



פינרג'י בע"מ

(להלן: "החברה")

31 במרס, 2021

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתכנס ביום ד', 5 במאי, 2021, בשעה 15:00. השתתפות בעלי המניות באסיפה כפופה לרישום מראש באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת nzohar@pearlcohen.com בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר של המשתתף, להנחת דעתה של החברה, ובכפוף להמצאת אישור בעלות נכון למועד הקובע לאסיפה, היינו יום ג', 6 באפריל 2021. על הרישום מראש להתבצע זמן סביר לפני כינוס האסיפה. קוד הגישה לשיחה באמצעות אפליקציית ZOOM יימסרו לנרשמים מראש בהתאם לאמור לעיל.

1. הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1.1 אישור המינוי ותנאי התגמול של ה"ה נעמה קיהן (להלן: "גב' קיהן") כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיפים 239(א) ו-242(א) לחוק החברות. העתק הצהרת הגב' קיהן בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית בהתאם לסעיף 241(א) לחוק החברות רצ"ב כנספת א' לדוח זה.

נוסח ההחלטה:

"לאשר את מינויה ואת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' נעמה קיהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה".

1.2 אישור המינוי ותנאי התגמול של ה"ה מירב סיגל (להלן: "גב' סיגל") כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיפים 239(א) ו-242(א) לחוק החברות. העתק הצהרת הגב' סיגל בהתאם לסעיף 241(א) לחוק החברות רצ"ב כנספח ב' לדוח זה.

נוסח ההחלטה:

"לאשר את מינויה ואת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' מירב סיגל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה".

2. תיאור תמציתי של ההחלטות המוצעות:

2.1 מינוי גב' קיהן לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה

2.1.1 מוצע למנות את ה"ה נעמה קיהן כדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה, בהתאם לסעיפים 239(א) ו-242(א) לחוק החברות.

2.1.2 גב' קיהן מסרה לחברה, טרם זימונה של האסיפה, הצהרה לעניין כשירותה לכהן וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה כנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף לדוח זימון זה כנספח א' כאמור לעיל. דירקטוריון החברה בחן את הצהרתה של גב' קיהן. בשל השכלתה וניסיונה העסקי והתעסקותי, סיווג אותה דירקטוריון החברה כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

2.1.3 כמו כן, דירקטוריון החברה קבע, כי בכפוף לאישור מינויה של גב' קיהן, היא תכהן כחברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת וועדת התגמול של החברה. כמו כן, באותה ישיבה הוחלט להמליץ לאסיפה הכללית של החברה לאשר את הכללתה של גב' קיהן במסגרת פוליסת הביטוח הנוהגת בחברה וכן להעניק לה כתבי פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה והכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ונוסח כתבי הפטור והשיפוי בחברה, ראו נספחים א', ב' ו-ג' לפרק 8 לתשקיף של החברה שפורסם ביום 3 בפברואר 2021 (2021-01-014511), הנכלל על דרך ההפניה (להלן: "התשקיף"). לפרטים אודות תנאי פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הנוכחית, ראו סעיף 8.5.9.3 לתשקיף.

2.1.4 כמו כן, הוחלט להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את זכאות גב' קיהן לגמול כאמור בסעיף 8.3.1 לתשקיף שהוא הגמול הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") וגמול ההשתתפות בהתאם לסכום המקסימלי בתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, על פי דרגת החברה.

2.1.5 להלן פרטים אודות הגב' קיהן בהתאם בהתאם לתקנה 26 ותקנה 36(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם:	נעמה קיהן
מספר זיהוי:	027341924
תאריך לידה:	11.03.1974
מען להמצאת כתבי בי-דין:	קלישר 13, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	ביקורת, תגמול ובחינה לדוחות כספיים*
דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית:	דירקטורית חיצונית*
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות או דירקטורית חיצונית מומחית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית ודירקטורית חיצונית מומחית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	אישור האסיפה
השכלה:	B.A – כלכלה וחשבונאות פיננסית Executive M.B.A בהצטיינות יתרה – Intergrative Management
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנכ"לית - מונאיר תעופה בע"מ וגבע תעופה בע"מ
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטורית:	אין
בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם היא דירקטורית שהחברה רואה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

* בכפוף לאישור האסיפה.

2.2. מינוי גב' סיגל לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה

2.2.1 מוצע למנות את ה"ה מירב סיגל לדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה, בהתאם לסעיפים 239(א) ו-242(א) לחוק החברות.

2.2.2 גב' סיגל מסרה לחברה, טרם זימונה של האסיפה, הצהרה לעניין כשירותה לכהן וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה כנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף לדוח זימון זה **כנספח ב'** כאמור לעיל. דירקטוריון החברה בחן את הצהרתה של גב' סיגל. בשל השכלתה וניסיונה העסקי והתעסקותי, סיווג אותה דירקטוריון החברה כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

2.2.3 כמו כן, דירקטוריון החברה קבע, כי בכפוף לאישור מינויה של גב' סיגל, היא תכהן כחברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת וועדת התגמול של החברה. כמו כן, באותה ישיבה הוחלט להמליץ לאסיפה הכללית של החברה לאשר את הכללתה של גב' סיגל במסגרת פוליסת הביטוח הנוהגת בחברה וכן להעניק לה כתבי פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה כאמור לעיל בסעיף 2.1.3.

2.2.4 כמו כן, הוחלט להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את זכאות גב' סיגל לגמול כאמור לעיל בסעיף 2.1.4.

