

תאריך: 3/12/2025

לכבוד
מבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ
רח' תוצרת הארץ 7
תל אביב
א.ג.נ,

הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור במבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי מחדש כדירקטור/ית בחברה הריני מצהיר/ה כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה. להלן פירוט כישוריי האמורים:

השכלה:

MBA – מימון וחשבונאות אסטרטגיה ויזמות, אוניברסיטת תל אביב
M.Sc. – ביוטכנולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
B.Sc. – ניהול וביוולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

ניסיון מקצועי רלוונטי:

מנהל עסקים ראשי, קבוצת ניאופרם – מיוני 2020 עד היום
סמנכ"ל פיתוח עסקי ותאגידי, קבוצת ניאופרם – 2008 עד מאי 2020
יו"ר דירקטוריון – מבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ – מ- 11/2019 עד היום
דירקטור – מבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ – 6/2016 עד 11/2019, לפני כן דירקטור בכלכלית ירושלים בע"מ מ- 6/2016 עד 11/2019
של דו פיתוח נדל"ן יו קיי בע"מ – חברה פרטית – 4/2019 עד היום

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

מבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ – יו"ר הדירקטוריון
אבאא השקעות בע"מ
ת. כוח פיוצ'ר אנרג'י בע"מ
ביראד – בר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ
ATRAX BIOPHARMA INC. משקיף בדירקטוריון
כא-בא השקעות שותפות מוגבלת

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעברות שוחד, עברות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עברות מרמה וזיוף, עברות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 או עבירות לפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

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

- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- 1.7 הנני בגיר/ה יליד/ת _____1977, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
2. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
3. ידוע לי, כי הצעת מועמדתי לכהונה כדירקטור/ית בחברה לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



חתימה

בכבוד רב,
טל פורר
שם מלא

לכבוד
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ
רח' תוצרת הארץ 7
תל אביב
א.ג.נ,

הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור במבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי מחדש כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישוריי האמורים:

השכלה:

מוסמך במנהל עסקים (התמחות ראשית במימון), האוניברסיטה העברית בירושלים
בוגר כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים

ניסיון מקצועי רלוונטי:

2015-2024 – דירקטור בצ'מפיון מוטורס בע"מ
2006-2013 - דירקטור בבנק לאומי בע"מ
2000-2013 - מנכ"ל קו-אופ הריבוע הכחול אגודה לשירותים בע"מ
2000-2006 - דירקטור בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
2003-2006 - דירקטור במנרב אחזקות בע"מ
1999-2000 - מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות

כהונה כדירקטור בחברות:

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
הראל פיננסיים אחזקות בע"מ
הראל פיננסיים אלטרנטיב בע"מ (יור) והראל אלטרנטיב קרנות השקעה בע"מ (יור)
טריגר די. סי. בע"מ וטריגר די. סי. אחזקות בע"מ

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעברות שוחד, עברות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עברות מרמה וזיוף, עברות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 או עבירות לפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

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

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר יליד 1964, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
2. לצורך אישור האסיפה הכללית למינוי מחדש כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים. ידוע לי כי מינויי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי זו.
3. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
4. ידוע לי, כי הצעת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

~~דורון כהן~~
~~ברנוד רב~~

תאריך: 9.12.2015

לכבוד
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ
רח' תוצרת הארץ 7
תל אביב
א.ג.נ.

הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור במבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינוי מחדש כדירקטור/ית בחברה הריני מצהיר/ה כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

למאן מנהל עסקים - האוניברסיטה העברית
מליך מנהל עסקים - האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי רלוונטי:

יו"ר גב"מ
מנהל מחלקת מכירה
סמנכ"ל מחלקת מכירה
מנהל מחלקת מכירה
יו"ר ועדת השקלה - עמיתים הפנימיים

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

יו"ר ועדת השקלה ומחלקת מכירה - אגודה
יו"ר ועדת השקלה - עמיתים הפנימיים
דירקטור אגודה
חבר בחבר העומדים הארץ האקדמית רח"פ

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעברות שוחד, עברות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עברות מרמה וזיוף, עברות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 או עבירות לפי סעיפים 152, 153 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

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

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפתת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ

השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

1.7 הנני בגיר/ה ילידת 1963, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

2. לצורך אישור האסיפה הכללית למינויי מחדש כחבר/ה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר/ה כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים. ידוע לי כי מינויי חבר/ה הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר בהסתמך על הצהרתי זו.

3. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

4. ידוע לי, כי הצעת מועמדתי לכהונה כדירקטור/ית בחברה לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

אליזבט ש אליזבט ש

חתימה

שם מלא

תאריך: 4/12/2025

לכבוד
מבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ
רח' תוצרת הארץ 7
תל אביב
א.ג.נ.

הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה במבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית למינוי מחדש כדירקטור/ית בחברה וסיווגי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999), הריני מצהיר/ה כדלקמן:
 - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - 1.2 הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

BA בכלכלה ובחשבונאות – אוני' בן גוריון
MBA – מינהל עסקים – אוני' בן גוריון

ניסיון מקצועי רלוונטי:

סמנכ"ל כספים בקבוצת ביטוח ישיר במשך כ-20 שנה, מתוכן למעלה מ-10 שנים בחברת אדגר השקעות ופיתוח (תחום פעילות דומה לפעילות החברה).

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

ווסטדייל אמריקה לימיטד
עלמא יסודות
ברק לאומי חתמים
אי.בי.אי פקדונות
לואן ווייז
חברות פרטיות בבעלותי

- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו-1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²

- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- 1.7 הנני בגיר/ה יליד/ת 1968, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולה/ה דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשי"ם-1980.
- 1.8 אינני קרובה/ה של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במשרין או בעקיפין, לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה- גם זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי, בעל מניות מהותי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
בתצהיר זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
- 1.9 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- 1.10 אני לא מכהן כדירקטור/ית בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור/ית בחברה.
- 1.11 אני לא עובד/ת רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד/ת בורסה בישראל.
- 1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במשרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות. הנני מודעת/לכך שכל שקוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונתי, יראו בכך, לעניין הוראות בסעיפים 245א, 246 ו-247 לחוק החברות כהפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת.
- 1.13 אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.
2. לצורך אישור האסיפה הכללית למינוי מחדש כחברה/ה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר/ה כי יש לי את היכולת להבין ולקרא דוחות כספיים. ידוע לי כי מינוי כחברה/ה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר בהסתמך על הצהרתי זו.
3. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
4. ידוע לי, כי העמדת כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,


 חתימה
 רונן נקר

תאריך : 01.12.2025

לכבוד
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ
רח' תוצרת הארץ 7
תל אביב
א.ג.נ,

הנדון : הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה במבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית למינוי כדירקטור/ית בחברה וסיווגי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999), הריני מצהיר/ה כדלקמן :

- 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- 1.2 הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים :
השכלה :

M.Sc הנדסת תעשייה וניהול
B.Sc הנדסת תעשייה וניהול

ניסיון מקצועי רלוונטי :

יו"ר דירקטור פעיל
מנכ"לית מיקרוסופט ישראל
מנכ"לית אלעד מערכות
סמנכ"לית בכירה אמדוקס ישראל וארה"ב (12 שנים)
20 שנים של עבודה בתפקידים בכירים ניהוליים והיכרות מעמיקה עם תאגידים טכנולוגיים גלובליים ציבוריים. 3 שנים עבודה בתפקידי דורקטור, יו"ר וועדה מייעצת. נסיון והבנה בהטויות אסטרטגיה ועד להטמעה של מערכות מידע מורכבות, פתרונות סייבר והגנה, מעבר לענן לגופים ציבוריים מורכבים, כמו-כן התכנון העיסקי המלא של דאטה סנטר Hyperscale עבור מיקרוסופט בישראל. הבנה והיכרות עם הרגולציות הרלוונטיות הן בתחומים הפיננסיים, הן בהגנת הפרטיות, תקשורת, סייבר וכו', עבודה מול גופים פיננסיים ורגולטורים בהתאם לצורך. תכנון, ניהול ומעקב של דוחות כספיים שוטפים בתאגידים ציבוריים גדולים בהם נשאתי במשרות בכירות, שמתקפן הצהרתי, התחייבתי וניהלתי L&P מלא ברמת תכנון ודיווח שנתית ורבעונית. רכישת חברות תוך בחינה מעמיקה של כל הזוויות העסקיות, התחרותיות והאנושיות, ושילובן בגוף הרכש. עבודה עם דירקטוריונים של חברות ציבוריות, דיווחים פיננסיים שוטפים, עבודה עם הוועדות השונות והיכרות מעמיקה עם השקעות וניהול סיכונים

כהונה כדירקטור/ית בחברות :

יושבת ראש דירקטוריון - Siga Security

- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
 - 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה
 - 1.7 הנני בגיר/ה יליד/ת שנת 1973, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ה דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
 - 1.8 אינני קרוב/ה של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה - גם זיקה, במועד הצהרה זו, ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי, בעל מניות מהותי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
- בתצהיר זה:
- "**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "**בעל מניות מהותי**" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
- 1.9 תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
 - 1.10 אני לא מכהן כדירקטור/ית בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור/ית בחברה.
 - 1.11 אני לא עובד/ת רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד/ת בורסה בישראל.
 - 1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות. הנני מודע/ת לכך שככל שקוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונתי, יראו בכך, לעניין הוראות בסעיפים 245א, 246 ו-247 לחוק החברות כהפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת.
2. הריני מצהיר/ה כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.
 3. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
 4. ידוע לי, כי העמדת כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה/ה לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



חתימה

בכבוד רב,

רונית אטד