

לכבוד,

(להלן: "החברה")

16 תמוז

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור¹

אני החתום מטה, חיים סאמט, נושא ת.ז. מס' 07249675, המכהן כדירקטור בחברה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. 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.

2. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

כן ☒

לא ☐

3. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³:

כן ☒

לא ☐

4. בשים לב לאמור בסעיפים 1 או 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים, (ככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024):

4.1. השכלה - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

1 * מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.

2 לפי סעיף 1(א)240(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות הכשירות").

3 לפי סעיף 1(א)240(1) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

4.3. מכהנת כדירקטור ב-

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו-6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה אגרות חוב.

8. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברה אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.

10. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.

11. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

12. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

חתימה

18.9.25
תאריך

16 חתום (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור¹

אני החתומה מטה, מלי מרגליות, נושאת ת.ז מס' 024138497, המכהנת כדירקטורית בחברה, מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. 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.

2. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעלת מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי לחבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

☒ כן

☐ לא

3. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³:

☒ כן

☐ לא

4. בשים לב לאמור בסעיפים 1 או 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים, (ככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024):

4.1. השכלה - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

1 - מסמך זה נכתב כלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.
2 לפי סעיף 1240(א1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות הכשירות").
3 לפי סעיף 1240(א1) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

4.3. מכהנת כדירקטור ב-

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו-6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

8. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.

10. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.

11. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

12. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

חתימה

תאריך 18/9/25

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור בלתי תלוי¹

אני החתומה מטה, מיה ליקוורניק, נושאת ת.ז. מס' 054133632, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. 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.

2. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

כן ☒

לא ☐

3. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³:

כן ☒

לא ☐

4. בשים לב לאמור בסעיפים 1 או 2 לעיל, להלן פירוט כישריי האמורים, (ככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024):

4.1. השכלה - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

4.2. ניסיון מקצועי - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

1 * מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.
2 לפי סעיף 1240(1א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות הכשירות").
3 לפי סעיף 1240(1א) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו-6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
8. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.
10. אינני קרוב של בעל השליטה⁴ וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה⁵ לחברה, לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, ליו"ר הדירקטוריון (מר חיים סאמט), למנכ"ל (מר יורם נוה), למנהל החטיבה הפיננסית (מר ערן צ'רינסקי) או לבעל מניות מהותי בחברה (נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, אלו רוב נדל"ן ומלונאות בע"מ בשליטת מר אלפרד אקירוב, קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, קבוצת הפניקס אחזקות בע"מ) במועד המינוי או לתאגיד אחר⁶;
- לעניין זה:
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוג 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 (לרבות חברות מקבוצת סימקס).

⁴ נכון למועד זה לחברה אין בעל שליטה.

⁵ לפי עמדת הרשות לניירות ערך, המילים "במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי" מתייחסות הן לרישא של הסעיף (מעביד, שותפך וכו'), הן לזיקה, והן לסיפא של הסעיף (בעל שליטה, קרוב של בעל השליטה, תאגיד אחר וכו').

⁶ לפי עמדת הרשות לניירות ערך כפי שפורסמה בחודש מרץ 2020 איסור על זיקה לתאגיד אחר בחברה ללא בעל שליטה, חל גם ביחס לתאגיד שבשליטתו של כל אחד מהגורמים המנויים לעיל.

11. מבלי לגרוע מהאמור בס' 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אלו כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 244 (ב) לחוק החברות.

12. סמן במקום המתאים, אם מתקיים: ☐
על אף האמור בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "**תקנות הזיקה**"). תמצית קשרים אלו היא כמפורט בדוח זימון האסיפה.

☒ האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.

13. אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.

14. ידוע לי כי על פי חוק החברות, כפי שהוא במועד זה, הנני מנוע מלקבל, לרבות ילדי או בן/בת זוגי, טובת הנאה, במישרין ובעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן/בת זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה ובתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי ו/או את בן/בת זוגי או את ילדי, כעובד ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. ולעניין קרוב שאינו בן זוגי או ילדי – שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.⁷

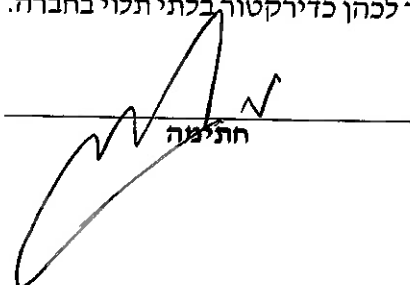
15. ידוע לי כי מלבד הגמול המוצע לי והחזר ההוצאות, אינני רשאי לקבל כל תמורה, במישרין ובעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה, בהתאם לאמור בחוק החברות.⁸

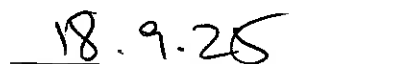
16. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדיכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.

17. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור בלתי תלוי, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

18. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור בלתי תלוי, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.

19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.


חתימה


תאריך

⁷ לפי סעיף 249 לחוק החברות.

⁸ לפי סעיף 244 לחוק החברות.

(להלן: "החברה")

קטן בליל האוורסט
מאז במה דמיך כחמה

3 לפי סעיף 240(1א) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

4.3. מכהנת כדירקטור ב-

מנינה דימנ'לית פזן וכוונתיה
אולמט אכנואליות
מאירן

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט 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.

6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו-6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

8. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.

10. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.

11. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

12. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

חתימה

18/9/2025
תאריך

(להלן: "החברה") _____

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור¹

אני החתום מטה, אהרון פוגל, נושא ת.ז. מס' 010176485, המכהן כדירקטור בחברה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. 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.

2. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

כן ☒

לא ☐

3. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³:

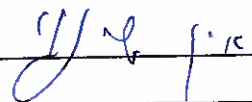
כן ☒

לא ☐

4. בשים לב לאמור בסעיפים 1 או 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים, (ככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024):

4.1. השכלה - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

1. מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.
2. לפי סעיף 240(א1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות הכשירות").
3. לפי סעיף 240(א1) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.



4.3. מכהנת כדירקטור ב-

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט 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.

6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו-6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

8. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.

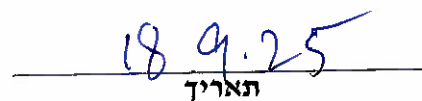
10. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.

11. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

12. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.


חתימה


תאריך 18.9.25

לכבוד,

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור בלתי תלוי¹

אני החתום מטה, משה אברמוביץ', נושא ת.ז. מס' 007970197, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. 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.
2. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

☒ כן

☐ לא

3. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³:

☒ כן

☐ לא

4. בשים לב לאמור בסעיפים 1 2 או 3 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים, (ככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024):

4.1. השכלה - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

4.2. ניסיון מקצועי - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

1 * מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.

2 לפי סעיף 240(1א)(11) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (נתנים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות הכשירות").

3 לפי סעיף 240(1א)(11) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט 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.
6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו-6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
8. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.
10. אינני קרוב של בעל השליטה⁴ וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה⁵ לחברה, לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, ליו"ר הדירקטוריון (מר חיים סאמט), למנכ"ל (מר יורם נוה), למנהל החטיבה הפיננסית (מר ערן צ'רנינסקי) או לבעל מניות מהותי בחברה (נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ בשליטת מר אלפרד אקירוב, קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, קבוצת הפניקס אחזקות בע"מ) במועד המינוי או לתאגיד אחר⁶;
- לעניין 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 (לרבות חברות מקבוצת סימקס).

⁴ נכון למועד זה לחברה אין בעל שליטה.

⁵ לפי עמדת הרשות לניירות ערך, המילים "במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי" מתייחסות הן לרישא של הסעיף (מעביד, שותף וכו'), הן לזיקה, והן לסיפא של הסעיף (בעל שליטה, קרוב של בעל השליטה, תאגיד אחר וכו').

⁶ לפי עמדת הרשות לניירות ערך כפי שפורסמה בחודש מרץ 2020 איסור על זיקה לתאגיד אחר בחברה ללא בעל שליטה, חל גם ביחס לתאגיד שבשליטתו של כל אחד מהגורמים המנויים לעיל.

11. מבלי לגרוע מהאמור בס' 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 244 (ב) לחוק החברות.

12. סמן במקום המתאים, אם מתקיים: ☐
על אף האמור בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). תמצית קשרים אלו היא כמפורט בדוח זימון האסיפה.

☒ האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.

13. אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.

14. ידוע לי כי על פי חוק החברות, כפי שהוא במועד זה, הנני מנוע מלקבל, לרבות ילדי או בן/בת זוגי, טובת הנאה, במשרתי ובעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן/בת זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה ובתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי ו/או את בן/בת זוגי או את ילדי, כעובד ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במשרתי ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. ולעניין קרוב שאינו בן זוגי או ילדי – שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.⁷

15. ידוע לי כי מלבד הגמול המוצע לי והחזר ההוצאות, אינני רשאי לקבל כל תמורה, במשרתי ובעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה, בהתאם לאמור בחוק החברות.⁸

16. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.

17. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור בלתי תלוי, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

18. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור בלתי תלוי, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.

19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

חתימה

תאריך

⁷ לפי סעיף 249 לחוק החברות.

⁸ לפי סעיף 244 לחוק החברות.

