

תאריך: 29.6.2025

לכבוד

דלק מערכות רכב בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמדות/לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית
על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, ברק משרקי, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה ____029714086, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי חתנאים חמתאימים למינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בדלק מערכות רכב בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי	Barak Mashraki
באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	
תאריך לידה:	28.1.1973
נתינות:	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי דין:	גבעתי 4 רמת גן

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב חבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר תואר ראשון	כלכלה וחשבונאות	אוניברסיטת בר אילן
רואה חשבון		

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
מנכ"ל	תמר פטרוליום בע"מ	2023-היום
דירקטור רגיל	חלל תקשורת בע"מ	2020-היום
דירקטור חיצוני	אלרון ונצירס בע"מ	2021-היום

דירקטור בחברות פרטיות	חברות הפועלות בתחום מימון פעילות הפקת נפט/גז בארה"ב והסחר האלקטרוני	2021-היום
משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי ודירקטור בחברות מוחזקות של קבוצת דלק	קבוצת דלק בע"מ	עד סוף שנת 2020

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

____ראה

לעיל

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ואו ניסיוני ואו כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

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

[v] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[v] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[v] כן

[] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

[v] כן

[] לא

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (נתאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
² יש לסמן במקום הרלוונטי.
³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[v] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:
- 8.1. 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 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
9. הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאיננו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
- לעניין סעיף זה:
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונת כנושא משרה, למעט כהונת 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.
12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה חזיקה אליו לפי הוראות סעיף 11 לעיל¹¹, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

14. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכחן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכחן/ת כדירקטור/ית.

15. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

16. אינני מכחן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות.⁴

17. האם הינך מחזיק/ה⁵ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁶ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקרו יובאו לחלק, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁷, שביצועו יגרום לחחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים לחחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים לחלק, אם כן, אגא פרט⁸:

____ לא

18. ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 17 לעיל.

19. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁹ של החברה, חברה בת¹⁰ שלה, חברה קשורה¹¹ של בעל עניין¹² בחברה, אם כן, אגא פרט⁸:

____ לא

⁴ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
⁵ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
⁶ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
⁷ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.
⁸ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.
⁹ לרבות "מורשה חתימה עצמאית" - כהגדרתו בסעיף 37(ז) לחוק ניירות ערך.
¹⁰ "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
¹¹ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.
¹² "בעל ענין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכחן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

20. האם הינך ב/ת משפחה¹³ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁴ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

לא

21. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלומה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלומה כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי חתקיימות חתנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלומה תפקע במועד מתן ההודעה.

22. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

23. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישוריי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלומה וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלומה בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,


ברק משרקי

¹³ "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
¹⁴ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ג) לחוק ניירות ערך.