

## כפרית תעשיות (1993) בע"מ

(“החברה”)

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

הנדון: דוח עסקה עם בעל שליטה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי

### מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”) ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (“תקנות עסקה עם בעל שליטה”), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתכנס במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה, ביום א', 16 ביולי 2023, בשעה 10:00 (“האסיפה” או “האסיפה הכללית”). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום א', 23 ביולי 2023, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

### 1. על סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת יובאו הנושאים המפורטים להלן:

#### 1.1. דיון והצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2022

דיון והצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2022 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, ביום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-036072) (“הדוח התקופתי לשנת 2022”).

הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם, ללא קבלת החלטה.

#### 1.2. מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים

##### שימשיכו לכהן בהתאם להוראות חוק החברות)

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה איציק שריר, עמוס ענתות, רפאל עדס, עמוס בוכבזה, נועם שטהל, אורי אפשטיין ואביב קוץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה ובאותם תנאי כהונה. יובהר, כי תנאי הכהונה אינם מובאים לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה. לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים לעיל המועמדים למינוי מחדש ותנאי כהונתם, ראו

תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה. נכון למועד הודעה זו, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת 2022.

נוסח הצהרות הדירקטורים המתמנים מחדש, בדבר כשירותם לכהן בתפקיד, מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה.

יצוין, כי ההצבעה ביחס למינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצע:

1.2.1. "למנות מחדש את מר איציק שריר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.2.2. "למנות מחדש את מר עמוס ענתות כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.2.3. "למנות מחדש את מר רפאל עדס כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.2.4. "למנות מחדש את מר עמוס בוכובזה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.2.5. "למנות מחדש את מר נועם שטהל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.2.6. "למנות מחדש את מר אורי אפשטיין כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.2.7. "למנות מחדש את מר אביב קוץ כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

2. על סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת יובאו הנושאים המפורטים להלן:

2.1. חידוש כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או

מועסקים על ידו

מוצע לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף **כנספת ב'** לדוח זה, לדירקטורים ונושאי משרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה, בעל השליטה, או מועסקים על ידו, לתקופה בת שלוש (3) שנים מיום אישור האסיפה ועד לחלוף 3 שנים ממועד זה.

נוסח ההחלטה המוצע:

"לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף **כנספת ב'** לדוח זה, לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה בת שלוש (3) שנים".

2.2. חידוש כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או

מועסקים על ידו

מוצע לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זה, לנושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה, בעל השליטה, או מועסקים על ידו, לתקופה בת שלוש (3) שנים שתחילתה ביום אישור האסיפה ועד לחלוף 3 שנים ממועד זה.

נוסח ההחלטה המוצע:

"לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זה, לנושאי משרה ודירקטורים שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה בת שלוש (3) שנים".

### 3. פרטים נוספים הנדרשים מכוח תקנות עסקה עם בעל שליטה, לצורך החלטות מספר 2.1 ו-2.2 שעל סדר יומה של האסיפה המיוחדת:

#### 3.1. תיאור תמציתי של העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל

##### 3.1.1.1. חידוש כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים חברי הקיבוץ או המועסקים על ידי הקיבוץ

3.1.1.1.1. ביום 17.5.2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתבי הפטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ושיכחנו בעתיד מעת לעת, אשר הינם חברי קיבוץ או מועסקים על ידו. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה שפורסם ביום 29.3.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-031656) ("דוח זימון האסיפה משנת 2020") וכן דיווח אודות תוצאות האסיפה מיום 17.5.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-048771) ("תוצאות האסיפה משנת 2020").

3.1.1.1.2. בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, התקשרויות של החברה בקשר עם תנאי העסקה וכהונה של בעלי שליטה או נושאי משרה שעשוי להיות להם ענין אישי בבעל השליטה, טעונות אישור אחת לשלוש שנים. לפיכך, כתבי הפטור מאחריות מובאים כעת לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לתקופה בת שלוש (3) שנים נוספות שתחילתן ביום אישור האסיפה ועד לחלוף 3 שנים ממועד זה, בנוסח המצורף **כנספת ב'** לדוח זה.

