

עמרים אברהם חברה לבנין בע"מ

("החברה")

5 באוגוסט 2025

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה : עמרים אברהם חברה לבנין בע"מ
- סוג האסיפה : כללית מיוחדת (להלן : "האסיפה")
- מועד האסיפה : ביום ה', 11 בספטמבר 2025, בשעה 15:00
- מועד אסיפה נדחית : ביום א', 14 בספטמבר 2025, בשעה 15:00
- מקום האסיפה : משרדי החברה, ברח' המסגר 22, חדרה

2. הנושאים על סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:

2.1 דיון בדוח התקופתי של החברה 2024

נושא לדיון בלבד - דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2024, פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה), שפורסם ביום 26 במרץ 2025, מסי' אסמכתא: 2025-01-020606 (להלן : "הדוח התקופתי").

2.2 מינוי דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש את ה"ה אלון עמרם (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), והגברת לימור בלדב (דירקטורית בלתי תלויה)¹ (להלן : "המועמדים לחידוש כהונה"), כדירקטורים בדירקטוריון החברה, ללא כל שינוי בתנאי כהונתם בחברה כך שכתב פטור, כתב שיפוי והיכללות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה שאושרו בעבר למועמדים לחידוש כהונה יוסיפו לחול גם בתקופת כהונתם הנוספת, ככל שתחודש, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון. יצוין כי גמול הדירקטורים לו תהא זכאית הגב' לימור בלדב, יעודכן בהתאם לגמול המוצע לדן והגמול המוצע לדרור (הגדרת המונחים בדוח הזימון), והכל כמפורט בסעיפים 2.4-2.5 לדוח הזימון.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26(א) ו-36(ב)(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 ביחס לכל אחד מהמועמדים לחידוש כהונה, ראו תקנה 26 לדוח פרטים נוספים על החברה שצורף כפרק ד' לדוח התקופתי (כהגדרתו בדוח הזימון).

יצוין כי בעלי השליטה בחברה הודיעה לחברה כי הם יצביעו באסיפה בעד אישור מינויים של המועמדים לחידוש כהונה.

יצוין כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהמועמדים לחידוש כהונה תיעשה בנפרד.

2.3 מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (DELOITTE) (להלן : "רואה החשבון המבקר"), כמשרד רואי החשבון של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.

2.4 מינוי מר דן נדיב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

ביום 10 בספטמבר 2025 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר דן נדיב (להלן : "דן") ו-"מועד סיום כהונה" כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 5 באוגוסט 2025, מוצע למנות מחדש את מר דן לתקופת כהונה נוספת (שניה), בת שלוש שנים, כדירקטור חיצוני בחברה החל ממועד סיום כהונה, וכן לעדכן את הגמול לו זכאי דן, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.

2.5 מינוי מר דרור נגל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

ביום 10 בספטמבר 2025 תסתיים תקופת כהונתו של מר דרור נגל (להלן : "דרור") ו-"מועד סיום כהונה" כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 5 באוגוסט 2025, מוצע למנות מחדש את מר דרור לתקופת כהונה נוספת (שניה), בת שלוש

¹ ביום 13 ביולי 2023 אירה ועדת הביוקרת כי הגברת לימור בלדב עומדת בתנאים לסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה.

שנים, כדירקטור חיצוני בחברה החל ממועד סיום הכהונה, וכן לעדכן את הגמול לו זכאי דרור, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26(א) ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 ביחס לדן ודרור, ראו תקנה 26 לדוח פרטים נוספים על החברה שצורף כפרק ד' לדוח התקופתי.

3. עיון במסמכים:

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם הגברת אתי חן-שריקי, יועצת משפטית ומזכירת החברה (טלפון: 04-6222444, פקס: 04-6222544). כמו כן, ניתן לעיין באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il.

4. הרוב הדרוש:

4.1 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.2 – 2.3 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 85 לחוק החברות (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית). **יצוין כי שיעור החזקות בעלי השליטה בחברה במועד כינוס האסיפה הכללית מקנה לבעלי השליטה בחברה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה בכל אחד מהנושאים האמורים.**

4.2 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.4 – 2.5 הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות קרי, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה בעניין אישור ההחלטות שבסעיפים 2.4 – 2.5 לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור הנושא כאמור אם לא; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

5. בהצבעה לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.4 – 2.5 לעיל, בחלק השני בכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסיומן קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, וכן לתיאור שלהם, והבהרה שמי שלא סימן או סימן "כן" ולא תיאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במניין.

6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום² רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

8. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות"), ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"). **בהתאם לקביעת הרשות מועד נעילת המערכת, נכון למועד זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.** המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 (שש) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

² בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברח' המסגר 22, חדרה.
11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.
12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הנם:
 - (1) אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה").
 - (2) אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.fase.co.il.
13. בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
- יצוין כי, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 3,940,225 מניות רגילות של החברה, ואילו כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כאמור בחברה הינה 940,225 מניות רגילות.
16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.
17. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
18. במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

חלק שני

עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ
 רח' המסגר 22, חדרה
 513201582
 ביום ה', 11 בספטמבר 2025, בשעה 15:00
 כללית מיוחדת
 יום ה', 14 באוגוסט 2025

שם החברה:
 מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה):
 מס' החברה:
 מועד האסיפה:
 סוג האסיפה:
 המועד הקובע:

פרטי בעל המניות

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן³:

1. בעל עניין⁴ - כן / לא
2. נושא משרה בכירה⁵ - כן / לא
3. משקיע מוסדי⁶ - כן / לא

שם בעל המניות: _____
 מס' זהות: _____
 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-
 מס' דרכון: _____
 המדינה שבה הוצא: _____
 בתוקף עד: _____
 אם בעל המניות הוא תאגיד-
 מס' תאגיד: _____
 מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה:

מס"ד	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁷			האם הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת (לפי סעיף 275 ו/או 239) לחוק החברות)? ⁸
		נמנע	נגד	בעד	
1.	מינוי גברת לימור בלדב כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה				כן**
2.	מינוי מר אלון עמרם כדירקטור בדירקטוריון החברה				לא
3.	מינוי משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (DELOITTE) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה				לא
4.	מינוי מר דן נדיב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה				כן**
5.	מינוי מר דרור נגל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה				לא

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

3 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

4 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

5 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

7 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

8 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.