

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית (רגילה) בישראל כרע"מ

אני החתום/ה מטה, תמר יסעור, נושא/ת ת.ז. שמספרה 059764498, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בישראל כרע"מ ("החברה"), על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים ("נב"ת 301").
2. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Compliance Regulatory), טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו ולהוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
4. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לכהן כדירקטור/ית בחברה, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרניי לאשר כי אינני קטיף/ה או פסול/ת דין,¹ לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הפטרת), וכן כי למועד חתימת הצהרה זו וכן במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 4.3. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.²
5. לא נידונתי על-ידי בית משפט למאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית (ללא חנינה מלאה), וכן לא כיהנתי או הייתי קשורה/ה במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט.
6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52 (א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 (א) לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות רישוי"), נב"ת 301, הוראות פיקוח אחרות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותה של החברה 'נותן שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותית' (כמשמעות המונח בסעיף 36 ט לחוק הבנקאות רישוי) וכן עומדת בהגדרת 'תאגיד בנקאי גדול' (כמשמעות המונח בנב"ת 301).

¹ "פסול דין" הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו פסול דין, זאת מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו שגורמים לכך שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

² "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחקות בידי הציבור.

8. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן: [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה]

תואר ראשון במינהל עסקים וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק, האוניברסיטה העברית בירושלים.

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

9. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

דירקטורית חיצונית בפתאל החזקות (1998) בע"מ (ממאי 2024); דירקטורית חיצונית, בשמיים אימפרוב בע"מ (מאוקטובר 2021); יו"ר אינטו השקעות בע"מ (משנת 2019-מרץ 2021); דח"צית, מיטב דש השקעות בע"מ (מאוקטובר 2019-מרץ 2021); יו"ר אגודת הידידים, להקת המחול בת שבע (משנת 2019); חברה בחבר הנאמנים וחברה בוועד מנהל, ידידי מרכז רפואי רבין (משנת 2010); דירקטורית ובעלים של תמרפורמישן שירותי ייעוץ טרנספורמציה בע"מ (משנת 2019); דירקטורית ושותפה בפיטכ 3 פתרונות טכנולוגים בע"מ (חברת ייעוץ לחברות הזנק) (משנת 2020); יו"ר הוועד המנהל במעלה - עסקים מנהיגים אחריות חברתית (ע"ר) (משנת 2022); חברה בחבר הנאמנים ו-Advisory Bord של בית הספר למנהל עסקים של האוניברסיטה העברית בירושלים (מדצמבר 2020); דירקטורית בארן חב בע"מ (ממרץ 2023).

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

10. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

דירקטורית חיצונית בפתאל החזקות (1998) בע"מ, דירקטורית חיצונית, בשמיים אימפרוב בע"מ, דירקטורית בתמרפורמישן שירותי ייעוץ טרנספורמציה בע"מ, דירקטורית בפיטכ 3 פתרונות טכנולוגים בע"מ ודירקטורית בארן חב בע"מ.

11. לחלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 24.8.1965;

מען להמצאת כתבי בית דין: רוטשילד 80, תל אביב;

נתינות: ישראלית וגרמנית.

12. הינני / אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.³ [מחק/י את המיותר]

13. הריני להצהיר כי אני:⁴

☒ בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

☒ בעלת כשירות מקצועית;

☒ בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"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 חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים בס"ק (1) עד (3): (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום

³ "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכוח כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א2)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשי"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

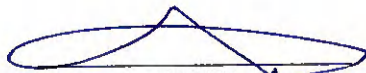
⁴ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

הרלוונטי לתפקיד; (3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.



חתימה

059764498
מס' ת.ז.

אני יסגור
שם מלא

28.9.25
תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד שרי פליסובל, מאשר/ת כי מר/גב' אני יסגור, אשר זיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר 059764498, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל, וחתם/ה עליה בפני.

עו"ד שיר פליסובל
מ.ג. 77691

חותמת וחתימה

77691
מס' חבר לשכה

שרי פליסובל
שם עוה"ד

28.9.25
תאריך

קורות חיים

שם : תמר יסעור

תאריך לידה : 24/08/1965

מצב משפחתי : נשואה + 3

כתובת : רוטשילד 80, תל אביב

טלפון : 054-5629440

השכלה:

1990-1988	תואר שני MBA - האוניברסיטה העברית בירושלים (בהצטיינות).
1988-1986	תואר בוגר - BA - מנהל עסקים וסוציולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים.

שירות צבאי:

1986-1983	שחרור בדרגת סגן (מדכ"ית, ממח"ית בקורס קצינות).
-----------	--

ניסיון תעסוקתי:

2020-היום	יו"ר ישראלכרט בע"מ יושבת ראש דירקטוריון של חברה ציבורית פיננסית. התווית האסטרטגיה בשוק תחרותי ומשתנה, הובלת מנועי צמיחה ופיקוח ובקרה על עבודת ההנהלה.
2022-היום	יו"ר הוועד המנהל במעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית (ע"ר) קידום נושאים של אחריות תאגידית, סביבתית וחברתית בארגון המונה כ-150 חברות מובילות במשק
2024-היום	דירקטורית חיצונית בפתאל החזקות (1998) בע"מ
2019-היום	יו"ר אגודת הידידים , להקת המחול בת שבע
2021-היום	דירקטורית חיצונית בשמיים אימפרוב בע"מ
2021-2019	יו"ר אינטו השקעות בע"מ
2021-2019	דירקטורית חיצונית במיטב דש השקעות בע"מ

2019-2016	בנק לאומי לישראל בע"מ, סמנכ"ל בכיר, ראש החטיבה לבנקאות דיגיטלית אחריות על הובלת הטרנספורמציה הדיגיטלית של הארגון תוך התווית והטמעת אסטרטגיית הדיגיטל והחדשנות של הבנק והובלת פרויקט הקמת הבנק הדיגיטלי. אחריות על הובלת פעילויות ה-Big Data ברמת הבנק וניהול השיווק תוך התווית האסטרטגיה השיווקית והוצאתה לפועל.
2017-2012	לאומי קארד בע"מ, יו"ר דירקטוריון ניהול הדירקטוריון ואחריות על התווית האסטרטגיה והדרך העסקית, תוך קביעת יעדי החברה, הפיכת לאומי קארד לחברת כרטיסי האשראי החדשנית והצומחת בענף.
2015-2012	בנק לאומי לישראל בע"מ, סמנכ"ל בכיר, ראש החטיבה הבנקאית אחריות על הניהול העסקי של החטיבה הבנקאית האחראית על הלקוחות הפרטיים וה-sme בבנק. כמו-כן אחריות על מערך המשכנתאות ומערך הבנקאות הפרטית, שמוזגו לתוך החטיבה הבנקאית וחברות הבנות - לאומי קארד ובנק ערבי. בתקופה זו הובילה החטיבה את תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית בבנק לאומי ובכלל המערכת הבנקאית.
2012-2011	לאומי קארד בע"מ, מנכ"ל אחריות על הניהול העסקי והארגוני הכולל של החברה מתוך דאגה להבטחת יציבות החברה. במהלך כהונתי, לאומי קארד צמחה והגדילה רווחיות מרבעון לרבעון. כמו-כן, החברה התמודדה עם שינויים מהותיים בסביבה העסקית והרגולטורית אשר שינו את פני השוק וענף כרטיסי האשראי כולו. בהתאם, נערכה החברה לשינוי במיקוד עסקי בתנאי השוק החדשים, תוך כדי שינויים ארגוניים. אחריות לקביעת אסטרטגיה וקווי המדיניות הכוללת של החברה. בתקופה זו, נקבעה אסטרטגיה ארוכת טווח, מותאמת לתנאי השוק המשתנים לרבות: מתן דגש על טכנולוגיות חדשות ומתקדמות, אמצעי תשלום חדשים, שינוי מאזן ההכנסות ממקורות הצמיחה (פרטיים ועסקיים), ניהול סיכונים, תכנית נאמנות חדשה לשימור והעמקת נתח לקוח, ופיתוח שיתופי פעולה עסקיים עם שותפים אסטרטגיים קיימים ופוטנציאלים, לרבות חיזוק הסינרגיה עם בנק לאומי.
2011-2007	בנק לאומי לישראל בע"מ, ראש מערך השיווק
2007-2005	משרד פרסום פוגל-אוגלבי, מנכ"ל
2005-2001	משרד פרסום פוגל-אוגלבי, סמנכ"ל לקוחות ותכנון אסטרטגי
1999-1994	חברת ייעוץ אסטרטגי AMC, שותפה ומייסדת
1994-1989	רשת שוקן, תפקידי ניהול ברשת

האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

מקנים למדת

תמר זילברסון

ת.ז. 5976449

אות הוקרה

בוגר מדעי החברה

לאחר שסיימה את מסכת הלימודים בחוגים

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית

מינהל עסקים

ועמדה בבחינות

בהצלחה

ולראיה באתי על החתום
ירושלים, כ"ז סיון, תשי"ן

הדיקן

אריק כחן

פרופ' אריק כחן

האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

מקנים למדת

תמר זילברסון

ת.ז. 5976449

את התואר

מוסמך מדעי החברה

לאחר שסיימה את מטכת הלימודים בחוג

מינהל עסקים

ועמדה בבחינות

בהצטיינות

ולראיה באתי על החתום
ירושלים, ב' בסיון, תשנ"ב

הדיקן

אוריאל

פרופ' אריק סתן

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית (רגילה) בישראל כרע"מ

אני החתום/ה מטה, עידן וולס, נושא/ת ת.ז. שמספרה 033658246, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בישראל כרע"מ ("החברה"), על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים ("נב"ת 301").
2. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Compliance Regulatory), טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו ולהוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
4. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לכהן כדירקטור/ית בחברה, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיף/ה או פסול/ת דין,¹ לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן כי למועד חתימת הצהרה זו וכן במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
- 4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 4.3. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.²
5. לא נידונתי על-ידי בית משפט למאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית (ללא חנינה מלאה), וכן לא כיהנתי או הייתי קשור/ה במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט.
6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח"ד לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות רישוי"), נב"ת 301, הוראות פיקוח אחרות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותה של החברה 'נותן שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותית' (כמשמעות המונח בסעיף 36ט לחוק הבנקאות רישוי) וכן עומדת בהגדרת 'תאגיד בנקאי גדול' (כמשמעות המונח בנב"ת 301).

¹ "פסול דין" הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו פסול דין, זאת מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו שגורמים לכך שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

² "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

8. אני בעל/ת השכלה אקדמאית כדלקמן: [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה]

תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

9. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

1.1.2020 - עד היום - מונ"ל, קבוצת דלק בע"מ

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

10. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

ITHACA ENERGY PLC, ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ השותף המוגבל בניו-מד אנרג'י שותפות מוגבלת, מהדרין בע"מ, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, ישראל כרט בע"מ.

11. להלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 8.1.1977;

מען להמצאת כתבי בית דין: הרכש 7, תל אביב יפו;

נתינות: ישראל.

12. הינני / אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.³ [מחקי את המיותר]

13. הריני להצהיר כי אני:⁴

☒ בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

☒ בעל/ת כשירות מקצועית;

☒ בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"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 ולתברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהנתנים הבאים בס"ק (1) עד (3): (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות 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 עיסוקה העיקרי של החברה.

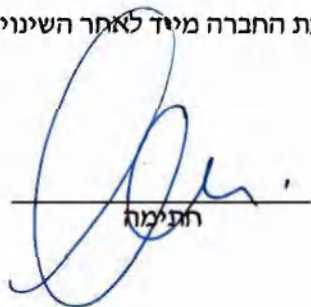
³ "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות טאמן, יראו גם את הטאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כטאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) (ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 או כטאמן, להקצאת מניות לעובדים, כתגדרות בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

⁴ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל, אביא עובדה זו לידיעת החברה מיד לאחר השינוי האמור.

	033658246	עידן וולס	25.9.2025
חתימה	מס' ת.ז.	שם מלא	תאריך

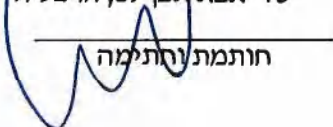
אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד מיטל אביטל רצון, מאשר/ת כי מר/גב' עידן וולס, אשר זיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר 033658246, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל, וחתם/ה עליה בפני.

מיטל אביטל רצון, עו"ד

מס' חשיון 51587

שדי אבא אבן 19, חרצליה

	51587	מיטל אביטל רצון	25.9.2025
חותמת וחתימה	מס' חבר לשכה	שם עוה"ד	תאריך

עידן וולס

מקום מגורים: תל אביב

מצב משפחתי: נשוי + 3

תאריך לידה: 08.01.1977

פרופיל מקצועי

בעל ניסיון ניהולי עשיר וידע והבנה בתחומי כלכלה, משפט ושוק הון;
בעל כשירות מקצועית, ומומחיות חשבונאית ופיננסית (כהגדרתם בחוק החברות);
הובלת תהליכי רה ארגון ושינויים מבניים בשורה של חברות;
הובלת מהלכים עסקיים מורכבים, בתחומים שונים בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים;
חבר דירקטוריון בשורה של חברות וגופים מובילים, בארץ ובחו"ל;

ניסיון ניהולי

היום – 2020 מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ – החברה הוותיקה והמובילה הנסחרת במדד ת"א 35;
2019 – 2015 משנה למנכ"ל קבוצת דלק בע"מ;
2019 – 2008 מנכ"ל קבוצת תשובה – קבוצת החברות הפרטיות בבעלות איש העסקים יצחק תשובה הפועלת בארץ ובחו"ל בדגש על תחום הנדל"ן;

דירקטור וחבר הנהלה בשורה של חברות וגופים ציבוריים/מעין ציבוריים (רשימה חלקית)

היום - 2023	מהדרין בע"מ;
היום - 2022	Ithaca Energy PLC (רשומה למסחר בבורסה בלונדון);
היום - 2020	ניו מד אנרג'י בע"מ;
היום - 2010	דלק מערכות אנרגיה בע"מ;
2013 - 2022	חברת החדשות הישראלית;
2010 - 2022	שידורי קשת בע"מ;

השכלה

2004 הצטרפות כחבר לשכת עורכי הדין בישראל;
1999-2003 תואר ראשון במשפטים L.L.B., הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
(ניסיון מקצועי במשרד עו"ד גורניצקי בתחומי המימון, המיסוי ועסקאות בינלאומיות);



TEL AVIV אוניברסיטת
UNIVERSITY תל אביב

●●● Academic Secretariat

●●● המזכירות האקדמית

Certified Copy העתק נאמן למקור

רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מעניקים
למר עידן ולס

את התואר

בוגר אוניברסיטה במשפטים (LL.B.)

לאחר שסיים את חוק לימודיו

תל-אביב, כ"ה בשבט תשס"ד, 17 בפברואר 2004

(-)
פרופ' א' פורת
הדקאן

(-)
פרופ' שי ינקלביץ
הרקטור

העתק של התעודה המקורית שהוענקה לנושא תעודת זהות מס' 033658246.

י"ב סיון תשפ"ה
08 יוני 2025

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית (רגילה) בישראל כר"מ

אני החתום/ה מטה, ליאורה פרס לוי, נושא/ת ת.ז. שמספרה 057906919, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בישראל כר"מ ("החברה"), על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים ("נב"ת 301").
2. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Compliance Regulatory), טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו ולהוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או בחברה/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
4. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לכהן כדירקטור/ית בחברה, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיף/ה או פסול/ת דין,¹ לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן כי למועד חתימת הצהרה זו וכן במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
- 4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, 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.
- 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 4.3. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.²
5. לא נידונתי על-ידי בית משפט למאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית (ללא חנינה מלאה), וכן לא כיהנתי או הייתי קשור/ה במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט.
6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כחגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לבא) לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות רישוי"), נב"ת 301, הוראות פיקוח אחרות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותה של החברה 'נותן שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותית' (כמשמעות המונח בסעיף 36ט לחוק הבנקאות רישוי) וכן עומדת בהגדרת 'תאגיד בנקאי גדול' (כמשמעות המונח בנב"ת 301).

1 "פסול דין" הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו פסול דין, זאת מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו שגורמים לכך שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

2 "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

8. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן: [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה]

תואר ראשון במדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב

תואר ראשון במשפטים, Reading University, אנגליה

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

9. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

2007 - כיום - סמוכ"לית בכירה, יועצת משפטית ראשית של הקבוצה ומוזכרת חברה - קבוצת דלק בע"מ

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

10. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

מהדרין בע"מ, ניו-מד אנרג'י, ניהול בע"מ, השותף הכללי בניו-מד אנרג'י, שותפות מוגבלת, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, דלק ים מעגן 2011 בע"מ,

קבוצת דלק אחזקות ישראל בע"מ, דלק תשתיות בע"מ, דלק ניהול תחנות כח בע"מ, דלק פטרולים בע"מ, דלק יזום נכסים בע"מ,

דלק תמלוג על לוויתן בע"מ, ITHACA ENERGY PLC, DKL ENERGY LIMITED, DLK INVESTMENTS LIMITED (משקיפה)

11. להלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 12.10.1962 ;

מען להמצאת כתבי בית דין: אבא אבן 19, הרצליה ;

נתינות: ישראלית.

12. חינני / אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.³ [מחקי את המיותר]

13. הריני להצהיר כי אני:⁴

☒ בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

☒ בעלת כשירות מקצועית;

☒ בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"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, וידעויותו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולתברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים בס"ק (1) עד (3): (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

³ "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בטאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) מחזיק אדם בניירות ערך באמצעות טאמן, יראו גם את הטאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "טאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כטאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תשי"ל-1970 או כטאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

⁴ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

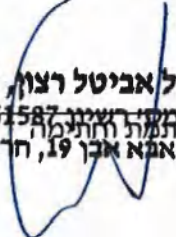
15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

	057906919	ליאורה פרם לזין	25.9.2025
חתימה	מס' ת.ז.	שם מלא	תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד מיטל אביטל רצון, מאשר/ת כי מר/גב' ליאורה פרם לזין, אשר זיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר 057906919, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל, וחתם/ה עליה בפני.

	51587	מיטל אביטל רצון	25.9.2025
מיטל אביטל רצון, עו"ד מס' רישום 51587 חותמת חותמת שד' אבנר 19, חד' צליח	מס' חבר לשכה	שם עוה"ד	תאריך

ליאורה פרט לוין

leorap@delek-group.com

סמנכ"לית בכירה, חברת הנהלה, יועצת משפטית ראשית, מזכירת חברה

הבנה עמוקה ומעורבות בכל היבטי הניהול של חברת אחזקות ציבורית בישראל ובכללם: ניהול והבנה של עבודת הדירקטוריון על כל היבטיו, ממשל תאגידי וניירות ערך, תשקיפים, דוחות תקופתיים, גיוסי הון וחוב, רגולציה, עסקאות מימון ופיננסיות ועסקאות M&A בארץ ובאנגליה.

ניסיון תעסוקתי ומקצועי:

2007 עד היום - קבוצת דלק בע"מ;

סמנכ"לית בכירה, יועצת משפטית ראשית של הקבוצה ומזכירת חברה.

1999-2007 – יועצת משפטית, קבוצת דלק בע"מ;

1993-1999 - יועצת משפטית, קבוצת תשובה.

כיום דירקטורית בחברות:

- א. ניו מד אנרגיי ניהול בע"מ השותף הכללי בניו-מד אנרגיי שותפות מוגבלת;
- ב. דלק מערכות אנרגיה בע"מ;
- ג. דלק ים מעגן 2011 בע"מ;
- ד. קבוצת דלק אחזקות ישראל בע"מ;
- ה. דלק תשתיות בע"מ;
- ו. דלק ניהול תחנות כוח בע"מ;
- ז. דלק פטרוליום בע"מ;
- ח. דלק ייזום נכסים בע"מ;
- ט. דלק תמלוג על לווייתן בע"מ;
- י. מהדרין בע"מ;
- יא. DKL Investments Limited;
- יב. DKL Energy Limited;
- יג. משקיפה בדירקטוריון Ithaca Energy PLC.

השכלה:

חברה בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 1993.

תואר ראשון במדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

תואר ראשון במשפטים, Reading University, אנגליה.

שפות

עברית - שליטה מלאה.

אנגלית - שליטה מלאה ברמת שפת אם - כתיבה, קריאה ודיבור.



תל אביב
אוניברסיטת
TEL AVIV
UNIVERSITY

●●● Academic Secretariat

●●● המזכירות האקדמית

העתק נאמן למקור Certified Copy

רקטור האוניברסיטה
ודיקאן הפקולטה למדעי החברה

מעניקים
למרת **ליאורה פרט**

את התואר

בוגר אוניברסיטה (B.A.)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה

במדע המדינה – חוג מורחב

ועמדה בבחינות

תל-אביב, ביום א' לחודש סיון תשמ"ו, 8 ביוני 1986

(-)
פרופ' א' צדקה
הדיקאן

(-)
פרופ' י' בן-שאול
הרקטור

העתק של התעודה המקורית שהוענקה לנושאת תעודת זהות מס' 057906919.

