

13 בפברואר 2025

## כפרית תעשיות (1993) בע"מ

("החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>

ג.א.נ.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה, ביום ה', 20 במרץ, 2025, 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 ה', 27 במרץ, 2025, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

### חלק א': הנושא העומד על סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת

#### 1. אישור מינויה של גב' לינדה בן-שושן כדירקטורית חיצונית בחברה

- 1.1. ביום 5 באפריל, 2025 צפויה גב' רוני מנינגר לסיים את כהונתה השלישית כדירקטורית חיצונית בחברה.
- 1.2. בהתאם לאמור בסעיף 1.1 לעיל ולהוראות סעיפים 242 ו-245(א) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויה של גב' לינדה בן-שושן, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 6 באפריל, 2025.
- 1.3. ככל שיאושר מינויה של גב' בן-שושן על ידי האסיפה, היא תהא זכאית לגמול שנתי אחיד וגמול השתתפות על פי הסכום הקבוע, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה בתקנות כאמור.
- יצוין, כי הגמול לגב' בן-שושן תואם את הוראות מדיניות התגמול של החברה בדבר גמול לדירקטור חיצוני.
- 1.4. גב' בן-שושן מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, המצורפת כנספח א' לדוח זה.

1.5. כמו כן, בהתאם להוראות תקנה 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, גב' בן-שושן היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

1.6. להלן פרטים אודות גב' בן-שושן בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות:

059279224	מספר זהות
26.5.1965	תאריך לידה
אנפה 205 מכבים	מען להמצאת כתבי בידין
ישראלית	נתינות
דירקטורית חיצונית	תפקיד בחברה
ועדת ביקורת, תגמול ומאזן	חברות בוועדות דירקטוריון
דירקטורית חיצונית	אם דירקטור חיצוני או בלתי תלוי
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטור חיצוני מומחה
כן	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
לא	אם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או בעל ענין בחברה – התפקיד שממלא
6.4.2025	תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה
תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים	השכלה
חברה בוועדה המייעצת של קרן מונטה המשקיעה	תעסוקה בחמש השנים האחרונות

ואינשורטק. שותפה בקרן "פורמה" – קרן השקעות פרטית המשקיעה בנדל"ן באירופה.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.</li> <li>• אנרגייקס אנרגיות מתחדשות בע"מ.</li> <li>• סופרין אחזקות בע"מ.</li> <li>• פריורטק בע"מ.</li> <li>• MRR Thirteen</li> </ul>	תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור
לא	האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

### נוסח החלטה מוצע:

"למנות את גב' לינדה בן-שושן לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 6 באפריל, 2025".

### חלק ב' – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

#### 2. מנין חוקי

2.1. בהתאם לתקנון החברה, מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או תתבטל אם כונסה לבקשת בעלי המניות בהתאם לתקנה 72.2 לתקנון החברה. באסיפה הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

#### 3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית לאישור ההחלטה שעל סדר היום

לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, נדרש הרוב בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, כמפורט להלן:

3.1. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין

באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 4. הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן ההצבעה

4.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הוא תום יום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ג', 18 בפברואר, 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"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), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

4.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. 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 לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

#### 5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא המפורט בסעיף 1 לעיל שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספת ב' לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

5.2. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) ("אתרי ההפצה").

5.3. 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.

5.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

5.5. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו 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 כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

5.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא 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 המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

5.7. 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.

5.8. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הוא המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.

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

## **6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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

6.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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 יכלול 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.

6.3. 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.

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

6.5. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

8. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היא: 1,201,861 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, היא: 514,131 מניות רגילות של החברה.

9. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### **10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה – יום ב', 10 במרץ, 2025.

#### **11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה – יום שבת, 15 במרץ, 2025.

בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### **12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

בשם החברה מטפלת בדוח מידי זה, עו"ד דנה רוזן-אסעדון, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רחוב יצחק שדה 4 בתל-אביב. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444.

### 13. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 050-5800749, פקס: 08-6809511). באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגני"א – אתר ההפצה) שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

בכבוד רב,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ  
ניסים מזרחי, מזכיר החברה

## כפרית תעשיות (1993) בע"מ

(“החברה”)

### כתב הצבעה באסיפה כללית 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 מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 20 במרץ, 2025, בשעה 10:00, במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה (“משרדי החברה”).
3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות:  
אישור מינויה של גב' לינדה בן-שושן כדירקטורית חיצונית בחברה  
בהתאם להוראות סעיפים 242 ו-245(א) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויה של גב' לינדה בן-שושן לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 6 באפריל, 2025, זאת חלף גב' רוני מנינגר אשר מסיימת את כהונתה השלישית כדירקטורית חיצונית בחברה ביום 5 באפריל, 2025.  
לפרטים אודות גב' בן-שושן, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה.  
גב' בן-שושן מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה, המצורפת לדוח זה.
- נוסח החלטה מוצע:  
"למנות את גב' לינדה בן-שושן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 6 באפריל, 2025".
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: 050-5800749).
5. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:  
לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל, נדרש הרוב בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, כמפורט להלן:  
5.1. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או  
5.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. זכאות להשתתף בהצבעה:  
המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ג', 18 בפברואר 2025 (“המועד הקובע”).



