

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 המבקר 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: _____

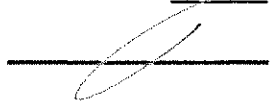
חתימה: _____

תאריך: _____

11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר 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 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 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 : רז דיאור

חתימה : 

תאריך : 29.10.25