

ישראל כרט בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

חלק ראשון

1. שמה של החברה: ישראל כרט בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 10 בנובמבר 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב בר כוכבא 12, בני ברק (חדר ישיבות בקומה 15). אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', 17 בנובמבר 2025, באותה שעה ובאותו מקום.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

- 3.1 נושא מספר 2 שעל סדר היום – אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה
למועד זה, סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון ("משרד KPMG") משמש כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף עד לתום האסיפה השנתית המזומנת לפי דוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה").
בהמלצת ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, מוצע למנות מחדש את משרד KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

- 3.2 נושאים מספר 3-8 שעל סדר היום – מינוי שישה (6) דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

כל בעל מניות יהיה רשאי להצביע בעד או נגד (או להימנע) ביחס לכל אחד מהמועמדים המובאים בפני האסיפה בנפרד. יובהר, כי ההצבעה ביחס לכל מועמד תעשה בנפרד.

כהונתם של הדירקטורים שימונו באסיפה תיכנס לתוקף במועד התקיימות שני התנאים המצטברים הבאים (ביחס לכל מועמד בנפרד): אישור האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח הזימון; וכן קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו.

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים במסגרת דוח הזימון:

- 3.2.1 נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינויה של הגב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות הגב' תמר יסעור, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטור/ית	תמר יסעור
מספר זיהוי	059764498
תאריך לידה	24.8.1965
מען להמצאת כתבי בי-דין	רוטשילד 80, תל אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
מועד תחילת כהונה	06.01.2021
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	יו"ר הדירקטוריון, חברת ועדת איתור
דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	לא
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית
דירקטור/ית מומחה	כן
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	מכהנת בתפקיד יו"ר פעיל בשכר

שם הדירקטור/ית	תמור יסעור
השכלה	תואר ראשון במינהל עסקים וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במינהל עסקים, התמחות בשיווק, האוניברסיטה העברית בירושלים
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית וכן עיסוק 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 תמרפורמיישן 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)
בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור/ית שהחברה רואה אותה/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויה של גב' תמור יסעור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נושא מספר 4 שעל סדר היום – מינויו של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת 1 עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

3.2.2

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר עידן וולס, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטור/ית	עידן וולס
מספר זיהוי	033658246
תאריך לידה	8.1.1977
מען להמצאת כתבי בי-דין	הרכש 7, תל אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
מועד תחילת כהונה	5.8.2025
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	חבר בוועדת האיתור
דירקטור/ית חיצונית או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	לא
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית
דירקטור/ית מומחה	כן
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	כן. מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בחברה
השכלה	תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

¹ יצוין, כי מר וולס מונה כדירקטור בחברה החל מיום 5 באוגוסט 2025, על-פי החלטת דירקטוריון החברה (בהתאם לקבוע בתקנון החברה).

שם הדירקטור/ית	עידן וולס
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ (משנת 2020); משנה למנכ"ל קבוצת דלק (בין השנים 2015-2019); דירקטור בדלק מערכות אנרגיה בע"מ (מנובמבר 2010); דירקטור ב-Ithaca Energy plc (מאוקטובר 2022); דירקטור במהדרין בע"מ (מאוגוסט 2023); דירקטור בניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ השותף הכללי בניו-מד אנרג'י שותפות מוגבלת (מינואר 2020); דירקטור בדלק מערכות אנרגיה בע"מ (מנובמבר 2010); דירקטור בחברת החדשות הישראלית בע"מ (בין השנים 2013-2022); דירקטור בשידורי קשת בע"מ (בין השנים 2010-2022); בעל שליטה בחברות וולס ייעוץ בע"מ (מפברואר 2010) ובוולס השקעות 2018 בע"מ (ממרץ 2018)
בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נושא מספר 5 שעל סדר היום – מינויה של הגב' ליאורה פרט לזין כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

3.2.3

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות הגב' ליאורה פרט לזין, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטור/ית	ליאורה פרט לזין
מספר זיהוי	57906919
תאריך לידה	12.10.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין	אבא אבן 19, הרצליה
אזרחות/נתינות	ישראלית
מועד תחילת כהונה	החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	
דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	לא
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית
דירקטור/ית מומחה	כן
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	כן. סמנכ"לית בכירה, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה בקבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בחברה
השכלה	תואר ראשון במדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת Reading UK
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	סמנכ"לית בכירה, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה בקבוצת דלק בע"מ (מאפריל 2007). דירקטורית בחברות: ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ, השותף הכללי בניו-מד אנרג'י שותפות מוגבלת (מאוגוסט 2015); מהדרין בע"מ (מאוגוסט 2023); דלק מערכות אנרגיה בע"מ (מאוקטובר 2020); קבוצת דלק אחזקות ישראל בע"מ (מאוקטובר 2020); דלק ים מעגן 2011 בע"מ (מינואר 2020); דלק ניהול תחנות כוח בע"מ (מספטמבר 2022); דלק תשתיות בע"מ (מספטמבר 2022); דלק פטרוליום בע"מ (מספטמבר 2022); דלק ייזום נכסים בע"מ (מינואר 2020); דלק תמלוג על לווייתן בע"מ (מספטמבר 2020); DKL Energy Limited (מיוני 2020) וב-DKL Investments Limited (מספטמבר 2020); משקיפה בוועדת דירקטוריון של Ithaca Energy plc (מנובמבר 2020)

שם הדירקטור/ית	ליאורה פרט לוין
	2024; ; חברת ועדת ביקורת בעמותת מרכז סוזן דלל למחול ותיאטרון – נוה צדק, תל אביב (ממרץ 2025)
בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

נוסח ההחלטה המוצעת :

"לאשר את מינויה של גב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נושא מספר 6 שעל סדר היום – מינויו של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

3.2.4

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר תמיר פוליקר, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה :

שם הדירקטור/ית	תמיר משה פוליקר
מספר זיהוי	059749408
תאריך לידה	14.8.1965
מען להמצאת כתבי בי-דין	אבא אבן 19, הרצליה
אזרחות/נתינות	ישראלית
מועד תחילת כהונה	החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	
דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	לא
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית
דירקטור/ית מומחה	כן
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	כן. משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בקבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בחברה
השכלה	תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים, המכללה למנהל; תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת Heriot Watt, סקוטלנד; רו"ח מוסמך
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בקבוצת דלק בע"מ (מספטמבר 2020). דירקטור בחברות: ניו-מד אנרגי ניהול בע"מ, השותף הכללי בניו-מד אנרגי שותפות מוגבלת (מספטמבר 2020); מהדרין בע"מ (מאוגוסט 2023); Ithaca Energy plc (מספטמבר 2020); דלק מערכות אנרגיה בע"מ (מספטמבר 2020); קבוצת דלק אחזקות ישראל בע"מ (מספטמבר 2020); דלק ים מעגן 2011 בע"מ (מספטמבר 2020); דלק ניהול תחנות כוח בע"מ (מספטמבר 2020); דלק תשתיות בע"מ (מספטמבר 2020); דלק פטרוליום בע"מ (מספטמבר 2020); דלק ייזום נכסים בע"מ (מספטמבר 2020); דלק תמלוג על לווייתן בע"מ (מספטמבר 2020); Delek Hungary Limited (מספטמבר 2020); דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ (מספטמבר 2020); InPlay Oil Corp (מאוגוסט 2025); Elysee Downtown LTD (מאוגוסט 2018); פוליקר אחזקות בע"מ (מינואר 2011); גליפולי השקעות נדל"ן בע"מ (ממרץ 2017); בריזה לגירפ נדל"ן בע"מ (מאפריל 2017); דירקטור ויו"ר ועדת כספים וועדת השקעות בשנקר הנדסה. עיצוב. אומנות (חל"צ) (מפברואר 2022)
בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא

שם הדירקטור/ית	תמיר משה פוליקר
דירקטור/ית שהחברה רואה אותה/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

נוסח ההחלטה המוצעת :

"לאשר את מינויו של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נושא מספר 7 שעל סדר היום – מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

3.2.5

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר ראובן קרופיק, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה :

שם הדירקטור/ית	ראובן קרופיק
מספר זיהוי	013482518
תאריך לידה	22.08.1951
מען להמצאת כתבי בי-דין	אנגל 9, תל אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
מועד תחילת כהונה	החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	
דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	לא
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית
דירקטור/ית מומחה	כן
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ; תואר ראשון (LL.B) במשפטים, אוניברסיטת תל אביב
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש השנים האחרונות	יו"ר ועד מנהל נט"ל – נפגעי טראומה על רקע לאומי (ע"ר) (ממאי 2025); חבר ועדת ביקורת המכון לביומתמטיקה רפואית (ע"ר); יו"ר דירקטוריון ניק טכנולוגיות בע"מ (חברה פרטית משפחתית) (משנת 2003); יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים בע"מ (בין השנים 2020-2025) ^(*) ; יו"ר פועלים בקהילה (ע"ר) (בין השנים 2020-2024); דירקטור בלתי תלוי בבנק הפועלים בע"מ (בין השנים 2016-2020)
בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור/ית שהחברה רואה אותה/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

(*) מאחר שטרם חלפה שנה מאז סיום כהונתו של מר קרופיק כיו"ר דירקטוריון בנק הפועלים בע"מ, בהתאם להוראות נב"ת 301 נדרש אישורו של דירקטוריון בנק הפועלים בע"מ למינויו של מר קרופיק כדירקטור בחברה. בהקשר זה יצוין, כי ביום 28 בספטמבר 2025 הודיע בנק הפועלים בע"מ לחברה, כי דירקטוריון הבנק נתן הסכמתו למינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת :

"לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.2.6

נושא מספר 8 שעל סדר היום – מינויו של מר אהוד שניאורסון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר אהוד שניאורסון, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטור/ית	אהוד שניאורסון
מספר זיהוי	069733418
תאריך לידה	29.7.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	בית צורי 10, תל-אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
מועד תחילת כהונה	18.12.2022
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	יו"ר ועדת טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית
דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	דירקטור בלתי תלוי על-פי חוק החברות. מועד סיווגו כדב"ת 25.01.2023
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות טכנולוגית* ובעל כשירות מקצועית
דירקטור/ית מומחה	כן
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון (B.A) בגיאוגרפיה ומדעי האטמוספירה והחלל, ובהיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה, אוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות); תואר שני (M.S.c) בגיאוגרפיה ומדעים פלנטריים, אוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות יתרה); התמחות במודלים מתקדמים של שביטים ופלנטות
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש השנים האחרונות	בעלים ומנכ"ל של חברת אי-שניאור בע"מ (ייעוץ) (משנת 2017); יזם ושותף בחברת Paragon cyber, ומשמש בתפקיד יו"ר פעיל (משנת 2019); שותף בחברת הייעוץ וההשקעות NASH cyber – בין היתר הקמת החברות Hunters AL ו-Paragon cyber, וכן עבודות ייעוץ לגופים בינלאומיים שונים, כגון Samsung, Soft bank, TEMASEK (משנת 2018); יועץ בקרן הון סיכון AWZ (משנת 2020); שותף בקרן Safedome (מנובמבר 2023)
בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

(*) בעל ניסיון ומומחיות בתחום אבטחת מידע וסייבר.

לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים של מר אהוד שניאורסון, ראה סעיף 3.6 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו של מר אהוד שניאורסון כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.3

נושא מספר 9 שעל סדר היום – מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות נב"ת 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים

מלבד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, אישור מינויו של מר אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי או לחילופין שיוודיע על הסכמתו לכך.

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר אברהם אקשטיין, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטור/ית	אברהם אקשטיין
מספר זיהוי	054028477

שם הדירקטור/ית	אברהם אקשטיין
תאריך לידה	08.09.1956
מען להמצאת כתבי בי-דין	קרן היסוד 2/4, מבשרת ציון
אזרחות/נתינות	ישראלית
מועד תחילת כהונה	החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	ועדת ביקורת וועדת תגמול
דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	דירקטור חיצוני בהתאם לחוק החברות והוראות נב"ת 301
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית
דירקטור/ית מומחה	כן
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון (B.A.) בכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון; תואר שני (M.A.) במנהל עסקים, התמחות במימון ובנקאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	ייעוץ כלכלי/פיננסי (משנת 2008); חבר ועדת השקעות, קופ"ג של האוניברסיטה העברית (בין השנים 2019-2022)
בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים של מר אברהם אקשטיין, ראה סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות נב"ת 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית או ממועד קבלת אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו למינוי, לפי המאוחר."

נושא מספר 10 שעל סדר היום – תיקון תקנון ההתאגדות של החברה

3.4

מוצע לתקן את תקנון החברה בעניינים שונים, לרבות סעיפי הפטור ושיפוי בתקנון, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה, וזאת בנוסח המצורף **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאמץ את התיקונים לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה."

3.5

נושא מספר 11 שעל סדר היום – כפוף לאישור תיקון תקנון החברה (כמפורט בסעיף 3.4 לעיל) – אישור הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או כפי שיכחנו בה מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה כאמור מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם ולמנכ"ל החברה

לאור שינוי השליטה בחברה מוצע לעדכן ולהתאים את נוסחי כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכן להעניקם גם לדירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי במתן כתבי פטור ושיפוי להם.

נוסחי 'כתבי הפטור המעודכנים' ו-'כתבי השיפוי המעודכנים', מצורפים **כנספת ב'** ו**כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה, בהתאמה.

תוקף ההחלטה להענקת כתבי הפטור המעודכנים וכתבי השיפוי המעודכנים ביחס לנושאי המשרה מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם יהיה לתקופה של שלוש (3) שנים, ותוקף ההחלטה ביחס לדירקטורים שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם ואשר אינם בעלי שליטה או קרוביהם יהיה לתקופה של שש (6) שנים (לאחר אישורה של ועדת הביקורת של החברה מיום 10 באוגוסט 2025 כי התקופה כאמור סבירה בנסיבות העניין), הכל ממועד אישור ההחלטה האמורה באסיפה הכללית נשוא דוח זימון האסיפה.

למועד הדוח, החברה רואה במר עידן וולס (המכהן כמנכ"ל קבוצת דלק) כדירקטור שלבעלת השליטה בחברה (קבוצת דלק) יש עניין אישי בתנאי כהונתו והעסקתו בחברה. בדומה, ככל שימונו, החברה תראה גם בה"ה ליאורה פרט לזין ומר תמיר פוליקר המועסקים על-ידי קבוצת דלק, כדירקטורים אשר לקבוצת דלק עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם.

לפרטים נוספים ראו סעיף 6 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת :

"לאשר הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי מעודכנים (בנוסחים המצורפים כנספח ב' וכנספח ג' לדוח זימון האסיפה) לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה כאמור מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם, ולמנכ"ל החברה."

נושא מספר 12 שעל סדר היום – אישור מתן תגמול הוני שנתי קבוע בשווי כספי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה לכל דירקטור, אשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה, וזאת לדירקטורים שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, באותם התנאים כפי שאושר לדירקטורים המכהנים כיום בחברה (למעט ליו"ר הדירקטוריון ולרבות לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה)

3.6

החברה מבקשת לאשר תשלום גמול הוני שנתי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה לכל דירקטור, בגינו לא תבוצענה הפרשות סוציאליות ואשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב (וזאת בנוסף לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים בהתאם לתקנות הגמול), וזאת גם לדירקטורים מקרב בעלי השליטה או קרוביהם ו/או דירקטורים שלבעלי השליטה יש עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, באותם התנאים והסכומים המשולמים ליתר הדירקטורים בחברה (לרבות דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים ולמעט יו"ר הדירקטוריון), והכל כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה הכללית.

תוקף ההחלטה ביחס לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם יהיה לתקופה של שלוש (3) שנים, ותוקף ההחלטה לדירקטורים שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם ואשר אינם בעלי שליטה או קרוביהם יהיה לתקופה של שש (6) שנים (וזאת לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת כי התקופה כאמור סבירה בנסיבות העניין), הכל ממועד אישור ההחלטה האמורה באסיפה הכללית.

לפרטים נוספים ראו סעיף 7 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת :

"לאשר תשלום גמול שנתי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה, בגינו לא תבוצענה הפרשות סוציאליות ואשר יוענקו בצורה של מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב (בנוסף לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות הגמול), וזאת לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו מעת לעת בחברה, וזאת בהתאם לגמול המשולם ליתר הדירקטורים בחברה (למעט יו"ר הדירקטוריון), לרבות הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים, ובאותם התנאים."

המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות :

4.

בהתאם לתקנה 5 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), ניתן לעיין בדוח הזימון, במסמכים הנזכרים בו (לרבות כתב הצבעה זה והודעות העמדה (כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות), ככל שתינתנה ("הודעות עמדה") וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב בר כוכבא 12, בני ברק, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-6895166, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב הצבעה זה ובחודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("אתר הבורסה") שכתובתו <https://maya.tase.co.il>.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום :

5.

5.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל (אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, אישור מינוי שישה (6) דירקטורים לדירקטוריון החברה) הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

5.2 הרוב הדרוש לאישור ההחלטה בסעיף 3.3 לעיל (אישור מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה), הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים) (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.4, 3.5 ו-3.6 לעיל (אישור הענקת 'כתבי הפטור המעודכנים' ו-'כתבי השיפוי המעודכנים', אישור תיקון תקנון החברה ואישור הענקת תגמול הוני קבוע כמפורט לעיל), הינו רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מחמישים אחוזים) (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4 כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה על מי מן ההחלטות שבסעיפים 5.2 ו-5.3 לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה (בעצמו או באמצעות שלוח), או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – בדרך של סימון במקום המיועד לכך על גבי כתב ההצבעה, האם יש לו עניין אישי בהחלטה הרלוונטית או אם לאו; בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור וכן מקום לתיאורו, אם קיים. בעל מניות שלא סימן, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור – לא תבוא הצבעתו במניין.

כמו-כן, יודיע כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה (באמצעות סימון במקום המתאים בחלק השני של כתב הצבעה זה), האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, אם לאו.

6. תוקף כתב ההצבעה – חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה (לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה):

בעל מניות לא רשום² – אישור בעלות (ראה סעיף 12 להלן). בעל מניות לא רשום רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 7 להלן).

בעל מניות רשום³ – צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע (עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות), להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה). ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

8. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה ברחוב בר כוכבא 12, בני ברק (קומה 8), לידי עו"ד יותם קוולר, מזכיר החברה (טלפון: 03-6895166; פקס: 03-6895374).

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי מניות לחברה:

² מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.
³ בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות. יצוין, כי למועד הדוח כל בעלי מניות החברה הינם בעלי מניות לא רשומים.

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :**

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. **כתובות אתרי האינטרנט בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) :**

אתר ההפצה : <https://www.magna.isa.gov.il> ; אתר הבורסה : <https://maya.tase.co.il>

12. **אישור בעלות :**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13. **עיון בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית :**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו, המחזיק 16,269,914.2 מניות רגילות של החברה) וכן מי שמחזיק בשיעור של 5% מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו המחזיק 9,751,798.95 מניות רגילות של החברה), זכאי (בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו), לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

14. **שינויים בסדר היום :**

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיהיו) בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה ("המועד האחרון להמצאת בקשה"). הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון אסיפה מתוקן עם כתב הצבעה מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה. מובהר, כי אין בפרסום דוח זימון מתוקן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

בהתאם לתקנה 10(א) לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זימון האסיפה רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח זימון האסיפה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה

ישראל כרט בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: ישראל כרט בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה שברחוב בר כוכבא 12, בני ברק (קומה 8), לידי עו"ד יותם קוולר, מזכיר החברה (טלפון: 03-6895166; פקס: 03-6895374).

מספר החברה: 510706153

מועד האסיפה: יום ב', 10 בנובמבר 2025, בשעה 17:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: יום א', 12 באוקטובר 2025

פרטי בעלי המניות:

1. שם בעל המניות: _____

2. מספר זהות: _____

3. במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: _____

מספר דרכון: _____

המדינה בה הוצא הדרכון: _____

בתוקף עד: _____

4. במידה ובעל המניות הוא תאגיד: _____

מספר התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

5. בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי

לא	כן	
		האם הינך בעל עניין ⁴ בחברה?
		האם הינך נושא משרה בכירה ⁵ בחברה?
		האם הינך משקיע מוסדי ⁶ ?

⁴ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁵ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה (**)		אופן ההצבעה (*)			
לא	כן (***)	נמנע	נגד	בעד	
					נושא מס' 2 שעל סדר היום - אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה
					נושא מס' 3 שעל סדר היום - מינויה של הגב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					נושא מס' 4 שעל סדר היום - מינויו של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					נושא מס' 5 שעל סדר היום - מינויה של הגב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					נושא מס' 6 שעל סדר היום - מינויו של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					נושא מס' 7 שעל סדר היום - מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					נושא מס' 8 שעל סדר היום - מינויו של מר אהוד שניאורסון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					נושא מס' 9 שעל סדר היום - מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות נב"ת 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים
					נושא מס' 10 שעל סדר היום - אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה
					נושא מס' 11 שעל סדר היום - כפוף לאישור תיקון תקנון החברה - אישור הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה כאמור מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם ולמנכ"ל החברה
					נושא מס' 12 שעל סדר היום - אישור מתן תגמול הוני שנתי קבוע בשווי כספי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה לכל דירקטור, אשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה, וזאת לדירקטורים שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, באותם התנאים כפי שאושר לדירקטורים המכהנים כיום בחברה (למעט ליו"ר הדירקטוריון ולרבות לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה)

(*) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

(**) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ביחס להחלטה בנושא מס' 9 שעל סדר היום - אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

(***) פרט אודות העניין האישי במקום המיועד מטה.

פרטים אודות "עניין אישי" בנושאים 9, 10, 11 ו-12 שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

חתימה

תאריך

- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.