



אפריקה ישראל מגורים בע"מ

("החברה")

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

("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: אפריקה ישראל מגורים בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה מיוחדת (להלן: "האסיפה מיוחדת").
האסיפה המיוחדת תתכנס ביום ג', ה- 20.1.2026, בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, משרדי וקסלר ברגמן ושות', עורכי-דין, ברחוב יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, תל-אביב. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג' ה- 27.1.2026, באותו מקום ובאותה השעה.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום:

מינויו של מר יוסי פלד כדירקטור חיצוני

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו של מר יוסי פלד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום אישור אסיפת בעלי המניות של החברה.

מר פלד יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים אשר נקובים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית, לפי העניין, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, בשים לב לדרגתה של החברה. לתאריך זה, דרגתה של החברה הינה דרגה ה'. לפרטים נוספים ראו הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 16.8.2023 (מס' אסמכתא: 094479-01-2023). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה. בנוסף, יהא זכאי מר פלד להיכלל בפוליסת הביטוח לאחריות נושאי משרה בחברה וכן יהא זכאי לקבלת כתב שיפוי.

להלן פרטים בהתאם לתקנה 26, לגבי מר פלד:

1. שם: יוסי פלד.
2. מס' תעודת זהות ישראלית: 041422528.
3. תאריך לידה: 18.1.1941.
4. מען להמצאת כתבי בית דין: רח' סטימצקי 12, תל אביב.
5. נתינות: ישראלית.
6. חברות בוועדות דירקטוריון: מיועד להתמנות לוועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

7. **דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי:** דח"צ.
8. **האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית:** בעל כשירות מקצועית.
9. **האם עובד התאגיד/ חברה בת של התאגיד/ חברה קשורה של התאגיד או בעל ענין בו: לא.**
10. **תאריך תחילת הכהונה:** מועד אישור האסיפה.
11. **השכלה:**
- תואר ראשון (BA) כללי- אוניברסיטת תל אביב.
12. **עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות:**
13. פעילות עסקית פרטית בישראל ובחו"ל ופעילות התנדבותית בישראל; כהונה בדירקטוריונים. **מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים:**
נתנאל מניבים בע"מ.
14. **האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא.**
מר פלד מסר לחברה הצהרה, כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, אשר עומדת לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש, ואשר העתק ממנה מצורף לדוח זה.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, בדוח זימון זה ובנספחיו, במשרדי החברה, ברחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, טלפון: 03-7402555, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד האסיפה.
5. **הרוב הדרוש לאישור ההחלטה באסיפה הכללית, בנושא שעל סדר היום:**
הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה בסעיף 3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
5.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
5.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. לעניין ההצבעה בנושא המפורט בסעיף 3 לעיל, יצוין כדלקמן: בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום, יחולו הוראות סעיף 276

לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. כמו כן, על בעל מניה לציין האם הוא בעל מאפיינים כדלקמן: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

9. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.

10. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**מערכת הצבעה אלקטרונית**") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: במשרדי החברה, ברחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, טלפון: 03-7402555.

13. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

13.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>

13.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן

מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 632,326.65 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 311,666.8 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

15. הוספת נושא לסדר היום

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

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

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): במשרדי החברה, ברחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה

מס' החברה: 52-003476-0

מועד האסיפה: יום ג', ה-20.1.2026, בשעה 15:00

סוג האסיפה: מיוחדת

המועד הקובע: יום ג', ה-16.12.2025

(עד כאן ימולא על ידי החברה)

פרטי בעל המניות

שם 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 -

אופן ההצבעה

מספר הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א) לחוק החברות) שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור המינוי/ בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי;	
	נמנע	נגד	בעד	כן*	לא
1					

תאריך:

חתימה:

*** פרט בעמוד הבא**

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

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

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

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

פרטים

לעניין מינויו של מר יוסי פלד כדירקטור חיצוני - הנושא שעל סדר היום (ראו סעיף 3 לכתב הצבעה זה לעיל):
להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל עניין אישי" לעניין מינויו של מר שמואל ארבל כדירקטור חיצוני:
