



אפריקה ישראל מגורים בע"מ Africa Israel Residences Ltd

חלק ד'

פרטים נוספים על התאגיד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תקנה 8א:

תיאור עסקי התאגיד

תיאור עסקי החברה והתפתחות עסקיה כפי שחלו בשנת 2013 מצורפים לדוח התקופתי.

תקנה 9ג:

דוחות כספיים נפרדים

ראו נספח א'.

תקנה 9ד:

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

ראו ת 126 שפורסם על ידי החברה ביום 12.3.2014 (מס' אסמכתא 013572-01-2014). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה).

תקנה 10:

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

דוח דירקטוריון החברה על מצב ענייני החברה בשנת 2013 מצורף לדוח התקופתי.

תקנה 10א:

תמצית דוחות על הרווח הכולל רבעוניים

מצורף בזה כנספח ב' דוח על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 2013 (באלפי ש"ח).

תקנה 10ג:

שימוש בתמורת ניירות ערך

ביום 29.10.2013 הנפיקה החברה, בדרך של הרחבה, 147,373,000 אגרות חוב (סדרה ב') בנות 1 ש"ח ע.נ., כל אחת, על פי תשקיף מדף של החברה מיום 29.8.2013 ודוח הצעת מדף מיום 28.10.2013. במסגרת ההנפקה גייסה החברה חוב בסך של כ- 168.15 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקה כאמור משמשת לפעילותה העסקית של החברה כפי שנקבעת על ידי ההנהלה או דירקטוריון החברה מעת לעת.

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'.

בתקופת הדוח חלו הפסקות מסחר בניירות ערך של החברה כדלקמן:

| שם | סימול | מס' ני"ע | תחילת ההפסקה | סיום ההפסקה | סיבת הפסקת המסחר |
|---------------|-------|----------|------------------|------------------|------------------------|
| אפריקה מגורים | אפמג | 1097948 | 07/11/2013 16:25 | 07/11/2013 17:09 | פרסום מאזן רבעון שלישי |
| אפריקה מגורים | אפמג | 1097948 | 08/08/2013 12:39 | 08/08/2013 13:24 | פרסום מאזן רבעון שני |
| אפריקה מגורים | אפמג | 1097948 | 08/05/2013 09:07 | 08/05/2013 10:15 | פרסום מאזן רבעון ראשון |
| אפריקה מגורים | אפמג | 1097948 | 04/03/2013 09:13 | 04/03/2013 10:15 | פרסום מאזן שנתי |

כאמור לעיל, ביום 29.10.2013, נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 147,373,000 ש"ח ע.ג. של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, על פי דוח הצעת מדף מיום 28.10.2013.

להלן פירוט התגמולים¹ שניתנו בשנת 2013 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה (הנתונים באלפי ש"ח), בקשר עם כהונתו:

| סה"כ | תגמולים אחרים | | | תגמולים בעבור שירותים | | | | | | | | פרטי מקבל השכר | | | | |
|-------|---------------|------------|-------|-----------------------|------|-----------|-----------|---------------------|--|-----------------------|--|------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| | אחר | דמי שכירות | ריבית | אחר | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול | תשלום מבוסס מניות | מענק ² | | | שכר | שיעור החזקה בהון החברה | היקף המשרה | תפקיד | שם |
| | | | | | | | | | אשר בגין 2013 אך טרם שולם ³ | נתקבל בפועל בשנת 2013 | נתקבל בפועל בשנת 2013 עבור שנים קודמות | | | | | |
| 2,061 | - | - | - | - | - | - | - | 362 | ⁴ 399 | - | - | 1,300 | - | 100% | מנכ"ל | אורן הוד |
| 1,248 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | ⁶ 203 | - | - | ⁵ 924 | - | 100% | סמנכ"ל כספים | אהרן פרנקל |
| 1,131 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | ⁷ 195 | - | - | 815 | - | 100% | סמנכ"ל הנדסה | מיכאל קליין |
| 1,019 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ⁸ 137 | - | - | 810 | - | 100% | סמנכ"ל תכנון ואדריכל ראשי | דוד סוקט |
| 973 | - | - | - | - | - | - | - | ¹¹ (103) | ¹⁰ 185 | - | - | 891 | - | 100% | סמנכ"ל שיווק | אייל חכם ⁹ |

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 מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד. סכומי התגמול בטבלה מובאים במונחי עלות לחברה.

² במסגרת הדיונים בוועדת התגמול ודירקטוריון החברה בקשר עם תכנית המענקים לשנת 2014, נקבעו היעדים לשנת 2014 לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לתכנית המענקים לשנת 2013, אשר נקבעה בשים לב למדיניות התגמול של החברה אשר אושרה ביום 22.10.2013 באסיפת בעלי המניות של החברה.

³ מענק זה חושב על פי תנאי תכנית הבונוס השנתי לשנת 2013 וסכומו חושב בעיקרו על בסיס עמידה ביעדי תכנית העבודה של החברה לשנת 2013. כמו כן, כללה תכנית הבונוס השנתי לשנת 2013 מדד איכותי של הערכת מנהל בשיעור לא מהותי (כ- 20%), על בסיס קריטריונים איכותיים שנקבעו בתכנית הבונוס השנתי. חישוב המענק נבחן על ידי ועדת התגמול ואושר על ידי דירקטוריון החברה. בהערות השוליים לעמודה זו מפורטים היעדים שעל בסיסם חושב סכום המענק לכל נושא משרה.

⁴ מענק במסגרת תכנית הבונוס השנתי לשנת 2013. סכום המענק נקבע בגין עמידה ביעדים מדידים שנקבעו בהתייחס למדדים הבאים: רווח החברה לפני מס (בנטרול הפחתה לירידת שווי נכס); מכירות; תוספת לצבר קרקעות; הוצאות מימון; אכלוס-הוצאת טופס 4; הוצאות הנהלה וכלליות; וכן בגין הערכת מנהל. אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר הוד ביעדים של המדדים האישיים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על 115%. יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי.

⁵ לאחר קיזוז תשלומים ביתר אשר שולמו למר פרנקל במהלך שנת 2012, ואשר הסתכמו לסך של כ- 60 אלפי ש"ח.

⁶ מענק במסגרת תכנית הבונוס השנתי לשנת 2013. סכום המענק נקבע בגין עמידה ביעדים מדידים שנקבעו בהתייחס למדדים הבאים: רווח החברה לפני מס (בנטרול הפחתה לירידת שווי נכס); מכירות; תוספת לצבר קרקעות; אכלוס-הוצאת טופס 4; הוצאות הנהלה וכלליות; וכן בגין הערכת מנהל. אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר פרנקל ביעדים של מדדי החברה, ביעדים של המדדים האישיים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על 119%. יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי.

⁷ מענק במסגרת תכנית הבונוס השנתי לשנת 2013. סכום המענק נקבע בגין עמידה ביעדים מדידים שנקבעו בהתייחס למדדים הבאים: רווח החברה לפני מס (בנטרול הפחתה לירידת שווי נכס); הפעלות בניה; אכלוס-הוצאת טופס 4; וכן בגין הערכת מנהל. אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר קליין ביעדים של מדדי החברה, ביעדים של המדדים האישיים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על 114%. יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי.

⁸ מענק במסגרת תכנית הבונוס השנתי לשנת 2013. סכום המענק נקבע בגין עמידה ביעדים מדידים שנקבעו בהתייחס למדדים הבאים: רווח החברה לפני מס (בנטרול הפחתה לירידת שווי נכס); עמידה בלוחות זמנים של השגת תב"עות; יחידות דיור לרישום זכויות בטאבו; וכן בגין הערכת מנהל. אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר סוקט ביעדים של מדדי החברה, ביעדים של המדדים האישיים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על 96%. יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי.

⁹ מר חכם חדל לכהן כסמנכ"ל השיווק של החברה ביום 16.2.2014. אולם, ימשיך להיות מועסק בחברה עד ליום 13.3.2014.

¹⁰ מענק במסגרת תכנית הבונוס השנתי לשנת 2013. סכום המענק נקבע בגין עמידה ביעדים מדידים שנקבעו בהתייחס למדדים הבאים: רווח החברה לפני מס (בנטרול הפחתה לירידת שווי נכס); מכירות (היקף כספי); מכירות דירות יוקרה (היקף כספי); מכירות (היקף כמותי); יחס בין הוצאות שיווק למכירות בפועל; וכן בגין מיתוג החברה – הערכת מנהל; והערכת מנהל. אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר חכם ביעדים של המדדים האישיים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על 110%. יובהר, כי חישוב המענק בוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי.

¹¹ הקטנת הוצאה אשר נוצרה לחברה כתוצאה מפקיעה, בשל סיום העסקה, של אופציות שלא הבשילו קודם למועד הסיום האמור.

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- 81 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש אפריל 2014). (מבלי להביא בחשבון רכב, מענקים, אופציות, הפרשות ונלוות).
יצוין, כי ביום 12.3.2014 אישר דירקטוריון החברה את עדכון שכרו של מר הוד ב- 3,000 ש"ח לחודש ברוטו, כך שהחל מחודש אפריל 2014, יעמוד שכרו של מר הוד על סך של כ- 81 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש אפריל 2014) (מבלי להביא בחשבון רכב, מענקים, אופציות, הפרשות ונלוות).
לפרטים בדבר בהתאם לתוכנית המענקים לשנת 2014 יהיה זכאי מר הוד למענק שנתי של בין 3 ל- 6 משכורות, בכפוף לעמידתו ביעדים שנקבעו במסגרת תוכנית המענקים לשנת 2014. בנוסף, בהתאם לתוכנית המענק התלת שנתית, מר הוד יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד 4.5 משכורות (בתום שלוש שנות התכנית, החל משנת 2013), בכפוף ובהתאם לעמידתו ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תוכנית המענק התלת שנתית.

נלוות והפרשות:

החברה תעמיד לשימוש של המנכ"ל רכב מקבוצת רישוי 16¹, 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 (5% ע"ח המנכ"ל ו- 5% ע"ח החברה), פיצויי פיטורים (8.33% ע"ח החברה) ואובדן כושר עבודה (2.5% ע"ח החברה) וכן הפרשות לקרן השתלמות (7.5% ע"ח החברה ו- 2.5% ע"ח המנכ"ל), בשיעורים המקובלים.

אופציות:

במסגרת הסכם העסקתו של המנכ"ל נקבע, כי החברה תפעל לאישור תכנית אופציות לפיה יוקצו, בין היתר, למנכ"ל, אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, וזאת על פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. בהתאם, ביום 3.7.2011 אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות חדשה, לפיה, בין היתר, אושרה הקצאה של 94,500 כתבי אופציה למנכ"ל, אשר הוקצו ביום 20.9.2011.

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

¹ ביום 12.12.2013 אישרה ועדת התגמול של החברה להעמיד למנכ"ל החברה רכב מדרגה 7 מסוג שברולט טראוורס (להלן: "הרכב"). יצוין, כי אישור כאמור ניתן לאור זאת, שעלותו של הרכב, על פי הסכם החכירה לתקופה הנוכחית, נמוכה יותר מעלותו של הרכב הקודם אשר הועמד למנכ"ל החברה, מדרגה 6 כך שהדבר אינו כרוך בהגדלת העלות. כמו כן, ועדת התגמול אישרה זאת לתקופת הסכם החכירה הנוכחית בלבד, אשר עתידה להסתיים בחודש אוקטובר 2016.

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 שיפוטר 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-מעביד 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 כסמנכ"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- 50 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש אפריל 2012) 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. בהתאם לתוכנית המענקים לשנת 2014 יהיה זכאי מר פרנקל למענק שנתי של בין 2.25 ל- 4.5 משכורות, בכפוף לעמידתו ביעדים שנקבעו במסגרת תוכנית המענקים לשנת 2014. בנוסף, בהתאם לתוכנית המענק התלת שנתית, מר פרנקל יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד 3 משכורות (בתום שלוש שנות התכנית, החל משנת 2013), בכפוף ובהתאם לעמידתו ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תוכנית המענק התלת שנתית. בהסכם ההעסקה עם מר אהרן פרנקל נקבע כי כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיימו בהודעה מוקדמת בכתב של חודשיים. במסגרת תוכנית האופציות החדשה הוקצו למר פרנקל 31,500 כתבי אופציה ביום 20.9.2011, הניתנים למימוש ל- 31,500 מניות רגילות של החברה. ביום 20.2.2013, אישרה ועדת התגמול של החברה, תיקון לא מהותי לתנאי ההעסקה של מר פרנקל, לפיו 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, כמפורט בסעיף 18.2.4 לדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2013 לעיל.

ג. אייל חכם - מר חכם מכהן כסמנכ"ל שיווק בחברה החל מיום 15.10.2010. כאמור לעיל, מר חכם חדל לכהן כסמנכ"ל השיווק של החברה ביום 16.2.2014. אולם, ימשיך להיות מועסק בחברה עד ליום 13.3.2014. הסכם העסקתו של מר חכם אינו מוגבל בזמן. לתאריך הדוח, עומד שכרו החודשי של מר חכם על סך של כ- 51 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש ינואר 2012). במסגרת תנאי העסקתו, זכאי מר חכם לתנאים סוציאליים ולהוצאות נלוות כמקובל בחברה. כמו כן, החברה מעמידה למר חכם רכב וטלפון סלולארי לצורך מילוי תפקידו וכן נושאת בגילום 90% מהמס בגין שווי השימוש ברכב. בהסכם ההעסקה עם מר אייל חכם נקבע כי כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיימו בהודעה מוקדמת בכתב של שלושה חודשים. במקרה של סיום כהונה בחברה, יהיה מר חכם זכאי למענק הסתגלות בסכום השווה לשלוש משכורות חודשיות. מר חכם התחייב כי במשך תקופה של ששה חודשים לאחר סיום עבודתו בחברה לא יהיה רשאי ליזום ו/או להיות מועסק ו/או לכהן כדירקטור ו/או לקחת חלק בניהול ו/או ליעץ לעסק מתחרה בחברה ו/או בחברה קשורה של החברה בתמורה או ללא תמורה ללא הסכמת החברה בכתב ומראש. במסגרת תוכנית האופציות החדשה

הוקצו למר חכם ביום 20.9.2011 31,500 כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל- 31,500 מניות רגילות של החברה. תנאי ההעסקה של מר חכם 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. 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. בהתאם לתוכנית המענקים לשנת 2014 יהיה זכאי מר סוקט למענק שנתי של בין 2.25 ל- 4.5 משכורות, בכפוף לעמידתו ביעדים שנקבעו במסגרת תוכנית המענקים לשנת 2014. בנוסף, בהתאם לתוכנית המענק התלת שנתית, מר סוקט יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד 3 משכורות (בתום שלוש שנות התכנית, החל משנת 2013), בכפוף ובהתאם לעמידתו ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תוכנית המענק התלת שנתית. 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. במסגרת תוכנית האופציות החדשה הוקצו למר סוקט, ביום 20.9.2011, 18,900 כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל- 18,900 מניות רגילות של החברה. תנאי ההעסקה של מר סוקט עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה.

ה. מיכאל קליין – מר קליין מכהן כסמנכ"ל הנדסה בחברה החל מיום 1.4.2011. לתאריך הדוח עומד שכרו החודשי של מר קליין על סך של כ- 50 אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד חודש ינואר 2012). הסכם העסקתו של מר קליין אינו מוגבל בזמן. 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. בהתאם לתוכנית המענקים לשנת 2014 יהיה זכאי מר קליין למענק שנתי של בין 2.25 ל- 4.5 משכורות, בכפוף לעמידתו ביעדים שנקבעו במסגרת תוכנית המענקים לשנת 2014. בנוסף, בהתאם לתוכנית המענק התלת שנתית, מר קליין יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד 3 משכורות (בתום שלוש שנות התכנית, החל משנת 2013), בכפוף ובהתאם לעמידתו ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תוכנית המענק התלת שנתית. בהסכם ההעסקה של מר קליין נקבע כי כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של חודשיים. במקרה של סיום כהונה בחברה, יהיה מר קליין זכאי למענק הסתגלות בסכום השווה לשתי משכורות חודשיות. במסגרת תנאי ההעסקה הוטלו על המנכ"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-מעביד בינו לבין החברה, ללא הסכמת החברה, וכן התחייבות לשמירת סודיות ללא הגבלה בזמן. במסגרת תוכנית האופציות החדשה הוקצו למר קליין ביום 20.9.2011 31,500 כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל- 31,500 מניות רגילות של החברה. תנאי ההעסקה של מר קליין עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה.

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

| תגמולים אחרים | | | | תגמולים בעבור שירותים | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|---------------|-----|------------|-------|-----------------------|------|-----------|-----------|-------------|------|-----|--------------------|-----------|--------------|---------------|
| סכום | אחר | דמי שכירות | ריבית | אחר | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול | תשלום מבוטא | מענק | שכר | % החזקה בהון | היקף משרה | תפקיד | שם |
| 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | דירקטור | שאול יהלום |
| 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | דירקטורית | שרונה חריש |
| 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | דירקטורית | ורד רז - אביו |
| 1,642 | 57 | - | - | - | - | - | 1,585 | - | - | - | 74.47% | - | נותן שירותים | דניה סיבוס |

לא ניתנו תגמולים לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת הדוח בקשר עם כהונתם או העסקתם בשנת הדיווח.

תקנה 21א: השליטה בתאגיד

בעלת השליטה בחברה הינה דניה סיבוס, שהינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה. בעלת השליטה בדניה סיבוס הינה אפריקה השקעות, שהינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה. בעלי השליטה באפריקה השקעות הינם מר לב לבייב ותאגידים בבעלותו ובשליטתו.

תקנה 22: עסקאות עם בעל שליטה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעלת השליטה בחברה, דניה סיבוס בע"מ (להלן: "דניה סיבוס") או של בעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורה ("עסקה עם בעל שליטה"), אשר החברה, חברות בשליטתה וחברות קשורות שלה ("קבוצת החברה") התקשרו בה בשנת 2013 או במועד מאוחר לסוף שנת 2013 ועד למועד הגשת דוח זה או שהיא עדיין בתוקף למועד דוח זה:

* סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לתאגיד

1. עסקאות המניות בסעיף 270(4) לחוק החברות¹

א. **פוליסות ביטוח נושאי משרה**

(1) אחריותם של נושאי משרה של החברה ושל חלק מחברות הבת של החברה בוטחה במהלך השנים 2010, 2011, 2012 ו-2013 בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה החברה התקשרה בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2013 ועד יום 1.11.2014. לפרטים ראו הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 7.5.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-055990). המידע הנכלל בדוח מובא בזאת על דרך ההפניה.

(2) באסיפה כללית מיום 2.9.2013 הוחלט לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי (להלן: "מבטחים") בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2013 ועד יום 1.11.2014. לפרטים ראו באור 33ג(11) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013.

ב. **שיפוי נושאי משרה בקשר עם התשקיף מ-2006**

לפרטים בדבר התחייבויות לשיפוי בקשר עם תשקיף החברה משנת 2006, ראו באור 33ג(10) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013.

ג. **שיפוי נושאי משרה בקשר לאירועים**

לפרטים בדבר מתן התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה בקשר לאירועים ראו באור 33ג(11) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013.

לפרטים נוספים בקשר עם החלטת השיפוי לאירועים ועם כתב השיפוי לאירועים, ראו את דוח זימון אסיפת בעלי המניות מיום 21.11.2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-333117) וכן דוח תוצאות האסיפה מיום 14.12.2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-362130) המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה.

ד. **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 25.5.2011, ראו באור 33ג(2) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013.

¹ סעיף 270(4) לחוק החברות - "עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עסקה חריגה של חברה ציבורית עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, לרבות הצעה פרטית שלבעל השליטה יש בה עניין אישי; וכן התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו, 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".

ה. הסכם להמחאת הזכויות בחוזי ניהול פרויקטים

לפרטים בדבר התקשרותה של החברה עם אפריקה השקעות בהסכם להמחאת הזכויות בחוזי ניהול פרויקטים, ראו באור 33ג(5) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013.

ו. הסכם לניהול פרויקטים

לפרטים בדבר התקשרותה של החברה עם אפריקה השקעות בהסכם לניהול פרויקטים, ראו באור 33ג(3) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013.

ז. 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 באור 33ג(7) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013.

ח. הסכם לקבלת הלוואות מאפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ

לפרטים בדבר התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ בהסכם (ובתוספת להסכם), לפיו החברה רשאית, בהסכמה הדדית, מעת לעת, לבקשת החברה ובהסכמת אפריקה מימון, ללוות כספים מאפריקה מימון, ראו באור 33ג(4) לדוחות הכספיים. בהתאם להסכם ההלוואה ולהצהרת החברה בתשקיף משנת 2006, סוכם כי תנאי הריבית יבחנו על ידי וועדת הביקורת והדירקטוריון כל חצי שנה. לפרטים נוספים ראה דוח מידי מיום 7.5.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-056005). המידע הנכלל בדוח מובא בזאת על דרך ההפניה.

ט. 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 ביאור 33ג(6) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013. למיטב ידיעת החברה, אפריקה השקעות פועלת להסדרת בעלותה בסימני המסחר האמורים.

י. הסכם לרכישת זכויות בפרויקט "סמל"

לפרטים בדבר התקשרותה של החברה עם רמ-נח בע"מ, מגדלי סומייל ואפרירם בע"מ (חברה ש- 40% מהון המניות המונפק שלה מוחזק על ידי אפריקה השקעות) בקשר לפרויקט "סמל" ראו באור 10ג לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2013.

יא. הסכם לביצוע עבודות בניה בפרויקט "סביוני רמת אביב" בתל אביב

ביום 16.9.2007 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישורן של ועדת הביקורת ושל דירקטוריון החברה) את התקשרותה של החברה ביחד עם קיסריה השקעות בע"מ (להלן: "קיסריה") בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תשמש דניה סיבוס כקבלן הראשי בקשר עם בנינים מס' 7, 8 ו-9 בפרויקט המגורים "סביוני רמת אביב" בתל אביב (להלן בס"ק זה: "הפרויקט"), אשר מוקם, בחלקים שונים, על ידי החברה ביחד עם קיסריה במסגרת עסקה משותפת (להלן בס"ק זה: "הסכם הקבלנות"). במסגרת הסכם הקבלנות נקבע, בין היתר, כדלקמן:

(1) דניה סיבוס תשמש כקבלן ראשי בביצוע הבנינים מס' 7, 8 ו-9 בפרויקט, והשטחים הנלווים להם, בתמורה לסך כולל של כ- 65 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה לחודש דצמבר 2006, ובכפוף לשינויים אפשריים בהיקף הפרויקט ולהתאמת התמורה.

(2) פרק הזמן להשלמת כל שלב/בניין והשטחים הנלווים לו נקבע על 18 חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודה לאותו השלב. עוד נקבע, כי פרק הזמן בין צו התחלת עבודה לכל שלב לבין צו התחלת העבודות לשלב הבא לא יעלה על 14 חודשים.

(3) לתאריך הדוח, הושלמו בניינים 7 ו-8 בפרויקט.

יב. הסכם לביצוע עבודות בניה בפרויקט "סביוני רמת אביב" בתל אביב

ביום 10.7.2008 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישורן של ועדת הביקורת ושל דירקטוריון החברה) את התקשרותה של החברה ביחד עם קיסריה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תשמש דניה סיבוס כקבלן הראשי בקשר עם בנינים מס' 5 ו-6 בפרויקט המגורים "סביוני רמת אביב" בתל אביב (להלן בס"ק זה: "הפרויקט"), אשר מוקם, בחלקים שונים, על ידי החברה ביחד עם קיסריה במסגרת עסקה משותפת (להלן בס"ק זה: "הסכם הקבלנות"). במסגרת הסכם הקבלנות נקבע, בין היתר, כדלקמן:

(1) דניה סיבוס תשמש כקבלן ראשי בביצוע בניין מס' 5 בפרויקט, הכולל את החניון המשותף, מבנה הכניסה המשני והשטח המסחרי (להלן בס"ק זה: "שלב א") ובניין מס' 6 בפרויקט והשטחים הנלווים לו (להלן בס"ק זה: "שלב ב"), בתמורה לסך כולל של כ- 110.5 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה לחודש דצמבר 2007, ובכפוף לשינויים אפשריים בהיקף הפרויקט ולהתאמת התמורה.

(2) פרק הזמן להשלמת שלב א' נקבע על 24 חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודה לאותו השלב. פרק הזמן להשלמת שלב ב' נקבע על 22 חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודה לאותו השלב.

(3) לתאריך הדוח, הושלמו בניינים מס' 5 ו-6 בפרויקט.

י.ג. הסכם לביצוע עבודות בניה בפרויקט "סביוני רמת אביב" בתל אביב

ביום 28.4.2013 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה, את התקשרותה של החברה ביחד עם קיסריה, בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפי תעניק שירותי קבלנות להקמתו של בניין מגורים בן 21 קומות מעל קומת קרקע, בשטח כולל של כ-14 אלפי מ"ר, ושתי קומות של חניון תת קרקעי בשטח כולל של כ-52 אלפי מ"ר (בניין 10 בפרויקט), בתמורה פאושלית בסך של כ- 94.26 מיליון ש"ח (חלקה של החברה כ- 47.13 מיליון ש"ח)(צמוד למדד תשומות הבניה, בתוספת מע"מ כדין). לפרטים נוספים ראו הדוח המידי שפרסה החברה ביום 28.4.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-046621). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

י.ד. הסכמים לביצוע עבודות קבלנות בפרויקט "לב הסביונים" בפתח תקווה

ביום 16.3.2011, אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת משיבתה מאותו יום), את התקשרותה של החברה ביחד עם אלעד ישראל מגורים בע"מ (לשעבר דנקר השקעות בע"מ, להלן: "אלעד") בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תשמש דניה כקבלן ראשי בקשר עם הקמתם של בנייני מגורים מס' 11 ו-12, בני 22 קומות כל אחד, במגרש מס' 2001, הכוללים סה"כ 157 יחידות דיור בפרויקט (מעל חניון תת קרקעי כולל חפירה ודיפון, בשני מפלסים), בתמורה לסך כולל של כ- 94.13 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ (צמוד למדד הבניה לחודש אוגוסט, שנת 2010) (בעיקור שעות קיץ), אשר תשולם לדניה סיבוס, וכן בתמורה לתשלום נוסף אשר ישולם ישירות לקבלני משנה מסוימים בפרויקט, בסך כולל של כ- 13.8 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ (צמוד למדד הבניה לחודש אוגוסט, שנת 2010) (בעיקור שעות קיץ), ובכפוף לשינויים אפשריים בהיקף הפרויקט ולהתאמת (התמורה). תנאי ההתקשרות הינם זהים לתנאי ההתקשרות הקבועים בהסכם הקבלנות בכפוף להתאמות. פרק הזמן להשלמת העבודות וקבלת טופס 4 לכל אחד מהבניינים ולחניון הינו 24 חודשים ממועד צו התחלת עבודה לאותו בניין. לתאריך הדוח, הושלמו בניינים 11 ו-12.

