

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹
בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, משה ת.ז. 54500767, 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:

משה ת.ז. 54500767

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 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 52, 53, 54(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 שייוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 9/7/20

חתימה: משה ת.ז. 54500767

¹ נוסח הצהרה זו יצורף לדוח המיידני בדבר מינוי/ זימון אסיפה כללית.

JACOB LUXENBURG

972-3-6417241 • LAPIDOTH@LAPIDOTH.COM

EDUCATION

Tel Aviv University, Israel, Business Administration (BA)

Tel Aviv University, Israel, Economics (BA)

WORK EXPERIENCE

Lapidoth Group

Positions:

Chairman, Lapidoth Capital Ltd (a TASE publicly traded Company) (2010-present)

Chairman, Lapidoth-Heletz Limited Partnership (a TASE publicly traded Partnership) (2010-present)

Chairman, Suny Cellular Communication Ltd (a TASE publicly traded Company) (2014-present)

Chairman, Africa Israel Residences Ltd. (a TASE publicly traded Company) (2020-present)

Chairman, Suny Electronic Ltd. (2014-present)

Chairman, several private international companies. (2012-present)

Chairman, Africa Israel Investments Ltd. (2020-present)

Chairman, Danya Cebus Ltd. (2020-present)

LANGUAGES

Fluent, written and spoken at an academic professional level, in both Hebrew and English.

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹

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

אני, הח"מ, אילן גרש, נושא ת.ז. 02442623, 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:

חגית חסדון
תואר ראשון במשפטים, תואר שני במשפטים
קונטרס משפטי, תרגום משפטי, אקדמיה רבית, קניון סידור

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 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 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 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, 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 נתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: כ.ז.כ.

חתימה:

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹
בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, אמיר תירוש, נושא ת.ז. 025457466, 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 וידעתי:

מנכ"ל לפידות קפיטל בע"מ ולפידות - חלץ 2004 (ניהול) בע"מ, דירקטור בחברות סאני תקשורת, סאני אלקטרוניקה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, דניה סיבוס בע"מ, החברה ובחברות פרטיות נוספות מקבוצת לפידות.
בוגר משפטים וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב. מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.

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 52נ 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 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: 12/7/2020

חתימה: 

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹

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

אני, הח"מ, רונן גינזבורג, נושא ת.ז. 028009298, 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:

בוגר BSc בהנדסה אזרחית בהצטיינות במוסד הטכניון בחיפה, MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון במרכז הבינתחומי בהרצליה. מנכ"ל חברת דניה סיבוס בע"מ ודירקטור בחברות בנות בקבוצת דניה סיבוס.

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'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.

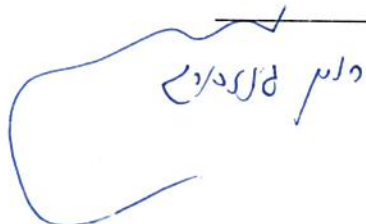
3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או 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: 9.7.20

חתימה:



הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹

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

אני, הח"מ, אליזבט, נושא ת.ז. 2424334, 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:

כח מנהל, סג"ר, נספח לזניה סימס בי"ס (אניס באחיות)
צ'וינסקי באחיות ניהול זניה סימס.

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 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 52 לב(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, 54 (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 למינויי 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: 13/7/2

חתימה: f

הצהרת מועמדות לכהונה כדירקטור בלתי תלוי¹
בהתאם לסעיף 224ב. לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, דניאלה ירון-צולר נושאת ת.ז. 022641229 מצהירה בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

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

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

"אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטור של חברה או את מנהלה הכללי;

"החזקה" ו"רכישה" - לענין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

"החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

(1) תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין

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

השימוש בזכות ההצבעה;

"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.

2. הנני תושבת ישראל.
 3. אינני קרובה של בעל שליטה בחברה ואין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שהנני בעלת שליטה בו ולא היתה לנו בשנתיים שקדמו לתאריך שבו אני אמורה להתמנות לדירקטורית, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר.
 4. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, 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-2006.²
 5. לא קיבלתי, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאית, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.
 6. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.
 7. למיטב ידיעתי, בחברות שאני מכהנת בהן כדירקטורית, לא מכהן כדח"צ מי מן הדירקטורים המכהנים בחברה.
 8. אינני עובדת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
 9. הריני מצהירה בזה, כי מתקיימים בי תנאי הכשירות, הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, כמפורט בהצהרה זו לעיל.
 10. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעתי (במידת הצורך ניתן להפנות גם לפירוט, כולו או חלקו, שיובא בסעיף 11 להלן):
- דירקטורית ויו"ר זמנית **במקורות חברת המים הלאומית** ויו"ר ועדת כ"א (2004-2007).
 - וחברה בוועדת כספים, ועדת ביקורת, ועדת תכנון פרויקטים, ועדת טכנולוגיות מים וועדת ביטוח.
 - חברת **מליאת רשות ניירות ערך** (2003-2006) וועדות נוספות כגון ועדת כספים.
 - דירקטורית **בתא"ת טכנולוגיות וקמ"ן קפיטל** (2007-2010) וועדות נוספות.
 - דירקטורית **בברנד תעשיות בע"מ** ויו"ר ועדת תגמול (כיום) וועדות נוספות.

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".

- **LLB בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א.** ע"ד משנת 1992. קבלת מלגת הצטיינות וסיום תואר בהצטיינות (עורכת כתב העת המשפטי "עיוני משפטי").
- לימודי **גישור** כולל פרקטיקום ועבודה כמגשרת במגוון תיקים עסקיים.
- קורסים והשתלמויות: **ניהול פיננסי, ביטוח, ניהול סיכונים, ניו מדיה** ועוד.
- חברה בנבחרת הדירקטורים החברתית של הגוינט.
- מנכ"לית פושקין ניהול ויעוץ בע"מ.
- **מנהלת מטה לקוחות אסטרטגיים נס טכנולוגיות** - עבודה עם מגוון גדול של טכנולוגיות מול מקבלי החלטות במשק.
- **מנכ"לית "כלל החזקות סוכנויות"** מקבוצת כלל ביטוח (חברת הנהלה כלל ביטוח) – עוסקת בקביעת האסטרטגיה של החברה, ומיסוד יחסיה עם 25 חברות הבנות שלה, לרבות פיתוח מערכות שליטה ובקרה על חברות אלו.
- מנהלת פיתוח עסקי של סוכנות הביטוח של **החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי** - **היכרות מקיפה עם השלטון המקומי והציבורי**, לרבות עבודה מול רשויות מקומיות וועדות כנסת.
- **עו"ד מסחרית** במשרד עו"ד פרופ' יובל לוי ושות'.
- **התמחות בבית המשפט העליון בירושלים** (כב' השופט שלמה לוין) ובמשרד עו"ד גורניצקי.
- **מתרגלת בדיני חברות ובדיני עסקים בפקולטות לחשבונאות ולמינהל עסקים באוניברסיטת ת"א.**

11. מצ"ב מסמכים ותעודות בקשר להשכלתי, ניסיוני וכישורי, אשר תומכים בהצהרתי המפורטת לעיל.

12. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית 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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

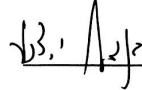
"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

13. 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 ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך
התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
14. הריני מתחייבת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל
מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 21.7.2020

חתימה: 



לשכת
עורכי הדין
בישראל

חוק
לתעודה
דניאלה ירון

נתקבלה כחברה בלשכת עורכי הדין
בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961

נתנה כחתימת ידי

לחדש בס"ל שנת תשנ"ג
נובמבר 1992

היום הזה ה'
30

ד"ר
ראש הלשכה

15381

מס' סדורי

