

נספח א'

תאריך: 2022/1/5

לכבוד
תמר פטרוליום בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית
על-פי סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, רונת קר, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 0584544,
מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברת תמר
פטרוליום בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים

- (1) שם באנגלית (כפי שמופיע בדרכון): Ronit Bahar
- (2) תאריך לידה: 3/1/1964
- (3) מען להמצאת כתבי בי-דין: חצי - 4 אל השון
- (4) נתינות: ישראל

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של
דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת
בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של
החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
BA גיוס ואל	חיסול ואל	אוניברסיטת חיפה

עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שמילאתי בתפקיד (20XX - 20XX)
מנהל מס	בנק לאומי - כנרת	2026 - 1996

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם אני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר: ☒ כן / ☐ לא.

אם כן, אנא פרט/י:

ויוקאט ג'י.ל.י. אינונימאס קאניגס-האן, איטאליע, דנציג, אגד
אממאטא נאקאטא יו/ו צ'י"ג

5. אני מחזיק/ה¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או נכרת חוזה, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שאני צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן: ☐ כן / ☒ לא.
אם כן, אנא פרט/י:

6. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 4 לעיל.

7. אני עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁴ של החברה, חברה בת⁵ שלה, של חברה קשורה⁶ או של בעל עניין⁷ בחברה: ☐ כן / ☒ לא.
אם כן, אנא פרט/י:

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

⁴ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ "חברה בת" – חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁶ "חברה קשורה" – חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאת למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

⁷ "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 וכן חברה בת של החברה.

8. אני בן/ת משפחה⁸ של נושא משרה בכירה בחברה⁹ או של בעל עניין בחברה: ☐ כן / ☒ לא.
אם כן, אנא פרט/י:

9. לא הורשעתי 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 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כמו כן, הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר. כמו כן, לא הורשעתי בכל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות: ☒ כן / ☐ לא.

10. אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

11. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

12. מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, שנוסחו מובא להלן:

א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של

⁸ "בן משפחה" – בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
⁹ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37ד) לחוק ניירות ערך.

חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה¹⁰, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו למועד המיני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיני, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המיני, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; 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 חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו למועד המיני, הוא החברה או בעל השליטה בה.

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

במקרה של דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל בנוסף את האמור

בסעיפים 13 ו-14 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

13. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בין השאר לאור השכלתי, ניסיוני, וידעתי באחד או יותר מהנושאים הבאים:

1. סוגיות חשבונאיות וכן סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט ולחברות בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת תמר פטרוליום בע"מ.

2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.

3. נושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.

14. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכה כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

במקרה של מינוי חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים שאינו בעל מומחיות חשבונאית

ופיננסית יש להכליל את האמור בסעיפים 15 ו-16 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

15. לצורך אישור מינוי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.

16. ידוע לי, כי מינוי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי זו.

במקרה של דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית יש לכלול את האמור בסעיף 17 להלן: [יש

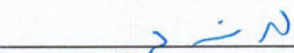
למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

17. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.

18. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדן בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת קבוע בדן, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.

19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכה כדירקטור/ית חיצוני/ת וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ותצרך הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,


[שם הדירקטור/ית]

רונית בכר | קורות חיים

טלפון | 054-6999997 :דוא"ל: ronitbahar2@gmail.com

תמצית מנהלים

מנהלת בכירה בעלת ניסיון של מעל 30 שנה במגזר העסקי בחברות ציבוריות. רואת חשבון בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית גבוהה, עם התמחות במימון עסקאות מורכבות, התוויית אסטרטגיה ארוכת טווח והובלת תהליכי מיזוגים ורכישות. בעלת ידע נרחב וניסיון מעשי עשיר בממשל תאגידי, עבודה מול רגולטורים וניהול משברים בארגונים גדולים.

ניסיון מקצועי

קבוצת דלק מערכות רכב בע"מ CFO | (סמנכ"לית כספים)

1996- היום

- מושאת משרה בכירה מעל 25 שנה בחברה ציבורית הנסחרת במדדים המובילים בבורסת ת"א, בעלת מחזור פעילות של כ-6 מיליארד ש"ח.
- ניהול פיננסי ואסטרטגי: ניהול ופיקוח על תקציבים שנתיים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים והובלת צוות ההנהלה בתהליכי צמיחה ושינויים ארגוניים.
- שוק ההון ומימון: הובלת עסקאות לגיון מקורות מימון בהיקפים של מעל מיליארד ש"ח, כולל עסקאות סינדיקציה מורכבות מול המערכת הבנקאית ומקורות חוץ-בנקאיים.
- מיזוגים ורכישות: ניהול מקצה לקצה של רכישות, הנפקות ותהליכי בדיקת נאותות בהיקפים של מאות מיליוני ש"ח, תוך הובלת המו"מ בהיבטים כלכליים ומשפטיים.
- ניהול חשיפות וסיכונים: ביצוע עסקאות מט"ח וגידור חשיפות של ריביות ומטבעות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים.
- דיווח ובקרה: ניהול מערך הדיווח החשבונאי המורכב של הקבוצה, כולל ניהול הערכות שווי ושמאיוז מול יועצים חיצוניים.
- זירה בינלאומית: קשר שוטף מול יצרניות רכב גלובליות בנוגע להיבטים פיננסיים וכלכליים של הפעילות.

ניסיון בדירקטוריונים

- **ורדיס אינזירונמנט (חברה ציבורית):** דירקטורית (2021 – היום). מלווה את החברה ממועד הנפקתה. פעילות בתחומי האנרגיה, התפלה ופסולת. החברה מחזיקה ב-20% מחברת האנרגיה OPC ישראל.
- **קבוצת יורדרייב:** דירקטורית בחברות פרטיות בקבוצה העוסקות בליסינג תפעולי ויבוא רכב (2025 – היום).
- **דלק מוטורס-קומסקו:** דירקטורית בחברה פרטית ליבוא משאיות פורד (2016 – היום).
- **נכסי עד"כ (שגריר לשעבר):** דירקטורית (2005 – היום).
- **קרן דלק:** דירקטורית בקרן פרטית של יצחק תשובה (2003 – 2010).

השכלה והסמכה

- BA בחשבונאות וכלכלה –אוניברסיטת תל אביב (1981–1984).
- רואת חשבון – בעלת מיומנות פיננסית וחשבונאית גבוהה.

כישורים ומיומנויות ליבה

- מומחית בממשל תאגידי וכללי רגולציה של חברות ציבוריות.
- ניסיון מוכח בניהול משברים ואירועים תאגידיים מורכבים.
- יכולת ניתוח מעמיקה של דוחות כספיים, הערכות שווי ומודלים כלכליים.

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
דיקאן הפקולטה לניהול – בית הספר
למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
ודיקאן הפקולטה למדעי החברה
מעניקים למרת רונית אורון (בכר)
את התואר

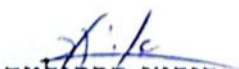
בוגר

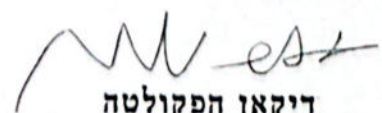
אוניברסיטה (B.A.)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
בחשבונאות
ובכלכלה
ועמדה בבחינות

