

נספח א'

הצהרת כשירות דירקטור לפי חוק החברות

- א. שם החברה: מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
ב. מס' חברה (ת.פ. ברשם החברות): 52-0029984
ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ שלמה אליהו, נושא ת.ז. / לבעל אחריות זרה – דרכון מס' 043661602, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

- לא הורשעתי חמש שנים האחרונות בפסק דין חלוט, שאין עליו זכות ערעור, בעבירות המפורטות להלן:
 - (1) עבירות 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;
 - (2) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים בבית משפט מחוץ לישראל;
 - (3) עבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
 - (4) עבירה אחרת שקבע השר בנוסף על אלו לעיל.
- ועדת האכיפה המנהלית אשר מונתה לפי סעיף 52 לבא) לחוק ניירות ערך (סמן אחת מבין האפשרויות המפורטות להלן):
 - לא הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 225 ב) לחוק החברות האוסר עלי לכתן כדירקטור בחברה ציבורית.
 - הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, אך המינוי המוצע עומד בתנאי ההחלטה של ועדת האכיפה.
- אינני קטיין, לא הוכרתי כפושט רגל, כפסול דין או כחייב מוגבל באמצעים.
- לגבי דירקטור שאינו ממונה כדירקטור חיצוני - אינני מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור מי מהדירקטורים החיצוניים בחברה ו/או מי מהדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.
- במקרה של מינוי תאגיד כדירקטור - לא הוחלט על פירוק מרצון של התאגיד ולא ניתן לגביו צו פירוק.
לתשומת ליבך: בגוף מוסדי ובחברה ציבורית, לא ניתן למנות תאגיד כדירקטור.
- במקרה של מינוי תאגיד כדירקטור – שמו של היחיד המכהן מטעם התאגיד הינו _____ והוא כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ועומד בתנאים המפורטים בסעיפים 1 עד 3 (כולל) להצהרה זו לעיל.
לתשומת ליבך: בגוף מוסדי ובחברה ציבורית, לא ניתן למנות תאגיד כדירקטור.

7. יש בידי את הזמן והכישורים, כפי שיפורטו להלן, הדרושים למלא את תפקידי כדירקטור בחברה בשים לב לצרכים המיוחדים של החברה וגודלה;

השכלה אקדמאית

<u>תואר/תעודה</u>	<u>מקצוע עיקרי</u>	<u>שם המוסד ושנת קבלת התואר</u>

נסיון עסקי ב - 5 שנים האחרונות וכישורים רלבנטיים

יו"ר אליהו חברה לבטוח בע"מ.

יו"ר מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.

8. לדירקטור המתמנה ואשר עתיד להיות מסווג כבעל מומחיות פיננסית וחשבונאית: מומחיות פיננסית וחשבונאית (נבקש לסמן) -

אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבטחים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

בהצהרה לפי סעיף זה, על פי הוראות התקנות האמורות, יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו. להלן פרטים ומסמכים מצורפים ביחס לכשירותי כאמור:

יו"ר אליהו חברה לבטוח בע"מ.

יו"ר מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.

9. תפקידי ואו עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בתפקידי או עיסוקי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקידי כדירקטור, לרבות במהלך השתתפותי בשיבות הדירקטוריון, הנני מתחייב להודיע על כך ליו"ר הדירקטוריון ולמזכירות החברה, מיד לכשיוודע לי על כך ולנהוג כמתחייב בחוק.

10. הובא לידיעתי כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים המפורטים לעיל והדרושים לכהונתי כדירקטור עלי להודיע על כך באופן מיידי לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. לפיכך הנני מתחייב להודיע מיידי למזכירות החברה על כל שינוי ועדכון בפרט ואו בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי.

¹ נא סמן ב - $\sqrt{\quad}$ אם אתה עומד בתנאים חמניים בסעיף זה.

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, נסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולשרר דיון בקשר לאופן חצנתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, נסיונו וידיעותיו בנושאים אלה:

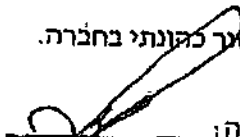
(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחוכות המוטלות עליו; וכן

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ולפי חוק ניירות ערך.

11. נמסרו לי דף המידע הכללי לדירקטור ונושאי משרה בחברה. וכן נוהל שמירת מידע ומידע פנימי.

12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצחתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.


חתימה:

תאריך: 04/08/2014

אישור עו"ד

אני עורך דין אבי שמאי מאשר בזה כי שלמה אליהו המוכר לי אישית / שזיחה עצמו בפניי בתעודת זהות מספר 043661602 (מחק את המיותר), לאחר שהזהרתני כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים חקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתי דלעיל, וחתם עליה בפניי.


חתימה: אבי שמאי
עו"ד-117

תאריך: 04/08/2014

הצהרת כשירות דירקטור לפי חוק החברות

א. שם החברה: מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

ב. מס' תברה (ת.פ. ברשם החברות): 52-0029984

ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ ישראל אליהו, נושא ת.ז. / ~~לבעל-אזרחות-זרה~~ ~~דרכון-מס' 027768969~~, מצחיר בזה בכתב כדלקמן:

1. לא הורשעתי חמש שנים האחרונות בפסק דין חלוט, שאין עליו זכות ערעור, בעבירות המפורטות להלן:
 - (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלי"ז – 1977, ולפי סעיפים 352, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;
 - (2) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים בבית משפט מחוץ לישראל;
 - (3) עבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אין הוא רשאי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
 - (4) עבירה אחרת שקבע השר בנוסף על אלו לעיל.
2. ועדת האכיפה המנהלית אשר מונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך (סמן אחת מבין האפשרויות המפורטות להלן):
 - לא הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 225 (ב) לחוק החברות האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
 - הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, אך המינוי המוצע עומד בתנאי ההחלטה של ועדת האכיפה.
3. אינני קטין, לא הוכרזתי כפושט רגל, כפסול דין או כחייב מוגבל באמצעים.
4. לגבי דירקטור שאינו ממונה כדירקטור חיצוני - אינני מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור מי מהדירקטורים החיצוניים בחברה /או מי מהדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.
5. במקרה של מינוי תאגיד כדירקטור - לא הוחלט על פירוק מרצון של התאגיד ולא ניתן לגביו צו פירוק.
לתשומת ליבך: בגוף מוסדי ובחברה ציבורית, לא ניתן למנות תאגיד כדירקטור.
6. במקרה של מינוי תאגיד כדירקטור – שמו של היחיד המכהן מטעם התאגיד הינו _____ והוא כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ועומד בתנאים המפורטים בסעיפים 1 עד 3 (כולל) להצהרה זו לעיל.
לתשומת ליבך: בגוף מוסדי ובחברה ציבורית, לא ניתן למנות תאגיד כדירקטור.

7. יש בידי את הזמן והכישורים, כפי שיפורטו להלן, הדרושים למלא את תפקידי כדירקטור בחברה בשים לב לצרכים המיוחדים של החברה וגודלה;

השכלה אקדמאית

<u>תואר/תעודה</u>	<u>מקצוע עיקרי</u>	<u>שם המוסד ושנת קבלת התואר</u>
תואר ראשון	כלכלה וקולנוע	אוניברסיטת תל אביב

נסיון עסקי ב – 5 שנים האחרונות וכישורים רלבנטיים

יו"ר מגדל שוקי הון

יו"ר ועדת השקעות נוסטרו באליהו חברה לבטוח בע"מ.

מנכ"ל שלמה אליהו אחזקות בע"מ.

דירקטור אליהו חברה לבטוח בע"מ

דירקטור שלמה אליהו אחזקות בע"מ

דירקטור ומנהל אליהו הון ונגזרים בע"מ.

דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

דירקטור וחבר ועדת השקעות נוסטרו במגדל חברה לביטוח בע"מ

8. לדירקטור המתמנה ואשר עתיד להיות מסווג כבעל מומחיות פיננסית וחשבונאית: מומחיות פיננסית וחשבונאית (נבקש לשמן) –

אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.¹

בהצהרה לפי סעיף זה, על פי הוראות התקנות האמורות, יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו. להלן פרטים ומסמכים מצודפים ביחס לכשירותי כאמור:

יו"ר מגדל שוקי הון.

יו"ר ועדת השקעות נוסטרו באליהו חברה לבטוח בע"מ.

מנכ"ל שלמה אליהו אחזקות בע"מ.

דירקטור אליהו חברה לבטוח בע"מ

דירקטור שלמה אליהו אחזקות בע"מ

דירקטור ומנהל אליהו הון ונגזרים בע"מ.

¹ נא סמן ב - ✓ אם אתה עומד בתנאים המנויים בסעיף זה. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, נסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעודד דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, נסיונו וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

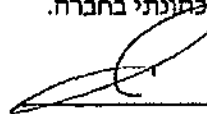
(2) תפקידיו של דואח החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; וכן
(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ולפי חוק ניירות ערך.

9. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בתפקידי או עיסוקי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוד כדי תפקידי כדירקטור. לרבות בתפקידי ייצוגיים בשיבות הדירקטוריון. הנני מתחייב להודיע על כך ליו"ר הדירקטוריון ילימכירות החברה. מיד לכשיוודע לי על כך ולנהוג כמתחייב בחוק.

10. חובא לדיעתי כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים המפורטים לעיל והדרושים לכהונתי כדירקטור עלי להודיע על כך באופן מיידי לחברה וכהונתי תפקע במועד מהן ההודעה. לפיכך תנני מתחייב להודיע מיידיית למזכירות החברה על כל שינוי ועדכון בפרט הני: בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנהגתי.

11. נמסרו לי דף המידע הכללי כדירקטור ונושאי משרה בחברה וכן נוהל שמירת מידע ומידע פנים.

12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

 חתימה:

תאריך: 31/07/2014

אישור עו"ד

אני עורך דין אבן שמאי מאשר בזה כי ישראל אליהן המוכר לי אישית / שזיהה עצמו בפניי בתעודת זהות מספר 027768969 (מוחק את המיותר). לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתי דלעיל, וחתם עליה בפניי

אברהם שמאי
עו"ד-דין חתימה:

תאריך: 31/07/2014

קבוצת מגדל

הצהרת כשירות דירקטור לפי חוק החברות

- א. שם החברה: נסט אמנון דיטלה אינסורינס ביימ
 ב. מס' חברה (ח.פ. ברשם החברות): 52-0029984
 ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ כלני-אבינון ב'נח, נושא ת.ז. / ליבעל אזרחות זרה - דרכון מס' 054121108, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

- לא הורשעתי חמש שנים האחרונות בפסק דין חלוט, שאין עליו זכות ערעור, בעבירות המפורטות להלן:
 - עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;
 - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים בבית משפט מחוץ לישראל;
 - עבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
 - עבירה אחרת שקבע השר בנוסף על אלו לעיל.
- ועדת האכיפה המנהלית אשר מונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך (סמן אחת מבין האפשרויות המפורטות להלן):
 - לא הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 225 (ב) לחוק החברות האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
 - הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, אך המינוי המוצע עומד בתנאי ההחלטה של ועדת האכיפה.
- איני קטין, לא הוכרזתי כפושט רגל, כפסול דין או כחייב מוגבל באמצעים.
- לגבי דירקטור שאינו ממונה כדירקטור חיצוני - איני מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור מי מהדירקטורים החיצוניים בחברה ו/או מי מהדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.
- במקרה של מינוי תאגיד כדירקטור - לא הוחלט על פירוק מרצון של התאגיד ולא ניתן לגביו צו פירוק.

לתשומת ליבך: בגוף מוסדי ובחברה ציבורית, לא ניתן למנות תאגיד כדירקטור.
- במקרה של מינוי תאגיד כדירקטור - שמו של היחיד המכהן מטעם התאגיד הינו והוא כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ועומד בתנאים המפורטים בסעיפים 1 עד 3 (כולל) להצהרה זו לעיל.

לתשומת ליבך: בגוף מוסדי ובחברה ציבורית, לא ניתן למנות תאגיד כדירקטור.

קבוצת מגדל

7. יש בידי את היכולת להקדיש את הזמן הראוי ואת הכישורים הדרושים, כפי שיפורטו להלן, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה בשים לב לצרכים המיוחדים של החברה וגודלה;

השכלה אקדמאית

<u>תואר/תעודה</u>	<u>מקצוע עיקרי</u>	<u>שם המוסד ושנת קבלת התואר</u>
BA	משפטים	האוניברסיטה הפתוחה, ירושלים, 1982

נסיון עסקי ב - 5 שנים האחרונות וכישורים רלבנטיים

ארכיטקט צ'ין בתאילנד, צ'ינגדאו, שנגחן, נייד, ארכיטקט (תנאים)
3-38 יזמי (תנאים), זיקטאני, בבית אולפנים, חמסה אצל מנחם ב-3
אמריקני (בהתאמה).

8. לדירקטור המתמנה ואשר עתיד להיות מסווג כבעל מומחיות פיננסית וחשבונאית: מומחיות פיננסית וחשבונאית (נבקש לסמן) -

אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005¹.

