

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(בהתאם לסעיף 224' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה ד"ר יעקב כהן נושא תעודת זהות שמספרה 35594393, המועמד להתמנות כדירקטור של איגרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999.
3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)

מס' תעודת זהות:

תאריך לידה:

מען להמצאת כתבי

בי-דין:

נתינות:

חברות בוועדות

הדירקטוריון:

האם עובד של

התאגיד, חברה בת,

חברה קשורה או של

בעל עניין:

התאריך תחילת

כהונה כדירקטור:

השכלה וניסיון

עסקי בחמש השנים

האחרונות:

התאגידים נוספים

בהם משמש

כדירקטור:

האם בן משפחה של

בעל עניין אחר

בתאגיד:

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

שם (פרטי ומשפחה)

דירקטור חיצוני:

דירקטור בעל

מיומנות חשבונאית

ופיננסי:

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

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

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

9. אני איני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, 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 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.

"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.

10. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
12. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
14. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
15. אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
17. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, שהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
18. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
19. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
20. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוב'.
21. ידוע לי, כי מינוי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : _____ (החתימה) _____
חתימה : _____
תאריך : 28/10/25

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(בהתאם לסעיף 224' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה נמר זיין, נושא תעודת זהות שמספרה 35536641, המועמד להתמנות כדירקטור של אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינוי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999.
3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה) נמר זיין
 מס' תעודת זהות: 35536641
 תאריך לידה: 11/10/1990
 מען להמצאת כתבי בי-דין: ישראל, תל אביב
 נתינות: ישראל
 חברות בועדות הדירקטוריות: חברת אסרמה ונצ'אלס
 האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: החברה אינ עובדת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין
 התאריך תחילת כהונה כדירקטור: 14.11.2024
 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: תואר ראשון במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב, 2014-2018
 התאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור: חברת אסרמה ונצ'אלס, חברת אסרמה ונצ'אלס, חברת אסרמה ונצ'אלס
 האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: כן, רות זיין

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

שם (פרטי ומשפחה)

דירקטור חיצוני:

דירקטור בעל

מיומנות חשבונאית

ופיננסי:

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 525, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

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

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

- "ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(לב) (א) לחוק ניירות ערך.
 - "אמצעי אכיפה" – 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, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

9. אני איני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, 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 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.
- "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.

10. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
12. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
13. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
14. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
15. אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
17. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, שהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
18. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
19. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
20. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
21. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם: סמית קרון

חתימה: 

תאריך: 28/10/25

אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")הנדון : הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה חן חיים כץ, נושא תעודת זהות שמספרה 028685295, המועמד להתמנות כדירקטור של אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב' ו- 249ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)	חן חיים כץ														
מס' תעודת זהות:	028685295														
תאריך לידה:	20.09.1971														
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב מרק שגאל 11, תל אביב														
נתינות:	ישראלית														
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת תגמול, ועדת אסטרטגיה ומצוינות תפעולית (ועדה מייעצת לדירקטוריון), ועדה מייעצת למנכ"ל החברה, ועדת איתור														
האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא														
התאריך תחילת כהונה כדירקטור:	14 בנובמבר 2024														
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	השכלה: בוגר תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חיפה בוגר תואר שני במשפטים וכלכלה של השוק האירופאי המשותף ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: <table> <tr> <td>יו"ר דירקטוריון בחברת אלארום טכנולוגיות בע"מ (2019 עד היום)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>יו"ר דירקטוריון בחברת ננומדיק טכנולוגיות בע"מ (2018 עד היום)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>מייסד ודירקטור בחברת קונקסה קפיטל בע"מ (2022 עד היום)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>דירקטור בחברת אנ.סי.קיי קפיטל בע"מ (2019 עד היום)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>יו"ר דירקטוריון בחברת קורל בריכות חכמות (2021 עד 2025)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>דירקטור בחברת עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ (2018-2024)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>דירקטור בחברת קומפיולאב בע"מ (2012-2021)</td> <td></td> </tr> </table>	יו"ר דירקטוריון בחברת אלארום טכנולוגיות בע"מ (2019 עד היום)		יו"ר דירקטוריון בחברת ננומדיק טכנולוגיות בע"מ (2018 עד היום)		מייסד ודירקטור בחברת קונקסה קפיטל בע"מ (2022 עד היום)		דירקטור בחברת אנ.סי.קיי קפיטל בע"מ (2019 עד היום)		יו"ר דירקטוריון בחברת קורל בריכות חכמות (2021 עד 2025)		דירקטור בחברת עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ (2018-2024)		דירקטור בחברת קומפיולאב בע"מ (2012-2021)	
יו"ר דירקטוריון בחברת אלארום טכנולוגיות בע"מ (2019 עד היום)															
יו"ר דירקטוריון בחברת ננומדיק טכנולוגיות בע"מ (2018 עד היום)															
מייסד ודירקטור בחברת קונקסה קפיטל בע"מ (2022 עד היום)															
דירקטור בחברת אנ.סי.קיי קפיטל בע"מ (2019 עד היום)															
יו"ר דירקטוריון בחברת קורל בריכות חכמות (2021 עד 2025)															
דירקטור בחברת עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ (2018-2024)															
דירקטור בחברת קומפיולאב בע"מ (2012-2021)															

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 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; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

שם (פרטי ומשפחה)	חן חיים כץ
התאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	אלארום טכנולוגיות בע"מ Coral Smart Pool Inc ו- קורל בריכות חכמות בע"מ קונקסה קפיטל בע"מ ננומדיק טכנולוגיות בע"מ ו- Nanomedic Technologies Inc ניקסט בע"מ אנ.סי.קיי קפיטל בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
דירקטור חיצוני:	לא
דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית:	כן

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה :

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

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה :

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

9. אני אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, 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 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.

"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.
10. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
12. לא קיבלתי תמורה, במשרת או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
14. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
15. אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
17. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
18. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
19. ידוע לי כי עלי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
20. ידוע לי, כי מינוי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : חן חיים כץ

חתימה : _____

תאריך : 27 באוקטובר 2024

אינורם תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה יוסי חגג, נושא תעודת זהות שמספרה 023543572, המועמד להתמנות כדירקטור בלתי תלוי של אינורם תעשיות בנייה בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב' ו- 249ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)	יוסי חגג
מס' תעודת זהות:	023543572
תאריך לידה:	15.6.1968
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הרב ניסים 9, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת אסטרטגיה ומצינונות תפעולית, ועדת תגמול וועדת איתור מנכ"ל
האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
התאריך תחילת כהונה כדירקטור:	15.4.20219
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה - אוניברסיטת תל אביב; רו"ח מוסמך; משנה למנכ"ל דלתא גליל תעשיות בע"מ (עד 30.9.2023). יועץ לחברות; מנכ"ל רוטקס (החל מספטמבר 2024);
התאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	דירקטור בלתי תלוי בחברה. דירקטור בגלובל ריטייל ק.י בע"מ (קרפור) החל ממרץ 2025.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

שם (פרטי ומשפחה)	יוסי חגג
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
דירקטור חיצוני:	לא
דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסי:	כן

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 415, 392, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

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

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

– "ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

9. אני אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, 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 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.

– "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.

10. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

12. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
14. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
15. אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
17. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור חיצוני בחברה הובאו לידיעתך.
18. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
19. ידוע לי כי עלי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
20. ידוע לי, כי מינוי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם: חגית יוסף

חתימה: ח

תאריך: 27/10/2025

אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה סמי בקלש, נושא תעודת זהות שמספרה 012299764, המועמד להתמנות כדירקטור של אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

- הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב' ו-249ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
- יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)	סמי בקלש
מס' תעודת זהות:	012299764
תאריך לידה:	20.8.1960
מען להמצאת כתבי בי-דין:	השחפים 6, רעננה
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	ועדת מאזן והועדה לממשל תאגידי
האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
התאריך תחילת כהונה כדירקטור:	14.11.2024
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	רו"ח; תואר בחשבונאות מאת אוניברסיטת ת"א; תואר בכלכלה ומנהל עסקים מאת אוניברסיטת בר אילן;

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

שם (פרטי ומשפחה)	סמי בקלש
	2022 - מנכ"ל בקלש ייעוץ והשקעות בע"מ, יועץ מרצה וחבר הנהלות ; 2020-2022 – מנכ"ל כנסת ישראל ; 2010-2020 – מנכ"ל חברת בקלש ייעוץ והשקעות.
התאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	סלקום ישראל בע"מ ; יו"ר החברה הממשלתית לתשתיות תיירות ; יו"ר תאגיד המים רעננה ; נגה -ניהול מערכות החשמל בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
דירקטור:	דירקטור בלתי תלוי בחברה.
דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסי:	כן

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך ;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה :

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

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה :

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. אני אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, 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 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. |
| – | "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. |
10. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
12. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
14. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
15. אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
17. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור חיצוני בחברה הובאו לידיעתי.
18. אינני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
19. ידוע לי כי עלי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
20. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: סמי בקלש
חתימה: 
תאריך: 26.10.2025

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(בהתאם לסעיף 224' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה רו חיים דיאור, נושא תעודת זהות שמספרה 058359209, המועמד להתמנות כדירקטור של אינרוס תעשיות בנייה בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)	רו חיים דיאור
מס' תעודת זהות:	058359209
תאריך לידה:	20.10.1963
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מושב בני דרום
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	---
האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	2016 – עד היום מרכז משק קיבוץ ניר עוז
התאריך תחילת כהונה כדירקטור:	עם אישור האסיפה נשוא דוח זה
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	MBA מנהל עסקים - אוניברסיטת בן גוריון בנגב. גישור, קורס מנהלים ויושבי ראש - מכון להב. מרכז משק קיבוץ ניר עוז (מנהל עסקים). מנהל עסקי קיבוץ כפר עזה. מנהל עסקים ניצנים.
התאגידים נוספים	ניהול ואחזקות ניצנים אגש"ת בע"מ

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקור והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

שם (פרטי ומשפחה)	רז חיים דיאור
בהם משמש כדירקטור:	אגודת מים ניצנים בע"מ הדרי ניצני אגש"ח בע"מ רפת ניר מעון שותפות אגודת יישובי חבל מעון הדרי מעון אגש"ח בע"מ תוצרת הנגב אגש"ח בע"מ ניצני כוח בע"מ ניר עוז חשמל בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
דירקטור חיצוני:	לא
דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסי:	כן

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

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

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק 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 ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

9. אני איני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, 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 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.
- **"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.

10. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

12. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).

13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

14. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

15. אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

17. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.

18. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.

19. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

20. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוב'.
21. ידוע לי, כי מינוי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: _____

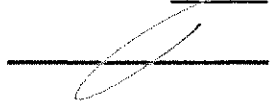
חתימה: _____

תאריך: _____

11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
12. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
14. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
15. אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
17. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשי"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
18. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
19. ידוע לי כי עלי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
20. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
21. ידוע לי, כי מינוי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : רז דיאור

חתימה : 

תאריך : 29.10.25