3.1.1.1.3. מובהר כי תנאי מתן הפטור מאחריות המפורטים בכתבי הפטור מאחריות אשר יינתנו לדירקטורים ונושאי המשרה שהינם חברי הקיבוץ או מועסקים על ידו, זהים לתנאי הפטור מאחריות שאושרו באסיפה הכללית של החברה מיום 17.5.2020, המוזכרת בסעיף 1.3.1.1.1 לעיל, ואף זהים לנוסח כתבי פטור מאחריות שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שאינם חברי קיבוץ. כך, תנאי הפטור מאחריות יהיו זהים עבור כלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

3.1.1.1.4. עוד יובהר כי תנאי מתן כתבי השיפוי תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה<sup>1</sup> ("מדיניות התגמול").

##### 3.1.1.2. חידוש כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים שהינם חברי הקיבוץ או המועסקים על ידי הקיבוץ

3.1.1.2.1. ביום 17.5.2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, חידוש כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי

<sup>1</sup> כפי שאושרה על ידי בעלי מניות החברה באסיפה שהתקיימה ביום 30.12.2021. לפרטים נוספים, ראו את דוח זימון האסיפה ואת תוצאות האסיפה שפרסמה החברה בימים 26.12.2021 ו-30.12.2021, בהתאמה (מס' אסמכתאות: 2021-01-184932 ו-2021-01-187524, בהתאמה).

משרה אשר הינם חברי קיבוץ, או מועסקים על ידו, לתקופה בת שלוש שנים.  
לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה משנת 2020 ודוח תוצאות האסיפה  
משנת 2020.

3.1.2.2. בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, התקשרויות של החברה בקשר עם תנאי העסקה וכהונה של בעלי שליטה או מי מטעמם, טעונות אישור אחת לשלוש שנים. לפיכך, כתבי ההתחייבות לשיפוי מובאים כעת לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לתקופה בת שלוש (3) שנים שתחילתה ביום אישור האסיפה ועד לחלוף 3 שנים ממועד זה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זה.

3.1.2.3. מובהר כי תנאי השיפוי המפורטים בכתבי ההתחייבות לשיפוי אשר יינתנו לדירקטורים ונושאי משרה חברי קיבוץ או מועסקים על ידו, הינם זהים לתנאי השיפוי שאושרו באסיפה הכללית של החברה מיום 24.1.2012, המוזכרת בסעיף **Error! Reference source not found**.1 לעיל, ואף זהים לנוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שאינם חברי קיבוץ או מועסקים על ידו. כך, תנאי השיפוי יהיו זהים עבור כלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

3.1.2.4. עוד יובהר כי תנאי מתן כתבי השיפוי תואמים את הוראות מדיניות התגמול.

### **3.2. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי באישור העסקאות בסעיפים 2.1 ו-2.2 ומהות העניין**

#### **האישי**

3.2.1. קיבוץ כפר עזה הינו בעל השליטה בחברה ובעל עניין באישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל. הקיבוץ מחזיק, נכון למועד דוח זה, 13,705,802 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג כ"א, המהוות 57.43% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה.

3.2.2. מהות עניינו האישי של הקיבוץ באישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 נובע מטובת הנאה פוטנציאלית, בעקיפין, שעשויה לקום לקיבוץ בשל העובדה שהדירקטורים ונושאי המשרה בחברה אשר הינם חברי הקיבוץ או מועסקים על ידו, ייהנו מהסדר הפטור מאחריות או מהסדר השיפוי, ועל כן לא יידרשו שיפוי מהקיבוץ.

### **3.3. הדרך שבה נקבעה התמורה**

מתן כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים שהינם חברי הקיבוץ או מועסקים על ידי הקיבוץ, אושר על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם למקובל בחברות ציבוריות דומות בישראל בכל הנוגע לתנאי שיפוי ומתן פטור מאחריות לנושאי משרה.

### **3.4. האישורים הנדרשים**

האישורים הנדרשים לאישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל הינם:

3.4.1. אישור ועדת התגמול, אשר נתקבל ביום 27 במרץ 2023.

3.4.2. אישור הדירקטוריון, אשר נתקבל ביום 30 במרץ 2023.

3.4.3. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, המזומנת בהתאם לדוח זה.

### 3.5. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 או דומות להן

3.5.1. ביום 17.5.2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה להעניק כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם חברי קיבוץ או מועסקים על ידי הקיבוץ, בנוסח זהה לזה המצורף כנספח ב' לדוח זה ומובא לאישור.

