

# י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

(להלן: "החברה")

2023 13 במרץ באפריל

לכבוד

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

רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 9546434

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי משלים בעניין כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של י.ח. דמרי בניה ופיתוח

## בע"מ

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות אסיפה כללית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, ובהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 20 במרץ 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-0292229) (להלן: "הדוח המקורי") אודות הודעת מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב' 24 באפריל 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה בשד' ירושלים 1, נתיבות, החברה מודיעה בזאת על עדכונים שנעשו במדיניות התגמול של החברה, בהסכם העסקה עם גב' איריס דמרי וכן על הסרת נושא התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יגאל דמרי מסדר יומה של האסיפה. יובהר כי פרט לשינויים שסומנו בדוח זה להלן, אין כל שינוי ביחס לפרטים ולנוסח שפורסמו בדוח המקורי, ובכלל זה ביחס למועדים הרלוונטיים לכינוס האסיפה ולהשתתפות בה, כפי שפורסמו בדוח המקורי ובדוח זה להלן. יובהר כי לא חל שינוי במועד הקובע לאסיפה הכללית כמפורט להלן.

## 1. סדר היום באסיפה וההחלטות המוצעות

### 1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021, פרק תיאור עסקי התאגיד ופרק פרטים נוספים על החברה כפי שפורסם על ידי החברה ביום 27 במרץ 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-035272) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021").

### 1.2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1") : "לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

### 1.3 מינוי מחדש של הדירקטורים

מינוי מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) עד תום האסיפה השנתית הבאה : ה"ה יגאל דמרי, אסי חורב, דינה סבן ותמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה). לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן : "תקנה 26") ביחס לדירקטורים המנויים לעיל, ראו פרק פרטים נוספים על החברה שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2021. ממועד פרסומו של הדוח התקופתי לשנת 2021 ועד מועד פרסום דוח זה, לא חלו שינויים בפרטי המועמדים.

הצהרות הדירקטורים האמורים, כנדרש בסעיף 224 לחוק החברות, מצורפות כנספח א' לדוח זה.

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

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

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

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

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5") : "לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה."

### 1.4 אישור מדיניות התגמול של החברה

אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, בשלב זה ללא תגמול למנכ"ל החברה, והיא תעודכן לאחר שייקבעו תנאי ההתקשרות עימו. מדיניות התגמול, מסומנת לעומת נוסחה בדו"ח המקורי, ומצורפת בנספח המצורף כנספח ב' לדוח זימון זה, לנושאי משרה בחברה, לתקופה של 3 שנים רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2023 (להלן : "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 13 במרץ 2023 לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול מאותו יום. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול המעודכנת ראו סעיף 2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6") : "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון זה, לתקופה של 3 שנים רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2023."

<sup>1</sup> בהתאם למדיניות התגמול של החברה דירקטורים שאינם מועסקים בחברה, לרבות יו"ר הדירקטוריון, יהיו זכאים לתגמול שלא יעלה על התגמול המרבי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. ככל שימונה יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, הוא יהיה זכאי לשכר עד לתקרה המפורטת במדיניות התגמול.

1.5 הארכת התקשרות ותיקון הסכם העסקה עם גב' איריס דמרי, הארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי ואישור התחייבות לפטור

1.5.1 גב' איריס דמרי (להלן: "איריס"), אשתו של בעל השליטה, מועסקת בחברה משנת 1991, ומכהנת כיום בתפקיד סמנכ"ל קשרי לקוחות בהיקף משרה מלאה על פי הסכם בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2022. שכרה החודשי (ברוטו) של איריס נקבע לסך של 44,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2019 (נכון למועד פרסום דוח זה 47,153 ש"ח). ירידות לעומת מדד הבסיס לא נלקחו בחשבון. הפרשי הצמדה חושבו ושולמו אחת לשנה.

איריס היתה זכאית למענק שנתי אשר נקבע בהתאם למנגנון מענק שנתי, בין היתר, בכפוף להוראות כדלקמן:

א. "רווח שנתי" – רווח שנתי לפני מס ולפני מענקים למנכ"ל ולנושאי המשרה כפופי מנכ"ל, בנטרול שערוכי נדל"ן נטו ממס (כלפי מעלה), שהוכר בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה;

ב. רווח שנתי הנמוך מ- 80 מיליון ש"ח לא יזכה את איריס בגין עמידה ביעד זה. רווח לפני מס בגובה של 180 מיליון ש"ח יזכה את איריס ב-100% עמידה בגין ביעד זה.

ג. בטווח רווח שנתי שבין 80 ל- 180 מיליון ש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי.

ד. כמו כן, אם הציגה החברה רווח שנתי בסך העולה על 180 מיליון ש"ח (להלן בפסקה זו: "הרווח המקסימלי"), ייזקפו הסכומים העולים על הרווח המקסימלי לשנים הבאות, אך לא יעלו על הרווח המקסימלי באותה שנה.

ה. גובה המענק בגין העמידה ביעדי הרווח יחושב כמכפלה של שיעור עמידה ביעד בתקרת המענק.

ו. תקרת המענק הינה 7 משכורות בסיס ברוטו (ללא תנאים נלווים וזכויות סוציאליות, נכון לחודש דצמבר של השנה בגינה ניתן המענק).

ז. המענק השנתי לא יעלה על 40% מסך חבילת התגמול.

ח. ככל שבשנה מסוימת יהיה לחברה הפסד שנתי מאוחד, הפסד כאמור יקוזז מהרווח השנתי המאוחד העוקב, לצורך חישוב המענק בשנה העוקבת.

ט. לדירקטוריון החברה תהיה סמכות להפחית גובהו של המענק בשיעור שלא יעלה על 20%.

י. תהיה השבת כספים בתנאים מסוימים במקרה שהמענק חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים.

1.5.2 זכאות למענק מיוחד שלא יעלה על סך השווה ל-3 משכורות בסיס, אשר יוענק בכפוף לתנאים מסוימים שנקבעו.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> מענק מיוחד כאמור יוענק בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין (לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות).

1.5.3 כמו כן, איריס זכאית למענק הסתגלות שלא יעלה על 6 חודשי עלות העסקה כוללת, ואשר יוענק בתנאים מסוימים שנקבעו.<sup>3</sup>

1.5.4 איריס זכאית לתנאים סוציאליים כגון ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה וקרן השתלמות. החברה מחזירה לאיריס את מלוא סכום ההוצאות שהיא מוציאה במסגרת ולצורך מילוי תפקידה בחברה. החברה מעמידה לרשות איריס רכב מקבוצת שווי 7 (כהגדרתה בעבר), ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות באחזקת הרכב. הרכב מוחלף כל שלוש שנים ממועד רכישתו לרכב חדש שמחירו לא יעלה ביותר מ-10% מהמחיר במועד ההחלפה של רכב חדש מאותו הסוג. כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת, בהודעה מוקדמת שתימסר לצד השני לפחות 90 ימים מראש. ליום 31 בדצמבר 2022, העלות החדשית של העסקתה של איריס לחברה הסתכמה בכ-75 אלפי ש"ח (לא כולל החזר הוצאות, מענק שנתי ומענק הסתגלות).

1.5.5 מוצע לאשר את הארכת התקשרות החברה עם איריס בהסכם לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, דהיינו עד ליום 31 בדצמבר 2025, באותם תנאים לפיהם מכהנת כיום איריס, בשינויים המפורטים להלן:<sup>4</sup>

א. עדכון שכר החודשי (ברוטו) של איריס, במדרגות שכר-כדלקמן: בשנה הראשונה שכר שיעמוד על סך של 55,000 ש"ח, ובשנה השנייה והשלישית שכר פד-שיעמוד על סך של 60,000 ש"ח. מדרגות השכר-תהיינה צמודות-השכר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2022. ירידות לעומת מדד הבסיס לא תילקחנה בחשבון.  
הפרשי הצמדה יחושבו וישולמו אחת לשנה.

ב. מנגנון המענק השנתי המתואר לעיל ימשיך לחול, אך יחולו בו השינויים הבאים:

(1) הגדרת רווח שנתי תהיה כדלקמן: "רווח שנתי" – רווח שנתי לפני מס שהוכר בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, לפני מענקים למנכ"ל ולנושאי המשרה ולפני שינויים בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, אשר לא מומשו/נמכרו בפועל במהלך השנה/תקופה.

(2) רווח שנתי הנמוך מ-120 מיליון ש"ח לא יזכה את איריס בגין עמידה ביעד זה. רווח לפני מס בגובה של 250 מיליון ש"ח יזכה את איריס ב-100% עמידה בגין ביעד זה.

(3) בטווח רווח שנתי שבין 120 ל-250 מיליון ש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי.

(4) כמו כן, אם הציגה החברה רווח שנתי בסך העולה על 250 מיליון ש"ח (להלן בפסקה זו: "הרווח המקסימלי"), ייזקפו הסכומים העולים על הרווח המקסימלי לשנים הבאות, אך לא יעלו על הרווח המקסימלי באותה שנה.

1.5.6 מוצע להאריך תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן לאיריס לשלוש שנים נוספות.

1.5.7 מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור לאיריס המכהנת כנושאת משרה בחברה, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 13 במרץ 2023, באותם תנאים כפי שהוענקו ליתר נושאי

<sup>3</sup> מענק הסתגלות כאמור יוענק בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין (לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות).

<sup>4</sup> היקף העסקה של איריס ימשיך להיות במשרה מלאה

המשרה בחברה (להלן: "כתב הפטור"). בהתאם לכתב הפטור ובכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות וכל הוראות דין שתבואנה במקומם, החברה תתחייב לפטור את איריס מראש מכל אחריות כלפיה, מאחריותה בשל נזק שיגרם לחברה ו/או החברות הבנות, לפי העניין, עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ו/או כלפי החברות הבנות שלה, לפי העניין.

1.5.8 על פי תנאי ההסכם המוצע, עלות העסקתה החודשית של איריס לחברה בשנת 2023 מוערכת בסך של כ-94 88 אלפי ש"ח ובשנים 2024 ו- 2025 בסך של כ-94 אלפי ש"ח (לא כולל הפרשי הצמדה החוזר הוצאות, מענק שנתי ומענק הסתגלות).

1.5.9 להלן פרטים בדבר התגמול המוצע לאיריס בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות (הסכומים הם באלפי ש"ח):

**עלות העסקה לשנת 2023**

סה"כ (שנתי)	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק <sup>5</sup>	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
1061	=	=	=	=	=	=	=	=	=	1061	=	100%	סמנכ"ל קשרי לקוחות	איריס דמרי

**עלות העסקה לשנים 2024-2025**

סה"כ (שנתי)	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק <sup>5</sup>	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
1128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1128		100%	סמנכ"ל קשרי לקוחות	איריס דמרי

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "לאשר את הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם גב' איריס דמרי, אשתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, תיקון הסכם העסקה, הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן לה בשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, אישור התחייבות לפטור והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון זה".

**1.6 התקשרות בהסכם העסקה עם גב' חנית דמרי**

1.6.1 גב' חנית דמרי (להלן: "חנית"), כלתו של בעל השליטה, תועסק בתפקיד עו"ד, בהיקף משרה מלאה, מיום 4 במאי 2023, למשך 3 שנים, קרי עד ליום 03 במאי 2026. כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מוקדמת של 30 ימים. שכרה החודשי (ברוטו) של חנית נקבע לסך של עד 25 אש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2022. הפרשי הצמדה מחושבים ומוענקים אחת לשנה. חנית תהיה זכאית לתשלום חודשי בגין אחזקת רכב הכולל דלק בסך של

<sup>5</sup> בהתאם למפורט בסעיף 1.5.5 לעיל.

3,800 ש"ח (ברוטו) צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2022. כמו כן, חנית תהיה זכאית להחזר בגין הוצאות שהוציא במסגרת מילוי תפקידה.

1.6.2 מוצע לאשר את התקשרות החברה עם חנית בהסכם העסקה לשלוש שנים בתוקף מיום 1 בינואר 2023, דהיינו עד ליום 31 בדצמבר 2025, בשכר חודשי (ברוטו) שלא יעלה על 25 אש"ח, ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2022. על פי תנאי ההסכם המוצע, עלות העסקתה החודשית של חנית לחברה מוערכת בסך של עד כ- 39 אלפי ש"ח (לא כולל החזר הוצאות).

1.6.3 להלן פרטים בדבר התגמול המוצע לחנית בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות (הסכומים הם באלפי ש"ח):

סה"כ (שנתי)	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	דמי שכירות	ריבית	אחר	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם		
468	-	-	-	-	-	-	-	468	-	100%	עו"ד	חנית דמרי		

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8"): "לאשר את ההתקשרות בהסכם העסקה עם גב' חנית דמרי, כלתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים בתוקף מיום 1 במאי 2023 והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון זה".

1.7 הארכת התקשרות ותיקון הסכם הניהול עם מר יגאל דמרי, הארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי ואישור התחייבות לפטור

מר יגאל דמרי (להלן: "יגאל") מכהן כיום כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה על פי הסכם ניהול שהיה בתוקף עד ליום 31.12.2022 (להלן: "הסכם הניהול"). יגאל היה זכאי לדמי ניהול חודשיים בגין שירותי הניהול בסך של 250,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2016. ירידות לעומת מדד הבסיס לא נלקחו בחשבון.