7. **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.
8. **מערכת ההצבעה 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 מדריך 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.
9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**: קיבוץ כפר עזה; טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511.
10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ב', 10 במרץ, 2025.
11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום שבת, 15 במרץ, 2025.
12. **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.
13. **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)  
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il)
14. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעות עמדה**:
- 14.1 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.
- 14.2 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.

<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.

- 14.3. 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 ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדי הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.
- 14.4. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:** 1,201,861 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה:** 514,131 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.
- 14.5. 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.
15. **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.

**חלק ב'**

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

**מס' החברה :** 520038787.

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

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה.

**מועד האסיפה :** יום ה', 20 במרץ, 2025, בשעה 10:00.

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

**המועד הקובע :** יום ג', 18 בפברואר, 2025 בתום יום המסחר.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 27 במרץ, 2025, בשעה 10:00 במשרדי החברה.

**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 :** \_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה :**

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>2</sup>		<u>אופן ההצבעה<sup>3</sup></u>			<u>הנושא על סדר היום</u>
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				למנות את גב' לינדה בן-שושן לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 6 באפריל, 2025.

<sup>2</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>3</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

אם הנך בעל "עניין אישי" לגבי אישור ההחלטה שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:

---



---



---

\_\_\_\_\_  
(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 דירקטורית חיצונית**

אני הח"מ,

26/5/65	059279224	לינדה	בן שושן
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה
7179901	ישראלית וצרפתית	linda	Ben Shoshan
אנפה 205 מכבים	אזרחות	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית
מען להמצאת כתבי בי דין		(כפי שמופיע בדרכון)	(כפי שמופיע בדרכון)

הנני מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), כדירקטורית חיצונית 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, ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

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

3. אני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, אין כל מניעה למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה ואני מאשרת כי:

3.1. אני תושבת ישראל, ואני כשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

3.2. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינורי או לתאגיד אחר.

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

3.5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.6. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.

3.7. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

3.8. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.9. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו אני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

3.10. אינני עובדת של החברה, של חברה בת<sup>1</sup> שלה, של חברה קשורה<sup>2</sup> שלה או של בעל עניין<sup>3</sup> בחברה.

3.11. אינני בת משפחה<sup>4</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>5</sup> או של בעל עניין בחברה.

3.12. החזקותיי<sup>6</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת<sup>7</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

[ ] אינני מחזיקה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

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

<sup>1</sup> "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>2</sup> "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>3</sup> "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>5</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>6</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>7</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

3.13.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (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).

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

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

3.13.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.13.1 עד 3.13.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.14. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

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:

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
האוניברסיטה העברית בירושלים	כלכלה וסוציולוגיה	תואר ראשון
האוניברסיטה העברית בירושלים	התמחות במימון ובנקאות	תואר שני במנהל עסקים

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב-5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

מסך הזמן שכינת בתפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
2018-2022		חברה בוועדה המייעצת של קרן מונטה המשקיעה בפינטק ואינשורטק
2016-2018		שותפה בפורמה – קרן

		השקעות פרטית המשקיעה בנדל"ן באירופה

4.3. תאגידים בהם אני מכהנת כדירקטורית ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות:

\_דירקטורית (דח"צית) במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, דירקטורית (דח"צית) ויו"ר ועדת מאזן באנגרייקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ, דירקטורית (דח"צית) בסופרין אחזקות בע"מ, דירקטורית (דח"צית) בפריורטק בע"מ ודירקטורית (דח"צית) MRR Thirteen Limited. כיהנתי כדירקטורית (דח"צית) ויו"ר ועדת ההשקעות בקופת הגמל של האקדמאים (המח"ר) 2018-11/2023, דירקטורית (דח"צית) בתרו תעשייה רוקחית\_בע"מ 2017-6/2024 ודירקטורית (דח"צית) MDG Real Estate Global-5/2021-2/2022.

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

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –

[ x ] אני "בעלת 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 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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[ ] אני "בעלת כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי ו/או ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

6. אני מצהירה, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי:

6.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

6.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

7. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.



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

9. 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 כדירקטורית חיצונית בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

**ולראיה באתי על החתום היום\_ לינדה בן שושן**



חתימה