י.ו. הסכם לביצוע עבודות קבלנות בפרויקט "SKY", בעיר ימים, בנתניה

ביום 3.9.2009 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישורן של ועדת הביקורת ושל דירקטוריון החברה) את התקשרותה של החברה ביחד עם ב.יאיר יזום ובניה בע"מ (להלן: "ב.יאיר") בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תשמש דניה סיבוס כקבלן הראשי בקשר עם הקמת בניין מגורים מס' 1 בפרויקט המגורים "SKY", בעיר ימים בנתניה, (להלן בס"ק זה: "הפרויקט"), אשר מוקם, בחלקים שווים, על ידי החברה ביחד עם ב.יאיר במסגרת עסקה משותפת (להלן בס"ק זה: "הסכם הקבלנות"), וכן מתן אופציה (לתקופה של שנתיים) לעסקה המשותפת להתקשר עם דניה סיבוס בהסכם להקמתו של בניין מגורים מס' 2

- במגרש מס' 26 בפרויקט (להלן: "האופציה"), בתנאים זהים לתנאי הסכם הקבלנות. במסגרת הסכם הקבלנות נקבע, בין היתר, כדלקמן:
- (1) דניה סיבוס תשמש כקבלן ראשי בביצוע בניין מס' 1 בפרויקט, שהינו בניין בן 35 קומות ובו 120 יחידות דיור, בתמורה לסך כולל של כ- 88 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה לחודש נובמבר 2008, ובכפוף לשינויים אפשריים בהיקף הפרויקט ולהתאמת התמורה.
 - (2) פרק הזמן להשלמת העבודות וקבלת טופס 4 לבניין מס' 1 בפרויקט, נקבע על 30 חודשים החל מיום 13.5.2009, כאשר לדניה סיבוס ניתנת תקופת "גרייס" בת 60 ימים נוספים להשלמת העבודות כאמור, אשר רק לאחריה תחויב דניה סיבוס בתשלום פיצוי לעסקה המשותפת בגין איחור, ככל שיהיה, במסירת בניין מס' 1 לעסקה המשותפת.
 - (3) ביום 26.5.2009 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה ביחד עם ב.יאיר בהסכם עם דניה סיבוס, לפיו תבצע דניה סיבוס עבודות עפר וביסוס באתר הפרויקט, בהיקף של 4 מיליון ש"ח.
 - (4) ביום 26.10.2010 אישרה האסיפה הכללית של החברה, מתן הודעה, על ידי החברה ביחד עם ב. יאיר לדניה סיבוס, על מימוש האופציה שניתנה לחברה ולב. יאיר על גבי מגרש מס' 26 בפרויקט, וזאת, בתמורה לסך כולל של כ- 92 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ (צמוד למדד תשומות הבניה לחודש נובמבר, שנת 2008) באותם תנאים כפי שנקבעו בהסכם הקבלנות.
 - (5) לתאריך הדוח, הושלם בניין מס' 1 ובניין 2 מצוי בשלבי בנייה.

טז. הסכם לביצוע עבודות קבלנות בפרויקט "סביוני תלמי מנשה", בבאר יעקב

ביום 7.12.2009 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישורן של ועדת הביקורת ושל דירקטוריון החברה) את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תשמש דניה סיבוס כקבלן הראשי בקשר עם הקמתו של הפרויקט, בו מתוכננים להיבנות 256 יחידות דיור בכ- 5 בנייני מגורים, חניון תת קרקעי וחדר טרנספורמציה, בבאר יעקב (להלן בס"ק זה: "הפרויקט" ו-"הסכם הקבלנות", בהתאמה). במסגרת הסכם הקבלנות נקבע, בין היתר, כדלקמן:

- (1) דניה סיבוס תשמש כקבלן ראשי בביצוע הפרויקט הכולל 256 יחידות דיור בכ- 5 בניינים, שייבנו בשלושה שלבים: בשלב א' יבנו 2 בניינים ובהם 84 יחידות דיור (להלן בס"ק זה: "שלב א"); בשלב ב' יבנו 2 בניינים ובהם 128 (להלן בס"ק זה: "שלב ב"); בשלב ג' יבנה הבניין החמישי ובו 44 יחידות דיור (להלן בס"ק זה: "שלב ג"), בתמורה לסך כולל של כ- 118.5 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה לחודש יולי 2009, ובכפוף לשינויים אפשריים בהיקף הפרויקט ולהתאמת התמורה.
- (2) פרק הזמן להשלמת העבודות וקבלת טופס 4 לשלב א' הוא 24 חודשים ממתן צו התחלת עבודה (בכפוף לכך שצו התחלת עבודה לבנין השני בשלב א' יינתן

תוך 4 חודשים מיום שניתן צו התחלת עבודה לבנין הראשון בשלב זה); פרק הזמן להשלמת העבודות וקבלת טופס 4 לשלב ב' הוא 26 חודשים ממתן צו התחלת עבודה (בכפוף לכך שצו התחלת עבודה לשלב זה יינתן תוך 18 חודשים מיום שניתן צו התחלת עבודה לבנין הראשון בשלב א'); פרק הזמן להשלמת העבודות וקבלת טופס 4 לשלב ג' הוא 20 חודשים ממתן צו התחלת עבודה (בכפוף לכך שצו התחלת עבודה לשלב זה יינתן תוך 6 חודשים מיום שניתן צו התחלת עבודה לשלב ב').

(3) לתאריך הדוח הושלמו שלבים א'-ג' בפרויקט.

יז. **הסכם לביצוע עבודות קבלנות בפרויקט "סביוני נצר סירני", נס ציונה ו-**

"פרויקט סביוני ים", קרית ים

במהלך חודש מרץ 2011, חתמו החברה ואפריקה השקעות על שני הסכמי מכר, לפיהם הוסכם כי אפריקה השקעות תמכור לחברה את זכויותיה בפרויקט סביוני נצר בנס ציונה וכן בפרויקט סביוני ים בקרית ים. צוין, במסגרת ההסכם לרכישת זכויותיה של אפריקה השקעות בקשר עם פרויקט סביוני נצר, הוסבו לחברה הזכויות וההתחייבויות של אפריקה השקעות על פי הסכם קבלנות שבין אפריקה השקעות לבין דניה סיבוס (להלן בסעיף זה: "**הסכם הקבלנות**"). במסגרת הסכם הקבלנות, ביצעה דניה סיבוס כקבלן הראשי את העבודות בקשר עם הקמתם של בנייני מגורים מס' 25 ו- 26 בפרויקט סביוני נצר, שהינם בניינים בני 10 ו- 7 קומות בהתאמה (ובהם 36 ו- 24 יחידות דיור, בהתאמה), וכן חניון משותף לשני הבניינים האמורים. הפרויקט מוקם בחלקים שווים על ידי החברה (לאחר שהוסבו לה זכויותיה והתחייבויותיה של אפריקה השקעות כאמור) ביחד עם י. אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ, במסגרת עסקה משותפת (להלן בסעיף זה: "**העסקה המשותפת**"). בהסכם הקבלנות, נקבע כי תמורת העבודות שתבצע דניה סיבוס על פי הסכם הקבלנות, תהיה זכאית דניה סיבוס לסך כולל של כ- 35.8 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ (צמוד למדד תשומות הבנייה לחודש פברואר, שנת 2009, ובעיקור שעות קיץ). בנוסף, העסקה המשותפת ודניה סיבוס הסכימו לעדכן את התמורה כאמור (בהשוואה לתמורה כפי שנקבעה בהסכם הקבלנות המקורי, מכוחו ביצעה דניה סיבוס עבודות קבלנות להקמת מספר בניינים בפרויקט סביוני נצר), וזאת, בין היתר, בשל שינויים בהיקף ובמפרט העבודות שתבוצענה. פרק הזמן להשלמת העבודות בבניינים ובחניון הוא 17 חודשים ממועד צו התחלת עבודה, כאשר לדניה סיבוס ניתנה תקופת "גרייס" בת חודש נוסף להשלמת העבודות כאמור. בנוסף, במסגרת הסכם סביוני נצר הוסכם על עדכון התמורה שתשולם לדניה סיבוס בגין ביצוע העבודות הקבלניות להקמת יתר הבניינים בפרויקט סביוני נצר (להלן: "**הבניינים הנוספים**"). עוד נקבע, כי ככל שהבניינים הנוספים יהיו דומים לבניינים, מבחינת המפרטים והתכניות לביצועם, אזי תמורת ביצוע העבודות בבניינים הנוספים כאמור, תשלם העסקה המשותפת לחברה את התשלום הקבוע למ"ר, על בסיס השטחים לביצוע בבניינים הנוספים. ככל שהתכניות והמפרטים לביצוע הבניינים הנוספים יכללו שינויים לעומת

התכניות והמפרטים בקשר עם הבניינים, אזי הצדדים להסכם סביוני נצר יסכימו על עדכון התמורה לביצועם. לתאריך הדוח, הסתיים ביצועם של בניינים 25 ו- 26 בפרויקט סביוני נצר, וכן הסתיים ביצועם של בניינים 18-22 (בבעלות העסקה המשותפת).

