



## כנפיים אחזקות בע"מ

("כנפיים" או "החברה")

טלפון: 03-6539999 פקס: 03-6539977

24 בנובמבר, 2024

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
maya.tase.co.il

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
www.magna.isa.gov.il

### זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה) ("תקנות הצבעה בכתב"), התשס"ו-2005, החברה מתכבדת למסור בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 29 בדצמבר 2024, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב (להלן: "האסיפה").

#### 1. פירוט הנושאים וההחלטות שעל סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות:

1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

1.2 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

יצוין כי ועדת הביקורת של החברה קיימה, קודם הדיון בדירקטוריון בעניין זה, דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר והמליצה בהתאם על המינוי מחדש.

1.3 מינוי של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה

ההחלטה המוצעת: למנות כדירקטורים (שאינם דח"צים) את ה"ה הבאים: שלמה חנאל, תמר מוזס בורוביץ, ערן אילן, סופיה קימרינג, נדב פלטי ואמנון בן עמי (דירקטור בלתי תלוי) וכן למנות כדירקטור את מר נמרוד בורוביץ, וזאת לתקופה כהונה עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל תעשה בנפרד.

כל מועמד למינוי מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224ב לחוק החברות. העתקי הצהרות אלו מצורפים כנספח א' לדוח זה, והן כוללות כמו כן את פרטי המועמדים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

**מינוי מחדש של הגב' דליה איציק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 27 בדצמבר 2024** .1.4

ההחלטה המוצעת: בהתאם להצעת דירקטוריון החברה, לאשר את מינויה מחדש של גב' דליה איציק המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים אשר תחילתה ביום 27 בדצמבר 2024.

הגב' איציק מכהנת כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה מיום 27 בדצמבר 2018. הארכת כהונה המוצעת כעת הינה לתקופת כהונה שלישית ואחרונה כדירקטורית חיצונית. גב' איציק מסרה לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראת סעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות. העתק ההצהרה כאמור מצורף **כנספח ב'** לדוח זה, והיא כוללת כמו כן את פרטיה של גב' איציק בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

גב' איציק הוערכה על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

עם ובכפוף לאישור מינויה מחדש, תהיה גב' איציק זכאית לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה, לכתב שיפוי בנוסח כפי שאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ולגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לגמול השנתי ולגמול השתתפות המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, קרי (א) גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מועדותיו בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (כפי שהן מתעדכנות מעת לעת) (להלן: "תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת, לרבות בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפונית) והחלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב); (ב) גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת; (ג) התשלום יבוצע באופן רבעוני.

**1.5 אישור מענק למר שלמה חנאל, יו"ר דירקטוריון החברה**

1.5.1 שלמה חנאל ("מר חנאל") כיהן בחברה או בחברות בנות בתפקידים שונים למעלה מ-40 שנים, לרבות כהונה כמנכ"ל החברה במשך כ-6 שנים. החל מחודש ינואר 2013 מכהן מר חנאל בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, ובמסגרת זאת הינו מכהן גם שנים ארוכות כיו"ר הדירקטוריון של קיו.איי. אס לישראל בע"מ (המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 50% ("QAS") ושל כנפי תחזוקה - שותפות מוגבלת (בה החברה מחזיקה ב-100%) ("כנפי תחזוקה"), כאשר הוא מכהן גם כיו"ר הדירקטוריון של החברה הבת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג")<sup>1</sup>.

1.5.2 בהמשך לבקשתו של מר חנאל לסיים כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה (תוך שהוא ימשיך לכהן כדירקטור בה, בכפוף לאישור אסיפה זו), כהונה אשר תסתיים במועד כינוס האסיפה נשוא דוח זה, החליט דירקטוריון החברה, ביום 21 בנובמבר 2024,

<sup>1</sup> יצוין כי במקביל לבקשתו לסיים את תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה כאמור בסעיף 1.5.2 להלן, הודיע מר חנאל על בקשתו לסיים גם את תפקידו כיו"ר דירקטוריון גלובל ליסינג.

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול של החברה), להעניק למר חנאל מענק חד פעמי בהיקף של 120 אלפי ₪ ("המענק").

1.5.3. לפרטים בדבר התגמולים ששולמו למר חנאל בגין שנת 2023 ראו תקנה 21 לפרק ד' לדוחות התקופתיים של החברה לשנת 2023 אשר פורסמו ביום 31 במרץ 2024 (מסי' אסמכתא : 2024-01-029275).

1.5.4. להלן טבלה המציגה את היקף התגמולים אשר צפויים להיות משולמים למר חנאל בגין שנת 2024, על ידי החברה ועל ידי גלובל ליסינג (בה כאמור הוא מכהן כיו"ר דירקטוריון ומקבל ממנה דמי ניהול<sup>2</sup>) במונחי עלות שנתית לחברה (בש"ח) ככל והמענק יאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת על פי דוח זה :

סה"כ עלות שנתית	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים				פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	דמי ייעוץ	תשלום מבוסס מניות	מענק	דמי ניהול	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
839,250	372,760	-	-	-	-	120,000	646,490	-	50% משרה כיו"ר דירקטוריון גלובל ליסינג, וכן משמש כיו"ר דירקטוריון החברה, כנפי תחזוקה, ו-QAS	יו"ר דירקטוריון גלובל ליסינג, וכנפי תחזוקה; דירקטור ב-QAS	שלמה חנאל

1.5.5. המענק של מר חנאל הינו בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, ולפיכך, בהתחשב בתרומתו הרבה לחברה במהלך השנים הוא ראוי, הולם וסביר בנסיבות העניין.

1.5.6. ההחלטה המוצעת

מוצע בזאת לאשר את מתן המענק למר חנאל כמפורט בסעיף 1.5.2 לעיל.

1.5.7. זהות חברי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון שהשתתפו בישיבות בהן נדונו הנושאים שעל סדר היום

בישיבת וועדת הביקורת ותגמול מיום 19 בנובמבר, 2024, השתתפו ה"ה: יריב לרנר (דח"צ); דליה איציק (דח"צ); אמנון בן עמי (דב"ת).

בישיבת הדירקטוריון מיום 21 בנובמבר, 2024, השתתפו ה"ה: תמר מוזס בורוביץ; יהודה (יודי) לוי; נדב פלטי; סופיה קימרלינג; ערן אילן; דליה איציק (דח"צ); אמנון בן עמי (דב"ת).

כל הדירקטורים אשר השתתפו בישיבות כאמור לעיל הצביעו בעד בקשר להחלטה שעל סדר היום.

<sup>2</sup> הסכום המפורט בעמודת "דמי ניהול" הינו בגין הכהונה בגלובל ליסינג.

<sup>3</sup> הסכום המופיע בעמודת "אחר" מורכב מגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

1.5.8. תמצית נימוקי וועדת הביקורת ותגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה.

ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה קיימו דיונים בנוגע למענק המוצע למר חנאל, ואישרו אותו, תוך ציון הנימוקים הבאים:

1.5.8.1. מר חנאל מכהן בחברה או בחברות בנות בתפקידים שונים למעלה מ-40 שנים, לרבות כהונה כמנכ"ל החברה במשך 6 שנים וכהונה כיו"ר דירקטוריון החברה במשך 12 השנים האחרונות.

1.5.8.2. במהלך תקופת כהונתו הארוכה בקבוצה, לרבות במסגרת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של החברה וחברות בנות שלה, מר חנאל היה מעמודי התווך של החברה ותרם רבות לפעילות הקבוצה, לפיתוח עסקיה ולתוצאותיה העסקיות, תוך צליחת אתגרים ומורכבויות עימם התמודדה החברה במהלך שנות כהונתו, לרבות מאז מונה ליו"ר דירקטוריון החברה לפני כ-12 שנים.

1.5.8.3. המענק המוצע למר חנאל משקף את תרומתו הרבה של מר חנאל להתפתחות החברה והחברות הבנות, את פעילותה של החברה בתקופת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון, כמו גם את ניסיונו המקצועי, האחריות הרבה שהוטלה עליו ואת מחויבותו והמתמדת להצלחת החברה.

1.5.8.4. היחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה בתנאי ההעסקה של מר חנאל הינו סביר בנסיבות העניין בשים לב לכך שהמענק המיוחד הינו תשלום חד פעמי הניתן בגין כהונה ממושכת בחברה.

1.5.8.5. המענק של מר חנאל הינו בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, חברי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון סבורים כי בהתחשב בתרומה רבת השנים של מר חנאל לפעילות החברה ולהצלחתה, הרי שמתן המענק למר חנאל הינו ראוי והולם וסביר, ובהתאם הינו לטובת החברה.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 29 בדצמבר 2024, בשעה 16:00, במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 5 בינואר 2025, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן: "האסיפה הנדחית").

3. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1.2, 1.3 ו-1.5 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 1.4 לעיל הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 4. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות הצבעה בכתב, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שיחול ביום 28 בנובמבר 2024 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 5. מנין חוקי

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם או שלחו לחברה כתב הצבעה אשר מציין את אופן הצבעתם, או השתתפו בהצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים לאותה השעה ולאותו מקום כאמור לעיל, כלומר ליום 5 בינואר 2025. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 6. אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, או באמצעות כתב הצבעה כמפורט בחלק השני לכתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה (להלן: "כתב הצבעה") או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

#### 7. המצאת אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"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 את אישור הבעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות ותקנון החברה. 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 או תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, אשר עניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

#### 8. הצבעה באמצעות שלוח להצבעה

בעלי מניות המעוניינים להצביע באמצעות שלוח להצבעה, יפקידו את כתב ההרשאה המקורי למינויו של השלוח (ייפוי כוח), בצירוף אישור בעלות, במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה. בכתב המינוי יש לציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה ובלבד שהעותק יהיה מאושר על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי או נוטריון.

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (לעיל להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני"; "מערכת ההצבעה האלקטרונית"; "חוק ניירות ערך", בהתאמה). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

על פי הודעת רשות ניירות ערך ("הרשות"), לאור המצב הביטחוני הפוקד בימים אלה את מדינתנו, עלולות להיות מוטלות מגבלות זמניות על בגישה מחו"ל למערכות המחשוב של הרשות, ובכלל כן למערכות ההצבעה האלקטרונית. לפיכך, ככל שהתגלו קשיים כאמור, החברה מפנה את מחזיקי ניירות הערך הרלוונטיים לעשות שימוש בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעה האלקטרונית בטלפון 077-2238333.

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו גם באמצעות כתב ההצבעה, המפורסם בד בבד עם דוח זה, והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "כתב הצבעה"). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") ובאתר הבורסה בכתובת [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים, או צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ואלו הומצאו לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד שבו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה כמפורט לעיל. את אישור הבעלות ניתן להמציא לחברה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש (6) שעות לפני מועד האסיפה).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

**11. הודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעלי המניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, היינו לא יאוחר מיום 19 בדצמבר 2024, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית היינו עד ליום 24 בדצמבר 2024.

**12. הוספת נושא לסדר היום**

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

**13. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המידי**

נציג החברה לטיפול בדוח מידי זה הינו עו"ד יהונתן שטרק, משנה למנכ"ל יועץ משפטי ומזכיר החברה, לפי פרטי ההתקשרות להלן.

**14. עיון במסמכים**

עותק של דוח מידי זה עומד לעיון במשרדה הרשום של החברה, בכתובת המפורטת לעיל, בתיאום טלפוני מראש בטל' 03-6539999 בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

**כנפיים אחזקות בע"מ**

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

ערן בן מנחם, מנכ"ל  
יהונתן שטרק, משנה למנכ"ל, יועץ משפטי ומזכיר החברה

נספח א' - הצהרות דירקטורים (שאינם דח"צים)



לכבוד

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך חידוש כהונתי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	שלמה חנאל
מספר זיהוי	064516271
תאריך לידה	10.01.1950
מען להמצאת כתבי בית-דין	אצל החברה - ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדה לניהול כספים וסיכוני שוק.
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא. (מעניק גלובל ליסינג שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון גלובל ליסינג).
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	31.12.2012
השכלה	מוסמך במנהל עסקים - אוניברסיטת תל אביב, בוגר הנדסה אווירונאוטית - טכניון.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון כנפיים (החל מחודש

ינואר 2013).	
גלובל כנפיים ליסינג בע"מ (יו"ר דירקטוריון); כנפי תחזוקה (2005) בע"מ (יו"ר דירקטוריון); QAS ישראל בע"מ; ש. חנאל בע"מ.	תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור
לא.	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
לא.	האם דירקטור חיצוני
בעל כשירות מקצועית.	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות 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.

4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: שלמה חנאל

תאריך: 13 בנובמבר 2024

חתימה: \_\_\_\_\_

לכבוד

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.נ.,

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999**

**בהצהרה זו:**

**"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.**

**"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").**

**"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.**

**לצורך חידוש כהונתי כדירקטורית בחברה, הריני נותנת לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:**

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעלת כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	תמר מוזס בורוביץ
מספר זיהוי	056400997
תאריך לידה	11.3.1960
מען להמצאת כתבי בית-דין	אצל החברה - ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בועדות דירקטוריות	לא.
האם עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	מנכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ, חברה בשליטתה של הדירקטורית, המחזיקה במניות כנפיים אחזקות בע"מ.
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בחברה	20.2.1994.
השכלה	סיום לימודים לתואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב; בוגרת מדעי המדינה וסוציולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.

מנכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ ; מנכ"ל מפל תקשורת בע"מ.	עיסוק בחמש השנים האחרונות
גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ; דורי מדיה גרופ בע"מ (יו"ר דירקטוריון) ; מפל תקשורת בע"מ ; תמר מוזס השקעות בע"מ ; לומה החזקות בע"מ ; נעה מ.ב. תקשורת בע"מ ; Communica TV בע"מ ; דורי מדיה דרסט בע"מ ; דורי מדיה פארן בע"מ ; דורי ניו מדיה בע"מ ; מפל - ל.ד.י. (ישראל) בע"מ ; מפל - עדן טלנובלות בע"מ ; מפל מותגים - בי.אם.איי בע"מ ; נעה ויריב אחזקות בע"מ ; סי.טי.וי. מדיה ישראל בע"מ ; בי.אם.איי בע"מ ; בי.אם.איי. - ברנד מנג'מנט אינטרנשיונל בע"מ ; Novebox A.G. ; MeMeMe ; Studios Ltd. ; אפולו י.א.ק בע"מ ; TMB ; Real Estate Inc.	תאגידי נוספים בהם מכהנת כדירקטורית
רעייתו של מר דוד בורוביץ.	האם בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
לא.	האם דירקטורית חיצונית
בעלת כשירות מקצועית.	האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעלת כשירות מקצועית

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. אינני פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייבת מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בחברה.

9. הריני מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: תמר מוזס בורוביץ

תאריך: 14 בנובמבר 2024

חתימה: \_\_\_\_\_

לכבוד

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.נ.,

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999**

**בהצהרה זו:**

**"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.**

**"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").**

**"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.**

לצורך חידוש כהונתי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	ערן אילן
מספר זיהוי	052598224
תאריך לידה	17.06.1954
מען להמצאת כתבי בית-דין	רמז 6, תל אביב.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בועדות דירקטוריון	לא.
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	12.7.2007.
השכלה	בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית (1981); חבר לשכת עורכי הדין בישראל (1982).
עיסוק בחמש השנים האחרונות	עוסק בהשקעות בחברות שונות בארץ ובעולם.

תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור	גלובל כנפיים ליסינג בע"מ; ערן אילן השקעות בע"מ; פיינל בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	בעלה של כרמל אילן וגיס לדפנה ארנון, הנחשבות בעלות שליטה בחברה.
האם דירקטור חיצוני	לא.
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית	בעל כשירות מקצועית.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות 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.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ערן אילן

תאריך: 10 בנובמבר 2024

חתימה: \_\_\_\_\_

לכבוד

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.ג.,

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999**

**בהצהרה זו:**

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך חידוש כהונתי כדירקטורית בחברה, הריני נותנת לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעלת כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	סופיה קימרלינג
מספר זיהוי	71511174
תאריך לידה	1.5.1951
מען להמצאת כתבי בית-דין	ת.ד. 3050, הרצליה 46638.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בועדות דירקטוריון	לא.
האם עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בחברה	20.2.1994
השכלה	תואר במנהל עסקים, אוניברסיטת דרבי ישראל.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	יזמות.
תאגידי נוספים בהם מכהנת כדירקטורית	גלובל כנפיים ליסינג.
האם בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא.



האם דירקטורית חיצונית	לא.
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעלת כשירות מקצועית	בעלת כשירות מקצועית.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות 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.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. אינני פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייבת מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בחברה.
9. הריני מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : סופיה קימרלינג

תאריך : 12 בנובמבר 2024

חתימה : \_\_\_\_\_

לכבוד

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.ג.,

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999**

**בהצהרה זו:**

**"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.**

**"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").**

**"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.**

לצורך חידוש כהונתי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	נדב פלטי
מספר זיהוי	055667612
תאריך לידה	25.4.1959
מען להמצאת כתבי בית-דין	ראול ולנברג 2, רמת החייל, תל אביב 69719.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בועדות דירקטוריון	ועדה לניהול כספים וסיכוני שוק.
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	מכהן כמנכ"ל ונשיא דורי מדיה גרופ בע"מ, חברה המוחזקת, בין היתר, בעקיפין על ידי הדירקטור ועל ידי הגב' תמר מוזס בורוביץ, בעלת שליטה בחברה.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	1.6.2004.
השכלה	בוגר כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל

אביב; רו"ח מוסמך.	
דורי מדיה גרופ - מנכ"ל ונשיא; נכסי שד' ירושלים יפו בע"מ - מנכ"ל; יו"ר מפל תקשורת בע"מ; יו"ר Communica TV בע"מ; יו"ר CTV מדיה בע"מ.	עיסוק בחמש השנים האחרונות
דורי מדיה גרופ בע"מ; דורי מדיה דרסט בע"מ; דורי מדיה ספייק בע"מ; דורי מדיה פארן בע"מ; דורי ניו מדיה בע"מ; נעה מ.ב. תקשורת בע"מ; ש.ר.ד.ן אחזקות תקשורת (2002) בע"מ; נכסי שדרות ירושלים יפו בע"מ; מפל תקשורת בע"מ; מפל ל.ד.י. (ישראל) בע"מ; מפל מותגים בע"מ; מפל - עדן טלנובלות בע"מ; דר מולטימדיה בע"מ; דורי מדיה אינטרנשיונל 2002 בע"מ; Communica TV בע"מ; CTV מדיה בע"מ; BMI בע"מ; Dori Media; Novebox AG; America Inc. אולפני מימימי בע"מ; אפולו י.א.ק בע"מ.	תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור
לא.	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
לא.	האם דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: נדב פלטי

תאריך: 18 בנובמבר 2024

חתימה: \_\_\_\_\_

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחבר דירקטוריון החברה.

1. הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
2. הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומורכבות דומה לזו של החברה.
3. הריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליו.
4. הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
5. קורות חיי הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי לשם ביצוע ההערכה מצורפים להצהרתי לעיל.

בברכה,

\_\_\_\_\_  
נדב פלטי

לכבוד

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.נ.,

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999**

**בהצהרה זו:**

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך מינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. הנני תושב ישראל ואני עומד בכל תנאי הכשירות למינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

4. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	אמנון בן עמי
מספר זיהוי	056760093
תאריך לידה	10.12.1960
מען להמצאת כתבי בית-דין	אצל החברה - אבא הלל 12, רמת גן 52008.
נתינות	ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת (גם בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וכוועדת תגמול); ועדה לניהול כספים וסיכוני שוק.
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא.

20.12.2020.	תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה
תואר ראשון ביחסים בינלאומיים וחטיבות משלמות, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר במנהל עסקים, המכללה למנהל בירושלים; תואר שני במנהל ציבורי, האוניברסיטה העברית בירושלים; קורס ניהול עסקי בכיר, האוניברסיטה העברית בירושלים; קורס גישור למנהלים בכירים, מכון גבס.	השכלה
מנכ"ל הימנותא, חברה בת של קק"ל (6/2023-היום); מנכ"ל קק"ל (2017 - 2023); ראש מועצה (ממונה) תל מונד (-2016 2017); מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה (עד 2016).	עיסוק בחמש השנים האחרונות
מכון היהלומים הישראלי; מכון היצוא.	תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור
לא.	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
דירקטור בלתי תלוי.	האם דירקטור חיצוני או בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.	האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעלת כשירות מקצועית

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

5.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

5.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

6. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 5 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

7. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

8. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

9. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: (א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינוי; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "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.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: \_\_\_\_\_ אין \_\_\_\_\_.

