

תאריך: 28.1.26

לכבוד:
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור חיצוני במבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ("החברה")
או "מבנה"

1. לצורך אישור האסיפה הכללית למינוי כדירקטור/ית חיצונית בחברה הריני מצהירה/ה כדלקמן:

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

1.2 לצורך המשך סיווגי כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו- 2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהירה כדלקמן:

הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

בנקאות כלכלית צבית, האוניברסיטה העברית 2006
חואר שני מכלכלה ואיגרת מסות, העברית 1993
חואר ראשון כלכלה/איגרת מסות, העברית 1991

ניסיון מקצועי רלוונטי:

יו"ר פסל פלס ויאל 2012-2016
מנהל על התקציבים, משרד האוצר 2009-2011
מנהל משרד האוצר, הממשלה 2007-2009
מנהל משרד האוצר, משרד האוצר 2003-1999-2002

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

הראל (האור, ציתא, ומכ וזנת משיא) (יו"ר משיא) 2017-2026
אלבא משיא " " " " 2016-2026
בנק ציתא (יו"ר) וזנת משיא 2016-2025
יו"ר וזנת מסות בצלאל 2013-2025

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

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, 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/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו 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 בגירה ילידת/ת 1967, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-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, 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 ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.

1.10 אני לא מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא גם דירקטור/ית במבנה.

1.11 אני לא עובדת רשות ניירות ערך או עובדת בורסה בישראל.

1.12 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1.8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת 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/ית.

- 1.13 אינני מכהנת כדירקטור/ית חיצונית בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.
2. הריני מצהירה כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.
3. הריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה.
4. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

חתימה

שם הדירקטור:

3214

3214

3214

3214