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור: | 12. |
| לא | האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: | 13. |
| כן | האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999: | 14. |

נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 5**") : "לאשר את מינויו של מר בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 18.8.2019 (מועד סיום כהונתו של מר שמעון כהן, המסיים כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה).

¹ יצוין כי בעל השליטה בחברה, מר יגאל דמרי, מחזיק בכ-9.01% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברת שמן משאבי נפט וגז בע"מ (להלן: "**שמן**"), בה מר בר חיים משמש כיו"ר הדירקטוריון. למען הזהירות בלבד, הודיע מר יגאל דמרי כי לא ישתתף באסיפות בעלי מניות בשמן בהן יובאו לאישור נושאים הנוגעים למינויו ולתנאי כהונתו והעסקתו של מר בר חיים.

הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת".

להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות מר גיל כהן (להלן: "מר כהן"):

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | שם: | גיל כהן |
| 2. | מספר זיהוי: | 022648786 |
| 3. | תאריך לידה: | 25.05.1966 |
| 4. | מען להמצאת כתבי בי-דין: | רחוב ירושלים 1, נתיבות |
| 5. | נתינות: | ישראלית |
| 6. | חברות בוועדות של הדירקטוריון (בכפוף לאישור המינוי): | מאזן, ביקורת, תגמול |
| 7. | האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני: | כן |
| | אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה: | כן |
| 8. | האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין? | לא |
| 9. | תאריך תחילת כהונה: | 18.8.2019 |
| 10. | השכלה (המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם): | תואר ראשון בכלכלה וגאוגרפיה בהצטיינות, האוניברסיטה העברית; MBA מנהל עסקים עם התמחות במימון בהצטיינות, האוניברסיטה העברית |
| 11. | עיסוקו בחמש השנים האחרונות: | דירקטור במספר חברות, יועץ פיננסי ומרצה לכלכלה |
| 12. | תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור: | הראל פנסיה וגמל בע"מ, הכשרת היישוב בישראל בע"מ, UBS ני"ע ישראל בע"מ, טכנופלס ונצ'רס בע"מ |

| | | |
|-----|--|----|
| 13. | האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : | לא |
| 14. | האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשובנאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 : | כן |

נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 6**") : "לאשר את מינויו של מר כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 18.8.2019 (מועד סיום כהונתו של מר יצחק נחשתן, המסיים כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה). הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת".

2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

2.1. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 2-4 הוא רוב רגיל מבעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה באופן אישי או על-ידי שלוח.

2.2. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 5-6 לעיל הוא רוב בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

א. 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 עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו-כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע למפורט בדוח הזימון לאסיפה האמורה, במשרדי החברה, ברחוב ירושלים 1, נתניה, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

4. גילוי זיקה

4.1. בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי בעל מניות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

4.2. על פי סעיף 276 לחוק, בעל מניות המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתבי הצבעה - על גבי כתב הצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור כל אחת מההחלטות המוצעות אם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

4.3. בנוסף, בהתאם להנחיית גילוי מיום 30.11.2011 של רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

5. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים, ואם הם הומצאו לחברה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למען החברה, ככל שאינו מתבצע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

5.1. בעל מניות לא רשום (מי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) – נדרש להמציא אישור בעלות כמפורט בסעיף 6 להלן.

5.2. בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם המנוהל על ידי החברה) – נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

מועד ההמצאה של כל מסמך בקשר לאסיפה, יהיה רק בעת הגעתו בפועל למשרדי החברה כמפורט בסעיף 11 להלן.

6. מועד קובע ואישור בעלות

6.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות של החברה הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', ה-1.7.2019 (להלן: "המועד הקובע").

6.2. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור בעלות מאת חבר בורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניות בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000 ובטופס שבתוספת לתקנות אלו.

6.3. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר אישור בעלות זה דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות לא רשום הנכלל בו.

6.4. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה

7.1. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ב', ה-29.7.2019, עד השעה 09:00.

7.2. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: יום ב', ה-29.7.2019, עד השעה 11:00.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (מועד נעילת המערכת), קרי: יום ב', ה-29.7.2019, עד השעה 09:00.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על-ידי בעל מניות, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ו', ה-19.7.2019. החברה תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום ד', ה-24.7.2019.

בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

10. פרטים נוספים

10.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) 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 והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

10.2. 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 השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה.

10.3. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הנה כ- 896,760 מניות רגילות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הנה כ- 294,218 מניות רגילות.

10.4. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא) וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

מסירת כתב הצבעה והודעות העמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי החברה, ברח' ירושלים 1, נתיבות.

12. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

כתב הצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

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

כתב הצבעה - חלק שני

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

שם החברה- י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)- ברח' ירושלים 1, נתיבות.

מס' החברה- 511399388.

מועד האסיפה- יום ב', ה-29.7.2019, בשעה 15:00.

מקום כינוס האסיפה - משרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות.

סוג האסיפה- אסיפה כללית של בעלי מניות החברה.

המועד הקובע- ה-1.7.2019, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

פרטי בעל המניות

שם מלא של בעל המניות- _____ מס' זהות- _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

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

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד _____ מדינת ההתאגדות _____

כמות המניות מכוחן מתבצעת הצבעה : _____

סיווג משתתף בהצבעה

נא סמן את החלופה הרלוונטית לגביך :

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "משקיע מוסדי" כהגדרתו 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.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין ההחלטות שעל סדר היום

| החלטה מס' | הנושא שעל סדר היום | אופן ההצבעה ² | | | האם אתה בעל השליטה ² או בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום? ³ |
|-----------|--|--------------------------|-----|-----|--|
| | | נמנע | נגד | בעד | |
| | | | | | לא כן ⁴ |
| 2 | מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה | | | | |
| 3 | מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה | | | | |
| 4 | מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה | | | | |
| 5 | מינוי מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה | | | | |
| 6 | מינוי מר גיל כהן כדירקטור חיצוני בחברה | | | | |

***במידה והמצביע הצביע על פי יפויי כוח, ינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.**

פירוט בדבר זיקה- _____

תאריך: _____ חתימת בעל המניות _____

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

2 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 3 בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה, או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 4 נא לפרט במקום המיועד לכך.