1.7.1 בנוסף לדמי הניהול, יגאל היה זכאי למענק שנתי, בין היתר, בכפוף להוראות כדלקמן:

א. המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי בשיעור של 2% מתוך סכום הפרש שבין סכום הרווח השנתי כהגדרתו לעיל לבין הסך של 80 מיליון ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2019) (להלן: "הרווח המינימאלי") (בתוספת מע"מ). במידה ובשנה מסוימת הציגה החברה רווח שנתי, כאשר בשנה או בשנים שקדמו לה הציגה החברה רווח שנתי הנמוך מהרווח המינימאלי או הפסד, יקוזז סכום הפרשים בין הרווח השנתי או ההפסד השנתי בפועל לבין הרווח המינימאלי שיהיה בכל שנה כאמור, מסך הרווח השנתי לצורך חישוב המענק השנתי. כמו כן, אם הציגה החברה בשנה מסוימת רווח שנתי העולה על 180 מיליון ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2019) (להלן: "הרווח המקסימאלי"), ייקפו הסכומים העולים על הרווח המקסימאלי לשנים הבאות, אך לא יעלו על הרווח המקסימאלי באותה שנה.

ב. המענק השנתי לא יעלה על 2 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ), צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2019 (ירידות לעומת מדד הבסיס לא תילקחנה בחשבון).

ג. המענק השנתי לא יעלה על 80% מסך חבילת התגמול.

ד. לדירקטוריון החברה תהיה סמכות להפחית גובהו של המענק בשיעור שלא יעלה על 20%.

1.7.2 זכאות למענק מיוחד שלא יעלה על סך השווה ל-3 תשלומים חודשיים בגין דמי הניהול, אשר יוענק בכפוף לתנאים מסוימים שנקבעו.<sup>6</sup>

1.7.3 כמו כן, יגאל זכאי למענק הסתגלות שלא יעלה על 6 חודשי עלות העסקה כוללת, ואשר יוענק בתנאים מסוימים שנקבעו.<sup>7</sup>

1.7.4 החברה מחזירה ליגאל את מלוא סכום ההוצאות שהוא מוציא במסגרת ולצורך מילוי תפקידו בחברה. החברה מעמידה לרשות יגאל רכב מקבוצת שווי 7 (כהגדרתה בעבר), ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות באחזקת הרכב. הרכב מוחלף כל שלוש שנים ממועד רכישתו לרכב חדש שמחירו לא יעלה ביותר מ-10% מהמחיר במועד ההחלפה של רכב חדש מאותו הסוג. דמי הניהול והמענק משולמים בתוספת מע"מ לחברות בשליטתו המלאה של יגאל. נכון ליום 31 בדצמבר 2022, העלות החודשית של הסכם הניהול לחברה הסתכמה בכ- 285 אלפי ש"ח (כולל הפרשי הצמדה, לא כולל החזר הוצאות, מענק שנתי ומענק הסתגלות).

1.7.5 מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברות מאגנטון בע"מ ובירי בראשי בע"מ, חברות בשליטתו המלאה של יגאל, אשר תעמדה לחברה את שירותי הניהול באמצעות יגאל, באותם תנאים לפיהם מכהן כיום, לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, דהיינו עד ליום 31 בדצמבר 2025, בשינויים המפורטים להלן.

1) הגדרת רווח שנתי תהיה כדלקמן. "רווח שנתי" – רווח שנתי לפני מס שהוכר בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, לפני מענקים למנכ"ל ולנושאי המשרה ולפני שינויים בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, אשר לא מומשו/נמכרו בפועל במהלך השנה/תקופה.

2) ישונה הסכום בהגדרת "הרווח המינימאלי" לסך של 120 מיליון ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2022.

3) ישונה הסכום בהגדרת "הרווח המקסימאלי" לסך של 250 מיליון ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2022.

1.7.6 מוצע להאריך תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור שניתן ליגאל לשלוש שנים נוספות.

1.7.7 מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור ליגאל המכהן כדירקטור וכמנכ"ל בחברה, באותם תנאים כפי שהוענקו ליתר נושאי המשרה בחברה (להלן: "כתב הפטור"). בהתאם לכתב הפטור ובכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות וכל הוראות דין שתבואנה במקומם, החברה תתחייב לפטור את יגאל מראש מכל אחריות כלפיה, מאחריותו בשל נזק שיגרם לחברה ו/או החברות הבנות, לפי העניין, עקב הפרת חובת הזירות כלפיה ו/או כלפי החברות הבנות שלה, לפי העניין.

<sup>6</sup> מענק מיוחד כאמור יוענק בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין (לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף 275(א)(ג) לחוק החברות).

<sup>7</sup> מענק הסתגלות כאמור יוענק בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין (לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף 275(א)(ג) לחוק החברות).

1.7.8 על פי תנאי הסכם הניהול המוצע, העלות החדשית של הסכם הניהול לחברה מוערכת בסך של כ- 285 אלפי ש"ח (כולל הפרשי הצמדה, לא כולל החזר הוצאות, מענק שנתי ומענק הסתגלות).

1.7.9 להלן פרטים בדבר התגמול המוצע ליגאל בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות (הסכומים הם באלפי ש"ח):

סעיף	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים				
	סעיף (שנתי)	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק <sup>8</sup>	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
3,425															
לא כולל מענק	152	-	-	-	-	-	3,273	-	-	-	63.89%	מלאה	מנכ"ל <sup>9</sup>	יגאל דמרי	

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 9"): "לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברות מגנטון בע"מ וזירי בראשי בע"מ, חברות בשליטתו המלאה של יגאל, לצורך מתן שירותי ניהול ע"י יגאל, בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, תיקון הסכם הניהול, והארכת תוקפו של כתב ההתחייבות לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, אישור התחייבות לפטור והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון זה".

## 2. פרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה – החלטה מס' 6

2.1 ביום 18 במרץ 2020 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (בהמשך לאישור הדירקטוריון ולהמלצת וועדת התגמול לעשות כן) את מדיניות תגמול החברה לנושאי המשרה בחברה לתקופה של שלוש שנים (להלן: "מדיניות התגמול הקיימת")<sup>10</sup>.

2.2 החברה פעלה לצורך עדכון מדיניות התגמול הקיימת בין היתר שתתאים לשינויים ברגולציה, לניסיון שנצבר בשנים האחרונות ולצרכי החברה, בנוסח המוצע לאישור על סדר יומה של האסיפה, המצורפת כנספח ב' לדוח זימון זה (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת").

2.3 אופן אישור מדיניות התגמול המעודכנת והשיקולים וההנחות העיקריים שהנחו את הדירקטוריון בקביעת עדכונה

2.3.1 ועדת התגמול התכנסה בימים 19 בינואר 2023 ו- 13 במרץ 2023 לצורך גיבוש המלצותיה לדירקטוריון בדבר עדכון מדיניות התגמול המעודכנת. דירקטוריון החברה דן בהמלצותיה של ועדת התגמול באשר לעדכון מדיניות התגמול הרצויה לחברה, ולאחר ששקל המלצות אלו, אישר את מדיניות התגמול המעודכנת ביום 13 במרץ 2023, והחליט להעבירה לאישורה של האסיפה הכללית בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"). להלן שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול בה נדונה מדיניות התגמול המעודכנת: מיכאל בר

<sup>8</sup> כמפורט בסעיף 1.8.5 לעיל.

<sup>9</sup> בנוסף מכהן יגאל גם כדירקטור בחברה.

<sup>10</sup> לפרטים על מדיניות התגמול אשר אושרה ביום 18 במרץ 2020 ראו דיווחיה המיידיים של החברה מהימים 8 במרץ 2020 ו- 18 במרץ 2020 (מס' אסמכתאות: 2020-01-022620 ו- 2020-01-026532, בהתאמה) אשר המידע הכלול בהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.



חיים (דירקטור חיצוני), דינה סבן (דירקטורית), גיל כהן (דירקטור חיצוני) ותמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה). בישיבת הדירקטוריון בה נדונה ואושרה מדיניות התגמול המעודכנת השתתפו ה"ה אסי חורב (יו"ר דירקטוריון), מיכאל בר חיים (דירקטור חיצוני), דינה סבן (דירקטורית), גיל כהן (דירקטור חיצוני) ותמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה).

2.3.2 במסגרת הישיבות האמורות, הובאו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון נתונים אשר נאספו על ידי הנהלת החברה בקשר עם נושאי המשרה בה, ובהם, בין היתר: (א) מועד תחילת כהונה (ותק), השכלה, ניסיון רלוונטי, כישורים ומומחיות, הישגים ותחומי אחריות במסגרת התפקיד; (ב) רכיבי התגמול של נושאי המשרה בחברה נכון לחודש דצמבר 2022; (ג) נתוני השוואה ביחס לתגמול מנכ"ל החברה ונושאי המשרה בה בחברות דומות לחברה מבחינת אופי הפעילות ונתונים פיננסיים; (ד) שכר ממוצע וחציון בחברה נכון לחודש נובמבר 2022.

2.3.3 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו ושקלו את מדיניות התגמול המעודכנת בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הבאים: (א) קידום מטרות החברה בראייה ארוכת טווח; (ב) יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בה. מדיניות התגמול המעודכנת מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת התגמול, וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד לקיחת סיכונים שאינם בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה; (ג) בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת מנכ"ל החברה ונושאי המשרה במדיניות התגמול המעודכנת, הבאה לידי ביטוי את תרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, בראייה ארוכת טווח בהתאם לתפקידים; (ה) התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.<sup>11</sup>

2.3.4 בהתבסס על המידע שהונח בפניהם והשיקולים האמורים אשר הנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בעבודתם, גובשה מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, תוך שהם מגיעים למסקנה כי מדובר במדיניות תגמול ראויה ומומצת, אשר יש בה כדי להתוות מבנה גמול הולם לנושאי המשרה בה, בהתאם למטרות שנקבעו במדיניות התגמול המעודכנת. יצוין, כי מדיניות התגמול המעודכנת נקבעה תוך התייחסות לכלל הקריטריונים המפורטים בתוספת הראשונה א', חלקים א' (עניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול) ו-ב' (הוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול) לחוק החברות. עוד יצוין, כי מדיניות התגמול המעודכנת כוללת רכיבי תגמול שונים במטרה לאפשר גמישות במתן תגמול לנושאי המשרה בהתחשב בכל האמור לעיל, אולם לא בהכרח יעשה שימוש בכל רכיבי התגמול הכלולים במדיניות התגמול המעודכנת וזכאות נושאי המשרה לרכיבי התגמול תהיה בהתאם להסכם ההעסקה שלהם וכפוף לאישורי האורגנים המוסמכים בהתאם לדרישות הדין.

2.3.5 יגאל דמרי המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה, הינו בעל עניין אישי מיוחד באישור מדיניות התגמול המעודכנת, הנובע מעצם היותו נושא משרה אשר זכאי לגמול שאינו גמול דירקטורים המקובל בחברה לדירקטורים חיצוניים. לאור עניינו האישי המיוחד האמור, יגאל לא השתתף ולא הצביע בדיוני הדירקטוריון בקשר עם הרכיב במדיניות התגמול המעודכנת הנוגע לו. כל חברי הדירקטוריון שהשתתפו בהצבעה לאישור מדיניות התגמול המעודכנת הצביעו בעדה.

<sup>11</sup> לפרטים נוספים אודות השיקולים והעקרונות המנחים בעת בניית מדיניות התגמול המעודכנת, לרבות שיקולים בקביעת השכר השוטף וקביעת הרכיב המשתנה, ראו מדיניות התגמול המעודכנת המצורפת לדוח זה כנספח ב'.

2.4 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ראוי לעדכן את מדיניות תגמול הקיימת כך שתשמור על העקרונות והמטרות של מדיניות התגמול הקיימת, תתאים להישגי החברה בשלוש השנים האחרונות ובין היתר ותתרום לשימור מנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.

מדיניות התגמול המוצעת נקבעה, בין היתר, בהתאם לשיקולים המפורטים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, וכן בהתאם לשיקולים ולעקרונות נוספים, והכל כמפורט להלן:

2.4.1 מדיניות התגמול הקיימת אומצה לפני שלוש שנים. בתקופה מאז אימוץ המדיניות ועד היום חלו שינויים הן בפעילות החברה והן בעמדת הגופים המוסדיים, בעמדות רשות ניירות ערך ובמקובל בשוק. לאור זאת מוצעים תיקונים במדיניות התגמול של החברה.

2.4.2 מדיניות התגמול המתוקנת מסייעת במתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה, להביא לפיתוחה והצלחתה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.

2.4.3 מדיניות התגמול המתוקנת נותנת דגש לתגמול מבוסס ביצועים, ויוצרת קשר בין נושאי המשרה לחברה ולביצועיה, תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתוכנית העבודה של החברה ולתרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם. דגש נוסף ניתן לתגמול הוני, שמהווה מנגנון ראוי לשימור נושאי משרה באמצעות מתן תמריץ היוצר איחוד אינטרסים בין נושאי המשרה לבעלי המניות בחברה ומאזן בין שיקולי הטווח הקצר לטווח הארוך.

2.4.4 מדיניות התגמול המתוקנת יוצרת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח), כאשר הרכיבים המשתנים יקבעו תוך הסתכלות ארוכת טווח.

2.5 עיקרי השינויים במדיניות התגמול המעודכנת

2.5.1 עדכון תקרת ~~עלות חודשית לדמי ניהול למנכ"ל~~ ועלות שכר נושאי המשרה בחברה.

2.5.2 עדכון הגדרת רווח שנתי כך שיהיה לפני שינויים בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, אשר לא מומשו/נמכרו בפועל במהלך השנה/תקופה.

2.5.3 ~~עדכון נוסחת מענק למנכ"ל המבוסס על עמידה ביעדי רווח.~~

2.5.4 ~~עדכון תקרת המענק השנתי למנכ"ל.~~

2.5.5 עדכון נוסחת יעד רווח שנתי כיעד מדיד כחלק מרכיב התגמול המשתנה של נושאי משרה.

2.5.6 הוספת אפשרות הענקת תגמול הוני שמסולק במזומן ומכשירים הוניים.

2.5.7 עדכון יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול.

2.5.8 עדכון יחסים בין עלות שכרם של המנכ"ל והסמנכ"לים בחברה לעלות השכר הממוצעת והחציונית בחברה.

2.5.9 עדכון תנאי המסגרת לביטוח לנושאי משרה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

2.6 אופן יישום מדיניות התגמול הקיימת

היחס בין התקרות שנקבעו במדיניות התגמול הקיימת לבין התגמולים ששולמו בפועל למנהל הכללי וליושב ראש דירקטוריון החברה הם כלהלן: מנהל כללי כ- 100%. תגמול יושב ראש החברה נקבע ע"פ תקנות הגמול.

2.7 לא אושרו הסכמים בניגוד למדיניות התגמול הקיימת.

3. פרטים נוספים – החלטות מס' 7-8

3.1 שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי

מר יגאל דמרי, בעל השליטה בחברה המחזיק בעקיפין בכ-63.89% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, הינו בעל עניין אישי לאור כך שמוטבת החלטה מספר 7 הינה אישתו, ומוטבת החלטה מספר 8 הינה כלתו.

3.2 הדרך שבה נקבעה התמורה

3.2.1 תיקון והארכה של הסכם ההעסקה עם איריס ועדכון שכרה (החלטה מס' 7)

ועדת התגמול והדירקטוריון דנו בתנאי העסקתה של איריס וקבעו את התמורה בהתחשב בתפקידה, בתחומי אחריותה, בתנאי העסקתה הנוכחיים, ובאמצעות בחינת נתוני תגמול של סמנכ"לים בחברות נדל"ן. יצוין, כי הדיון נעשה בשים לב למדיניות התגמול המעודכנת המובאת לאישור אסיפה זו אשר נקבעה, בין השאר, לפי השיקולים המפורטים בסעיף 2.67 לחוק החברות. ראו גם נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בסעיף 3.5.1 להלן.

3.2.2 התקשרות בהסכם העסקה עם חנית (החלטה מס' 8)

ועדת הביקורת והדירקטוריון דנו בתנאי העסקתה של חנית וקבעו את התמורה בהתחשב בתפקידה ובתחומי אחריותה. בין היתר נבחנו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון כישוריה, מומחיותה וניסיונה המקצועי של חנית. מובהר, כי הואיל ואין בחברה בעלי תפקידים אשר ניתן להשוות לתנאיה, לא הוצגו נתונים השוואתיים לתנאי העסקה של בעלי תפקידים אחרים בחברה. עם זאת, הוצג סקר שכר מטעם חברה חיצונית אשר במסגרתו הוצגו טווחי השכר המקובלים למשרה זו. ראו גם נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון בסעיף 3.5.2 להלן.

3.3 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקאות

העסקה המפורטת בסעיף 1.5 לעיל הינה בכפוף לאישורה (ובכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת) על ידי האסיפה הכללית ברוב הנדרש כמפורט בסעיף 5.3 להלן, וזאת לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול והדירקטוריון לעסקה האמורה.

העסקה המפורטת בסעיף 1.6 לעיל הנה בכפוף לאישורה על ידי האסיפה הכללית ברוב הנדרש כמפורט בסעיף 5.3 להלן, וזאת לאחר שנתקבל אישור ועדת ביקורת והדירקטוריון לעסקה האמורה.

3.4 עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות הדומות לה

החברה לא הייתה צד לעסקאות מסוגן של העסקאות המפורטת בסעיפים 1.5 ו-1.6 לעיל או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל השליטה בה או קרובו או שלבעל השליטה בה יש עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות על-ידי דירקטוריון החברה או שהן בתוקף במועד אישור דירקטוריון החברה, למעט כמפורט להלן:

3.4.1 תיקון והארכת הסכם ההעסקה בין החברה לבין מר חזי דמרי, בנו של מר יגאל דמרי, המועסק כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה ואחראי ביצוע פרויקטים בחו"ל, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 12 בספטמבר 2021. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 13 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-146559) אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

3.4.2 תיקון והארכת הסכם ההעסקה בין החברה לבין מר אופיר דמרי, בנו של מר יגאל דמרי, המועסק בתפקיד מנהל פיתוח עסקי במחלקת נכסים מניבים, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 12 בספטמבר 2021. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 13 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-146559) אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

3.4.3 תיקון והארכת הסכמי ההעסקה בין החברה לבין ה"ה גאולה ויהושע נגר, אחותו וגיטו של מר יגאל דמרי, המועסקים בהתאמה בתפקידי מזכירות ושיווק. ביום 30 ביוני 2020 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 1 ביולי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-061747), אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

### 3.5 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

#### 3.5.1 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 לעיל

דירקטוריון החברה אישר בישיבתו ביום 13 במרץ 2023, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול באותו היום, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את תיקון והארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם איריס, עדכון שכרה, הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן לאיריס וכן התחייבות לפטור, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זה לעיל, וזאת מהנימוקים הבאים:

א. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את כישוריה של איריס, מומחיותה, ניסיונה המקצועי והישגיה, ומצאו כי אלה מבססים את התאמתה לתפקיד סמנכ"ל קשרי לקוחות באופן מיטבי. כן נבחנו גודל החברה ואופן פעילותה.

ב. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו נתוני תגמול של סמנכ"לים בחברות נדל"ן. לאחר סקירת הנתונים הנ"ל וכן סקירת הגדרת תפקידה והמשימות בהן מטפלת איריס, ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי בנסיבות הענין תנאי העסקתה של איריס הינם סבירים, כי בהתחשב בגידול בהיקף העבודה של איריס אשר נובע מגידול בהיקף עסקי החברה, במאמציה במילוי תפקידה ותרומתה לחברה, יש לתגמלה באמצעות ההעלאה הנוכחית, אשר הינה סבירה בנסיבות הענין.

ג. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו בעת אישור תנאי הכהונה את היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של איריס לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן) ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של העובדים כאמור, 4.73:1 ו- 5.79:1 בהתאמה (מבוסס על עלות שכר נובמבר 2022, לרבות חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי), והנם בדעה כי בנסיבות הענין תנאי העסקתה של איריס הינם סבירים ביחס לשכר הממוצע

והשכר החציוני בחברה, בהתחשב בתפקידה הבכיר של איריס והאחריות המוטלת עליה, וליחסים אלו אין השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה.

ד. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי נוסחת המענק השנתי עולה בקנה אחד עם העקרונות לתגמול נושאי משרה שנקבעו בתיקון 20 לחוק החברות, והנה הולמת את תפקידה ומעמדה בחברה. לאור תרומתה של איריס לחברה וכן בהתחשב בתפקידה, בכישוריה, בניסיונה ומידת האחריות המוטלת עליה, נוסחת המענק הנה ראויה והוגנת בנסיבות הענין ומביאה לידי ביטוי את מאפייני החברה, יעדיה ותכניותיה העסקיות. בהעלאת סך "הרווח המינימאלי" וקביעת תקרה לתגמול (לרבות קביעה כי יחס הרכיב המשתנה לעומת חבילת התגמול לא יעלה על 40%) יש כדי להבטיח שבכל מקרה (גם אם עסקי החברה יצליחו ביותר) לא יחרוג התגמול למימדים בלתי סבירים ובלתי צפויים מראש.

ה. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מענק הסתגלות הינו מענק שראוי ומקובל להעניק לנושאי משרה בתפקיד זה.

ו. בהתאם לנהוג בחברה, נושאי המשרה זכאים לקבלת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי.

ז. יצוין, כי התגמול על רכיביו לרבות המענק השנתי ומענק ההסתגלות אינו חורג ממדיניות התגמול המוצעת.

ח. הואיל ולדעת ועדת התגמול והדירקטוריון התגמול הוגן וסביר, ההתקשרות אינה כוללת חלוקה, ולא קיים חשש שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות.

### 3.5.2 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להתקשרות המפורטת בסעיף 1.6 לעיל

דירקטוריון החברה אישר בישיבתו ביום 13 במרץ 2023, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מאותו יום. בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם חנית דמרי בשכר חודשי (ברוטו) עד סך של 25 אש"ח, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זה לעיל, וזאת מהנימוקים הבאים:

א. ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו את כישוריה של חנית, מומחיותה וניסיונה המקצועי, ומצאו כי אלה מבססים את התאמתה לתפקיד עו"ד.

ב. השכר שנקבע לחנית תואם את השכר המקובל לעובדים דומים בחברות דומות.

ג. הואיל ולדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון התגמול הוגן וסביר, ההתקשרות אינה כוללת חלוקה, ולא קיים חשש שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות.

### 3.6 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון

3.6.1 בדיון בישיבת ועדת התגמול שנתקיימה ביום 13 במרץ 2023 לגבי החלטה מס' 7 השתתפו ה"ה מיכאל בר חיים (דירקטור חיצוני), גיל כהן (דירקטור חיצוני), דינה סבן (דירקטורית) ותמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה).

- 3.6.2 בדיון בישיבת ועדת הביקורת שנתקיימה ביום 13 במרץ 2023 לגבי החלטה מס' 8 השתתפו ה"ה מיכאל בר חיים (דירקטור חיצוני), גיל כהן (דירקטור חיצוני) ותמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה). גב' דינה סבן לא השתתפה בדיון בנושא זה, זאת מפאת עניינה האישי בו.
- 3.6.3 בדיונים בישיבת הדירקטוריון שנתקיימה ביום 13 במרץ 2023 לגבי החלטה מס' 7, השתתפו ה"ה אסי חורב (יו"ר הדירקטוריון), מיכאל בר חיים (דירקטור חיצוני), גיל כהן (דירקטור חיצוני), דינה סבן (דירקטורית) ותמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה). מר יגאל דמרי לא השתתף בישיבות, זאת מפאת עניינו האישי בהן.
- 3.6.4 בדיונים בישיבת הדירקטוריון שנתקיימה ביום 13 במרץ 2023 לגבי החלטה מס' 8, השתתפו ה"ה אסי חורב (יו"ר הדירקטוריון), מיכאל בר חיים (דירקטור חיצוני), גיל כהן (דירקטור חיצוני) ותמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה). מר יגאל דמרי והגב' דינה סבן לא השתתפו בדיונים בנושא זה, זאת מפאת עניינם האישי בו.
- 3.6.5 הדירקטורים אשר השתתפו בקבלת ההחלטות אישרו בוועדת התגמול/ביקורת ובדירקטוריון את העסקאות הנ"ל.

#### 4. מבטל

##### פרטים נוספים – החלטה מס' 9

##### 4.1 – שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי

בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי בהחלטה מס' 9 כאמור לעיל, הינו מר יגאל דמרי המחזיק בעקיפין בכ- 63.89% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

##### 4.2 – הדרך שבה נקבעה התמורה

ועדת התגמול והדירקטוריון דנו בתנאי כהונתו של יגאל וקבעו את התמורה בהתחשב בתפקידו, בתחומי אחריותו, בתנאי כהונתו הנוכחיים, ובאמצעות בחינת נתוני תגמול של מנכ"לים בחברות דומות. יצוין, כי הדיון נעשה בשם לב למדיניות התגמול המעודכנת המובאת לאישור אסיפה זו אשר נקבעה, בין השאר, לפי השיקולים המפורטים בסעיף 3.267 לחוק החברות. ראו גם נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בסעיף 4.4 להלן.

##### 4.3 – אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע החלטה מס' 9

ההתקשרות המפורטת בסעיף 1.7 לעיל הינן בכפוף לאישור העסקה באסיפה הכללית של החברה ובכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת על ידי האסיפה הכללית ברוב הנדרש כמפורט בסעיף 5.3.2 להלן, וזאת לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול והדירקטוריון.

