

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ור

לכבוד:

תאריך: 14/9/25

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, דניאל גרין, בעל/ת ת"ז 05405346 תושב/ת ישראל, שמענו/ה: שרה ורדי מזהירה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

- אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ת בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
- אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק החברות") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והגני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש.
- הגני בעל/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשל"ל-1970 הנכללת בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
- במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 4.1 בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 452, 453 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 4.2 בפסק דין בבית משפט מחוזי לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ת בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ת בחברה.
- אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ת בחברה.
- הגני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
- אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
- לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ה כי:

הגני בעל/ת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").

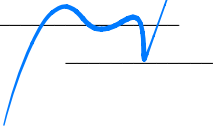
הגני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות.

בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

10. אני מודעת/ לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.

11. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.

12. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק.



הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית

לכבוד :

תאריך : 15/9/2025

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, נתנאל ח. סיידוף, בעלת ת"ז 052137080, תושבת ישראל, שמענו/ה: הירדן 1א קריית שדה התעופה (אירפורט סיטי), מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
2. אני מאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק החברות") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש.
3. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 הנכללת בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
4. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - 4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 4.2. בפסק דין בבית משפט מחוזי לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
6. אינני קטיגור/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית בחברה.
7. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
8. אני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
9. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
10. הנני מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.
11. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק.

נתנאל ח. סיידוף

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית

תאריך: 14/9/2025

לכבוד:

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, סיון/ר"ל/כ"ר, בעלת ת"ז 22749378 תושבת ישראל, שמענו/ה: 10727 Wilshire Blvd, PHS, LA, CA 90024, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").

2. אני מאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק החברות") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש.

3. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 הנכללת בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

4. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:

4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 352ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

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

4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

6. אינני קטיג'נה, לא הוכרתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, תשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית בחברה.

7. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.

8. אני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

9. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהירה כי:

[] הנני בעלת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").

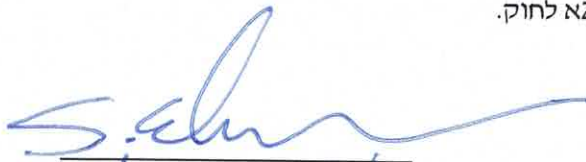
[X] הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות.

בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

10. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.

11. הנני מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.

12. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק.


Shawn Everhain

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית

לכבוד :

תאריך: 14/9/2025

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, הילה תירוש-אנקרי, בעלת ת"ז 037519782, תושבת ישראל, שמענו/ה: הירדן 1א קריית שדה התעופה, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").

2. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק החברות") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש.

3. הנני בעלת/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 הנכללת בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

4. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:

4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

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

4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

6. אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.

7. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.

8. אני בעלת/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

9. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהירה כי:

[X] הנני בעלת/ת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").

[] הנני בעלת/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות.

בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

10. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.

11. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.

12. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק.



הילה תירוש-אנקרי

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית

לכבוד:

תאריך: 14.09.2025

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אני הח"מ, גבריאל דוד, בעל/ת ת"ז 034986398, תושב/ת ישראל, שמענו/ה: ארלוזורוב 12 רעננה, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

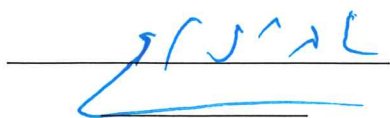
1. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
2. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק החברות") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש.
3. הנני בעל/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 הנכללת בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
4. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - 4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 4.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
6. אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
7. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
8. אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
9. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ה כי:

[X] הנני בעל/ת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").

[X] הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות.

בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
10. אני מודעת/ל כלל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
11. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.

12. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק.



חלק ג' – הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה

לכבוד:

תאריך: 14/9/2025

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות

אני הח"מ, חיים דורון כהן, בעל/ת ת"ז 056681562, תושב/ת ישראל, שמענו/ה: הנגב 26 גני תקווה, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

1. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
2. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בנוסחון במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש.
3. הנני בעל/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 הנכללת בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
4. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - 5.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 354(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 5.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
7. אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
8. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.

9. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה :

[x] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, במהלך כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה 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. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעלת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן פירוט אודות אותם תפקידים:

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 בלתי תלויה 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, יו"ר הדירקטוריון המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.

"**מועד המינוי**" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור/ית בלתי תלויה.

"**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,

[] קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או במהלך כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור/ית בלתי תלויה ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ("**תקנות הזיקה**"). קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:

10. לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות².

11. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור בלתי תלויה.

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

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות משמעה, כי לא יתקבל נוסף לגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.

12. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור/ית בחברה, בכפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתי.
14. אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
15. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ה כי:
- [] הנני בעל/ת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").
- [x] הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות. בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
16. אני מצהיר/ה כי אני כשיר/ה לכהן כחבר/ה ועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסק/ת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/נת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל/ת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
17. אני מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי/ה, לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
18. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.
19. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 245א לחוק.


חיים דביר כהן

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

ג.א.ג.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת

אני הח"מ, _____ אלונה שפר קארו, בעלת ת"ז 022972749, תושבת ישראל, שמענו/ה _____ יבניאלי 24 גבעתיים _____, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
3. אני מאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות בקשר לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, לרבות סעיפים 225-240 לחוק החברות, וכי אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי:
 - 4.1 בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 4.2 בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
6. אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
7. יש לסמן X ליד האפשרות הרלוונטית:

☒ אינני קרוב של בעל השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במשרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי כאמור, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר¹. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במשרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

¹ "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה;

"מועד המינוי" – המועד בו אישרה או צפויה לאשר האסיפה הכללית את המינוי כדירקטור;

□ יש לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד מינוי כדירקטור/ית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי כאמור, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ("תקנות הזיקה"). קשרים אלו הם כמפורט להלן²:

-
-
8. לא קיבלתי וכן ידוע לי כי איני זכאי/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות³.
 9. אני מצהיר/ה כי אני כשיר/ה לכהן כחברה/ה ועדת הביקורת והתגמול של החברה. מבלי לגרוע בכלליות האמור, אני מצהיר/ה כי אינני בעל/ת שליטה בחברה ואינני קרובו של בעל/ת שליטה בחברה, אינני מועסק/ת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/נת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה, לקרובו או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
 10. אני מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני, לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
 11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.
 12. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
 13. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
 14. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכפוף למינוי כאמור, הובא לידיעת.
 15. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים **כנספח** להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה או כמפורט להלן:
 - 15.1. השכלה:
 - 15.2. MBA במנהל עסקים (מימון), המכללה למנהל, ביי"ס למנהל עסקים
 - 15.3. תואר שני, LLM במשפטים, אוניברסיטת ת"א.
 - 15.4. תואר ראשון, LLB במשפטים, אוניברסיטת בר אילן, ר"ג.
 - 15.5. ניסיון עסקי ב-5 השנים האחרונות:
- מנכ"לית פרויקט פיתוח נדל"ן ותשתיות עירוניות (הסכם גג) נתיבות, נגב מערבי_בהיקף 5 מיליארד

"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.

² יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

³ תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות משמעה כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתה כדירקטור/ית בחברה, למעט הגמול לו זכאי/ת דירקטור/ת ולהחזר ההוצאות; לעניין זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.

ש"ח

15.6. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

_____ קליל תעשיות – דח"צ, יו"ר ועדת מאזן, גמול וביקורת.

_____ תדיראן גרופ – דב"ת

16. אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

17. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל⁴:

☒ הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

☐ הנני בעל כשירות מקצועית.

לעניין השכלתי וניסיוני באשר להיותי בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, מצורפים כנספת מסמכים ותעודות להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

18. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.

19. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור/ית חיצוני/ת וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באילו מההצהרות שמסרתי לעיל הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי. בכלל זאת, אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני או שמתקיימת לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני, אני מתחייב/ת להודיע על כך מיד לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 ו-245 לחוק החברות, וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

20. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר/ה, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ולהיות מסווג/ת כדירקטור/ית חיצוני/ת כאמור בהצהרה זו.



[שם מלא וחתימה]

⁴ "מיומנות חשבונאית ופיננסית" ו-"כשירות מקצועית", כמשמעותן בסעיפים 1 ו-2 (בהתאמה) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות בעל מומחיות").