

הצהרת דירקטור בלתי תלוי¹

לפי סעיף 224ב' וסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") ולפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010

אני הח"מ, מר אלכס טל, נושא ת"ז שמספרה 067165803, מועמד לחידוש כהונה כ**דירקטור בלתי**

תלוי בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "**החברה**"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' וסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
אוניברסיטת בר-אילן	כלכלה
אוניברסיטת חיפה	תואר שני בלימודי גאוגרפיה
בוגר המכללה לביטחון לאומי	תעודה

5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
2015-היום	חבר בוועד מנהל	המכללה האקדמית למשפט ועסקים ברמת גן
2014-היום	פיתוח עסקי	פאזל פרויקטים

6. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל ו**בנספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

¹ הצהרה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

8. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או 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, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
10. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
- א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו-10ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.
- לעניין זה:
- "**זיקה**"- קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006;
- "**תאגיד אחר**"- תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
13. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
14. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
15. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.

16. אינני מכחן כדירקטור בחברה מעל 9 שנים רצופות. לעניין זה, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
17. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.
18. הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
19. למען הסר ספק, מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.
20. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.
21. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

26.5.2025

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור:	אלכס טל
מספר תעודת זהות:	067165803
תאריך לידה:	28.01.1946
מען להמצאת כתבי בי- דין:	ההגנה 30, הרצליה, 4632590
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה לא שלו או של בעל עניין בו:	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה:	16.11.2020
השכלה:	בוגר בכלכלה מאוניברסיטת בר- אילן ; בוגר תואר שני בלימודי גאוגרפיה מאוניברסיטת חיפה ; בוגר המכללה לביטחון לאומי.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	חבר בוועד מנהל של המכללה האקדמית למשפט ועסקים ברמת גן ; עובד ב"פאזל" פיתוח עסקי.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	חבר בוועד המנהל של המכללה האקדמית למשפט ועסקים ברמת גן
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מר אסי שמלצר, נושא ת"ז שמספרה 024838146, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
אוניברסיטת ריצ'מונד, אנגליה	מנהל עסקים
אוניברסיטת בורנמות'	מנהל עסקים

5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
1996 - היום	דירקטור	קבוצת גולד בונד בע"מ
2014 - היום	יו"ר דירקטוריון	ש. שלמה החזקות בע"מ וחברות בנות בקבוצת שלמה החזקות
2014 - היום	דירקטור	מספנות ישראל בע"מ וחברות בנות מקבוצת מספנות ישראל
2020 - היום	יו"ר דירקטוריון	נמל מספנות ישראל בע"מ
וכן מכהן כדירקטור ברשימת החברות המפורטות ב נספח א' המצורף להצהרה זו.		

6. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל וב**נספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או 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, האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
10. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
- א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו-10ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.
13. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

05.06.2025

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור:	אסי שמלצר
מספר תעודת זהות:	024838146
תאריך לידה:	05.01.1970
מען להמצאת כתבי בי- דין:	בת יפתח 26 תל אביב-יפו
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	ועדת אכיפה מנהלית
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	דירקטור בחברה, דירקטור במספנות ישראל בע"מ, יו"ר דירקטוריון בנמל מספנות ישראל בע"מ, דירקטור בסימנט אי.אס. בע"מ, דירקטור ב ISCO Trading SA, דירקטור באירונאוס סיסטמס בע"מ.
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה:	15.09.2019
השכלה:	בוגר מנהל עסקים מאוניברסיטת ריצ'מונד, אנגליה, מוסמך מנהל עסקים מאוניברסיטת בורנמות'.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	יו"ר דירקטוריון בשלמה החזקות בע"מ וחברות בנות מקבוצת שלמה החזקות, דירקטור במספנות ישראל בע"מ וחברות בנות מקבוצת מספנות ישראל, יו"ר דירקטוריון בחברת נמל מספנות ישראל בע"מ, דירקטור בקבוצת גולדבונד בע"מ.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	סימנט אי. אס בע"מ, קבוצת גולד בונד בע"מ, ש.י.ר שלמה יבוא רכב בע"מ, ש. שלמה אחזקות בע"מ, שלמה מוטורס בע"מ, השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ, קרן ע"ש שלמה שמלצר ז"ל בע"מ (חל"צ), וחברות פרטיות נוספות בבעלות גב' עתליה שמלצר או מר אסי שמלצר, לרבות חברות בנות של שלמה החזקות בע"מ. מ.י. מרכבי ישראל בע"מ, שלמה ש. ל. מ. שרותי רכב 1983 בע"מ, שלמה השכרת רכב בע"מ, אפקון טכנולוגיות בע"מ, ש.פ. שווקים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ, שלמה פסגה בע"מ, שלמה כ.א.ל בע"מ, בת יפתח ייעוץ בע"מ, טוביאס נכסי נדל"ן בע"מ, ישפינה מוצרי דלק בע"מ, ניו קופל - שלמה בע"מ, סי.די.אל. קונטרס קווי הפצה בע"מ, שלמה שמלצר אחזקות (1995) בע"מ, גל-טלי תחבורה בינלאומית בע"מ, צנטרל השכרת רכב (ליסינג) בע"מ, דור שלמה השקעות (2014) בע"מ, עתליה שמלצר אחזקות (1999) בע"מ, טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, ש.י.ר. שלמה יזום ובניה 2014 בע"מ, סוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ, שלמה נסיעות בע"מ, ניו קופל נכסים בע"מ, ש. שלמה רכב בע"מ, שלמה תחבורה (2007) בע"מ, שלמה מוטורס בע"מ, ש.

שלמה החזקות עסקי ביטוח בע"מ, שלמה שיווק
רכב בישראל בע"מ, דור שלמה למגורים בע"מ,
שלמה מגורים – ג'סי כהן חולון, מתחם הרחובות
ארבע ארצות, זרובבל, מסילות עולים בע"מ,
שלמה מגורים – פרויקט קפלן אזור בע"מ.
כן, בנה של הגב' עתליה שמלצר מבעלי השליטה
בחברה.

בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :

הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מר גל יוסף תורן, נושא ת"ז שמספרה 053410270, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
השכלה:

שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
S.U.N.Y MARITIME COLLEG	M.A בספנות ולוגיסטיקה

5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
2011- היום	בעלים ומנכ"ל	גל תורן ניהול בע"מ
1998- היום	דירקטור	קבוצת גולד בונד בע"מ
1985- היום	מנכ"ל ודירקטור	לוסי בורכרד ספנות בע"מ
1996- היום	מנכ"ל ודירקטור	פיירלנד נכסים בע"מ
1996- היום	מנכ"ל ודירקטור	מסופי ספנות בע"מ

6. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל ו**בנספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או 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, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

9. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

10. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו-10ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.

12. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.

13. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

26.5.2025

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור :	גל יוסף תורן
מספר תעודת זהות :	053410270
תאריך לידה :	05.05.1955
מען להמצאת כתבי בי- דין :	שלונסקי 4 הרצליה
נתינות :	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון :	לא
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית :	כן
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו :	דירקטור בחברה, דירקטור בקבוצת גולד בונד בע"מ, דירקטור ומנכ"ל מסופי ספנות בע"מ
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה :	15.09.2019
השכלה :	M.A בספנות ולוגיסטיקה מ S.U.N.Y MARITIME COLLEGE
עיסוק בחמש השנים האחרונות :	בעלים ומנכ"ל בגל תורן ניהול בע"מ
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור :	דירקטור בקבוצת גולד בונד בע"מ, דירקטור ומנכ"ל בלוסי בורכרד ספנות בע"מ, מנכ"ל ודירקטור בפיירלנד נכסים בע"מ, דירקטור ומנכ"ל במסופי ספנות בע"מ ; חבר בוועדת המנהל של לשכת הספנות הישראלית.
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :	לא

הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מר סמי קצב, נושא ת"ז שמספרה 068041680, מועמד לחידוש כהונה כ**דירקטור** בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "**החברה**"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
השכלה: תיכונית
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
1995- היום	יו"ר דירקטוריון	מספנות ישראל בע"מ
2004- היום	יו"ר דירקטוריון	מפעלי נשק ישראל (אי.דבליו.אי) בע"מ
2001- היום	יו"ר דירקטוריון	מפרולייט (1990) בע"מ
2001- היום	יו"ר דירקטוריון	יוניסקופ מערכות אופטיות בע"מ
2011- היום	יו"ר דירקטוריון	קמרו טק בע"מ
1986- היום	יו"ר דירקטוריון	אושירה בע"מ
וכן מכהן כדירקטור ברשימת החברות המפורטות ב נספח א' המצורף להצהרה זו.		

6. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל וב**נספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או 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, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

9. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

10. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו-10ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.

12. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.

13. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

26.5.2025

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור :	סמי קצב
מספר תעודת זהות :	068041680
תאריך לידה :	11.11.1946
מען להמצאת כתבי בי- דין :	השקד 8 רמת גן
נתינות :	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון :	לא
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית :	כן
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו :	דירקטור בחברה, יו"ר דירקטוריון מספנות ישראל בע"מ, דירקטור בנמל מספנות ישראל בע"מ, דירקטור באירונאוס סיסטמס בע"מ.
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה :	15.09.2019
השכלה :	תיכונית
עיסוק בחמש השנים האחרונות :	יו"ר דירקטוריון מספנות ישראל בע"מ, יו"ר דירקטוריון מפעלי נשק ישראל (אי.דבליו.אי) בע"מ, יו"ר דירקטוריון מפרוליט (1990) בע"מ, יו"ר דירקטוריון יוניסקופ מערכות אופטיות בע"מ, יו"ר דירקטוריון קמרו טק בע"מ, יו"ר דירקטוריון אושירה בע"מ. דירקטור בחברות פרטיות.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור :	יו"ר דירקטוריון נסקא תעשיות – אס קיי גרופ בע"מ, יו"ר דירקטוריון ס.ק. נסקא בע"מ, יו"ר דירקטוריון נסקא מרין בע"מ, יו"ר דירקטוריון נסקא אחזקות בע"מ, יו"ר דירקטוריון אופטיקור בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :	לא

הצהרת דירקטור¹

אני הח"מ, מר שלמה ברימן, נושא ת"ז שמספרה 050894609, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
השכלה:

שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
אוניברסיטת תל-אביב	הנדסת תעשייה וניהול
טכניון	הנדסת תעשייה וניהול

5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
2006-2021	מנכ"ל	חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
2025 - היום	מנכ"ל	מכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ

6. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל ובנספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

¹ הצהרה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

8. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או 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, האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
10. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
- א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו-10ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.
13. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

26.5.2025

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור :	שלמה ברימן
מספר תעודת זהות :	050894609
תאריך לידה :	14.10.1951
מען להמצאת כתבי בי- דין :	משמר הירדן 41, תל אביב - יפו
נתינות :	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון :	לא
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית :	כן
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה	לא
שלו או של בעל עניין בו :	
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור	03.07.2022
בחברה :	
השכלה :	בוגר הנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמך הנדסת תעשייה וניהול, טכניון.
עיסוק בחמש השנים האחרונות :	מנכ"ל חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ ; מנכ"ל המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור :	אין
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :	לא

הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מר שלמה פוגל, נושא ת"ז שמספרה 053517314, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

- הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
- הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
- ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
השכלה:

שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
אוניברסיטת תל אביב	תואר ראשון בהנדסה

- אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
1993-היום	יו"ר דירקטוריון	קבוצת גולד בונד בע"מ
1995 – היום	דירקטור	מספנות ישראל בע"מ
1998-היום	יו"ר דירקטוריון	אמפא בע"מ וחברות בנות
2007 – היום	דירקטור	נמל מספנות ישראל בע"מ
2014 – היום	יו"ר דירקטוריון	סימנט אי.אס. בע"מ
2022-היום	יו"ר דירקטוריון	בולד אנליטיקס בע"מ
-	דירקטור ומנהל עסקים	חברות פרטיות שונות
וכן מכהן כדירקטור ברשימת החברות המפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו.		

- הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל ובנספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
- הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או 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, האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
10. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוזי לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו-10ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.
13. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

26.05.2025

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור:	שלמה פוגל
מספר תעודת זהות:	053517314
תאריך לידה:	3.5.1955
מען להמצאת כתבי בי-דין:	החורש 42 כפר שמריהו
נתינות:	בריטית וישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	ועדת אכיפה מנהלית
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	יו"ר דירקטוריון החברה, יו"ר קבוצת גולד בונד בע"מ, דירקטור בנמל מספנות ישראל בע"מ, יו"ר דירקטוריון סימנט אי.אס בע"מ, יו"ר דירקטוריון פרימה סימנט, דירקטור בחברת ISCO Trading SA, דירקטור בחברת אירונאוס סיסטמס בע"מ.
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה:	15.09.2019
השכלה:	בוגר תואר ראשון בהנדסה, אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	יו"ר דירקטוריון אמפא בע"מ, יו"ר דירקטוריון קבוצת גולד בונד בע"מ, יו"ר דירקטוריון בולד אנליטיקס בע"מ, ניהול עסקים בחברות פרטיות שונות בבעלותו.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	אוטומובילה ניהול כלי רכב (2001) בע"מ אויניטק בע"מ אוניטרול אמקור בע"מ אי גולד פתרונות תוכנה בע"מ אירונאוס סיסטמס בע"מ אמ אור בע"מ אמגולד פז בע"מ אמהר בע"מ אמפא אשראי ומימון בע"מ אמפא בע"מ אמפא החזקות בע"מ אמפא השקעות בע"מ אמפא ייזום (2004) בע"מ אמפא נדל"ן בע"מ אמפא ניהול פרויקטים בע"מ אמפא קפיטל בע"מ אמפא תעשיות בע"מ אמצור בע"מ אמקור אינטרנשיונל בע"מ אמקור בע"מ אמרונקס אחזקות בע"מ אמרו בע"מ אמרו נדל"ן בע"מ אמרו תעשיות בע"מ בולד אנליטיקס בע"מ

ביו-לייט פוטותרפיה בע"מ
 בית אמפא - ת"א בע"מ
 בית אמפא הרצליה בע"מ
 ג.מ.אל. אחזקות (1995) בע"מ
 דוברטאוור ישראל בע"מ
 דקו חב להשקעות בע"מ
 החברה הישראלית למחקר ולפתוח בע"מ
 חברת החזקת נכסים של אמפא 1970 בע"מ
 חברת השקעות לפיתוח התעשייה לישראל
 בע"מ
 חוף דור ייזום 2019 בע"מ
 חמית פתרונות מימון בע"מ
 יוגה טק בע"מ
 כרמל בלוברי בע"מ
 מ.י. מרכבי ישראל בע"מ
 מספנות ישראל בע"מ
 נמל מספנות ישראל בע"מ
 נרקיס קרית אריה בע"מ
 ס.כ.ו. קאר השקעות (1992) בע"מ
 סי.די.אל קונטרס קווי הפצה בע"מ
 סימנט אי.אס. בע"מ
 פוגל אינטרנשיונל בע"מ
 פיתוח ונאמנות בע"מ
 פפוס אינטרנשיונל בע"מ
 פרימה סימנט בע"מ
 קבוצת גולד בונד בע"מ
 קבוצת פוגל החזקות בע"מ
 קבוצת פוגל השקעות 2006 בע"מ
 רדמונד אמקור בע"מ
 רכצכ יבואנים ומפיצים בע"מ
 רכצכ מדף בע"מ
 תדיראן אמפא שירות (2005) בע"מ
 תעשיות מספנות ישראל בע"מ
 ISCO Trading SA
 Maitland International Inc
 MBT London Limited
 CABRIAN Properties SA
 בעלה של הגב' טניה פוגל, דירקטורית בקבוצת
 גולד בונד בע"מ

בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :