

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

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

אני מכהן כיו"ר ובעלים - קבוצת יורוקום, למעלה מ- 25 שנים. כמו כן, אני משמש כיו"ר דירקטוריון ו/או כדירקטור בחברות בקבוצת יורוקום ובזק, בין היתר, כמפורט להלן:

בזק-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ-יו"ר; פלאפון תקשורת בע"מ-יו"ר; בזק בינלאומי בע"מ-יו"ר; בזק זהב (אחזקות) בע"מ-יו"ר; וואלה! תקשורת בע"מ-יו"ר; בזק און ליינ בע"מ-יו"ר; די.בי.אס שרותי לוויין (1998) בע"מ; יורוקום אחזקות (1979) בע"מ-יו"ר; יורוקום ניהול כללי בע"מ; יורוקום תקשורת בע"מ-יו"ר; יורוקום תקשורת סולרית בע"מ-יו"ר; יורוקום תעשיות (1986) בע"מ-יו"ר; יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ-יו"ר; טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ-יו"ר; ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ; חלל-תקשורת בע"מ; סאטקום מערכות בע"מ; גילת סאטקום בע"מ; גאיה קום בע"מ; אי פי פלנט נטוורק בע"מ; אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ-יו"ר; בי קומיוניקיישנס בע"מ-יו"ר; בי תקשורת (אס פי) בע"מ; בי תקשורת (אס פי) בע"מ; יורוקום מדיה-נט אחזקות בע"מ; יורוקום נטוורקס 21 בע"מ; יורוקום נטוורקס וטכנולוגיות בע"מ; יורוקום די.בי.אס בע"מ-יו"ר; יורוקום אחזקות והשקעות בע"מ; יורוקום ניהול השקעות 2005 בע"מ; יורוקום נדלין בע"מ; מבני דולינגר חברה לבנין והשקעות בע"מ; מבני דולינגר (שער העיר) חברה לבנין והשקעות בע"מ; אר.אפ. השקעות וייזום 1988 בע"מ; קונטיננטל - חברה לבנין והשקעות - ד.א. בע"מ; יורוקום נדלין ניהול פרויקטים (1990) בע"מ; מ.נ.ב. טוליפ נאמנים (2002) בע"מ, שם ותהילה נכסים והשקעות בע"מ;

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלי"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

4. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

5. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

6. אני עומד בתנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה ברישום כפול, בשים לב לכללים ולדינים הזרים החלים על החברה, וכן מילאתי שאלון מתאים בגין האמור. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005). בשל השכלתי, נסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

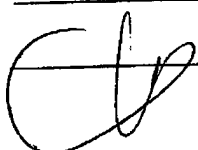
6. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: שאול אלוביץ

מס' ת.ז.: 042089367

תאריך: 5.5.16

חתימה: 

לכבוד :

אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ (להלן: "החברה")

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

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. אני בעל ניסיון עסקי וניהולי רב ומכהן כדירקטור בחברות פרטיות וציבוריות רבות מקבוצת יורוקום.
3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
4. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
5. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.
6. אני עומד בתנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה ברישום כפול, בשים לב לכללים ולדינים הזרים החלים על החברה, וכן מילאתי שאלון מתאים בגין האמור. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005). בשל נסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
6. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

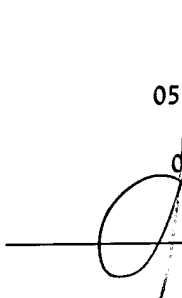
ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: יוסף אלוביץ

מס' ת.ז.: 051011849

תאריך: 05.05.2016

חתימה:



לכבוד  
אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ ("החברה")

הנדון: תצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן 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 היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

אני מכהן כסמנכ"ל כספים קבוצת יורוקום מזה למעלה מ- 20 שנים. תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור: אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ, ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ, אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ; בזק בינלאומי בע"מ, בזק און-ליין, חלל-תקשורת בע"מ, וואלה תקשורת בע"מ, די.בי.אס שירותי לוויין בע"מ.

- לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

- אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

- ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

- מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005). בשל השכלתי, נסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

אני עומד בתנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה ברישום כפול, בשים לב לכללים ולדינים הזרים החלים על החברה, וכן מילאתי שאלון מתאים בגין האמור.

- אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה מאתי על החתום על הצהרה זו:

שם: פליקס כהן

מס' ת.ז.: 026 809 806

תאריך: 5.5.16

חתימה:

**הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית בחברה**

אני הח"מ,	וינר	ענת	055905699	3.8.1959
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	

מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית בחברתכם, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), כמועמדת לכהן כדירקטורית בחברה.

2. להלן פרטים אודות כישורי:

2.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיקה בהם:

**בוגרת כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת חיפה.**

2.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בתפקידים הנ"ל בחמש השנים האחרונות:

**יעוץ פיננסי וניהולי לחברות בינוניות**

**דירקטורית בחברות:**

**סאטקום מערכות בע"מ (2011-היום)**

**חנן מור אחזקות בע"מ (2007-היום)**

**אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ (2001-היום)**

**דירקטורית חיצונית ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ (2008-היום)**

**ספיץ' מודולס בע"מ (08/2014-03/2014)**

**בי קומיוניקיישנס בע"מ (2007-2013)**

**מגל מערכות בע"מ (2004-2010)**

**Anat Winner has served as a director of our company since August 2001 and is a member of our audit committee. She served as a director of B Communications between October 2007 and August 2013. Ms. Winner has been self employed as a business advisor since July 2003 and served as a director of Magal Security Systems Ltd., publicly traded on the NASDAQ Global Market and TASE from 2003 to 2010. From October 2001 to July 2003, Ms. Winner served as chief executive officer and chief financial officer of Israel News Ltd. From 1999 to October 2001, Ms. Winner served as chief financial officer of DBS. Ms. Winner holds a B.A. degree in Accounting and Economics from Haifa University and has been a certified public accountant (Israel) since 1986.**

3. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

4. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטורית בחברה ואני מאשרת כי:

4.1. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

4.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

4.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א' (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-428-427 (סחיטה).

4.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

4.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

4.2.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.2.1 עד 4.2.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

4.3. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

6. לא מתקיימים בי התנאים המפורטים בסעיפים 115(ב) ו- (ג) לחוק, ובכלל זאת אינני מועסקת על ידי החברה או על ידי בעל שליטה בה או על ידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתו אינו על בעל השליטה. בהתאם, אינני מנועה מלכהן כחברה בועדת הביקורת או בוועדה לבחינת דוחות כספיים של החברה.

7. הנני עומדת בכל התנאים לצורך מינויי כ- "independent director" בהתאם להוראות הנאסד"ק וה- SEC, מתוקף הצהרתי המצ"ב כנספח ב', להצהרה זו.
8. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.



חתימה

**ולראיה באתי על החתום היום 05.05.2016**