This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

תאריך: 10 במאי 2026

לכבוד
י. ד. מור השקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, אירה פרידמן, נושא/ת ת.ז. 310246160, תושבת ישראל שמענה ויתקין 19, רמת השרון, מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כדלקמן:

1. אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברתכם שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצ"ב.
3. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כמו כן, יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
5. הנני בעל/ת השכלה אקדמית, כישורים וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כ**נספח ב'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על השכלתי האקדמית מצורפים כ**נספח ג'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
7. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור/ית, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או אם יתעורר חשש שהפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
8. ידועות לי חובות ההודעות החלות עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר/ה ומתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי חוק, לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה. כמו כן, הנני מודע/ת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
10. יש לסמן אחת משתי האפשרויות שלהלן, ככל שהיא רלוונטית, ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☐ הנני בעל/ת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות החברות**"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ**נספח ד'** להצהרתי זו.

☒ הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ**נספח ד'** להצהרתי זו.

11. אין אני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.
12. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
עם אישור מינויי כדירקטור חיצוני בחברה על ידי האסיפה הכללית של החברה, תסתיים כהונתי בחברת הבת כאמור.
לעניין הצהרה זו –
"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.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"מועד המינוי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור.
"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.

לחלופין,

14999/1002/6999533v2

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

☐ קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "**תקנות הזיקה**"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח ה'** המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן: [1]

_____

_____

_____

13. בכל חברה אחרת בה אני מכהן/ת כיום כדירקטור/ית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
14. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
15. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
16. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.
17. ידוע ומוסכם עלי, כי ישולם לי גמול כמפורט ב**נספח ו'**, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
18. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
19. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

אירה פרידמן	310246160	
שם	**ת.ז.**	**חתימה**

[1] יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד/ת עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

Appendix A

Sections 225-227 and 245a of the Companies Law, 5759-1999

Disclosure Duty

225. (a) A person who is a candidate to serve as a director shall disclose to the appointor:

(1) If he was convicted by a judgment of an offense as stated in section 226(a), and the period during which he is prohibited from serving as a director under section 226 has not yet passed;

(2) If he was convicted by a judgment of an offense as stated in section 226(a1), and the period set by the court under that same subsection has not yet passed;

(3) If the Administrative Enforcement Committee imposed an enforcement measure on him forcing the prohibition on him to serve as a director in any public company or in any private company that is a BONDS company, and the period set by the Administrative Enforcement Committee in its said decision has not yet passed.

(b) In this sign –

"Enforcement measure" – an enforcement measure as stated in section 52nz of the Securities Law, imposed under Chapter H4 of the Securities Law, under Chapter G2 of the Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Investment Portfolio Management Law, 1995, or under Chapter J1 of the Joint Investment in Trust Law, 1994, as the case may be;

"Administrative Enforcement Committee" – the committee appointed under section 52lb(a) of the Securities Law;

"Judgment" – a judgment in the first instance.

Restriction on Appointment due to Conviction

226. (a) A person convicted by a judgment of an offense from those detailed below shall not be appointed to serve as a director in a public company or in a private company that is a BONDS company, unless five years have passed since the date of the judgment in which he was convicted:

(1) Offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Law, 1977, and under sections 52c, 52d, 53(a) and 54 of the Securities Law;

(2) Conviction in a court outside Israel for bribery, fraud, offenses by managers in a corporation or offenses of using inside information;

(3) (Deleted).

(a1) A person convicted by a judgment of an offense not listed in subsection (a) shall not be appointed to serve as a director in a public company or in a private company that is a BONDS company, if the court determined that due to its nature, severity or circumstances he is not fit to serve as a director in a public company or in a private company that is a BONDS company, or for the period determined by the court which shall not exceed five years from the date of the judgment.

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

(b) A court may determine, at the time of conviction or thereafter, at the request of a person interested in being appointed as a director, that despite his conviction for offenses as stated in subsection (a), and taking into account, among other things, the circumstances in which the offense was committed, he is not prevented from serving as a director in a public company or in a private company that is a BONDS company, or that the period during which he is prevented from serving as a director in a public company or in a private company that is a BONDS company shall be shorter than five years.

(c) The Minister may determine additional offenses to those set in subsection (a)(1).

(d) A court, and if an appeal is filed – an appellate court, may order a stay of execution of the appointment restrictions or of the expiration of the term of office under this section to a date it determines and under conditions it sees fit.