בהצהרה לפי סעיף זה, על פי הוראות התקנות האמורות, יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו. להלן פרטים ומסמכים מצורפים ביחס לכשירותי כאמור:

9. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בתפקידי או עיסוקי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור

¹ נא סמן ב-√ אם אתה עומד בתנאים המנויים בסעיף זה.
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה זהבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו וידיעותיו בנושאים אלה:
(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; וכן
(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ולפי חוק ניירות ערך.

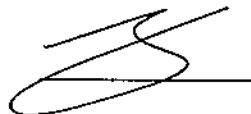
קבוצת מגדל

בחברה. במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקידי כדירקטור, לרבות במהלך השתתפותי בשיבות הדירקטוריון, הנני מתחייב להודיע על כך ליו"ר הדירקטוריון ולמזכירות החברה, מיד לכשיודע לי על כך ולנהוג כמתחייב בחוק.

10. הובא לידיעתי כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים המפורטים לעיל והדרושים לכהונתי כדירקטור עלי להודיע על כך באופן מיידי לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. לפיכך הנני מתחייב להודיע מיידי למזכירות החברה על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי.

11. נמסרו לי דף המידע הכללי לדירקטור ונושאי משרה בחברה וכן נוהל שמירת מידע ומידע פנים.

12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

חתימה: 


תאריך: 3.8.14

אישור עו"ד

טלי כסיף, עו"ד

מ.ר. 10407

אני עורך דין _____ מאשה בזה כיג' ו' (אין/אקד' 14) המוכרת לי אישית / שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני בתעודת זהות מספר _____ (מחק את המיותר) לאחר שהזהרתיו/ה כי עלי/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בכונות הצהרתי/ה דלעיל, וחתם עליה בפניי.

טלי כסיף, עו"ד
חתימה:  מ.ר. 10407

תאריך: 3.8.2014

קבוצת מגדל

הצהרת כשירות דירקטור לפי חוק החברות

- א. שם החברה: מגדל אלקטרוניקה ופיקוח אבטלה קצ"א
ב. מס' חברה (ח.פ. ברשם החברות): 5920099984
ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ אריאל פוקה נושא ת.ז. / לבעל אזרחות זרה - דרכון מס' 006540302, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

- לא הורשעתי חמש שנים האחרונות בפסק דין חלוט, שאין עליו זכות ערעור, בעבירות המפורטות להלן:
 - עבירות 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;
 - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים בבית משפט מחוץ לישראל;
 - עבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
 - עבירה אחרת שקבע השר בנוסף על אלו לעיל.
- ועדת האכיפה המנהלית אשר מונתה לפי סעיף 52 לב)א) לחוק ניירות ערך (סמן אחת מבין האפשרויות המפורטות להלן):
 - לא הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 225 ב) לחוק החברות האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
 - הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, אך המינוי המוצע עומד בתנאי ההחלטה של ועדת האכיפה.
- אינני קטין, לא הוכרזתי כפושט רגל, כפסול דין או כחייב מוגבל באמצעים.
- לגבי דירקטור שאינו ממונה כדירקטור חיצוני - אינני מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור מי מהדירקטורים החיצוניים בחברה ו/או מי מהדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.
- במקרה של מינוי תאגיד כדירקטור - לא הוחלט על פירוק מרצון של התאגיד ולא ניתן לגביו צו פירוק.
לתשומת ליבך: בגוף מוסדי ובחברה ציבורית, לא ניתן למנות תאגיד כדירקטור.
- במקרה של מינוי תאגיד כדירקטור – שמו של היחיד המכהן מטעם התאגיד הינו _____ והוא כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ועומד בתנאים המפורטים בסעיפים 1 עד 3 (כולל) להצהרה זו לעיל.
לתשומת ליבך: בגוף מוסדי ובחברה ציבורית, לא ניתן למנות תאגיד כדירקטור.

קבוצת מגדל

7. יש בידי את היכולת להקדיש את הזמן הראוי ואת הכישורים הדרושים, כפי שיפורטו להלן, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה בשם לב לצרכים המיוחדים של החברה וגודלה;

השכלה אקדמאית

שם המוסד ושנת קבלת התואר	מקצוע עיקרי	תואר/תעודה
ויטוניקריס.אה. יוליה - 1977	רויטלני	DMO
	ולת הילת סנייה	

נסיון עסקי ב - 5 שנים האחרונות וכישורים רלבנטיים

דייטלו - נאור בלם, נכסיה ובנין, אלוהו הילת
גינו כהמאר, פלאהריאני, נקב הולדה
ני. הילת, גילת, קור הולסיקת, גי. ווי, א-נכסו?

