

## הצהרת כשירות/מועמד לכהונה כדירקטור<sup>1</sup>

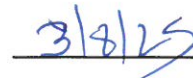
בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני החתום מטה, אלון עמרם, נושא/ת ת.ז. שמספרה 033800798, המכהן כדירקטור בעמרם אברהם חברה לבנין בע"מ ("החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

1. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, נא ראה הפירוט אודותיי שנכלל בתקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.
4. 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, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
5. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
6. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן).
7. "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
8. אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ו/או אינני תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
9. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
10. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייצוא השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה באם איזה מההתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

  
חתימה

  
תאריך

<sup>1</sup> נוסח הצהרה זו יצורף לדוח המידי בדבר זימון אסיפה כללית.

1. הדירקטורים של התאגיד (תקנה 26)

| שם הדירקטור:                                                                              | אלון עמרם                     | לימור בלדב                                                                                    | דן נדיב                                                                                                      | דרור גל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תפקיד:                                                                                    | יו"ר הדירקטוריון <sup>1</sup> | דירקטורית בלתי תלויה                                                                          | דירקטור חיצוני                                                                                               | דירקטור חיצוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| מספר זיהוי:                                                                               | 033800798                     | 028511285                                                                                     | 051969988                                                                                                    | 057863649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| תאריך לידה:                                                                               | 25.6.1977                     | 12.03.1971                                                                                    | 19.12.1953                                                                                                   | 9.10.1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                                                   | נוגה 31, קיסריה               | השיטה 17, כפר נטר                                                                             | גלעד 34, ראש העין                                                                                            | צור רמת אפעל 5, רמת גן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| נתינות:                                                                                   | ישראל                         | ישראל                                                                                         | ישראל                                                                                                        | ישראל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| תחילת כהונה כדירקטור:                                                                     | 10 במרץ 2004                  | 13 ביולי 2023                                                                                 | 11 בספטמבר 2022                                                                                              | 11 בספטמבר 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| חברות בוועדת דירקטוריון:                                                                  | ---                           | חברה בוועדת ביקורת; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).                    | חבר בוועדת ביקורת; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).                                    | חבר בוועדת ביקורת; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| האם הינו/ה דירקטור/ית בלתי תלוי/ה או דירקטור/ית חיצוני/ת:                                 | לא                            | דירקטורית בלתי תלויה                                                                          | דירקטור חיצוני                                                                                               | דירקטור חיצוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| האם הינו/ה דירקטור/ית חיצוני/ת מומחה/ת:                                                   | לא                            | לא                                                                                            | כן                                                                                                           | כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| האם החברה רואה ב/ו/בה כבעל/ת מומחיות חשובונאית ופיננסית או בעל/ת כשירות מקצועית:          | לא                            | לא                                                                                            | כן                                                                                                           | כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| האם הדירקטור/ית הינו/ה עובד/ת של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: | מכהן כיו"ר דירקטוריון         | לא                                                                                            | לא                                                                                                           | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| השכלה:                                                                                    | ---                           | תואר ראשון במשפטים (המכללה האקדמית נתניה) ותואר שני במנהל עסקים ומימון (המכללה האקדמית נתניה) | תואר ראשון נהל עסקים (אוניברסיטת בר אילן) ותואר שני במנהל ולוגיסטיקה (אוניברסיטת פלורידה)                    | תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים (האוניברסיטה העברית)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| עיסוק ב-5 השנים האחרונות:                                                                 | מנכ"ל החברה                   | עורכת דין עצמאית בתחום הנדלין הביטוח ומסחרי. חברת ועדת ערר- חוף השרון מועצה מקומית.           | מנכ"ל העמותה "צוות - ארגון גמלאי צה"ל ודירקטור בחברה פרטית במעמד מלכ"ר "חבר - ארגון משרתי קבע וגמלאים בע"מ". | יו"ר וועדת ההשקעות במספר קרנות פנסיה וקופות גמל ומנכ"ל אזוריים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ.<br><br>מכהן כדירקטור במספר חברות ציבוריות: אזוריים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ; תדא פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ (דח"צ) וגבאי מניבים ופיתוח בע"מ.<br><br>מכהן כדירקטור במספר חברות פרטיות: בשותף הכללי בארנו ניהול נדלין בישראל בע"מ; שטאנג אינטרנשיונל בע"מ; ארט ניירות ערך בע"מ (בפירוק מרצון); ארט פיננסים בע"מ (בפירוק מרצון); גייאובי. קום בע"מ; טאלנט ניהול שותפויות בע"מ (בפירוק מרצון); מידגן השקעות בע"מ; שטסל נדלין בע"מ; קו הים נדלין והשקעות 2018 בע"מ; קו הים נדלין בוטיק בע"מ. |

<sup>1</sup> החל מיום 5 ביוני 2022 מונה מר נועם גרייף למנכ"ל החברה, וזאת חלף מר אלון עמרם, אשר סיים את תפקידו כמנכ"ל החברה והחל מהמועד האמור החל לכהן כיו"ר הדירקטוריון החברה בלבד.

| שם הדירקטור:                                                                                                                                                     | אלון עמרם                                                                                                         | לימור בלדב                                                                                                                                                                            | דן נדיב                                                           | דרור נגל                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| תאגידים נוספים בהם משמש/ת כדירקטור:                                                                                                                              | מכהן כדירקטור בחברה ובחברות בנות של החברה, וכן בעמרם אלון ניהול ואחזקות בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של מר אלון עמרם. | מכהנת כדירקטורית במספר חברות ציבוריות: קבוצת חגיג יזום נדלן בע"מ; וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ; הכשרת היישוב התחדשות עירונית בע"מ; מכהנת כדירקטורית בשותפות מוגבלת: מנאיה ונצ'רס אקסאל. | מכהן כדירקטור בשראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ. | ראה לעיל, למעט אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ; ארי נדל"ן, אלביט הדמיה בע"מ. |
| קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:                                                                                                                               | אחיו של מר יורם עמרם, בעל שליטה בחברה.                                                                            | לא                                                                                                                                                                                    | לא                                                                | לא                                                                                 |
| האם הינו/ה מורשה/ית חתימה עצמאית:                                                                                                                                | כן                                                                                                                | לא                                                                                                                                                                                    | לא                                                                | לא                                                                                 |
| האם הוא/היא דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | לא                                                                                                                | לא                                                                                                                                                                                    | כן                                                                | כן                                                                                 |

## הצהרת כשירות דירקטור בלתי תלוי

לפי סעיפים 224א-227, 239, 240(ב)-(ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999;

אני הח"מ אריאל באר, נושא ת.ז. מס' 028511285, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בעמרים אברהם חברה לבנין בע"מ ("החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

א. פרטיי האישיים, לרבות פירוט השכלה וניסיון תעסוקתי, הינם כמפורט בתקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

ב. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

ג. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. הנני תושב ישראל.
  2. אינני קטין או פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ו/או אינני תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
  3. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה;
  5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין סעיף זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה. לעניין זה לא יראו ככהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי, כזיקה לחברה.
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
  7. ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
  8. לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.
  9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
  8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
  9. אינני עובד של רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.

10. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.  
לעניין ההצהרה לפי סעיף זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
11. 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(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.  
לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.  
לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.  
"חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומחזקות בידי הציבור.  
ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
12. "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת הייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
- ד. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
- ה. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.
- ו. אני מתחייב להודיע לחברה באם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
- ז. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
- ח. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 11 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת ההודעה כאמור יתחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

23/8/2025  
חתימה

3/8/2025  
תאריך

1. **הדירקטורים של התאגיד (תקנה 26)**

| שם הדירקטור:                                                                              | אלון עמרם                     | לימור בלדב                                                                                    | דן נדיב                                                                                                       | דרור נגל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תפקיד:                                                                                    | יו"ר הדירקטוריון <sup>1</sup> | דירקטורית בלתי תלויה                                                                          | דירקטור חיצוני                                                                                                | דירקטור חיצוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| מספר זיהוי:                                                                               | 033800798                     | 028511285                                                                                     | 051969988                                                                                                     | 057863649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| תאריך לידה:                                                                               | 25.6.1977                     | 12.03.1971                                                                                    | 19.12.1953                                                                                                    | 9.10.1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                                                   | נוגה 31, קיסריה               | השיטה 17, כפר נטר                                                                             | גלעד 34, ראש העין                                                                                             | צור רמת אפעל 5, רמת גן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| נתינות:                                                                                   | ישראל                         | ישראל                                                                                         | ישראל                                                                                                         | ישראל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| תחילת כהונה כדירקטור:                                                                     | 10 במרץ 2004                  | 13 ביולי 2023                                                                                 | 11 בספטמבר 2022                                                                                               | 11 בספטמבר 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| חברות בוועדת דירקטוריון:                                                                  | ---                           | חברה בוועדת ביקורת; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).                    | חבר בוועדת ביקורת; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).                                     | חבר בוועדת ביקורת; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| האם הינו/ה דירקטור/ית בלתי תלוי/ה או דירקטור/ית חיצוני/ת:                                 | לא                            | דירקטורית בלתי תלויה                                                                          | דירקטור חיצוני                                                                                                | דירקטור חיצוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| האם הינו/ה דירקטור/ית חיצוני/ת מומחה/ית:                                                  | לא                            | לא                                                                                            | כן                                                                                                            | כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| האם החברה רואה ב/בה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל/ת כשירות מקצועית:             | לא                            | לא                                                                                            | כן                                                                                                            | כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| האם הדירקטור/ית הינו/ה עובד/ת של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: | מכהן כיו"ר דירקטוריון         | לא                                                                                            | לא                                                                                                            | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| השכלה:                                                                                    | ---                           | תואר ראשון במשפטים (המכללה האקדמית נתניה) ותואר שני במנהל עסקים ומימון (המכללה האקדמית נתניה) | תואר ראשון נהל עסקים (אוניברסיטת בר אילן) ותואר שני במנהל ולוגיסטיקה (אוניברסיטת פלורידה)                     | תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים (האוניברסיטה העברית)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| עיסוק ב-5 השנים האחרונות:                                                                 | מנכ"ל החברה                   | עורכת דין עצמאית בתחום הנדל"ן הביטוח ומסחרי. חברת ועדת ערר- חוף השרון מועצה מקומית.           | מנכ"ל העמותה "צוות – ארגון גמלאי צה"לי ודירקטור בחברה פרטית במעמד מלכ"ר "חבר – ארגון משרתי קבע וגמלאים בע"מ". | יו"ר וועדת ההשקעות במספר קרנות פנסיה וקופות גמל ומנכ"ל אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ.<br><br>מכהן כדירקטור במספר חברות ציבוריות: אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ; תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ (דח"צ) וגבאי מניבים ופיתוח בע"מ.<br><br>מכהן כדירקטור במספר חברות פרטיות: בשותף הכללי בארנו ניהול נדל"ן בישראל בע"מ; שטאנג אינטרנשיונל בע"מ; ארט ניירות ערך בע"מ (בפירוק מרצון); ארט פיננסים בע"מ (בפירוק מרצון); גייאובי. קום בע"מ; טאלנט ניהול שותפויות בע"מ (בפירוק מרצון); מידגן השקעות בע"מ; שטוסל נדל"ן בע"מ; קו הים נדל"ן והשקעות 2018 בע"מ; קו הים נדל"ן בוטיק בע"מ. |

<sup>1</sup> החל מיום 5 ביוני 2022 מונה מר נועם גרייף למנכ"ל החברה, וזאת חלף מר אלון עמרם, אשר סיים את תפקידו כמנכ"ל החברה והחל מהמועד האמור החל לכהן כיו"ר הדירקטוריון החברה בלדב.

| שם הדירקטור:                                                                                                                                                     | אלון עמרם                                                                                                         | לימור בלדב                                                                                                                                                                           | דן נדיב                                                           | דרור נגל                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| תאגידים נוספים בהם משמש/ת כדירקטור:                                                                                                                              | מכהן כדירקטור בחברה ובחברות בנות של החברה, וכן בעמרם אלון ניהול ואחזקות בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של מר אלון עמרם. | מכהנת כדירקטורית במספר חברות ציבוריות: קבוצת חגי יוזם נדלן בע"מ; וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ; הכשרת היישוב התחדשות עירונית בע"מ; מכהנת כדירקטורית בשותפות מוגבלת: מנאיה ונצירס אקסאל. | מכהן כדירקטור בשראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ. | ראה לעיל, למעט אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ; ארי נדל"ן, אלביט הדמיה בע"מ. |
| קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:                                                                                                                               | אחיו של מר יורם עמרם, בעל שליטה בחברה.                                                                            | לא                                                                                                                                                                                   | לא                                                                | לא                                                                                 |
| האם הינו/ה מורשה/ית חתימה עצמאי/ת:                                                                                                                               | כן                                                                                                                | לא                                                                                                                                                                                   | לא                                                                | לא                                                                                 |
| האם הוא/היא דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | לא                                                                                                                | לא                                                                                                                                                                                   | כן                                                                | כן                                                                                 |

## הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

לפי סעיפים 92(א)(12), 224-א, 227, 239, 240(ב)-(ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999;  
תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;  
וכן לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

אני הח"מ 3778, נושא ת.ז. מס' 057863649, המכהן כדירקטור/מועמד לכהן כדירקטור  
בעמרים אברהם חברה לבנין בע"מ ("החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

- א. פרטיי האישיים, לרבות פירוט השכלה וניסיון תעסוקתי, הינם כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
  - ב. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
  - ג. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:
    1. הנני תושב ישראל.
    2. אינני קטין או פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ו/או אינני תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
    3. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
    4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה;
    5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;  
לעניין סעיף זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה. לעניין זה לא יראו ככהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור חיצוני, כזיקה לחברה.
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- ככל שקיימים קשרים זניחים כאמור, אנא פרט:

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור חיצוני.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

9. אינני עובד של רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.

10. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

11. לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

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

לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

"חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומחזקות בידי הציבור.

12. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת הייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

14. מומחיות חשבונאית ופיננסית; כשירות מקצועית; דירקטור חיצוני מומחה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" 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.

הריני מצהיר כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

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

☒ תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

☒ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל ;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

☒ כן  
[ ] לא

האם דירקטוריון החברה קבע כי הנני דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /רלוונטי לדירקטור חיצוני המתמנה לתקופת כהונה נוספת) :

[ ] כן  
[ ] לא

יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים :

☒ כן  
[ ] לא

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא דירקטור חיצוני שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר/ה על התקיימותם להלן :

☒ הנני בעל/ת תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

[ ] הנני בעל/ת תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

☒ הנני בעל/ת ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל/ת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ;

(ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

האם דירקטוריון החברה קבע כי הנני דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית /רלוונטי לדירקטור חיצוני המתמנה לתקופת כהונה נוספת) :

[ ] כן  
[ ] לא

"דירקטור חיצוני מומחה" הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :

[ ] כן  
[ ] לא

15. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן : "תקנות הגמול") וכי :

(א) ידוע לי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול ;

(ב) הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

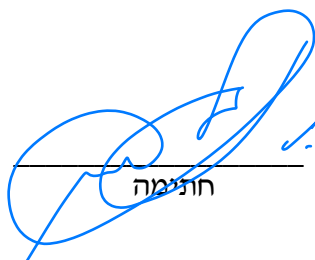
ד. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

ה. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור חיצוני וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ו. אני מתחייב להודיע לחברה באם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

ז. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ח. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 11 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

  
חתימה

  
תאריך

**נספח א' לתצהיר כשירות דירקטור חיצוני – עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ**

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם הדירקטור:                                                                                                                                                     | דרור נגל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| תפקיד:                                                                                                                                                           | דירקטור חיצוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| מספר זיהוי:                                                                                                                                                      | 057863649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| תאריך לידה:                                                                                                                                                      | 9.10.1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                                                                                                                          | צור רמת אפעל 5, רמת גן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| נתינות:                                                                                                                                                          | ישראל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| תחילת כהונה כדירקטור:                                                                                                                                            | 11 בספטמבר 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| חברות בוועדת דירקטוריון:                                                                                                                                         | חבר בוועדת ביקורת; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| האם הינו/ה דירקטור/ית בלתי תלוי/ה או דירקטור/ית חיצוני/ת:                                                                                                        | דירקטור חיצוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| האם הינו/ה דירקטור/ית חיצוני/ת מומחה/ית:                                                                                                                         | כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| האם החברה רואה בו/בה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל/ת כשירות מקצועית:                                                                                   | כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| האם הדירקטור/ית הינו/ה עובד/ת של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:                                                                        | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| השכלה:                                                                                                                                                           | תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים (האוניברסיטה העברית)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| עיסוק ב-5 השנים האחרונות:                                                                                                                                        | <p>נ"ל וועדת ההשקעות במספר קרנות פנסיה וקופות גמל ואיגוד צעירים חברי להשקעות ברחוק ובנין בע"מ.</p> <p>מכהן כדירקטור במספר חברות ציבוריות: <del>אגודת החברה להשקעות</del> <del>המחלקה לבנין בע"מ</del> <del>תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ</del> (דח"צ) וגבאי מניבים ופיתוח בע"מ.</p> <p>מכהן כדירקטור במספר חברות פרטיות: בשותף הכללי בארנו ניהול נדל"ן בישראל בע"מ; שטאנג אינטרנשיונל בע"מ; <del>ארמ נייביות עבד בע"מ</del> (בפירוק מרצון); <del>ארמ פיננסים בע"מ</del> (בפירוק מרצון); ג'יאובי. קום בע"מ; <del>טאלנט ניהול שותפות בע"מ</del> (בפירוק מרצון); מידגן השקעות בע"מ; שטוסל נדל"ן בע"מ; קו הים נדל"ן והשקעות 2018 בע"מ; קו הים נדל"ן בוטיק בע"מ.</p> <p>ראה לעיל, למעט <del>אחרים</del> <del>חברות</del> <del>להשקעות</del> <del>בשותף ובנין בע"מ</del>; ארי נדל"ן, אלביט הדמיה בע"מ.</p> |
| תאגידים נוספים בהם משמש/ת כדירקטור:                                                                                                                              | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:                                                                                                                               | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| האם הינו/ה מורשה/ית חתימה עצמאי/ת:                                                                                                                               | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| האם הוא/היא דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

לפי סעיפים 92(א)(12), 224-א, 227, 239, 240(ב)-(ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999;  
תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;  
וכן לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

אני הח"מ 31/3'ק, נושא ת.ז. מס' 051969987, המכהן כדירקטור/מועמד לכהן כדירקטור  
בעמרים אברהם חברה לבנין בע"מ ("החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

- א. פרטיי האישיים, לרבות פירוט השכלה וניסיון תעסוקתי, הינם כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
- ב. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
- ג. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. הנני תושב ישראל.
2. אינני קטין או פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ו/או אינני תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
3. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה;
5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

לעניין סעיף זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה. לעניין זה לא יראו ככהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור חיצוני, כזיקה לחברה.

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

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ככל שקיימים קשרים זניחים כאמור, אנא פרט:

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור חיצוני.

- לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
9. אינני עובד של רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.
10. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.
- לעניין ההצהרה לפי סעיף זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
11. לא הורשעתי בפסק דין ("פסק 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(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
- לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומחזקות בידי הציבור.
12. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת הייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
14. מומחיות חשבונאית ופיננסית; כשירות מקצועית; דירקטור חיצוני מומחה:
- "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" 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.
- הריני מצהיר כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:
- [ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- [ ] תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- [ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☒ כן

[ ] לא

האם דירקטוריון החברה קבע כי הנני דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /רלוונטי לדירקטור חיצוני המתמנה לתקופת כהונה נוספת]:

☒ כן

[ ] לא

יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

☒ כן

[ ] לא

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא דירקטור חיצוני שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר/ה על התקיימותם להלן:

[X] הנני בעלת/תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

[X] הנני בעלת/תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

[X] הנני בעלת/ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת/ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

האם דירקטוריון החברה קבע כי הנני דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית /רלוונטי לדירקטור חיצוני המתמנה לתקופת כהונה נוספת]:

☒ כן

[ ] לא

"דירקטור חיצוני מומחה" הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

☒ כן

[ ] לא

15. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") וכי:

(א) ידוע לי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אחיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול;

(ב) הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

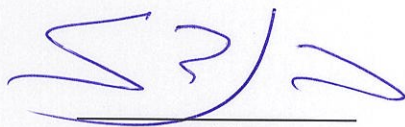
ד. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

ה. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור חיצוני וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ו. אני מתחייב להודיע לחברה באם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

ז. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ח. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 11 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

  
חתימה

1.8.25  
תאריך

**נספח א' לתצהיר כשירות דירקטור חיצוני – עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ**

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם הדירקטור:                                                                                                                                                     | דן נדיב                                                                                                      |
| תפקיד:                                                                                                                                                           | דירקטור חיצוני                                                                                               |
| מספר זיהוי:                                                                                                                                                      | 051969988                                                                                                    |
| תאריך לידה:                                                                                                                                                      | 19.12.1953                                                                                                   |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                                                                                                                          | גלעד 34, ראש העין                                                                                            |
| נתינות:                                                                                                                                                          | ישראל                                                                                                        |
| תחילת כהונה כדירקטור:                                                                                                                                            | 11 בספטמבר 2022                                                                                              |
| חברות בוועדת דירקטוריון:                                                                                                                                         | חבר בוועדת ביקורת; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).                                    |
| האם הינו/ה דירקטור/ית בלתי תלוי/ה או דירקטור/ית חיצוני/ת:                                                                                                        | דירקטור חיצוני                                                                                               |
| האם הינו/ה דירקטור/ית חיצוני/ת מומחה/ית:                                                                                                                         | כן                                                                                                           |
| האם החברה רואה בו/בה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל/ת כשירות מקצועית:                                                                                   | כן                                                                                                           |
| האם הדירקטור/ית הינו/ה עובד/ת של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:                                                                        | לא                                                                                                           |
| השכלה:                                                                                                                                                           | תואר ראשון נהל עסקים (אוניברסיטת בר אילן) ותואר שני במנהל ולוגיסטיקה (אוניברסיטת פלורידה)                    |
| עיסוק ב-5 השנים האחרונות:                                                                                                                                        | מנכ"ל העמותה "צוות – ארגון גמלאי צה"ל" ודירקטור בחברה פרטית במעמד מלכ"ר "חבר – ארגון משרתי קבע וגמלאים בע"מ" |
| תאגידיים גוספים בהם משמש/ת כדירקטור:                                                                                                                             | מכהן כדירקטור בשראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ.                                            |
| קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:                                                                                                                               | לא                                                                                                           |
| האם הינו/ה מורשה/ית חתימה עצמאית:                                                                                                                                | לא                                                                                                           |
| האם הוא/היא דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | כן                                                                                                           |