Restriction on Appointment due to a Decision of the Administrative Enforcement Committee

226a. If the Administrative Enforcement Committee imposed on a person an enforcement measure prohibiting him from serving as a director in a public company or in a private company that is a BONDS company, that person shall not be appointed as a director in a company in which he is prohibited from serving as a director according to that same decision.

Restriction on Appointment

227. (a) A minor, a legally incompetent person, an individual against whom a proceedings commencement order has been issued as long as he has not been discharged, as well as a corporation that has decided on its voluntary liquidation or against which a liquidation order or a proceedings commencement order has been issued, shall not be appointed as a director.

(b) A candidate for the position of director in whom the provisions of subsection (a) exist shall disclose this to the appointor.

Duty to Notify

227a. A director for whom a condition necessary under this Law for his service as a director has ceased to exist or for whom a cause for the expiration of his service as a director exists, shall immediately notify the company, and his service shall expire on the date of the notice.

Duty to Notify

245a. An external director for whom a condition necessary under this Law for his service as an external director has ceased to exist shall immediately notify the company, and his service shall expire on the date of the notice.

Appendix B

Curriculum Vitae

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

6/28/2026 | 2:13:44 PM | v1.2.5

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

אירה פרידמן

ניסיון רב בתפקידי ניהול בכירים בשוק ההון. בעלת ניסיון ייחודי ורחב כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריונים של גופים מפוקחים ,חברות ציבוריות ושל גופים מוסדיים, לרבות בתפקידי יו"ר ועדת השקעות ויו"ר ועדת ביקורת. מנכ"לית לשעבר של בית השקעות תמיר פישמן ותמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ.

	054-6530329
	Ira.Friedman2@gmail.com
כתובת	ויתקין 19, רמת השרון
ניסיון בתפקידי דירקטורית וועדות הדירקטוריון השונות	**כיום** דחצ"ית, חברה בועדת ביקורת בחברה ציבורית "דניאל פקדונות בע"מ". דח"צית, חברה בועדת השקעות, יו"ר ועדת ביקורת בחברת "מחוג" – חברה מנהלת של גמל והשתלמות לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ (קופה מפעלית). **בעבר** (תפקידים בולטים): קבוצת פנינסולה בע"מ - דירקטורית בלתי תלויה, חברה בועדת אשראי, בועדת ביקורת/מאזן/תגמול. יו"ר ועדת השקעות בכללית שירותי בריאות. דח"צית, חברה בועדת השקעות ויו"ר ועדת ביקורת בהפניקס חברת חשמל לישראל קופה מרכזית לקצבה בע"מ – קרן פנסיה של עובדי חברת חשמל המנהלת כ- 35 מיליארד ₪. דחצ"ית, יו"ר ועדת ביקורת וחברה בועדת השקעות באי.בי.אי גמל והשתלמות בע"מ. דחצ"ית, יו"ר ועדת ביקורת וחברה בועדת השקעות בפורסט קרנות נאמנות בע"מ. דח"צית ויו"ר ועדת השקעות וניהול סיכונים בחברת ערים – חברה לפיתוח עירוני בע"מ. דירקטורית בקרן הון סיכון הציבורית של תמיר פישמן בית השקעות. **התנדבות כיום** - חברה בועדת השקעות בספריה הלאומית בירושלים ובעמותת יד שרה.
ניסיון	**כיום – יועצת פיננסית עצמאית ומומחית מובילה בישראל בתחום השקעות אימפקט.** בין לקוחותיי נמנים משרדי פמילי אופיס, קרנות פילנתרופיה מהגדולות בישראל, עמותות גדולות כדוגמת ג'וינט ישראל, תגלית ועוד. **2/2015-5/2020 – Vice President ב- Social Finance Israel, חברה לתועלת הציבור** המקדמת בישראל השקעות אימפקט ואגרות חוב חברתיות (Social Impact Bonds) – פותחו והושלמו הנפקות של חמש אגרות החוב החברתיות הראשונות בישראל.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

4/2013-7/2014 - מנכ"לית מטה ההקמה של הבנק הקואופרטיבי (החברתי) "אופק" – מיזם פורץ דרך להקמת בנק קואופרטיבי הראשון בישראל, בדומה למודל הקיים בעולם (Credit Union). המיזם רשם הישגים תקדימיים והצטרפו אליו כ- 4,000 חברים, גובשה תוכנית עסקית ומודל פעילות הן בצד האשראי והן בצד הפאסיב.

4/2013– 12/2007 – מנכ"לית תמיר פישמן בית השקעות

התפקיד כלל ניהול של כ- 120 עובדים, אחריות על היקף מנוהל של כ- 15 מיליארד ₪ במוצרים השונים (קופות גמל וקרנות ההשתלמות ,ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, ניהול תוכניות אופציות עובדים). הובלת החברה במכלול ההיבטים האסטרטגיים, העסקיים והמקצועיים. בתקופת ניהולי בית ההשקעות רשם הישגים הן בצמיחת הנכסים המנוהלים והן במדדי הרווחיות.

ניהול מערכי השיווק/המכירות/התפעול/הרגולציה, הובלת תהליכי הקמת פעילויות חדשות, מהלכים עסקיים, שיתופי פעולה ועוד.

2004 – 2008

מנכ"לית תמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ

הקמה של חברה מנהלת לרבות תשתית בכל תחומי הפעילות – ניהול השקעות, תפעול, רגולציה, שיווק וכו'. הובלת החברה מהקמה עד צבירת נכסים בסך כ- 1 מיליארד ₪.

2001 – 2004

מנהלת הדסק העסקי בכלל פיננסים בטוחה

הקמה וניהול דסק עסקי של כלל פיננסים בטוחה – מערך המוצרים של בית ההשקעות למגזר העסקי והמוסדי, הכולל מגוון רחב של שירותים, ניהול תיקי ההשקעות, פעילות הגנות מט"ח, גיוסי הון ועוד.

1997 – 2001

ראש תחום השקעות וייעוץ פיננסי בהנהלת החטיבה לבנקאות מסחרית בבנק לאומי – תפקיד ניהולי בהנהלת החטיבה המסחרית הן בתחום האשראי והן בתחום ההשקעות, אחריות על בניית ואישור עסקאות משמעותיות, עבודה מול המרחבים האזוריים, הלקוחות העסקיים ועוד.

1995 – 1997

כלכלנית במחלקת הערכה מוסדית, פיקוח על הבנקים, בנק ישראל בי-ם.

<u>השכלה</u>:

- תואר מוסמך במנהל העסקים (התמחות במימון ובנקאות) ובכלכלה (התמחות במקרו כלכלה ומסחר בינלאומי), האוניברסיטה העברית, ירושלים.
- תואר ראשון בכלכלה ומנהל העסקים - האוניברסיטה העברית, ירושלים.
- <u>בעלת הכשרה וניסיון בנקאי בתחום האשראי (קצינת אשראי)</u>.

בעלת רישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך מס' 4362 (מותלה).

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

Appendix C

Documents evidencing academic degrees

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

האוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

מקנים לגב'

אירינה פרידמן

את התואר

בוגר אוניברסיטה

במדעי החברה B.A.

לאחר שסיימה את מסכת הלימודים

בהצטיינות

בחוגים

כלכלה

מינהל עסקים

ולראיה באתי על החתום

ירושלים, ז' באייר, תשנ"ז

פרופ' יעקב מצר

דיקן

חכמות בנתה ביתה

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

מקנים לגב'

אירינה פרידמן

את התואר

מוסמך אוניברסיטה

במדעי החברה M.A.

לאחר שסיימה את מסכת הלימודים בתכנית משולבת

בתוגים

כלכלה ומינהל עסקים

התמחות במימון

ולראיה באתי על החתום

ירושלים, ח' בסיון, תשס"א

פרופ' נחמן בן-יהודה

ד י ק ן

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

רשות ניירות ערך

מעניקה לגב'

אירה פרידמן

מס' ת"ז: 310246160

רשיון מס' 6974

לעסוק בשיווק השקעות

לאחר שעמדה בדרישות
לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות

ירושלים, ד' באייר התשס"ו
2 במאי 2006

משה טרי
יושב ראש הרשות

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

Appendix D

Regulations 1 - 3 of the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director with Accounting and Financial Expertise and for a Director with Professional Competence), 2005

Director with accounting and financial expertise

1. A director with accounting and financial expertise is one who, by virtue of their education, experience, and skills, possesses high proficiency and understanding in business-accounting matters and financial statements in a manner that allows them to understand in depth the company's financial statements and to initiate a discussion regarding the presentation of financial data; the assessment of a director's accounting and financial proficiency shall be made by the board of directors, and the overall considerations shall include, among others, their education, experience, and knowledge in these subjects:

(1) Accounting issues and accounting control issues typical of the industry in which the company operates and for companies of the size and complexity of the company;

(2) The roles of the auditing accountant and the obligations imposed on them;

(3) Preparation of financial statements and their approval according to the Law and according to the Securities Law.

Director with professional competence

2. (a) A director with professional competence is one who meets one of the following conditions:

(1) Holds an academic degree in one of the following subjects: economics, business administration, accounting, law, public administration;

(2) Holds another academic degree or has completed other higher education studies, all within the main field of business of the company or in a field relevant to the position;

(3) Has at least five years of experience in one of the following, or has cumulative experience of at least five years in two or more of the following:

(a) In a senior position in the business management field of a corporation with a significant volume of business;

(b) In a senior public office or a senior position in the public service;

(c) In a senior position in the company's main fields of business.

(b) The assessment of the professional competence of a candidate to serve as a director as stated in sub-regulation (a) shall be made by the board of directors.

Declaration

3. (a) In a declaration according to section 241 of the Law, the candidate shall also declare regarding their education and experience, as far as they are relevant, for the purpose of examining whether they meet the conditions and tests according to these regulations and shall attach documents and certificates supporting their declaration.

(b) A director whose accounting and financial expertise the board of directors is required to assess for the purpose of meeting the minimum number determined according to section 92(a)(12) of the Law, shall declare as detailed in sub-regulation (a).

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

Appendix E

Regulations 4 - 5 of the Companies Regulations (Matters that do not constitute an affiliation), 2006

Affiliation with another corporation while it was under the control of another person

4. A person who had an affiliation with a corporation controlled by a controlling shareholder in the company, only during the period in which the controlling shareholder in the corporation was not the current controlling shareholder, shall not be considered because of this as someone who has an affiliation in the two years preceding the date of appointment; in this regulation, "corporation controlled by the controlling shareholder" – excluding the company or a corporation under its control.

Negligible ties

5. (a) The existence of labor relations, the existence of business or professional ties, or serving as an officer (in this regulation – ties), shall not constitute an affiliation if all of the following are met:

(1) The ties are negligible both from the candidate's perspective and from the company's perspective;

(2) The ties began before the date of appointment;

(3) The audit committee approved prior to the appointment, based on facts presented before it, that the condition in paragraph (1) is met;

(4) In a public company – the existence of such ties as well as the audit committee's approval were brought before the general meeting prior to the approval of the appointment.

(b) The existence of ties as defined in sub-regulation (a) that began after the external director was appointed, shall not constitute an affiliation if all of the following are met:

(1) The ties meet the requirement in sub-regulation (a)(1);

(2) The external director notified the audit committee of the ties, as soon as possible after becoming aware of their formation or the intention to create them, and declared that they did not know and could not have reasonably known beforehand and that they have no control over their existence or termination; the provisions of section 241(b) and (c) of the Law shall apply to a declaration according to this paragraph;

(3) The audit committee approved, based on facts presented before it, that the condition in paragraph (1) is met.

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

Appendix F

It is known and agreed upon by me that the compensation that will be paid to me for my tenure as an external director in the company shall be as follows:

Annual compensation and per-meeting compensation at the maximum amount, for an external director or for an expert external director, as the case may be, in accordance with the Companies Regulations (Rules Regarding Compensation and Expenses for an External Director), 2000 (hereinafter: the "Compensation Regulations"), as updated from time to time and in accordance with the company's rank, as it will be from time to time. For resolutions without a meeting and for resolutions via communication, participation compensation shall be paid at the rates determined in the Compensation Regulations. Furthermore, the external directors shall be entitled to reimbursement of expenses in accordance with the Compensation Regulations. The compensation amounts shall be linked to the index according to the Compensation Regulations. VAT shall be added to the said compensation amounts as required by law.

I am aware that I may serve as a director in companies under the control and full ownership of the company. In such a case, the compensation I receive for my tenure as a director in all or some of the subsidiaries (hereinafter: "compensation for tenure in subsidiaries"), in any year, shall not exceed an amount calculated according to the number of meetings in subsidiaries in which I participate or the annual compensation fixed in the Compensation Regulations according to the company's rank, whichever is lower; the participation compensation for each meeting in a subsidiary shall not exceed the maximum amount fixed in the Compensation Regulations in relation to companies of the subsidiary's rank. The list of the company's subsidiaries has been brought to my attention. In addition to the above, it is clarified that in the event a subsidiary is established or acquired, and as long as I serve as a director in any of them, I will be entitled to compensation for tenure in subsidiaries as stated above. The provisions of regulations 4(c), 5(b), (d), (f) and 6 of the Compensation Regulations shall apply to the compensation for tenure in subsidiaries, with the necessary changes. I am aware that the number of subsidiaries in which I can serve as a director shall not exceed four.

image