10. אינני זכאי לקבל, נוסף על הגמול לו אהיה זכאי לקבל בגין כהונתי כדירקטור בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאהיה זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

12. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

13. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

15. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

16. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אמנון בן עמי

תאריך: 13 בנובמבר 2024

חתימה: \_\_\_\_\_



כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחבר דירקטוריון החברה.

1. הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
2. הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומורכבות דומה לזו של החברה.
3. הריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליו.
4. הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
5. קורות חיי הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי לשם ביצוע ההערכה מצורפים להצהרתי לעיל.

בברכה,

אמנון בן עמי

לכבוד

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.ג.,

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999**

**בהצהרה זו:**

**"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.**

**"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").**

**"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.**

לצורך מינויי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	נמרוד בורוביץ
מספר זיהוי	027788744
תאריך לידה	26.6.1970
מען להמצאת כתבי בית-דין	יוכבד בת מרים 21, תל אביב
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בועדות דירקטוריון	לא.
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא. (צפוי להעניק לגלובל ליסינג שירותי ניהול כיו"ר הדירקטוריון).
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	מועד אישור האסיפה הכללית את המינוי.
השכלה	רואה חשבון; בוגר - מנהל עסקים וחשבונאות - המכלל למנהל.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי ב-

<p>TUS Airways LTD (עד מרץ 2024);  סמנכ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים  ופיתוח עסקי באל על נתיבי אויר לישראל  בע"מ (עד נובמבר 2020).</p>	
<p>גלובל כנפיים ליסינג בע"מ; TUS  Airways LTD; בי. אמ. גי (בורוביץ  מוזס גרופ) בע"מ; ד. ת בורוביץ מוזס  Eastern Airlines; השקעות בע"מ;  (USA); לוקה תיירות בע"מ; מומנטס  תיירות בע"מ; טייק-אוף החזקות בע"מ.</p>	<p>תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור</p>
<p>בנו של דוד בורוביץ (בעלה של הגב' תמר  מוזס בורוביץ, שניהם מבעלי השליטה  בכנפיים אחזקות בע"מ).</p>	<p>האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד</p>
<p>לא.</p>	<p>האם דירקטור חיצוני</p>
<p>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.</p>	<p>האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל  כשירות מקצועית</p>

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : נמרוד בורוביץ

תאריך : 13 בנובמבר 2024

חתימה : \_\_\_\_\_

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחבר דירקטוריון החברה.

1. הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
2. הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומורכבות דומה לזו של החברה.
3. הריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליו.
4. הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
5. קורות חיי הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי לשם ביצוע ההערכה מצורפים להצהרתי לעיל.

בברכה,

נמרוד בורוביץ

**נספח ב' - הצהרת כשירות דירקטורית חיצונית - דליה איציק**

לכבוד

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת הכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י" 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"החוק" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.

הואיל ואני מועמד לכהן בחברה כדירקטור חיצוני, כהגדרת מונח זה בחוק, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעלת כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	דליה איציק
מספר זיהוי	51166361
תאריך לידה	20.10.1952
מענו להמצאת כתבי בית-דין	רחוב הדסה 6, גן העיר תל אביב.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	ועדת ביקורת (גם בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וכוועדת תגמול); ועדת ניהול כספים וסיכוני שוק.
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	27.12.2018.
השכלה	בוגר בהיסטוריה ובספרות, האוניברסיטה

העברית; בוגר במשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה.	
יושבת ראש דירקטוריון המרכז הרפואי הדסה; נשיאת "סיסמה לכל תלמיד"; יושבת ראש חבר הנאמנים של "הדסה אינטרנשיונל ישראל"- הנציגות הישראלית של ארגון הדסה הבינלאומי; חברה בוועדת התביעות - Claims Conference: The Conference on Jewish Material Claims Against Germany.	עיסוקו בחמש השנים האחרונות
יושבת ראש דירקטוריון המרכז הרפואי הדסה; דירקטורית ברשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ; יו"ר רדיו קול חי; יו"ר הדסית חברה למיסחור טכנולוגיות רפואיות.	תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור כיום
לא.	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
כן.	האם דירקטור חיצוני
לא.	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: (א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינני; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה



בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "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.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

9. לא קיבלתי ואיני זכאית לקבל, נוסף על הגמול לו אהיה זכאית בגין כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח (ככל שאני זכאית להם) - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.
10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
11. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
12. אינני חברה או עובדת של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.
14. הריני מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
15. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: דליה איציק

תאריך: 13 בנובמבר 2024

חתימה: \_\_\_\_\_



## כנפיים אחזקות בע"מ

("כנפיים" או "החברה")

טלפון: 03-6539999 פקס: 03-6539977

כתב הצבעה על-פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

### חלק ראשון

1. שם החברה: כנפיים אחזקות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתתקיים ביום 29 בדצמבר 2024 בשעה 16:00 במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 5 בינואר 2025, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
  - 3.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.
  - 3.2 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה.

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

יצוין כי ועדת הביקורת של החברה קיימה, קודם הדיון בדירקטוריון בעניין זה, דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר והמליצה בהתאם על המינוי מחדש.
  - 3.3 מינוי של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה

ההחלטה המוצעת: למנות כדירקטורים (שאינם דח"צים) את ה"ה הבאים: שלמה חנאל, תמר מוזס בורוביץ, ערן אילן, סופיה קימרלינג, נדב פלטי ואמנון בן עמי (דירקטור בלתי תלוי) וכן למנות כדירקטור את מר נמרוד בורוביץ, וזאת לתקופה כהונה עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל תעשה בנפרד.

כל מועמד למינוי מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות"). העתקי הצהרות אלו מצורפים כנספת א' לדוח זימון האסיפה המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה ושכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, והן כוללות כמו כן את פרטי המועמדים בהתאם לתקנה 36(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח").

**מינוי מחדש של הגב' דליה איציק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 27 בדצמבר 2024**

3.4

ההחלטה המוצעת: בהתאם להצעת דירקטוריון החברה, לאשר את מינויה מחדש של גב' דליה איציק המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים אשר תחילתה ביום 27 בדצמבר 2024.

הגב' איציק מכהנת כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה מיום 27 בדצמבר 2018.

הארכת הכהונה המוצעת כעת הינה לתקופת כהונה שלישית ואחרונה כדירקטורית חיצונית

גב' איציק מסרה לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראת סעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות. העתק ההצהרה כאמור מצורף **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה ושכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, והוא כולל כמו כן את פרטיו של מר לרנר בהתאם לתקנה 33ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

גב' איציק הוערכה על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

עם ובכפוף לאישור מינויה מחדש, תהיה גב' איציק זכאית לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה, לכתב שיפוי בנוסח כפי שאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ולגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לגמול השנתי ולגמול השתתפות המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, קרי (א) גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מועדותיו בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (כפי שהן מתעדכנות מעת לעת) (להלן: "**תקנות הגמול**"), לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת, לרבות בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפונית) והחלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב); (ב) גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת; (ג) התשלום יבוצע באופן רבעוני.

**אישור מענק למר שלמה חנאל, יו"ר דירקטוריון החברה**

3.5

ההחלטה המוצעת: לאשר מתן מענק למר שלמה חנאל, יו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.5.2 לדוח זימון האסיפה המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה ושכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

לפרטים נוספים אודות נושא זה שעל סדר היום ראו בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה ושכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

4. ניתן לעיין בדו"ח המייד שפרסמה החברה בנוגע לכינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**"), כמפורט בסעיף 13 להלן, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 17:00, בתיאום מראש (טל: 03-6539999), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום :**

הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 3.2, 3.3 ו-3.5 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 3.4 לעיל הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של שליטה ו/או של עניין אישי (ביחד או לחוד: "זיקה") ביחס להחלטה 3.4 לעיל, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית וכן לסימון מאפיין אחר של בעל המניות, וכן לתיאור שלו, ביחס להחלטה 3.4 שעל סדר היום. מובהר כי מי שלא יסמן כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר את מהות הזיקה ו/או המאפיין האחר כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה זה.

