

קבוצת מגדל

הצהרת כשירות דירקטור לפי חוק החברות

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

ב. מס' חברה (ח.פ. ברשם החברות): 520029984

ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ _____ יוחנן דנינו, נושא ת.ז. / לבעל אזרחות זרה - דרכון מס' 056162142, 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, 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 אני ראוי 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 ו/או מי מהדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.

5. אינני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי, אינני קשור לשולט כאמור ואינני נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי.

לענין זה, "שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר.

"תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (<http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/taagidim.pdf>).

קבוצת מגדל

6. 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.

7. 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.

8. 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

תואר/תעודה _____ מקצוע עיקרי _____ שם המוסד ושנת קבלת התואר _____

בוגר במשפטים (אוניברסיטת ת"א), מוסמך במדעי החברה (אוניברסיטת חיפה), עורך דין.

נסיון עסקי ב – 5 שנים האחרונות וכישורים רלבנטיים

כיהן כמפכ"ל משטרת ישראל.

יו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ.

דירקטור במגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ובמגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ.

9. 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.

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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, נסיונו וידעותיו בנושאים אלה:

קבוצת מגדל

הצהרת כשירות דירקטור לפי חוק החברות

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

ב. מס' חברה (ח.פ. ברשם החברות): 520029984

ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ _____ שלמה אליהו, נושא ת.ז. / לבעל אחריות זרה – דרפון
מס' 043661602, 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, התשל"ז – 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 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, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי 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 עליו 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 ו/או מי מהדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.

5. אינני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי, אינני קשור לשולט כאמור ואינני נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי.

לענין זה, "שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר.

"תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (<http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/taagidim.pdf>).

קבוצת מגדל

6. 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.

7. 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.

8. 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

נסיון עסקי ב - 5 שנים האחרונות וכישורים רלבנטיים

יו"ר אליהו 1959 בע"מ (לשעבר: אליהו חברה לביטוח בע"מ)

יו"ר מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

9. 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.

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 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 וידעותיו בנושאים אלה:

קבוצת מגדל

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 בהצרתו. להלן פרטים ומסמכים מצורפים ביחס לכשירותי כאמור:

יו"ר אליהו 1959 בע"מ (לשעבר: אליהו חברה לביטוח בע"מ)

יו"ר מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

דירקטור במגדל חברה לביטוח בע"מ

10. 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 תוך כדי תפקידי כדירקטור, לרבות במהלך השתתפותי בישיבות הדירקטוריון, הנני מתחייב להודיע על כך ליו"ר הדירקטוריון ולמזכירות החברה, מיד לכשייוודע לי על כך ולנהוג כמתחייב בחוק.

11. 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.

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

13. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצרתתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.



חתימה:

תאריך: 03/01/2017

טלי כסיף, עו"ד אישור עו"ד

אני עורך דין מ.ר. 10407 מאשר בזה כי אליהו חברה לביטוח המוכרת לי אישית / שזהה/זיהתה עצמה/ה בפני בתעודת זהות מספר _____ (מחק את המטבח), 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 הצהרתיו/ה דלעיל, וחתם עליה בפניי.

טלי כסיף, עו"ד

חתימה: מ.ר. 10407

תאריך: 3.1.2017

(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

הצהרת כשירות דירקטור לפי חוק החברות

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

ב. מס' חברה (ת.פ. ברשם החברות): 520029984

ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ _____ ישראל אליהו, נושא ת.ז. / לבעל אזהרות 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, 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 מחוז ישראל;
 - (3) עבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי 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 המיני המוצע עומד בתנאי ההחלטה של ועדת האכיפה.
3. אינני קטין, לא הזכרתי כפושט רגל, כפסול דין או כחייב מוגבל באמצעים.
4. לגבי דירקטור שאינם ממונה כדירקטור תיצוני – אינני מכהן כדירקטור תיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור מי מהדירקטורים החיצוניים בחברה ו/או מי מהדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.
5. אינני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי, אינני קשור לשולט כאמור ואינני נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי.
לענין זה, "שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר.
"תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (<http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/taagidim.pdf>).

קבוצת מגדל

6. 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.

7. 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.

8. יש בידי את היכולת להקדיש את הזמן הראוי ואת הכישורים הדרושים, כפי שיפורטו להלן, לשם ביצוע תפקידי דירקטור 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 (1965) בע"מ

יו"ר ועדת השקעות נוסטרו באליהו 1959 בע"מ (לשעבר: אליהו חברה לביטוח בע"מ)

דירקטור באליהו 1959 בע"מ

דירקטור בשלמה אליהו אחזקות בע"מ

דירקטור ומנהל באליהו הון ונגזרים בע"מ

דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

דירקטור ויו"ר ועדת השקעות נוסטרו במגדל חברה לביטוח בע"מ

מנכ"ל שלמה אליהו אחזקות בע"מ

9. 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.

¹ מא סמן ב - ✓ אם אורה עומד בתנאים המנויים בסעיף זה. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, נסיונו וכשוריו הוא בעל מיומנות גבוהה וחבנה בתנאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנות החשבונאית והפיננסית של דירקטור

קבוצת מגדל

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 מגדל שוקי הון (1965) בע"מ

יו"ר ועדת השקעות נוסטרו באליהו 1959 בע"מ (לשעבר: אליהו חברה לביטוח בע"מ)

דירקטור באליהו 1959 בע"מ

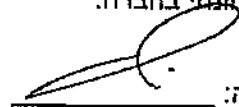
דירקטור בשלמה אליהו אחזקות בע"מ

דירקטור ומנהל באליהו הון ונגזרים בע"מ

דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

דירקטור ויו"ר ועדת השקעות נוסטרו במגדל חברה לביטוח בע"מ

10. 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 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.
11. 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.
12. נמסרו לי דף המידע הכללי לדירקטור ונושאי משרה בחברה וכן נוהל שמירת מידע ומידע פנים.
13. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.



חתימה:

תאריך: 03/01/2017

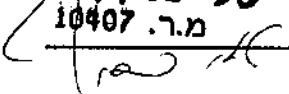
טלי כסיף, עו"ד אישור עו"ד

אני עורך דין מ.ר. 10407 מאשר בזה כי אליהו חברה לביטוח המוכרת לי אישית / ~~שזיהה/זיהתה עצמה/ה בפניי בתעודת זהות מספר _____ (מחוק אחת חמיטה)~~ לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישור/ה נכונות הצהרת/ה דלעיל, וחתם עליה בפניי.

טלי כסיף, עו"ד

מ.ר. 10407

חתימה:



תאריך: 3.1.2017

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שם פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידי של ראה החשבון המבקר והחובות המנסלות עלי; וכן
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורים לפי חוק ולפי חוק ניירות ערך.

קבוצת מגדל

הצהרת כשירות דירקטור לפי חוק החברות

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

ב. מס' חברה (ח.פ. ברשם החברות): 520029984

ג. כתובת החברה: רח' אפעל 4, פתח תקווה

אני הח"מ ד"ר גבריאל פיקר נושא ת.ז. 000540302, 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):

X 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.
 - אינני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי, אינני קשור לשולט כאמור ואינני נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי.
- לענין זה, "שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר.
- "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (<http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/taagidim.pdf>).

קבוצת מגדל

6. 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.

7. 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.

8. 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

תואר/תעודה מקצוע עיקרי שם המוסד ושנת קבלת התואר

DMD רופא שיניים, יועץ ביטוחי שיניים ובריאות. האוניברסיטה העברית 1977

נסיון עסקי ב - 5 שנים האחרונות וכישורים רלבנטיים

חבר מועצת מנהלים ב:

אליהו 1959 בע"מ, אי.סי.סי ישראל, הדרך ה 13 בע"מ, עמותת המרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה, עמותת קרן הישג.

9. 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:

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 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 מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו 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 ניהול ערך.

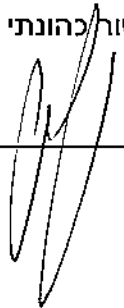
קבוצת מגדל

10. 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 תוך כדי תפקידי כדירקטור, לרבות במהלך השתתפותי בישיבות הדירקטוריון, הנני מתחייב להודיע על כך ליו"ר הדירקטוריון ולמזכירות החברה, מיד לכשייוודע לי על כך ולנהוג כמתחייב בחוק.

11. 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.

12. גמסרו לי דף המידע הכללי לדירקטור ונושאי משרה בחברה וכן נוהל שמירת מידע ומידע פנים.

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

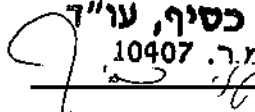
חתימה: 

תאריך: 03.01.17

אישור עו"ד

טלי כסיף, עו"ד
מ.ר. 10407

אני עורך דין _____ מאשר בזה כי טלי כסיף (המוכרת לי אישית / שזיהה/זיהתה עצמה/ה בפניי בתעודת זהות מספר _____) (מחק את המיותר), 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: 3.1.2017