##### 4.4 – נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

דירקטוריון החברה אישר בישיבתו ביום 13 במרץ 2023, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול באותו היום, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברות מגנטון בע"מ וברי בר אשי בע"מ, חברות בשליטתו המלאה של יגאל, לצורך תיקון והארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם יגאל, וכן הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן ליגאל, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זה לעיל, וזאת מהנימוקים הבאים:

4.4.1— ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את כישוריו של יגאל, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו, ומצאו כי אלה מבססים את התאמתו לתפקיד מנכ"ל החברה באופן מיטבי. כך נבחנו גודל החברה ואופן פעילותה.

4.4.2— ליגאל תרומה ייחודית לחברה. ייחודיות זו הינה תוצאה, בין היתר של העובדה שיגאל מנהל את החברה ועסקיה במשך תקופה של למעלה מ-30 שנה במהלך הטביע חותמו באופן ברור על פעילות החברה והאופן בו היא מתנהלת, מכיר את עסקיה ופעילותה עד לפרטים הקטנים ויצר במשך השנים מערכת קשרים מיוחדת המבוססת על אמון עם גורמים במערכת הבנקאית עמו החברה באה במגע ועם ספקי החברה.

4.4.3— לחברה קיימת תלות ביגאל, בתחום ייזום עסקאות ופרויקטים חדשים, באופן שבמידה ויפסיק את עבודתו בחברה עלולה להיות לכך השפעה משמעותית על פעילותה.

4.4.4— דמו הניהול שישולמו ליגאל, כוללים גם את התמורה המלאה בגין כהונתו כיו"ר חברת הבת ומתן שירותי היעוץ לחברת הבת.

4.4.5— לאור הגידול שחל בפעילותה של החברה ונוכח הישגיה, התמורה המשולמת ליגאל הנה ראוייה והולמת.

4.4.6— על-פי נתוני השוואה לשכר מנהלים בחברות ציבוריות אחרות בתחום הנדל"ן, התגמול הוגן וסביר בנסיבות הענין לאור תרומתו המכרעת של יגאל לתוצאותיה העסקיות של החברה ומיצובה כאחת מחברות הנדל"ן המובילות בארץ.

4.4.7— ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בחנו בעת אישור תנאי הכהונה את היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של יגאל לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן) ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של העובדים כאמור (1.19.75 ו-1.26.9, בהתאמה) מבוסס על עלות שכר נובמבר 2022, לרבות חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי, והנם בדעה כי בנסיבות הענין תנאי כהונתו של יגאל הינם סבירים ביחס לשכר הממוצע והשכר החציוני בחברה, בהתחשב בתפקידו הבכיר של יגאל והאחריות המוטלת עליו כמו גם תלות החברה בו, וליחסים אלו אין השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה.

4.4.8— ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי נוסחת המענק השנתי עולה בקנה אחד עם העקרונות לתגמול נושאי משרה שנקבעו בתיקון 20 לחוק החברות, והנה הולמת את תפקידו ומעמדו בחברה. לאור תרומתו המכרעת של יגאל לחברה וכן בהתחשב בתפקידו, בכישוריו, בניסיונו ומידת האחריות המוטלת עליו, נוסחת המענק הנה ראוייה והוגנת בנסיבות הענין ומביאה לידי ביטוי את מאפייני החברה, יעדיה ותכניותיה העסקיות. בקביעה כי יחס הרכיב המשתנה לעומת חבילת התגמול לא יעלה על 80% יש כדי להבטיח שבכל מקרה (גם אם עסקי החברה יצליחו ביותר) לא יחרוג התגמול למימדים בלתי סבירים ובלתי צפויים מראש. בנוסף, הרווח המינימאלי והמקסימאלי שנקבע בנוסחת המענק הנו ראוי, למרות הגדלתו.

4.4.9— יצוין כי התגמול על רכיביו לרבות המענק השנתי אינו חורג ממדיניות התגמול המעודכנת המובאת לאישור אסיפה זו.

4.4.10— הואיל ולדעת ועדת התגמול והדירקטוריון התגמול הוגן וסביר, ההתקשרות אינה כוללת חלוקה, ולא קיים חשש שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחביותיה הקיימות והצפויות.

4.5.1 ~~בדיון בישיבת ועדת התגמול שנתקיימה ביום 13 במרץ 2023 לגבי החלטה מס' 9 השתתפו הי"ה מיכאל בר חיים (דירקטור חיצוני), גיל כהן (דירקטור חיצוני), דינה סבן (דירקטורית) ותמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה).~~

4.5.2 ~~בדיונים בישיבת הדירקטוריון שנתקיימה ביום 13 במרץ 2023 לגבי החלטה מס' 9 השתתפו הי"ה אסי חורב (יו"ר דירקטוריון), מיכאל בר חיים (דירקטור חיצוני), גיל כהן (דירקטור חיצוני), דינה סבן (דירקטורית) ותמר סלמניק (דירקטורית בלתי תלויה). מר יגאל דמרי לא השתתף בישיבות, זאת מפאת עניינו האישי בהן.~~

4.5.3 ~~הדירקטורים אשר השתתפו בקבלת ההחלטות אישרו בוועדת התגמול ובדירקטוריון את העסקאות הנ"ל.~~

## 5. כינוס האסיפה הכללית

### 5.1 מקום כינוס האסיפה ומועדה

אסיפת בעלי המניות של החברה תתקיים ביום ב' 24 באפריל 2023 בשעה 15:00, במשרדי החברה בשד' ירושלים 1, נתבות.

### 5.2 המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

5.2.1 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 ההחלטה.

5.2.2 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.

5.2.3 אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר כפי שיקבע בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא והאסיפה הנדחית תדון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

5.2.4 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" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט בסעיף 5.6.5 להלן.

### 5.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

5.3.1 הרוב הדרוש לקבלת החלטות 1 עד 5 שעל סדר היום הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית. לבעל השליטה בחברה הרוב הדרוש לקבלת הצעות החלטה מס' 1 עד 5.

5.3.2 הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 6 הוא רוב בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לפיו מדיניות התגמול טעונה את אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, 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 מדיניות התגמול, 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 ההתקשרות אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

על אף האמור לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישור מדיניות התגמול המעודכנת על אף התנגדות האסיפה הוא לטובת החברה.

5.3.3 הרוב הדרוש לקבלת החלטות 7-98 הוא רוב בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקאות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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 ההתקשרות אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

#### 5.4 המועד הקובע והוכחת בעלות

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו: ביום 30 במרץ 2023, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "המועד הקובע").

#### 5.5 אופן ההצבעה

##### 5.5.1 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.

#### 5.6 הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

5.6.1 בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:

- ה. בעל מניות רשאי להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, כמפורט בסעיף 5.6.2 להלן;
- ו. בעל מניות רשאי למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו על פי כתב מינוי כמפורט בסעיף 5.6.3 להלן;
- ז. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 5.6.4 להלן;
- ח. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 5.6.5 להלן.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

#### 5.6.2 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 5.5 לעיל.

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.

#### 5.6.3 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 24 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף **Error! Reference source not found.** 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. נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.

ד. 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.

ה. 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.

#### 5.6.4 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', 24 באפריל 2023 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 5.6.5 להלן. 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', 24 באפריל 2023 עד השעה 09:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, וזאת באופן המפורט בסעיף **5.9.9- שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** 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 לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין 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.

#### 5.6.5 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 התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית.

ה. החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: יום ב' 24 באפריל 2023 עד השעה 09:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"), 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 המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

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> (להלן: "אתר הבורסה").

#### 5.8 הודעות עמדה

5.8.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על-ידי בעל מניות, הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 14 באפריל 2023. החברה תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר שתוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום 19 באפריל 2023.

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

#### 5.9 אופן המצאת מסמכים לחברה

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

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

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

5.9.3 במשלוח דואר אלקטרוני לעו"ד החברה בכתובת דוא"ל [NoaTwizer@dimri.co.il](mailto:NoaTwizer@dimri.co.il).

#### 5.10 הוספת נושא לסדר היום

5.10.1 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.

5.10.2 בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות הצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש 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.

5.10.3 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 הצבעה ביום פרסום ההודעה המתוקנת. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן כאמור, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום כאמור לעיל, הינו ביום פרסום סדר היום המעודכן.

5.10.4 בעל מניה המבקש לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות אסיפה כללית, יכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות בבקשתו ויצרף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין, גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

#### 5.11 הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש

5.11.1 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;
- ב. האם הוא "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;
- 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 הארכת ההתקשרות עם הדירקטורים ו/או ההתקשרות עם נושאי המשרה.

5.11.2 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 ייחתם 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 5.6.4 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;
- ד. בעל מניות לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 5.6.5 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרוני, במקום המיועד לכך.
- ה. בעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של ענין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של ענין אישי אך לא ימסור פירוט בענין - לא יצביע וקולו לא יימנה.

## 5.12 סמכות רשות ניירות ערך

- 5.12.1 בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעל שליטה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה לכך (להלן בסעיף 5.12 זה: "הרשות") תוך 21 יום מיום הגשת דוח זה להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה ולעסקה נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.
- 5.12.2 ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.
- 5.12.3 החברה תפרסם מודעה על דחיית האסיפה הכללית, אם תידרש, על העובדה שבוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

## 5.13 עיון במסמכים

5.14 ניתן לעיין בדוח המייד, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר הבורסה ובאתר ההפצה. כמו כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע לעסקאות המפורטות בדוח זה, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון ואישור העסקאות, במשרדי החברה, בשד' ירושלים 1, נתיבות, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

5.15 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות, היינו (נכון למועד פרסום דוח זימון זה) 935,394 מניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, היינו (נכון למועד פרסום דוח זימון זה) 337,798 מניות, 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.

#### 5.16 נציגי החברה

עוה"ד אמיר גודארד וירדן עדס ממשרד אגמון עם טולצ'ינסקי ושות'.

רח' יגאל אלון 98, תל-אביב, טלפון: 03-6078607, פקס: 03-6078666

בכבוד רב,

**י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ**

הדוח נחתם ע"י

נועה טוייזר, מזכירת החברה

# מדיניות תגמול נושאי המשרה י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

ינואר 2023



- 3.....מבוא
- 3.....תוקפה של מדיניות התגמול
- 3.....אורגנים מוסמכים לאישור מדיניות התגמול בחברה
- 4.....עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול
- 4.....מדיניות התגמול
- 5.....רכיבי שכר קבוע
- 7.....תגמול משתנה מענק שנתי
- 12.....תגמול משתנה רכיב הוני
- 12.....סיום העסקה
- 12.....יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול
- 13.....השבת מענק במקרה של טעות
- 13.....היחס בין תנאי העסקתו של נושא המשרה לתנאי העסקתם של עובדי החברה
- 13.....גמול דירקטורים
- 14.....פטור שיפוי וביטוח

## מבוא

מטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה של י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה"), מרכיביו ואופן קביעתו, בין היתר, בהתאם לחוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012 (להלן: "תיקון 20").

מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי המשרה. רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין.<sup>1</sup>

## תוקפה של מדיניות התגמול

מדיניות התגמול תכנס לתוקפה החל מיום אישורה ע"י האסיפה הכללית למשך 3 שנים בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 על תקנותיו כפי שיעודכן מעת לעת (להלן: "חוק החברות").

וועדת התגמול תבחן את מדיניות התגמול ועדכניתה לפחות אחת ל-3 שנים וכפי שיידרש מעת לעת ותמליץ לדירקטוריון החברה על עדכון או הארכת תוקפה וכן תבחן את יישומה.

למועד אישור מסמך מדיניות תגמול זה, קיימים בחברה מנגנוני תגמול לנושאי משרה בחברה, אשר החברה מחויבת להם מכוח הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול שנכרתו.

תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה במועד קביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון החברה אינם חורגים ממדיניות התגמול שתואר להלן.

כמו כן, במסגרת כריתת הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול חדשים/חידוש הסכמים קיימים, החברה תטמיע ותיישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.

## אורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה

אישור תנאי העסקה ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה במסגרת המדיניות ידונו ויאשרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות כל דין.

---

<sup>1</sup> אימוץ מדיניות התגמול על-ידי החברה אינו מקנה כל זכות לנושאי המשרה בה.

## עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול

1. מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. מדיניות התגמול מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה הן בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת התגמול, וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים שאינם בהתאם למדיניות החברה לעניין זה, תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.
2. גיוס ושימור מנהלים איכותיים וראויים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, בין היתר, לאור מבנה כוח האדם המצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.
3. בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.
4. מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.
5. המדיניות תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות.

## מדיניות התגמול

### כללי

ככלל, תכנית התגמול לנושאי משרה מותאמת לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים הניתנים להשגה המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח.

### מטרות מדיניות התגמול:

- א. קידום מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה, בראייה ארוכת טווח;
- ב. יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה;
- ג. גיוס ושימור מנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.

### שיקולים בעת קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה:

- א. התחשבות בהשכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא המשרה המכהן.

- ב. התחשבות בתפקיד, בתחומי אחריות, בתקופת ההעסקה ובהסכמים קודמים עם נושא המשרה (ככל שלא מדובר בנושא משרה חדש).
- ג. גודל החברה ואופי פעילותה;
- ד. המלצת הממונה על נושא המשרה;
- ה. תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה (לעניין רכיבי תגמול משתנים);
- ו. יחס לרמת ההשתכרות של עובדי החברה ומנהליה – בעת אישור תגמול לנושא משרה, יוצגו נתונים אודות: (1) התגמול של נושאי משרה ברמה דומה בחברה (ככל שרלוונטי); (2) השכר של נושא המשרה הקודם באותו תפקיד (ככל שרלוונטי) (3) השכר הממוצע והשכר החציוני של עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים אצל החברה והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה – בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים החברה, על יחסי העבודה בחברה.
- ז. השוואה מעת לעת לרמת ההשתכרות של נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות דומות. חברות דומות לעניין זה יהיו חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות ונתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק, סך מאזן, הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה. החברה תשאף לכך שמספר החברות בקבוצת השוואה שלה לא יפחת מ-6 חברות.
- ח. מצבה הכספי של החברה.

ועדת התגמול תדון בכל השיקולים לקביעת תנאי סף לכישורים והשכלה של נושאי משרה, ככל שתידרש לכך.

להלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה, כפי שאושרה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, בכל הנוגע לרכיבי תכניות התגמול. יודגש ויובהר כי אין במדיניות זו בכדי להשית התחייבות כלשהי על החברה כלפי נושאי המשרה שלה.

[מדיניות התגמול אינה כוללת בשלב זה את התגמול למנכ"ל החברה והיא תעודכן לאחר שיקבעו התנאים לגבי מנכ"ל החברה.](#)

#### 1. רכיבי שכר קבוע

**שכר קבוע** – נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו בחברה באופן שוטף. שכר קבוע משקף הן את כישוריו וניסיונו המקצועי של נושא המשרה והן את הגדרת תפקידו ורמת תפקידו בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה.

להלן תקרת העלות החודשית לנושאי משרה בחברה בגין כהונה במשרה מלאה:

~~מנכ"ל – דמי ניהול בסך של 300 אש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה למודד הידוע בדצמבר 2022.~~

נושאי משרה למעט מנכ"ל - עלות שכר<sup>2</sup> של 150 אש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בגין דצמבר 2022.

בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי כל דין (לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות בנוגע לעדכון שכר של בעל השליטה וקרוביו שהנם נושאי המשרה בחברה), ובכפוף לתקרת העלות החודשית הקבועה לעיל, החברה תוכל לעדכן את שכרם של נושאי המשרה עד תקרת השכר הקבועה להם, כמפורט לעיל.

השכר הקבוע עשוי להיות צמוד למדד המחירים לצרכן באופן חלקי או מלא. הצמדת השכר הקבוע תיעשה, אם בכלל, באופן פרטני על פי שיקול דעת החברה.

בשל היות נושאי המשרה בעלי תפקיד ניהולי בכיר, נושאי המשרה לא יהיו זכאים לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

**בחינת שכר תקופתית** – בכדי לאפשר לשמור את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן, בכל שנה תדון ועדת התגמול בגובה שכרם הקבוע של כל אחד מנושאי המשרה בחברה בנפרד למול השוק הרלוונטי לבעלי תפקידיים דומים ולמול מצבה העסקי של החברה ובהתאם לשיקולים המנויים לעיל, תמליץ לדירקטוריון, ככל שנדרש אישורו, האם לאשר עדכון של השכר ובמידה וכן, מה גובה העדכון.

העלאה של השכר הקבוע בשיעור שנתי של עד 5% מעלות השכר הקבוע של נושא משרה, לא תיחשב כשינוי מהותי של תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה, ולפיכך תהיה טעונה את אישורו של מנכ"ל החברה בלבד. עם זאת, העלאה כאמור תיעשה בכפוף לכך שתנאי הכהונה של נושא המשרה, לא יחרגו מתקרות הגמול הקבועות במדיניות תגמול זו.

**תנאים נלווים** – במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה נכללים תנאים נלווים והפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה.

תנאים נלווים כוללים בין היתר חופשה, מחלה, הבראה, שי לחג, הפרשות לתגמולים ולפיצויים, הפרשות פנסיוניות והפרשה לקרן השתלמות.

החברה רשאית להעמיד לזכות נושא המשרה, לצורך מילוי תפקידו, רכב, טלפון נייד, אינטרנט, מחשב נישא, לינה (בארץ ומחוצה לה), עיתונים, ספרות מקצועית, דמי חברות בארגון מקצועי, ביטוח רפואי, אש"ל, ייעוץ וכיו"ב, כפי שתקבע הנהלת החברה. החברה רשאית לקבוע כי היא תישא בכל ההוצאות הכרוכות בתנאים נלווים אלה, לרבות גילום המס בגינם.

החברה רשאית לקבוע בהתקשרותה עם נושא המשרה כי היא תישא בהחזר חלק או כל הוצאות נושא המשרה אשר נעשו במסגרת ולצורך מילוי תפקידו, לרבות ביגוד, אירוח, הוצאות נסיעה בארץ ובחו"ל וכיוצ"ב.

---

<sup>2</sup> עלות שכר - כולל הפרשות סוציאליות, דמי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, הפרשה לפיצויים, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, אובדן כושר עבודה, עלות בגין רכב, טלפון, מתנות לחג, אינטרנט ועיתונים. עלות בגין רכב מחושבת על פי שווי שימוש ברכב.

לא נקבעת תקרה להחזר הוצאות. ועדת התגמול תבחן אחת לשנה את החזר ההוצאות במסגרת מילוי תפקידים של נושאי המשרה. החזר ההוצאות מתבצע כנגד הצגת קבלות ומילוי דו"ח המפרט את מהות ההוצאות (דו"ח "קופה קטנה").

הלוואות לנושאי משרה החברה יוכלו להינתן באישור המנכ"ל ובהתאם לנוהל החברה בעניין זה, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים ע"פ דין. נושאי משרה המספקים לחברה שירותים במסגרת הסכם שירותים עם חברה בשליטתם, התשלום מבוצע כנגד חשבונית מס כדין ומכיל בתוכו את השכר הקבוע (למעט החזר הוצאות). שינויים בתנאים הנלווים ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס ליחסים שהגדירה החברה בין רכיבים משתנים לקבועים בחבילת התגמול. התנאים הנלווים ייבחנו ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת בחינה תקופתית לסך היקף ההוצאות ויעודכנו במידת הצורך.

## 2. תגמול משתנה – מענק מבוסס יעדים

הרכיב המשתנה ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח, בהתאם לתפקידו של נושא המשרה ועל-פי קריטריונים הניתנים למדידה, הכל לפי החלטת האורגנים המוסמכים.

הרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועי האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו לו מראש במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו.

על-אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעניק חלק לא מהותי מהרכיב המשתנה כאמור, או את סך הרכיב המשתנה כולו, אם סכומו אינו עולה על שלוש משכורות חודשיות בשנה, על-פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה – קרי, תגמול משתנה על-פי שיקול דעת, במבחן בדיעבד, בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לחברה; האמור לעיל, לא יחול ביחס לנושא משרה הכפוף למנכ"ל, לו החברה תהא רשאית להעניק גמול משתנה, על-פי שיקול דעת, במבחן בדיעבד, ללא כל מגבלה, לבד מעמידה בתקרת המענק כפי שנקבע במדיניות תגמול זו.

יעדי החברה מבטאים את הצלחת החברה בכללותה למימוש תכניותיה, את תרומתם של נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו.

במניין היעדים יכללו יעדים המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך על מנת ליצור זהות אינטרסים בין החברה, בעלי המניות ונושאי המשרה, בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.

לדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול, תהיה סמכות להפחית גובהו של המענק בשיעור שלא יעלה על 20%, בשים לב לתקופת כהונת נושא המשרה בתפקידו, מורכבות היעדים והיקפם, לבחינת סבירות המענק שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם וכן למצבה העסקי והכספי של החברה. כמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות לבטל את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים של מעילה, הונאה ו/או התנהלות בלתי תקינה.

## תחולה

**מנכ"ל ונושאי משרה אחריהם** העשויים להיות זכאים לתגמול המשתנה.

### תנאי הסף המצטברים להענקת תגמול משתנה:

- **מבחן הרווח** - החברה תציג לשנת התגמול הרלוונטית (השנה בגינה ניתן המענק) רווח שנתי לפני מס לאחר הפרשה למענקים בגין אותה שנה קלנדרית, ככל שישנם, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה.
- **מבחן הפירעון** - במהלך השנה הקלנדרית הרלוונטית, החברה עמדה באופן מלא בתנאי הפירעון של קרן, ריבית והפרשי הצמדה בגין אגרות חוב שהנפיקה וכן תאגידים בנקאיים לא העמידו לפירעון מידי הלוואות שהיו במחזור באותה שנה.
- **חוות דעת "חלקה"** - היעדר הערת "עסק חי" או הפניית תשומת לב בגין אי וודאויות באשר להנחת עסק חי בחוות דעת רואי החשבון המבוקרים בדוח הכספי השנתי לשנת התגמול הרלוונטית.

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף שלעיל, משמעותה כי נושאי המשרה לא יהיו זכאים למענק בשנה הקלנדרית הרלוונטית.

במדיניות זו "רווח שנתי" – רווח שנתי לפני מס שהוכר בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, לפני מענקים למנכ"ל ולנושאי המשרה ולפני שינויים בשווי ההגון של נכסי נדל"ן להשקעה, אשר לא מומשו/נמכרו בפועל במהלך השנה/תקופה.

### מענק למנכ"ל החברה

#### מענק המבוסס על עמידה ביעדי רווח

המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי בשיעור של 3% מתוך סכום ההפרש שבין סכום הרווח השנתי כהגדרתו לעיל לבין הסך של 120 מיליון ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2022) (להלן: "הרווח המינימאלי") (בתוספת מע"מ). במידה ובשנה מסוימת הציגה החברה רווח שנתי, כאשר בשנה או בשנים שקדמו לה הציגה החברה רווח שנתי הנמוך מהרווח המינימאלי או הפסד, יקוזז סכום ההפרשים בין הרווח השנתי או ההפסד השנתי בפועל לבין הרווח המינימאלי שיהיה בכל שנה כאמור, מסך הרווח השנתי לצורך חישוב המענק השנתי. כמו כן, אם הציגה החברה בשנה מסוימת רווח שנתי העולה על 250 מיליון ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2022) (להלן: "הרווח המקסימאלי"), ייזקפו הסכומים העולים על הרווח המקסימאלי לשנים הבאות, אך לא יעלו על הרווח המקסימאלי באותה שנה.

המענק השנתי יחושב באופן מדורג כדלקמן:

רווח בשנת המדידה (מיליוני ש"ח)*	תגמול במונחי שיעור מהרווח
רווח הנמוך מ-120	0%
רווח מעל 120	3%

\* צמוד למדד המחירים לצרכן של הודש דצמבר 2022.

יובהר, כי המענק מחושב כפונקציה של הרווח העודף מעל 120 מיליון ש"ח, בכפוף לתקרות המענקים (ראה להלן פרק "תקרות מענקים").  
המענק השנתי ישולם למנכ"ל בתוך 30 ימים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים.

### מענק לנושאי משרה

מענק לנושאי משרה יינתן בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין (לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, ככל ונדרש, במידה ונושאי המשרה הנם קרובים של בעל השליטה, וזאת בנוגע לרכיבי מענק שאינם מדידים, אם וככל שיידרש על פי הדין).

גובה הרכיב המשתנה יכול להיקבע בהתבסס על יעדים מדידים כפי שיוגדרו ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון, כמתואר להלן ו/או על-פי שיקול דעת במבחן בדיעבד, אשר יתחשב, בין היתר, בעמידה ביעדים אישיים שנקבעו לנושאי המשרה. כאמור להלן, תגמול משתנה על-פי שיקול דעת יכול להינתן עד לתקרה של 100% מהתגמול המשתנה שישולם לנושא משרה הכפוף למנכ"ל, בכפוף לעמידה בתקרת המענק הקבועה במדיניות תגמול זו.

### יעדים מדידים

1. רווח שנתי – כהגדרתו לעיל.  
רווח שנתי הנמוך מ- 120 מיליון ש"ח לא יזכה את נושאי המשרה בגין עמידה ביעד זה. רווח שנתי בגובה של 250 מיליון ש"ח יזכה את נושא המשרה ב-100% עמידה בגין ביעד זה.  
בטווח רווח שנתי שבין 120 ל- 250 מיליון ש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי.  
כמו כן, אם הציגה החברה רווח שנתי (בסך העולה על 250 מיליון ש"ח (להלן בפיסקה זו: "**הרווח המקסימלי**"), ייזקפו הסכומים העולים על הרווח המקסימלי לשנים הבאות, אך לא יעלו על הרווח המקסימלי באותה שנה.

2. יעדים אישיים - ועדת התגמול והדירקטוריון עשויים לקבוע לנושאי משרה יעדים אישיים מדי שנה בהתאם לתחומי אחריותם ויכולת השפעה שלהם על עמידה ביעדים אלו. יעדים אישיים יכול שיכללו יעדים תפעוליים כגון עמידה בלוחות זמנים לביצוע פרויקטים, עמידה ביעדי שיווק, כתיבת והטמעת נהלים ותכניות, קיצור משך הרישום בפנקסי המקרקעין, הפחתת עלויות חומרי גלם וכיוצ"ב.  
תמהיל היעדים, ככל שייקבעו, משקלם ושיעור עמידה מינימלי בהם המזכה בתגמול משתנה יקבעו מדי שנה ע"י הדירקטוריון.