ג' תשרי תשפ"ו
25 ספטמבר 2025

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית (רגילה) בישראל בע"מ

אני החתום/ה מטה, תמיר משה פוליקר, נושא/ת ת.ז. ש.מספר 059749408, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בישראל בע"מ ("החברה"), על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים ("נב"ת 301").
2. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Compliance Regulatory), טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו ולהוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או בחברה/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
4. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לכהן כדירקטור/ית בחברה, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיג/ה או פסול/ת דין,¹ לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרת/י), וכן כי למועד חתימת הצהרה זו וכן במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
- 4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 352ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 4.3. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.²
5. לא נידונתי על-ידי בית משפט למאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית (ללא חנינה מלאה), וכן לא כיהנתי או הייתי קשור/ה במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט.
6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות רישוי"), נב"ת 301, הוראות פיקוח אחרות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותה של החברה 'נותן שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותית' (כמשמעות המונח בסעיף 36ט לחוק הבנקאות רישוי) וכן עומדת בהגדרת 'תאגיד בנקאי גדול' (כמשמעות המונח בנב"ת 301).

¹ "פסול דין" הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו פסול דין, זאת מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו שגורמים לכך שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

² "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

8. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן: [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה]

תואר ראשון בחשבונאות, המכללה למינהל

תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת Heriot Watt, סקוטלנד

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

9. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

2020 - כיום - משוה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי - קבוצת דלק בע"מ

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

10. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

INPLAY OIL CORP, ITHACA ENERGY PLC, מהדריין בע"מ, ניו-מד אנרג'י, ניהול בע"מ השותף הכללי בניו-מד אנרג'י, שותפות מוגבלת, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, קבוצת דלק, אחזקות ישראל

דלק ים מעגן 2011 בע"מ, דלק ניהול חמנות בח בע"מ, דלק מחסיות בע"מ, דלק פמרולים בע"מ, דלק ייזום נכסים בע"מ, דלק חמלוג על לויחן בע"מ, דלק ישראל נכסים ד.פ. בע"מ

דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ, DELEK HUNGARY LIMITED, פולימר אחזקות בע"מ, גליסולי אחזקות בע"מ, דרימה לגיפס ודל"ז בע"מ, חנוכה הערסה, טיפונ, אומנות - חל"צ, ELYSEE DOWNTOWN LTD

11. להלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 14.8.1965 ;

מען להמצאת כתבי בית דין: אבא אבן 19, הרצליה ;

נתינות: ישראלית

12. חתימי / אינני בן/בת-משפחה של בעל עניין אחר בחברה.³ [מחק/י את המיותר]

13. הריני להצהיר כי אני:⁴

☒ בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

☒ בעלת כשירות מקצועית;

☒ בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"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, וידעיותו 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 חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים בס"ק (1) עד (3): (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות 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.

³ "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק ב-25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בטמנות במחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות טאמן, יראו גם את הטאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "טאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כטאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) לחקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תשי"ל-1970 או כטאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

⁴ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

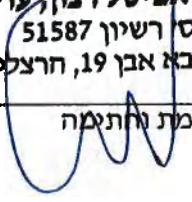
	059749408	תמיר משה פוליקר	25.9.2025
חתימה	מס' ת.ז.	שם מלא	תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד מיטל אביטל רצון, מאשר/ת כי מר/גב' תמיר משה פוליקר, אשר זיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר 059749408, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל, וחתם/ה עליה בפני.

מיטל אביטל רצון, עו"ד

מס' רשיון 51587
שד' אבא אבן 19, הרצליה

	51587	מיטל אביטל רצון	25.9.2025
חותמת וחותימה	מס' חבר לשכה	שם עוה"ד	תאריך

תמיר פוליקר

קו"ח

מצב משפחתי: נשוי + 3
ת. לידה: 14/8/65
כתובת: שד' אבא אבן 19 הרצליה
דואר אלקטרוני: tamirp@delek-group.com

ניסיון	
2020 – כיום	משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי, קב' דלק
2020 - 2016	ייזום נדל"ן ושרותי דירקטור, פוליקר אחזקות בע"מ
2016 - 2015	מנכ"ל, אספן גרופ בע"מ
2015 - 2013	סמנכ"ל כספים וכלכלה, חברת החשמל לישראל בע"מ
2013 - 2011	בנקאות להשקעות ושרותי דירקטור, פוליקר אחזקות בע"מ
2010 - 2007	מנכ"ל, סונול ישראל בע"מ, קבוצת עזריאלי
2006 - 2000	סגן נשיא ומנהל כספים, קבוצת עזריאלי
2000 - 1995	סמנכ"ל כספים, קבוצת פטרולגז

דירקטוריונים בהווה – ראה נספח א'

דירקטוריונים בעבר

חלל תקשורת בע"מ, דירקטור
לידר שוקי הון, דח"צ
לידר הנפקות (1993) בע"מ
המשביר החזקות בע"מ, דירקטור
פי גלילות בע"מ, יו"ר דירקטוריון
טמבור בע"מ, דירקטור

השכלה

רואה חשבון
מוסמך במינהל עסקים, Heriot Watt University
בוגר בראיית חשבון ומינהל עסקים, המכללה למנהל

נספח א'

תמיר משה פוליקר – דירקטוריונים

מעודכן לספטמבר 2025

דירקטור בחברות בנות מקבוצת דלק בע"מ:

- א. ITHACA ENERGY PLC ;
- ב. INPLAY OIL CORP ;
- ג. מהדרין בע"מ ;
- ד. ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ השותף הכללי בניו-מד אנרג'י שותפות מוגבלת ;
- ה. דלק מערכות אנרגיה בע"מ ;
- ו. קבוצת דלק אחזקות ישראל בע"מ ;
- ז. דלק ים מעגן 2011 בע"מ ;
- ח. דלק ניהול תחנות כח בע"מ ;
- ט. דלק תשתיות בע"מ ;
- י. דלק פטרוליום בע"מ ;
- יא. דלק ייזום נכסים בע"מ ;
- יב. דלק תמלוג על לווייתן בע"מ ;
- יג. דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ ;
- יד. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ;
- טו. DELEK HUNGARY LIMITED.

דירקטור בחברות:

- א. פוליקר אחזקות בע"מ
- ב. גליפולי השקעות נדל"ן בע"מ
- ג. בריזה לגירפ נדל"ן בע"מ
- ד. ELYSEE DOWNTOWN LTD
- ה. שנקר הנדסה. עיצוב. אומנות (חל"צ)



המכללה למינהל
מיסודה של הסתדרות הפקידים

המסלול האקדמי של המכללה למינהל בתל-אביב

ההנהלה האקדמית והדיקאן

מעניקים למר/ת תמיר פוליקר את התואר

בוגר בעסקים
(Bachelor of Business)

לאחר שסיים/ה את חוק לימודיו/ה
ועמד/ה בהתחייבותיו/ה כחוק.

חשבוניות בהתמחות

ביום _____ בחודש מרץ שנת 1992


הדיקאן


יו"ר ההנהלה האקדמית

שבת רואי-ח



Accountants in Israel

זאת לעדות כי

תמיר פוליקר

נחקר

תל-אביב

חבר הלשכה

ביום 2 לחודש אדר תש"ז

נחתם בחותם הלשכה ביום ה' לחודש תמוז תש"ז

דניאל דריון

נשיא

א. מונ

סני' נשיא

אח"כ

מזכיר כבוד



HERIOT-WATT UNIVERSITY

We, the undersigned Principal and Vice-Chancellor of the University, the Dean of the Faculty of Economic and Social Studies, and the Secretary of the University, certify that

Tamir Polikar

has duly completed an approved course of study and satisfied the examiners and, by resolution of the Senate, been awarded the degree of

Master of Business Administration

and is entitled to all the academic privileges attendant thereto.