3.5.2. ביום 17.5.2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה את חידוש כתבי ההתחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם חברי קיבוץ או מועסקים על ידי הקיבוץ, בנוסח זהה לזה המצורף כנספח ג' לדוח זה ומובא לאישור.

### 3.6. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה באישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2

3.6.1. חידוש כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות הינו בהתאם לחוק החברות ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.

3.6.2. כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לנושאי משרה הינם הגנה מקובלת בחברות ציבוריות, שיש בה כדי לאפשר לנושאי המשרה לנהוג בחופשיות למען האינטרסים של החברה, תוך ידיעה כי במקרים בהם נפלה שגגה תחת ידם, תוענק להם ההגנה הראויה, בכפוף למגבלות הדין.

3.6.3. תנאי כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי הפטור מאחריות המוצעים, הינם זהים לתנאי השיפוי והפטור מאחריות שניתנו לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה שאינם חברי קיבוץ או מועסקים על ידו. בכך, תנאי השיפוי והפטור מאחריות זהים עבור כלל נושאי המשרה בחברה.

3.6.4. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי ההחלטה בדבר חידוש כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה חברי קיבוץ או מועסקים על ידי הקיבוץ, הינה לטובת החברה וכי היא נאותה בנסיבות העניין בהתחשב באופי והיקף פעילות החברה והיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה בה.

### 3.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה

3.7.1. הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת ועדת התגמול של החברה, בה נדונו ואושרו העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל הינם: רוני מנינגר (דירקטורית חיצונית), נורית נחום (דירקטורית חיצונית) ועמוס ענתות (דירקטור בלתי תלוי).

3.7.2. הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת דירקטוריון החברה, בה נדונו ואושרו העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל הינם: איציק שריר (יו"ר), רוני מנינגר (דירקטורית חיצונית), נורית נחום (דירקטורית חיצונית), עמוס ענתות (דירקטור בלתי תלוי), עמוס בוכבזה, רפאל עדס, נעם שטהל, אורי אפשטיין ואביב קוץ.

### 3.8. שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקאות

#### המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 ומהות עניינם האישי

חברי הדירקטוריון ה"ה עמוס בוכבזה, רפאל עדס, נעם שטהל, אורי אפשטיין ואביב קוץ, הינם בעלי עניין אישי בהחלטות בדבר חידוש כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי הפטור מאחריות, מכוח היותם חברי קיבוץ או מועסקים על ידו, וכן מכוח היותם הזכאים לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות המובאים לאישור.

#### 4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:

4.1. החלטה מספר 1.2 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לסדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 1.2 שעל סדר היום.

4.2. החלטות מספר 2.1 ו- 2.2 שעל סדר היום: הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 לסדר היום, הינו בהתאם לסעיפים 270(4) ו-275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו: רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3. בעל השליטה בחברה אינו מחזיק במניות בשיעור שיקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטות 2.1 ו- 2.2 שעל סדר היום של האסיפה.

4.4. יובהר, כי ההצבעה לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, תיעשה בנפרד.

#### 5. המועד הקובע לצורך זכאות, השתתפות והצבעה באסיפה:

5.1. בהתאם לסעיפים 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו ביום ה', 15 ביוני 2023, בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). ככל שלא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן).

5.3. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני

מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). בהעדר הפקדה כזו לא יהא למינוי כזה תוקף באותה אסיפה. במקרה בו הופקד כתב המינוי בהתאם לאמור בסעיף זה, המתייחס לאסיפה מסוימת, לא יהיה צורך להפקיד שוב כתב מינוי כאמור לפני אסיפה נדחית של אותה אסיפה.

## **6. הודעה על עניין אישי**

6.1. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם ההצבעה לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 2.1 ו-2.2 שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה להודיע לחברה לפני הצבעתו, האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות או אם לאו. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף להודעה זו. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

**לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון בקשר עם קיום או היעדר עניין אישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לגבי ההחלטות האמורות.**

6.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר, 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

## **7. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית**

7.1. בהתאם לתקנון החברה, המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות, תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם ו/או על ידי באמצעות שלוחים), שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. אם באותה אסיפה יהיה נוכח בעל מניות ושלוח שהוא מינה או מספר שלוחים של אותו בעל מניות, הם יחשבו ביחד כבעל מניות אחד.

7.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, אשר תתקיים באותו אופן ("אסיפה נדחית"), מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום שעה ומקום אחרים. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

## **8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**

8.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים 1.2, 2.1 ו-2.2 שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### **8.1.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

8.1.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה").

8.1.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

8.1.1.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

8.1.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

8.1.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהיה תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום - צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל מניות רשום - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

8.1.1.6. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.1.1.7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדי החברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

8.1.1.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה הרשום של החברה, בקיבוץ שער הגולן, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

## 8.1.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1.2.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.1.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי



המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

8.1.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.1.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.1.2.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): **עד 6 שעות לפני מועד האסיפה**. לאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.1.3. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדורך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.1.4. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ה', 6 ביולי 2023.

8.1.5. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ג', 11 ביולי 2023.

8.2. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו 1% (אחוז אחד) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד 7 (שבעה) ימים לאחר זימון האסיפה הכללית לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה.

8.3. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה. ככל שיידרש כתב הצבעה, בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, יפורסם כתב ההצבעה על ידי החברה באתרי ההפצה, בד בבד עם פרסום

השינויים בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### 9. סמכות רשות ניירות ערך

9.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת הדוח המידי, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

9.2. ניתנה הוראה לתיקון הדו"ח כאמור בסעיף 9.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המיידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

9.3. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

#### 10. נציגי החברה לטיפול בדוח המיידי

בשם החברה מטפל בדוח מיידי זה, עו"ד יצחק כהן-יהונתן, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4, מגדלי TOU, תל אביב-יפו. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444.

#### 11. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לעסקאות המתוארת לעיל, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת הביקורת, ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטות, יעמדו לעיון במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580; פקס: 08-6809511).

**בכבוד רב,**

**כפרית תעשיות (1993) בע"מ**

## כפרית תעשיות (1993) בע"מ

("החברה")

### כתב הצבעה באסיפה כללית שנתית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה")

#### חלק א'

1. שם החברה: כפרית תעשיות (1993) בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום א', 16 ביולי 2023, בשעה 10:00, במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום א', 23 ביולי 2023, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות:

#### 3.1 מינוי דירקטורים

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה איציק שריר, עמוס ענתות, רפאל עדס, עמוס בוכבזה, נועם שטהל, אורי אפשטיין ואביב קוך, לתקופת כהונה נוספת, באותם תנאי כהונה. יובהר, כי תנאי הכהונה אינם מובאים לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח הזימון.

לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים לעיל המועמדים למינוי מחדש ותנאי כהונתם, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022 (כהגדרתו בדוח הזימון).

נוסח הצהרות הדירקטורים המתמנים מחדש, בדבר כשירותם לכהן בתפקיד, מצ"ב כנסת א' לדוח זה.

ההצבעה ביחס למינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

#### נוסח החלטות מוצע

א. "למנות מחדש את מר איציק שריר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".

ב. "למנות מחדש את מר עמוס בוכבזה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".

ג. "למנות מחדש את מר רפאל עדס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".

ד. "למנות מחדש את מר נועם שטהל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".

ה. "למנות מחדש את מר אביב קוך לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".

ו. "למנות מחדש את מר אורי אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".

ז. "למנות מחדש את מר עמוס ענתות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה, באותם תנאי כהונה".

### 3.2. חידוש כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה חברי קיבוץ כפר עזה או מועסקים על ידו

מוצע לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספת ב' לדוח זימון האסיפה, לדירקטורים ונושאי משרה חברי קיבוץ כפר עזה, בעל השליטה, או המועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה בת שלוש (3) שנים מיום אישור האסיפה ועד לחלוף 3 שנים ממועד זה.

נוסח ההחלטה המוצע:

"לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספת ב' לדוח זימון האסיפה, לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה בת שלוש (3) שנים".

### 3.3. חידוש כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידו

מוצע לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספת ג' לדוח זימון האסיפה, לנושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה, בעל השליטה, או המועסקים על ידו, לתקופה בת שלוש (3) שנים מיום אישור האסיפה עד לחלוף 3 שנים ממועד זה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספת ג' לדוח זימון האסיפה, לנושאי משרה ודירקטורים שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה בת שלוש (3) שנים".

### 4. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה, בימים א'-ה' בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511).

### 5. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:

5.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 שעל סדר יומה של האסיפה (החלטה בסעיף 3.1 לעיל) הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הדרוש לאישור של כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 שעל סדר יומה של האסיפה (החלטות בסעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל) הינו בהתאם לסעיפים 270(4) ו-275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו: רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה 5.1(א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **זכאות להשתתף בהצבעה:**

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ה', 15 ביוני 2023 ("המועד הקובע").

7. **ציון זיקה של בעל מניה:** בחלק השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

8. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום<sup>1</sup> או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

9. **מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:** קיבוץ כפר עזה; טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ה', 6 ביולי 2023.

12. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ג', 11 ביולי 2023.

13. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

14. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

<sup>1</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

15. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה :**

15.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

15.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדי הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

15.4. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:** 1,193,337 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה:** 508,047 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

15.5. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

16. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

**כתב הצבעה – חלק ב'**

**שם החברה :** כפרית תעשיות (1993) בע"מ.

**מס' החברה :** 520038787.

**מען החברה :** כפר עזה, ד.נ. נגב, 85142.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה.

**מועד האסיפה :** יום א', 16 ביולי 2023, בשעה 10:00.

**מקום האסיפה :** משרדי החברה בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").

**המועד הקובע :** יום ה', 15 ביוני 2023, בתום יום המסחר.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום א', 23 ביולי 2023, באותה שעה ובאותו מקום.

**פרטי בעל המניות**

**שם בעל המניות :** \_\_\_\_\_

**מס' זהות :** \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

**מס' דרכון :** \_\_\_\_\_

**המדינה שבה הוצא :** \_\_\_\_\_

**בתוקף עד :** \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד –

**מס' תאגיד :** \_\_\_\_\_

**מדינת ההתאגדות :** \_\_\_\_\_

**האם הינך בעל עניין<sup>2</sup>, נושא משרה בכירה<sup>3</sup>, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>4</sup> / בעל קשרים נוספים לחברה או**

**לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה<sup>5</sup> / אף אחד מהם<sup>6</sup> \***

<p><b>נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי</b></p>	
	<p>בעל עניין</p>

<sup>2</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

<sup>5</sup> נדרש בהתאם לתקנה 36(ד)(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970.

<sup>6</sup> נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

(\*) ככל שהמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

#### אופן ההצבעה:

לעניין לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>7</sup>	אופן ההצבעה <sup>8</sup>			הנושא על סדר היום	
	לא	כן	נמנע		נגד
					למנות מחדש את מר איציק שריר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					למנות מחדש את מר עמוס בוכובזה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					למנות מחדש את מר רפאל עדס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					למנות מחדש את מר נועם שטהל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					למנות מחדש את מר אביב קוץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					למנות מחדש את מר אורי אפשטיין

<sup>7</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

<sup>8</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.



					לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					למנות מחדש את מר עמוס ענתות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה, באותם תנאי כהונה.
					לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה בת שלוש (3) שנים.
					לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, לנושאי משרה ודירקטורים שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה בת שלוש (3) שנים.

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/תעודת התאגדות.

הנדון : הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

20/04/1970	024801037	אביב	קוץ	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן :
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
  2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי :
    - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
    - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
    - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן :
      - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977 ; 290-297 (שוחד) ; 392 (גניבה בידי מנהל) ; 415 (קבלת דבר במרמה) ; 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף) ; 422 (שידול במרמה) ; 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד) ; 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד) ; 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה) ; 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד) ; 426 (העלמה במרמה) ; ו-427-428 (סחיטה).
      - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן : "חוק ניירות ערך") : 52 - 52ד (שימוש במידע פנים) ; 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ; ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
      - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
      - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
    - 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225ב לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי :

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם :

בוגר בטכנולוגיה, הנדסת תעשייה וניהול, התמחות במערכות מידע , ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצוב שנקר (1996-2000)

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בתפקידים הנ"ל:

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ (יולי 1999 – כיום)

• 2009-2009 כיום מנהל חטיבת סמיקונדקטור (החל ב- 2011 משמש כסמנכ"ל),

• 2009-2006 – מנהל תחום ניהול ובקרת פרויקטים

• 2006-2004 – מנהל פרויקטים

• 2004-2000 – תפקיד מהנדס בחברה

3.3. כישורים אחרים :

ניהול ובקרת פרויקטים, ניתוח מערכות מידע, אבחון ושיפור תהליכים, ניתוח דו"חות

לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

4. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

5. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

7. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

**ולראיה באתי על החתום היום 18.01.2023**

  
חתימה

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

13-12-1970	028116366	אורי	אפשטיין	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
  2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
    - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
    - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
    - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
      - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).
      - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52 - ג - 52 (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
      - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
      - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
    - 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:  
תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון;  
תואר ראשון במדעי החברה מאוניברסיטת בר אילן.

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שביצעתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שביצעתי בתפקידים הנ"ל: החל מינואר 2019 דירקטור בחברת עלוטק; ינואר 2018 ועד היום בעלים ומנכ"ל של חברת אפשטיינס בע"מ, במסגרתה מנהל את תהליכי התכנון האינטגרציה והביצוע של תחומי התקשורת והביטחון במספר פרויקטים גדולים עבור משרד הביטחון, וכן ייעוץ בתחומי אסטרטגיה עסקית ואסטרטגיה שיווקית לחברות בינוניות המעוניינות להתרחב לפעילות בחו"ל; אפריל 2021 ועד היום מנהל העסקים של קיבוץ כפר עזה, יו"ר חברת סינקופה, יו"ר שותפות שכ"ס, מנכ"ל ודירקטור בכפר עזה - אלון אחזקות; דירקטור בר"ן 2000; ינואר 2018 עד מרץ 2020, יו"ר ועד אגודת מתיישבי כפר עזה, דצמבר 2015 ועד נובמבר 2018 - מזכיר קיבוץ כפר עזה, 1990-2015 שירות בצה"ל במגוון רחב של תפקידי פיקוד ומטה בתחומי מבצעים, מודיעין, תקשוב ופיתוח טכנולוגי.

3.3. כישורים אחרים: ניסיון ניהולי עשיר וכושר מצויין להובלה וגיבוש אסטרטגיה והוצאתה אל הפועל; יכולת גבוהה לניתוח תהליכים ומערכות, והסללת תהליכי שינוי בארגונים.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

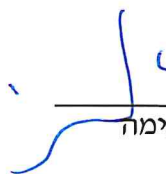
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 5-1-2023

  
חתימה

הנדון : הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

5.9.1950	05008087-8	איציק	שריר	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

BSC – הנדסת מכונות, טכניון.

MSC – הנדסת חומרים, אוני' בן גוריון.

Ph.D דוקטורט, הנדסת חומרים, IIT.

מנהל עסקים, לימודי תעודה, ישראל.

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכהנתי בתפקידים הנ"ל:

מנכ"ל בחברות: עוש"פ, אורלייט, נילית, סאפינס

דירקטור בחברות: צור שמיר, דיסקונט, לאומי, מימון ישיר, ריט 1, אינפיניה

יו"ר דירקטוריון – דיסקונט

3.3. כישורים אחרים:

מומחיות חשבונאית

מומחיות מקצועית

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

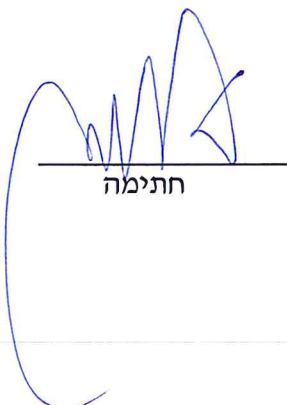
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבטנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 4.1.2023

  
חתימה

**הנדון : הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

4/3/1967	05978483-5	נעם	שטהל	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
  - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
  - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
    - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).
    - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
    - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
    - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225ב (ב) לחוק החברות.



3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מתזיק/ה בהם:

**תואר ראשון BSc בכימיה. האוניברסיטה העברית ירושלים**

**תואר שני MBA במנהל עסקים. האוניברסיטה העברית ירושלים**

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בתפקידים הנ"ל:

מקום עבודה	תפקיד	שנים בתפקיד
גרין גיין אנרג'י	מנכ"ל	0.5 (מכהן)
מתיישבי משמר הנגב	מנהל אגודה	1
מתיישבי כפר עזה	מנהל אגודה	2
גניגר מפעלי פלסטיק	CTO	3
אמירה יועצים	יועץ עצמאי	4
ארז מוצרים תרמופלסטיים	סמנכ"ל שיווק ומכירות	4
כפרית תעשיות	סמנכ"ל פיתוח וטכנולוגיה	4
ארז מוצרים תרמופלסטיים	סמנכ"ל פיתוח וטכנולוגיה	2
א.א. פוליטיב	CTO	3
כפרית תעשיות	טכנולוג בכיר	12

3.3. כישורים אחרים:

- \* הבנה מעמיקה של תהליכים אירגוניים
- \* יצירתיות גבוהה
- \* אמינות ונאמנות
- \* ניסיון בניהול מו"מ עסקי
- \* שפות – עברית ואנגלית ברמת שפת אם.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

**ולראיה באתי על החתום היום 9/1/2023**

נעם שטהל  
חתימה



**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

אני הח"מ,

17/11/16	05674727	111	2015
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224 א ו-224 ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
  2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
    - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
    - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
    - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
      - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424 א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).
      - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"); 52 - 52 ד (שימוש במידע פנים); 53 א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
      - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
      - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  - 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

לואר התואר הראון במנהל ובמסלול - אקדמיה ס' א שנת 2004  
ב' תואר מ'קלולוגיה ומעשי כ'י' .

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכהנתי בתפקידים הנ"ל:

מנהל חינוך טינגונו מ'א 4 חבון - 2000 .

3.3. כישורים אחרים:

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום

חתימה

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי6.6.1953  
תאריך לידה051923548  
מס' תעודת זהותאריאל  
שם פרטיאריאל  
שם משפחה

אני הח"מ,

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בלתי תלו בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"), כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

2.1. "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.

2.2. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

2.3. "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.

2.4. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3. אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואני מאשר כי:

3.1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.

3.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או לתאגיד אחר.

3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

- 3.4. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 3.5. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.
- 3.6. אינני עובד רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
- 3.7. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
- 3.8. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- 3.9. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
- 3.9.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז – 1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
- 3.9.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968: 52 - 52ג (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 3.9.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.9.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.9.1 עד 3.9.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 3.10. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
- 3.11. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
4. להלן פרטים אודות כישורי:
- 4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:
- מיון 2000, מע"ה וניהול, גאז, הטכניון חיפה

4.2. ניסיוני, בציון תפקידים שביהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שביהנתי בתפקידים הנייל:

12/18 - 11/18	- מנהל פרויקט
11/10 - 3/10	- מנהל פרויקט
12/08 - 9/99	- סגן מנהל פרויקט
9/99 - 1/96	- מנהל פרויקט
8/96 - 1/96	- מנהל פרויקט

4.3. כישורים אחרים:

70% זיכרון, 100% - לוגיקה, אנליטיקה, מנהיגות

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

6. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ואו תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

4.9.23 ולראיה באתי על החתום היום

  
חתימה

## הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

14.8.1959

תאריך לידה

069458586 רכ"מ

מס' תעודת זהות

שם פרטי

037

שם משפחה

אני הח"מ,

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224 א ו-224 ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
  2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
    - 2.1. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
    - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
    - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
      - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424 א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).
      - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"); 52 ג - 52 ד (שימוש במידע פנים); 53 א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
      - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
      - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  - 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 ב לחוק החברות.



3. להלן פרטים אודות כישורי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה

והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

BA מנהל מסקים התיאור - קטלוג - אלון צרבי  
MA מנהל מסקים התיאור - קטלוג - אלון צרבי

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שביצעתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שביצעתי בתפקידים הנ"ל:

ניסיון של 40 שנה בתפקיד ניהול מכירים  
התע"ה ובלקטור התע"ה הפלסט'ק

3.3. כישורים אחרים:

הכרה צמורה של עולם הליכון של  
התע"ה הציבים בתחום הפלסט'ק

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

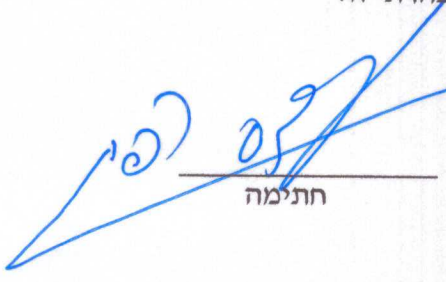
6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום

5/11/2023

  
חתימה