יח. **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, לפיו ההסכם דניה תעניק שירותי בנייה לעד 5 בניינים בפרויקט (ללא שטח ציבורי פתוח צמוד, אשר יבוצע בשלבים 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 פאושליית בסך של עד כ- 319 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין, בהתאם להיקף שירותי הקבלנות כאמור בפועל, וכן תמורה מותנית בגין עמידה ביעדים בגובה של עד 4 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין, (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. לפרטים נוספים בקשר עם החלטת גני סביון ראה מידי בדבר זימון אסיפה מיום 6.1.2013, וכן דוח משלים בדבר זימון אסיפה מיום 4.2.2013 (מס' אסמכתאות: 2013-01-005844 ו- 2013-01-029844 בהתאמה), וכן דוח מידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 11.2.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-035994). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך של הפניה.

יט. **התקשרות בהסכם לרכישת אפריקה 38 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 38 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. כמו כן, אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של אפריקה 38 עם דניה סיבוס בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלנות, לפיו תהיה רשאית אפריקה 38, במהלך העסקים הרגיל, להתקשר

בהסכמי קבלנות עם דניה סיבוס ו/או כל תאגיד בשליטתה, לביצוע עבודות בניה ובכלל זה, ביצוע שלד ובנייה, עבודות ריצוף, גיבוס, ציפוי קרמיקה, טיח, חיפוי, בידוד ואיטום, עבודות בטון, עבודות הנדסיות, התקנת מערכות וכיו"ב בפרויקטים של דניה סיבוס, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המשלים שפרסמה החברה ביום 5.5.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-054133) ובדוח תוצאות האסיפה המתוקן מיום 19.5.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-065077). המידע הנכלל בדוח זימון האסיפה ובדוח התוצאות מובא בזאת על דרך הפניה.

כ. התקשרות בחוזה עבודה עם ביתו של בעל השליטה בחברה

ביום 3.3.2013, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת בישיבתה מאותו יום, את התקשרותה של החברה בחוזה עבודה עם גב' איילת לבייב (להלן: "העובדת"), בתו של מר לב לבייב, בעל השליטה בחברה, בתפקיד אשת מכירות. העובדת זכאית לשכר חודשי בסך 5,000 ש"ח, הכולל את כל תוספות השכר והתשלומים למיניהם, וכל תשלום שיש לשלמו על פי כל דין וצו הרחבה. לפרטים נוספים ראו ביאור 35 לדוחות הכספיים והדוח המידי שפרסמה החברה ביום 4.3.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-052713). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך של הפניה. העובדת סיימה את עבודתה בחברה בסוף חודש אוגוסט 2013.

כא. התקשרות בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט סביוני TLV

ביום 7.3.2012 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה מיום 29.2.2012) את התקשרותה של החברה בהסכם עם דניה סיבוס, לפיו תבצע דניה סיבוס שירותי בניה עבור החברה בקשר עם פרויקט סביוני TLV (אך למעט עבודות דיפון, חפירה והשפלת מי תהום), ותמסור לחברה ו/או למי שהחברה תורה לדניה סיבוס, את יחידות הדיור ו/או השטחים שבפרויקט, כפי שיקבעו ע"י החברה, כשהם מושלמים, ראויים למגורים, מוכנים לאכלוס, והכול בהתאם לדרישות דיני התכנון והבניה, הוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 על תיקונו מעת לעת, הוראות הסכם TLV והוראות כל דין, בהיקף של כ- 56 מיליון ש"ח. לפרטים ראו הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 7.3.2012 (מס' אסמכתא 2012-01-062295). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה.

כב. התקשרות בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט סביוני ארנונה

ביום 14.7.2013 אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת אישורה של האסיפה הכללית של החברה, את התקשרותה של החברה ביחד עם רמגור נכסים בע"מ (להלן: "רמגור") בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות להקמתם של 2 בניינים (בניינים A ו-B) בני 16 קומות כל אחד, ובהיקף כולל של 224 יחידות דיור והקמת חדר טרנספורמציה ועבודות איטום וגמר במרתף, בשטח כולל של כ- 33 אלפי מ"ר (לא כולל שטח המרתף) במסגרת פרויקט "סביוני ארנונה" אשר מוקם על ידי החברה (67%) ביחד עם רמגור (33%).

במסגרת עסקה משותפת, בתמורה פאושלית (הכוללת את התוספות, כהגדרתן בסעיף 2.2.3 בדוח זימון האסיפה) בסך של כ- 139 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ כדון) צמוד למדד הבניה לחודש מרץ 2013 שפורסם בחודש אפריל 2013, בכפוף לשינויים בהיקף שירותי הקבלנות כאמור בפועל, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המשלים שפרסמה החברה ביום 18.8.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-119457). המידע הנכלל בדוח זימון האסיפה מובא בזאת על דרך ההפניה. ביום 22.10.2013 החליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר את מדיניות התגמול ביחס לנושאי משרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בדוח המידי מיום 22.10.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-172335). המידע הנכלל בדוח המשלים מובא בזאת על דרך ההפניה.

ג. התקשרות בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט סביוני נצר

פרויקט סביוני נצר הינו (בעיקרו) פרויקט למגורים בנס ציונה (להלן: "הפרויקט") אשר מוקם על ידי החברה, ביחד עם ישראל אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ (להלן: "אדלר"), בחלקים שווים, הפועלים יחד במסגרת עסקה משותפת (להלן: "העסקה המשותפת בסביוני נצר"). ביום 12.3.2014 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה מיום 12.2.2014) את התקשרותה של העסקה המשותפת בסביוני נצר בהסכם עם דניה סיבוס, להקמתם של בניינים 27, 28 ו- 29 בפרויקט, הכוללים 84 יח"ד וחניון תת קרקעי משותף, לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי בניה בהיקף של 13,776 מ"ר בניה עילית וכן 4,900 מ"ר חניון תת קרקעי עבור העסקה המשותפת בסביוני נצר בקשר עם הבניינים, ותמסור לעסקה המשותפת בסביוני נצר ו/או למי שהעסקה המשותפת בסביוני נצר תורה לדניה סיבוס, את יחידות הדיור ו/או השטחים שבבניינים, כפי שיקבעו ע"י העסקה המשותפת בסביוני נצר, כשהם מושלמים, ראויים למגורים, מוכנים לאכלוס, והכול בהתאם להוראות הסכם הבניינים והוראות כל דין, בהיקף של כ- כ- 69 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדון (חלקה של החברה כ- 34.5 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדון). לפרטים ראו הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 13.3.2014 (מס' אסמכתא 2014-01-013494). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזה על דרך של הפניה.

2. עסקאות שאינן מנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות ושיאין 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(א) לחוק החברות, אשר יובא לדין 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 לפרק פרטים נוספים על החברה.

א. ביום 24.12.2012 התקשרה החברה עם דניה סיבוס, בהסכם לפיו תבצע דניה סיבוס עבודות חפירה ודיפון וכן עבודות ביסוס, בפרויקט למגורים בגני תקווה. דניה סיבוס תבצע את העבודות כאמור לעיל וזאת תמורה למחיר פאושלי העומד על סך של 9.2 מיליון ש"ח. דניה סיבוס תחל בביצוע העבודות תוך 14 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודות מאת החברה. העבודות כאמור תושלמנה עד לתום 6 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה. ההתקשרות אושרה על ידי דירקטוריון החברה לאחר אישור ביום 8.11.2012 וזאת לאחר קבל אישורה של וועדת הביקורת מיום 6.11.2012. לפרטים נוספים בקשר עם העבודות נשוא פרויקט גני תקווה ראה דוח מיידי של החברה מיום 27.12.2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-321882, המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה).

