

הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, אברהם אלימלך, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 063023246, מרחוב מנוחה 5, תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברת אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור חיצוני בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית

של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

8.1. "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;

8.1.1. הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

ופיננסית:

☒ כן

☐ לא

8.1.2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

☒ כן

☐ לא

8.2. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

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

1. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

8.2.1. השכלה אקדמית

(1) תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן.

(2) תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת תל-אביב.

(3) לימודי תעודה - שמאות וניהול מקרקעין.

8.2.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

כיום - דירקטור בחברות מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ ולידר הנפקות (1993) בע"מ.

2011-2012 - סמנכ"ל כספים בחברה.

1999-2007 - סמנכ"ל כספים בחברת נכסים ובניין בע"מ.

חברות נוספות בהן מכהן כדירקטור:

(1) מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ.

(2) לידר הנפקות (1993) בע"מ.

9. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

9.1 אינני קרוב של בעל השליטה;

9.2 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

9.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין סעיף 9 זה:

"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;

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

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

"מועד המינני" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק;

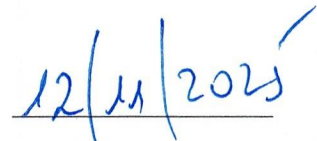
"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

10. פרט לגמול אשר ישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור חיצוני בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

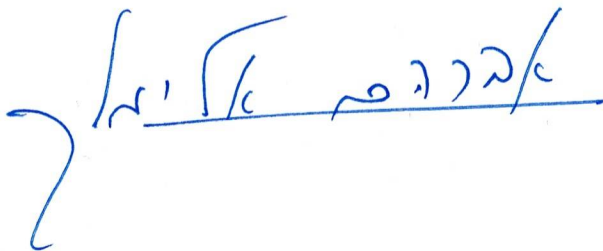
11. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
12. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
13. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. אינני מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מעל תשע שנים רצופות.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
16. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.



חתימה



תאריך



הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו - 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, ליאור מור, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 038559860, מרחוב אסותא 35ב, אבן יהודה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברת אזוריס חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברה אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור חיצוני בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

8.1 "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;

8.1.1 הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☐ X כן

☐ לא

8.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

☐ X כן

☐ לא

8.2 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

☐ X הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

☐ X הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

☐ X הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. תפקיד 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.

8.2.1 השכלה אקדמית

(1) תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית תל-אביב יפו.

(2) תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת תל-אביב.

8.2.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

כיום – סגן יו"ר סילברסטין נכסים לימיטד בע"מ.

2018-2024 - מנכ"ל סילברסטין נכסים לימיטד בע"מ בישראל.

2008-2014 - מנהל מחלקת נדל"ן במנורה מבטחים החזקות בע"מ.

2017-2019 - דירקטור בלתי תלוי בחברת אס.אר.פי השקעות בע"מ.

2015-2018 - דירקטור בלתי תלוי בסטרוברי פילדס ריט לימיטד בע"מ.

חברות נוספות בהן מכהן כדירקטור:

סילברסטין נכסים לימיטד.

קבוצת אר.מור בע"מ.

דנאל (אדיר יהושוע) בע"מ.

גולדסטאר אקוויטיס בע"מ.

9. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

- 9.1. אינני קרוב של בעל השליטה ;
- 9.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;
- 9.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- לעניין סעיף 9 זה :
- "**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 ;
- "**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ;
- "**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;
- "**מועד המינוי**" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק ;
- "**בעל מניות מהותי**" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
10. פרט לגמול אשר ישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור חיצוני בה (ובכלל זה חוזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
11. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
12. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

13. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. אינני מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מעל תשע שנים רצופות.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
16. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.



חתימה

_____19/11/2025_____

תאריך