6 ביוני 1988

תל-אביב, ביום כ"א לחודש סיון תשמ"ח


דיקאן הפקולטה
למדעי החברה


דיקאן הפקולטה
לניהול


הרקטור



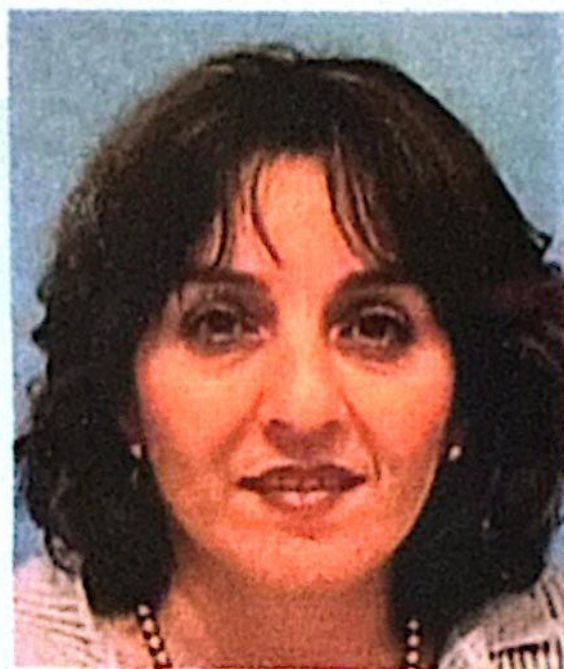
משרד המשפטים

وزارة العدل | MINISTRY OF JUSTICE

האגף לאסדרת מקצועות
REGULATION OF PROFESSIONS DIVISION
دائرة تنظيم المهن

מועצת רואי חשבון
CPA COUNCIL
مجلس مدققي الحسابات

2026



רישיון רואה חשבון

Certified Public Accountant License

رخصة مدقق حسابات

BAHAR בכר

שם משפחה surname اسم العائلة

RONIT רונית

שם פרטי First Name الاسم الشخصي

מספר זהות ID Number رقم الهوية 058454471

מספר רישיון License Number رقم الرخصة 50012074

נספח ב'

**הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית
על-פי סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

אני החתום/ה מטה, אמירה ברדיצ'ב, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 0241656321 מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברת תמר פטרוליום בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים

- (א) שם באנגלית (כפי שמופיע בדרכון): Amira Bardichev
- (ב) תאריך לידה: 19/12/1968
- (ג) מען להמצאת כתבי בי-דין: מושב עין ורד ת.ד. 504 מיקוד 4069600
- (ד) נתינות: ישראלית

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
עורכת דין מוסמכת משנת 2010	משפטים	לשכת עורכי הדין
ראשון	משפטים	אוניברסיטת לונדון
קורס גישור	משפטים	לשכת עורכי הדין
ראשון	בי.אי. כללי ותרבות צרפת	אוניברסיטת תל אביב
דיפלומה	עיתונאות ותקשורת	אוניברסיטת תל אביב

עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
מנהלת מועדון המשקיעים	הבית לזימות ולהשקעות בע"מ	2025-2026
מנהלת קשרי משקיעים וצמיחה	קבוצת אבנון ונח קפיטל	2021-2023
מנהלת ההשקעות	שגרירות בריטניה מחלקה מסחרית כלכלית	2014-2021

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם אני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר: ☐ כן / ☒ לא.
אם כן, אנא פרטי:

5. אני מחזיק/ה¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או נכרת חוזה, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שאני צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן: ☐ כן / ☒ לא.

אם כן, אנא פרט/י³:

6. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 4 לעיל.

7. אני עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁴ של החברה, חברה בת⁵ שלה, של חברה קשורה⁶ או של בעל עניין⁷ בחברה: ☐ כן / ☒ לא.

אם כן, אנא פרט/י:

8. אני בן/ת משפחה⁸ של נושא משרה בכירה בחברה⁹ או של בעל עניין בחברה: ☐ כן / ☒ לא.

אם כן, אנא פרט/י:

9. לא הורשעתי 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-

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

⁴ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ "חברה בת" – חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, או מכוח התאגיד או יותר מההון העצמי של החברה, או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

⁶ "חברה קשורה" – חברה, אשר החברה - 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 החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

⁷ "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 וכן חברה בת של החברה.

⁸ "בן משפחה" – בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

⁹ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37ד) לחוק ניירות ערך.

1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כמו כן, הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר. כמו כן, לא הורשעתי בכל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות: ☒ כן / ☐ לא.

10. אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

11. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

12. מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, שנוסחו מובא להלן:

(א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, שמניותיה או שאגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה¹⁰, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; 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 חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

¹⁰ נכון למועד הצהרה זו אין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לעניין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

13. לצורך אישור מינויי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.

14. ידוע לי, כי מינויי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי זו.

15. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.

16. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדיון בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת כקבוע בדיון, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

אמירה ברדיצ'ב

[שם הדירקטור/ית]

אמירה ברדיצ'ב

amirabardichev@gmail.com
0547-413-784

<https://www.linkedin.com/in/amira-bardichev/>

עורכת דין עם ניסיון רב בליווי הנפקות בנאסד"ק, הבורסה הלונדונית והבורסה בסינגפור. מנהלת סקטור האנרגיה המתחדשת והתשתיות בשגרירות בריטניה בישראל. מייצגת לפרוייקטי דטהסנטרס באירופה. מנהלת קשרי משקיעים בינלאומיים עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בשוקי ההון הבינלאומיים וביצוג חברות בינלאומיות בשווקים גלובליים. בעלת רקע מוכח בקידום עסקאות מורכבות מול משקיעים מוסדיים, לקוחות כשירים (HNW), פמילי אופיס, אנג'לים ברחבי העולם. מומחית בהובלת פיתוח עסקי גלובלי לגופים פיננסיים

מיומנויות ליבה

ניהול קשרי משקיעים: מומחיות בבניית רוד-שאוז ROADSHOWS חוצי גבולות, לקידום מפגשי משקיעים בלונדון, ניו יורק וסינגפור.
שוקי הון: ניסיון מעמיק ברישום חברות למסחר בבורסות לונדון (LSE), נאסד"ק (NASDAQ) וסינגפור (SGX).
קידום השקעות: גיוס פורטפוליו של עסקאות והשקעות מגובות ESG במטרה להבאת גיוסים פרטיים.
פיתוח עסקי בינלאומי: יצירת הזדמנויות ופתיחת שווקים בינלאומיים לחברות מסקטורים מגוונים

ניסיון מקצועי

היום - 2025 מנכ"לית מועדון המשקיעים BDO | Invest IL , ישראל

- ניהול פורטפוליו: איתור הזדמנויות וקידום רשת קשרים בינלאומית בין מיזמים בשלבים מוקדמים לבין משקיעים גלובליים, לקוחות ותאגידים.
- גיוס הון: ניהול קשרי משקיעים גיוסי הון בישראל ובחו"ל לחברות הזנק מול קרנות השקעה ואנג'לים.
- חדירה לשווקים: פתיחת שווקים חדשים עבור סטארט-אפים באמצעות פיתוח עסקי בינלאומי מול שגרירויות זרות ונספחים כלכליים.

2021 - 2024 מנהלת צמיחה וקשרי משקיעים | Noah Capital & Avnon

- קשרים מוסדיים ו-HNWI: ניהול תוכנית קשרי משקיעים עבור הומלנד דיפנסטק גלובלי להעמקת יוזמות עסקיות בינלאומיות.
- השקעות אסטרטגיות: ארגון יוזמות גיוס הון לקרנות הון סיכון, כולל השקעות בתחומי ה-ESG.
- רוד-שאוז גלובליים: ניהול פעילות קשרי משקיעים ובחינת הזדמנויות לגיוס ציבורי בלונדון, ניו יורק וסינגפור.

2014 - 2021 מנהלת השקעות ופיתוח עסקי | מחלקה המסחרית כלכלית בשגרירות בריטניה בישראל

- השקעות זרות ותשתיות: הובלת יוזמות להגדלת השקעות חוץ (FDI), בדגש על תשתיות, אנרגיה ונדל"ן.
- תיאום משלחות: גיוס משלחות בינלאומיות לכנסי השקעות עבור משקיעים מוסדיים ופרטיים.
- פיתוח קשרי קרנות: יצירת יעדי השקעה לקרנות ישראליות בחו"ל וארגון כנסי משקיעים לקרנות זרות

2013- 2012 פיתוח עסקי בינלאומי | Collin Ng & Partners , עו"ד בסינגפור

- הובלת מהלכי שיווק ופיתוח עסקי עבור פירמת עורכי דין מובילה בסינגפור המתמחה בשוקי ההון
- ייעוץ לחברות זרות על פעילותן באסיה והקמת מחלקה ייעודית לחברות ישראליות הפועלות באזור
- ארגון יוזמות שיווק ופיתוח עסקי בינלאומי למשרד עו"ד סינגפורי מוביל בתחום שוק ההון ופיתוח פרקטיקה לחברות ישראליות הפעילות באסיה. ארגון רוד שאו לפגוש משקיעים באסיה לחברות בינלאומיות

המבקשות לגייס כספים בהנפקה פרטית או ציבורית. ליווי חברות זרות בפעילות באסיה. ארגון משלחות של גופים מקומיים לפגוש הזדמנויות השקעה בישראל

ניהול קשרי משקיעים | Equity IR, לונדון-סינגפור 2005-2013

- הקמה של סוכנות בינלאומית לפיתוח עסקי בינלאומי בלונדון וסינגפור לייצוג חברות המבקשות לגייס כספים בבורסות העולמיות. ליווי חברות לרישום בבורסות לונדון, נאסד"ק וסינגפור, בניהול בתהליכי גיוס הון וניהול כל הליך של הנפקה ראשונה לציבור (IPO). סיוע לעשרות סטרטאפים לגייס כספים וניהול כל מערך ההנפקה וייעוץ למנהלי החברה להכנת החברה ואיוש בעלי התפקידים בגיוס וארגון פגישות משקיעים עם הפיכת החברה לציבורית, ייצוג החברה מול שוק ההון בחו"ל בכל האספקטים של ניהול קשרי המשקיעים ושוק ההון

ניהול השוק הישראלי בבורסת NASDAQ 2004-2005

- מנהלת במחלקה לפיתוח עסקי בינלאומי ואחראית על איתור ותמיכה בחברות זרות מישראל ומזרח אירופה, המבקשות לגייס הון בארה"ב. ניהול קשרי לקוחות של יותר מ-150 חברות זרות עם סך שווי שוק כולל של יותר מ-30 טריליון דולר. קידום מוצרי הבורסה וייצוגה בכנסים ואירועים להעצמת הנוכחות הבינלאומית של הבורסה בשווקי הייעד. הובלת ביקורים ומשלחות וארגון ביקורו הראשון של מנכ"ל נאסד"ק בישראל

מנהלת פיתוח עסקי בינלאומי | London Stock Exchange 2001-2003

- ניהול שווקים מתעוררים בבורסת לונדון והגדלת מספר החברות הישראליות הרשומות למסחר שם
- ליווי הנפקות של חברות המבקשות רישום וגיוס הון בינלאומי והגדלת נפח החברות הנסחרות מישראל למעל 70 חברות. ניהול שוקי רוסיה ומזרח אירופה לקידום הנפקות מהאזור

השכלה והסמכות

- LL.B במשפטים – University of London
- חברות בלשכת עורכי הדין בישראל (מ-2010)
- B.A בתרבות צרפתית ותעודת דיפלומה בעיתונאות מ-Tel Aviv University
- קורסים מקצועיים: שיווק, גישור, ניהול מו"מ ושוקי הון (לונדון וסינגפור)



תעודה

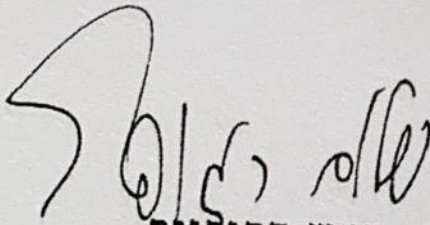
מוענקת למרת אמירה יוכלים
לאחר שסיימה את חוק לימודיה

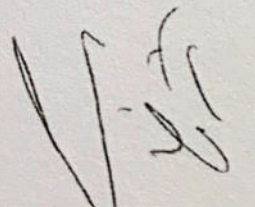
בלימודי עיתונאות

ועמדה בבחינות

10 ביוני 1991

חל-אביב, ביום כ"ח לחודש סיון תשנ"א


ראש התוכנית


הרקטור



רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למדעי הרוח

מעניקים

למרת **אמירה ליס-ברדיצב**

את התואר

בוגר

אוניברסיטה (B.A.)

**בלימודים כלליים
ובתרבות צרפת**

לאחר שסיימה את חוק לימודיה

תל-אביב, כ"ח באייר תשנ"ה, 28 במאי 1995

(-)
פרופ' א' שפירא
הדקאן

(-)
פרופ' ד' עמיר
הרקטור

הריני לאשר בזאת כי הר"מ הינו העתק של התעודה המקורית שהוענקה
לנושא תעודת זהות מס' 024165631

(ג'ק/אס)
נגה ליבשטיין
סגנית המזכירה האקדמית
אוניברסיטת תל-אביב



י"ז אייר תשע"ב
09 מאי 2012



UNIVERSITY OF LONDON

Birkbeck College

Amira Bardichev

having completed the approved course of study and passed the
examinations has this day been admitted by Birkbeck College to the
University of London Degree of

BACHELOR OF LAWS

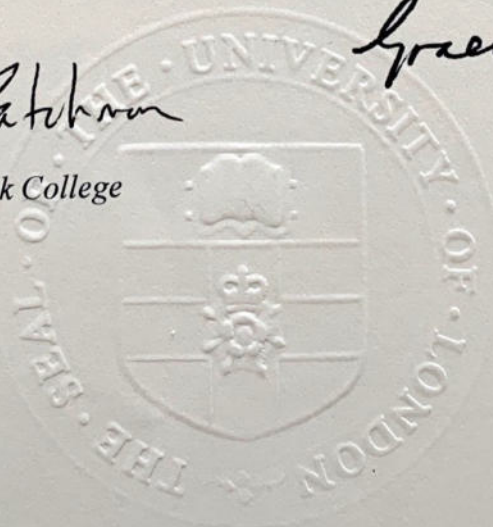
with Second Class Honours (Lower Division)

D. S. Zatchan

Master, Birkbeck College

Greene J. Davies

Vice-Chancellor



31 July 2008



לשכת
עורכי הדין
בישראל

וזאת לתעודה כי

אמירה ברדיצ'ב

נתקבלה כחברה בלשכת עורכי-הדין

בהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961

נתנה בחתימת ידי

שנת תשע"א

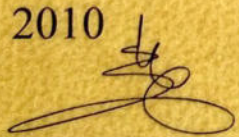
לחודש טבת

היום הזה ז'

2010

דצמבר

14


עו"ד יורי גיא-רון
ראש הלשכה

57921

מס' סידורי





לשכת עורכי הדין בישראל
המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי

תעודה

וזאת לתעודה כי

עו"ד ברדיצ'ב אמירה

ת.ז. 024165631

**השתתפה ועמדה בדרישות
קורס גישור
בהיקף של 60 שעות לימוד**



המוסד הארצי לגישור

עו"ד יונתן קוברסקי

27.10.19-29.12.19

תאריך

תעודה זו אינה מוכרת לצורך גמול השתלמות

נספח ג'

תאריך:

6.5.2016

לכבוד

תמר פטרוליום בע"מ

א.ג.

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה

ציבורית

על-פי סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, חנה שבת, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 051907178, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברת תמר פטרוליום בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים

(א) שם באנגלית (כפי שמופיע בדרכון): HAVA SHECHTER

23.4.54

(ב) תאריך לידה:

(ג) מען להמצאת כתבי-ידיו: אקדמיה לאמנות וספרות, תל אביב 6912611

ושפילד

(ד) נתינות:

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי תחום תואר

אוניברסיטת תל אביב

אמנות וספרות

BA בוגר

MBA

המנהל השקלול

ניסיון ארוך בשיווק השקלול

עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:

משך הזמן שמילאתי בתפקיד

(20XX - 20XX)

תחל מ - 11.1995

תחל מ - 5.2019

6.2025 - 6.2022

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם אני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר (כן/לא).

