



אפריקה ישראל מגורים בע"מ Africa Israel Residences Ltd

חלק ד'

פרטים נוספים על התאגיד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תקנה 8ב':

הערכות שווי מהותיות

ראו נספח א' לדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2019 המצורף לדוח תקופתי זה לעיל.

תקנה 9ד':

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

ראו ת126 שפורסם על ידי החברה ביום 16.3.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-021811). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה).

תקנה 10א':

תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים

מצורף בזה דוח על הרווח הכולל המאוחד של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 2019, במתכונת של דוחות ביניים (ראו נספח ב' לפרק זה).

תקנה 10ג':

שימוש בתמורת ניירות ערך

ביום 13.2.2019, הנפיקה החברה לציבור, בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 12.2.2019 על פי תשקיף המדף שפרסמה החברה מיום 25.8.2016, 110,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') נוספות בתמורה לסך של כ- 105.7 מיליון ש"ח. בהמשך, ביום 23.5.2019, הנפיקה החברה 40,000,000 ש"ח ע.ג. של אגרות חוב (סדרה ד') נוספות, על פי תשקיף המדף האמור לעיל, וזאת בתמורה לסך של כ- 38.9 מיליון ש"ח.

להשלמת התמונה יצוין, כי ביום 6.2.2020 הנפיקה החברה 159,564,000 ש"ח ע.ג. (סדרה ה') במסגרת סדרה אגרות חוב חדשה (סדרה ה'), בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 4.2.2020 ועל פי תשקיף המדף שפרסמה החברה מיום 20.8.2019.

הכספים שגויסו במסגרת ההנפקות כאמור, יועדו ומיועדים לפעילותה העסקית של החברה כפי שיחולט על ידי הנהלת החברה או הדירקטוריון מעת לעת.

לפרטים נוספים בקשר עם הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') הנוספות כאמור ראו הדוחות המיידיים מימים 12.2.2019, 13.2.2019 ו- 21.5.2019 (מס' אסמכתאות: 2019-01-012304, 2019-01-012628 ו- 2019-01-043089, בהתאמה). לפרטים נוספים בקשר עם הנפקת אגרות החוב (סדרה ה') כאמור ראו הדוחות המיידיים מימים 4.2.2020 ו- 5.2.2020 (מס' אסמכתאות: 2020-01-011140 ו- 2020-01-011599, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

תקנה 11:

רשימת השקעות בחברות בת מהותיות ובחברות קשורות מהותיות, לתאריך הדוח על המצב

הכספי

ראו נספח ג'.

תקנה 12:

שינויים בהשקעות בחברות בת מהותיות ובחברות קשורות מהותיות, בשנת הדיווח

ראו נספח ד'.

תקנה 13: הכנסות של חברות בת מהותיות וחברות קשורות מהותיות והכנסות החברה מהן לתאריך הדוח

על המצב הכספי

ראו נספח ה'.

תקנה 20: מסחר בבורסה

בשנת 2019 לא חלו הפסקות מסחר בניירות הערך של החברה הרשומים למסחר בבורסה, למעט הפסקות מסחר קצובות כדלקמן:

שם	סימול	מס' ני"ע	תאריך תחילה	תאריך סיום	סיבת הפסקת המסחר
אפריקה מגורים	אפמג	1097948	10:08 ,17.3.2019	,17.3.2019 10:38	פרסום דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
אפריקה מגורים	אפמג	1097948	9:11 ,12.8.2019	,12.8.2019 9:41	פרסום דוח רבעון 2 לשנת 2019
אפריקה מגורים	אפמג	1097948	9:26 ,14.11.2019	,14.11.2019 9:27	פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2019

להלן פירוט התגמולים¹ שניתנו בשנת 2019 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה (הנתונים באלפי ש"ח), בקשר עם כהונתו:

סו"כ	תגמולים בעבור שירותים								פרטי מקבל השכר					
	תגמולים אחרים			מענק					שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף המשרה	תפקיד	שם	
	אחר	דמי נאמנות	דמי ניהול	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי איווה	דמי תשלום מבוטא						אוסר בגין 2019 אך טרם שולם ²
2,609	-	-	-	-	-	-	-	-	726 ³	1,883	-	100%	מנכ"ל	1 אורן הוד
1,708	-	-	-	-	-	-	-	-	408 ⁴	1,300	-	100%	משנה למנכ"ל	2 מיכאל קליין
1,557	-	-	-	-	-	-	-	-	331 ⁵	1,226	-	100%	סמנכ"ל כספים	3 אהרן פרנקל
1,407	-	-	-	-	-	-	-	-	315 ⁶	1,093	-	100%	מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית	4 אסף סימון
1,182	-	-	-	-	-	-	-	-	249 ⁷	933	-	100%	סמנכ"ל תכנון ואדריכל ראשי	5 דוד סוקט

¹ "תגמול" - לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוטא מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד. סכומי התגמול בטבלה מובאים במונחי עלות לחברה.

² כמפורט בדוח זימון האסיפה של החברה שפורסם ביום 17.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-022741) (בס"ק זה, להלן: "דוח זימון האסיפה").

³ כמפורט בדוח זימון האסיפה, קביעת המענק בגין שנת 2019 נעשה, בין היתר, בשים לב לשיעור עמידתו של מר הוד ביעדים מדידים בשים לב לתכנית המענקים לשנת 2019 ותכנית העבודה של החברה לשנת 2019. בהתאם לאמור לעיל, שיעור עמידתו של מר הוד הינו כדלקמן: רווח החברה לפני מס (שיעור העמידה ביעד [בנטרול רווחי שיערוך ופרויקט "נרקיסים"] - 95%); מכירות (שיעור העמידה ביעד [בנטרול פרויקט "נרקיסים"] - 142%); תוספת לצבר קרקעות (שיעור העמידה ביעד - 326%); הוצאות הנהלה וכלליות (שיעור העמידה ביעד - 90%). יציין, כי דירקטוריון החברה ביטל את מרכיב הערכת המנהל במענק השנתי, תוך התאמת משקלם היחסי של היעדים האחרים שנקבעו, וזאת בשל מגבלות מדיניות התגמול של החברה שאינן מצדדות במתן מענק המבוטא על הערכת מנהל למנכ"ל החברה, ובשים לב לכך, שיי"ר הדירקטוריון הנוכחי של החברה מונה לאחר תום שנת המענק. יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי. בנוסף, כולל הסכום האמור מענק מיוחד בהיקף של 3 משכורות חודשיות בשים לב, בין היתר, לתוצאות החברה והאתגרים עמם התמודדה לאורך תקופת הסדר החוב הארוכה של חברת האם של החברה, אפריקה השקעות. סה"כ הסתכם המענק לסך השווה ל- 7.24 משכורות, אשר אינו עולה המענק המירבי בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

⁴ כמפורט בדוח זימון האסיפה, קביעת המענק בגין שנת 2019 נעשה, בין היתר, בשים לב לשיעור עמידתו של מר קליין ביעדים מדידים בשים לב לתכנית המענקים לשנת 2019 ותכנית העבודה של החברה לשנת 2019. בהתאם לאמור לעיל, שיעור עמידתו של מר קליין הינו כדלקמן: רווח החברה לפני מס (שיעור העמידה ביעד [בנטרול רווחי שיערוך ופרויקט "נרקיסים"] - 95%); הפעלת פרויקטים/יתרי בניה (שיעור העמידה ביעד [בנטרול פרויקט "נרקיסים"] - 137%); אכלוס - יח"ד (שיעור העמידה ביעד - 74%); הוצאת טופס 4 (שיעור העמידה ביעד - 106%) וכן בגין הערכת מנהל (שיעור העמידה ביעד - 100%). יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי. בנוסף, כולל הסכום האמור מענק מיוחד בהיקף של 2.71 משכורות חודשיות. סה"כ הסתכם המענק לסך השווה ל- 5.5 משכורות, אשר אינו עולה על המענק המירבי בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

⁵ כמפורט בדוח זימון האסיפה, קביעת המענק בגין שנת 2019 נעשה, בין היתר, בשים לב לשיעור עמידתו של מר פרנקל ביעדים מדידים בשים לב לתכנית המענקים לשנת 2019 ותכנית העבודה של החברה לשנת 2019. בהתאם לאמור לעיל, שיעור עמידתו של מר פרנקל הינו כדלקמן: רווח החברה לפני מס (שיעור העמידה ביעד [בנטרול רווחי שיערוך ופרויקט "נרקיסים"] - 95%); מכירות (שיעור העמידה ביעד [בנטרול פרויקט "נרקיסים"] - 142%); תוספת לצבר קרקעות (שיעור העמידה ביעד - 326%); הוצאות מימון (שיעור העמידה ביעד - 142%); הוצאות הנהלה וכלליות (שיעור העמידה ביעד - 90%); וכן בגין הערכת מנהל (שיעור העמידה ביעד - 100%). יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי. בנוסף, כולל הסכום האמור מענק מיוחד בהיקף של 2.32 משכורות חודשיות. סה"כ הסתכם המענק לסך השווה ל- 5.5 משכורות, אשר אינו עולה המענק המירבי בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

⁶ כמפורט בדוח זימון האסיפה, קביעת המענק בגין שנת 2019 נעשה, בין היתר, בשים לב לשיעור עמידתו של מר סימון ביעדים מדידים בשים לב לתכנית המענקים לשנת 2019 ותכנית העבודה של החברה לשנת 2019. בהתאם לאמור לעיל, שיעור עמידתו של מר סימון הינו כדלקמן: רווח החברה לפני מס (שיעור העמידה ביעד [בנטרול רווחי שיערוך ופרויקט "נרקיסים"] - 95%); אכלוס - יח"ד (שיעור העמידה ביעד - 76%); תוספת לצבר קרקעות (שיעור העמידה ביעד - 111%); הפעלת פרויקטים - יח"ד (שיעור העמידה ביעד - 98%); קבלת היתרי בניה - יח"ד (שיעור העמידה ביעד - 100%); וכן בגין הערכת מנהל (שיעור העמידה ביעד - 100%). יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי. בנוסף, כולל הסכום האמור מענק מיוחד בהיקף של 2.73 משכורות חודשיות. סה"כ הסתכם המענק לסך השווה ל- 5.5 משכורות, אשר אינו עולה המענק המירבי בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

⁷ כמפורט בדוח זימון האסיפה, קביעת המענק בגין שנת 2019 נעשה, בין היתר, בשים לב לשיעור עמידתו של מר סוקט ביעדים מדידים בשים לב לתכנית המענקים לשנת 2019 ותכנית העבודה של החברה לשנת 2019. בהתאם לאמור לעיל, שיעור עמידתו של מר סוקט הינו כדלקמן: רווח החברה לפני מס (שיעור העמידה ביעד [בנטרול רווחי שיערוך ופרויקט "נרקיסים"] - 95%); עמידה בלו"ז השגת תבעות (שיעור העמידה ביעד - 100%); יח"ד לרישום בטאבו (שיעור העמידה ביעד - 109%); וכן בגין הערכת מנהל (שיעור העמידה ביעד - 100%). יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי. בנוסף, כולל הסכום האמור מענק מיוחד בהיקף של 2.05 משכורות חודשיות. סה"כ הסתכם המענק לסך השווה ל- 5 משכורות, אשר אינו עולה המענק המירבי בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.

להלן פרטים נוספים אודות מקבלי התגמולים הגבוהים בחברה:

א. אורן הוד - מר הוד מכהן בתפקיד מנכ"ל החברה החל מיום 15.3.2011.

להלן תנאים עיקריים מתוך הסכם ההעסקה המתוקן של המנכ"ל:
תקופת העסקתו של המנכ"ל הינה בלתי קצובה. כל צד רשאי להביא את העסקתו של המנכ"ל לסיימה בהודעה מוקדמת בכתב 60 ימים מראש, בכפוף לחריגים מקובלים.
לתאריך הדוח עומד שכרו החודשי של מר הוד על סך של כ- 100 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש מרץ 2019) (מבלי להביא בחשבון רכב, מענקים, אופציות, הפרשות ונלוות).
בנוסף, זכאי מר הוד למענק מכוח תכנית מענקים תלת שנתית לשנים 2019 - 2021 (להלן: "התכנית התלת שנתית"). בהתאם לתכנית התלת שנתית, מר הוד יהיה זכאי למענק תלת שני בגובה של עד 4.5 משכורות (בתום שלוש שנות התכנית, החל משנת 2019), בכפוף לעמידתו ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת התכנית התלת שנתית.

נלוות והפרשות:

החברה תעמיד לשימושו של המנכ"ל רכב, וכן תישא בכל ההוצאות הקשורות בהעמדת הרכב ובגילום המס בסך של 90% משווי השימוש ברכב.
המנכ"ל זכאי ל- 23 ימי חופשה בשנה ו- 14 ימי הבראה בשנה (על פי התעריף המקובל בחברה) וכן להטבות אחרות כמקובל בחברה למנכ"ל החברה, דהיינו: טלפון סלולארי, החזר הוצאות במהלך ביצוע תפקידו, בהתאם לנוהלי החברה ובמסגרת הסביר, כיסוי עלות בדיקת סקר רפואי אחת לשנה, וכן קו טלפון ומנוי לעיתון יומי.
בנוסף, יערכו בקשר עם העסקתו של המנכ"ל הפרשות על חשבון החברה והמנכ"ל לביטוח מנהלים/ קרן פנסיה/ קופת גמל (לפי העניין) בגין תגמולים (6% ע"ח המנכ"ל ו- 6.5% ע"ח החברה), פיצויי פיטורים (8.33% ע"ח החברה) ואובדן כושר עבודה (עד 7.5% ע"ח החברה, כולל ההפרשה על חשבון החברה בגין תגמולים) וכן הפרשות לקרן השתלמות (7.5% ע"ח החברה ו- 2.5% ע"ח המנכ"ל), בשיעורים המקובלים.

סיום העסקת המנכ"ל:

בעת סיום העסקתו בחברה, מכל סיבה שהיא, יהיה המנכ"ל זכאי לקבלת הסכומים הבאים: (1) כל הכספים שנצברו לזכותו במסגרת ביטוח המנהלים וקרן השתלמות כאמור לעיל; (2) פיצויי פיטורים על בסיס משכורתו האחרונה ובניכוי כספי ביטוח המנהלים ששולמו לו בגין מרכיב פיצויי הפיטורים, וזאת, למעט אם הפסקת עבודתו הייתה בנסיבות המצדיקות, על פי דין, פיטורים ללא פיצויי פיטורים. כן יהיה המנכ"ל זכאי למענק הסתגלות בגובה 3 משכורות, ככל שיפוט המנכ"ל מעבודתו בחברה או אם התפטר מעבודתו בחברה לאחר חלוף 12 חודשים ממועד תחילת העסקתו של המנכ"ל. במסגרת תנאי ההעסקה הוטלו על המנכ"ל התחייבות לאי תחרות במהלך תקופה של 4 חודשים לאחר סיום עבודתו בחברה ללא הסכמת החברה, התחייבות להימנעות בנושאים/פרויקטים בהם מעורבת החברה במהלך תקופה של 18 חודשים, לאחר סיום יחסי עובד-מעסיק בינו לבין החברה, ללא הסכמת החברה, וכן התחייבות לשמירת סודיות ללא הגבלה בזמן. תנאי ההעסקה של מר הוד עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה.

ב. אהרן פרנקל - מר פרנקל מכהן כמנכ"ל כספים בחברה החל משנת 2006. מר פרנקל מועסק

בקבוצה בתפקידים שונים החל משנת 1998. הסכם העסקתו של מר פרנקל אינו מוגבל בזמן. לתאריך הדוח עומד שכרו החודשי של מר פרנקל על סך של כ- 60 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש מרץ 2019).

בנוסף, זכאי מר פרנקל למענק מכוח התכנית התלת שנתית, לפיה מר פרנקל יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד 3 משכורות (בתום שלוש שנות התכנית, החל משנת 2019), בכפוף לעמידתו ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת התכנית התלת שנתית.

במסגרת תנאי העסקתו זכאי מר פרנקל לתנאים סוציאליים ולהוצאות נלוות כמקובל בחברה. כמו כן, החברה מעמידה למר פרנקל רכב וטלפון סלולארי לצורך מילוי תפקידו וכן נושאת בגילום 90% מהמס בגין שווי השימוש ברכב. בהסכם ההעסקה עם מר אהרן פרנקל נקבע כי כל צד רשאי להביא את ההסכם לסימום בהודעה מוקדמת בכתב של חודשיים. במקרה של סיום כהונה בחברה, יהיה מר פרנקל זכאי למענק הסתגלות בסכום השווה לשתי משכורות חודשיות. תנאי ההעסקה של מר פרנקל עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה, למעט לענין זכאותו של מר פרנקל להשלמת הסכום הצבור בגין מרכיב פיצויי פיטורין עד לגובה פיצויי פיטורין על פי חוק, גם במקרה של התפטרות, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים כפי שנקבעו בהסכם העסקתו.

ג. מיכאל קליין - מר קליין מכהן כמשנה למנכ"ל החברה החל מיום 7.3.2016, לאחר שכיהן כסמנכ"ל הנדסה בחברה החל מיום 1.4.2011. לתאריך הדוח עומד שכרו החודשי של מר קליין על סך של כ- 74 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש מרץ 2019).

בנוסף, זכאי מר קליין למענק מכוח התכנית התלת שנתית, לפיה מר קליין יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד 3 משכורות (בתום שלוש שנות התכנית, החל משנת 2019), בכפוף לעמידתו ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת התכנית התלת שנתית.

במסגרת תנאי העסקתו זכאי מר קליין לתנאים סוציאליים ולהוצאות נלוות כמקובל בחברה. כמו כן, החברה מעמידה למר קליין רכב וטלפון סלולארי לצורך מילוי תפקידו וכן נושאת בגילום 90% מהמס בגין שווי השימוש ברכב. בהסכם ההעסקה של מר קליין נקבע כי כל צד רשאי להביא את ההסכם לסימום בהודעה מוקדמת בכתב של חודשיים. במקרה של סיום כהונה בחברה, יהיה מר קליין זכאי למענק הסתגלות בסכום השווה לשתי משכורות חודשיות. במסגרת תנאי העסקה הוטלו על המשנה למנכ"ל התחייבות לאי תחרות במהלך תקופה של 6 חודשים לאחר סיום עבודתו בחברה ללא הסכמת החברה, התחייבות להימנעות בנושאים/פרויקטים בהם מעורבת החברה במהלך תקופה של 18 חודשים, לאחר סיום יחסי עובד-מעסיק בינו לבין החברה, ללא הסכמת החברה, וכן התחייבות לשמירת סודיות ללא הגבלה בזמן. תנאי ההעסקה של מר קליין עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה.

ד. דיויד סוקט - מר סוקט מכהן כסמנכ"ל תכנון וכאדריכל ראשי בחברה החל משנת 2007. לתאריך הדוח עומד שכרו החודשי של מר סוקט על סך של כ- 46 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש דצמבר 2007). הסכם העסקתו של מר סוקט אינו מוגבל בזמן.

בנוסף, זכאי מר סוקט למענק מכוח התכנית התלת שנתית, לפיה מר סוקט יהיה זכאי למענק תלת

שנתי בגובה של עד 3 משכורות (בתום שלוש שנות התכנית, החל משנת 2019), בכפוף לעמידתו ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת התכנית התלת שנתית.

במסגרת תנאי העסקתו זכאי מר סוקט לתנאים סוציאליים ולהוצאות נלוות כמקובל בחברה. כמו כן, החברה מעמידה למר סוקט רכב וטלפון סלולארי לצורך מילוי תפקידו וכן נושאת בגילום 90% מהמס בגין שווי השימוש ברכב. בהסכם ההעסקה של מר סוקט נקבע כי כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של שלושה חודשים. במקרה של סיום כהונה בחברה, יהיה מר סוקט זכאי למענק הסתגלות בסכום השווה לשלוש משכורות חודשיות. לא נקבעה תקופת צינון. תנאי ההעסקה של מר סוקט עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה.

ה. אסף סימון - מר סימון מכהן כמנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית החל מיום 1.2.2016, לאחר ששימש במספר תפקידים בחברה, שהאחרון שבהם מנהל כספים, החל מיום 18.5.2008. לתאריך הדוח עומד שכרו החודשי של מר סימון על סך של כ- 57 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש מרץ 2019). יציין, כי הסכם העסקתו של מר סימון אינו מוגבל בזמן.

בנוסף, זכאי מר סימון למענק מכוח התכנית התלת שנתית, לפיה מר סימון יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד 3 משכורות (בתום שלוש שנות התכנית, החל משנת 2019), בכפוף לעמידתו ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת התכנית התלת שנתית.

במסגרת תנאי העסקתו זכאי מר סימון לתנאים סוציאליים ולהוצאות נלוות כמקובל בחברה. כמו כן, החברה מעמידה למר סימון רכב וטלפון סלולארי לצורך מילוי תפקידו וכן נושאת בגילום 90% מהמס בגין שווי השימוש ברכב. בהסכם ההעסקה של מר סימון נקבע כי כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של חודשיים. במקרה של סיום כהונה בחברה, יהיה מר סימון זכאי למענק הסתגלות בסכום השווה לשתי משכורות חודשיות. במסגרת תנאי ההעסקה הוטלו על מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית התחייבות לאי תחרות במהלך תקופה של 6 חודשים לאחר סיום עבודתו בחברה ללא הסכמת החברה, התחייבות להימנעות בנושאים/פרויקטים בהם מעורבת החברה במהלך תקופה של 18 חודשים, לאחר סיום יחסי עובד-מעסיק בינו לבין החברה, ללא הסכמת החברה, וכן התחייבות לשמירת סודיות ללא הגבלה בזמן. תנאי ההעסקה של מר סימון עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה.

להלן פירוט התגמולים, באלפי ש"ח, שניתנו בשנת הדיווח לכל בעל עניין בתאגיד על ידי התאגיד או על ידי תאגיד בשליטתו:

א. פוליסות ביטוח נושאי משרה

ביום 23.10.2018 אישרה ועדת הביקורת של החברה את הארכת תוקף פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה הקיימות של החברה וזאת לתקופה נוספת מיום 1.11.2018 ועד ליום 31.1.2019 בגבולות האחריות הקיימים בפוליסות הביטוח הנוכחיות ("Stretch Limit") בתמורה לתשלום של כ- 5 אלפי דולר ארה"ב בגין פוליסת הביטוח והבסיסית ותשלום נוסף של כ- 6 דולר ארה"ב בגין הפוליסה הקבוצתית. ביום 29.1.2019 אישרה ועדת הביקורת של החברה את הארכת תוקף הפוליסה האמורה, עד ליום 30.4.2019, בתמורה לתשלום של כ- 5 אלפי דולר ארה"ב בגין פוליסת הביטוח והבסיסית ותשלום נוסף של כ- 7 דולר ארה"ב בגין הפוליסה הקבוצתית. בהמשך, ביום 28.4.2019, אישרה ועדת הביקורת של החברה את הארכת תוקף הפוליסה האמורה, עד ליום 30.4.2020, בתמורה לתשלום של כ- 22 אלפי דולר ארה"ב בגין פוליסת הביטוח והבסיסית ותשלום נוסף של כ- 34 דולר ארה"ב בגין הפוליסה הקבוצתית.

ביום 26.1.2020, אישרה ועדת הביקורת של החברה, את התקשרותה בפוליסה לביטוח חבות נושאי משרה המבטחת את חבות נושאי המשרה של החברה ושל חברות הבת שלה (להלן: "הפוליסה הבסיסית") לתקופת הביטוח. גבולות האחריות של הפוליסה הבסיסית בגין תביעה אחת או במצטבר בגין כל תקופת הביטוח הינם 70 מיליון ש"ח. דמי הביטוח עבור הפוליסה הבסיסית בגין תקופת הביטוח מסתכמים בסך של כ- 89 אלפי ש"ח.

הפוליסה הבסיסית חלה גם על חברות בנות של החברה, ובלבד שהחברה שולטת ב- 50% או יותר מזכויות ההצבעה או שיש לה הזכות למנות את רוב חברי הדירקטוריון או שהיא מחזיקה ב- 50% או יותר מהון המניות המונפק שלהן או בעלת הזכות למנות או לפטר את מנכ"ל החברות הבנות לפרטים ראו באור 35ג(8) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2019. המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזה על דרך ההפניה.

ב. שיפוי נושאי משרה בקשר לאירועים

ביום 14.12.2011 הוחלט על ידי החברה (לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית) על מתן התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה אחרים של החברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתב שיפוי לתשקיף 2006), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של

במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים ממנו בידי החברה וכן אם הוא גם נושא משרה בה - באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה - באשר להעסקתו בחברה". עסקה חריגה מוגדרת בסעיף 1 לחוק החברות כ"עסקה שאינה במהלך העסקים רגיל של החברה, עסקה שאינה בתנאי שוק או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה".

החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים, אשר יעמוד בתוקפו לתקופה של 9 שנים ממועד הענקתו.

ביום 3.11.2016 הוחלט על ידי החברה (לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית) על מתן התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ומנכ"ל החברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתב שיפוי לתשקיף 2006 וכתב השיפוי מ-2011), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים, אשר יעמוד בתוקפו לתקופה של 9 שנים ממועד הענקתו. יצוין, כי ביום 28.9.2016, אישר דירקטוריון החברה את התחייבותה מראש לשיפוי נושאי משרה נוספים בחברה שאינם דירקטורים ו/או מנכ"ל החברה.

לפרטים נוספים בדבר מתן התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה בקשר לאירועים ראו באור 35ג(6) ו-7) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2019.

לפרטים נוספים בקשר עם החלטת השיפוי לאירועים ועם כתב השיפוי לאירועים, ראו את הדוחות המיידיים מיום 27.10.2016 ו- 3.11.2016 (מס' אסמכתאות: 2016-01-068370 ו- 2016-01-071895). המידע הנכלל בדוחות האמורים, מובאים בזאת על דרך ההפניה.

ג. הסכם למתן שירותי ניהול עם דניה סיבוס

לפרטים בדבר הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין דניה סיבוס (בעלת השליטה בחברה), שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 21.12.2017 ראו באור 35ג(2) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2019, וכן הדוחות המיידיים שפרסמה החברה ביום 23.11.2017 ו- 21.12.2017 (מס' אסמכתאות: 2017-01-109191 ו- 2017-01-118809, בהתאמה). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

ד. הסכם לניהול פרויקטים

לפרטים בדבר התקשרותה של החברה עם אפריקה השקעות בהסכם לניהול פרויקטים, ראו באור 35ג(3) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2019.

ה. הסכם למתן שירותים על ידי אגף הכלכלה ואגף תב"ע ורישום מקרקעין

לפרטים בדבר התקשרותה של החברה עם אפריקה השקעות בהסכם למתן שירותים על ידי אגף הכלכלה ואגף תב"ע ורישום מקרקעין, ראו סעיף 17.4 לפרק

תיאור עסקי החברה ובאור 35ג(5) לדוחות הכספיים של החברה ליום
31.12.2019.

1. הסכם לשימוש בסימן מסחר

לפרטים בדבר הסכם לשימוש בסימן מסחר, שנחתם בין החברה לבין אפריקה
השקעות בחודש יוני 2006, לפיו הוענקה לחברה הזכות להשתמש בסימני מסחר
של אפריקה השקעות, ראו באור 35ג(4) לדוחות הכספיים של החברה ליום
31.12.2019.

**2. אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס - פרויקט גני
סביון**

ביום 11.2.2013 אישרה האסיפה הכללית, את התקשרותה של החברה בהסכם
עם דניה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי
קבלנות להקמתם של פרויקט גני סביון. פרויקט גני סביון הינו פרויקט למגורים
בהיקף כולל של כ- 400 יחידות דיור בשטח כולל של כ- 78 אלפי מ"ר וכן חניונים
בשטח כולל של כ- 27 אלפי מ"ר על פני חמישה מגרשים. לפי ההסכם דניה תעניק
שירותי בנייה לעד 5 בניינים בפרויקט (ללא שטח ציבורי פתוח צמוד, אשר יבוצע
בשלבם שונים על ידי צד שלישי, שאינו קשור לחברה ו/או למי מבעלי השליטה
בה, ואשר דניה סיבוס תתאם את העבודות מול צד שלישי זה), עד 3 חניונים,
מתוכם 2 חניונים כפולים (חניון 121 - 122, חניון 123 - 124 וחניון 125) ועד 2
חדרי טרנספורמציה בשטח הציבורי הפתוח, בתמורה פאושלית בסך של עד כ-
319 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדון, בהתאם להיקף שירותי הקבלנות כאמור
בפועל, וכן תמורה מותנית בגין עמידה ביעדים בגובה של עד 4 מיליון ש"ח
בתוספת מע"מ כדון, (להלן: "החלטת גני סביון").

החלטת גני סביון אושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 23.12.2012,
לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה בישיבתה מיום 13.12.2012.
המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך של הפניה. לתאריך הדוח,
הושלמו בניינים מס' 121-125.

כמו כן, ביום 15.2.2016, אישר המשנה למנכ"ל החברה, בהתאם להוראות נוהל
ואמות מידה לאישור עסקאות לא חריגות עם בעלי ענין בחברה, את התקשרותה
של החברה בעבודות נוספות עם דניה סיבוס, במסגרת פרויקט גני סביון, בהיקף
של כ- 6.7 מיליון ש"ח. בהמשך לכך, ביום 15.1.2017 וביום 21.3.2017, אישר
דירקטוריון החברה בהתאם להוראות נוהל ואמות מידה לאישור עסקאות לא
חריגות עם בעלי ענין בחברה, את התקשרותה של החברה בעבודות נוספות עם
דניה סיבוס, במסגרת פרויקט גני סביון בהיקף כולל של כ- 13.4 מיליון ש"ח
(הכוללים סך של כ- 6.7 מיליון ש"ח, אשר אושרו ע"י המשנה למנכ"ל). ביום
22.9.2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת,
את התקשרותה של החברה בעבודות נוספות עם דניה סיבוס, במסגרת פרויקט

גני סביון בהיקף כולל של כ- 156 אלפי ש"ח.

ח. התקשרות בהסכם לרכישת אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

ביום 19.5.2013 אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של החברה עם דניה סיבוס, לפיו תרכוש החברה מדניה סיבוס 100% מהון המניות המונפק של אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (לשעבר "דניה 38 בע"מ"), חברה העוסקת בייזום ופיתוח פרויקטים למגורים במסגרת תכנית מתאר ארצית 38 (להלן: "אפריקה 38"), וכן תרכוש החברה את כל זכויותיה של דניה סיבוס בהלוואת הבעלים שהעמידה לאפריקה 38, כפי שתהיה במועד ההשלמה, תמורת סך בשקלים השווה לסכום הלוואת הבעלים במועד ההשלמה (נכון למועד ההשלמה, עמדה הלוואת הבעלים על סך של כ- 4.7 מיליון ש"ח).

ט. שיתוף פעולה לתכנון, הקמה ותפעול קרקע בהרצליה

ביום 14.5.2014, הוכרזה הצעתה של החברה, יחד עם אפי נכסים (לשעבר: "אפריקה נכסים בע"מ"), במסגרת מכרז שפורסם על ידי מדינת ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ביחד עם משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, לרכישת קרקעות להקמת דירות מגורים להשכרה, כהצעה הזוכה. לצורך הקמת הפרויקט האמור, ביום 9.11.2014, אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה ואפריקה נכסים בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס אשר תשמש כקבלן ההקמה במסגרת המכרז. ביום 15.1.2015, נחתם הסכם מימון בין החברה ואפריקה נכסים לבין גוף מוסדי שאינו קשור למי מבין החברה ו/או אפריקה נכסים ו/או מי מטעמן. למועד הדוח, הושלמה הקמת הפרויקט, אשר נמצא בשלב התפעול. לפרטים ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים ליום 31.12.2017 והדוחות המיידיים מיום 10.4.2014, מיום 11.5.2014, מיום 15.5.2014, מיום 10.11.2014, מיום 14.1.2015 ומיום 18.1.2015 (מס' אסמכתאות: 2014-01-043770, 2014-01-060543, 2014-01-064413, 2014-01-191250, 2014-01-01-2015-01-011629 ו- 2015-01-013189, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזה על דרך ההפניה.

י. התקשרות בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט סביון השרון בכפר יונה

ביום 12.7.2016 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור וועדת הביקורת), את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות, בפרויקט סביון השרון, להקמתם של ארבעה בניינים בני 134 יחידות דיור סך הכל, בשטח כולל של כ- 18,500 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח נוסף של כ- 5,280 מ"ר ועבודות פיתוח, בתמורה פאושלית בסך של כ- 96.3 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין (להלן: "שלב א"). לפרטים נוספים ראו הדוח המידי מיום 12.7.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-080617). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה. יציין, כי למועד פרסומו של דוח זה, הושלמו העבודות של הקמת ארבעה בניינים אלה בפרויקט סביון השרון.

ביום 21.12.2017 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרותה של החברה בהסכם עם דניה סיבוס לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות להקמתן של 134 יחידות דיור על פני 4 בניינים נוספים, בשטח כולל של כ- 18,500 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח נוסף של כ- 5,530 מ"ר ועבודות פיתוח, בתמורה פאושלית בסך של כ- 88 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין (להלן: "שלב ב"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה מיום 12.12.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-115668) (להלן בס"ק זה: "דוח זימון האסיפה"). לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה והדוח המידי מיום 21.12.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-118809). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

עוד יצוין, כאמור בדוח זימון האסיפה, כי בחודש נובמבר 2017, אישר המשנה למנכ"ל החברה את התקשרותה של החברה בהסכם לעבודות חפירה, דיפון, ביסוס ויציקה (כמפורט בדוח זימון האסיפה), בהיקף של כ- 9.5 מיליון ש"ח.

ביום 1.1.2020, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה (לאחר אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה) את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות לשלב ג' בפרויקט סביוני השרון, להקמתן של 105 יחידות דיור במסגרת 3 בניינים, בשטח של כ- 15,300 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח נוסף של כ- 4,300 מ"ר ועבודות פיתוח, בתמורה פאושלית בסך של כ- 84 מיליון ש"ח צמוד למדד תשומות הבניה לחודש אוקטובר 2019, בתוספת מע"מ כדין.

יא. **התקשרות בהסכם עם דניה סיבוס בקשר עם מכרז "מחיר למשתכן" בראשון**

לציון

ביום 23.4.2017, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, את התקשרותה של החברה במיזם משותף עם דניה סיבוס, במסגרתו הציעו החברה ודניה סיבוס הצעה במסגרת מכרז מחיר למשתכן בשכונת הנרקיסים - ראשון לציון. ביום 26.4.2017, הוכרזה הצעתן של החברה ודניה סיבוס במכרז האמור בנוגע למתחמים ב', ג', ד' ו- י"ד, כהצעה הזוכה. לפרטים נוספים ראו הדוחות המידיים מיום 24.4.2017 ומיום 26.4.2017 (מס' אסמכתאות: 2017-01-034531 ו- 2017-01-035389). המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזאת על דרך של הפניה.

יב. **התקשרות בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט "מחיר למשתכן" בראשון לציון**

ביום 10.11.2019, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה (לאחר אישור דירקטוריון וועדת הביקורת של החברה) את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות, בפרויקט מחיר למשתכן - שכונת נרקיסים בראשון לציון, להקמת 554 יחידות דיור (אחרי שבס), כאשר 394 מיחידות הדיור הן יחידות מחיר למשתכן ו- 160 הן יחידות לשוק החופשי, המתפרסות על פני 13 בניינים, בשטח כולל של כ- 82 אלפי מ"ר ועבודות

פיתוח, בתמורה פאושלית בסך של כ- 450.5 מיליון ש"ח (חלקה של החברה כ- 225 מיליון ש"ח) בתוספת מע"מ כדין.

י.ג. **מכרז דירה להשכיר - שוהם**

ביום 7.1.2018, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, את התקשרותה של החברה בהסכם עקרונות עם אפי נכסים (אפריקה נכסים לשעבר), לפיו החברה ואפריקה נכסים תפעלנה במסגרת של מיזם משותף, בו כל צד זכאי להטבות ונושא בהתחייבויות המיזם המשותף, בגין חלקו (50%), להגשת הצעה לרכישה של מקרקעין בשוהם להקמת דירות מגורים להשכרה, זאת במסגרת מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ. יצוין כי ביום 21.1.2018 הוכרזה ההצעה של המיזם המשותף כהצעה הזוכה במכרז. לפרטים נוספים ראו הדוחות המידיים מיום 7.1.2018 ומיום 22.1.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-002172 ו- 2018-01-006963). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

י.ד. **התקשרות בהסכם עם דניה סיבוס בקשר עם פרויקט סביוני גליל ים**

ביום 21.12.2017, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרותה של החברה בהסכם עם דניה סיבוס לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות להקמתן של 281 יחידות דיור (לפני שבס) על פני 8 בניינים, בשטח כולל של כ- 44,200 מ"ר וחניון תת קרקעי (2 מפלסים) בשטח נוסף של כ- 23,600 מ"ר, בתמורה פאושלית בסך של כ- 240 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה מיום 12.12.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-115668) (להלן בס"ק זה: "דוח זימון האסיפה"). לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה והדוח המידי מיום 21.12.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-118809). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה. יצוין, כי ביום 23.12.2018, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, עבודות נוספות במסגרת פרויקט סביוני גליל ים, אשר עיקרם עבודות פיתוח שטחים ציבוריים וכן עבודות הקמה נוספות בשל שינויים תכנוניים, בסך כולל של כ- 13.1 מיליון ש"ח. כמו כן, ביום 22.9.2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, עבודות נוספות במסגרת פרויקט סביוני גליל ים, אשר עיקרם עבודות הקמה נוספות בשל שינויים תכנוניים וכן שדרוג דירות שוק חופשי, בסך כולל של כ- 3.75 מיליון ש"ח.

י.ו. **מכרז מחיר למשתכן - שכונה כ"א שוהם**

ביום 28.8.2017, אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת) את התקשרותה של החברה בהסכם להגשת הצעה משותפת עם דניה סיבוס, במסגרת שותפות בה מחזיקים החברה ודניה סיבוס בזכויות ובהתחייבויות בחלקים שווים ביניהם, במכרז מחיר למשכן בשכונה כ"א שוהם. ביום 29.8.2017, הוכרזה ההצעה האמורה כהצעה הזוכה במסגרת מכרז מחיר למשתכן למתחם ב' בשכונה כ"א בשוהם. יצוין, כי על פי הצעתה של השותפות, המחיר הסופי למ"ר

בנוי של יחידות מחיר למשתכן במתחם יסתכם לסך של 11,443 ש"ח (לא כולל מע"מ). תמורת המתחם, תשלם השותפות סך כולל של כ- 126.5 מיליון ש"ח (עלות קרקע בתוספת הוצאות פיתוח) באמצעות קבלת מימון מגוף פיננסי וממקורותיה העצמיים אשר יוזרמו לה על ידי החברה ודניה סיבוס, על פי חלקם. לפרטים נוספים ראו הדוחות המידיים מיום 28.8.2017 ומיום 30.8.2017 (מס' אסמכתאות: 2017-01-074836 ו- 2017-01-075661, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

ביום 24.12.2018 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור וועדת הביקורת), את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות, בפרויקט מחיר למשתכן - שכונה כ"א שוהם, להקמת 216 יחידות דיור, בשטח כולל (עילי ותת קרקעי) של כ- 41,250 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח נוסף של כ- 12,550 מ"ר שטחים ציבוריים ועבודות פיתוח, בתמורה פאושלית בסך של כ- 148 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין. לפרטים נוספים ראו הדוח המידי מיום 24.12.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-125712). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

טז. מרכז דירה להשכיר - באר יעקב

ביום 11.3.2018, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, את התקשרותה של החברה בהסכם עקרונות עם אפי נכסים (לשעבר: אפריקה נכסים), לפיו החברה ואפריקה נכסים תפעלנה במסגרת של מיזם משותף, בו כל צד זכאי להטבות ונושא בהתייבויות המיזם המשותף, בגין חלקו (50%), להגשת הצעה להתקשרות בחוזה חכירה של מקרקעין בבאר יעקב להקמת דירות מגורים להשכרה, זאת במסגרת מרכז שפורסם על ידי דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ. לפרטים נוספים ראו הדוח המידי מיום 12.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-019158). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה. יצוין כי ההצעה האמורה לא הוכרזה כהצעה הזוכה.

יז. התקשרות בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט התחדשות עירונית - מינץ, תל

אביב

ביום 10.1.2019 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור וועדת הביקורת), את התקשרותה של אפריקה התחדשות עירונית בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות, ובכלל זאת השלמת עבודות חפירה ועבודת הקמת הבניין ומסירת הדירות, בפרויקט התחדשות עירונית - מינץ, תל אביב, להקמתם של שלושה בניינים בהיקף כולל של 40 יחידות דיור, בשטח כולל של כ- 4,697 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח נוסף של כ- 2,370.4 מ"ר שטחים ציבוריים ועבודות פיתוח, בתמורה פאושלית בסך של כ- 35.25 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ

כדין. לפרטים נוספים ראו הדוח המידי מיום 10.1.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-004563). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

י.ח. **התקשרות בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט התחדשות עירונית - בורכוב,**

גבעתיים

ביום 10.1.2019 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור וועדת הביקורת), את התקשרותה של אפריקה התחדשות עירונית בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות, ובכלל זאת השלמת עבודות הריסה, חפירה ודיפון, עבודת הקמת הבניין ומסירת הדירות, בפרויקט התחדשות עירונית - בורכוב גבעתיים, להקמתם של 22 יחידות דיור, בשטח כולל של כ- 2,914.2 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח נוסף של כ- 1,324.2 מ"ר שטחים ציבוריים ועבודות פיתוח, בתמורה פאושלית בסך של כ- 22.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין. לפרטים נוספים ראו הדוח המידי מיום 10.1.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-004566). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

י.ט. **מכרז מחיר למשתכן - אבן יהודה**

ביום 17.3.2019 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, את התקשרותה של החברה בהסכם עקרונות עם דניה סיבוס, לפיו החברה ודניה סיבוס תפעלנה במסגרת מיזם משותף, בו כל צד זכאי להטבות ונושא בהתחייבויות המיזם המשותף, בגין חלקו (50%), להגשת הצעה במכרז מחיר למשתכן לרכישת עד שני מתחמים בשכונת "עין יעקב", באבן יהודה להקמת 238 יחידות דיור (ללא תוספת שבס). הצעת החברה לא הוכרזה כהצעה הזוכה. לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 18.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-023323). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

כ. **התקשרות בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בקשר לפרויקט סביון VIEW**

(לשעבר בית מפאי)

ביום 1.1.2020, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה (לאחר אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה) את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות בפרויקט סביון VIEW, להקמת 194 יחידות דיור (לפני תוספת שבס) במסגרת בנין מגורים בן 27 קומות, בשטח של כ- 18,000 מ"ר, וכן בניין משרדים בן 6 קומות בהיקף של כ- 4,200 מ"ר, שניהם מעל מרכז מסחרי סגור בן 3 מפלסים בהיקף כולל של כ- 4,500 מ"ר מעל הקרקע (ביחד, להלן: "שירותי הקבלנות") וכן שירותי קבלנות לרבות שירותי קבלן ראשי לקבלנים ממונים ועבודות להשלמת עבודות ההקמה של חניון תת קרקעי בן 4 מפלסים עבור 174 מקומות חניה, ובכלל זאת התקנת מערכות מיזוג, מעליות ועבודות האלומיניום, המבוצעים על ידי קבלנים ממונים וכן עבודות השלמת השלד, עבודות גמר ועבודות מערכות אינסטלציה וחשמל בחניון (להלן: "השירותים הנוספים" ו- "הקבלנים הממונים", בהתאמה). בתמורה לשירותי הקבלנות, תהיה זכאית דניה סיבוס לתמורה פאושלית בסך כולל של כ-

134.5 מיליון ש"ח צמוד למדד תשומות הבניה לחודש אוקטובר 2019, ובתוספת מע"מ כדין. בגין שירותי קבלן ראשי במסגרת השירותים הנוספים עבור התקנת מערכות המיזוג, המעליות ועבודות האלומיניום, תהיה זכאית דניה סיבוס לתמורה בסך השווה ל- 3% מהתמורה לקבלנים הממונים, המוערך בכ- 1.2 מיליון ש"ח. בגין השירותים הנוספים עבור עבודות השלד והגמר בחניון, תהיה זכאית דניה סיבוס לתמורה על בסיס cost בתוספת של 8%, ובלבד כי התוספת האמורה לא תעלה על 300,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין. בנוסף ובכפוף להיתרי הבניה הנדרשים, תקים דניה סיבוס קומה נוספת בבניין המשרדים, בתמורה לסך נוסף של כ- 2 מיליון ש"ח צמוד למדד תשומות הבניה לחודש אוקטובר 2019, ובתוספת מע"מ כדין. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 27.11.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-103059).

2. עסקאות שאינן מנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות ושייכות זניחות

נוהל ואמות מידה לאישור עסקאות לא חריגות

ביום 20.8.2012 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה, נוהל ואמות מידה לאישור עסקאות לא חריגות עם בעלי ענין בחברה. בהתאם להוראות סעיף 117(א1) לחוק החברות, אשר יובא לדיון מחדש אחת לשנה (להלן: "נוהל אמות מידה").

עסקאות אשר תאושרנה בהתאם לנוהל האמור, תדווחנה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לנוהל עסקאות זניחות של החברה מיום 30.8.2011, כמפורט בתקנה 22 זו להלן:

א. ביום 12.7.2016 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של אפריקה התחדשות עירונית בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי בניה עבור אפריקה התחדשות עירונית להקמת פרויקט תמ"א 38 ברחוב גורדון 29 בגבעתיים, ובכלל זאת את עבודות ההריסה של הבניין הקיים, על השטח המיועד לפרויקט, עבודות חפירה ודיפון, זאת בתמורה פאושלית של כ- 22.4 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין (צמוד למדד).

עוד הוסכם, כי שינויים הנובעים מדרישות של גורמי רישוי וזאת לצורך קבלת אישורים נדרשים (דוגמת "טופס 4"), לא יזכו את דניה סיבוס בתמורה נוספת. שינויים הנובעים מהתאמות תכנוניות של יועצים המעניקים את שירותיהם לאפריקה התחדשות עירונית במסגרת הפרויקט יזכו את דניה סיבוס בתמורה נוספת בשיעור של 50% מעלות השינויים בפועל (להלן: "מנגנון לגידור תוספת עלויות"). שינויים הנובעים מדרישות אפריקה התחדשות עירונית בקשר לסטנדרט הנקבע בפרויקט יזכו את דניה סיבוס בתמורה נוספת בהתאם לעלותם בפועל. אם וככל שעלות השינויים תעלה על 5% מתמורת הסכם הקבלנות, יובאו השינויים לבחינת ועדת הביקורת, על מנת לבחון את הגורם לחריגה ובמקרה שמדובר

למעשה בשינוי של תנאי ההתקשרות, לרבות תוספת עבודות לשירותים המוענקים על ידי דניה סיבוס, הדבר יובא לאישור בהתאם להוראות הדין. יצוין, כי אפריקה התחדשות עירונית פנתה למספר קבלנים בהזמנה להגיש הצעת מחיר בקשר עם הפרויקט. לבסוף התקבלו 4 הצעות מחיר, כמפורט להלן: ההצעה הזולה ביותר, על סך של כ- 19 מיליון ש"ח, מקבלן בעל סיווג קבלני הנמוך מהסיווג של דניה סיבוס. בנוסף, נתקבלו הצעות נוספות, האחת על סך של 21 מיליון ש"ח ואילו השניה על סך של כ- 23.5 מיליון ש"ח, שתיהן מקבלנים בעלי סיווג קבלני נמוך משל דניה סיבוס. להשלמת התמונה יצוין, כי קבלנים בעלי סיווג קבלני הזהה לסיווג של דניה סיבוס בחרו שלא להציע הצעה. ההצעות הנוספות כאמור אינן כוללות מנגנון לגידור תוספת עלויות. לאחר שקלול התועלת הגלומה לאפריקה התחדשות עירונית במנגנון לגידור תוספת עלויות ולאור ניסיונה המוכח של דניה סיבוס, אף בשים לב להפרשי המחיר, להערכת דירקטוריון החברה, תנאי ההתקשרות עם דניה סיבוס עדיפים על פני ההצעות המתחרות כאמור. כמו כן, בשים לב לאיתנותה הפיננסית של דניה סיבוס, סבורה הנהלת החברה כי יש בהם כדי להצדיק את התמורה המשולמת לדניה סיבוס. להשלמת התמונה יצוין, כי נתקבלה הצעה על ידי קבלן נוסף, אשר הצעתו הייתה גבוהה במעט מהצעתה של דניה סיבוס, וללא יתרונות איכותיים על פני דניה סיבוס. יצוין, כי למועד פרסומו של דוח זה, הושלמו העבודות בפרויקט גורדון 29 בגבעתיים.

ב. ביום 18.1.2017, אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בפרויקט סביוני ביאליק ברמת גן, אשר מוקם על ידי החברה במסגרת של עסקת קומבינציה. הפרויקט האמור כולל 62 יחידות דיור וכן שטחי מסחר וחניה תת קרקעית. לצורך הקמתו של הבניין בפרויקט האמור תעניק דניה סיבוס שירותי שימור מבנה ובניה בהיקף של כ- 6,000 מ"ר עילי וכ- 3,200 מ"ר תת קרקעי, בתמורה למחיר פאושלי כולל וסופי העומד על סך של כ- 42.5 מיליון ש"ח וכן 1 מיליון ש"ח בגין עבודות שימור המבנה, בתוספת מע"מ כדין. יצוין, כי למועד פרסומו של דוח זה, הושלמו העבודות בפרויקט סביון בביאליק.

3. עסקאות זניחות

ביום 30.8.2011 החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לשם סיווג של עסקה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 64(3)(ד)(1) לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג - 1993, זאת הן בקשר עם עסקאות עם בעלי עניין המפורטות בדוחות הכספיים והן בקשר עם עסקאות בעל השליטה (או עסקאות שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן).

א. דירקטוריון החברה קבע, כי עסקה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים:

(1) בשלב הראשון, תבחן החברה האם העסקה עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין כאמור, הינה עסקה במהלך העסקים רגיל של החברה ובתנאי שוק.

הבחינה כאמור תיעשה על פי עקרונות ומדדים שייקבעו ויבחנו על ידי ועדת הביקורת של החברה, מדי שנה.

(2) כל עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין כאמור, תיבחן בהתאם למבחן כמותי השוואתי בין הפרמטרים הכספיים של העסקה לבין הנתונים החשבונאיים הרלוונטיים על פי הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שקדמה למועד העסקה, אשר נקבע בשים לב לאופי פעילותה של החברה ולהיקפי העסקאות הנהוגות במהלך העסקים הרגיל של החברה, באופן הבא:

הערות	סוג העסקה	סוג המבחן הכמותי	רף הזניחות ¹
	עסקה לאירוח וניהול כנסים ואירועים ברשת מלונות	היחס בין מחיר העסקה לבין ההון המיוחס לבעלי המניות	תוצאתו של המבחן הכמותי לא תעלה על 0.1%; בנוסף, נקבעה תקרה מקסימאלית, על בסיס שנתי מצטבר, של 0.5 מיליון ש"ח.
כאשר מדובר בעסקה לרכישת חומרי גלם או מוצרים אחרים - הבחינה תיערך במועד של כל הזמנה לביצוע הרכישה כאמור.	עסקאות אחרות (לרבות עסקאות לרכישת נכס או למכירת נכס של החברה ולרבות עסקה לרכישת חומרי גלם או מוצרים אחרים)	היחס בין מחיר העסקה לבין ההון המיוחס לבעלי המניות	תוצאתו של המבחן הכמותי לא תעלה על 0.1%; בנוסף, נקבעה תקרה מקסימאלית, על בסיס שנתי מצטבר, של 2 מיליון ש"ח (עבור עסקאות מסוג מסוים עם גורם אחד).

(3) על מנת למנוע פיצול מלאכותי של התקשרות שהינה, במהותה, עסקה אחת,

בהתקשרויות נפרדות, דומות ו/או משלימות, שהינן סמוכות זו לזו מבחינת זמן ו/או מקום - הוחלט להחמיר בעת הפעלת המבחן הכמותי ולצרף את נתוניהן של התקשרויות כאמור, מקום שיש לראותן, במהותן, כעסקה אחת.

(4) אחת לשנה, ייבחן הצורך בעדכון הקווים המנחים והכללים כאמור על ידי ועדת הביקורת של החברה, בשים לב לשינויים בהיקפי הפעילות של החברה ובסוגי העסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין בהן.

ב. במסגרת הדוח התקופתי של החברה, תכלול החברה נתונים שנתיים מצטברים לגבי ההיקף הכספי של העסקאות שביצעה (אם וככל שביצעה) החברה בשנה הרלוונטית. בגדר האמור, ייכללו נתונים בדבר מספרן של העסקאות הזניחות והיקפן המצטבר, בחלוקה לסוגי ההתקשרויות השונים, כמפורט בטבלה דלעיל.

ג. למיטב ידיעת החברה, במהלך העסקים הרגילים שלה, קבוצת החברה ביצעה עסקאות עם בעלי השליטה אשר הינן בגדר "עסקאות זניחות" בהתאם למבחנים המפורטים לעיל, שנקבעו לשם סיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה, בהתאם למאפיינים כדלקמן: עסקאות לביצוע עבודות קבלנות בהיקפים מוגבלים, עסקאות לרכישת מוצרי קרמיקה ומוצרי גמר לעיצוב הבית, ביטוח, תשלומים בגין אירוח וניהול כנסים ואירועים ברשת מלונות, התקשרויות לרכישת זמן פרסום בערוץ טלוויזיה ייעודי בשפה

¹ כאשר תוצאת יישומו של המבחן הכמותי אינה עולה על רף הזניחות כמפורט בטבלה זו להלן, תוגדר העסקה הספציפית כ"זניחה".

הרוסית, השתתפות בהוצאות בגין קיום ימי עיון מקצועיים והשתלמויות מרוכזות לעובדי קבוצת אפריקה השקעות.

ד. לפרטים נוספים בקשר עם עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים, ראו באור 35 לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2019.

להלן נתונים שנתיים מצטברים בקשר עם עסקאות זניחות שביצעה החברה במהלך שנת 2019 ועד למועד פרסומו של דוח זה (באלפי ש"ח):

<u>הערות</u>	<u>תוצאת רף הזניחות²</u>	<u>תוצאת המבחן הכמותי¹</u>	<u>סוג העסקה</u>
הסתיים	אושר ע"י סמנכ"ל הכספים של החברה בהתאם לסעיף 2.3.2 לנוהל (עסקה אשר סכומה אינו עולה על 50 אלף ש"ח).	עסקאות לקבלת שירותי כ"א בגין העסקת 2 עובדות, אשר סכום העסקתה של כל אחת אינו עולה על 50 אלף ש"ח, בסך מצטבר של כ- 96 אלפי ש"ח.	דניה סיבוס כח אדם בע"מ
בתוקף	הובא לאישור סמנכ"ל הנדסה, בהתאם להוראות הנוהל לאחר קבלת חוות דעת מגורם מקצועי בלתי קשור.	עסקת קבלנות- עבודות חפירה, דיפון וביסוס בפרויקט "סביוני השרון" שלב ג' בהיקף של כ- 5 מיליון ש"ח מחודש דצמבר 2019.	דניה סיבוס בע"מ

תקנה 24: החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

ראו דוח מידי מיום 21.1.2020 (אסמכתא מס' 007258-01-2020) וכן דוחות מידיים מימים 22.1.2020 ו- 23.1.2020 (מס' אסמכתאות: 007870-01-2020 ו- 008137-01-2020). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך של הפניה.

תקנה 24א': הון רשום, מונפק ונפרע

הון מניות

ההון הרשום: 30,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א.
ההון המונפק: 12,643,536 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א.

תקנה 24ב': מרשם בעלי המניות

<u>שם בעל נייר הערך</u>	<u>מספר נייר</u>	<u>כמות</u>
החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ	1097948	12,643,536

תקנה 25 א': מען רשום, טלפון ופקס

¹ היחס בין מחיר העסקה לבין ההון המיוחס לבעלי המניות.
² עסקה לאירוח ולניהול כנסים ואירועים ברשת מלונות - תוצאתו של המבחן הכמותי לא תעלה על 0.1%; בנוסף, נקבעה תקרה מקסימאלית, על בסיס שנתי מצטבר, של 0.5 מיליון ש"ח. עסקאות אחרות (לרבות עסקאות לרכישת נכס או למכירת נכס של החברה ולרבות עסקה לרכישת חומרי גלם או מוצרים אחרים) - תוצאתו של המבחן הכמותי לא תעלה על 0.1%. בנוסף, נקבעה תקרה מקסימאלית, על בסיס שנתי מצטבר, של 2 מיליון ש"ח (עבור עסקאות מסוג מסוים עם גורם אחד). כאשר תוצאת יישומו של המבחן הכמותי אינה עולה על רף הזניחות כמפורט בטבלה זו להלן, תוגדר העסקה הספציפית כ"זניחה".

המען הרשום של התאגיד: יוני נתניהו ג', אור יהודה 60250

מספר הטלפון: 03-7402500

מספר פקסימיליה: 03-5393523

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

ראו נספח ו'.

תקנה 26א': נושאי המשרה הבכירה בתאגיד

א.	שם:	אורן הוד
	מספר ת.ז.:	023836588
	תאריך לידה:	21.8.1968
	תאריך תחילת כהונה:	15.3.2011
	תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה:	מנכ"ל החברה.
	ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:	כהונה בתפקידו הנוכחי.
	השכלה:	אקדמאית - בעל תואר בוגר בהנדסה אזרחית מהטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל, חיפה.
	האם הוא בעל עניין בחברה:	כן. בעל עניין מתוקף כהונתו כמנכ"ל החברה.
	האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה:	לא

ב.	שם:	אהרן פרנקל
	מספר ת.ז.:	023079387
	תאריך לידה:	7.10.1967
	תאריך תחילת כהונה:	1.6.1998
	תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה:	סמנכ"ל כספים של החברה, אחראי סיכוני שוק.
	ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:	כהונה בתפקידו הנוכחי. לשעבר - מנהל תכנון ובקרה באפריקה השקעות, דירקטור ומנהל הכספים של חטיבת המגורים של אפריקה השקעות.
	השכלה:	אקדמאית, בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן. רו"ח מוסמך.
	האם הוא בעל עניין בחברה:	לא
	האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה:	לא

ג.	שם:	דוד סוקט
	מספר ת.ז.:	014119770

12.7.1962	תאריך לידה:	
10.12.2007	תאריך תחילת כהונה:	
סמנכ"ל תכנון ואדריכל ראשי.	תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה:	
כהונה בתפקידו הנוכחי.	ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:	
אקדמאית, בעל תואר מוסמך בארכיטקטורה מהטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל, חיפה.	השכלה:	
לא.	האם הוא בעל עניין בחברה:	
לא.	האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה:	

ד.	שם:	קרן דניאל
	מספר ת.ז.:	038441077
	תאריך לידה:	8.3.1976
	תאריך תחילת כהונה:	22.6.2006
	תפקיד שהיא ממלאת בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה:	מנהלת כספים וחשבות.
	ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:	כהונה בתפקידה הנוכחי, חשבת.
	השכלה:	אקדמאית, בעלת תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב, בעלת תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. רו"ח מוסמך.
	האם היא בעלת עניין בחברה:	לא.
	האם בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה:	לא.

ה.	שם:	מיכאל קליין
	מספר ת.ז.:	013234620
	תאריך לידה:	3.8.1973
	תאריך תחילת כהונה:	1.4.2011
	תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה:	משנה למנכ"ל ¹
	ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:	כהונה בתפקידו הנוכחי וכן סמנכ"ל הנדסה בחברה.
	השכלה:	אקדמאית - בעל תואר בוגר בהנדסה אזרחית מהטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל, חיפה.

¹ מר קליין מכהן בתפקידו הנוכחי החל מיום 7.3.2016.

	האם הוא בעל עניין בחברה:	לא.
	האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה:	לא.

ו.	שם:	עמיחי פייבל
	מספר ת.ז.:	028550531
	תאריך לידה:	5.5.1971
	תאריך תחילת כהונה:	12.2.2014
	תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה:	מבקר פנים של החברה, של אפריקה השקעות ושל חברות בנות בקבוצת אפריקה השקעות.
	ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:	סגן מבקר ראשי באפריקה השקעות
	השכלה:	תואר בוגר מנהל עסקים המכללה למנהל, תואר מוסמך במשפט, אוניברסיטת בר אילן, רו"ח מוסמך.
	האם הוא בעל עניין בחברה:	לא.
	האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה:	לא.

ז.	שם:	אסף סימון
	מספר ת.ז.:	032779183
	תאריך לידה:	13.5.1978
	תאריך תחילת כהונה:	1.2.2016
	תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה:	מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
	ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:	כהונה בתפקידו הנוכחי, עד ליום 1.2.2016 - מנהל כספים של החברה
	השכלה:	אקדמאית, בעל תואר בוגר במנהל עסקים מהמכללה למנהל, תואר שני במשפטים ללא משפטים מאוניברסיטת בר אילן, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים (EXECUTIVE) מהאוניברסיטה העברית
	האם הוא בעל עניין בחברה:	לא.
	האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה:	לא.

ח.	שם:	דן גינגיס
	מספר ת.ז.:	017352725
	תאריך לידה:	18.7.1974
	תאריך תחילת כהונה:	15.10.2018

סמנכ"ל שיווק ומכירות	תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה:
סמנכ"ל בחברת אלדר	ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:
MBA מאוניברסיטת INSEAD בצרפת, תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.	השכלה:
לא.	האם הוא בעל עניין בחברה:
לא.	האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה:

<u>ט.</u>	שם:	טל פלב
	מספר ת.ז.:	032755043
	תאריך לידה:	11.2.1978
	תאריך תחילת כהונה:	30.1.2019
	תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה:	סמנכ"ל הנדסה
	ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות:	מהנדס ראשי גב-ים מנהל אזור אשטרומ הנדסה ובניה
	השכלה:	BSC הנדסה אזרחית מהטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל, חיפה, MBA במנהל עסקים מהמכללה למנהל.
	האם הוא בעל עניין בחברה:	לא.
	האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה:	לא.

תקנה 27:

רואה החשבון של התאגיד

רואי החשבון של החברה:

בריטמן אלמגור זהר - מרחוב מרכז עזריאלי 1, ת"א.

תקנה 29:

המלצות והחלטות הדירקטורים שהובאו בפני האסיפה הכללית

1. ביום 5.5.2019 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליון ש"ח ששולם ביום 15.5.2019 לבעלי המניות. לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 6.5.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-043546). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.
2. ביום 29.4.2019, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה מתן מענקים בשיקול דעת למנכ"ל החברה ולנושאי משרה נוספים. עוד אישרה האסיפה האמורה, תכנית מענקים לשנת 2019 ותכנית מענקים תלת שנתית לשנים 2019 - 2021 למנכ"ל החברה וכן עדכון לשכרו החדשי. לפרטים נוספים ראו הדוחות המיידים

מיום 4.4.2019 ומיום 29.4.2019 (מס' אסמכתאות: 2019-01-033463 ו- 2019-01-040831, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

3. ביום 10.11.2019, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרותה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בקשר לפרויקט נרקיסיים בראשון לציון. לפרטים נוספים ראו תקנה 22 לעיל וכן הדוחות המיידים מיום 6.10.2019 ומיום 10.11.2019 (מס' אסמכתאות: 2019-01-086184 ו- 2019-01-109720, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

4. ביום 1.1.2020, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרותה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בקשר לפרויקט סביון VIEW וכן בהסכם קבלנות בקשר לפרויקט סביון השרון. לפרטים נוספים ראו תקנה 22 לעיל וכן הדוחות המיידים מיום 27.11.2019 ומיום 1.1.2020 (מס' אסמכתאות: 2019-01-097863 ו- 2020-01-000382, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

5. ביום 16.3.2020 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 50 מיליון ש"ח שעתיד להשתלם ביום 20.4.2020. לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 16.3.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-021808). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

תקנה 29א':

החלטות החברה

1. לעניין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו האמור בתקנה 22 לעיל.
2. לענין התחייבות לשיפוי נושאי משרה בקשר עם תשקיף מיום 22.6.2006, ראו האמור בתקנה 22 לעיל.
3. לענין התחייבות לשיפוי נושאי משרה בקשר לאירועים, ראו האמור בתקנה 22 לעיל.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אורן הוד

מנהל כללי

יעקב לוקסנבורג

יו"ר הדירקטוריון

נספח ב'
להלן דוחות על הרווח הכולל (באלפי ש"ח)

<u>סה"כ</u>	<u>רבעון 4</u>	<u>רבעון 3</u>	<u>רבעון 2</u>	<u>רבעון 1</u>	
1,302,886	419,829	324,404	324,611	234,042	הכנסות בגין עסקות בניה ומקרקעין
1,096,806	342,745	278,208	279,268	196,585	עלויות והוצאות בגין עסקות בניה ומקרקעין
206,080	77,084	46,196	45,343	37,457	רווח גולמי
29,849	8,833	8,310	6,579	6,127	הוצאות מכירה ושיווק
27,001	8,978	6,227	6,525	5,271	הוצאות הנהלה וכלליות, נטו רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה
(18,053)	(18,053)	-	-	-	הוצאות אחרות
1,929	818	494	469	148	
165,354	76,508	31,165	31,770	25,911	רווח מפעולות רגילות
(47,476)	(11,713)	(11,814)	(12,284)	(11,665)	הוצאות מימון
16,027	3,094	5,036	4,023	3,874	הכנסות מימון
(31,449)	(8,619)	(6,778)	(8,261)	(7,791)	הוצאות מימון, נטו
5,534	3,313	1,037	665	519	חלק בריווחי עסקאות משותפות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
139,439	71,202	25,424	24,174	18,639	רווח לפני מסים על ההכנסה
(30,426)	(13,091)	(6,270)	(6,376)	(4,689)	מסים על ההכנסה
109,013	58,111	19,154	17,798	13,950	רווח נקי
8.62	4.60	1.51	1.41	1.10	רווח בסיסי ומדולל למניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. (בש"ח)

נספח ג'- השקעות בחברות הבת מהותיות וחברות קשורות מהותיות ליום 31.12.2019

שם החברה ומספר המניה בבורסה	סוג המניות	מספר המניות	ערך נקוב בש"ח	עלות באלפי ש"ח מותאמת למדד המחירים לצרכן	חלקה של החברה ברווחים/ הפסדים נטו מתאריך הרכישה באלפי ש"ח	הערך במאזן באלפי ש"ח	השיעור מהון המניות מכוח ההצבעה ומהסמכות למנות מנהלים	שער בבורסה ליום המאזן
צבי יעבץ ושות' בע"מ ¹	מניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ע.ב. כ"א	4,802	4,802	-	-	-	100%	-
מדן כרמל בע"מ ²	מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע.ב. כ"א	100	0.01	-	-	-	100%	-
רמ-נח בע"מ	מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א	575	575	27,172	(5,875)	21,297	57.5%	-
מגדלי סומייל בע"מ	מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א	1,000	1,000	-	330	330	50%	-
פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ	מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א	100	100	1,687	(379)	1,308	50%	-
גבעת שמואל החדשה בע"מ	מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א	2,000	2,000	135,396	(9,615)	125,781	100%	-
אפרירם בע"מ	מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א	400	400	8,947	(5,232)	3,715	40%	-
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ	מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א	100	100	(50)	6,073	6,023	100%	-
א.מ.ד.ס. מחיר למשתכן ש.ר. (לשעבר-א.מ.ד.ס. הנרקסים ש.ר.)	-	-	-	3	5,632	5,635	-	-
אפריקה ישראל דיור להשכרה ש.ר.	-	-	-	-	(1,907)	(1,907)	-	-
א.מ. ישראל מגורים יזמות בע"מ	מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ב. כ"א	100,000	1,000	340	(504)	(164)	100%	-
א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ	מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ב. כ"א	100,000	1,000	-	(1,510)	(1,510)	100%	-

¹ אפריקה השקעות מחזיקה במניה רגילה אחת של צבי יעבץ ושות' בע"מ והחברה מחזיקה ב- 4,801 מניות רגילות.
² אפריקה השקעות מחזיקה ב- 6 מניות בכורה של מדן כרמל בע"מ (המקנות לחברה זכות לפדותן בכל עת בתמורה לתשלום ערכן הנקוב) והחברה מחזיקה ב- 100 מניות רגילות.

נספח ג' - השקעות בחברות הבת מהותיות וחברות קשורות מהותיות ליום 31.12.2019

שם החברה	אלפי ש"ח	הלוואות ושטרי הון
פ.א.פיתוח ובניה בירושלים בע"מ	17,625	הלוואות בעלים, אינה צמודה נושאת ריבית שנתית בשיעור של 2.56%, מועד פרעון טרם נקבע
רמ-נח בע"מ	57,500	שטרי הון לא צמודים ואינם נושאים ריבית, הונפקו ביולי 2013, לפירעון לא יאוחר מיום 1.7.2019 ו/או כל מועד מאוחר יותר, אשר יוסכם על הצדדים.
	9,357	הלוואות בעלים, אינה צמודה, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 2.56%, מועד פרעון טרם נקבע.
מגדלי סומייל בע"מ	23,677	שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית, הונפק בינואר 2008.
	1,873	שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית, הונפק בנובמבר 2014.
	240	שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית, הונפק בפברואר 2016.
גבעת שמואל החדשה בע"מ	21,660	הלוואות בעלים, אינה צמודה, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 2.56%, מועד פרעון טרם נקבע.
	21,406	שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית, הונפק בדצמבר 2013.
	20,002	שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית, הונפק ביולי 2017.
אפרירם בע"מ	42,696	הלוואות בעלים, צמודה למדד המחירים לצרכן, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 4%, מועד פרעון טרם נקבע.
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ	89,238	הלוואות בעלים, אינה צמודה, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 2.56%, מועד פרעון טרם נקבע.
א.מ.ד.ס. מחיר למשתכן ש.ר. (לשעבר- א.מ.ד.ס. הנרקיסים ש.ר.)	40,190	הלוואות בעלים, אינה צמודה, ואינה נושאת ריבית
אפריקה ישראל דיור להשכרה שותפות רשומה	17,308	יתרה לא צמודה, ואינה נושאת ריבית
א.מ. ישראל מגורים יזמות בע"מ	22,016	הלוואות בעלים, אינה צמודה, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 2.56%, מועד פרעון טרם נקבע.
א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ	18,699	שטרי הון לא צמודים ואינם נושא ריבית, הונפק ב-2019.

