

הנדון: הצהרה בדבר כשירות להתמנות כדירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך מינוי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו כמתחייב בהוראות חוק החברות התשנ"ט-1999 והתקנות שמכוחו, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	עמיקם בן צבי
מספר זיהוי	50213362
תאריך לידה	8.8.1950
מען להמצאת כתבי בית-דין	יגנס 3 פתח תקווה
נתינות	ישראל
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת בטחון (יו"ר), ועדת כספים ותקציב (יו"ר), ועדה לניהול סיכונים, ועדת בטיחות, ועדת אקזקוטיבה (יו"ר)
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	20.10.2020
השכלה	בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר אילן
עיסוק בחמש השנים האחרונות	מנכ"ל מבצ יזמות והשקעות בע"מ
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	יהלום ב.כ. בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם דירקטור חיצוני/ דירקטור בלתי תלוי	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

- בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 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 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

- 3.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.3 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך תקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
4. אינני פסול דין, ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ממנו טרם הופטרתי (כמשמעותו לפי חוק חדלות פירעון ושיקול כלכלי, התשע"ח-2018), ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם יחדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, ואני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, כאמור.
9. ידוע לי כי הצהרתי תשמש את החברה לבחינה האם מתקיימים התנאים והמבחנים הנדרשים לפי דין למינויי כדירקטור. אני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

עמיקם בן צבי
 שם :
 תאריך : 21/9/25
 חתימה :

August 2025

אוגוסט 2054

To

לכבוד

El Al Israel Airlines Ltd. (the "Company")

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ("החברה")

Re: Declaration on Eligibility to be Appointed as a Director pursuant to Section 224B of the Companies Law, 5759-1999

הנדון: הצהרה בדבר כשירות להתמנות כדירקטור בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999

In this declaration:

בהצהרה זו:

"Verdict" – a ruling in a first or other instance

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"Administrative Enforcement Committee" – the committee appointed pursuant to Section 52FF(a) of the Securities Law, 5728-1968 (the **"Securities Law"**)

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (**"חוק ניירות ערך"**).

"Means of Enforcement" – means of enforcement as detailed in Section 52DDD of the Securities Law, imposed pursuant to Chapter Eight "D" of the Securities Law, pursuant to Chapter Seven "B" of the Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Investment Portfolio Management Law, 5755-1995, or pursuant to Chapter Ten "A" to Joint Investment Trust Law, 5754-1994, respectively.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ננו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

For the purpose of being appointed as a director in the Company, I hereby provide you with this declaration pursuant to Section 224B of the Companies Law, 5759-1999, as follows:

לצורך מינוי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. I possess the required skills and ability to devote appropriate time for performing the role of a director in the Company, taking into account, among others, the special needs of the Company and its size

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. In consideration of Section 1 above, the relevant details for making said decision, including details regarding my education and relevant professional experience, are as follows:
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

שם	דרל הגלר	DARYL HAGLER	Name
מספר זיהוי	566162134		Passport No.
תאריך לידה	15.6.1960		Date of Birth
מען להמצאת כתבי בית-דין	1 HUNTERS RUN SUFFERN, NY 10951.		Address
נתינות	U.S.A		Citizenship
חברות בוועדות דירקטוריון	Finance and Budget Committee, Executive Committee, Financial Statements Committee		Membership of Board committees
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	NO		If an employee of the Company, a subsidiary, a related company or an interest holder in the Company
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	26.05.2021		Start date of serving as a director in the Company
השכלה	Queens College – Bachelors – 1982.		Education
עיסוק בחמש השנים האחרונות	CFO, Senior Care EMS CFO, Evolve Treatment Centers Owner of many Real Estate Entities		Occupation in past five years
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	NONE		Additional corporations in which I serve as a director
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	NO		If a family member of another interest holder in the Company
האם דירקטור חיצוני/ דירקטור בלתי תלוי	NO		If an external director / independent director
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית	YES		If a director with accounting or financial expertise / professional

qualifications			
----------------	--	--	--

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :
- 3.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 418, 415, 392, 297 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 3.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
4. אינני פסול דין, ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ממנו טרם הופטרתי (כמשמעותו לפי חוק חדלות פירעון ושיקול כלכלי, התשע"ח-2018), ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- 3.1. I was not convicted in a Verdict in any of the offences according to sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428 of the Penal Law 5737-1977, and according to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law
- 3.2. I was not convicted in a Verdict in a court outside of Israel, in an offense of bribery, deceit, offenses of directors in a body corporate or offenses of the use of inside information.
4. I am not legally incompetent, I was not declared bankrupt and And no order has been issued regarding the opening of proceedings from which I have not yet been dismissed (within the meaning of the Insolvency and Economic Consideration Law, 2018 and was not convicted in a Verdict in another offence not detailed in section 3 above, in which a Court determined that because of its nature, severity or circumstances, I am fit to serve as a director of a public company during a period that the Court prescribed in said Verdict.
5. The Administrative Enforcement Committee did not impose on me any Means of Enforcement that preclude me from serving as a director of a public company.
6. To the best of my knowledge there are no other limitations under law concerning my appointment and/or tenure as a director of the Company.
7. I hold accounting or financial expertise, as such term is defined in the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors with Accounting and Financial Expertise and Directors with Professional Expertise), 5766-2005.

8. I hereby undertake to inform the Company if any of the conditions detailed in this declaration above will cease to exist. 8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם יחדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, ואני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, כאמור.
9. I am aware that the Company relied on the statements in this declaration and that this declaration will be published by the Company, to the extent required by law 9. ידוע לי כי הצהרתי תשמש את החברה לבחינה האם מתקיימים התנאים והמבחנים הנדרשים לפי דין למינוי כדירקטור. אני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

In witness thereof I hereby execute this declaration: ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

Name: Daryl Hagler שם: _____

Date: 9/29/2025 תאריך: _____

Signature  חתימה: _____

September 2025

ספטמבר 2025

To

לכבוד

El Al Israel Airlines Ltd. (the "Company")

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות להתמנות כדירקטור בהתאם לסעיף 224 ב
Re: Declaration on Eligibility to be Appointed as a Director pursuant to Section 224B of the Companies Law, 5759-1999
לחוק החברות התשנ"ט-1999

In this declaration:

בהצהרה זו:

"Verdict" – a ruling in a first or other instance

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"Administrative Enforcement Committee" – the committee appointed pursuant to Section 52FF(a) of the Securities Law, 5728-1968 (the "Securities Law")

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52ל(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"Means of Enforcement" – means of enforcement as detailed in Section 52DDD of the Securities Law, imposed pursuant to Chapter Eight "D" of the Securities Law, pursuant to Chapter Seven "B" of the Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Investment Portfolio Management Law, 5755-1995, or pursuant to Chapter Ten "A" to Joint Investment Trust Law, 5754-1994, respectively.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

For the purpose of being appointed as a director in the Company, I hereby provide you with this declaration pursuant to Section 224B of the Companies Law, 5759-1999, as follows:

לצורך מינוי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. I possess the required skills and ability to devote appropriate time for performing the role of a director in the Company, taking into account, among others, the special needs of the Company and its size

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. In consideration of Section 1 above, the relevant details for making said decision, including details regarding my education and relevant professional experience, are as follows:
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

שם	ג'ייסון גרינבלט	JASON GREENBLATT	Name
מספר זיהוי	549685527	A36828602	Passport No.
תאריך לידה	30.3.1967		Date of Birth
מען להמצאת כתבי בית-דין	533 Winthrop Rd.Teaneck N.J 07666		Address
נתינות	U.S.A		Citizenship
חברות בועדות דירקטוריון	Management Committee, Finance and Budget Committee	Risk	Membership of Board committees
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	NO		If an employee of the Company, a subsidiary, a related company or an interest holder in the Company
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	20.10.2020		Start date of serving as a director in the Company
השכלה	Juris Doctor		Education
עיסוק בחמש השנים האחרונות	Founder of Abraham Venture LLC		Occupation in past five years
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	NONE		Additional corporations in which I serve as a director
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	NO		If a family member of another interest holder in the Company
האם דירקטור חיצוני/ דירקטור בלתי תלוי	NO		If an external director / independent director
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית	professional qualifications		If a director with accounting or financial expertise / professional qualifications

3. In the past five years prior to this declaration:

- 3.1. I was not convicted in a Verdict in any of the offences according to sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428 of the Penal Law 5737-1977, and according to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law
- 3.2. I was not convicted in a Verdict in a court outside of Israel, in an offense of bribery, deceit, offenses of directors in a body corporate or offenses of the use of inside information.
4. I am not legally incompetent, I was not declared bankrupt and And no order has been issued regarding the opening of proceedings from which I have not yet been dismissed (within the meaning of the Insolvency and Economic Consideration Law, 2018 and was not convicted in a Verdict in another offence not detailed in section 3 above, in which a Court determined that because of its nature, severity or circumstances, I am fit to serve as a director of a public company during a period that the Court prescribed in said Verdict.
5. The Administrative Enforcement Committee did not impose on me any Means of Enforcement that preclude me from serving as a director of a public company.
6. To the best of my knowledge there are no other limitations under law concerning my appointment and/or tenure as a director of the Company.
7. I hold professional qualifications , as such term is defined in the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors with Accounting and Financial Expertise and Directors with Professional Expertise), 5766-2005.
8. I hereby undertake to inform the Company if any of the conditions detailed in this declaration above will cease to exist.
9. I am aware that the Company relied on the statements in this declaration and that this declaration will be published by the Company, to the extent required by law

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 3.1. 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.
- 3.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
4. אינני פסול דין, ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ממנו טרם הופטרתי (כמשמעותו לפי חוק חדלות פירעון ושיקול כלכלי, התשע"ח-2018), ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם יחדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, ואני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, כאמור.
9. ידוע לי כי הצהרתי תשמש את החברה לבחינה האם מתקיימים התנאים והמבחנים הנדרשים לפי דין למינויי כדירקטור. אני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת

דיווחיה הפומביים של החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו: In witness thereof I hereby execute this declaration:

Name: Jason Greenblatt שם:

Date: September 21, 2025 תאריך:

Signature:  חתימה:

August 2025

To

El Al Israel Airlines Ltd. (the "Company")

אוגוסט 2025

לכבוד

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ("החברה")

Re: Declaration on Eligibility to be Appointed as a Director pursuant to Section 224B of the Companies Law, 5759-1999

הנדון: הצהרה בדבר כשירות להתמנות כדירקטור בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999

In this declaration:

בהצהרה זו:

"**Verdict**" – a ruling in a first or other instance

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"**Administrative Enforcement Committee**" – the committee appointed pursuant to Section 52FF(a) of the Securities Law, 5728-1968 (the "Securities Law")

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"**Means of Enforcement**" – means of enforcement as detailed in Section 52DDD of the Securities Law, imposed pursuant to Chapter Eight "D" of the Securities Law, pursuant to Chapter Seven "B" of the Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Investment Portfolio Management Law, 5755-1995, or pursuant to Chapter Ten "A" to Joint Investment Trust Law, 5754-1994, respectively.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

For the purpose of being appointed as a director in the Company, I hereby provide you with this declaration pursuant to Section 224B of the Companies Law, 5759-1999, as follows:

לצורך מינוי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. I possess the required skills and ability to devote appropriate time for performing the role of a director in the Company, taking into account, among others, the special needs of the Company and its size

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. In consideration of Section 1 above, the relevant details for making said decision, including details regarding my education and relevant professional experience, are as follows:

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

שם	קנת' ניל רוזנברג	KENNETH ROZENBERG	Name
מספר זיהוי	545545055		Passport No.
תאריך לידה	20.9.1966		Date of Birth
מען להמצאת כתבי בית-דין	3 HUNTERS RUN SUFFERN, NY 10951.		Address
נתינות	U.S.A & ISRAEL		Citizenship
חברות בוועדות דירקטוריון	Finance and Budget Committee, Executive Committee		Membership of Board committees
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	NO		If an employee of the Company, a subsidiary, a related company or an interest holder in the Company
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	20.05.2021		Start date of serving as a director in the Company
השכלה	COLUMBIA UNIVERSITY MPH - 1990 & Yeshiva University, BA - 1988		Education
עיסוק בחמש השנים האחרונות	CEO CENTERS Health Care		Occupation in past five years
תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור	CENTERS Health Care & Affiliated Companies		Additional corporations in which I serve as a director
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	YES		If a family member of another interest holder in the Company
האם דירקטור חיצוני/ דירקטור בלתי תלוי	NO		If an external director / independent director
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית	NO		If a director with accounting or financial expertise / professional qualifications

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

3. In the past five years prior to this declaration:

- 3.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428 of the Penal Law 5737-1977, and according to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law
- 3.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428 of the Penal Law 5737-1977, and according to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law.
- 3.2. I was not convicted in a Verdict in a court outside of Israel, in an offense of bribery, deceit, offenses of directors in a body corporate or offenses of the use of inside information.
- 3.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
4. I am not legally incompetent, I was not declared bankrupt and And no order has been issued regarding the opening of proceedings from which I have not yet been dismissed (within the meaning of the Insolvency and Economic Consideration Law, 2018 and was not convicted in a Verdict in another offence not detailed in section 3 above, in which a Court determined that because of its nature, severity or circumstances, I am fit to serve as a director of a public company during a period that the Court prescribed in said Verdict.
4. אינני פסול דין, ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ממנו טרם הופטרתי (כמשמעותו לפי חוק חדלות פירעון ושיקול כלכלי, התשע"ח-2018), ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. The Administrative Enforcement Committee did not impose on me any Means of Enforcement that preclude me from serving as a director of a public company.
5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. To the best of my knowledge there are no other limitations under law concerning my appointment and/or tenure as a director of the Company.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. I hold professional qualifications, as such term is defined in the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors with Accounting and Financial Expertise and Directors with Professional Expertise), 5766-2005.
7. הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
8. I hereby undertake to inform the Company if any of the conditions detailed in this declaration above will cease to exist.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם יחדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, ואני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, כאמור.
9. I am aware that the Company relied on the statements in this declaration and that this declaration will be published by the Company, to the extent required by law
9. ידוע לי כי הצהרתי תשמש את החברה לבחינה האם מתקיימים התנאים והמבחנים הנדרשים לפי דין למינויי כדירקטור. אני מודע לכך שהצהרתי זו

תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת
דיווחיה הפומביים של החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו : In witness thereof I hereby execute this declaration:

שם: Kenneth Rozenberg

תאריך: 9/29/2025

חתימה: 

הנדון: הצהרה בדבר כשירות להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 (דב"ת)

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך מינוי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מצהיר בזאת בהתאם לסעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק כדלקמן:

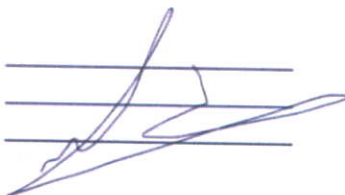
1. הנני תושב ישראל, וכשיר להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בהתבסס על השכלתי וניסיוני, וכן יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	גבריאל מימון
מספר זיהוי	057134017
תאריך לידה	25/8/1961
מען להמצאת כתבי בית-דין	אנפה 1, יד בנימין
נתינות	ישראל
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן, ועדת כספים ותקציב.
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	19.11.2020
השכלה	בוגר חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון; בוגר משפטים, מכללת שערי משפט
עיסוק בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2017 – 2022 יו"ר ועדה גאוגרפית מחוז מרכז ת"א, יו"ר הוועדה לאיחודי רשויות מקומיות.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אין
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי	דירקטור בלתי תלוי
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית	כן, בעל מומחיות פיננסית וחשבונאית

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :
 - 3.1 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, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
 - 3.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
 - 3.3 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך תקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
4. אינני פסול דין, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ממנו טרם הופטרתי (כמשמעותו לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018), ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 3 לעיל, ואשר בית משפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. איני קרוב למי מבעלי השליטה בחברה ואין ולא היו, לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או בשנתיים שקדמו למועד מינויי, זיקה א) לחברה; או ב) לבעלי השליטה בחברה; או ג) לקרוב של בעלי השליטה במועד המינוי; או ד) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או הייתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או ה) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.
לעניין זה:
- "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.
- "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.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
9. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
10. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים כמפורט להלן), עם: א) החברה; או ב) בעלי השליטה בחברה; או ג) קרוב של בעלי השליטה במועד זה; או ד) תאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או הייתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או ה) תאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות. כמו כן, לא התקבלה בידי והנני מתחייב שלא לקבל כל תמורה נוספת בניגוד להוראות סעיף 244ב) לחוק החברות, בשל כהונתי כדירקטור בחברה פרט לגמול לו אני זכאי.
- ואלו הם הקשרים הזניחים:

11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
12. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע (9) שנים רצופות. לעניין זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
13. החברה העבירה לי את כל הפרטים הנדרשים בנוגע לתגמול דירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך.
14. הריני מתחייב בזאת לעדכן את החברה מיד עם התקיימותה של עילה לאי כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי והחל ממועד הודעתי כאמור תחדל החברה לראות בי דירקטור בלתי תלוי.
15. אני בעל יכול להבין וקראו דוחות כספיים והנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת בהתאם לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010 הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
16. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. אני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
- ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם:
תאריך:
חתימה:



הנדון: הצהרה בדבר כשירות להתמנות כדירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52ל(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך מינוי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- 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.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	יעקב שינזון
מספר זיהוי	022249734
תאריך לידה	4.2.1966
מען להמצאת כתבי בית-דין	שינזון, יגנס 4, פתח תקווה 4937804
נתינות	ישראל, פולין
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת כספים ותקציב, ועדה לניהול סיכונים, ועדת בטיחות
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	3.8.2023
השכלה	BA כלכלה וחשבונאות, LLB משפטים, עו"ד ורו"ח, אוניברסיטת בר אילן
עיסוק בחמש השנים האחרונות	עו"ד במגזר הפרטי, דירקטור בין השנים 2014-2020 בחברת דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אין
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם דירקטור חיצוני/ דירקטור בלתי תלוי	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית	כשירות מקצועית

- בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

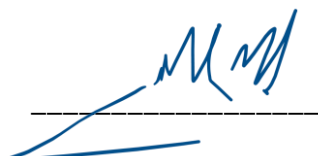
3.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך.

- 3.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.3 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך תקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
4. אינני פסול דין, לא הוכרזתי כפושט רגל ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית וכן לא נפתחה נגדי חקירה מנהלית על ידי הרשות לניירות ערך
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : _____ יעקב שיננזון _____

תאריך : _____ 21/09/25 _____

חתימה :  _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות להתמנות כדירקטור בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך מינוי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו כמתחייב בהוראות חוק החברות התשנ"ט-1999 והתקנות שמכוחו, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	מרדכי (מוטי) אנגלמן
מספר זיהוי	057452682
תאריך לידה	23.03.1962
מען להמצאת כתבי בית-דין	צבי גרף 55 פתח תקווה
נתינות	ישראל
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת בטחון, ועדת בטיחות (יו"ר)
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	20.10.2020
השכלה	LLB תואר ראשון במשפטים, מכללת שערי משפט; MBA אוניברסיטת בר אילן.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	טייס וקברניט, בוחן טיסה ממונה של רת"א.מנכ"ל רעות נתיבי אוויר בע"מ
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אין
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם דירקטור חיצוני/ דירקטור בלתי תלוי	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית	בעל כשירות מקצועית

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 3.1 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, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 3.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

- 3.3 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך תקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
4. אינני פסול דין, לא הוכרזתי כפושט רגל ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית וכן לא נפתחה נגדי חקירה מנהלית על ידי הרשות לניירות ערך.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

מרדכי אנגלמן

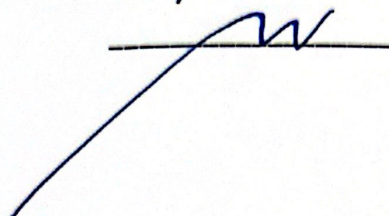
שם:

30/09/2025

תאריך:



חתימה:



לכבוד

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ("החברה")

א.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (זב"ת)

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.**"ועדת האכיפה המנהלית"** – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (**"חוק ניירות ערך"**).**"אמצעי אכיפה"** – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.לצורך מינוי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (**"החוק"**), הריני מצהיר בזאת בהתאם לסעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק כדלקמן:

1. הנני תושב ישראל, וכשיר להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בהתבסס על השכלתי וניסיוני, וכן יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	אלון פרידלנדר
מספר זיהוי	022688394
תאריך לידה	04/09/66
מען להמצאת כתבי בית-דין	חיים בר לב 19 רמת גן
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	אין
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	מועד אישור אסיפת בעלי המניות
השכלה	MD ו-EMBA
עיסוק בחמש השנים האחרונות	אורתופד
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אין
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי	בלתי תלוי
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית	כשירות מקצועית

3.

בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- 3.1 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.
- 3.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.3 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך תקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

4.

אינני פסול דין, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ממנו טרם הופטרתי (כמשמעותו לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018), ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 3 לעיל, ואשר בית משפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

5.

ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6.

איני קרוב למי מבעלי השליטה בחברה ואין ולא היו, לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או בשנתיים שקדמו למועד מינויי, זיקה (א) לחברה; או (ב) לבעלי השליטה בחברה; או (ג) לקרוב של בעלי השליטה במועד המינוי; או (ד) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או הייתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ה) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.
לעניין זה:

"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.

"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.

7.

תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

8.

אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

9.

אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

10.

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים כמפורט להלן), עם: (א) החברה; או (ב) בעלי השליטה בחברה; או (ג) קרוב של בעלי השליטה במועד זה; או (ד) תאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או הייתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ה) תאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות. כמו כן, לא התקבלה בידי והנני מתחייב שלא לקבל כל תמורה נוספת בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות, בשל כהונתי כדירקטור בחברה פרט לגמול לו אני זכאי.

ואלו הם הקשרים הזניחים:

-
-
-
11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
12. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע (9) שנים רצופות. לעניין זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
13. החברה העבירה לי את כל הפרטים הנדרשים בנוגע לתגמול דירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך.
14. הריני מתחייב בזאת לעדכן את החברה מיד עם התקיימותה של עילה לאי כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי והחל ממועד הודעתי כאמור תחדל החברה לראות בי דירקטור בלתי תלוי.
15. הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
16. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
17. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. אני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אלון פרידלנדר

תאריך: 20/11/25

חתימה: 

Dr. FRIEDLANDER ALON

**Head of the Orthopaedic Division. Chaim Sheba
Medical Center Tel Hashomer.**

59 y/o

Married and father of two

EDUCATION:

1980 -1982: High school, Herzlia, Israel.

1982 -1983: Chamberlain high school, Tampa, Florida, USA.

1983 -1984: High school, Herzlia, Israel.

1988 -1994: Sackler Medical School, Tel- Aviv University, Israel. (M.D.).

Dissertation: “Aeromedical Evacuation – At Any Cost?” Supervisor: Prof. E. Dolev,
Department of Internal Medicine, Wollfson Medical Center, Holon,
Israel.

POST GRADUATE TRAINING:

1995 - 1996: Rotating internship at Poria Hospital, Tiberia, Israel
(Internal medicine, emergency department and
pediatrics). Chaim Sheba Medical Center, Tel
Hashomer, Israel (general surgery department and
orthopedic department).

1996 - 1999: Orthopedic Surgery junior Residence Program at the Chaim Sheba
Medical Center, Tel Hashomer, affiliated to the Sackler School of
Medicine, University of Tel Aviv.

1999 -2002: Orthopedic Surgery senior Residence Program at the Chaim Sheba
Medical Center, Tel Hashomer, affiliated to the Sackler School of
Medicine, University of Tel Aviv.

2002-03: Fellowship in spine surgery in France Hopitaux
Universitaires de Strasbourg and Institut Mutualiste
Montsouris, Paris. (7 month). Queen Mary Hospital

and the Duchess of Kent Children's Hospital, Hong Kong. (6 month).

CERTIFICATION

- June 1996: Doctor of Medicine degree conferred by the University of Tel Aviv, Sackler School of Medicine.
- Feb. 1998: AO International – AO Basic Course in Principles of Operative Fracture Management.
- May 1998: Advanced Trauma Life Support course given under the auspices of the Israeli Defense Forces.
- Sept. 1998: AO International – AO Seminar on Shaft Fractures Indication and Limitation of Intramedullary Nailing.
- May 2000: Synthes' Seminar for Intramedullary Nailing.
- July 1999: Phase I Examination of the general scientific counsel in General Surgery.
- July 2000: Phase I Examination of the general scientific counsel in Orthopedic Surgery.
- Nov. 2001: Phase II Examination of the general scientific counsel in Orthopedic Surgery.
- Sep. 2002: CCST equivalent by the Israeli health administration.
- Jan. 2022: Directors Training Certificate.
- June. 2022: MBA Bar Ilan University.