8. **תוקף כתב ההצבעה :** 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. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה. בעל מניות המצביע באמצעות כתב ההצבעה, נדרש להמציא למשרדי החברה את כתב ההצבעה, בצירוף המסמכים שיש לצרף אליו, עד 4 (ארבע) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (במסירה ביד או באמצעות דואר רשום).

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר יהיה שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

כתב ההצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

9. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור לעיל, ניתן יהיה להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

על פי הודעת רשות ניירות ערך ("הרשות"), לאור המצב הביטחוני הפוקד בימים אלה את מדינתנו, עלולות להיות מוטלות מגבלות זמניות על בגישה מחו"ל למערכות המחשוב של הרשות, ובכלל כן למערכות ההצבעה האלקטרונית. לפיכך, ככל שהתגלו קשיים כאמור, החברה מפנה את מחזיקי ניירות הערך הרלוונטיים לעשות שימוש בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעה האלקטרונית בטלפון 077-2238333.

**10. מועד אחרון להודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאה לחברה של הודעת עמדה של בעל המניות (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות) הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה כאמור לעיל, היינו לא יאוחר מיום 19 בדצמבר 2024. ככל שיוגשו הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 24 בדצמבר 2024.

**11. המועד הקובע**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות, הינו סוף יום המסחר בבורסה, שיחול ביום 28 בנובמבר 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**12. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** במשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף 2 לעיל.

**13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:** כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ואתר הבורסה בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

14. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום זכאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, 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. הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

נכון למועד ההודעה על כינוס האסיפה נשוא כתב הצבעה זה, אחזקה של 817,047.65 מניות רגילות מהווה אחזקה של חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, והחזקה של 405,046.1 מניות רגילות מהווה החזקה של חמישה אחוזים מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה.

17. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

18. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו יום א', ה-8 בדצמבר, 2024.

**חלק שני**

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

שם החברה: **כנפיים אחזקות בע"מ**.  
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.  
מס' החברה: 520040700.  
מועד האסיפה: 29 בדצמבר 2024, בשעה 16:00.  
סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת.  
מקום כינוסה של האסיפה: משרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.  
המועד הקובע: 28 בנובמבר 2024.

**פרטי בעל המניות:**

שם בעל המניות: .....

מס' זהות: .....

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: .....

המדינה בה הוצא: .....

בתוקף עד: .....

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: .....

מדינת ההתאגדות: .....

**אופן ההצבעה:**

האם אתה בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא על סדר היום	סעיף ההחלטה
	נמנע	נגד	בעד		
לא	כן				
				למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה	3.2
				מינוי של דירקטורים ה"ה (שאינם דח"צים) לתקופת כהונה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	3.3
				שלמה חנאל	
				תמר מוזס בורוביץ	
				ערן אילן	
				סופיה קימרלינג	
				נדב פלטי	
				אמנון בן עמי (דירקטור בלתי תלוי)	
				נמרוד בורוביץ	
				מינוי מחדש של הגב' דליה איציק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 27 בדצמבר 2024	3.4
				אישור מענק למר שלמה חנאל, יו"ר דירקטוריון החברה	3.5

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות עניינו האישי, הצבעתו לא תבוא במניין.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

**נא ציין/ציני ופרט/פרטי האם הינך (יש להקיף את התשובה המתאימה):**

בעל עניין <sup>3</sup>	כן	לא
נושא משרה בכירה <sup>4</sup>	כן	לא
משקיע מוסדי <sup>5</sup>	כן	לא

**להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה 3.4 שעל סדר היום (להלן: "זיקה"), יש לפרט את מהות הזיקה:**

-----  
-----

-----  
חתימת בעל המניות

-----  
תאריך

<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968.

<sup>5</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.