### חישוב מענק בפועל בגין היעדים המדידים לנושאי משרה

גובה המענק בגין המרכיבים המדידים של כל נושא משרה, ככל שייקבעו, יחושב כמכפלה של שיעור עמידה ביעדים המדידים במשקלם על פי נוסחת התגמול לנושא משרה ותקרת המענק שהוגדרה עבורו (ראה מטה פרק "תקרות מענקים").



## תקרות מענקים

המענק השנתי למנכ"ל לא יעלה על סך של 3 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בחודש דצמבר 2022 (ירידות לעומת מדד הבסיס לא תילקחנה בחשבון).

המענק השנתי לנושאי משרה לא יעלה על 7 משכורות בסיס ברוטו (ללא תנאים נלווים וזכויות סוציאליות, נכון לחודש דצמבר של השנה בגינה ניתן המענק).

### נושאים נוספים:

1. **מענק מיוחד** – בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין (לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות בנוגע למתן מענק מיוחד בפועל לבעל השליטה וקרוביו שהנם נושאי משרה), הדירקטוריון, לאחר המלצת ועדת התגמול, רשאי להחליט כי במידה ובתקופת מדידה לתגמול המשתנה, לא תעמוד החברה בתנאי סף לקבלת מענק שנתי, החברה תשלם לנושא משרה בחברה מענק מיוחד בגין מאמץ חריג ויוצא דופן מצידו ו/או בגין הישגים מיוחדים ויוצאי דופן ו/או מענק חתימה (Signing Bonus) ו/או מענק בגין הגדלת אחריות משמעותית (Promotion Bonus) ו/או מענק הישארות (Stay Bonus) במקרה של שינויים ארגוניים בחברה (כגון: מכירה של תחום פעילות או חלק ממנו) כאשר טובת החברה מחייבת את הישארותו של נושא המשרה לתקופה מינימלית נוספת (להלן: "מענק מיוחד").

המענק המיוחד שיינתן, אם יינתן, לא יעלה על שלוש משכורות בסיס לנושא משרה.

2. במידה ובשנה מסוימת יהיה לחברה הפסד שנתי מאוחד, לפני מס, הפסד כאמור יקוזז מהרווח השנתי המאוחד העוקב, לצורך חישוב המענק לנושאי משרה בשנה העוקבת. ביצועים כספיים של פעילויות או חברות שירכשו בעתיד על ידי החברה יהוו חלק מתחשיב התגמול והמנגנון לחישוב התגמול ביחס לביצועים אלה. מובהר כי במידה שבשנה מסוימת משולם מענק ולאחריה יהיה הפסד או רווח הנמוך מהרווח המינימאלי, לא תהא התחשבות מחדש ולא יהיה החזר של המענק.

3. **עיתוי תשלום:** המענק ישולם לנושאי המשרה לגבי כל שנה קלנדארית של תקופת העסקה לא יאוחר ממועד תשלום ~~דמי הניהול~~ המשכורת בגין חודש מאי שלאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

החברה תהא רשאית לשלם לנושאי המשרה מקדמות על חשבון המענק השנתי, זאת בכפוף להתחייבות נושאי המשרה להשיב לחברה את ההפרש שבין סך המקדמות כאמור לבין סכום המענק השנתי שייקבע בפועל, במקרה שבו המענק השנתי שייקבע בפועל כאמור יהא נמוך מסך המקדמות ששולמו לנושאי המשרה באותה שנה.

יובהר כי החברה תהא רשאית לקזז את סכום ההשבה, כולו או חלקו, ~~מדמי הניהול~~ או משכר הבסיס ו/או מכל סכום אחר אותו יהא זכאי נושא המשרה לקבל מהחברה וכי עד לקיזוז ו/או החזר מלוא סכום ההשבה, לא תשלם החברה כל או חלק ממענק שנתי נוסף לו זכאי נושא המשרה לקבל מהחברה.

4. **חלקיות המענק ותקופת אכשרה**: נושא משרה יהיה זכאי למענק רק בתנאי שהועסק בחברה לפחות שנת עבודה אחת. היה ונושא המשרה יסיים את תפקידו לפני תום השנה הרלוונטית, יחושב המענק בגין שנת סיום כהונתו באופן יחסי לתקופת הכהונה באותה שנה. במקרה של עזיבת נושא משרה בנסיבות השוללות את זכותו לקבל פיצויים, תבוטל זכותו לקבלת המענק.

5. למעט אם נקבע במפורש אחרת בהסכם העסקה אישי, כל תשלום אשר ישולם לנושא המשרה על חשבון תגמול משתנה על-פי מדיניות תגמול זו, ככל שישולם, אינו ולא יחשב כחלק משכרו הרגיל של נושא המשרה לכל דבר ועניין ולא יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.

6. **מיסוי** – ככל שיהיה חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר בגין התגמול המשתנה (ביטוח לאומי, מס בריאות ממלכתי וכו') בגין ו/או עקב התוכנית, יישא בו נושא המשרה על-פי דין (ככל שהוא יחול על נושא המשרה לפי דין).

### 3. תגמול משתנה – רכיב הוני

3.1 תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור נושאי משרה באמצעות מתן תמריץ היוצר איחוד אינטרסים בין נושאי המשרה לבעלי המניות בחברה ומאזן בין שיקולי הטווח הקצר לטווח הארוך. בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

3.2 החברה תהא רשאית, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, להעניק לנושאי המשרה תגמול הוני, כגון אופציות למניות של החברה, **מניות חסומות של החברה** וכל סוג אחר של תשלום מבוסס ביצועי המניות של החברה (לרבות תגמול הוני שמסולק במזומן (אופציות פאנטום), הלוואות נון-ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת מניות של החברה או כל הסדר אחר אשר יטופל בספרי החברה כתשלום מבוסס מניות), בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת.<sup>3</sup>

3.3 תוכנית תגמול הוני עשויה לכלול הסדרים נוספים וביניהם: תנאים לעניין זכאות לחלוקת רווחים ולזכויות הצבעה בגין ניירות ערך אחרים הכלולים בתגמול ההוני; התאמת התגמול ההוני בגין חלוקת רווחים, חלוקת ניירות ערך בדרך של הטבה, פיצול ואיחוד הון, הצעות בדרך של זכויות ומיזוגים ורכישות; זכות סירוב ראשון בהעברת ניירות ערך, תנאים במקרה של עזיבת החברה (עקב פיטורין, התפטרות, עילה ומקרי מוות או נכות), והיא תהיה כפופה לתנאים המפורטים להלן:

3.3.1 הענקת תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים, תעשה בהתאם לתוכנית שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטיות. בעת הענקת תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים יילקח בחשבון גם שיעור הדילול הנובע מהקצאתם, כך ששך כל המכשירים ההוניים אשר יונפקו לנושאי משרה

<sup>3</sup> כל עוד ניירות הערך של החברה יהיו רשומים למסחר בבורסה. רישומן של ניירות ערך כלשהן שתקצה החברה לפי מדיניות התגמול תהייה כפופות להוראות לתקנון והנחיות הבורסה הרלוונטית, כפי שתהיינה באותו מועד.

לא יעלה על 1.2% מהונה המונפק של החברה (בהנחת מימוש מלא של המכשירים ההוניים הקיימים והמוצעים באותו המועד).

3.3.2 תקופת ההבשלה- (בין אם מסולק במכשירים הוניים ובין אם מסולק במזומן) (ככל שיוענק) לא תפחת מחמש שנים, ולא תתחיל לפני חלוף לפחות שנתיים, לאחר מועד ההענקה, אלא אם הוענק לנושא המשרה בעבר תגמול הוני בחברה.

3.3.3 מועד הפקיעה- לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד ההבשלה של כל מנה (למעט במקרים מיוחדים שייקבעו כגון סיום העסקה) ולא יאוחר משמונה שנים ממועד ההקצאה.

3.3.4 מחיר המימוש- בעת הענקת אופציות, מחיר המימוש ייקבע לפי טווח שנע בין 5% מעל ל-5% מתחת להמחיר הממוצע בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה ובכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה לרבות לעניין עמידה במחיר מזערי למניה, כפי שיהיו בעת ההקצאה.

3.3.5 הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות בדבר האצה מלאה של תקופת ההבשלה של התגמול ההוני במקרים של מוות, נכות, סיבות רפואיות וכן במקרה של העברת שליטה בחברה שכתוצאה ממנה הופסק המסחר במניות החברה. בנוסף, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות בדבר האצה של תקופת ההבשלה של התגמול ההוני במקרה של סיום העסקה של נושאי משרה בחברה כתוצאה מהעברת שליטה, ובמקרה זה תתאפשר האצה של המנה הקרובה שטרם הבשילה וועדת תגמול רשאים להחליט, ביחס לתגמול הוני שהוענק לנושאי משרה שאינם דירקטורים על פי מדיניות תגמול שאושרה כדין, על פי שיקול דעתם, כי עקב נסיבות של שינוי שליטה, הפסקת מסחר או נסיבות אחרות שיפורטו בהחלטה, קיימת הצדקה להאצה חלקית של תקופת ההבשלה של תגמול הוני כאמור אשר טרם הבשיל.

3.1.1 ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את האפשרות לקבוע תקרה להטבה במועד המימוש של התגמול ההוני (שאינו מסולק במזומן) ובחרו שלא ליישם מאפיין זה היות ולתפיסתם מאפיין זה עומד בסתירה עם הרציונל הטמון בהענקת התגמול ההוני ומאפייניו.

3.1.2 מחיר המימוש ו/או כמות המניות שתנבענה מהמימוש יותאמו לחלוקת דיבידנד, הנפקת זכויות או שינויים אחרים במבנה הון החברה, כמקובל.

3.1.3 זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תכניות התגמול ההוני שאומצו או יאומצו על ידי החברה.

3.1.4 השווי ההוגן המרבי במועד ההענקה של תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים או במזומן, אשר יוענק לנושא משרה יחיד, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות, וכן שווי ההטבה המרבי של תגמול הוני המסולק במזומן במועד המימוש, בחלוקה למספר שנות הבשלה, לא יעלה על התקרות המפורטות להלן (יובהר כי סכומים אלו אינם בהכרח עקביים עם סכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל):

דרגת נושא המשרה	תקרת שווי התגמול ההוני לשנה
-----------------	-----------------------------

870 אלפי ש"ח	נושאי משרה, אשר אינם קרובים של בעל השליטה
--------------	---

3.1.5 כל רישום למסחר בבורסה של נייר ערך יעשה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה.

#### 4. סיום העסקה

נושאי המשרה בחברה זכאים להודעה מוקדמת של עד 6 חודשים ולפיצויים בהתאם להסכמי העסקתם. החברה תהא רשאית לאשר מתן פיצויים לנושאי המשרה גם במקרה של התפטרות, זאת בסך שלא יעלה על הפיצויים המשולמים על פי חוק במקרה של פיטורים.

לחברה תהא אפשרות לתת מענק הסתגלות לנושא משרה המסיים העסקתו בחברה, בהתאם לתנאים המפורטים מטה וזאת מעבר לתגמול בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

ככלל, מענק הסתגלות לא יוענק לנושא המשרה בותק של פחות מ- 3 שנים בתפקידו כנושא משרה כפוף מנכ"ל. מענק הסתגלות לא יעלה על 6 חודשי עלות העסקה כוללת.

בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין (לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות בנוגע למתן מענק הסתגלות בפועל לבעל השליטה וקרוביו שהנם נושאי משרה), דירקטוריון החברה יחליט בדבר מתן מענק הסתגלות בהתחשב בהמלצת וועדת התגמול, תוך התייחסות לפרמטרים הבאים: תקופה ותנאי הכהונה וההעסקה, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

#### 5. יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול

רכיב התגמול המשתנה לא יעלה לגבי המנכ"ל על 80% מסך חבילת התגמול למנכ"ל ו לנושאי משרה אחרים כפופי מנכ"ל על 60% מסך חבילת התגמול.

לענין זה "חבילת תגמול" - השכר הקבוע השנתי כולל תנאים נלווים וכן התגמול המשתנה השנתי.

#### 6. השבת תגמול משתנה במקרה של טעות

ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים תוך פרק זמן של שלוש שנים ממועד תשלום המענק הרלוונטי, ישיב נושא המשרה את ההפרש העודף בין הסכום שקיבל לבין הסכום לו הוא זכאי על-פי הנתונים המעודכנים (תוך שקלול הפרשים ככל שקיימים בתשלומי וחבויות המס החלים על נושא משרה ו/או ששולמו על-ידו). השבה כאמור לא תחול במקרה של עדכון או תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי בתקינה החשבונאית או בכללי הדיווח.

השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז מהמענק בשנה העוקבת והיתרה, במידה ותהיה, תסולק מתוך השכר בפריסה של עד 24 חודשים. במקרה של סיום העסקה קודם להשבת מלוא הסכומים הנ"ל, יקוזזו

הסכומים, ככל שיהיו ובמידת האפשר, מתשלומים אשר יגיעו, אם יגיעו, לנושאי המשרה בגין סיום העסקתם, והסכומים הנותרים, ככל שיהיו, יוחזרו על ידי נושאי המשרה תוך 30 ימים.

#### **7. היחס בין תנאי העסקתו של נושא המשרה לתנאי העסקתם של עובדי החברה**

בעת אישור תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו את היחס בין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן) ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של העובדים כאמור ויחוו דעתם על השפעת יחסים אלו על יחסי העבודה בחברה, סבירותו של שכר נושאי המשרה בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה.

נכון למועד אישור מדיניות התגמול בחברה, היחס בין עלות שכרם של המנכ"ל והסמנכ"לים בה לעלות השכר הממוצעת בחברה הינו עד 1:19.75 ו-1:4.73, בהתאמה והיחס בין עלות שכרם של המנכ"ל והסמנכ"לים בה לעלות השכר החציונית בחברה הינו עד 1:26.89 ו-1:5.79 בהתאמה.<sup>4</sup> וועדת התגמול והדירקטוריון מצאו, כי ליחסים אלו לא קיימת השפעה על יחסי העבודה בחברה.

#### **8. גמול דירקטורים**

דירקטורים שאינם מועסקים בחברה, לרבות יו"ר הדירקטוריון, יהיו זכאים לתגמול שלא יעלה על הגמול המקסימלי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני), התש"ס 2000.

נושא משרה אשר מכהן כדירקטור, לא יקבל תגמול נוסף מעבר לגמול המשולם לו בגין כהונתו כנושא משרה.

**גמול יו"ר הדירקטוריון** – יו"ר דירקטוריון פעיל יוכל לקבל תגמול בהתאם לקריטריונים לתגמול נושאי משרה שאינם דירקטורים, בהתאם לכלל הפרמטרים המנויים במסמך זה לקביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה. שכרו יקבע בהתאם להיקף פעילות, תחומי האחריות שלו בחברה וכן בהתאם לניסיונו וכישוריו.

#### **9. פטור, שיפוי וביטוח**

בכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה, נושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים) עשויים להיות זכאים לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ולהסדרי שיפוי ופטור בגין אחריותם כנושאי משרה, כמפורט להלן. ביטוח אחריות נושאי המשרה והסדרי השיפוי והפטור נעשים בהתאם למקובל בחברות ציבוריות בישראל מסוגה של החברה, והנם מאפשרים לנושאי המשרה של החברה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים ובאחריות על-פי דין המוטלת על נושאי המשרה, וזאת על ידי מתן הגנה המותרת על פי כל דין לרבות חוק החברות וחוק ניירות ערך.

9.1 החברה תהא רשאית, בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול, לרכוש פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה ו/או נושאי משרה

<sup>4</sup> מבוסס על עלות שכר דצמבר 2022, לרבות חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי.

שלבועלי השליטה יש בהם עניין אישי, כפי שיכחנו מעת לעת, להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת (ככל שתהיה) ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי שוק, לא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן, וועדת התגמול אישרה זאת:

9.1.1 גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח לפעילות השוטפת כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על חמישים (50) מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות.

9.1.2 הפוליסה תכסה, מעת לעת, גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה ו/או בגין אחריותם לפרט מטעה בתשקיף ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בחברה;

9.1.3 החברה תהא רשאית לרכוש כיסוי לביטוח אחריות נושאי המשרה בגין פעילות העבר (דהיינו הפעילות שקדמה למועד הנקוב בביטוח השוטף) לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:  
(א) במסגרת הכיסוי הנזכר בס"ק (9.1.1) לעיל;

(ב) במסגרת כיסוי מסוג תקופת גילוי מוארכת (RUN OFF) בגין פעילות העבר שקדמה לתאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסות שנערכו לפי ס"ק (9.1.1) לעיל וזאת לתקופת ביטוח של עד 7 שנים.

9.2 יובהר כי החברה תהיה רשאית, בכל עת בתקופת מדיניות תגמול זו, לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות בעלי שליטה, קרוביהם ובני משפחתם בתוקף תפקידם כדירקטורים ו/או כנושאי משרה), כפי שיכחנו בחברה מעת לעת (לרבות פוליסת ביטוח קבוצתית), להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח הקיימת ו/או להתקשר בפוליסת ביטוח חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח עם אותו המבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, בתנאים כמפורט לעיל, לביטוח אחריות דירקטורים ו/או נושאי משרה, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים לעיל, וועדת התגמול אישרה זאת.

9.3 בכפוף להוראות כל דין, התקשרות החברה בקשר לביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחברה, במהלך תוקפה של מדיניות תגמול זו, תובא לאישור ועדת התגמול בלבד ולא תובא לאישור אסיפת בעלי מניות, ובלבד שההתקשרות תעמוד בתנאים המפורטים לעיל.

9.4 בכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה, הדירקטורים ונושאי המשרה עשויים להיות זכאים לכתבי פטור מאחריות, בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה בנוסח כמקובל בחברה מעת לעת.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> נוסח כתב התחייבות לפטור המקובל בחברה במועד זה הנו כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום 01.11.2020 וכפי שצורף כנספח "ב" לדו"ח זימון אסיפת בעלי מניות מיום 24.09.2020.

9.5 עלות פרמיית הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית בפוליסות לעיל יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה והעלות לא תהיה מהותית לחברה כפי שייקבע על ידי ועדת התגמול לאחר התייעצות עם מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

9.6 בכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה, נושאי המשרה עשויים להיות זכאים לכתבי התחייבות לשיפוי מראש, בנוסח כמקובל בחברה מעת לעת<sup>6</sup> ו/או להיתר לשיפוי נושאי משרה בדיעבד. יצוין כי בהתאם לתקנון החברה, סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ו/או יוצאו להם על ידי החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה) לא יעלה על סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה על-פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל.

---

<sup>6</sup> נוסח כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה במועד זה הנו כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית מיום 01.11.2020 וכפי שצורף כנספח "ג" לדוח זימון אסיפת בעלי מניות מיום 24.09.2020.

לכבוד

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

א.ג.נ,

**הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית**

**על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

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

**1. פרטים כללים:**

שם משפחה ושם פרטי  
באנגלית כפי שמופיע בדרכון: YGAL DAMRI

תאריך לידה: 31.12.1956

נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: שד' ירושלים 1, נתיבות

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

**השכלה:**

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
המכון לפיריון העבודה בבאר שבע.	בניה	קבלן בנין

**עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:**

התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד שמילאתי
כמנכ"ל: 1989 - עד היום כדירקטור: 1994 - עד היום	י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ	מנכ"ל ודירקטור
2001 – עד היום	י.ח. דמרי (בניה) אינטרנשיונל בע"מ	יו"ר דירקטוריון

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]



4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

י.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ, י.ח. דמרי השקעות בע"מ, י.ח. דמרי ייזום והשקעות (1998) בע"מ, י.ח. דמרי (בניה) אינטרנשיונל בע"מ, י.ח. דמרי ביצוע בע"מ, איזולתרם א.פ. בע"מ, בירי בראשי עבודות עפר פיתוח תשתית וכבישים בע"מ, בירי בראשי פיננסיים (1996) בע"מ, בירי בראשי השקעות ייזום ופיתוח (1994) בע"מ, סוסמארט רסקיו בע"מ, מגנטון בע"מ, י.ח. דמרי השקעות בדירות בע"מ, Development SRL, Dimri Holdings CZ, Yahalom & Construction Dimri Holdings SRL, Dimri Development BAST1 & Dimri Residential Project SRL, Dimri Construction, Group SRL .SRO

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:<sup>2</sup>

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

[ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ X ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[ ] כן

[ X ] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[ X ] כן

[ ] לא

7. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

7.1. 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 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

7.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרותה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

7.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

8. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

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

9. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאיננו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

10. האם הינך מחזיק/ה<sup>4</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>5</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>6</sup>, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>7</sup>:

#### **בעל השליטה בחברה.**

11. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 10 לעיל.

12. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>8</sup> של החברה, חברה בת<sup>9</sup> שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> של בעל עניין<sup>11</sup> בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

#### **כן, מנכל החברה ויו"ר הדירקטוריון בחברת בת של החברה.**

<sup>4</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>5</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>6</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>7</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

<sup>8</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>9</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

<sup>10</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

<sup>11</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

13. האם הינך ברת משפחה<sup>12</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>13</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

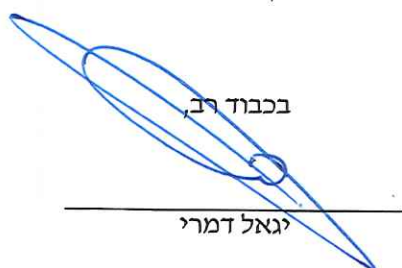
בעלה של איריס דמרי, סמנכ"ל, אביהם של חזי דמרי, סמנכ"ל, אופיר דמרי, מנהל, אחיהם של ניסים דמרי וגאולה נגר, גיסו של יהושוע נגר.

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

15. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

16. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,  
יגאל דמרי



<sup>12</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>13</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

**הנדון: הצהרת מועמדות/לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית  
על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

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

1. פרטים כללים:

שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	ASI HOREV
תאריך לידה:	12.12.1952
נתינות:	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי דין:	הנרקיס 84, מעגלים

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
מכללת רמת גן	משפטים	LLB
אוניברסיטה הפתוחה	מדעי הרוח והחברה	BA
מכללת ספיר	קורס דו שנתי גבוה למנהל ועסקים	
אוניברסיטה הפתוחה	אופציות וחוזים עתידיים וייעוץ השקעות וניהול תיקים	

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
עו"ד עצמאי		כ 19 שנים

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

לא

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:

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

[ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[ ] כן

[ ] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[ X ] כן

[ ] לא

7. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

7.1. 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.

7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

7.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

7.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

8. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

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

9. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

10. האם הינך מחזיק/ה<sup>4</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>5</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>6</sup>, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>7</sup>:

\_\_\_\_\_  
לא

11. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 10 לעיל.

<sup>4</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>5</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>6</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>7</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

12. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>8</sup> של החברה, חברה בת<sup>9</sup> שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> של בעל עניין<sup>11</sup> בחברה, אם כן, אנה פרטי:

לא

13. האם הינך בן/ת משפחה<sup>12</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>13</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנה פרטי:

לא

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

15. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

16. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,  
  
אסי חורב

<sup>8</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.  
<sup>9</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

<sup>10</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

<sup>11</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

<sup>12</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>13</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

הנדון: **הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית**  
**על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

אני החתום/ה מטה, תמר סלמניק, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 053423364, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטורית בלתי תלויה ב י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

TAMAR SALEMNIC	שם משפחה ושם פרטי
	באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
01.08.1955	תאריך לידה:
ישראלית	נתינות:
רח' דוכיפת 36 הוד השרון	מען להמצאת כתבי בי דין:

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מייטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוניברסיטה העברית	משפטים	BA
אוניברסיטת תל אביב	משפטים	MA

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד שמילאתי
2016 ועד היום	מרכנתיל דיסקונט בע"מ	דירקטורית



מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

כן, דירקטורית במרכנתיל דיסקונט בע"מ.

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:

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

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

[ x ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[ x ] כן

[ ] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[ x ] כן

[ ] לא

7. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

7.1. 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 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

7.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

7.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

8. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

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

9. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאיננו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

10. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינורי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לעניין סעיף 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.

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

11. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1010 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 10 לעיל<sup>10</sup>, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

12. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

13. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן/ת כדירקטור/ית.

14. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

15. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

16. האם הינך מחזיק/ה<sup>5</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>6</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>7</sup>, שביצועו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>8</sup>:

לא

17. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 16 לעיל.

18. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>9</sup> של החברה, חברה בת<sup>10</sup> שלה, חברה קשורה<sup>11</sup> של בעל עניין<sup>12</sup> בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

לא

19. האם הינך בן/ת משפחה<sup>13</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>14</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

לא

20. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה קבוע

<sup>5</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>6</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>7</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>8</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

<sup>9</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>10</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

<sup>11</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

<sup>12</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

<sup>13</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

<sup>14</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

21. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

22. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישוריי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התשי"ל-1970.

בכבוד רב,

  
תמר סלימניק

תאריך: 16.03.2023

לכבוד  
י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית  
על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, דינה סבן בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 02135338, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטורית בי.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כללים:

DINA SABAN	שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
01235338	תאריך לידה:
ישראלית	נתינות:
שרשרת 20 ד.ג. הנגב	מען להמצאת כתבי בי דין:

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
ראשון	כלכלה עם התמחות בחשבונאות	בן גוריון
ראשון	משפטים	קריה אקדמית אונו

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX - 20XX)
מבקרת פנים	מועצת נאות חובב	2018-2020
מנכ"ל	דינה בן ושות'	2008- עד היום

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

**סבן שירותי ניהול ויעוץ בע"מ**

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:

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

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

[ X ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[ X ] כן

[ ] לא

5. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[ X ] כן

[ ] לא

6. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

6.1. 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.