אם כן, אנא פרטי:

אקדמיה לאמנות וספרות - תל אביב

יו"ר ועדת סגנים, יו"ר ועדת תכנון, יו"ר ועדת בקורת

5. אני מחזיק/ה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או נכרת חוזה, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שאני צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן: כן / לא.
אם כן, אנא פרט/י:

6. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 4 לעיל.

7. אני עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה: כן / לא.
אם כן, אנא פרט/י:

8. אני בן/ת משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה: כן / לא.
אם כן, אנא פרט/י:

9. לא הורשעתי 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 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שבה אני מכהן (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). ראו

בכל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות (כ) לא.

10. אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

11. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

12. מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, שנוסחו מובא להלן:

(א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יזוהי ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1R) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וכלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יזוהי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרתו או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; 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 חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהיו זיקה;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרתו או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קיומו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו ככך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונת כדירקטור חיצוני.

במקרה של דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל בנוסף את האמור בסעיפים 13 ו-14 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

13. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בין השאר לאור השכלתי, ניסיוני, וידיעותיי באחד או יותר מהנושאים הבאים:

א. סוגיות חשבונאיות וכן סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט ולחברות בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת תמר פטרוליום בע"מ.

ב. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.

ג. נושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.

14. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

במקרה של מינוי חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים שאינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל את האמור בסעיפים 15 ו-16 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

15. לצורך אישור מינוי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקבוא דוחות כספיים.

16. ידוע לי, כי מינוי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי זו.

במקרה של דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית יש לכלול את האמור בסעיף 17 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

17. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.



18. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחול להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.

19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,
חתימה
[שם הדירקטור/ית]



אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.

חוה שכטר - קורות חיים

טלפון נייד: 050-4477111

פעילות עסקית

ח. שכטר ושות' בית השקעות בע"מ - מנכ"ל ובעלים: 1999 ואילך
ייזום, גיבוש וביצוע עסקות בתחומים של גיוס הון לחברות, מיזוגים ורכישות.
פיתוח וגיבוש מבנים פיננסיים לחברות ולמשקיעים בחו"ל. ייעוץ כלכלי.

רמות שכטר ושות' בית השקעות בע"מ - מנכ"ל משותף ובעלים 50%: 1996-1999
מיזוגים ורכישות, ייעוץ להנפקות בבורסה בתל אביב, גיוסי הון לחברות.

צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ - שותפה: 1987-1995
מנהלת חטיבת שירותי מימון משולבים. ייעוץ וחיתום להנפקות בבורסה בתל אביב, מיזוגים
ורכישות חברות ציבוריות, הערכות שווית לזוי גיוסי היי טק.

חברות בדיקטוריונים

גב ים לקרקעות בע"מ: דח"צ החל מ-1.5.2019
מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדת הביקורת, יו"ר הועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, יו"ר
ועדת התגמול.

התעשייה האווירית לישראל בע"מ: דח"צ 2022-2025
מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדת דוחות כספיים, יו"ר ועדת תגמול, חברת ועדת הביקורת.

אילקס מדיקל בע"מ: דירקטורית בלתי תלויה - 2015-2021
מומחיות חשבונאית ופיננסית. חברת ועדת ביקורת, חברת הועדה לבחינת הדו"חות הכספיים,
חברת ועדת תגמול.

נת"ע נתיבי תעבורה עירוניים בע"מ: נציגת ציבור. 2018-2021
חברה בוועדת הכספים, חברה בוועדת הביקורת, יו"ר הוועדה לסיכונים.

התעשייה האווירית לישראל בע"מ: דירקטורית בלתי תלויה 2006-2015
יו"ר ועדת הכספים, יו"ר ועדת הנפקה, חברת ועדת כת אדם, חברת הוועדה למינוי מנכ"ל.