**נספח ד' - שינויים בהשקעות בחברות הבת מהותיות וחברות קשורות מהותיות בתקופת הדוח
באלפי ש"ח**

שם החברה	חלקנו בקרנות ועודפים	שטרי הון והלוואות	השקעות בהון	השקעות אחרות	תאריך השינוי
פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ	883				
	(13,600)	(6,400)			7/2019
		<u>(6,400)</u>			
רמ-נח בע"מ	52				
מגדלי סומייל בע"מ	82				
גבעת שמואל החדשה בע"מ	6,758				
		220			7/2019
		1,350			9/2019
		2,700			12/2019
		<u>4,270</u>			
אפרירם בע"מ	(1,200)				
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ	(1,923)				
א.מ.ד.ס. מחיר למשתכן (לשעבר- א.מ.ד.ס. הנרקיסים (ש.ר.)	5,769				
		500			3/2019
		200			4/2019
		200			5/2019
		800			6/2019
		100			7/2019
		1,500			8/2019
		<u>3,300</u>			
אפריקה ישראל דיור להשכרה שותפות רשומה		180			1/2019
		200			3/2019

שם החברה	חלקנו בקרנות ועודפים	שטרי הון והלוואות	השקעות בהון	השקעות אחרות	תאריך השינוי
		164			4/2019
		300			5/2019
		200			7/2019
		100			9/2019
		100			10/2019
		300			11/2019
		600			12/2019
		<u>11,144</u>			
א.מ. ישראל מגורים יזמות בע"מ		350			1/2019
		310			3/2019
		50			4/2019
		300			5/2019
		300			7/2019
		330			9/2019
		210			12/2019
		<u>1,850</u>			
א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ	<u>(1,510)</u>				
		5,000			10/2019
		1,697			11/2019
		12,001			12/2019
		<u>18,698</u>			

נספח ה'

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רווח או הפסד של חברות בת ומהותיות חברות קשורות מהותיות בתקופת החשבון האחרונה שלהן ופרטים בדבר הרבית ודמי ניהול שנתקבלו מכל חברה בשנת החשבון האחרונה (באלפי ש"ח)

שם החברה	רווח (הפסד) לפני הפרשה למס בסכומים מדווחים	רווח (הפסד) נקי בסכומים מדווחים	ריבית נומינלי	דמי ניהול	דיבידנד שנתקבל	דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן
פ.א פיתוח ובניה בירושלים בע"מ	967	1,448	519	506	13,600	
רמ-נח בע"מ	401	401	233			
מגדלי סומייל בע"מ	181	184				
גבעת שמואל החדשה בע"מ	24,320	20,389	443	3,963		
אפרירם בע"מ	248	248	1,687			
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ	(727)	(1,393)	2,222			
א.מ.ד.ס. הנרקיסים שותפות רשומה	5,769	5,769	-			
אפריקה ישראל דיור להשכרה שותפות רשומה	-	-				
א.מ. מגורים ישראל בע"מ	-	-	520			
א.מ. מגורים ישראל פיתוח בע"מ	(1,697)	(1,510)				

**נספח ו'
תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד ליום הדוח**

שם מספר ת.ז. תאריך לידה נתינות	מען להמצאת כתיב בית-דין	חברות בוועדות הדירקטוריון האם הוא דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות- כן/לא;	האם הוא עובד של החברה, של חברה- קשורה שלה או של בעל ענין בה - התפקידים שהוא ממלא כאמור	התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור של החברה	השכלתו והתעסקותו ב- 5 השנים האחרונות, תוך פירוט המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור	האם הוא לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים האחרים שלה בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה - כן/לא, בציון פרטים	האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
יעקב לוקסנבורג 054500764 9.8.1956 ישראלית	ברודצקי 19, תל אביב	לא	יו"ר דירקטוריון לפידות קפיטל בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) של החברה.	26.1.2020	<u>השכלה</u> : אקדמאית, בעל תואר בוגר בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. <u>תעסוקה</u> : יו"ר דירקטוריון החברה (כיום), <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור</u> : יו"ר דירקטוריון לפידות קפיטל בע"מ, יו"ר דירקטוריון סאני תקשורת סלולרית בע"מ, יו"ר דירקטוריון סאני אלקטרוניקה בע"מ, דירקטור בלפידות-חלץ 2004 (ניהול) בע"מ, יו"ר דירקטוריון אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, יו"ר דירקטוריון בדניה סיבוס בע"מ ויו"ר דירקטוריון בלוקסנבורג השקעות בע"מ.	לא	כן - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
אמיר תירוש 025457466 3.5.1973 ישראלית	ברודצקי 19, תל אביב	לא	מנכ"ל לפידות קפיטל בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) של החברה	26.1.2020	<u>השכלה</u> : אקדמאית, בעל תואר במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. <u>תעסוקה</u> : מנכ"ל לפידות קפיטל בע"מ ומנכ"ל לפידות-חלץ 2004 (ניהול) בע"מ. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור</u> : סאני תקשורת סלולרית בע"מ, סאני אלקטרוניקה בע"מ, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, דניה סיבוס בע"מ וכן חברות פרטיות מקבוצת לפידות	לא	כן - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
ורד רז אביו 024810103 22.1.1970 ישראלית	אופנהיים ר 14, תל אביב	חברת וועדת הביקורת, הוועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת התגמול. דירקטורית חיצונית.	לא	5.11.2012	<u>השכלה</u> : תואר בוגר במנהל עסקים, התמחות ראשית חשבונאות משנית מימון, מהמכללה למנהל. <u>תעסוקה</u> : יועצת פיננסית עצמאית, עד שנת 2010 סמנכ"ל כספים בחברות מקבוצת ממורנד. <u>תאגידים בהם משמשת כדירקטורית</u> : דח"צ בחברת אפולו פאוור בע"מ, דירקטורית בחברת פורסייט בע"מ, דח"צ בחברת תמדא בע"מ, דח"צ בחברת סייפטי גרופ בע"מ, save food Inc.	לא	כן - בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
רון גינבורג 028009298 18.12.1970 ישראלית	יוני נתניהו ג1, אור יהודה	לא	מנכ"ל דניה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה בחברה.	26.1.2011	<u>השכלה</u> : בעל תואר בוגר בהנדסה אזרחית מהטכניון (BSc) - המכון הטכנולוגי לישראל, חיפה, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי הרצליה (EMBA) <u>תעסוקה</u> : כיום - מנכ"ל דניה סיבוס בע"מ ומנכ"ל יובלים כ"א בע"מ. לשעבר - מנהל אגף תכנון והנדסה וסמנכ"ל בדניה סיבוס בע"מ. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור</u> : סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ, נתיבי היובל בע"מ, דניה החזקות בינלאומיות בע"מ, דניה סיבוס מפעיל	לא	כן - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

		בע"מ, שירותי ניהול בדק בע"מ, פורמה פרויקטים בע"מ, יובלים כח אדם בע"מ, גאו דניה בע"מ, דניה סלע בע"מ, אלום-דניה בע"מ.					
כן - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	לא	<u>השכלה:</u> בעל תואר בוגר מנהל עסקים וחשבונאות מהמכללה למנהל, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים מהמכללה למנהל, רואה חשבון מוסמך. <u>תעסוקה:</u> כיום - סמנכ"ל כספים ובקרה של דניה סיבוס בע"מ, בעבר - מנהל כספים וחשב בדניה סיבוס בע"מ. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור:</u> דניה החזקות בינ"ל בע"מ, דניה סיבוס מפעיל בע"מ, פורמה פרויקטים בע"מ, נתיבי היובל בע"מ, גיא דניה בע"מ, סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ, יובלים כח אדם בע"מ, שירותי ניהול בדק בע"מ, דניה סיבוס כח אדם בע"מ, אלום דניה בע"מ, Danya ,Cebus Holding US INC ,Cebus Development, LLC Danya Cebus Construction, POP Poland Sp.z.o.o ,LLC	9.8.2015	סמנכ"ל כספים ובקרה של דניה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה בחברה.	לא	דרך הים 13, תקווה	אמיר דורון 024212334 29.12.1968 ישראלית
כן - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.	לא	<u>השכלה:</u> בעל תואר בוגר כלכלה מאוניברסיטת תל אביב; בעל תואר מוסמך מנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. <u>תעסוקה:</u> דירקטור ויועץ עסקי. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור:</u> דח"צ בחברות נורסטאר החזקות אינק, נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ, אי.א.אס החזקות בע"מ, ישרס השקעות בע"מ. דירקטור בחברת מימון ישיר - מקבוצת ביטוח ישיר (2006) בע"מ, שותף כללי פינטו Lintoo GP Public בע"מ, INC.	7.6.2016	לא	דירקטור בלתי תלוי.	חפץ מרדכי פתח 15, תקווה	שמאל מאיר מסנברג 030233654 31.8.1949 ישראלית
כן - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.	לא	<u>השכלה:</u> בעל תואר בוגר כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א, רואה חשבון מוסמך. <u>תעסוקה:</u> בעבר - מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון ה. שטרן ישראל תכשיטים ואבני חן בע"מ, מנכ"ל ה. שטרן (רוסיה) בע"מ. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור:</u> פועלים שוקי הון בע"מ.	1.11.2015	לא	חבר וועדת הביקורת, הוועדה לבחינת דוחות כספיים ו-וועדת התגמול. דירקטור חיצוני.	רח' השרון 38, רעננה	ישראל קורט 001482173 4.11.1947 ישראלית