6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

6.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

- 6.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
7. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאיננו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
9. האם הינך מחזיק/ה<sup>4</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>5</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקרו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>6</sup>, שביצועו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>7</sup>:

לא

10. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 10 לעיל.

11. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>8</sup> של החברה, חברה בת<sup>9</sup> שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> של בעל עניין<sup>11</sup> בחברה, אם כן, אנא פרט: לא

<sup>4</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>5</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>6</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>7</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

<sup>8</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>9</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

<sup>10</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואות בעלים.

<sup>11</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

12. האם הינך בן/ת משפחה<sup>12</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>13</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

לא

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

14. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

15. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

  
דינה סבן

<sup>12</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>13</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.



# י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

## כתב הצבעה – חלק ראשון

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

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה.

מועד האסיפה: יום 30 באפריל 2023, בשעה 15:00.

מקום כינוס האסיפה: משרדי החברה בשדרות ירושלים 1, נתיבות.

### 1. פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

#### 1.1 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

#### 1.2 מינוי מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

#### 1.3 מינוי מחדש של מר אסי חורב כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

#### 1.4 מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

#### 1.5 מינוי מחדש של גב' תמר סלמנטיק כדירקטורית בלתי תלויה

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

#### 1.6 אישור מדיניות התגמול של החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של 3 שנים רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2023".

#### 1.7 הארכת התקשרות ותיקון הסכם העסקה עם מר גב' איריס דמרי, הארכת תוקף כתב

ההתחייבות לשיפוי ואישור התחייבות לפטור

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם גב' איריס דמרי, אשתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, תיקון הסכם העסקה, וכן הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן לה בשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, אישור התחייבות לפטור והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה".

#### 1.8 התקשרות בהסכם העסקה עם גב' חנית דמרי

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את ההתקשרות בהסכם העסקה עם גב' חנית דמרי, כלתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים בתוקף מיום 1 במאי 2023 והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה".

#### 2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

2.1 הרוב הדרוש לקבלת החלטות 1 עד 5 שעל סדר היום הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית. לבעל השליטה בחברה הרוב הדרוש לקבלת הצעות החלטה מס' 1 עד 5.

2.2 הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 6 הוא רוב בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לפיו מדיניות התגמול טעונה את אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, 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 מדיניות התגמול, 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 אף האמור לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישור מדיניות התגמול המעודכנת על אף התנגדות האסיפה הוא לטובת החברה.

2.3 הרוב הדרוש לקבלת החלטות 7 ו-8 הוא רוב בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקאות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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 [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il). כמו כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע להחלטה המפורטת בדוח הזימון, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון ואישור ההחלטה, במשרדי החברה, בשדרות ירושלים 1, נתיבות, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

#### 4. גילוי זיקה

א. בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי סעיפים 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק 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.

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

ג. בנוסף, בהתאם להנחיית גילוי מיום 30 בנובמבר 2011, 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:

א. 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.

ב. 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

א. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו: ביום 30 במרץ 2023 (להלן: "המועד הקובע").

ב. 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), התש"ס-2000 ובטופס שבתוספת לתקנות אלו.

ג. 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.

ד. 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**

א. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 30 באפריל 2023, עד השעה 09:00.

ב. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: יום 30 באפריל 2023, עד השעה 11:00.

#### **8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 30 באפריל 2023, בשעה 09:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"). יש להמציא את כתב ההצבעה ו/או אישור הבעלות באמצעות המערכת האלקטרונית עד למועד זה.

יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יתאפשר לשנותה באמצעות המערכת לאחר מכן.

#### **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 20 באפריל 2023. 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 תמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום 25 באפריל 2023.

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

#### **10. פרטים נוספים**

א. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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.

ב. 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 החברות, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

ג. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הנה 935,394 מניות רגילות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הנה 337,798 מניות רגילות.

ד. 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.

ככל שיהיו 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 והודעת העמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי החברה, בשדרות ירושלים 1, נתיבות.

#### 12. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

כתב ההצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://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

שם החברה – י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) – שדרות ירושלים 1, נתיבות.

מס' החברה – 51-139938-8.

מועד האסיפה – יום 30 באפריל 2023, בשעה 15:00.

מקום כינוס האסיפה – משרדי החברה בשדרות ירושלים 1, נתיבות.

סוג האסיפה – אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.

המועד הקובע – יום 30 במרץ 2023.

#### 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 החלטות שעל סדר היום**

החלטה מס'	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום? <sup>2</sup>	
		נמנע	נגד	בעד	כן	לא
1.	מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של החברה  (כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה)					
2.	מינוי מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה  (כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה)					
3.	מינוי מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה					
4.	מינוי מחדש של גבי דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה  (כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה)					

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט במקום המיועד לכך, הצבעתו לא תבוא במניין.

					<p>מינויה מחדש של גבי תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה</p> <p>(כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה)</p>	<p>.5</p>
					<p>אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של 3 שנים רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2023</p> <p>(כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה)</p>	<p>.6</p>
					<p>הארכת התיקון הסכם העסקה עם גבי איריס דמרי, הארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי ואישור התחייבות לפטור</p> <p>(כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה)</p>	<p>.7</p>
					<p>התקשרות בהסכם העסקה עם גבי חנית דמרי</p> <p>(כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה)</p>	<p>.8</p>

\*במידה והמצביע הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו 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) לחוק החברות) – 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.

לכבוד

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

א.ג.ג,

**הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית**

**על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

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

**1. פרטים כללים:**

שם משפחה ושם פרטי  
באנגלית כפי שמופיע בדרכון: YGAL DAMRI

תאריך לידה: 31.12.1956

נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: שד' ירושלים 1, נתיבות

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

**השכלה:**

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
המכון לפיריון העבודה בבאר שבע.	בניה	קבלן בנין

**עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:**

התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד שמילאתי
כמנכ"ל: 1989 - עד היום כדירקטור: 1994 - עד היום	י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ	מנכ"ל ודירקטור
2001 – עד היום	י.ח. דמרי (בניה) אינטרנשיונל בע"מ	יו"ר דירקטוריון

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

י.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ, י.ח. דמרי השקעות בע"מ, י.ח. דמרי ייזום והשקעות (1998) בע"מ, י.ח. דמרי (בניה) אינטרנשיונל בע"מ, י.ח. דמרי ביצוע בע"מ, איזולתרם א.פ. בע"מ, בירי בראשי עבודות עפר פיתוח תשתית וכבישים בע"מ, בירי בראשי פיננסיים (1996) בע"מ, בירי בראשי השקעות ייזום ופיתוח (1994) בע"מ, סוסמארט רסקיו בע"מ, מגנטון בע"מ, י.ח. דמרי השקעות בדירות בע"מ, Development SRL, Dimri Holdings CZ, Yahalom & Construction Dimri Holdings SRL, Dimri Development BAST1 & Dimri Residential Project SRL, Dimri Construction, Group SRL .SRO

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:<sup>2</sup>

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

[ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ X ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[ ] כן

[ X ] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[ X ] כן

[ ] לא

7. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

7.1. 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 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

7.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

7.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

8. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

9. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאיננו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

10. האם הינך מחזיק/ה<sup>4</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>5</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>6</sup>, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>7</sup>:

#### **בעל השליטה בחברה.**

11. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 10 לעיל.

12. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>8</sup> של החברה, חברה בת<sup>9</sup> שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> של בעל עניין<sup>11</sup> בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

#### **כן, מנכל החברה ויו"ר הדירקטוריון בחברת בת של החברה.**

<sup>4</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>5</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>6</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>7</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

<sup>8</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>9</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

<sup>10</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

<sup>11</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

13. האם הינך ברת משפחה<sup>12</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>13</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

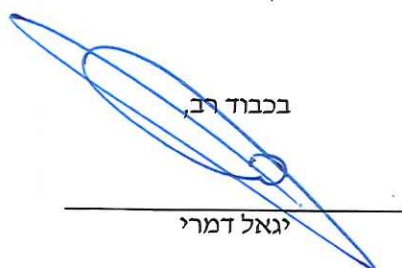
בעלה של איריס דמרי, סמנכ"ל, אביהם של חזי דמרי, סמנכ"ל, אופיר דמרי, מנהל, אחיהם של ניסים דמרי וגאולה נגר, גיסו של יהושוע נגר.

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

15. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

16. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,  
יגאל דמרי



<sup>12</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>13</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

**הנדון: הצהרת מועמדות/לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית  
על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

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

1. פרטים כללים:

שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	ASI HOREV
תאריך לידה:	12.12.1952
נתינות:	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי דין:	הנרקיס 84, מעגלים

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
מכללת רמת גן	משפטים	LLB
אוניברסיטה הפתוחה	מדעי הרוח והחברה	BA
מכללת ספיר	קורס דו שנתי גבוה למנהל ועסקים	
אוניברסיטה הפתוחה	אופציות וחוזים עתידיים וייעוץ השקעות וניהול תיקים	

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
עו"ד עצמאי		כ 19 שנים

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

לא

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:

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

[ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[ ] כן

[ ] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[ X ] כן

[ ] לא

7. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

7.1. 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.

7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

7.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

7.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

8. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

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

9. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

10. האם הינך מחזיק/ה<sup>4</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>5</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>6</sup>, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>7</sup>:

\_\_\_\_\_  
לא

11. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 10 לעיל.

<sup>4</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>5</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>6</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>7</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.



12. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>8</sup> של החברה, חברה בת<sup>9</sup> שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> של בעל עניין<sup>11</sup> בחברה, אם כן, אנה פרטי:

לא

13. האם הינך בן/ת משפחה<sup>12</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>13</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנה פרטי:

לא

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

15. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

16. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,  
  
אסי חורב

<sup>8</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.  
<sup>9</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

<sup>10</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

<sup>11</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

<sup>12</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>13</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

הנדון: **הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית**  
**על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

אני החתום/ה מטה, תמר סלמניק, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 053423364, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטורית בלתי תלויה ב י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

TAMAR SALEMNIC	שם משפחה ושם פרטי
	באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
01.08.1955	תאריך לידה:
ישראלית	נתינות:
רח' דוכיפת 36 הוד השרון	מען להמצאת כתבי בי דין:

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מייטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוניברסיטה העברית	משפטים	BA
אוניברסיטת תל אביב	משפטים	MA

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד שמילאתי
2016 ועד היום	מרכנתיל דיסקונט בע"מ	דירקטורית

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

כן, דירקטורית במרכנתיל דיסקונט בע"מ.

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתני, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:

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

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

[ x ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[ x ] כן

[ ] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[ x ] כן

[ ] לא

7. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

7.1. 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 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

7.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

7.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

8. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

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

9. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאיננו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

10. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינורי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לעניין סעיף 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.

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

11. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1010 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 10 לעיל<sup>10</sup>, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

12. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

13. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן/ת כדירקטור/ית.

14. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

15. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

16. האם הינך מחזיק/ה<sup>5</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>6</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>7</sup>, שביצועו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>8</sup>:

לא

17. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 16 לעיל.

18. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>9</sup> של החברה, חברה בת<sup>10</sup> שלה, חברה קשורה<sup>11</sup> של בעל עניין<sup>12</sup> בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

לא

19. האם הינך בן/ת משפחה<sup>13</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>14</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

לא

20. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה קבוע

<sup>5</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידיים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידיים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידיים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>6</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>7</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>8</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

<sup>9</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>10</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

<sup>11</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

<sup>12</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

<sup>13</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

<sup>14</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

21. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

22. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישוריי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התשי"ל-1970.

בכבוד רב,

  
תמר סלימניק

תאריך: 16.03.2023

לכבוד  
י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית  
על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, דינה סבן בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 02135338, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטורית בי.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כללים:

DINA SABAN	שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
01235338	תאריך לידה:
ישראלית	נתינות:
שרשרת 20 ד.ג. הנגב	מען להמצאת כתבי בי דין:

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
ראשון	כלכלה עם התמחות בחשבונאות	בן גוריון
ראשון	משפטים	קריה אקדמית אונו

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX - 20XX)
מבקרת פנים	מועצת נאות חובב	2018-2020
מנכ"ל	דינה בן ושות'	2008- עד היום

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

**סבן שירותי ניהול ויעוץ בע"מ**

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:

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

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

[ X ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[ X ] כן

[ ] לא

5. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[ X ] כן

[ ] לא

6. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

6.1. 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.

6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

6.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.



- 6.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
7. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאיננו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
9. האם הינך מחזיק/ה<sup>4</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>5</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקרו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>6</sup>, שביצועו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>7</sup>:

לא

10. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 10 לעיל.

11. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>8</sup> של החברה, חברה בת<sup>9</sup> שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> של בעל עניין<sup>11</sup> בחברה, אם כן, אנא פרט: לא

<sup>4</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>5</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>6</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>7</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

<sup>8</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>9</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

<sup>10</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואות בעלים.

<sup>11</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

---

---

---

12. האם הינך בן/ת משפחה<sup>12</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>13</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

לא

---

---

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

14. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

15. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,



---

דינה סבן

---

<sup>12</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>13</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.