

הצהרת כשירות דירקטורית

על פי סעיפים 222א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") המיועדת למינוי מחדש כדירקטורית ב**פוקס ויזל בע"מ** (להלן: "החברה").

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית.
שם המועמד: יודפת הראל בוכריס.
מס' זיהוי: 029340288
תאריך לידה: 11.5.1972
נתינות: ישראלית וחולנדית
מען להמצאת כתבי דין: למרחב 122, רמת השרון

הצהרות:

- א. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברה.
- ב. הנני מצהירה כי אני עומדת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות ובתקנות לכהן כדירקטורית בחברה, ובכלל זה הנני מצהירה כי:
 1. אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
 2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 3. להלן פרטים אודות כישוריי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית בחברה:

3.1 השכלה אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת בר אילן	מדעי החברה – ממשל תקשורת וניהול	B. A
University of Bradford	מנהל עסקים	M. A

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: סמינר במנהל עסקים – מיזוגים ורכישות – גיוס הון ביפן, המכון הישראלי לייצוא; קורס דירקטורים הלכה למעשה, המרכז לישראלי לניהול; קורס גישור בסיסי, מרכז גומא; קורס גישור עסקי ופנים ארגוני, מרכז גומא; קורס ניהול מתקדם, Harvard University (במסגרת תכנית מעוז).

3.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
יוני 2024 – היום	יו"ר דירקטוריון פעיל	פוקס ויזל בע"מ
ספטמבר 2018 - היום	יועצת ודירקטורית	בחברות פרוטפוליו של קרן ההשקעות בלמברג קפיטל (ישראל) בע"מ
2016 – פברואר 2025	דירקטורית	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
2013 - היום	שותפה דירקטורית ובעלים	YP&6 Partners Ltd

שנים	תפקיד	מקום העבודה
ינואר 2020 ועד נובמבר 2022	דירקטורית	קסטרו מודל בע"מ
פברואר 2014 ועד אוגוסט 2022	נציגת ציבור המעסיקים	בית הדין הארצי לעבודה
יולי 2013 ועד דצמבר 2022	חברת ועדת מנהל	עמותת מעוז
2023 - היום	חברת ועדת מנהל	עמותת יוזמת המאה
דצמבר 2023 ועד היום	חברת ועדת מנהל	עמותות אשור לילדים
אפריל 2021-היום	דירקטורית	ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ
אפריל 2021 - היום	חברת ועד מנהל	קרן צבעוני

- חברות בדירקטוריונים של קרן ההשקעות בלמברג קפיטל (ישראל) בע"מ – סייבר תיאטור איי. אל בע"מ (החל מ-24/5/23); קרידנס בע"מ (22.7.2022-28.10.2025), נמוגו טכנולוגיות בע"מ (החל מ-16/5/2019), סייבר האנטרז בע"מ (החל מ-22/9/2019), נואבה לאבס בע"מ (החל מ-28/11/2019); דא טר יו בע"מ (החל מ-19/12/2019), מירור סקורטי בע"מ (החל מ-16/5/2022), טאגדו בע"מ (24.11.2025-12.6.2022), אוטומיז בע"מ (פברואר 2019-ינואר 2024); סקריים בע"מ (נובמבר 2022-אוקטובר 2024); אימגן, אי.אי (החל ממאי 2022); אריון סקורטי בע"מ (החל מ-19/5/2024).
4. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ולא יהיה בהם כדי לפגוע בתפקידי כדירקטורית.
5. לא הורשעתי בעבירות המפורטות להלן, ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה מלכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטורית בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט: עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א), 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים ותאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.
6. לא הורשעתי בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בפסק דין כאמור, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עלי לכהן כדירקטורית בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ואם הוטלו עלי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה תקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה: "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 השעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 או לפי פרק י"1 לחוק

- השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. "ועדת האכיפה המנהלית"- הועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) (א) לחוק ניירות ערך.
8. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטורית בחברה או שמתקיימת לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל- אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
9. לאור השכלתי, ניסיוני התעסוקתי וכישורי ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות החברות").
10. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
11. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.

22/11/25
תאריך


חתימה

שם : יודפת הראל בוכריס

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") המיועד לכהונה **בפוקס ויזל בע"מ** (להלן: "החברה").

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית.

שם המועמד: ישי פוקס.

מס' זיהוי: 040785750

תאריך לידה: 8.12.1980

נתינות: ישראל

מען להמצאת כתבי דין: יערה 4, רמת גן

הצהרות:

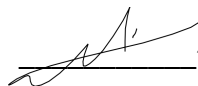
- א. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
- ב. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות ובתקנות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:
 1. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
 2. יש בידי כישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 3. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

3.1 השכלה אקדמית:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
B. A	לימודי סביבה וגיאוגרפיה	האוניברסיטה העברית, ירושלים
M. A	ניהול טכנולוגיה	האוניברסיטה העברית, ירושלים

- 3.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור): מנהל השקעות בחברת טריקו פוקס בע"מ ובחברת א. פוקס השקעות בע"מ. דירקטור בחברות הבאות: פריים (ג'י אס קיי) ניהול משכנתאות ופיננסיים בע"מ, פוקס-ויזל בע"מ, אוורסט ריאליטי אינווסטמנטס, Asset Argis Management S.L.
4. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע בתפקידי לכהן כדירקטור.
5. לא הורשעתי בעבירות המפורטות להלן, ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט: עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים ותאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.

6. לא הורשעתי בעבירה שאינה מנויה בסעיף 5 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בפסק דין כאמור, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ואם הוטלו עלי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה תקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה: "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ"ו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 או לפי פרק י' 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. "ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52ל"ב(א) לחוק ניירות ערך.
8. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 5 לעיל ו/או עקב החלטה של וועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
9. לאור ניסיוני התעסוקתי וכישורי על בסיס המפורט לעיל, הנני בעל כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות החברות**")).
10. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
11. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.

 חתימה

תאריך 17.11.2025

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 227א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") המיועד למינוי מחדש כדירקטור בפוקס ויזל בע"מ (להלן: "החברה").

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית.

שם המועמד: הראל ויזל.

מס' זיהוי: 022314702

תאריך לידה: 1.5.1966

נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: החרמון 6, איירפורט סיטי, בניין פוקס.

הצהרות:

1. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
2. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות ובתקנות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:
3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
4. יש בידי כישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. להלן פרטים אודות כישוריי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

א. השכלה: תיכונית

ב. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור): דירקטור ומנכ"ל פוקס ויזל בע"מ; יו"ר דירקטוריון פעיל ריטיילורס בע"מ; יו"ר דירקטוריון פעיל טרמינל איקס אונליין בע"מ; ללין נרות וסבונים בע"מ; ללין בינלאומי בע"מ; אף. דבליו. אס קמעונאות בע"מ; א.ח. ייצור ושיווק אופנה 3020 בע"מ; יאנגה בע"מ; בילי האוס בע"מ; ויזל נדלין א.י.ה בע"מ; Fox_Wizel China Ltd.; יו. אף. איי קמעונאות בע"מ; שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ; ויזל אחזקות א.י.ה בע"מ; מאי ויזל בע"מ; ג'מבו ריטייל יוון בע"מ; סאן גלאס ישראל בע"מ; מיננה בע"מ; ויזל ירזין סלע השקעות בע"מ; רדי טו איט בע"מ; איתי ברנדס בע"מ; איתי ברנדס אילת בע"מ;

Fox Group Canada Inc; Terminal X Single Member SA; Retailors Finland oy;
Netherlands B.V; RTL Australia PTY Ltd.; Retailors Sports Inc.

6. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע בתפקידי לכהן כדירקטור.
7. לא הורשעתי בעבירות המפורטות להלן, ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט: עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים ותאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.