ב. ביום 28.4.2013 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה, יחד עם רמגור נכסים בע"מ (להלן: "רמגור") בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו תבצע דניה סיבוס עבודות שלד ואיטום מרתף עד מפלס 0.00, המתפרשות על חמישה מפלסי מרתף בשטח כולל של כ- 15.6 אלפי מ"ר במסגרת "פרויקט ארנונה", בירושלים, אשר מוקם על ידי החברה (כ- 67%) ועל ידי רמגור (כ- 33%) ביחד, במסגרת עסקה משותפת, וזאת תמורת סך של כ- 17.75 מיליון ש"ח (חלקה של החברה כ- 12 מיליון ש"ח). לפרטים נוספים ראו הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 28.4.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-046630). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

ג. ביום 22.5.2013 התקשרה החברה עם מנכ"ל החברה ובת זוגתו בעסקת מכר (לא חריגה) למכירת דירה בת 3 חדרים בפרויקט "המשתלה" של החברה, בתל אביב (להלן: "פרויקט המשתלה"), בתמורה לסך של 1,758,913 ש"ח (כולל מע"מ, ומבלי להביא בחשבון הנחת מזומן על פי התנאים המקובלים לכלל לקוחות החברה) (להלן: "עסקת המכר"). דירקטוריון החברה אישר את עסקת המכר, על בסיס מחירון החברה בפרויקט כפי שנקבע לשלב "קדם מכירה", לאחר שהוצגו בפניו נתונים אודות עסקאות נוספות של החברה בפרויקט המשתלה עם צדדים שלישיים בלתי קשורים במסגרת של זה של "קדם מכירה", וכן נתוני מחירון של פרויקט אחר בסמוך לפרויקט המשתלה, שבבעלות יזם אחר. קודם לקבלת אישור דירקטוריון החברה כאמור, בחנה ועדת הביקורת את תנאי עסקת המכר, וסיווגה אותה כעסקה לא חריגה. לפרטים נוספים ראו הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 13.6.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-064293). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

3. עסקאות זניחות

ביום 30.8.2011 החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לשם סיווגה 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 וייבחנו 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 הרלבנטיים 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:

| <u>הערות</u> | <u>רף הזניחות¹</u> | <u>סוג המבחן הכמותי</u> | <u>סוג העסקה</u> |
|---|--|--|--|
| | תוצאתו של המבחן הכמותי לא תעלה על 0.1%; בנוסף, נקבעה תקרה מקסימאלית, על בסיס שנתי מצטבר, של 0.5 מיליון ש"ח. | היחס בין מחיר העסקה לבין ההון המיוחס לבעלי המניות. | עסקה לאירוח ולניהול כנסים ואירועים ברשת מלונות |
| כאשר מדובר בעסקה לרכישת חומרי גלם או מוצרים אחרים - הבחינה תיערך במועד של כל הזמנה לביצוע הרכישה כאמור. | 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). | היחס בין מחיר העסקה לבין ההון המיוחס לבעלי המניות. | עסקאות אחרות (לרבות עסקאות לרכישת נכס או למכירת נכס של החברה ולרבות עסקה לרכישת חומרי גלם או מוצרים אחרים) |

(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

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

הרלבנטית. 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 ענין 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 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 31.12.2013.

להלן נתונים שנתיים מצטברים בקשר עם עסקאות זניחות שביצעה החברה במהלך

שנת 2013 (באלפי ש"ח):

| <u>הערות</u> | <u>תוצאת רף הזניחות²</u> | <u>תוצאת המבחן הכמותי¹</u> | <u>סוג העסקה</u> |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| בהתאם לאמור, העסקה הינה עסקה זניחה | 85 אלפי ש"ח | 0.01% | עסקאות לאירוח ולניהול כנסים ואירועים ברשת מלונות |
| בהתאם לאמור, העסקה הינה עסקה זניחה | 346 אלפי ש"ח | 0.01% | עסקאות לרכישת פרקטים בפרויקט "סביוני נתניה", נתניה |
| בהתאם לאמור, העסקה הינה עסקה זניחה | | 0.03% | עסקאות לרכישת ציוד לדירות בפרויקט "הרב קוק", ירושלים |
| בהתאם לאמור, העסקה הינה עסקה זניחה | | 0.01% | עסקאות לרכישת ציוד לדירות בפרויקט "עיר ימים", נתניה |
| בהתאם לאמור, העסקה הינה עסקה זניחה | | 0.01% | עסקאות לרכישת ציוד לדירות בפרויקט "לב הסביונים", פתח תקווה |
| בהתאם לאמור, העסקה הינה עסקה זניחה | | 0.01% | עסקאות לרכישת ציוד לדירות בפרויקט "סביוני רמת אביב", תל אביב |

להשלמת התמונה יצוין, כי ביום 27.1.2014, אישר סמנכ"ל ההנדסה של החברה את התקשרותה של החברה, במסגרת העסקה המשותפת בסביוני נצר, בהסכם לעבודות חפירה, דיפון וביסוס לבניינים 27, 28 ו-29, בהתאם להוראות נוהל עסקאות בעלי עניין של החברה, בהיקף כולל של כ-4 מיליון ש"ח (חלקה של החברה כ-2 מיליון ש"ח). לפרטים נוספים ראו סעיף 1כג' לעיל.

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".

תקנה 24:**החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה**

ראו דוח מידי מיום 6.3.2014 (אסמכתא מס' 006603-01-2014). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך של הפניה.

תקנה 24א':**הון רשום, מונפק ונפרע**

א. הון מניות

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

ההון המונפק: 12,599,990 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א.

ב. ניירות ערך המירים

ניירות ערך המירים של התאגיד: ראו תקנה 20.

תקנה 24ב':**מרשם בעלי המניות**

| שם בעל נייר הערך | מספר נייר | כמות |
|---|-----------|------------|
| החברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ | 1097948 | 12,599,990 |

תקנה 25 א':**מען רשום, טלפון ופקס**

המען הרשום של התאגיד: יוני נתניהו 1ג', אור יהודה 60250

מספר הטלפון: 03-7402500

מספר פקסימיליה: 03-5393523

תקנה 26:**הדירקטורים של התאגיד**

ראו נספח ז'.

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 עניין בה: | מנכ"ל החברה. |
| | ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות: | לשעבר - סמנכ"ל הנדסה בחברת גד בניין ופיתוח בע"מ מקבוצת נכסים ובניין I.D.B |
| | 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 |
| | תאריך לידה: | 12.7.1962 |
| | תאריך תחילת כהונה: | 10.12.2007 |
| | תפקיד שהוא ממלא בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה: | סמנכ"ל תכנון ואדריכל ראשי. |
| | ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות: | כהונה בתפקידו הנוכחי, לשעבר - מהנדס העיר בעיריית הרצליה. |
| | השכלה: | אקדמאית, בעל תואר מוסמך בארכיטקטורה מהטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל, חיפה. |
| | האם הוא בעל עניין בחברה: | לא. |
| | האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה: | לא. |

| 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: | חשבת. |
| | ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות: | כהונה בתפקידה הנוכחי. |
| | 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: | סמנכ"ל הנדסה. |
| | ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות: | לשעבר - מנהל פרויקטים בניה למגורים בדניה סיבוס בע"מ, מנהל ביצוע של חברה יזמית בנוה גד בע"מ, מנהל אזור ומהנדס ראשי באלקטרה בניה בע"מ. |
| | השכלה: | אקדמאית – בעל תואר בוגר בהנדסה אזרחית מהטכניון - המכון הטכנולוגי לישראל, חיפה. |
| | 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: | ליאת דנינו ישראלי |
|----|--|--|
| | מספר ת.ז.: | 029273257 |
| | תאריך לידה: | 28.6.1972 |
| | תאריך תחילת כהונה: | 16.2.2014 |
| | תפקיד שהיא ממלאת בחברה, חברה בת או בבעל ענין בה: | סמנכ"ל שיווק ומכירות. |
| | ניסיון עסקי ב-5 שנים האחרונות: | מנהלת חטיבת הנדל"ן והרכב - בחבר, מנכ"ל - חברת אמבסדור, מנהלת שיווק - קרדן נדל"ן |
| | השכלה: | תואר בוגר במדעי הרוח מאוניברסיטת בר אילן, תואר מוסמך במנהל עסקים משלוחת אוניברסיטת "דרבי" בישראל |
| | האם היא בעלת עניין בחברה: | לא. |
| | האם בת 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 והחלטות אסיפה כללית מיוחדת**

1. ביום 3.3.2013, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 4.3.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-052716). המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת על דרך של הפניה.
2. באסיפה כללית מיום 11.2.2013 אישרה האסיפה הכללית, את התקשרותה של החברה בהסכם עם דניה סיבוס בע"מ, בהסכם שירותים בפרויקט גני סביון. לפרטים נוספים ראו תקנה 22 לעיל.
3. באסיפה כללית מיום 19.5.2013 אישרה האסיפה הכללית את רכישתה של חברת דניה סיבוס 38 בע"מ. לפרטים נוספים ראו תקנה 22 לעיל.
4. באסיפה הכללית מיום 2.9.2013 אישרה האסיפה הכללית, את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות בקשר עם פרויקט "סביוני ארנונה". לפרטים נוספים ראו תקנה 22 לעיל. עוד אישרה האסיפה הכללית מינוי דירקטור ומינוי מחדש של דירקטורים, מינוי רואי חשבון מבקרים והתקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה.
5. באסיפה הכללית מיום 22.10.2013 אישרה האסיפה הכללית, את מדיניות התגמול ביחס לנושא משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 14.1.4 לפרק תיאור עסקי התאגיד לעיל. עוד אישרה האסיפה הכללית תשלום רכיב מענק שבשיקול דעת למנכ"ל החברה בגין שנת 2012 וכן תכנית מענקים לשנת 2013.