8. לדירקטור המתמנה ואשר עתיד להיות מסוג כבעל מומחיות פיננסית וחשבונאית: מומחיות פיננסית וחשבונאית (נבקש לסמן) -

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

בהצהרה לפי סעיף זה, על פי הוראות התקנות האמורות, יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו. להלן פרטים ומסמכים מצורפים ביחס לכשירותי כאמור:

9. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בתפקידי או עיסוקי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור

¹ נא סמן ב-√ אם אתה עומד בתנאים הממייים בסעיף זה.
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, נסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, נסיונו וידיעותיו בנושאים אלה:
(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
(2) תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; וכן
(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ולפי חוק ניירות ערך.


קבוצת מגדל

בחברה. במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקידי כדירקטור, לרבות במהלך השתתפותי בשיבות הדירקטוריון, הנני מתחייב להודיע על כך ליו"ר הדירקטוריון ולמזכירות החברה, מיד לכשייוודע לי על כך ולנהוג כמתחייב בחוק.

10. הובא לידיעתי כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים המפורטים לעיל והדרושים לכהונתי כדירקטור עלי להודיע על כך באופן מיידי לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. לפיכך הנני מתחייב להודיע מיידי למזכירות החברה על כל שינוי ועדכון בפרט /או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי.

11. נמסרו לי דף המידע הכללי לדירקטור ונושאי משרה בחברה וכן נוהל שמירת מידע ומידע פנים.

12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

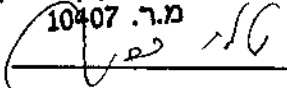
חתימה: 
ד"ר גבריאל פיקר
מירון 32, מבשרת ציון
טל. 02-5336615

תאריך: 5.8.14

אישור עו"ד

טלי כסיף, עו"ד
מ.ר. 10407

אני עורך דין מאשר בזה כי ארז קייאל (סיון) המוכרת לי אישית /
~~שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר _____ (ממק את~~
~~המיוצר).~~ לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל,
ותתם עליה בפניי.

טלי כסיף, עו"ד
מ.ר. 10407
חתימה: 

תאריך: 5.8.2014

נספח ב'

- פנימי -

מזכירות החברה

7.1 שאלון לצורך הצהרת כשירות לגבי דירקטור חיצוני בחברה ציבורית

- א. שם החברה: מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ
 ב. מס' חברה (ח.צ. ברשם החברות): 520029184
 ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ מנחם מנחם / נושא ת.ז. / לבעל אזרחות זרה - דרכון מס' 520029184, מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני במגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ (להלן: "החברה") ובהקשר זה הריני מצהיר כי אני ממלא אחר כל תנאי הכשירות לדירקטור חיצוני בהתאם לסעיף 240 לחוק החברות, כמפורט להלן:

1. אני תושב ישראל.
 2. אני לא קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, למי מקרובי, או למי משותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או למי מהתאגידים שאני בעל השליטה בהם, במועד מינוי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד מינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד מינוי, או לתאגיד אחר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, בעל השליטה בחברה או קרוב של בעל השליטה, במועד מינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, כמפורט להלן, וכן לא קיבלתי תמורה בביגוד להוראות סעיף 244 (ב) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (תמורה שאינה גמול זהחזר הוצאות בהתאם לתקנות גמול דח"צים).

א. לענין סעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות בחוק החברות או בחוק ניירות ערך:
 "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים שבמהלכם הציעה החברה לראשונה מניות לציבור.

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

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

"שליטה" - היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הוא מתזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;
 (2) בידי היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שעניינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;


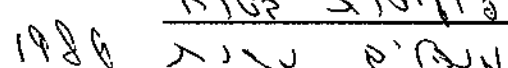
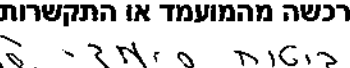
"אמצעי שליטה", בתאגיד - כל אחת מאלה:

- (1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
 (2) הזכות למנות דירקטור בתאגיד, ולעניין זה-

1. יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

- פנימי -
מזכירות החברה

7.1

2. חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי הזכות למנות;
- (3) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
- (4) הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חביויותיו;
- ב. ידוע לי כי קיום קשרים עסקיים או מקצועיים לא יהוו זיקה אם התקיימו כל אלה:
- הקשרים הינם זניחים הן מבחינתי והן מבחינת החברה;
 - הקשרים החלו לפני מועד המינוי, (בעת חידוש כהונה – מועד המינוי המקורי)
 - ועדת הביקורת אישרה, קודם למינוי (בעת חידוש כהונה – המינוי המקורי), בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה כי מתקיימים שני התנאים לעיל,
 - קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו בפני האסיפה הכללית קודם למועד המינוי (בעת חידוש כהונה – המינוי המקורי).
- ג. לפיכך הריני מאשר כי (יש לסמן אחת מהאפשרויות):
- לא היו ביני ו/או בין מי מקרובי ו/או מי משותפי ו/או מי מעבדי ו/או מי מהתאגידים שאני בעל השליטה בהם לבין החברה, בעל השליטה בחברה, קרוב של בעל השליטה במועד מינוי או תאגיד אחר כל קשרים ולו זניחים.
- הריני לפרט קשרים זניחים שיש למי מהאמורים לעיל עם החברה לצורך אישורם קודם למועד המינוי (במועד חידוש – קשרים זניחים שהיו לי עם החברה בעת המינוי המקורי – אושרו קודם למועד המינוי).
- פוליסות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה, חשבון מנוהל או כל שירות אחר של הקבוצה אשר אני או קרובי רכשו והינו בתוקף במועד מילוי שאלון זה:
- 

 1986
- קשרים אחרים (שירותים של הקבוצה שהמועמד או קרובי רכשו, שירותים שהקבוצה רכשה מהמועמד או התקשרות כלשהי אחרת כאמור בשנתיים שקדמו למועד המינוי:
- 
 קיסוח ס. צמח - 2014 ה'תש"ס
3. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בתפקידי או עיסוקי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
4. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה משמש מי מחברי דירקטוריון החברה כדירקטור חיצוני ו/או כדירקטור בלתי תלוי.
5. אינני חבר ואינני עובד של רשות ניירות ערך.
6. אינני חבר דירקטוריון ואינני עובד של בורסה בישראל.

- פנימי -

מזכירות החברה

7.1

7. כשירות מקצועית (נא סמן ב-√ במידה ורלבנטי) -

אני בעל כשירות מקצועית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005⁵.

8. מומחיות פיננסית וחשבונאית (נא סמן ב-√ במידה ורלבנטי) -

אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005⁶.

בהצהרה לפי סעיפים 7 ו-8 לעיל, על פי הוראות התקנות האמורות, יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו. להלן פרטים ומסמכים מצורפים ביחס לכשירותי כאמור:

בנוסף נלווה קבוצת ורלוונטי לניסוח המבחן המיועד.
 נלווה גם קבוצת ניסוחים במסגרת המבחן/התקנות.
 קבוצת מסמכים בעניין תפקודי וחוקי המבחן המיועד.
 במסגרת המבחן המיועד נלווה גם קבוצת ניסוחים.

9. לגבי דירקטור שמועמדתי לכהונה נוספת הוצעה על ידי בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מכלל זכויות ההצבעה בחברה - איני בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינוי, ואיני בעל זיקה לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי; לענין זה -

"בעל מניה קשור או מתחרה" - בעל המניה שהציע את המינוי או בעל מניה מהותי, והכול אם במועד המינוי יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה

⁵ נא סמן ב-√ אם אתה עומד בתנאים המנויים בסעיף זה. דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

⁶ נא סמן ב-√ אם אתה עומד בתנאים המנויים בסעיף זה.

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנות החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו במלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו וידיעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; וכן
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ולפי חוק בירות ערך.

- פנימי -
מזכירות החברה

או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה;
"זיקה" - כהגדרתה בסעיף 2 א לעיל.

10. הנני מתחייב להודיע מיידית למזכירות החברה על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי.

11. נמסרו לי דף המידע הכללי לדירקטור ונושאי משרה בחברה וכן נוהל שמירת מידע ומידע פנים.

12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

חתימה: י. א. ג. ג.

תאריך: 30.7.14

אישור עו"ד

טלי כסיף, עו"ד

אני עורך דין מ.ר. 10407 מאשר בזה כי י. א. ג. ג. המוכרת לי אישית/ש
שדיחה/דחיה/עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר (מחק את המיותר), לאחר
שהזרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם עליה בפניי.

חתימה: טלי כסיף, עו"ד
מ.ר. 10407

תאריך: 30.7.14