

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מספר התאגיד ברשם החברות 520029984 מס' מנפיק 1041

רח' אפעל 4, פתח תקוה

טל: 076-8868962 076-8868959 פקס: 03-9238988

07 באוגוסט 2013

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

דו"ח מיידי בעניין זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס – 2000, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה הכללית") של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן: "החברה"), אשר על סדר יומה יעמדו הנושאים המפורטים להלן.

האסיפה הכללית תיערך ביום ד' 17.09.2014 בשעה 10:00, במשרדי החברה ברח' אפעל 4, פתח תקוה.

נושא מס' 1: דוחות כספיים לשנת 2013

תיאור הנושא:

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2013. ניתן לעיין בדוח השנתי של החברה לשנת 2013 באתר מגנא של רשות ניירות ערך ובאתר החברה, www.migdal.co.il. כמו כן, ניתן לקבל עותק ע"י פנייה למזכירות החברה, רח' אפעל 4, קרית אריה פתח תקוה 4951104, או בטלפון מס' 0768868959, 0768868962.

נוסח ההחלטה המוצעת

לקבל ולדון בדוחות הכספיים, בדוח הדירקטוריון ובדוח רואי החשבון המבקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013.

נושא מס' 2: בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם

תיאור הנושא:

האסיפה הכללית השנתית מתבקשת לאשר בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים המשותפים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2014.

נוסח ההחלטה המוצעת

לבחור מחדש ברואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2014.

נושא 3: בחירת דירקטורים ויו"ר דירקטוריון

תיאור הנושא:

האסיפה הכללית השנתית מתבקשת לבחור לתקופת כהונה נוספת את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) - ה"ה שלמה אליהו (יו"ר), רונית אברמזון, ישראל אליהו וד"ר גבריאל פיקר. לבחור במר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת

לבחור מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) - ה"ה שלמה אליהו (יו"ר), רונית אברמזון, ישראל אליהו וד"ר גבריאל פיקר. לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה, החברה מפנה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 (מס' אסמכתא 01-017448-2014).
ההצהרות החתומות של הדירקטורים מצ"ב לזימון זה, **כנספח א'**.
לבחור במר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.

נושא 4: מינוי מר יעקב דנון לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית) כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק החברות

תיאור הנושא:

- א. ביום 05.10.2008 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן, בהתאמה: "דירקטור חיצוני" ו- "חוק החברות"), מר יעקב דנון החל את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ביום 05.10.2008 והוערך על ידי הדירקטוריון, כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות החברות בעניין מומחיות חשבונאית ופיננסית"). ביום 22.09.2008 מונה מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מגדל ביטוח"), בהמשך לאישור המפקח על הביטוח, שוק ההון וחסכון (להלן: "הממונה").
- ביום 31.10.2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים.
- ביום 26.09.2011 מונה מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה הבת, מגדל ביטוח, בהמשך לאישור הממונה לתקופת כהונה נוספת.
- ב. בהתאם להוראות סעיף 245 (א) לחוק החברות, תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני תהא שלוש שנים, ורשאת החברה, למנותו לשתי תקופות נוספות, של שלוש שנים כל אחת. בהתאם להוראות סעיף 245 (א3) חברה רשאית לקבוע בתקנונה כי תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני לא תעלה על שש שנים. החברה לא קבעה מגבלה כאמור בתקנונה.
- ג. מוצע בזה למנות את מר יעקב דנון, כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 05.10.2014.
- ד. מועמדותו של מר יעקב דנון לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, הוצעה ע"י דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 07.08.2014 בהתאם לסעיף 245(א1)(2) לחוק החברות.
- ה. בישיבת הדירקטוריון הוערך מר יעקב דנון על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות בעניין מומחיות חשבונאית ופיננסית.
- ו. לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התשל"ו-1970 לגבי מר יעקב דנון, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 19.03.2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-017448).
- ז. מר יעקב דנון חתם על הצהרה, כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות והיא מצורפת לזימון זה, **כנספח ב'.**
- ח. כאמור בסעיף א' לעיל, מר יעקב דנון מכהן גם כדירקטור חיצוני במגדל ביטוח, חברה בת של החברה, החל מיום 22.09.2008. בקשה למינויו לתקופת כהונה נוספת במגדל ביטוח תבוא לאישורו של דירקטוריון מגדל ביטוח ביום 26.08.2014 (או במועד סמוך אחר כפי שיקבע על ידי דירקטוריון מגדל ביטוח) ותהא כפופה לאישור הממונה.
- הועדות בהן מכהן מר יעקב דנון הינן, כדלקמן:
ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת תגמול.
- ט. לעניין הגמול המשולם לדירקטורים חיצוניים בחברה, ראו הדוח המיידית שהגישה החברה ביום 16.03.2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-082020), איזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוח האמור.

נוסח ההחלטה המוצעת

למנות את מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית) שתחל ביום 05.10.2014.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- א. לצורך אישור החלטות בנושאים מס' 1 – 3 שעל סדר היום, נדרש רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית.
- ב. לצורך אישור החלטה בנושא מס' 4 שעל סדר היום (אישור מינוי דירקטור חיצוני), הרוב הנדרש הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחוייבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הצבעה באסיפה

בעלי המניות רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות כתב הצבעה (לפרטים ראה להלן) או באמצעות מיופה כוח שישתתף מטעמם באסיפה, וזאת באמצעות ייפוי כוח, אותו יש להפקיד במשרדי החברה 24 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה על-פי הודעה זו או שיימסר ביד ליושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה. ואולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי. תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על-ידי מסמך שייחתם כדין על-ידי התאגיד בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000. בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות ("אישור הבעלות").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"). נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שתהיינה כאלו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם הודיע לחבר הבורסה, כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: (1) אם בעל המניות אינו רשום - אישור בעלות; או- (2) אם בעל המניות רשום בספרי החברה - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגני"א, הרשום לעיל.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל אישור בעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על-פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה.

החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו 02.09.2014.

המניין החוקי

על-פי תקנון החברה, שני בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות 50% מכלל קולות ההצבעה שבחברה, הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר, מהווים מניין חוקי לפתיחתה של האסיפה הכללית. לא נכח באסיפה מניין חוקי בתום מחצית שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע אחד ליום 24.09.2014 או ליום ו/או שעה ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע (לעיל ולהלן: "האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה, אזי יהוו שני בעלי מניות המחזיקים מניות רגילות של החברה, הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר, מניין חוקי.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח של ההחלטות המוצעות, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וכן במשרדי החברה ברחוב: אפעל 4, פתח תקוה, בימים א'-ה' בין השעות 00:17-09:00 ובתאום מראש בטלפון 0768868962 או 0768868959, וזאת עד למועד כינוס האסיפה כמפורט לעיל.

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

לכבוד
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
רח' אפעל 4
פתח תקוה

א.נ.,

כתב מינוי למיזקה כח

אנו הח"מ _____ בהיותנו חברים במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ממנים בזאת את _____ או את _____ כמיזקה כוחנו להצביע בשמנו באסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום 17.09.2014 בשעה 10:00 או בכל מועד נדחה במשרדי החברה ברח' אפעל 4 פתח תקוה.

ולראיה באנו על החתום :

_____ : תאריך :

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 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.

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:

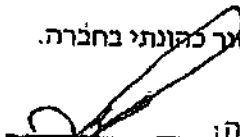
(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות 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.

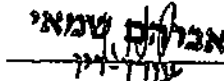
12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצחתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.


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: עו"ד-אבי שמאי

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~~, מצהיר 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 לסמן) -

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 תאופייניות 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: מגדל אנטנה דיטלה אס.נסי.מ. בע"מ
ב. מס' חברה (ח.פ. ברשם החברות): 52-0029984
ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ לני-אביגדון לוי, נושא ת.ז. / לבעל-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, 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 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 העברית ירושלים, 1982

נסיון עסקי ב - 5 שנים האחרונות וכישורים רלבנטיים

ארכיטקט צ'ין בתאילנד, עסקי הנדסה, ניהול, ארכיטקט (תנאים)
3-38 יזמינות (ניהול), זיקות אנושיות, חמסה אצל מנהל 2-3
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, נסיונו 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, 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.

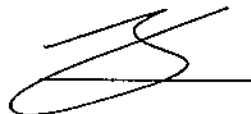
קבוצת מגדל

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 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:

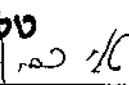
תאריך: 3. 8. 14

אישור עו"ד

טלי כסיף, עו"ד

מ.ר. 10407

אני עורך דין _____ מאשה בזה כיג' ו' (א/ק/ג/ד) 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
ויטוניכריסטיאנה וילברג - 1977	רויטל טנינג	DMO
	ולט האלמ טנינג	

נסיון עסקי ב - 5 שנים האחרונות וכישורים רלבנטיים

דייטל - נאור בלום, נכסיה ובנין, אלוהו האלמ
גינו כהמאר, האלמאני, ג'ק האדרה
ניל האלמ, ג'ק האלמ, ג'ק האלמ, ג'ק האלמ?

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-2005.¹

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 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, ניסיונו 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, 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 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 מיידית 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: 

תאריך: 5.8.14

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

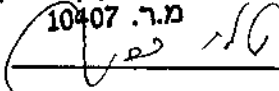
אישור עו"ד

טלי כסיף, עו"ד
מ.ר. 10407

אני עורך דין _____ מאשר בזה כי אבן גביראל פיקר (המוכרת לי אישית / שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר _____ (ממק את _____) 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, וחתם 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 מנכ"ל / 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. לעניין 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) בידיו 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 חביוותיו;

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:

פוליסות ביטוח
קרנות פנסיה
1986

קשרים אחרים (שירותים של הקבוצה שהמועמד או קרוביו רכשו, שירותים שהקבוצה רכשה מהמועמד או התקשרות כלשהי אחרת כאמור בשנתיים שקדמו למועד המינוי:

קבוצת מגדל - 2014 הן הן 2014

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 לניסיון כמנהל עסקים ומנהל ציבורי.
 נלווה גם תעודת כשירות מקצועית / תעודת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
 קבוצת מסמכים בעניין תפקודי כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית.
 מסמכים קבוצת ורלוונטי לניסיון כמנהל עסקים ומנהל ציבורי.

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; לעניין 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