

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך: 24 בדצמבר, 2018

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה שנתית

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, מודיעה אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "החברה") על כינוס אסיפה שנתית, שתיערך ביום ב', 14 בינואר, 2019, בשעה 12:00 במשרדי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בדרך החורש 4, יהוד.

1. על סדר היום:

1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה

ביום 31.12.2017

1.2 מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר גרינשפון, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 (להלן: "תקנה 26"), ראו פרק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר נכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 (להלן: "הדוח התקופתי"), שפרסמה החברה ביום 13.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-019626). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לגבי מר גרינשפון בדוח התקופתי, למעט מינויו ליו"ר דירקטוריון החברה וכמפורט להלן.

תאגידים אחרים בהם הוא משמש דירקטור

יו"ר הדירקטוריון בחברות אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, אפריקה ישראל בית השקעות בע"מ, אפריקה ישראל נכסים בע"מ ודניה סיבוס בע"מ. דירקטור בחברות אפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ, אפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מ, אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות (1997) בע"מ, בת סביון, דרך בטוחה בכבישים בע"מ, דרך הצפון תפעול ואחזקה בע"מ, דרך ארץ הייוויז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ, ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ, נתיבי הכרמל מערכות תפעול בע"מ, נתיבי 431 תפעול ובקרה בע"מ, פתרונות מתקדמים - מערכות כבישים בע"מ, ממורנד בע"מ, ממורנד ניהול (1998) בע"מ, ממורנד אינווסטמנט (2000) בע"מ, ממורנד ניהול פיננסים בע"מ, קבוצת לבייב ניהול פרוייקטים בע"מ, ממורנד אחזקות והשקעות בע"מ, טנדרפרייס בע"מ, כפר - צבי סיטרין בע"מ (חל"צ).

1.3 מינוי מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את מר רונן גינזבורג לדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר גינזבורג, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לגבי מר גינזבורג בדוח התקופתי, למעט כמפורט להלן.

תאגידים אחרים בהם הוא משמש דירקטור

סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ, נתיבי היובל בע"מ, דניה החזקות בינלאומיות בע"מ, דניה סיבוס מפעיל בע"מ, שירותי ניהול בדק בע"מ, פורמה פרויקטים בע"מ, גאו דניה בע"מ, דניה סלע - שאיבות בטון בע"מ, אלום-דניה בע"מ, TMDC Construction Company Limited, Danya Cebus Holdings US INC.

מינויו מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה 1.4

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את מר אמיר דורון לדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר דורון, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לגבי מר דורון בדוח התקופתי.

מינויו מחדש של הגב' רותם אקין כדירקטור בחברה 1.5

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את הגב' רותם אקין לדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר הגב' אקין, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו כמפורט להלן:

1. שם: רותם אקין.

2. תעודת זהות: 300051505.

3. תאריך לידה: 8.8.1986.

4. מען להמצאת כתבי בי דין: דיזנגוף 214, תל אביב.

5. נתינות: ישראלית.

6. חברות בועדות הדירקטוריון: לא.

7. דירקטורית חיצונית/בלתי תלויה: לא.

8. האם הינה עובדת של התאגיד/חברת בת של התאגיד/ חברה קשורה של התאגיד או של

בעל ענין בו: כן, חשבת בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

9. תאריך תחילת כהונה: 11.11.2018.

10. השכלה: בוגרת כלכלה וחשבונאות, באוניברסיטה העברית בירושלים.

11. עיסוק עיקרי ב- 5 שנים האחרונות:

2017 - עד היום: חשבת באפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

2015 - 2017: חשבת דיווח כספי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

2012 - 2015: רו"ח ומתמחה בקPMG סומך חייקין.

12. מכהנת כדירקטורית בתאגידים הבאים:

דניה סיבוס בע"מ, א.מ.ת נוה סביון בע"מ, אפראמן נאמנים בע"מ, אפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ, אפריקה ישראל בית השקעות בע"מ, אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות (1997) בע"מ, אפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מ, בת סביון בע"מ, משתלות סביון בע"מ ושרונה שירותי מלונאות בע"מ.

13. האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא.

14. האם היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן

1.6 **מינויו מחדש של מר שמואל מאיר מסנברג כדירקטור בחברה**

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את מר שמואל מאיר מסנברג לדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר מר מסנברג, הנדרשים על פי תקנה 26 ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לגבי מר מסנברג בדוח התקופתי, למעט כמפורט להלן.

תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור

נורסטאר החזקות אינק, נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ, אי.אי.אס החזקות בע"מ, מימון ישיר - מקבוצת ביטוח ישיר (2006) בע"מ, Lintoo GP Public INC, שותף כללי פינטו אפיק 1 בע"מ.

ההחלטות שבסעיפים 1.2 - 1.6 לעיל, יקראו יחד להלן: "החלטת מינוי הדירקטורים".

ה"ה גרינשפון, דורון, גינזבורג, אקין ומסנברג (ביחד, להלן: "הדירקטורים")

מר מסנברג זכאי לגמול דירקטורים בהתאם להחלטת החברה מיום 14.9.2011, כמפורט בדוח מידי של החברה שפורסם ביום 15.9.2011 (אסמכתא: 2011-01-275058). בהתאם להחלטה האמורה, זכאי מר מסנברג לגמול השנתי וגמול ההשתתפות בסכומים הקבועים אשר נקובים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית, לפי העניין, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

הגמול בגין כהונתם של יתר הדירקטורים כדירקטורים בחברה, משולם באופן ישיר לדניה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהתאם להסכם הניהול בין הצדדים. כמו כן, הדירקטורים זכאים

להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה, כפי שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה ביום 23.10.2018, לרבות בהתאם לסעיפים 1(4) ו-1(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 להלן וכן זכאים לכתב שיפוי לאירועים, והכל כמפורט בתקנה 22 לפרק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר נכלל בדוח התקופתי.

הדירקטורים מסרו לחברה הצהרות, בהתאם לסעיפים 224ב לחוק החברות, שהעתק מהן מצורף לדוח זה.

ה"ה ורד רז-אביו וישראל קורט ממשיכים לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה.

1.7 מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017

נוסח החלטה המוצעת:

למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.

2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות לעיל, כאמור בסעיפים 1.2 - 1.7 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3. מקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה והמועד לקביעת זכאות

האסיפה הכללית תתכנס ביום ב', 14 בינואר, 2019, בשעה 12:00 במשרדי אפריקה השקעות, בדרך החורש 4, יהוד. מנין חוקי יתהווה כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 21 בינואר, 2019 ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה. מנין חוקי לאסיפה נדחית כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית.

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, הינו ביום ב', 31 בדצמבר, 2018 (להלן: "המועד הקובע").

4. אופן ההצבעה

4.1 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה.

4.2 המסמך הממנה מיופה כח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן יפויי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי, ייערך וייחתם על ידי הממנה או ע"י מיופה כוחו המוסמך לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי אפריקה השקעות, בדרך החורש 4 יהוד, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

- 4.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן: "**בעל מניות לא רשום**") זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**מערכת הצבעה אלקטרונית**") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
- 4.4 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.
- 4.5 עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחלופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט בסעיף 4.7 להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.
- 4.6 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 אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 4.7 בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותו לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זה.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובהצהרות המצרפות לדוח זימון זה, במשרדי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בדרך החורש 4, יהוד, טלפון: 03-5393586, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד האסיפה.

בברכה,

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נחתם על ידי: ערן פודם, מזכיר החברה

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹

בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הר"מ, **אבינוב גדינשפון** נושא ת.ז. **028988715**, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"**החברה**" - אפריקה ישראל מגורים בע"מ.

"**דירקטור**" - דירקטור, כמשמעותו בחוק החברות.

1. הריני לאשר ולהצהיר, כי 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. בשים לב לאמור לעיל, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי:

אני רואה חשבון מוסמך, מכהן כיו"ר דירקטוריון אפריקה ישראל להשקעות בע"מ וכדירקטור (לרבות יו"ר הדירקטוריון) במספר חברות בקבוצת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (לרבות חברות ציבוריות). כמו כן, הנני בעל ניסיון רב שנים בעבודה בחברות ציבוריות ויכול להקדיש מזמני וכישורי לחברה.