תקנה 29א':**החלטות החברה**

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

12.3.2014

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אורן הוד

מנהל כללי

אברהם נובוגרוצקי

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> | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 769,501 | 288,480 | 197,651 | 160,038 | 123,332 | הכנסות בגין עסקות בניה ומקרקעין |
| 619,404 | 240,340 | 164,912 | 126,077 | 88,075 | עלויות והוצאות בגין עסקות בניה ומקרקעין |
| 150,097 | 48,140 | 32,739 | 33,961 | 35,257 | רווח גולמי |
| 32,553 | 8,764 | 7,417 | 8,528 | 7,844 | הוצאות מכירה ושיווק |
| 16,374 | 5,957 | 3,589 | 3,390 | 3,438 | הוצאות הנהלה וכלליות, נטו |
| (291) | (93) | (108) | (22) | (68) | הכנסות אחרות |
| 20,492 | - | - | 20,492 | - | הפסד מירידת ערך נכס פיננסי |
| 80,969 | 33,512 | 21,841 | 1,573 | 24,043 | רווח מפעולות רגילות |
| (36,880) | (7,417) | (12,666) | (8,488) | (8,309) | הוצאות מימון |
| 22,330 | 5,889 | 5,921 | 3,826 | 6,694 | הכנסות מימון |
| (14,550) | (1,528) | (6,745) | (4,662) | (1,615) | הוצאות מימון, נטו |
| (5,553) | (1,346) | (1,338) | (1,411) | (1,458) | חלק בהפסדי עסקאות משותפות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני |
| 60,866 | 30,638 | 13,758 | (4,500) | 20,970 | רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה |
| (17,172) | (8,642) | (2,921) | 321 | (5,930) | מסים על ההכנסה |
| 43,694 | 21,996 | 10,837 | (4,179) | 15,040 | רווח נקי (הפסד) |
| 3.55 | 1.8 | 0.88 | (0.34) | 1.22 | רווח (הפסד) בסיסי ומדולל למניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. (בש"ח) |

נספח ג'- השקעות בחברות הבת מהותיות וחברות קשורות מהותיות ליום 31.12.2013

| 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.ג. כ"א | 4,802 | 4,802 | - | - | - | 100% | - |
| מדן כרמל בע"מ ² | מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כ"א | 100 | 0.01 | - | - | - | 100% | - |
| רמ-נח בע"מ | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א | 575 | 575 | 14,371 | (6,161) | 8,210 | 57.5% | - |
| מגדלי סומייל בע"מ | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א | 1,000 | 1,000 | 1,479 | (202) | 1,277 | 50% | - |
| פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א | 100 | 100 | - | (2,053) | (2,053) | 50% | - |
| גבעת שמואל החדשה בע"מ | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א | 200 | 200 | - | (10,912) | (10,912) | 50% | - |
| אפריקה 38 בע"מ | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א | 100 | 100 | (50) | (1,769) | (1,819) | 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 ערך הנקוב) והחברה מחזיקה ב- 100 מניות רגילות.

נספח ג'- השקעות בחברות הבת מהותיות וחברות קשורות מהותיות ליום 31.12.2013

| שם החברה | אלפי ש"ח | הלוואות ושטרי הון |
|-------------------------------|----------|--|
| פ.א פיתוח ובניה בירושלים בע"מ | 13,478 | הלוואות בעלים, אינה צמודה נושאת ריבית שנתית בשיעור של 4.1%, 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. |
| | 5,873 | הלוואות בעלים, אינה צמודה, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 4.1%, מועד פרעון טרם נקבע. |
| מגדלי סומייל בע"מ | 32,410 | שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית, הונפק בינואר 2008. |
| גבעת שמואל החדשה בע"מ | 63,442 | הלוואות בעלים, אינה צמודה, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 4.1%, מועד פרעון טרם נקבע. |
| | 18,067 | בחודש דצמבר 2013 הנפיקה גבעת שמואל החדשה בע"מ שטר הון לחברה, אשר הוזרם בחודש ינואר 2014. שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית. |
| אפריקה 38 בע"מ | 11,130 | הלוואות בעלים, אינה צמודה, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 4.1%, מועד פרעון טרם נקבע. |

**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 | (355) | | | | |
| רמ-נח בע"מ | (456) | | | | |
| | | | | 5,323 | 10/13 |
| | | 506 | | | 1/13 |
| | | 431 | | | 4/13 |
| | | 517 | | | 7/13 |
| | | 414 | | | 10/13 |
| | | <u>1,868</u> | | | |
| מגדלי סומייל בע"מ | (6) | | | | |

| שם החברה | חלקנו בקרנות ועודפים | שטרי הון והלוואות | השקעות בהון | השקעות אחרות | תאריך השינוי |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| גבעת שמואל החדשה בע"מ | (5,192) | | | | |
| | | 1,740 | | | 1/13 |
| | | 373 | | | 2/13 |
| | | 687 | | | 4/13 |
| | | 790 | | | 7/13 |
| | | 200 | | | 10/13 |
| | | 30 | | | 11/13 |
| | 3,339 | 18,067 | | | 12/13 |
| | <u>(1,853)</u> | <u>21,887</u> | | | |
| אפריקה 38 בע"מ | | | | (50) | 5/13 |
| | | 5,673 | | | 5/13 |
| | | 1,000 | | | 6/13 |
| | | 58 | | | 7/13 |
| | | 286 | | | 8/13 |
| | | 650 | | | 9/13 |
| | | 1,197 | | | 10/13 |
| | | 700 | | | 11/13 |
| | | 1,325 | | | 12/13 |
| | | <u>10,889</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 | - | - | 529 | - | - | - |
| רמ-נח בע"מ | 186 | 186 | 925 | - | - | - |
| מגדלי סומייל בע"מ | (12) | (12) | - | - | - | - |
| גבעת שמואל החדשה בע"מ | (10,383) | (10,383) | 2,452 | - | - | - |
| אפריקה 38 בע"מ | (1,652) | (1,652) | 189 | - | - | - |

נספח ו'

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מניות וניירות ערך המירים שמחזיקים נושאי משרה בכירה

ראו דוח מידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה מיום 6.2.2014 (אסמכתא מס' 2014-01-033499). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך של הפניה.

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

| | | |
|--|---|---|
| <p>נובוגרוצקי אברהם 55106181 16.4.1958 דרך החורש 4, יהוד ישראלית.</p> | <p>שם: תעודת זהות: תאריך לידה: מען להמצאת כתבי דין: נתינות: חברות בועדות הדירקטוריון:</p> | <p>ב.</p> |
| <p>לא מנכ"ל אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) של החברה. 22.7.2012.</p> | <p>דירקטור חיצוני/בלתי תלוי: האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: תאריך תחילת כהונה: השכלה:</p> | <p>האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: תאריך תחילת כהונה: השכלה:</p> |
| <p>אקדמאית, בוגר תואר ראשון במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, מוסמך תואר שני כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן. מנכ"ל אפריקה ישראל השקעות בע"מ משנת 2012, מנכ"ל אפריקה ישראל תעשיות בע"מ משנת 2008, מנכ"ל פקר פלדה תעשיות בע"מ משנת 2007.</p> | <p>עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות:</p> | <p>עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות:</p> |
| <p>יו"ר הדירקטוריון בחברות אפריקה ישראל תעשיות בע"מ, דניה סיבוס בע"מ, נגב קרמיקה בע"מ. דירקטור בחברות אפריקה ישראל נכסים בע"מ, מלונות אפריקה ישראל בע"מ, מטרופוליטן טרנספורטיישן סולושנס בע"מ, AI Properties and AI Holdings (USA) Corp., Developments (USA) Corp. AFI Development PLC., AFI Europe n.v.</p> | <p>תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:</p> | <p>תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:</p> |
| <p>לא כן.</p> | <p>האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:</p> | <p>האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:</p> |
| <p>אבינדב גרינשפון 028988715 15.2.1972 דרך החורש 4, יהוד ישראלית לא לא</p> | <p>שם: תעודת זהות: תאריך לידה: מען להמצאת כתבי דין: נתינות: חברות בועדות הדירקטוריון: דירקטור חיצוני/בלתי תלוי:</p> | <p>ג.</p> |
| <p>סגן יו"ר דירקטוריון אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) של החברה, מנכ"ל ממורנד ניהול (1998) בע"מ (בעלת עניין באפריקה השקעות, חברת האם של החברה). 24.12.2007.</p> | <p>האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: תאריך תחילת כהונה: השכלה:</p> | <p>האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: תאריך תחילת כהונה: השכלה:</p> |
| <p>אקדמאית, בעל תואר בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים מהמכללה למינהל, רואה חשבון מוסמך. סגן יו"ר דירקטוריון אפריקה השקעות (כיום), מנכ"ל ממורנד ניהול (1998) בע"מ (כיום).</p> | <p>עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות:</p> | <p>עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות:</p> |

