

לכבוד,

(להלן: "החברה")

סמל

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור¹

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

1. יש לי את הנסיבות הדורשיות והיכולת להקים מחדש את הזמן הרואין, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשל הכלכלי, ניסיוני וכיוריו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבואה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים וdochotot 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 אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, ניהול עסקים, ראיית חשבון, משפטים, ניהול ציורי או בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבואה אחרת, הכל בתחום עסקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³:

כן

לא

4. בשים לב כאמור בסעיפים 1, 2 או 3 לעיל, להלן פירוט וכיורי האמורים, (בכל שלא חלו שינויים
בפרטיהם האישיים כאמור חלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024⁴):

4.1. הכלכלה - ראה חלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024

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

2. לפי סעיף 240(א)(1) לחוק חברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחרן מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות חברות (תנאים ומבחןים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולديرקטורי בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות הכספיות").

3. לפי סעיף 240(א)(1) לחוק חברות - סעיף זה בוחרן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכספיות.

4.3. מכהנת כדיקטור ב-

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתி בפסק דין חלוט באיזה מהעירות לפי סעיפים 290 עד 297, 54-1 ו-53, 415, 392 עד 420 ו-428, 418 עד 422, 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 ג, 52 ד, 52 ג' ו-1968 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתி בפסק דין חלוט בבית משפט מוחוץ לישראל בעירות שוד, מרמה, עירות מנהלים בתאגיד או בעירות של ניצול מידע פנים.

7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתி בפסק דין חלוט בעירה אחרת, שאינה מנוהה בסעיפים 5 ו-6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדיקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

8. איני קtin, פסול דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

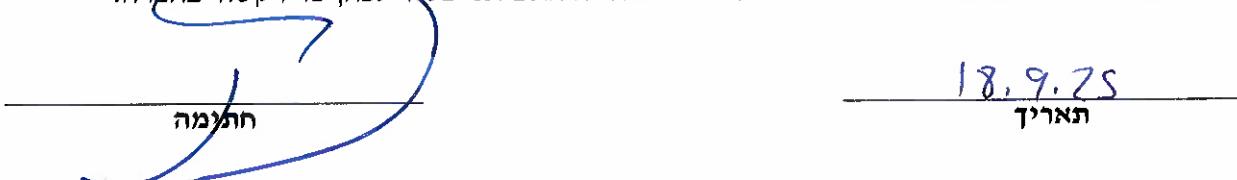
9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדיקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.

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 דיקטור, ומלא את תפקידיו بصورة הטובה ביותר ולטובת החברה.

12. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שייהיה בידי עתי ו/או שיובה לידי עתי, לפיו איחד לקיים תנאי מהותניים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדיקטור, כפי שאלה תיקבעה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדיקטוריון החברה.

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



18.9.25
תאריך

לכבוד,

הן מודים (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור¹

אני החתום מטה, ملي מרגליות, נושא ת.ז מס' 024138497, המכונה **addirקטוריית החברה, מצהירת** ומאשרת בזאת DECLARATION:

1. יש לי את הנסיבות הדורשים והיכולת להקים את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המינוחים של החברה ולגודלה.
2. בשל הscalתי, ניסיוני וכיוריו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה ותבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעorder דין בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

כן

לא

3. הנני בעל תואר אקדמי אחד מן המקצועות האלה: כלכלת, ניהול עסקים, ראיית חשבון, משפטים, ניהול ציבורי או בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי למועד השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עסקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³:

כן

לא

4. בשים לב כאמור בטיעפים 1, 2 או 3 לעיל, להלן פירוט וכיורי האמוריהם, (ככל שלא חלו שינויים בפרטיהם האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024) :

4.1. השכלה - ראה חלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024

1 * מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורכי הנוחות בלבד, אף אם יש לראותו כמנוייחס גם ללשון נקבה.

2 לפי סעיף 240(א)(1)(נ) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בורח מומחוות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחן לדירקטור בעל מומחוות חשבונאית ופיננסית ולديرקטורי בעל כשרונות מקצועית) תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות הכספיות").

3 לפי סעיף 240(א)(1)(נ) לחוק החברות - סעיף זה בורח כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכספיות.

4.3. מכנה/ת כדיקטור ב-

נין אין
- הרכבה גאנט גראן (6020קג)
~~הרכבה גאנט גראן (6020קג)~~

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתி בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפि סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 552ג, 552א(א)-1 ו-54(א).
6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתி בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתி בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנוייה בסעיפים 5 ו-6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפני מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי להשמש כדיקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
8. איני קטן, פסול דין ולא הוכרזתי כפושעת/ת רגל.
9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדיקטור 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 המסתמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים וاعדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.
11. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור, וממלא את תפקידיו بصورة הטובה ביותר ולטובת החברה.
12. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שהייח בידיעתי ו/או שיובא לידייעתי, לפחות לקוימים תנאי מהותניים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדיקטור, כפי שאלה תיקבעה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדיקטוריון החברה.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדיקטור בחברה.

חתימה

18/9/25
תאריך

לכבוד,

כל החזקות עסקית ביטוח בע"מ (להלן: "החברה")

הנזהן: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור בלתי תלוי

אני החתום מטה, מיה ליקוורניק, נושאת ת.ז. מס' 054133632, המכנהת כديرקטוריית בלתי תלויות בחברה, מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הנסיבות הדורשים והיכולת להקים את הזמן הרואין, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המינוחים של החברה ולגודלה.
2. בשל השלטי, ניסיוני וכישורייו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים וdochות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצוגטם של הנתונים הכספיים²:

כן

לא

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

כן

לא

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

4.1. השכלה - ראה חלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024

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

1 * מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורכי הנחות בלבד, אף אם לראותו כמתוייחס גם לשון נקבה.

2 לפי סעיף 240(א)(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחןים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל שירות מקצועית) תש"ו – 2005 (להלן: "תקנות הכספיות").

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

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 מנוהה בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי להשמש כדיקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטיטת שהיא חברת אגרות חוב.
8. איני קטן, פסול דין ולא הוכרזתי כפושעת רגל.
9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האסור עלי לכחן כדיקטור בכל חברת ציבורית או בכל חברת פרטיטת שהיא חברת אגרות חוב, או שהlapה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.
10. איני קרוב של בעל השליטה⁴ וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, לבעלי, לשייח' או לבעלי של מישראל או בעקביפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה⁵ לחברה, לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, לייר הדירקטוריון (מרחים סאמט), למנכ"ל (מר יורם נוה), למנג'ר החטיבה הפיננסית (מר ערן צ'רנינסקי) או לבעל מנויות מהותי בחברה (ນבון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, אלרוב נדל"ן ומלווה בע"מ בשליטת מר אלפרד אקירוב, קבוצת הראל השקעות בפיתוח ושירותים פיננסיים בע"מ, קבוצת הפניקס אחזקות בע"מ) במועד המינוי או לתאגיד אחר⁶;
- לענין זה:
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחיות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחיות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מלאה.
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כמושה מושהה, למעט כהונה של דירקטוריון שמוניה כדי לכחן כדיקטור חיצוני בחברה שעומדת להציג לראשות מנויות לציבור.
- "התאגיד אחר" - תאגיד שבבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה (לרובות חברות מקבוצת סימקס).

⁴ נIRON למועד זה לחברת אין בעל שליטה.

⁵ לפי עמדת הרשות לניריות ערך, המילים "במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי" מתיחסות הן לרישא של הסעיף (מעיביך, שותף וכו'), הן לזיקה, וכן לספקה של הסעיף (בעל שליטה, קרוב של בעל שליטה, תאגיד אחר וכו').

⁶ לפי עמדת הרשות לניריות ערך כפי שפורסמה בחודש מרץ 2020 אישור על זיקה לתאגיד אחר בחברה ללא בעל שליטה, החל גם ביחס לתאגיד ששליטה של כל אחד מהגורמים המנויים לעיל.

11. מבלי לגרוע מהאמור בס' 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשוטפי, מעבידי, למי שאינו כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השיטה 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 קיבaltı כל תמורה מ לחברה בגיןו להוראות ס' 244 (ב) לחוק החברות.

12. סמן במקומם המתאים, אם מתקיים:
□ על אף האמור בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, קיימים ביןי לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויו ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (ענינים 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 תפקידיו ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עשויים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידיו כديرקטורי בלתי תלוי, ואון בהם פגועVICOLTOR לכהן כديرקטורי בלתי תלוי.

14. ידוע לי כי על פי חוק החברות, כפי שהוא במועד זה, הנני מנوع מלקלבל, לרבות ילדי או בן/בת זוגי, טובת הנאה, במישרין ובעקיפין, ובכלל זה לא ימננו אותה, את בן/בת זוגי או את ילדי, לכיהנה כנוסא משרה בחברה ובתאגיד בשליטת בעל השיטה בה, לא יעסיקו אותה ואו את בן/בת זוגי או את ילדי, מעובד ולא יקבלו ממנו שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, אלא אם כן חלפו שנתיים מיום כהונתו כديرקטורי בלתי תלוי בחברה. ולענין קרובינו בן זוגי או ילדי – שנה מיום כהונתו כديرקטורי בלתי תלוי.

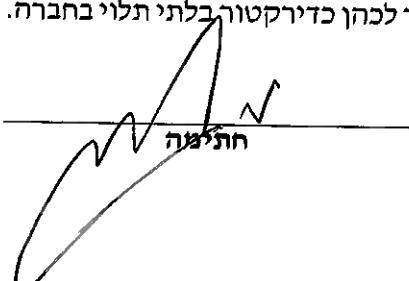
15. ידוע לי כי מלבד הגמול המוצע לי והחזר ההוצאות, אינני רשאי לקבל כל תמורה, במישרין ובעקיפין, בשל כהונתי כديرקטורי בחברה, בהתאם כאמור בחוק החברות.⁸

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

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

18. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שייהיה במידעתו ו/או שיובא לידיعني, לפחות אחד לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונתו כديرקטורי בלתי תלוי, כפי שאלה תיקבינה מעט לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.

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



חותמת

18. 9. 25
תאריך

⁷ לפי סעיף 249 לחוק החברות.

⁸ לפי סעיף 244 לחוק החברות.

לכבוד

(להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור¹

אני החתום מטה, דוד גרנות, נושא ת.ז מס' 0455333739, המכהן כديرקטורי בחברת, מצהיר ומאשר בזאת
כדלקמו:

- יש לי את ה联系方式 הדורשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה,abis, בין השאר, לצרכיה המיעדים של החברה ולגודלה.
 - בשל הスキルתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנויות גבוהות והבנה בנושאים עסקיים חשובות נאמרים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

כט

לז

3. הנני בעל תואר אקדמי אחד מן המUTHות האלה: כלכלת, ניהול עסקים, ראיית חשבון, משפטים, ניהול ציבורי או בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת; הכל בתחום עסקוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³:

כט

۲۷

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

- הscalae - ראה חלק ד בדוח תקופת לשנת 2024 .4.1

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

2. לפי סעיף 2(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחןים לדירקטור בעל תומכנית ש�មראנית ונומינטיבית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תש"ז – 2005 (להלן: "תקנות הכלירות").

3. לפי סעיף 2(א)(א) לหมวด החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכספיות.

4.3. מבחן/ת כديرקטור ב-

הנורו גראן מס' 12/10/2024
בגנום גראן מס' 12/10/2024

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעת בפסק דין חלוט באיזה מהעירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392 עד 420 ו- 428 עד 418, 415, חוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א)-1, 52, 53(א)-1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעת בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעירות שוד, מרמה, עירות מנהלים בתאגיד או בעירות של ניצול מידע פנים.
7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעת בפסק דין חלוט בעירה אחרת, שאינה מנוייה בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפני מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כديرקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
8. איני קטן, פסול דין ולא הוכרזתי כפושעת רגל.
9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכחן כديرקטור 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 וaudcn את החברה בדבר כל שינוי פרטים ובמידה האמורים.
11. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטורי, ואמלא את תפקידיו بصورة הטובה ביותר ולטובת החברה.
12. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שייהי במידעתי ו/או שיובה לידי עתי, לפיו איחדلكים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כديرקטורי, כפי שאלה תיקבעה מעט לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני רשאי לכחן כديرקטור בחברה.

חתימת

18/9/2024
תאריך

לכבוד,

(להלן: "החברה")

הندון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור¹

אני החתום מטה, אהרון פוגל, נושא ת.ז מס' 54761010, המכון כדירקטור בחברה, מצהיר ומאשר בזאת
בדלקמן:

1. יש לי את הנסיבות הדורשים והיכולת להקים את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

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

כן

לא

3. הנני בעל תואר אקדמי אחד מן המUTHות האלה: כלכלת, ניהול עסקים, ראיית חשבון,
משפטים, ניהול ציבורי או בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלת גבוהה אחרת,
הכל בתחום עסקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד:³

כן

לא

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

4.1. השכללה - ראה חלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024

1 * מסמך זה נכתב בלשון זכר לאורך הנסיבות בלבד, אף אם נראהו כמו היה גם ללשון נקבה.

2 לפי סעיף 240(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחן לדירקטור בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ולديرקטור בעל כשרונות מקצועית) תש"ו – 2005 (להלן: "תקנות הכספיות").

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

ס. י. ג.

4.3. מכחנת/ת כديレקטור ב-

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעת בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392 עד 420 ו- 422 עד 418, 415, 418, 428, לחוק העונשיין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א)-1 ו- 54(א).
6. בחמש השנים האחרונות לא הורשעת בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנימי.
7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעת בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנוייה בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפני מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כديレקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטיטת שהיא חברת אגרות חוב.
8. איני קטן, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רgel.
9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכחן כדיレקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטיטת 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 המסתמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים וaudenken את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.
11. הנני עומד בדרישות הדיין לעניין דייקטור, ואמלא את תפקידיו בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.
12. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שהייתה בידיעתי ו/או שיווא לידעתי, לפיו איחדך לקאים תנאי מהותניים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדייקטור, כפי שאלה תיקבעה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אמי כשר לכחן כדייקטור בחברה.