In witness whereof this certificate is sealed with the Common Seal of the University on the Fifteenth day of July 1999.

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית (רגיל/ה) בישראלכרט בע"מ

אני החתום/ה מטה, הא"מ ק מ'נושא/ת ת.ז. שמספרה 01348251, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בישראלכרט בע"מ ("החברה"), על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והוראת ניהול בנקאי תקן מספר 301 של הפיקוח על הבנקים ("נב"ת 301").
2. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Compliance Regulatory), טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו ולהוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
3. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כתורה בוועדה/ות דירקטוריות החברה.
4. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדן לכהן כדירקטור/ית בחברה, לרבות לפי פרקים ו' ו-ו' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרני לאשר כי אינני קטיגה או פסולת דין,¹ לא ניתן לגבי צו לפתיחת חליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן כי למועד חתימת הצהרה זו וכן במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
- 4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 4.3. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.²
5. לא נידונתי על-ידי בית משפט למאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית (ללא חנינה מלאה), וכן לא כיהנתי או הייתי קשורה במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט.
6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52 (לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- "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, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות רישוי"), נב"ת 301, הוראות פיקוח אחרות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותה של החברה יו"ת שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותית (כמשמעות המונח בסעיף 36 לחוק הבנקאות רישוי) וכן עומדת בהגדרת 'תאגיד בנקאי גדול' (כמשמעות המונח בנב"ת 301).

1 "פסול דין" הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו פסול דין, זאת מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו שגורמים לכך שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

2 "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

8. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן: [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה החשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ת]

B.A. בלוגיקה ופסיכולוגיה - אוניברסיטת בר-אילן
LL.B. משפטים - אוניברסיטת בר-אילן
מורה פרטית - מוסד פרטי

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

9. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

יו"ר חברה פרטית - יועצת משפטית
יו"ר חברה פרטית - יועצת משפטית

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

10. הנני מכהנת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

חברת "א"י" - יועצת משפטית
NYK - חברת משפטים
חברת "א"י" - יועצת משפטית

11. לוזל פרטים נוספים:

תאריך לידה: 28/8/51
מען להמצאת כתבי בית דין: אילן - אילן
נתינות: ישראל

12. הינני/ אינני בחברת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.³ [מחקי את המיותר]

13. חריני להצהיר כי אני:

☒ בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

☒ בעלת כשירות מקצועית;

☒ בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"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 חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים בס"ק (1) עד (3): (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות 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 עיסוקה העיקרי של החברה.

³ "בעל עניין", בתאגיד - (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח החצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח החצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן לחשקעות משותפות בטמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים במכסי הקרן; (ב) מחזיק אדם בניירות ערך באמצעות טאמון, יראו גם את הטאמון כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "טאמון" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כטאמון לחסדר כמשמעותו לפי סעיף 446(2)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תשי"ל-1970 או כטאמון, לחקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

⁴ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

16. הנני מתחייב/ת, כי חיה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

 חתימה	013482518 מס' ת.ז.	האלן קובלין שם מלא	25/9/25 תאריך
--	-----------------------	-----------------------	------------------

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד אלן קובלין, מאשר/ת כי מרגבי 26/9/25 קיבלתי, אשר זיהח/תה עצמה בפניי בתעודת זהות מספר 23576, לאחר שהזהרתיה/ה כי עליה/ה להצהיר את האמת וכי יהיו/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתה/ה לעיל, וחתם/ה עליה בפני.

עבית לוי, עו"ד
מס' רשיון 23576

חותמת וחתומה

23576

מס' חבר לשכה

אלן קובלין

שם עוה"ד

25.9.25

תאריך

ניסיון מקצועי

מאי 2025 - נט"ל – נפגעי טראומה על רקע לאומי (ע"ר), יושב ראש ועד מנהל

2020 – פבר' 2025 בנק הפועלים בע"מ, יושב ראש הדירקטוריון

- יושב ראש ועדות הדירקטוריון הבאות: ועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי, ועדת אשראי, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין. בנוסף, חבר בוועדות הדירקטוריון הבאות: ועדה לניהול ובקרת סיכונים, ועדת טכנולוגיה וחדשנות, ועדה למעקב אחר יישום ההסדרים של הבנק עם הרשויות האמריקאיות.
- יושב ראש 'פועלים בקהילה', המרכזת את ההשקעה בקהילה והעשייה החברתית של קבוצת בנק הפועלים.

2020-2016 בנק הפועלים בע"מ, דירקטור בלתי תלוי

- חבר בוועדות הדירקטוריון הבאות: ועדת ביקורת, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין, ועדת טכנולוגיה וחדשנות.

2016-2003 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ, מנכ"ל

- חברה מקבוצת כלל תעשיות.
- חברת החזקות אקטיבית המחזיקה חברות מחקר ופיתוח בישראל ובארה"ב, בתחומי הפארמה והטכנולוגיה הרפואית.
- דירקטור ויו"ר דירקטוריון בחברות שונות בקבוצה.
- ייזום ושיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת טבע, לרבות גיוסי הון לחברה ולחברות המוחזקות.
- הנפקת החברה בבורסה בתל אביב בשנת 2007
- גיוסי הון מגופים מוסדיים.
- הקמת קרנות להשקעה בציד רפואי בשיתוף עם מגדל והראל.
- קשר עם מוסדות מחקר אקדמאיים וזיהוי כיוונים עתידיים והזדמנויות (בעיקר מול מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית).

2015-2003 ארטה וונצ'ר גרופ בע"מ, שותף ומנכ"ל

- קבוצה אשר עסקה בניהול כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ לצד ניהול תיקי השקעה (בעיקר טכנולוגיים) של גופים פרטיים וציבוריים וכן בהשקעות עצמיות.

2003-2000 Arison Investments, מנהל תחום טכנולוגיות

- ניהול של השקעות ישירות בחברות טכנולוגיות וסיוע בהתווית אסטרטגית השקעות בחברות הקבוצה.
- ייצוג הקבוצה בשתי חברות השקעה בהן סיכון בתחומי הפארמה והטכנולוגיה.
- אחראי על תכנון וביצוע של הנמלת השקעות הקבוצה.

- 2000-1991 RDC – Rafael Development Corporation, מייסד, נשיא ומנכ"ל**
- יום ומוביל של תהליך לשימוש בטכנולוגיות שפותחו ברפאל למוצרים אזרחיים. התהליך כלל בניית מודל מתאים, זיהוי הזדמנויות עסקיות, הגדרת יישומים, חיפוש אחר שותפים ושותפויות מתאימים וגיוס הון, הקמת חברות ואחריות על ניהולן.
 - הקמת RDC – חברה בבעלות רפאל, אלרון ו-IDB.
 - זיהוי הזדמנויות בטכנולוגיות שפותחו על ידי רפאל והערכת פוטנציאל המיסחור האזרחי שלהן.
 - הקמת 11 חברות בתחומים שונים בתעשיית ההיי-טק, בהן חברת Given Imaging.
 - דירקטור ויו"ר דירקטור בחברות הבת ואחראי על שותפויות ומיזמים משותפים לחברות הבת.
 - יחודיות היוזמה ומודל ה-diversification הניבו case study בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת הרווארד, ארה"ב.

- 1990-1986 טקטל בע"מ, מנכ"ל**
- הקמת טקטל בשנת 1986 כ spin off מהחטיבה ההיברידית של תדיראן.
- 1989-1984 קבוצת תדיראן תקשורת, סמנכ"ל משאבי אנוש ואדמיניסטרציה**
- אחראי על כוח אדם וניהול אדמיניסטרטיבי בקבוצה, אשר העסיקה כ-2000 עובדים.

- 1984-1982 מטה קבוצת תדיראן, מנהל מחלקת בקרה כח אדם**
- אחראי על הכנת תקציב, שכר, ניתוח מקרו ומיקרו כלכלי, תמיכה במשא ומתן בקשר עם מערכות שכר
- 1982-1976 משרד הביטחון, מחלקת תקציבים**
- מגוון תפקידים. תפקיד אחרון - ראש מחלקת תקציבים. א ג"מ ואגף כח אדם במשרד הביטחון
- עבודה רציפה מול משרד האוצר ומול הצבא.

השכלה

- 2000** קורס במנהל עסקים, Kellogg School of Management University, ומרכז קלוג רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב, במסגרת תכנית עתודה ניהולית של קבוצת IDB.
- 1981** תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב. חבר לשכת עורכי הדין (מוקפא).
- 1974** תואר ראשון במדעי החברה – כלכלה (B.A) ומדע המדינה (B.A), האוניברסיטה העברית ירושלים.

שירות צבאי

קצין ביחידה לוחמת. תפקיד אחרון: מג"ד, סא"ל (מיל").

שליטה בשפות

עברית, אנגלית וספרדית – רמת שפת אם.

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
והמקולטה למשפטים
מעניקים
למר ראובן קרופיק
את התואר

בוגר במשפטים

לאחר סיום את חוק לימודיו
ועמד בבחינות

תל-אביב, ביום סיו לחודש אייר תשס"ג 11 בשפיר 1993

הרקטור

המקולטה



לשכת
עורכי הדין
בשראל

חזקת לתעודה

קרופ'ק ראובן

נתקבל כחבר כלשכת עורכי הדין
בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961

נתנה כחשטות ידי

היום הזה כ"ד
לחדש חשוון
שנת תשכ"ד
31
אוקטובר
1983

ראש הלשכה

מס' סדורי 10852





האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

מוקנים למורת) ראובן קריפיק את התואר

בוגר במדעי החברה

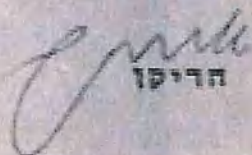
לאחר שסיים(ה) את מסכת לימודיו(ה) ועמד(ה) בבחינות
בהצלחה

בחוגים כלכלה

מדע המדינה

ולראיה באני על התתום

ירושלים י"ז בתשרי ס"ז תשל"ז


הדיקן

הצהרת מועמד/ת לסיווג ולמינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בישראל כע"מ

אני החתום/ה מטה, אהוד שניאורזון, נושא/ת ת.ז. שמספרה 069733418, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי לסיווג ולכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בישראל כע"מ ("החברה") על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. אני תושב/ת ישראל ואני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Regulatory Compliance), טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו ולהוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
4. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל/ת שליטה, במועד חתימתי על הצהרה זו או במהלך השנתיים שקדמו לה, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה במועד החתימה, לקרוב של בעל שליטה כאמור, לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן), או למחזיק מעל חמישה אחוזים (5%) מסוג מסוים של אמצעי השליטה בחברה (גם שאינו מבעלי השליטה בחברה);¹ לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה; "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד החתימה על הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לה, הוא החברה או בעל השליטה בחברה;² "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;
- "שליטה" ו-"אמצעי שליטה" - כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות רישוי");
5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):
למיטב ידיעתי, קיימים קשרים זניחים קמעונאיים ואחרים במהלך העסקים הרגיל כפי שמסרתי ו/או כפי שעלה בבירור שערכה החברה.
6. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות דירקטוריות החברה.
7. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
8. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
9. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לכהן כדירקטור/ית בחברה, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיף/ה או פסול/ת דין,³ לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן כי למועד חתימת הצהרה זו וכן במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
- 9.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- 9.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

¹ למועד זה: קבוצת דלק בע"מ

² למועד זה: תאגידים שבעלת השליטה בהם היא החברה - פרימיום אקספרס בע"מ, ישראל כרם מימון בע"מ, צמרת מימונים בע"מ, ישראל כרם (נכסים) 1994 בע"מ, ישראל כרם סוכנות לביטוח (2020) בע"מ, איזימץ בע"מ וישראל כרם חשבונות תשלום בע"מ

³ "פסול דין" הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו פסול דין, זאת מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו שגורמים לכך שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

- 9.3. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.⁴
10. לא נידונתי על-ידי בית משפט למאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית (ללא חנינה מלאה), וכן לא כיהנתי או הייתי קשורה במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט.
11. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
12. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי ולכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות רישוי, הוראות ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים ("נב"ת 301"), הוראות פיקוח אחרות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותה של החברה 'נותן שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותית' (כמשמעות המונח בסעיף 36ט לחוק הבנקאות רישוי) וכן עומדת בהגדרת 'תאגיד בנקאי גדול' (כמשמעות המונח בנב"ת 301).
13. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן: [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה]
- BA בגאופיסיקה ומדעי האטמוספירה והחלל ובהיסטוריה של המזרח התיכון, בהצטיינות. אוניברסיטת תל אביב
- MSc בגאופיסיקה ומדעים פלנטריים, בהצטיינות יתרה. אוניברסיטת תל אביב
- התמחות במודלים מתקדמים של שביטים ופלנטות.
14. (מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)
15. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:
- 2019 – היום: יזם ושותף בחברת Paragon cyber משמש בתפקיד יו"ר פעיל.
- 2018 – היום: שותף בחברת הייעוץ וההשקעות NASH cyber – הקמת חברת hunters AI וכן חברת Paragon cyber, וכן עבודות ייעוץ לגופים בינ"ל שונים כגון: TEMASEK, Soft bank, Samsung.
- 2023 – היום: שותף במיזם ללא מטרת רווח Safedome.
- 2020 – היום: יועץ בקרן הון סיכון AWZ.
- 2013-2019 עבודה בקרן הון סיכון אמריקאית Blumberg capital בתפקיד venture partner.
- 2013-2017 מפקד יחידה 8200 בצה"ל.
16. (פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)
17. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:
- Paragon cyber, אי-שניאור בע"מ, נאשה סייבר בע"מ.
18. להלן פרטים נוספים:
- תאריך לידה: 29.7.1969;
- מען להמצאת כתבי דין: בית צורי אליהו 10, תל אביב;
- נתינות: ישראלית ובריטית;
19. אינני/הינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.⁵

⁴ "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

⁵ "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק ב-25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

☐ בעלת מומחיות חשבונית ופיננסית;☒ בעלת כשירות מקצועית;☐ בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"דירקטור בעל מומחיות חשבונית 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 חשבונאיות 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 ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים להלן: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות 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 עיסוקה העיקרי של החברה.

21. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

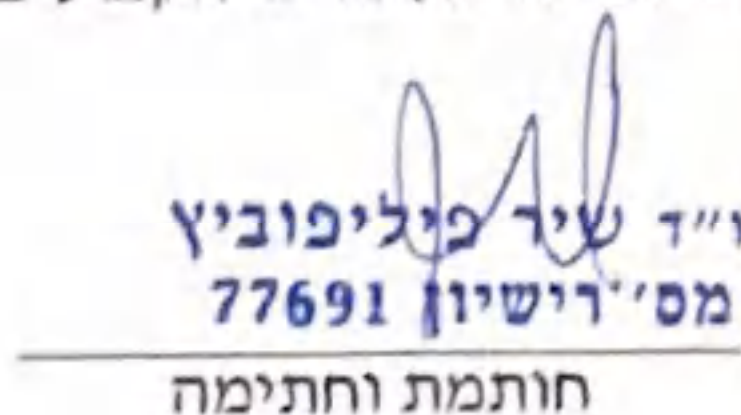
22. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשרת לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

23. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד סיווגי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה ו/או אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה, וכן לאחר סיווגי/אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

	069733418	אהוד שלימון	29.9.25
חתימה	מס' ת.ז.	שם מלא	תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד שי פליפוביץ, מאשרת כי מרגבי אהוד שלימון, אשר זיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר 069733418, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל, וחתם/ה עליה בפני.

	77691	שי פליפוביץ	29.9.25
עו"ד <u>שי פליפוביץ</u> מס' רישיון <u>77691</u>	מס' חבר לשכה	שם עוה"ד	תאריך
חותמת וחתימה			

אהוד שניאורסון

תז 069733418

כתובת: בית צורי 10, תל-אביב

תת אלוף במילואים

MSc בגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים, אונ"א וכן BA בהסטוריה של המזה"ת, אונ"א

תאריך לידה: 29.07.1969 (בריטניה)

שנת עליה: 1970

נשוי+2

תפקידים

2022 – היום : דירקטור בישראלכרט בע"מ. מחודש ינואר 2023 דירקטור בלתי תלוי.

2019 - היום: יזם ושותף בחברת Paragon cyber

משמש בתפקיד יו"ר פעיל.

2018- היום: שותף בחברת היעוץ וההשקעות NASH cyber - הקמת חברת hunters AI וכן חברת

Paragon cyber, וכן עבודות יעוץ לגופים בינ"ל שונים כגון: TEMASEK , Soft bank, Samsung

2020- היום: יועץ בקרן הון סיכון AWZ

2018-2019: עבודה בקרן הון סיכון אמריקאית Blumberg capital בתפקיד venture partner

1987-2017: שירות בצה"ל

שורת תפקידים ביחידה 8200, ובמערך המבצעים המיוחדים של אמ"ן.

2013-2017: מפקדת יחידה 8200

תפקידים נוספים במסגרת השירות הינם מסווגים וכללו: הקמה, הובלה ופיקוד על יחידות טכנולוגיות, וכן

פיקוד והכוונת מבצעים מיוחדים, ותפקידים בליבת העשייה המודיעינית של מדינת ישראל.

ברקע הטכנולוגי במהלך השנים מומחיות בתחומי התקשורת, הסייבר, AI, big data ועוד.

2007: זכייה בפרס בטחון ישראל.

1995-1999: לימודים אקדמיים באוניברסיטת תל-אביב.

תואר ראשון BA בגאופיסיקה ומדעים פלנטריים, ובהסטוריה של המזה"ת, בהצטיינות.

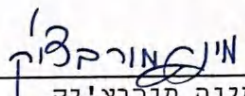
תואר שני MSc בגאופיסיקה ומדעים פלנטריים. בהצטיינות יתרה.

התמחות במודלים מתקדמים של שביטים ופלנטות.

א י ש ר

הננו מאשרים בזה, כי מר אהוד שניאורזון ת.ז. 069733418
סיים את חוק לימודיו לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A.)
בגיאופיסיקה ומדעי האטמוספירה והחלל ובהיסטוריה של המזרח התיכון
בעת החדשה.
מר שניאורזון זכאי לתואר "בוגר אוניברסיטה" מחודש אוגוסט 1998 .
ציונו הסופי לתואר "בוגר אוניברסיטה" הוא:
בגיאופיסיקה ומדעי האטמוספירה והחלל - טוב מאד (88) - בהצטיינות .
בהיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - טוב מאד (91) - בהצטיינות.
התואר יוענק לו בטקס הענקת תארים תשנ"ט.

הערות: _____


מינה מורבצ'יק
ע/ראש מינהל הפקולטה

תאריך: 13.10.98

כ"ג אדר ב' תש"ס
30 מרץ 2000

אישור

הננו מאשרים בזה, כי מר אהוד שניאורזון ת.ז. 069733418
סיים את חוק לימודיו לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" (M.Sc.)
בגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים.
מר שניאורזון זכאי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" מחודש יוני 1999.
ציונו הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא:
מעולה - (99) - בהצטיינות יתרה.
התואר יוענק לו בטקס הענקת תארים תש"ס.

זיוה מדון
ראש מינהל הפקולטה



הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ית בישראל כרט בע"מ

אני החתום/ה מטה, ^{צבירה}
נושא/ת ת.ז. שמספרה 56079477, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמה, שאם לא
כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית חיצונית על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור/ית חיצונית/ההגדרתו/ה בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים ("נב"ת 301"), בישראל כר"ב בע"מ ("החברה").
2. אני תושבת ישראל ואני כשירה לכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Regulatory Compliance), טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו ולהוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
4. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעלת שליטה, במועד חתימתי על הצהרה זו או במהלך השנתיים שקדמו לה, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה במועד החתימה, לקרוב של בעל שליטה כאמור, לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן), או למחזיק מעל חמישה אחוזים (5%) מסוג מסוים של אמצעי השליטה בחברה (גם שאינו מבעלי השליטה בחברה).¹ לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה; "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד החתימה על הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לה, הוא החברה או בעל השליטה בחברה;² "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה;
5. "שליטה" ו-"אמצעי שליטה" - כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות רישוי"); מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות. להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):
למיטב ידיעתי, קיימים קשרים זניחים קמעונאיים ואחרים במהלך העסקים הרגיל כפי שמסרתי ו/או כפי שעלה בבירור שערכה החברה.
6. אני או קרובי איננו מחזיקים במניות החברה, במניות תאגיד בשליטת החברה, במניות התאגיד השולט בחברה, או במניות תאגיד בנקאי הנשלט בידי מי מהם; לעניין זה: "מחזיק" - כהגדרת החזקה בחוק הבנקאות רישוי, למעט החזקה בשיעור שאינו עולה על אחוז אחד (1%) מההון הנפרע של תאגיד שמניותיו נסחרות בבורסה; "קרוב" - בן זוג, הורה או צאצא; "שליטה" - כהגדרתה בחוק הבנקאות רישוי;
7. "תאגיד בנקאי" - תאגיד בנקאי; תאגיד עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי; או סולק כהגדרתו בסעיף 36(ט) לחוק הבנקאות רישוי.
8. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצונית/ההגדרתו/ה בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
9. אינני מכהנת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
10. אינני עובדת/רשות ניירות ערך או עובדת של בורסה בישראל.
11. אני כשירה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לכהן כדירקטור/ית בחברה, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

למועד זה: קבוצת דלק בע"מ.

למועד זה: תאגידים שבעלת השליטה בהם היא החברה - פרימיום: אקספרס בע"מ, ישראלכרט מימון בע"מ, צמרת מימונים בע"מ, ישראלכרט (ונכסים) 1994 בע"מ, ישראלכרט סוכנות לביטוח (2020) בע"מ, איזימץ בע"מ וישראלכרט חשבונות תשלום בע"מ.

התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיף/ה או פסול/ת דין,³ לא ניתן לגבוי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטר/ת), וכן כי למועד חתימת הצהרה זו וכן במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

10.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

10.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

10.3. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.⁴

11. לא נידונתי על-ידי בית משפט למאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית (ללא חנינה מלאה), וכן לא כיהנתי או הייתי קשורה במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט.

12. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

"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, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

13. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי ולכהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות רישוי, נב"ת 301, הוראות פיקוח אחרות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותה של החברה 'נותן שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותית' (כמשמעות המונח בסעיף 36 לחוק הבנקאות רישוי וכן עומדת בהגדרת 'תאגיד בנקאי גדול' (כמשמעות המונח בנב"ת 301).

14. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן: [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מתזיק/ה]

RA. ב.כ.כ.ה - אלוני ביטא כן - ע/ר"ן
M.A. מנהל עסקים (מנהל בליון ובקאל) - האוניברסיטה העברית
(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

15. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

חבר בולדו השקעות חברה אלוני קולטמא "העל"ז"
מנכ"ל כלכלי וסיוע בליון
(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

16. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

17. להלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 8/9/56

מען להמצאת כתבי בית דין: רח' קין היסוד 2/4 מלגה-צ"ן:

נתינות: ישראלית

18. אינני/הינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.⁵

19. הריני להצהיר כי אני:⁶

³ "פסול דין" הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו פסול דין, זאת מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו שגורמים לכך שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

⁴ "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי-הציבור.

⁵ "בעל עניין" - בתאגיד - (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) לחוק ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

⁶ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

✓ "בגלל שינוי בתקנה"

✓ בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

✓ בעלת כשירות מקצועית;

✓ בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"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 חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שהינו בעל תואר אקדמי כאמור בפסקאות (1) או (2) להלן, וכן הינו בעל ניסיון כנדרש בפסקה (3) להלן: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות 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.

20. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

21. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

22. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

חתימה _____ 054028477 מס' ת.ז. _____ שם מלא _____ 19/9/2025 תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____, מאשר/ת כי מר/ת _____ אשר זיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר _____, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל, וחתם/ה עליה בפני.

רד שפרן, עו"ד ונוטריון _____ 10880 מס' _____ 10880 מס' חבר לשכה _____ שם עוה"ד _____ 19/9/25 תאריך

9/2025

קורות חיים

שם: אבי אקשטיין

מס' זהות: 05402847-7

ת. לידה: 8.9.56

מקום מגורים: קרן היסוד 2/4, מבשרת ציון

מצב משפחתי: נשוי + 3

השכלה

1. תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון. סיום בהצטיינות בשנת 1981.
2. MBA במינהל עסקים – התמחות במימון ובנקאות באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1983.
3. קורס ניהול באוניברסיטת בר אילן בשנת 1992, וקורסי ניהול נוספים במסגרות שונות.
4. השתתפות בקורסים רבים בנושאי בנקאות, בארץ ובחו"ל.
5. לימודי תעודה בשמאות מקרקעין. נותרו שלוש בחינות.

ניסיון אקדמי

מרצה מן החוץ במשך כ-15 שנה במוסדות שונים להשכלה גבוהה (כולל אוניברסיטת בן גוריון) בתחומי בנקאות, שוק ההון וכלכלת ישראל.

ניסיון מעשי

8/2019 – 8/2022 חבר ועדת השקעות, קופ"ג של האוניברסיטה העיברית.

3/2009 – 3/2018 דירקטור חיצוני ב"בנק מרכנתיל דיסקונט" כולל יו"ר ועדת מנהל, ועדת נוהלי הדירקטוריון. חברות בוועדות הדירקטוריון: ביקורת, סיכונים ואשראי.

3/2008 – 3/2017 דירקטור ב"כלל פיננסים" כולל חברות בוועדות הדירקטוריון: ביקורת, מאזן ותגמול.

1982 - 2007 תפקידים שונים בבנק ישראל. בתחילה במחלקת המחקר, ולאחר מכן ועד 31.12.07 במחלקת הפיקוח על הבנקים. בתפקידי האחרון כיהנתי במשך 5 שנים בתפקיד סגן המפקח על הבנקים, ממונה על תחום הערכה מוסדית ורישוי, ובמהלך שנת 2007 גם כממונה על יחידת הביקורת.

2002-2004 חבר בית הדין להגבלים עסקיים במשך קדנציה.

בנוסף, מאז פרישתי מבנק ישראל עוסק ביעוץ כלכלי/פיננסי למספר רב של גופים (כגון: חב' גמא, חב' הפניקס, מר נוחי דנקנר, אוצר התיישבות היהודים, חב' כ.א.ל. ועוד). כמו כן יזמתי מספר חברות סטארט אפ. מעבר לכך כתבתי מספר חו"ד משפטיים בענייני בנקאות.

שירות צבאי

במסגרת שירות חובה ושירות קבע (סה"כ 5 שנים) שימשתי בתפקיד של מפקד פלוגה, ולאחר מכן – קצין מבצעים בפיקוד צפון. במסגרת שירות המילואים שנמשך עד סוף 2022. מילאתי תפקידים שונים בשרשרת הפיקוד, ובמשך 16 שנה שימשתי רמ"ט מרכז האש במפקדת אוגדה 98 בדרגת אלוף משנה.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה

בהתאם לחוקה ולתקנות של
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
על יסוד הישגיו ועל פי העלצת
הדיקן ועועצת הפקולטה
לעדע הרוח והחברה

עעניק בזה הסינאט של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לפר

אבי אקשטיין

את התואר **בוגר** (B.A.)

בעחלקה

כלכלה

לאחר שסיים את עסקת ליעודיו ועמד בבחינות
בהצטיינות

ולראיה באנו על החתום

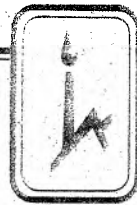
העתק מאושר



באר-שבע י' תמוז תשמ"ג - 21.6.1983

הדיקן

הרקטור



האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

מקנים למרות

אבי אקשטיין

את התואר

מוסמך מדעי החברה

לאחר שסיים(ה) את מסכת הלימודים בחוג

למינהל עסקים

ועמד(ה) בבחינות

בהצלחה

ולראיה באתי על החתום

ירושלים, כ"ג בסיון תשמ"ה

הדיקן

פרופ' מיכאל ענבר