2.2.5 להלן פרטים אודות הגב' סיגל בהתאם בהתאם לתקנה 26 ותקנה 36(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם:	מירב סיגל
-----	-----------

028770295	מספר זיהוי:
12.09.1971	תאריך לידה:
העגור 5, צור משה	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
ביקורת, תגמול ובחינה לדוחות כספיים*	חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטורית חיצונית*	דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית:
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית ודירקטורית חיצונית מומחית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטורית חיצונית מומחית:
לא	עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:
אישור האסיפה	תאריך תחילת הכהונה:
תואר ראשון בכלכלה תואר מוסמך במנהל עסקים עם התמחות במימון וחשבונאות	השכלה:
ייעוץ וליווי הנפקות של חברות ציבוריות ופרטיות - ולקירי השקעות בע"מ מנכ"לית ודירקטורית - אובליגו סלושינס יו"ר דירקטוריון - ליברה חברה לביטוח בע"מ דירקטורית ומשנה למנכ"ל - פולאר השקעות בע"מ	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
אובליגו סלושינס, ליברה חברה לביטוח בע"מ, בוני התיכון בע"מ, סטרוברי פילדס, ספנסר, פולאר השקעות בע"מ, דה לסר, ישראל קנדה בע"מ.	תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטורית:
לא	בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
כן	האם היא דירקטורית שהחברה רואה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

* בכפוף לאישור האסיפה.

3. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה הכללית

3.1. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בתום יום המסחר של יום 6 באפריל, 2021 ("המועד הקובע"), וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000.

3.2. המניין החוקי ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוחם, לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים בלפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה מאליה לאותו יום בשבוע הבא ובאותה שעה, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה באותו זמן, כאשר ההשתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש במייל nzohar@pearlcohen.com באופן המתואר בפתיח של דוח הזימון.

באסיפה שנדחתה כאמור, כל מספר של בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר, יהווה מניין חוקי.

3.3. הרוב הנדרש

3.3.1. בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.1-1.2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.3.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

3.3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 3.3.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

נכון למועד דוח זימון זה לחברה לא קיים בעל שליטה ולפיכך, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לא כולל נמנעים).

3.4. כתב הצבעה והודעות עמדה

3.4.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

3.4.2. ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המייד. בעל מניות ראשי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

3.4.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

3.4.4. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל

מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. לכתב ההצבעה כאמור לעיל יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.4.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: **"המסמכים המצורפים"**) יש להמציא למשרדי החברה או לדואר אלקטרוני nzohar@pearlcohen.com עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה **"מועד ההמצאה"** הינו המועד שבו התקבלו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה או המועד שבו נשלחו לכתובת דואר האלקטרוני כאמור לעיל. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניות את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה 4 שעות לפחות לפני מועד תחילת האסיפה (וביחס לאסיפה נדחית – 4 שעות לפני מועד האסיפה הנדחית), ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 3.2 לעיל.

3.4.6. מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה (להלן: **"ייפוי כח"**). בעל מניות יכול להצביע באמצעות שלוח. תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד (להלן: **"כתב מינוי"**).

3.4.7. כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מהם יוצג ע"י השלוח לפחות 4 שעות לפני האסיפה או האסיפה הנדחית או לחילופין יוצג ע"י יו"ר האסיפה במהלך האסיפה.

3.4.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

3.4.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 3,793,318 מניות), זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: **"מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"**). את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

5. שינויים בסדר היום; בקשה לכלול נושא על סדר היום של האסיפה

לאחר פרסום דוח זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח

זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

6. זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות

בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטות שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה, על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או כתב ההצבעה האלקטרוני. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה. בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

7. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינו עוה"ד ניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב 6701203; טלפון 03-3039000, nzohar@pearlcohen.com.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדיווח מיידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד ב"כ החברה, פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב ולאחר תיאום מראש עם הנציג לצורך דוח זה, עוה"ד ניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ (טל': 03-3039000) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00 (ובתיאום מראש), וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>. ככל ומתוקף תקנות החירום בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, ככל שיותקנו, לא ניתן יהיה להגיע לכתובת לעיל, יש לפנות למייל nzohar@pearlcohen.com.

בכבוד רב,

פינרג'י בע"מ

באמצעות: דוד מאייר, מנכ"ל החברה

נספח א'

הצהרת דירקטורית
חיצונית – נעמה קיהן

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית חיצונית

בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, וכן פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970

<u>11/03/74</u>	<u>027341924</u>	<u>נעמה</u>	<u>קיהן</u>	אני, הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון :

שם משפחה : KEEN

שם פרטי : NAAMA AHUVA

אזרחות : ISRAELI

מצהירה בזאת לאמור :

1. בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת) :
 - "דירקטור בלתי דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשרות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 (ב) עד (ו) לחוק וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה ;
 - "דירקטור חיצוני" כמשמעותו בחלק שישי, פרק ראשון, בסימן ה' לחוק ;
 - "החברה" פינרג'י בע"מ ;
 - "החוק" חוק החברות, התשנ"ט-1999 ;
 - "כשירות מקצועית" דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 2(א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
 - "מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, שלפיו, דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;
 - "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 ;
 - "תאגיד אחר" תאגיד שלבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;
 - "תקנות הדוחות" תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ;

הנני תושבת ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים ולצורך המצאת כתבי בית דין הינה :

<u>תל אביב</u>	<u>הבשן</u>	<u>Z</u>	<u>6203410</u>	<u>054-4845518</u>	
ישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד	טלפון	

2. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני נושאת כל תפקיד בחברה טרם המינוי.

או:

☐ הנני נושאת בתפקיד קודם טרם המינוי כמפורט להלן :

3. השכלה :

תואר	תחום	שם המוסד
Executive MBA בהצטיינות יתרה	Integrative Management	האוניברסיטה העברית ירושלים
BA	כלכלה וחשבונאות פיננסית	אוניברסיטת בן גוריון שבנגב

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות :

רישיון רו"ח משנת 2020 - CPA Isr. license

4. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות :

התפקיד	מקום עבודה	משך הזמן בתפקיד
מנכ"ל	מונאייר תעופה בע"מ וגבע תעופה בע"מ	13 שנים

5. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר.

או:

☐ הנני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר כמפורט להלן :

6. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני עובדת של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

או:

☐ הנני עובדת של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה, כמפורט להלן :

7. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.

או:

□ הנני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה כמפורט להלן :

8. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.

או:

□ הנני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן :

9. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני מחזיקה בניירות ערך של החברה.

או:

□ הנני מחזיקה בניירות ערך של החברה כמפורט להלן¹ :

סוג וסדרה של נייר הערך	כמות ניירות ערך	החזקה בהון מונפק	החזקה בהון בדילול
		(%)	מלא (%)

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה.

או:

□ הנני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה כמפורט להלן :

סוג וסדרה של נייר הערך	כמות ניירות ערך

11. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני דירקטורית חיצונית.

או:

¹ נכון למועד החתימה על הצהרה זו.

- ☐ הנני דירקטורית חיצונית.
12. נא לסמן את החלופה המתאימה: **✓**
 אינני דירקטורית "בלתי תלויה".
או:
☐ הנני דירקטורית "תלויה".
13. נא לסמן את החלופה המתאימה: **✓**
 הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
או:
☐ אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
14. נא לסמן את החלופה המתאימה: **✓**
 הנני בעלת כשירות מקצועית.
או:
☐ אינני בעלת כשירות מקצועית.
15. נא לסמן את החלופה המתאימה: **✓**
 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
או:
☐ אין לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
16. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה. אני מצהירה כי יש לי את הכישורים והיכולת הדרושים על מנת להתמנות כדירקטורית בחברה, ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.
17. הנני בגירה, ולא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:
- 17.1. עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 17.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 17.3. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
18. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים

שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד חתימתי על מסמך זה, או לתאגיד אחר.

בנוסף, אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

לעניין סעיף זה:

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"**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.

19. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.

20. ככל שאני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת (להלן: "**החברה השנייה**") הריני לאשר בזה, כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

21. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או בורסה בישראל, כמשמעות המונחים בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

22. וועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בכל חברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ לא הוכרזתי פושטת רגל ואינני פסולת דין.

או:

☐ הוכרזתי פושטת רגל והופטרתי.

24. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

25. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק

והתקנות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק
והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שעשוי להשפיע על כהונתי כדירקטורית
בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינת אותו בהצהרה.



חתימה

14/03/2021

תאריך

כתובת: קלישר 13 תל אביב
טלפון: 054-4845518
שנת לידה: 1974
דוא"ל: keenaama@gmail.com

נעמה קיהן, רו"ח

השכלה
2008 – 2006 Executive MBA בהצטיינות יתרה - האוניברסיטה העברית ירושלים
2000 – 1996 BA בכלכלה וחשבונאות - אוניברסיטת בן גוריון שבנגב
2002 רישיון רו"ח

ניסיון תעסוקתי

- 2008 – היום**  **מנכ"לית --- מונאייר תעופה בע"מ וגבע תעופה בע"מ**
- מונאייר תעופה הינה חברת התעופה המובילה בתחומה בישראל.
 - פעילות הקבוצה: בית ספר לטיס, טיסות מסחריות, מכון בדק (תחזוקה) למטוסים.
 - לקבוצת מונאייר קהל לקוחות המונה כ- 600 טייסים פרטיים ומסחריים, חברות פרטיות, חברת מקורות, משרדי ממשלה ותעשיות ביטחוניות (תע"א, אלביט, אלתא ועוד).
 - בקבוצת מונאייר מועסקים 13 עובדים קבועים, 15 טייסים מסחריים ו- 25 מדריכי טיסה.
- 2008 – 2004**  **מנהלת פיתוח עסקי --- בססח החברה לביטוח אשראי בע"מ**
- בנייה, ניהול ופיתוח מוצרים פיננסיים – תכניות מימון, ערבויות ביצוע, פקטורינג.
 - פיתוח מערך שיתופי פעולה למול בנקים וגורמים מממנים חוץ בנקאיים.
 - כפיפות לסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי.
- 2004 – 2001**  **מנהלת כספים --- אינטר סוכנות לביטוח בע"מ**
- הקמה וניהול מערך הכספים ומערכת הבקרה הפנימית של החברה.
 - ניהול חטיבת המשכנתאות, הכוללת שלושה סניפים, כ- 80 עובדים.
 - כפיפות למנכ"ל.
- 2001 – 1999**  **רואת חשבון --- Arthur Andersen (Israel)**
- ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות ציבוריות ולחברות פרטיות.
 - עבודה שוטפת מול שלטונות המס, וייצוג לקוחות במשרדים הממשלתיים.
 - עריכת תשקיפים, דוחות מיוחדים, הערכות שווי לחברות ערב הנפקתן בבורסה לניירות ערך.
- 1994 – 1992** **ר. הוראה (תקן קצינה)**
- מפקדת חיילי מקא"מ (נערי רפול) בבסיס הטירוני חוות השומר.
 - סיום קורס מש"קיות הוראה כחניכה מצטיינת קורסית.

שפות
עברית
אנגלית
שפת אם
טובה מאד

נספח ב'

הצהרת דירקטורית
חיצונית – מירב סיגל

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית חיצונית

בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, וכן פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970

<u>12/09/71</u>	<u>028770295</u>	<u>מירב</u>	<u>סיגל</u>	אני, הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון :

שם משפחה : Siegel

שם פרטי : Merav

אזרחות : Israel

מזהירה בזאת לאמור :

1. בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת) :
"דירקטור" בלתי "דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשרות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 (ב) עד (ו) לחוק וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה תלוי"
מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה ;
"דירקטור חיצוני" כמשמעותו בחלק שישי, פרק ראשון, בסימן ה' לחוק ;
"החברה" _____ ;
"החוק" חוק החברות, התשנ"ט-1999 ;
"כשירות מקצועית" דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 2א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
"מומחיות" כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, שלפיו, חשבונאית ופיננסית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;
"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 ;
"תאגיד אחר" תאגיד שלבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;
"תקנות הדוחות" תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ;

הנני תושבת ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים ולצורך המצאת כתבי בית דין הינה :

<u>צור משה</u>	<u>העגור</u>	<u>5</u>	<u>42810</u>	<u>0545501763</u>	
----------------	--------------	----------	--------------	-------------------	--

ישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד	טלפון	
------	------	---------	-------	-------	--

2. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני נושאת כל תפקיד בחברה טרם המינוי.

או:

☐ הנני נושאת בתפקיד קודם טרם המינוי כמפורט להלן :

3. השכלה :

תואר	תחום	שם המוסד
מוסמך במנהל עסקים 1999-2001 תואר ראשון בכלכלה 1992- 1995.	התמחות במימון וחשבונאות,	מכללה למנהל האוניברסיטה העברית

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות :

4. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות :

התפקיד	מקום עבודה	משך הזמן בתפקיד
	חברת ולקירי השקעות – חברה לפיתוח עסקי ובנקאות להשקעות, (ייעוץ ולווי הנפקות של חברות ציבוריות ופרטיות	2007 - היום
מנכל ודירקטור	הקמת חברת אובליגו סלושינס, חברת אשראי חוץ בנקאי (בעלת רישיון נותן אשראי ע"י משרד האוצר)	2016 - היום
י"ר דירקטוריון	ליברה חברה לביטוח בע"מ.	2018 - היום
דירקטורית משנה למנכל ודירקטורית	פולאר השקעות בע"מ	2013 – היום 2018 - היום

5. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ אינני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר.

או:

☐ X הנני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר כמפורט להלן :

6. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני עובדת של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

או:

☐ הנני עובדת של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה, כמפורט להלן :

7. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.

או:

☐ הנני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה כמפורט להלן :

8. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.

או:

☐ הנני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן :

9. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני מחזיקה בניירות ערך של החברה.

או:

הנני מחזיקה בניירות ערך של החברה כמפורט להלן¹ :

<u>סוג וסדרה של נייר הערך</u>	<u>כמות ניירות ערך</u>	<u>החזקה בהון מונפק</u>	<u>החזקה בהון בדילול</u>
		<u>(%)</u>	<u>מלא (%)</u>

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה.

או:

☐ הנני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה כמפורט להלן :

סוג וסדרה של נייר הערך

¹ נכון למועד החתימה על הצהרה זו.

2016 עד היום - דירקטורית חיצונית - בוני התיכון בע"מ.
 12.2015 עד היום - דירקטורית חיצונית - סטרוברי פילדס.
 03.2015 עד היום - דירקטורית חיצונית - חברת ספנסר.
 11.2012 עד היום - דירקטורית חיצונית - חברת דה לסר.
 08.2012 עד היום - דירקטורית בלתי תלויה - בחברת ישראל קנדה בע"מ.

11. נא לסמן את החלופה המתאימה :

אינני דירקטורית חיצונית. X ☐

או:

הנני דירקטורית חיצונית. מצ"ב קוח ☐

12. נא לסמן את החלופה המתאימה :

אינני דירקטורית "בלתי תלויה". X ☐

או:

הנני דירקטורית "תלויה". מצ"ב קוח ☐

13. נא לסמן את החלופה המתאימה :

הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. X ☐

או:

אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. ☐

14. נא לסמן את החלופה המתאימה :

הנני בעלת כשירות מקצועית. חשבונאית ופיננסית X ☐

או:

אינני בעלת כשירות מקצועית. ☐

15. נא לסמן את החלופה המתאימה :

יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. X ☐

או:

אין לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. ☐

16. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה. אני מצהירה כי יש לי את הכישורים והיכולת הדרושים על מנת להתמנות כדירקטורית בחברה, ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

17. הנני בגירה, ולא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים :

17.1. עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

17.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

17.3. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

18. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד חתימתי על מסמך זה, או לתאגיד אחר.

בנוסף, אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

לעניין סעיף זה :

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"**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.

19. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.

20. ככל שאני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת (להלן: "**החברה השנייה**") הריני לאשר בזה, כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

21. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או בורסה בישראל, כמשמעות המונחים בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

22. וועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בכל חברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☐ לא הוכרזתי פושטת רגל ואינני פסולת דין.

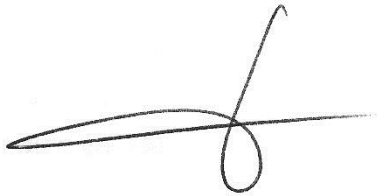
או:

☐ הוכרזתי פושטת רגל והופטרתי.

24. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

25. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקנות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שעשוי להשפיע על כהונתי כדירקטורית בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינת אותו בהצהרה.

15.3.21



חתימה

תאריך

קורות חיים

פרטים אישיים:

שם: מירב סיגל

תאריך לידה: 12.9.1971

טלפון: 054-5501763

ניסיון תעסוקתי:

2007 עד היום - חברת ולקירי השקעות – חברה לפיתוח עסקי ובנקאות להשקעות, (ייעוץ ולווי הנפקות של חברות ציבוריות ופרטיות). ייצוג ולווי לקוחות בעסקאות מסחריות שונות בשוק ההון בישראל.