CLINICAL EXPERIENCE

Mar 2004-: Senior Orthopaedic and spine surgeon in the neurosurgery department and the Orthopaedic department Sheba Medical Center Tel Hashomer, Affiliated to the Sackler School of Medicine, University of Tel Aviv.

Aug 2004- Mazor Surgical Technologies – Medical consultant.

Jan 2005- Sheba Medical Center
Phase II Clinical Study
Safety evaluation of a treatment
with autologous macrophages
in patients with complete
spinal cord injury
Proneuron Biotechnologies
Co Investigator

Dr. Friedlander is associated with two clinics – The Clinic of the
Chaim Sheba Medical Center Tel Hashomer and Privet clinic in Tel
Aviv.

Jan 2010 acting head of the spine service in the orthopaedic
department

Oct 2010 the head of the spine service in the orthopaedic department,
Chaim Sheba Medical Center Tel Hashomer.

April 2023 the head of the Orthopaedic Division. Chaim Sheba
Medical Center Tel Hashomer.

AWARDS:

July 2000: Annual Outstanding Resident Award – Section of Surgery,
Chaim Sheba Medical Center Tel Hashomer, Affiliated to the
Sackler School of Medicine, University of Tel Aviv.

WORK:

1990-1994: Scitex Corporation, software Quality control.

MILITARY SERVICE:

1984-1987: Air Force.

1997-Current: Doctor and officer in the Israeli Defense Forces – Reserves.

19th Haim Bar Lev St.
Ramat Gan
ISRAEL
+972-52-6666257
e-mail: frie_a@zahav.net.il

"והיתה אוניברסיטת בר-אילן
עץ חיים למורשת עם עולם;
לערכי נצחים של תורת אמת,
חכמה ומוסר... נוה חכמה
לחכמי לב, מחדשי ימינו
במדע ובמחקר"

מגילת היסוד, 1955

אוניברסיטת
בר-אילן
Bar-Ilan University



הסנט של

אוניברסיטת בר-אילן

מעניק ל-

אלון פרידלנדר

ת"ז 22688394

את התואר

מוסמך האוניברסיטה M.B.A. במינהל עסקים למנהלים Executive

לאחר סיום מסכת הלימודים כחוק

רמת גן, י"ד בסיוון תשפ"ב, 13 ביוני 2022



פרופ' גיל אפשטיין
דקן הפקולטה למדעי החברה

פרופ' אמנון אלבק
רקטור האוניברסיטה



ר/1 — העתק

66.247 / רת

משרד הבריאות

מס' רישום: 0328

רשיון לעסוק ברפואה *

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת הרופאים (נוסח חדש),
התשל"ז - 1976.

ניתן בזה ל ד"ר פרידלנדר אלון

בעל/ת ת"ז מס' 022688394

ההעתק ניתן ביום י"ב בחדש אדר ב' שנה תשס"ג

16.3.2003

ד"ר שרון אמיר

המנהל הכללי /ב

* העתק רשיון המחליף את הרשיון המקורי שאבד
(שמספרו 28647 מ-29.9.96) בהתאם לתקנה 8 לתקנות הרופאים, תשל"ז - 1976.



וזאת לתעודה

כי

אלון פרידלנדר

ת.ז 22688394

סיים בהצלחה תוכנית מיוחדת של

הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים

במסגרת לימודים לקראת התואר מוסמך במנהל עסקים

תוכנית המנהלים - Executive MBA, אוניברסיטת בר-אילן

קיץ תשפ"א (2021)

על החתום היום א' בשבט התשפ"ב – 3/1/2022

ד"ר שלמה נס

עו"ד ורו"ח

לאהי נס

ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח
מרכז ההשתלמות

The Rector of the University
and the Dean of the Sackler Faculty of Medicine
hereby confer upon

Mr. Alon Friedlander

the degree of

Doctor of Medicine

upon completion of his course of studies
and having submitted a thesis

Tel Aviv, June 8, 1997

(-)
Prof. D. Amir
Rector



(-)
Prof. E. Kaplinsky
Dean

I hereby certify that the above is a translation of the original diploma
in Hebrew-Latin.

Date June 9, 1997

H. Ben-Sheffer
(Mrs.) H. Ben-Sheffer
Academic Secretary
Tel Aviv University