סגן יו"ר הדירקטוריון באפריקה ישראל להשקעות בע"מ, יו"ר הדירקטוריון בחברות: אפריקה ישראל בית השקעות בע"מ, אפריקה ישראל נכסים בע"מ. דירקטור בחברות: אפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ, אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות בע"מ, אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות (1997) בע"מ, אפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מ, אפריקה ישראל תעשיות בע"מ, בת סביון בע"מ, דניה סיבוס בע"מ, דרך בטוחה בכבישים בע"מ, דרך הצפון תפעול ואחזקה בע"מ, דרך ארץ הייזיז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ, ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ, מלונות אפריקה ישראל בע"מ, מערכות דרכים קטע 18 בע"מ, מרלז מדיה 2001 בע"מ, נתיבי הכרמל מערכות ותפעול 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, ל.ל. אחזקות פיננסיות בע"מ, חברת כפר צבי סיטרין בע"מ, נימרון השקעות 2008 בע"מ, AI Properties, AI Holdings (USA), and Developments (USA) Corp., AI Nevada Holdings, AI Florida Holdings, Inc., Corp. Inc..

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

כן.

ד.

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

מען להמצאת כתבי בית דין:

נתינות:

חברות בוועדות הדירקטוריון:

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי:

האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו:

תאריך תחילת כהונה:

השכלה:

עיסוק עיקרי ב-5 שנים

האחרונות:

תאגידים אחרים בהם משמש

כדירקטור:

האם בן משפחה של בעל

עניין אחר בחברה:

האם בעל מומחיות

חשבונאית ופיננסית:

שאלו יהלום

007756521

27.9.1947

אדני פז 8 אלקנה 44814

ישראלית

ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת תגמול

כן

לא

2.11.2006

אקדמאית, בעל תואר בוגר במדעי החברה - חינוך וכלכלה מאוניברסיטת בר אילן, תואר מוסמך במדעי החברה - חינוך מאוניברסיטת בר אילן.

יועץ ומנהל פרויקטים עצמאי, יו"ר ועורך עיתון "מצב הרוח".

ממן - מסופי מטען וניטול בע"מ, יו"ר דירקטוריון קרן פנסיה ותיקה "גלעד", דח"צ בחברת שמן תעשיות חיפה בע"מ.

לא

בעל כשירות מקצועית

ורד רז אביו

24810103

22.1.1970

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

ה.

| | |
|---|--|
| אופנהיימר 14 תל אביב ישראלית | מען להמצאת כתבי בית דין: נתינות: |
| ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת תגמול כן לא | חברות בועדות הדירקטוריון: דירקטור חיצוני/בלתי תלוי: האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: |
| 5.11.2012 | תאריך תחילת כהונה: השכלה: |
| תואר בוגר במנהל עסקים, התמחות ראשית חשבונאות משנית מימון, מהמכללה למנהל. יועצת פיננסית עצמאית, עד שנת 2010 סמנכ"ל כספים בחברות מקבוצת ממורנד. דח"צ וחברה בוועדת השקעות בחברת אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ, דח"צ בתאת תעשיות בע"מ, דח"צ בא.ס.אר. אקורד בע"מ, דירקטורית בלתי תלויה בחברת נעמן פורצלן בע"מ לא | עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות: תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור: האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: |
| כן | |

| | | |
|---|--|-----------|
| רון גינזבורג 028009298 18.12.1970 יוני נתניהו 1 ג, אור יהודה ישראלית לא לא מנכ"ל דניה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה בחברה. | שם: תעודת זהות: תאריך לידה: מען להמצאת כתבי בית דין: נתינות: חברות בועדות הדירקטוריון: דירקטור חיצוני/בלתי תלוי: האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: תאריך תחילת כהונה: השכלה: עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות: תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור: האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: | 1. |
| 26.1.2011 | | |
| – אקדמאית, בעל תואר בוגר בהנדסה אזרחית מהטכניון (BSc) – המכון הטכנולוגי לישראל, חיפה, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי הרצליה (EMBA) כיום - מנכ"ל דניה סיבוס בע"מ. לשעבר - מנהל אגף תכנון והנדסה וסמנכ"ל בדניה סיבוס בע"מ. סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ, נתיבי היובל בע"מ, דניה החזקות בינלאומיות בע"מ, דניה סיבוס מפעיל בע"מ, נתיבי היובל (השרון) בע"מ, פורמה פרויקטים בע"מ, יובלים כח אדם בע"מ, גאו דניה בע"מ. לא | | |
| כן | | |

| | | |
|---|---|-----------|
| אמיר דורון 024212334 29.12.1968 דרך הים 13, גני תקוה ישראלית | שם: תעודת זהות: תאריך לידה: מען להמצאת כתבי בית דין: נתינות: | 2. |
|---|---|-----------|

לא : חברות בועדות הדירקטוריון:
לא : דירקטור חיצוני/בלתי תלוי:
מכהן כסמנכ"ל כספים ובקרה של דניה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה בחברה. האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו:

27.9.2012 : תאריך תחילת כהונה:
השכלה:

אקדמאית, בעל תואר בוגר מנהל עסקים וחשבונאות מהמכללה למנהל, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים מהמכללה למנהל, רואה חשבון מוסמך.

כיום – סמנכ"ל כספים ובקרה של דניה סיבוס בע"מ, בעבר - מנהל כספים וחשב בדניה סיבוס בע"מ. עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות:

דניה החזקות בינלאומיות בע"מ, דניה סיבוס מפעיל בע"מ, פורמה פרוייקטים בע"מ, נתיבי היובל (השרון) בע"מ, נתיבי היובל בע"מ, גיא דניה בע"מ, סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ, יובלים כח אדם בע"מ

לא : האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

כן : האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

מנשה שגיב

054032750

11.4.1956

רותם 29, יבנה

ישראלית

לא

לא

סמנכ"ל הכספים של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) של החברה.

3.7.2011

אקדמאית, בעל תואר בוגר בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן ותואר מוסמך במנהל עסקים עם התמחות במימון, מאוניברסיטת בר אילן.

כיום - סמנכ"ל כספים של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ. לשעבר – סמנכ"ל כספים של התעשייה האווירית.

אפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ, אפריקה ישראל נכסים בע"מ, אפריקה ישראל תעשיות בע"מ, דניה סיבוס בע"מ, מלונות אפריקה ישראל בע"מ, נגב קרמיקה בע"מ, רננות ייזום והשקעות בע"מ.

לא

כן

שרונה חריש

50626985

1.11.1951

בגין 7, רמת גן

ישראלית

ח.

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

מען להמצאת כתבי בית דין:

נתינות:

חברות בועדות הדירקטוריון:

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי:

האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו:

תאריך תחילת כהונה:

השכלה:

עיסוק עיקרי ב-5 שנים

האחרונות:

תאגידים אחרים בהם משמש

כדירקטור:

האם בן משפחה של בעל

עניין אחר בחברה:

האם בעל מומחיות

חשבונאית ופיננסית:

ט.

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

מען להמצאת כתבי בית דין:

נתינות:

| | |
|---|--|
| ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת תגמול | חברות בועדות הדירקטוריון: |
| לא | דירקטור חיצוני/בלתי תלוי: |
| לא | האם הינו עובד של התאגיד, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: |
| 14.8.2011 | תאריך תחילת כהונה: |
| אקדמאית, בעלת תואר בוגר במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, חברה בלשכת עורכי הדין בישראל. | השכלה: |
| עורכת דין, שותפה במשרד חריש, עורכי דין. | עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות: |
| דניה סיבוס בע"מ. | תאגידיים אחרים בהם משמש כדירקטור: |
| לא | האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: |
| לא | האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: |