8. לא הורשעתי בעבירה שאינה מנויה בסעיף 7 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בפסק דין כאמור, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ואם הוטלו עלי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה תקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה: "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ"ו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. "ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52ל"ב(א) לחוק ניירות ערך.
10. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 7 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל-אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
11. לאור ניסיוני התעסוקתי וכישוריי על בסיס המפורט לעיל, הנני בעל כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות החברות").
12. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזוהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
13. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדי החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש.


חתימה

תאריך 17.11.2025

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

בהתאם לאמור בסעיפים 224 ו-249 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), ובהתאם לתקנות החברות (הוראות ותנאים לענין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010 ("תקנות הדוחות הכספיים"), אני החתום מטה, נעמה קאופמן פס, נושא ת.ז. שמספרה 034552208, מרחוב בורלא 18 ירושלים, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בלתי תלוי פוקס ויזל בע"מ (להלן: "החברה") כמפורט בהצהרתי שלהלן: כל האמור להלן בלשון זכר, יפה גם בלשון נקבה.

1. הנני עורך תצהירי זה בקשר עם מינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. יש לי את מלוא הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת בר אילן	משפטים	LL.B
אוניברסיטת בר אילן	מנהל עסקים (מימון)	MBA
אוניברסיטת בר אילן	משפטים	LL.M

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
10/2025 - היום	מנכ"לית האוניברסיטה	האוניברסיטה העברית בירושלים
2025 – 2023	מנכ"לית חברות הבת וחברת הנהלת הקבוצה	קבוצת IDE טכנולוגיות
2023 – 2021	מנכ"לית	במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
2021 – 2016	משנה ומ"מ מנכ"ל	משרד הכלכלה והתעשייה
10/2025 – 2023	דירקטורית	הרמוניז בע"מ
2024 – היום	דירקטורית	גולד בונד בע"מ
2024 – היום	דירקטורית	סולט אדג' בע"מ

2020 – 2017	דירקטורית	אשרא חברה לביטוח סיכוני סחר חוץ
-------------	-----------	------------------------------------

3. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.
4. הנני בעלת כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
 - א. הנני בעל כשירות לקרוא ולהבין דו"חות כספיים.
6. הנני מצהיר כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרת המונח בחוק החברות):
 - 6.1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - 6.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין ההצהרה לפי סעיף 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.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 - 6.3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
 - 6.4. אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
 - 6.5. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
 - 6.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 224(ב) לחוק החברות.
 - 6.7. אינני מכהן כדירקטור בחברה.
7. לא מוטלת עליי מגבלה בדין לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לרבות לפי הוראות סעיפים 224א-227 לחוק, פרק 1' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980 והכל לעניין כשירות למינוי לדירקטור, הגבלה על מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל.

8. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירות 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 תשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. ועדת האכיפה המנהלית כהגדרתה בחוק לא הטילה עלי 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.
10. אינני קטין ו/או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל. לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
11. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בלתי תלוי, כפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתך.
12. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור בכלל ודירקטור בלתי תלוי בפרט, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה (לרבות כהונה בוועדות אשר סיווגי כדירקטור בלתי תלוי מהווה תנאי לכהונתי בהן).
14. אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על ידי הינם נכונים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף כל מסמך, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בלתי תלוי ועל סיווגי ככזה.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.
- הנני מתחייב להודיע לחברה מיד במקרה בו חדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים המפורטים לעיל ו/או תנאי הדרוש לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לפי הוראות החוק ו/או התקנות, כפי שיתעדכנו מעת לעת, וכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.

	22.11.2025	034552208	נעמה קאופמן פס
חתימה	תאריך	ת.ז.	שם

נספח א'

לכבוד

פוקס ויזל בע"מ ("החברה")

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית
 בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור/ית "בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או "בעל/ת כשירות מקצועית".
 בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור האמור לעיל, אנא השלם את סעיף 2 להצהרתך בהתאם להשכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.



שם: נעמה קאופמן פס תאריך: 22.11.2025 חתימה: