

הנדון: הצהרת דירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **מיכאל (יוסף) זלקינד**, נושא ת.ז. שםספרה **022972020**, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולות להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: בוגר מנהל עסקים מאוניברסיטת בוסטון ארצות הברית;
מוסמך במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת קולומביה ארצות הברית.

ניסיון: דירקטור ומנכ"ל משותף באלקו בע"מ; יו"ר דירקטוריון אלקטרה בע"מ; יו"ר דירקטוריון חברת גב-ים לקרקעות בע"מ. מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים: חברת השקעות דיסקונט בע"מ; אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ (וחברות פרטיות בקבוצה זו); אלקטרה נדל"ן בע"מ; אלקטרה פאוור (2019) בע"מ (וחברות פרטיות בקבוצה זו); ג. זלקינד בע"מ; מיכאל ומרסי זלקינד החזקות (1997) בע"מ; תיאטרון החלומות בע"מ; אלקו אירוח בע"מ; אלקו אלפא בע"מ.
בין החודשים יוני 2021 עד אפריל 2022 - דירקטור באלרון ונצ'רס בע"מ; בין החודשים יוני 2021 עד נובמבר 2021 - דירקטור במהדרין בע"מ; בין החודשים יולי 2021 עד דצמבר 2022 - דירקטור בחברה לנכסים ולבנין בע"מ; בין החודשים יוני 2021 עד מאי 2024 - דירקטור בסלקום ישראל בע"מ; ועד לחודש אוגוסט 2020 דירקטור בגולן טלקום בע"מ.

3. לא הורשעתי בפסק-דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק-דין") באיזו מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 392, 415, 420-428 ו-422 לחוק העונשין, תשל"ז-1077, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

4. לא הורשעתי בפסק-דין בבית-משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק-דין בעבירה אחרת שאינה מנויה בסעיפים 3-4 לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. ועדת האכיפה המנהלית, אשר מונתה לפי סעיף 52ל(א) לחוק ניירות ערך לא הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

7. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


חתימה


תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **צחי נחמיאס**, נושא ת.ז. שמספרה 028066827, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולות להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: לימודי כלכלה ושמות מקרקעין.

ניסיון: מנכ"ל מגה אור החזקות בע"מ. יו"ר דירקטוריון חברה לנכסים ולבנין בע"מ. מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים: חברת השקעות דיסקונט בע"מ; כאווי יזמות נדל"ן בע"מ; מגה אור מוצקין בע"מ; נ.כ. החזקות 2005 בע"מ; ביג מגה אור בע"מ; נועה נכסי נדל"ן בע"מ; ריטר נכסים בע"מ; אי.פי.טי יזמות פרויקטים לבניה בע"מ; מגה אור מודיעין בע"מ; ביג מגה אור קריית גת בע"מ; מגה אור אגודות בע"מ; מגה אור רמי לוי בע"מ; צחי נחמיאס החזקות בע"מ; ביג מגה אור עפולה בע"מ; מגה גלובוס לוי לוגיסטיקה בע"מ; אשד נועה נכסים בע"מ; מגה אור ריף לוגיסטיקה בע"מ; גת, פלמחים, שלב בע"מ; פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ; פארק הרקפות בע"מ; מגה די.סי. בע"מ; מגה די.סי מת"ס בע"מ; א.י.מ תעופה בע"מ; צ.א.ג קפיטל בע"מ; מגורים להשכיר דור ההמשך בע"מ, מגה אור ישעי בע"מ; תחנת כח שמשון ניהול בע"מ.

3. לא הורשעתי בפסק-דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק-דין") באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290-297, 392, 415, 420 ו-428 לחוק העונשין, תשל"ז-1077, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

4. לא הורשעתי בפסק-דין בבית-משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק-דין בעבירה אחרת שאינה מנויה בסעיפים 3-4 לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. ועדת האכיפה המנהלית, אשר מונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך לא הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייצוא השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

7. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

16/10/2025

תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **יובל ברושטיין**, נושא ת.ז. שמספרה 024297996, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולות להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.

2. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה: בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות ותואר מוסמך במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. רואה חשבון מוסמך.

ניסיון: שותף ודירקטור בקרן פארופוינט; יו"ר דירקטוריון חברת פתאל החזקות. מכהן כדירקטור בקבוצת דוידוף וגנירישן קפיטל, דירקטור בוועדת השקעות עמיתים בהראל, וכדירקטור חיצוני בחברת פוקס-ויזל בע"מ. יו"ר הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית, יו"ר חברת אקו סיטי בע"מ.
בעבר כיהנתי כמנכ"ל קבוצת עזריאלי ויו"ר דירקטוריון חברת סונול (עד 2016), יו"ר דירקטוריון סופר גז ויו"ר דירקטוריון GES.

3. לא הורשעתי בפסק-דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק-דין") באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290-297, 392, 415, 420-418 ו-428-422 לחוק העונשין, תשל"ז-1077, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

4. לא הורשעתי בפסק-דין בבית-משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק-דין בעבירה אחרת שאינה מנויה בסעיפים 3-4 לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. ועדת האכיפה המנהלית, אשר מונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך לא הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

7. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

27/10/2025
תאריך