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"**אמצעי אכיפה**" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח' לחוק זה, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"**ועדת האכיפה המינהלית**" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה 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, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שותד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, הומרתה או נטיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרתי כפושט רגל.

4. מותקיימים בי התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מותחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם ותקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 23/12/14

חתימה: _____

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹

בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, רוני גינזבורג, נושא ת.ז. 028009298, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידי:

"החברה" - אפריקה ישראל מגורים בע"מ.

"דירקטור" - דירקטור, כמשמעותו בחוק החברות.

1. הריני לאשר ולהצהיר, כי 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. בשים לב לאמור לעיל, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי:

BSc – 1992 - הנדסה אזרחית (בהצטיינות) – הטכניון, חיפה

MBA 2005 - מנהל עסקים, התמחות במימון – המרכז הבינתחומי, הרצליה

מועסק בחברת דניה סיבוס בע"מ החל משנת 1998 והחל מחודש אוקטובר 2009 מכהן בתפקיד מנכ"ל החברה

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

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

3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה 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, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטיף, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 19.12.2018

חתימה: _____

¹ נוסח הצהרה זו יצורה לדוח המידי בדבר זימון אסיפה כללית.

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹

בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **רותם אקין**, נושאת ת.ז. **300051505** מצהירה בזאת בכתב, כדלקמן:

בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"החברה" - אפריקה ישראל מגורים בע"מ.

"דירקטור" - דירקטור, כמשמעותו בחוק החברות.

1. הריני לאשר ולהצהיר, כי 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. בשים לב לאמור לעיל, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי:

חלבה חברה (א"ס)

חלבה ריזון (א"ס) חברה (א"ס)

חלבה חלפון סמנקה (א"ס) חלפון

יבן תואר קבלתה וחלפון אור (תאני) סמנקה חלפון.

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח' לחוק זה, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה 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, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 19/2/18

חתימה:

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי (שאינו דח"צ)¹
בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **שמואל מסנברג**, נושאת ת.ז. 030233654, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"החברה" - אפריקה ישראל מגורים בע"מ.

"דירקטור" - דירקטור, כמשמעותו בחוק החברות.

1. הנני תושב ישראל והריני לאשר ולהצהיר, כי 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. בשים לב לאמור לעיל, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי:

תואר ראשון בכלכלה מורחב, תואר שני במנהל עסקים, תפקידים בכירים בבנקאות לרבות כ-13 שנה כחבר הנהלה בכירה ומנהל החטיבה העסקית של בנק המזרחי טפחות. כהונותי בעבר וכיום כדירקטור במספר חברות ציבוריות נכבדות (מרכנתיל, פסגות, נפטא, מימון ישיר, ערד ועוד) וכיו"ר או חבר בוועדות הדירקטוריון.

היכרות עם תחום המימון הנדליין והבניה, השתלמויות רבות בנושאים הרלוונטיים לדירקטור והיכרות עם כללי הממשל התאגידי.

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

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

3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

¹ נוסח הצהרה זו יצורף לדוח המיידית בדבר זימון אסיפה כללית.

4. בנוסף, הריני לאשר ולהצהיר, כי אינני קרוב של בעל שליטה בחברה ואין לי /או לקרובי /או לשותפי /או למעבידי /או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין /או לתאגיד שהנני בעל שליטה בו ולא הייתה לנו בשנתיים שקדמו לתאריך שבו אני אמור להתמנות לתפקיד דירקטור, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר.
5. אין לי /או לקרובי /או לשותפי /או למעבידי /או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין /או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, זיקה לחברה (קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה), לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, שאינם מהווים זיקה, שנתקיימו לגביהם התנאים שנקבעו לעניין זה, בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.
6. כמו כן, אין לי /או לקרובי /או לשותפי /או למעבידי /או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין /או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 5 לעיל, אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
7. לא קיבלתי, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
8. תפקידי /או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
9. למיטב ידיעתי, בחברות שאני מכהן בהן בתפקיד דירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני מי מן הדירקטורים המכהנים בחברה.
10. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
11. הריני מצהיר בזה, כי אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
12. אני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 19.12.2018

חתימה:

² בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 נקבע, כי "קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה: (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה; (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי; (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1); (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי".