

לכבוד :

סייפ- גרופ בע"מ
("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, אילון ג'דה, מספר זהות 028697233, מרחוב בבלי 9 תל-אביב, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. אני מסכים להמשיך לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

- תואר ראשון בכלכלה וניהול, אוניברסיטת תל-אביב;
- מוסמך מדעי הניהול (M.Sc), אוניברסיטת תל-אביב.

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

- 2008 - עד היום: בעלים ומנהל של אילון ג'דה ניהול הון.

2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

- 2008-היום: אילון ג'דה ניהול הון;
- 2016-עד היום: דירקטור בחברה.

3. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

3.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

3.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

3.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.

3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

4. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. לדעתי, אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
8. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
9. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
10. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

אילון ג'דה

אילון ג'דה

תאריך: 13-8-2019

לכבוד :

סייפ- גרופ בע"מ
("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, **אמיר מיזער**, מספר זהות 026266304, מרחוב שבט 7 מודיעין, מתכבד להגיש הצהרה זו :

1. אני מסכים להמשיך לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן :

2.1. השכלה :

- לימודי מונחה עצמים וטכנולוגיות, מכללת סלע – ללא תואר אקדמאי ;

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות :

- 2006-2013 : יזם וסמנכ"ל תכנה בחברת eTouchware Inc.

2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות :

- 20/01/2019 - היום : נשיא ודירקטור וכן Chief Software Architect בחברה.
- 2016 - 20/01/2019 : יו"ר ודירקטור וכן Chief Software Architect בחברה.
- 20/01/2013 - היום : דירקטור בסייפ-טי דטה א.ר בע"מ
- 31/3/2015 - היום : דירקטור בסייפ-טי דטה אינק. (חברה אמריקאית)
- 15/6/2011-6/9/2017 : מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון אר.אס.אקסס בע"מ (חברה מחוסלתת עקב מיזוג מיום 6/9/2017)

3. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן :

3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין") :

- 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד ;
- 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל ;
- 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
- 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
- 3.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") :

- 3.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
- 3.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
- 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
- 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

4. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
8. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,


אמיר מיזרהר

19/8/2019
תאריך: _____

לכבוד :

סייפ-טי גרופ בע"מ
("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, חן כץ, מספר זהות 028685295, מרחוב מארק שגאל 11, תל-אביב, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. אני מסכים לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1 השכלה:

- תואר ראשון במשפטים - Erasmus, European Masters in Law and Economics ; University of Rotterdam, the University of Hamburg and the University of Madrid

- תואר שני במשפטים וכלכלה - אוניברסיטת חיפה.

2.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

- 2006 עד היום: מנכ"ל טכנופלס ונצ'רס בע"מ

2.3 כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

- 20/01/2019 - עד היום: דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה;

- 2007 עד היום: ניקסט בע"מ;

- 2018 עד היום: ננומדיק טכנולוגיות בע"מ;

- 2018 עד היום: עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ;

- 2008 עד היום: רפידקס בע"מ;

- 2012 עד היום: קומפיולאב בע"מ;

- החל מ-2019: NCK Capital Ltd.

3. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

3.1 עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

3.1.1 סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

3.1.2 סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

3.1.3 סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

3.1.4 סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

3.1.5 סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

3.2 עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

3.2.1 סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

3.2.2 סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

- 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
- 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
4. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
8. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

חן כץ

תאריך: 18/8/2019

הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום מטה, **ליאור וידר**, מספר זהות 033075110, מרחוב פרופסור יובל נאמן 3 רחובות, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. אני מסכים להמשיך לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

- מהנדס תעשייה וניהול - מערכות מידע, מכללת שנקר;
- מחזיק רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

- 2010-עד היום: מנהל השקעות בכיר, אפסילון בית השקעות;
- 2007-2010: מנהל השקעות ראשי, אימפקט בנק איגוד.

2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

- 2016 - עד היום: דירקטור בחברה;
- 2016 - עד היום: דח"צ בחברת אנדימד בע"מ;
- 2017 - עד היום: דירקטור בחברת אפולו פאוור בע"מ.
- 2019 - עד היום: דירקטור בחברת בתי זיקוק צירון בע"מ.
- 2017/11 - 2019/06: דירקטור בחברת יוזר טרנד בע"מ.

3. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

- 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;
- 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 3.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

- 3.2.1. סעיף 52ג' לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

- 3.2.2. סעיף 52ד' לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
- 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
- 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
4. ב- 5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה - **"אמצעי אכיפה"**, **"ועדת האכיפה המנהלית"** - כהגדרתם בסעיף 225(ב) בחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. לדעתי, אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
8. מתקיימים לגביי התנאים להגדרתי כדירקטור בלתי תלוי :
- "דירקטור בלתי תלוי"** - דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
- 8.1. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר. **"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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 8.2. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- 8.3. אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

- 8.4. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
- 8.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 6.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- 8.6. אינני מכחן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
9. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו במי מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
10. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
11. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

 ליאור וידר
 תאריך: 12/8/2019

לכבוד :

סייף-טי גרופ בע"מ

("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתומה מטה, **נועה מצליח**, מספר זהות 046113924, מרחוב הרעות 1 כפר סבא, מתכבדת להגיש הצהרה זו:

1. אני מסכימה לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

- תואר ראשון (BA) במסלול תלת חוגי: חשבונאות-ניהול-כלכלה באוניברסיטת תל-אביב;
- תואר שני (MBA) במנהל עסקים עם התמחות בניהול פיננסי באוניברסיטת תל-אביב.

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

- 2018 ועד היום: Director of Finance בחברת Nextage Ltd, חברה המעניקה שירותי ניהול כספים לחברות היי-טק וסטארט-אפ;
- 2011 - 2018: סמנכ"לית כספים בחברת טכנופולס ונצ'רס בע"מ, חברת השקעות ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

- 23/05/2019 ועד היום: דירקטורית בחברה.

3. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

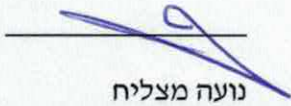
- 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;
- 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 3.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

- 3.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 3.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
- 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

4. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטינה או פסולת דין.
7. לדעתי, אני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
8. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
9. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
10. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,


נועה מצליח

תאריך: 13/8/19

לכבוד :

סייף- גרופ בע"מ

("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, שחר דניאל, מספר זהות 031556251, מרחוב לוי אשכול 44/15 תל-אביב, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. אני מסכים להמשיך לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1 השכלה:

- תואר ראשון בניהול טכנולוגיה, התמחות בניהול פרויקטים מהמכון הטכנולוגי HIT;
- תואר שני במנהל עסקים מהמכללה למנהל (MBA), המסלול האקדמי;
- Post MBA – Executive האוניברסיטה העברית, ירושלים.

2.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

- 2015-עד היום: מנכ"ל סייף-טי דטה א.ר. בע"מ והחברה;
- 2013-2015: סמנכ"ל תפעול בסייף-טי דטה א.ר. בע"מ;
- 2012-2013: מנהל תוכנית ראשי בחברת פרייס סנס בע"מ;
- 2009-2012: מנהל קבוצת מנהלי פרויקטים בחברת Logic Industries Ltd.

2.3 כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

- 12/06/2019 - היום: דירקטור בחברת נטנאט בע"מ;
- 2016-עד היום: דירקטור בחברה.

3. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

- 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;
- 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 3.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

- 3.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 3.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

- 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
- 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
4. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
7. לדעתי, אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
8. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
9. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
10. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,


שחר דניאכ

תאריך: 03/8/2009