חתימה

18.9.25

תאריך

לכבוד,

כלל החזקות עסקית בפיתוח בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור בלתי תלוי¹

אני החתום מטה, משה אברמוביץ', נושא ת.ז. מס' 76979076, המכון כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מצהיר
ומאשר בזאת DECLARATION:

1. יש לי את הנסיבות הדורשים והיכולת להקים את הזמן הרואין, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשל היכולתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - Chaybenaiim ודעות 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 אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, ניהול עסקים, ראיית חשבון, משפטי, ניהול ציבורי או בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³:

כן

לא

4. בשים לב כאמור בסעיפים 1 2 או 3 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 התקופתי לשנת 2024

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

1 * מסמך זה נכתב בלשון זכר לorzך הנחות בלבד, אולם יש לראותו במתיחס גם ללשון נקבה.

2 לפי סעיף 240(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות Chaybeniyut ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור על מומחיות Chaybeniyut ופיננסית ולديرקטור על שירותי מקצועית) תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות החברות").

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

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתி בפסק דין חלוט באיזה מהüberiorות לפי סעיפים 290 עד 297, 415 עד 418, 420 עד 422, 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 55, 53(א)-1, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

7. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתி בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנוהה בסעיפים 5 ו-6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כديرקטו^r בחברה ציבورية או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

8. איני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

9. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כديرקטו^r 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. איני קרוב של בעל השליטה⁴ וכן אין לי, לקרוبي, לשותפי, לבעלי, למי שאינו 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, לי"ר הדירקטוריון (מר חיים סאמט), למנכ"ל (מר יורם גונה), למנהל החטיבה הפיננסית (מר ערן צ'רנינסקי) או לבעל מנויות מהותי בחברה (גICON למועד זה, לימייט ידיעת החברה, אלרוב נדל"ן ומלונות בע"מ בשליטת מר אלפרד אקרוב, קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, קבוצת הפניקס אחזקות בע"מ) במועד המינוי או לתאגיד אחר⁶;

לענין זה:

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

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קשרים קשיים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנוsha מושרה, למעט כהונה של דירקטוריון שמונה כדי לכהן כديرקטוריון חיצוני בחברה שעומדת להציג לראשותה מנויות לציבור.

"התאגיד אחר" - תאגיד שבבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה (לרובות חברות מקבוצת סימפס)

⁴ נכוון למועד זה לחברה אין בעל שליטה.

⁵ לפי עמדת הרשות לניריות ערך, המיליטס יבמوعד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי" מתייחסות זו לרישא של הסעיף (מעביך, שותף וכוי), הן לזיקה, והן לסייע של העסוק (בעל שליטה, חבר של בעל השליטה, ועוד ארכ' זיין).

⁶ לפי עדמת הרשות לנויות ערך כפוי שיפורסמה בחודש מרץ 2020 איסור על זיקה לתאגיד אחר בחברה ללא בעל שליטה, חל גם ביחס לתאגיד שבסליוו של כל אחד מהגורמים המנוונים לפחות

11. מבלי לגרוע מהאמור בס' 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשוטפי, מעבידי, למי שאינו כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השיטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור דרך כלל (למעט קשריםZNICHIM), וכן לא קיבלתי כל תמורה מ לחברה בגיןו להוראות ס' 244 (ב) לחוק החברות.

12. סמן במקומות המתאים, אם מתקיים:
□ על אף האמור בסעיפים 5 ו- 6 לעיל,קיימים בין חברי, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועייםZNICHIM אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויו, ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (ענינים 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 כديرקטורי בלתי תלוי, ואין בהם פגועVICOLATI לכחוני כדרקטורי בלתי תלוי.

14. ידוע לי כי על פי חוק החברות, כפי שהוא במועד זה, הנני מנوع מלקלל, לרבות ילדי או בן/בת זוגי, טובת הנאה, במישרין ובעקיפין, ובכלל זה לא ימננו אותה, את בן/בת זוגי או את ילדי, לכהונה כנוsha משורה בחברה ובתאגיד בשליטת בעל השיטה בה, לא יעסיקו אותה ו/או את בן/בת זוגי או את ילדי, כעובד ולא יקבלו ממנה שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, אלא אם כן חלפו שנתיים מותום כהונתי כדרקטורי בלתי תלוי בחברה. ולענין קרובינו בן זוגי או ילדי – שנה מותם כהונתי כדרקטורי בלתי תלוי.

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

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

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

18. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שייהיה במידעתך ו/או שיבוא לידיעתך, לפחות לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על דין לשם כהונתו כדרקטורי בלתי תלוי, כפי שאלה תיקבעה מעט לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.

19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בדינה האם אני כשיר לפמן כדרקטורי בלתי תלוי בחברה.

חותימה

18/9/12

תאריך

⁷ לפי סעיף 249 לחוק החברות.

⁸ לפי סעיף 244 לחוק החברות.