לידר החזקות והשקעות בע"מ: דח"צ 2007-2016
מומחיות חשבונאית ופיננסית. חברת הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת הביקורת, יו"ר ועדת התגמול.

לידר החזקות והשקעות בע"מ: דירקטורית בלתי תלויה 2019-2021. סיום בעקבות מחיקת
מניות החברה מרישומן בבורסה בתל אביב.
מומחיות חשבונאית ופיננסית. חברת הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת הביקורת, חברת ועדת התגמול.

שח"ל מדיסין בע"מ: דירקטורית בלתי תלויה 2018. סיום בעקבות החלפת שליטה.
מומחיות חשבונאית ופיננסית, חברת הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת הביקורת, חברת ועדת התגמול.

קפיטל פוינט בע"מ: דח"צ 2009-2011
מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדת הכספים, יו"ר ועדת הביקורת, יו"ר ועדת IFRS, חברת ועדת השקעות.

בזק בע"מ: 1999-2005. סיום במועד ההפרטה.
יו"ר ועדת ההפרטה, יו"ר ועדת הכספים, חברת ועדת מינויים, חברת ועדת אסטרטגיה.

פעילות התנדבותית

מכון פישר למחקר וחלל: דירקטורית 2010 - 2014
מיח"א - מחנכי ילדים חרשים : 2007-2008 חברת ועד מנהל, יו"ר ועדת הכספים.

השכלה

תואר ראשון כלכלה מורחב - אוניברסיטת תל אביב 1976.
תואר שני MBA - אוניברסיטת תל אביב התמחות בחשבונאות.
רשיון לשיווק השקעות - יוני 2007. מספר רשיון 7972 בהתלייה.
תעודת מגשר - מרץ 2009.

פעילות אקדמית

מרצה 2003-2006 בקורס "בנקאות להשקעות" במסלול האקדמי ראשל"צ לתואר שני במינהל עסקים.

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
והפאקולטה למדעי החברה
מעניקים
למרת חוה שפירשטיין
את התואר

נ. ד. שוורץ (א"י) / א. ז. ז.
מאי 1977
46235 / 64075
03-5287888 / 03-6208566
פקס' 29

בוגר אוניברסיטה

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
ועמדה בבחינות החוג
לכלכלה כחוג 'חיד מורחב

תל-אביב, ביום כ' לחודש אייר תשל"ז 8 במאי 1977

הדיקאן

הרקטור

אוניברסיטת תל-אביב



הדפוס
ע"ד שרון מאי
רח' הורביץ 29
תל-אביב 61075
טל 03-6208666 פקס 03-5287888

רקטור האוניברסיטה
והסקולטה לניהול –
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
מעניקים
למרת חוה שכטר (שפירשטיין)
את התואר

מוסמך במינהל עסקים

לאחר שסיימה חוק לימודים
ועמדה בבחינות
בגרות לקבלת תואר זה

תל-אביב, ביום ו' לחודש טבת תש"ם 26 בדצמבר 1979

הדוקאן

הרקטור



רשות ניירות ערך

מעניקה לגבי

חוה שכטר

מס' ת"ז: 51907178

רשיון מס' 7972

לעסוק בשיווק השקעות

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

ירושלים, כ"א באייר התשס"ז
9 במאי 2007

משה טרי
יושב ראש הרשות



מתכבד להעניק ל:

חוה שכטר

תעודת סיום

קורס גישור

60 שעות לימוד אקדמיות,
מתאריך 14.12.08 עד תאריך 22.2.09

מוכר ע"י ועדת גדות - הועדה המייעצת לענייני גישור בבתי המשפט
קורס זה מקנה לך אפשרות לגשר בתיקים המופנים מבתי המשפט,
בכפוף לתקנות בית המשפט



יונתן נמתלי, עו"ד
מדריך הקורס

שרון הדר
מנכ"ל גומא
מרכז הישראלי לגישור ואימון