

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א עד 227 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות סעיפים 92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות.

אני הח"מ, _____ צבי לוי (ובאנגלית: Zvi Levin), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 005842117, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה"), כדלקמן:

1. הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):

השכלה - _____ בוגר בסמ"ת חיפה 1961-1965; הנדסת תעשייה וניהול 1972-1976; קורסים בהנדסת מכונות; קורסים בהנה"ח, חשבונאות ותמחיר, קורס דירקטורים.

ניסיון מקצועי - הקמתי 2 מתקנים פוטו-וולטאיים קרקעיים בשוּבֵל בהיקף 18 מגה-וואט; הקמתי מתקנים פוטו-וולטאיים על גגות בשוּבֵל בהיקף של 4 מגה.

התעסקותי בחמש השנים האחרונות - _____ מנהל עסקי ויו"ר בקיבוץ שובל - 10 שנים; מנכ"ל אגש"ח "חברי אבשלום" - 7 שנים.

חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴ - "חברי אבשלום" אגש"ח בע"מ; "מנפסת הנגב" חברה בע"מ; "אבשלום" אגש"ח בע"מ "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

☐ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

X תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.

² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

X הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;
☐ אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות
חשבונאית ופיננסית:

X כן

☐ לא.

4. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (א) בעל תואר
אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל
ציבורי; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל
בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים
לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
(1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (2) בכהונה
ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים
של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי,
מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

X כן

X הנני בעל תואר אקדמאי במנהל עסקים, בהנדסה ובתחום עיסוקה של החברה (דהיינו -
הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של
חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

☐ תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

X אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

5. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

X כן

6. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו
מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת
דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום
כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי
נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח
וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג (שימוש במידע פנים בידי
איש פנים), 52ד (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53א (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית
בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה
אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר
בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה,
לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן
נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת
איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר
במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות
חוב לפי קביעת בית המשפט.

7. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
8. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
9. ועדת האכיפה המינהלית (דהיינו - הועדה אשר מונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
10. אינני קטין/נה ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.
11. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
12. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
13. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה :
X לא.
- ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי באחזקותיי בניירות הערך של החברה.
14. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה :
X לא.
15. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן :
X לא.
16. המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

6 לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

⁷ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחזיק או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁸ חברה קשורה - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

⁹ בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

¹⁰ בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה חורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

ק. שובל _____ ד.נ. הנגב _____ 8532000.

רחוב עיר מיקוד

17. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

18. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ולראיה באתי על החתום :

	20.10.2025	צבי לוין
חתימה	תאריך	שם פרטי משפחה

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א עד 227 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות סעיפים 92א(12) ו-219ד לחוק החברות.

אני הח"מ, _____ עופר ינאי (ובאנגלית: Ofer Yannay), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 031919467, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה"), כדלקמן:

1. הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):

השכלה - _____ תואר ראשון פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב – האוני' העברית; תואר שני מנהל עסקים – אוני' בן גוריון. **[נא להשלים]**.

ניסיון מקצועי - _____ מנהל פיתוח עסקי ב-2 חברות אנרגיה, מייסד נופר אנרגיה ויו"ר דירקטוריון. **[נא להשלים]**.

התעסקותי בחמש השנים האחרונות - _____ יו"ר דירקטוריון נופר אנרגיה, מ"מ מנכ"ל ומנכ"ל נופר אנרגיה. **[נא להשלים]**.

חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴ - _____ תאגידי קשורים לנופר אנרגיה, חברות פרטיות בבעלותי. **[נא להשלים]**.

[לגבי מועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית - מצ"ב להצהרה זו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי בדבר השכלה, ניסיון וכישורים לשם בחינה האם מתקיים בי התנאים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית]

4. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.
² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

☐ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

☐ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

☐ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;

X אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☐ כן

X לא.

5. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (א) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

X כן

☐ לא.

X הנני בעל תואר אקדמאי בכלכלה, מנהל עסקים, משפטים, מנהל ציבורי, בתחום עיסוקה של החברה (דהיינו - _____) [נא למחוק את המיותר]

הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

X תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

☐ אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

6. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

X כן

☐ לא.

7. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 (שימוש במידע פנים בידי איש פנים), 52 (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53 (א) (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית

בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט.

8. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

9. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

10. ועדת האכיפה המינהלית (דהיינו - הועדה אשר מונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

11. אינני קטין/נה ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.

12. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

13. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

14. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:

X כן _____ 9,854,528 מ"ר,

_____ [יש לפרט שם סוג וסדרה של ני"ע, מספר ני"ע בבורסה וכמות ני"ע].

☐ לא.

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

15. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה:

X כן _____ מנכ"ל החברה _____ [יש לפרט].
☐ לא.

16. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

☐ כן _____ [יש לפרט].
 X לא.

17. המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

_____ הברוש 6 _____ רעננה _____ 4387306 _____ [נא להשלים].

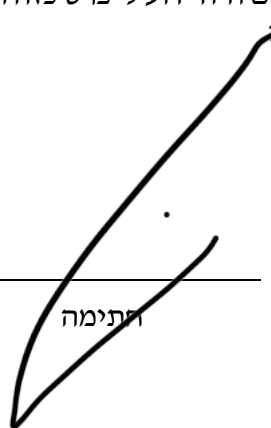
רחוב עיר מיקוד

18. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

19. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה

ולראיה באתי על החתום:

 חתימה	21.10.2025 תאריך	עופר ינאי שם פרטי משפחה
--	---------------------	----------------------------

6 לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

⁷ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁸ חברה קשורה - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

⁹ בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

¹⁰ בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה חורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א עד 227 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות סעיפים 92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות.

אני הח"מ, _____ אורי אורבך _____ (ובאנגלית: Uri Orbach), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 029744588, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה"), כדלקמן:

1. הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):

השכלה - _____ הנדסת חשמל ואלקטרוניקה – אונ' תל אביב. [נא להשלים].
ניסיון מקצועי - _____ מנכ"ל של חברת לייט אנד סטרונג בעשר השנים האחרונות. [נא להשלים].
התעסקותי בחמש השנים האחרונות - _____ מנכ"ל חברת לייט אנד סטרונג. [נא להשלים].
חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות⁴ - _____ לייט אנד סטרונג. [נא להשלים].

[לגבי מועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית - מצ"ב להצהרה זו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי בדבר השכלה, ניסיון וכישורים לשם בחינה האם מתקיים בי התנאים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית]

4. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכת, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.
² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

- ☐ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- ☐ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- ☐ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;
- X אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☐ כן

X ☐ לא.

5. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (א) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

X ☐ כן

☐ לא.

X הנני בעל תואר אקדמאי בכלכלה, מינהל עסקים, משפטים, מינהל ציבורי, בתחום עיסוקה של החברה (דהיינו - הנדסת חשמל) [נא למחוק את המיותר]

הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

☐ תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

☐ אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

6. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

X ☐ כן

☐ לא.

7. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 (שימוש במידע פנים בידי איש פנים), 52 (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53 (א) (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר

בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט.

8. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

9. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

10. ועדת האכיפה המינהלית (דהיינו - הועדה אשר מונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

11. אינני קטיג'נה ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.

12. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

13. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

14. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:

X כן 1,828 מ"ר _____ [יש לפרט שם סוג וסדרה של ני"ע, מספר ני"ע בבורסה וכמות ני"ע].

☐ לא.

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

15. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה:

☐ כן _____ [יש לפרט].
X לא.

16. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

☐ כן _____ [יש לפרט].
X לא.

17. המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

_____ פלמח 10א _____ מזכרת בתיה _____ 7683846 _____ [נא להשלים].

רחוב עיר מיקוד

18. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

19. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ולראיה באתי על החתום:

	20.10.2025	אורי אורבך
חתימה	תאריך	שם פרטי משפחה

6 לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

7 "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

8 חברה קשורה - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

9 בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

10 בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה חורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי
בהתאם לסעיף 249ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני הח"מ, _____ יוני טל _____ (ובאנגלית: Jony Tal _____), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 053343331, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה"), כדלקמן:

- הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
- הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):
השכלה - _____ בוגר כלכלה ומנהל עסקים, אוני' בר אילן. מוסמך כלכלה, אוני' בר אילן.
ניסיון מקצועי - _____ מנהל השקעות ראשי בקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ (חברה ציבורית) וחבר הנהלה ומשנה למנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח בע"מ. דירקטור בחלק מהותי מהתקופה בשומרה חברה לביטוח בע"מ, באמפא קפיטל בע"מ, במנורה מבטחים נדל"ן בע"מ ובמנורה מבטחים פיננסיים בע"מ (2000-2019). מנהל מחלקת השקעות במנורה מבטחים ביטוח בע"מ (2000-1995), סמנכ"ל כספים בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (1988-1995), כלכלן במחלקה כלכלית כלל ישראל בע"מ (1985-1988).
התעסקותי בחמש השנים האחרונות - _____ יו"ר קרן אריון (Arion Fund Management LLC) (מתן הלוואות לנדל"ן בארה"ב) – עד 2020 עד היום; יו"ר ועדת אשראי פנימית במנורה מבטחים ביטוח בע"מ – עד שנת 2020.
חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴ - _____ הראל חברה לביטוח בע"מ; אי.א.מ.אי – עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ (שתי החברות הינן פרטיות ואני מכהן כדח"צ).
4. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.

² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה ונבונה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

X סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

X תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

X הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;

☐ אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

X כן

☐ לא.

5. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (א) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

X כן

☐ לא.

X הנני בעל תואר אקדמאי בכלכלה, מינהל עסקים

הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

☐ תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

☐ אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

6. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

X כן

☐ לא.

7. אינני קרוב של מי מבעלי השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי למי שאני כפוף/פה לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, למי מבעלי השליטה בחברה או לקרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או לתאגיד אחר; לענין סעיף קטן 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 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.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או של בת הזוג של כל אחד מאלה.

8. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופ/ה לו, במישרין או בעקיפין, ו/או לתאגיד אחר שהנני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם חברה, עם מי מבעלי השליטה בחברה, קרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר, לרבות קשרים שאינם דרך כלל, ולמעט קשרים זניחים.

9. לא קיבלתי וידוע לי כי אינני זכאי לקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

11. ככל שהנני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת (להלן – "החברה השניה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.

12. אינני עובד/ת של הרשות לניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.

14. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הורשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג (שימוש במידע פנים בידי איש פנים), 52ד (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53א (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הורשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט.

15. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

16. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

17. ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה

פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

18. אינני קטין/נה, ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.

19. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

20. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

21. הנני מצהיר כי ידועות ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מהחברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור בלתי תלוי מומחה בחברה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

22. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:

☐ כן _____
X לא.

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.

23. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה:

☐ כן _____
X לא.

24. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

☐ כן _____
X לא.

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

⁶ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

⁷ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁸ "חברה קשורה" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

⁹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

¹⁰ "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה חורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

25. המען להמצאת כתבי בי-דין עברי הינו

המעין 15 גבעתיים 5337510 .

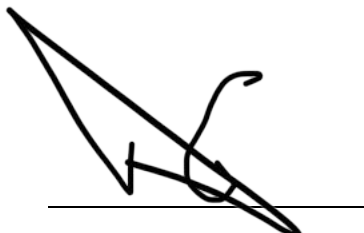
רחוב עיר מיקוד

26. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובתי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

27. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ולראיה באתי על החתום :


חתימה

20.10.2025

תאריך

יוני טל

שם פרטי משפחה

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי
בהתאם לסעיף 249ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני הח"מ, _____ יונית פרטוק _____ (ובאנגלית¹ Yonit Fartook _____), נושא/ת תעודת זהות מספר _____ 024662587, מצהיר/ה בזה לצורך מינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה"), כדלקמן

1. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):
השכלה - _____ תואר שני במנהל עסקים MBA מאוני' בן גוריון, קורס דירקטורים, קורס יו"ר. ניסיון מקצועי - _____ תמחירנית ומנהלת מערכות מידע בקיבוץ גלאון (2008-2011) – תפקיד אשר כלל הכנת תקציבים, תחשיבים כלכליים, תזרימי מזומנים ודוחות חודשיים ושנתיים, לרבות הצגתם ואישורם בפורומים השונים; מנכ"לית ומנהלת הכספים של קיבוץ גלאון (2005-2009), קיבוץ גבעת שלושה (2016-2019) וקיבוץ צאלים (2015-2019); מנכ"לית ומנהלת הכספים של ארגון עובדי המים (2019-היום) וחברת דירקטוריונים והנהלות שונות.
התעסקותי בחמש השנים האחרונות - 2015-2019 מנכ"לית ומנהלת הכספים של קיבוץ צאלים; 2019-היום מנכ"לית ומנהלת הכספים של ארגון עובדי המים.
חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴ - _____ אגודת הנגב אגש"ח בע"מ, משקי הדרום אגש"ח בע"מ, הנגב והערבה בע"מ ואחזקות ניצנים אגש"ח בע"מ _____
4. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכת, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

¹ יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.
² יצוינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפריט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.

- ☐ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
- ☐ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
- ☐ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך ;
- ☒ אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית :

☐ כן

☒ לא.

5. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה : (א) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה : (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ; (2) כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :

X ☐ כן

☐ לא.

X הנני בעל/ת תואר אקדמאי בכלכלה, מינהל עסקים, משפטים, מינהל ציבורי, בתחום עיסוקה של החברה (דהיינו - _____) [נא למחוק את המיותר]

הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :

X תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ;

☐ כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;

☐ תפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

☐ אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

6. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים :

X ☐ כן

☐ לא.

7. אינני קרוב של מי מבעלי השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי למי שאני כפוף/פה לו, במשרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, למי מבעלי השליטה בחברה או לקרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או לתאגיד אחר ; לענין סעיף קטן 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 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.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או של בת הזוג של כל אחד מאלה.

8. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופ/ה לו, במישרין או בעקיפין, ו/או לתאגיד אחר שהנני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם חברה, עם מי מבעלי השליטה בחברה, קרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר, לרבות קשרים שאינם דרך כלל, ולמעט קשרים זניחים.

9. לא קיבלתי וידוע לי כי אינני זכאי לקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

11. ככל שהנני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת (להלן – "החברה השניה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.

12. אינני עובד/ת של הרשות לניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. אינני מכהן/נת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.

14. הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג (שימוש במידע פנים בידי איש פנים), 52ד (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53א (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג (לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט.

15. לא הרשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

16. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

17. ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה

פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

18. אינני קטין/נה, ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980 שלא הופטר.

19. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

20. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

21. הנני מצהיר כי ידועות ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מהחברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור בלתי תלוי מומחה בחברה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

22. הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:

☐ כן

X לא.

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.

23. הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד⁶ של החברה, חברה בת⁷ שלה, חברה קשורה⁸ שלה או בעל עניין⁹ בחברה:

☐ כן

X לא.

24. הנני בן/בת משפחה¹⁰ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

☐ כן

X לא.

⁵ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

⁶ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

⁷ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁸ "חברה קשורה" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

⁹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

¹⁰ "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

25. המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

קיבוץ גלאון ד.נ. שדה גת 7955500

רחוב עיר מיקוד

26. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

27. ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ולראיה באתי על החתום :


חתימה

20.10.2025

תאריך

יונית פרטוק

שם פרטי משפחה