8/2016 היום - הקמת חברת אובליגו סולושינס, חברת אשראי חוץ בנקאי (בעלת רישיון נותן אשראי ע"י משרד האוצר)

2018 עד היום – יו"ר דירקטוריון - ליברה חברה לביטוח בע"מ.

7.2016 עד היום - דירקטורית חיצונית - בוני התיכון בע"מ.

12.2015 עד היום - דירקטורית חיצונית - סטרוברי פילדס.

03.2015 עד היום - דירקטורית חיצונית - חברת ספנסר.

2013 עד היום - דירקטורית – פולאר השקעות בע"מ.

11.2012 עד היום - דירקטורית חיצונית - חברת דה לסר.

08.2012 עד היום - דירקטורית בלתי תלויה - בחברת ישראל קנדה בע"מ.

11.2013 עד 12.2016 – יו"ר ועדת אשראי וחברת ועדת השקעות אשראי בחברת אקסלנס גמל.

12.2009 עד 10.2017 - יו"ר ועדת השקעות ודירקטורית חיצונית בחברת איילון קרנות נאמנות.

8/2007 עד 8/2013 – יו"ר ועדת השקעות ודירקטורית חיצונית חברת אנליסט גמל בע"מ.

12.2007 עד 12.2011 – יועצת השקעות בחברת שלמה חברה לביטוח.

2005-2007 - מנהלת מחלקת השקעות חברת הכשרת הישוב ביטוח.

2003-2005 - מנהלת השקעות, חברת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמל בע"מ.

1999-2003 - מנהלת מחלקת השקעות, חברת נתיבי גמל ונתיבות פנסיה בע"מ מקבוצת מנורה גאון.

1995-1999 - מנהלת השקעות חברות נתיבי גמל, נתיבות פנסיה מקבוצת מנורה גאון.

1994-1995 - כלכלנית בנק איגוד, מחלקת לקוחות עסקיים.

השכלה:

מוסמך במנהל עסקים, התמחות במימון וחשבונאות, מכללה למנהל, 1999-2001 .

תואר ראשון בכלכלה, האוניברסיטה העברית, 1992-1995.



פינרג'י בע"מ

(להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
2. **מועד האסיפה** : 5 במאי 2021 בשעה 15:00.
3. **מקום האסיפה** :
- השתתפות בעלי המניות באסיפה כפופה לרישום מראש באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת nzohar@pearlcohen.com בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר של המשתתף, להנחת דעתה של החברה, ובכפוף להמצאת אישור בעלות נכון למועד הקובע לאסיפה, היינו יום ג', 6 באפריל 2021. על הרישום מראש להתבצע זמן סביר לפני כינוס האסיפה. קוד הגישה לשיחה באמצעות אפליקציית ZOOM יימסרו לנרשמים מראש בהתאם לאמור לעיל.
4. **המועד הקובע** : 6 באפריל 2021.
5. **אסיפה נדחית** :
- אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה מאליה לאותו יום בשבוע הבא ובאותה שעה, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה באותו זמן, כאשר ההשתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש במייל nzohar@pearlcohen.com באופן המתואר בפתיח של דוח הזימון.
6. **הנושאים שעל סדר היום אשר ניתנים להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה** :
 - 6.1. אישור המינוי ותנאי התגמול של ה"ה נעמה קיהן (להלן: "גב' קיהן") כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיפים 239(א) ו-242(א) לחוק החברות. העתק הצהרת הדירקטורית החיצונית בהתאם לסעיף 241(א) לחוק החברות רצ"ב כנספח א' לדוח הזימון.
 - 6.2. אישור המינוי ותנאי התגמול של ה"ה מירב סיגל (להלן: "גב' סיגל") כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיפים 239(א) ו-242(א) לחוק החברות. העתק הצהרת הדירקטורית החיצונית בהתאם לסעיף 241(א) לחוק החברות רצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון.

7. פירוט לגבי המועמדות לכהן לראשונה בדירקטוריון החברה בהתאם לתקנות 26 ו-336ב(א)(10)

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

שם:	נעמה קיהן
מספר זיהוי:	027341924
תאריך לידה:	11.03.1974
מען להמצאת כתבי בי-דין:	קלישר 13, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	ביקורת, תגמול ובחינה לדוחות כספיים*
דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית:	דירקטורית חיצונית*
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטורית חיצונית מומחית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית ודירקטורית חיצונית מומחית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	אישור האסיפה
השכלה:	B.A – כלכלה וחשבונאות פיננסית Executive M.B.A – בהצטיינות יתרה – Intergrative Management
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנכ"לית - מונאיר תעופה בע"מ וגבע תעופה בע"מ
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטורית:	אין
בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם היא דירקטורית שהחברה רואה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

* בכפוף לאישור האסיפה.

שם:	מירב סיגל
מספר זיהוי:	028770295
תאריך לידה:	12.09.1971
מען להמצאת כתבי בי-דין:	העגור 5, צור משה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	ביקורת, תגמול ובחינה לדוחות כספיים*
דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית:	דירקטורית חיצונית*
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטורית חיצונית מומחית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית ודירקטורית חיצונית מומחית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	אישור האסיפה
השכלה:	תואר ראשון בכלכלה תואר מוסמך במנהל עסקים עם התמחות במימון וחשבונאות
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	ייעוץ וליווי הנפקות של חברות ציבוריות ופרטיות - ולקירי השקעות בע"מ מנכ"לית ודירקטורית – אובליגו סולושנס יו"ר דירקטוריון – ליברה חברה לביטוח בע"מ דירקטורית ומשנה למנכ"ל – פולאר השקעות בע"מ
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטורית:	אובליגו סולושנס, ליברה חברה לביטוח בע"מ, בוני התיכון בע"מ, סטרוברי פילדס, ספנסר, פולאר השקעות בע"מ, דה לסר, ישראל קנדה בע"מ.
בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם היא דירקטורית שהחברה רואה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

* בכפוף לאישור האסיפה.

8. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדיווח מידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי ב"כ פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, ולאחר תיאום מראש עם הנציג לצורך דוח זה עו"ד ניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ (טל': 3039000 - 03) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00 (בתיאום מראש), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il>. ככל ומעצם התפשטות נגיף הקורונה לא ניתן יהיה להגיע לכתובת לעיל, יש לפנות למייל nzohar@pearlcohen.com.

9. הרוב הנדרש:

בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור החלטה 6.1-6.2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

נכון למועד דוח זימון זה לחברה לא קיים בעל שליטה ולפיכך, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.

10. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין) ואישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או רק צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת:

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

12. מען למסירת כתבי הצבעה:

משרד ב"כ החברה, פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, לידי עו"ד ניר זוהר או באמצעות דואר אלקטרוני nzohar@pearlcohen.com.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

13. הכתובות בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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 לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

14. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 3,793,318 מניות), זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

15. שינויים בסדר יום האסיפה:

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

16. ביטול כתב ההצבעה:

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זכותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו. עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

17. נציג החברה לטיפול בדוח זה:

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינם עו"ד ניר זוהר ממשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000; nzohar@pearlcohen.com.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חלק שני

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

שם החברה: פינרג'י בע"מ

משרדי ב"כ החברה: פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב

6701203

מס' החברה: חברה ציבורית מס' 514354786.

מועד האסיפה: 5 במאי 2021 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: 6 באפריל 2021.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה

<u>אופן ההצבעה¹</u>			<u>הנושא שעל סדר היום</u>
<u>נמנע</u>	<u>נגד</u>	<u>בעד</u>	
			לאשר את מינויה ואת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' נעמה קיהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה.
			לאשר את מינויה ואת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' מירב סיגל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה.

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית חיצונית

בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, וכן פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970

<u>11/03/74</u>	<u>027341924</u>	<u>נעמה</u>	<u>קיהן</u>	אני, הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון :

שם משפחה : KEEN

שם פרטי : NAAMA AHUVA

אזרחות : ISRAELI

מצהירה בזאת לאמור :

1. בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת) :
 - "דירקטור בלתי דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשרות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 (ב) עד (ו) לחוק וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה ;
 - "דירקטור חיצוני" כמשמעותו בחלק שישי, פרק ראשון, בסימן ה' לחוק ;
 - "החברה" פינרג'י בע"מ ;
 - "החוק" חוק החברות, התשנ"ט-1999 ;
 - "כשירות מקצועית" דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 2(א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
 - "מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, שלפיו, דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;
 - "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 ;
 - "תאגיד אחר" תאגיד שלבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;
 - "תקנות הדוחות" תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ;

הנני תושבת ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים ולצורך המצאת כתבי בית דין הינה :

<u>תל אביב</u>	<u>הבשן</u>	<u>Z</u>	<u>6203410</u>	<u>054-4845518</u>	
ישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד	טלפון	

2. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני נושאת כל תפקיד בחברה טרם המינוי.

או:

☐ הנני נושאת בתפקיד קודם טרם המינוי כמפורט להלן :

3. השכלה :

תואר	תחום	שם המוסד
Executive MBA בהצטיינות יתרה	Integrative Management	האוניברסיטה העברית ירושלים
BA	כלכלה וחשבונאות פיננסית	אוניברסיטת בן גוריון שבנגב

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות :

רישיון רו"ח משנת 2020 - CPA Isr. license

4. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות :

התפקיד	מקום עבודה	משך הזמן בתפקיד
מנכ"ל	מונאייר תעופה בע"מ וגבע תעופה בע"מ	13 שנים

5. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר.

או:

☐ הנני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר כמפורט להלן :

6. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני עובדת של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

או:

☐ הנני עובדת של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה, כמפורט להלן :

7. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.

או:

□ הנני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה כמפורט להלן :

8. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.

או:

□ הנני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן :

9. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני מחזיקה בניירות ערך של החברה.

או:

□ הנני מחזיקה בניירות ערך של החברה כמפורט להלן¹ :

סוג וסדרה של נייר הערך	כמות ניירות ערך	החזקה בהון מונפק	החזקה בהון בדילול
		(%)	מלא (%)

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה.

או:

□ הנני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה כמפורט להלן :

סוג וסדרה של נייר הערך	כמות ניירות ערך

11. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ אינני דירקטורית חיצונית.

או:

¹ נכון למועד החתימה על הצהרה זו.

- ☐ הנני דירקטורית חיצונית.
12. נא לסמן את החלופה המתאימה: **✓**
 אינני דירקטורית "בלתי תלויה".
או:
☐ הנני דירקטורית "תלויה".
13. נא לסמן את החלופה המתאימה: **✓**
 הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
או:
☐ אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
14. נא לסמן את החלופה המתאימה: **✓**
 הנני בעלת כשירות מקצועית.
או:
☐ אינני בעלת כשירות מקצועית.
15. נא לסמן את החלופה המתאימה: **✓**
 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
או:
☐ אין לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
16. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה. אני מצהירה כי יש לי את הכישורים והיכולת הדרושים על מנת להתמנות כדירקטורית בחברה, ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.
17. הנני בגירה, ולא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:
- 17.1. עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 17.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 17.3. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
18. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים

שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד חתימתי על מסמך זה, או לתאגיד אחר.

בנוסף, אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

לעניין סעיף זה:

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"**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.

19. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.

20. ככל שאני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת (להלן: "**החברה השנייה**") הריני לאשר בזה, כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

21. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או בורסה בישראל, כמשמעות המונחים בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

22. וועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בכל חברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

✓ לא הוכרזתי פושטת רגל ואינני פסולת דין.

או:

□ הוכרזתי פושטת רגל והופטרתי.

24. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

25. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק

והתקנות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק
והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שעשוי להשפיע על כהונתי כדירקטורית
בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינת אותו בהצהרה.



חתימה

14/03/2021

תאריך

כתובת: קלישר 13 תל אביב
 טלפון: 054-4845518
 שנת לידה: 1974
 דוא"ל: keenaama@gmail.com

נעמה קיהן, רו"ח

השכלה
 Executive MBA בהצטיינות יתרה - האוניברסיטה העברית ירושלים 2008 – 2006
 BA בכלכלה וחשבונאות - אוניברסיטת בן גוריון שבנגב 2000 – 1996
 רישיון רו"ח 2002

ניסיון תעסוקתי

- 2008 – היום**  **מנכ"לית --- מונאייר תעופה בע"מ וגבע תעופה בע"מ**
- מונאייר תעופה הינה חברת התעופה המובילה בתחומה בישראל.
 - פעילות הקבוצה: בית ספר לטיס, טיסות מסחריות, מכון בדק (תחזוקה) למטוסים.
 - לקבוצת מונאייר קהל לקוחות המונה כ- 600 טייסים פרטיים ומסחריים, חברות פרטיות, חברת מקורות, משרדי ממשלה ותעשיות ביטחוניות (תע"א, אלביט, אלתא ועוד).
 - בקבוצת מונאייר מועסקים 13 עובדים קבועים, 15 טייסים מסחריים ו- 25 מדריכי טיסה.
- 2008 – 2004**  **מנהלת פיתוח עסקי --- בססח החברה לביטוח אשראי בע"מ**
- בנייה, ניהול ופיתוח מוצרים פיננסיים – תכניות מימון, ערבויות ביצוע, פקטורינג.
 - פיתוח מערך שיתופי פעולה למול בנקים וגורמים מממנים חוץ בנקאיים.
 - כפיפות לסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי.
- 2004 – 2001**  **מנהלת כספים --- אינטר סוכנות לביטוח בע"מ**
- הקמה וניהול מערך הכספים ומערכת הבקרה הפנימית של החברה.
 - ניהול חטיבת המשכנתאות, הכוללת שלושה סניפים, כ- 80 עובדים.
 - כפיפות למנכ"ל.
- 2001 – 1999**  **רואת חשבון --- Arthur Andersen (Israel)**
- ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות ציבוריות ולחברות פרטיות.
 - עבודה שוטפת מול שלטונות המס, וייצוג לקוחות במשרדים הממשלתיים.
 - עריכת תשקיפים, דוחות מיוחדים, הערכות שווי לחברות ערב הנפקתן בבורסה לניירות ערך.
- 1994 – 1992** **ר. הוראה (תקן קצינה)**
- מפקדת חיילי מקא"מ (נערי רפול) בבסיס הטירונים חוות השומר.
 - סיום קורס מש"קיות הוראה כחניכה מצטיינת קורסית.

שפות
 עברית
 אנגלית
 שפת אם
 טובה מאד

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית חיצונית

בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, וכן פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970

<u>12/09/71</u>	<u>028770295</u>	<u>מירב</u>	<u>סיגל</u>	אני, הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון :

שם משפחה : Siegel

שם פרטי : Merav

אזרחות : Israel

מזהירה בזאת לאמור :

1. בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת) :
"דירקטור" בלתי "דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשרות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 (ב) עד (ו) לחוק וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה תלוי"
מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה ;
"דירקטור חיצוני" כמשמעותו בחלק שישי, פרק ראשון, בסימן ה' לחוק ;
"החברה" _____ ;
"החוק" חוק החברות, התשנ"ט-1999 ;
"כשירות מקצועית" דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 2א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
"מומחיות" כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, שלפיו, חשבונאית ופיננסית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;
"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 ;
"תאגיד אחר" תאגיד שלבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;
"תקנות הדוחות" תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ;

הנני תושבת ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים ולצורך המצאת כתבי בית דין הינה :

<u>צור משה</u>	<u>העגור</u>	<u>5</u>	<u>42810</u>	<u>0545501763</u>	
----------------	--------------	----------	--------------	-------------------	--

ישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד	טלפון	
------	------	---------	-------	-------	--

2. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני נושאת כל תפקיד בחברה טרם המינוי.

או:

☐ הנני נושאת בתפקיד קודם טרם המינוי כמפורט להלן :

3. השכלה :

תואר	תחום	שם המוסד
מוסמך במנהל עסקים 1999-2001 תואר ראשון בכלכלה 1992- 1995.	התמחות במימון וחשבונאות,	מכללה למנהל האוניברסיטה העברית

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות :

4. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות :

התפקיד	מקום עבודה	משך הזמן בתפקיד
	חברת ולקירי השקעות – חברה לפיתוח עסקי ובנקאות להשקעות, (ייעוץ ולווי הנפקות של חברות ציבוריות ופרטיות	2007 - היום
מנכל ודירקטור	הקמת חברת אובליגו סלושינס, חברת אשראי חוץ בנקאי (בעלת רישיון נותן אשראי ע"י משרד האוצר)	2016 - היום
י"ר דירקטוריון	ליברה חברה לביטוח בע"מ.	2018 - היום
דירקטורית משנה למנכל ודירקטורית	פולאר השקעות בע"מ	2013 – היום 2018 - היום

5. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ אינני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר.

או:

☐ X הנני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר כמפורט להלן :

6. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני עובדת של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

או:

☐ הנני עובדת של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה, כמפורט להלן :

7. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.

או:

☐ הנני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה כמפורט להלן :

8. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.

או:

☐ הנני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן :

9. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני מחזיקה בניירות ערך של החברה.

או:

הנני מחזיקה בניירות ערך של החברה כמפורט להלן¹ :

<u>סוג וסדרה של נייר הערך</u>	<u>כמות ניירות ערך</u>	<u>החזקה בהון מונפק</u>	<u>החזקה בהון בדילול</u>
		<u>(%)</u>	<u>מלא (%)</u>

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ X אינני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה.

או:

☐ הנני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה כמפורט להלן :

סוג וסדרה של נייר הערך

¹ נכון למועד החתימה על הצהרה זו.

2016 עד היום - דירקטורית חיצונית - בוני התיכון בע"מ.
 12.2015 עד היום - דירקטורית חיצונית - סטרוברי פילדס.
 03.2015 עד היום - דירקטורית חיצונית - חברת ספנסר.
 11.2012 עד היום - דירקטורית חיצונית - חברת דה לסר.
 08.2012 עד היום - דירקטורית בלתי תלויה - בחברת ישראל קנדה בע"מ.

11. נא לסמן את החלופה המתאימה :

X ☐ אינני דירקטורית חיצונית.

או:

☐ הנני דירקטורית חיצונית. מצ"ב קוח

12. נא לסמן את החלופה המתאימה :

X ☐ אינני דירקטורית "בלתי תלויה".

או:

☐ הנני דירקטורית "תלויה". מצ"ב קוח

13. נא לסמן את החלופה המתאימה :

X ☐ הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

☐ אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

14. נא לסמן את החלופה המתאימה :

X ☐ הנני בעלת כשירות מקצועית. חשבונאית ופיננסית

או:

☐ אינני בעלת כשירות מקצועית.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה :

X ☐ יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

או:

☐ אין לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

16. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה. אני מצהירה כי יש לי את הכישורים והיכולת הדרושים על מנת להתמנות כדירקטורית בחברה, ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

17. הנני בגירה, ולא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים :

17.1. עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

17.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

17.3. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

18. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד חתימתי על מסמך זה, או לתאגיד אחר.

בנוסף, אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

לעניין סעיף זה :

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"**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.

19. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.

20. ככל שאני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת (להלן: "**החברה השנייה**") הריני לאשר בזה, כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

21. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או בורסה בישראל, כמשמעות המונחים בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

22. וועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בכל חברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☐ לא הוכרזתי פושטת רגל ואינני פסולת דין.

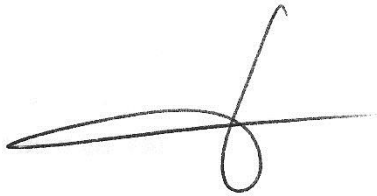
או:

☐ הוכרזתי פושטת רגל והופטרתי.

24. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

25. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקנות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שעשוי להשפיע על כהונתי כדירקטורית בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינת אותו בהצהרה.

15.3.21



חתימה

תאריך

קורות חיים

פרטים אישיים:

שם: מירב סיגל

תאריך לידה: 12.9.1971

טלפון: 054-5501763

ניסיון תעסוקתי:

2007 עד היום - חברת ולקירי השקעות – חברה לפיתוח עסקי ובנקאות להשקעות, (ייעוץ ולווי הנפקות של חברות ציבוריות ופרטיות). ייצוג ולווי לקוחות בעסקאות מסחריות שונות בשוק ההון בישראל.

8/2016 היום - הקמת חברת אובליגו סולושינס, חברת אשראי חוץ בנקאי (בעלת רישיון נותן אשראי ע"י משרד האוצר)

2018 עד היום – יו"ר דירקטוריון - ליברה חברה לביטוח בע"מ.

7.2016 עד היום - דירקטורית חיצונית - בוני התיכון בע"מ.

12.2015 עד היום - דירקטורית חיצונית - סטרוברי פילדס.

03.2015 עד היום - דירקטורית חיצונית - חברת ספנסר.

2013 עד היום - דירקטורית – פולאר השקעות בע"מ.

11.2012 עד היום - דירקטורית חיצונית - חברת דה לסר.

08.2012 עד היום - דירקטורית בלתי תלויה - בחברת ישראל קנדה בע"מ.

11.2013 עד 12.2016 – יו"ר ועדת אשראי וחברת ועדת השקעות אשראי בחברת אקסלנס גמל.

12.2009 עד 10.2017 - יו"ר ועדת השקעות ודירקטורית חיצונית בחברת איילון קרנות נאמנות.

8/2007 עד 8/2013 – יו"ר ועדת השקעות ודירקטורית חיצונית חברת אנליסט גמל בע"מ.

12.2007 עד 12.2011 – יועצת השקעות בחברת שלמה חברה לביטוח.

2005-2007 - מנהלת מחלקת השקעות חברת הכשרת הישוב ביטוח.

2003-2005 - מנהלת השקעות, חברת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמל בע"מ.

1999-2003 - מנהלת מחלקת השקעות, חברת נתיבי גמל ונתיבות פנסיה בע"מ מקבוצת מנורה גאון.

1995-1999 - מנהלת השקעות חברות נתיבי גמל, נתיבות פנסיה מקבוצת מנורה גאון.

1994-1995 - כלכלנית בנק איגוד, מחלקת לקוחות עסקיים.

השכלה:

מוסמך במנהל עסקים, התמחות במימון וחשבונאות, מכללה למנהל, 1999-2001 .

תואר ראשון בכלכלה, האוניברסיטה העברית, 1992-1995.