



53 Derech Hashalom St. Givatayim 53454, Israel
Tel. 972-3-733 1400, Fax. 972-3-573 2244 www.stggroup.co.il

א.ס. טי. ג'י. אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

1-22 באוקטובר בנובמבר, 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דו"ח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") החברה מתכבדת להודיע בזאת, על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום 30-26 בנובמבר, 2017 בשעה 11:00, במשרדי החברה - דרך השלום 53 ("בנין הורד" - קומה 13), גבעתיים ("האסיפה" ו-"משרדי החברה", בהתאמה), שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדו"ח מיידי זה להלן.

1. מקום כינוס האסיפה

האסיפה תתכנס ביום 30-26 בנובמבר, 2017 בשעה 11:00 במשרדי החברה.

2. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

2.1 מינוי דירקטור חיצוני המוצע על-ידי החברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו לראשונה של מר איתן מחובר ("מר מחובר") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של 3 שנים וזאת החל מיום 21 באוגוסט, 2017 ועד לתום 3 שנים ממועד זה.

2.2 מינוי דירקטור חיצוני המוצע על-ידי בעל מניות בחברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה לראשונה של גב' שירה קולמן-גולובינסקי ("גב' קולמן-גולובינסקי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של 3 שנים וזאת החל מיום 21 באוגוסט, 2017 ועד לתום 3 שנים ממועד זה.

בהקשר זה, דירקטוריון החברה מבקש להסב את תשומת ליבם של בעלי המניות של החברה כדלקמן:

א. מועמדותה של גב' קולמן-גולובינסקי לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, הוצעה מטעמה כבעלת מניות בחברה ומטעם חברה אשר למיטב ידיעת החברה הינה בבעלות ובשליטתו של בעלה - מר שלומי גולובינסקי.

ב. מועמדותה של גב' קולמן-גולובינסקי כדירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה, כבר נבחנה על-ידי ועדת איתור שהוקמה לצורך כך מבין חברי דירקטוריון החברה ("ועדת

האיתור) ואשר בחנה את מועמדותם של מועמדים (5 במספר) לתפקיד טרם פרסום הזימון לאסיפה ביום 22.10.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-092695).

ג. ועדת האיתור, בשים לב לקורות חייה, נתונה האישיים והמקצועיים, כישוריה, ניסיונה, וכן ראיון אישי שנערך עם גב' קולמן-גולובינסקי, הגיעה לכלל מסקנה, כי היא אינה בעלת ניסיון מספיק בליבת הפעילות של החברה ואין בכישוריה המקצועיים בכדי להעניק ערך מוסף משמעותי לחברה ו/או לפיתוח האסטרטגיה העסקית שלה. לאור האמור, דורגה גב' גולובינסקי על-ידי ועדת האיתור (אשר מסרה את המלצותיה לדירקטוריון החברה) בדירוג הנמוך ביותר מבין 5 המועמדים שהוצעו לתפקיד.

ד. בצד זה, דירקטוריון החברה מבקש להודות לגב' קולמן-גולובינסקי על עצם הגשת מועמדותה ולהבהיר, כי אין באמור בכדי להטיל דופי בעצם כישוריה ואיכותיה המקצועיים ו/או האישיים.

בהקשר זה מובהר, כי היה ויותר מאחד מהמועמדים הנ"ל יאושר ברוב הנדרש על-פי דין (כמפורט להלן), ימונה אך ורק מועמד אחד מביניהם, בהתאם להוראות לענין זה הקבועות בסעיף 4 להלן ("המועמד הנבחר").

2.3 להלן יובאו פרטים בנוגע לכל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות, כפי שנמסר לה על-ידו:

2-1

שם הדירקטור	מראיתו מחובר	גב' שירה קולמן-גולובינסקי
מספר זהות	057258402	035803857
תאריך לידה	1/12/1961	2/7/1979
מען להמצאת כתבי בית דין	רופא המחטרות 15, תל אביב	העצמאות 59, פתח תקווה
נתינות	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	בכפוף לאישור האסיפה - חבר וועדת תגמול וועדת ביקורת	בכפוף לאישור האסיפה - חברת וועדת תגמול, וועדת ביקורת
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות	מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני	מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית
תאריך תחילת הכהונה	בכפוף לאישור האסיפה החל מיום 21 באוגוסט, 2017 ועד לתום 3 שנים ממועד זה.	בכפוף לאישור האסיפה החל מיום 21 באוגוסט, 2017 ועד לתום 3 שנים ממועד זה.
השכלה	תואר ראשון בתקשורת - Emerson College ; תואר שני בניהול - Boston College.	תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן ; תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן (התמחות במגמת שיווק) ; בוגרת קורס דירקטורים מתקדם (עצמאות ומיומנות חשבונאית ופיננסית) מטעם המרכז הבינתחומי בהרצליה ; לימודי תעודה כיועצת ומאמנת בכלכלת המשפחה מטעם המרכז להשכלה פיננסית ; בוגרת קורס ניהול מערך ההדרכה בארגון מטעם המי"ל.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית	כן (בהתאם להצהרה המצורפת)	כן (בהתאם להצהרה המצורפת)
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש דירקטור	מנכ"ל ESDI Inc. ; שותף בחברת Meditech ; מנכ"ל Advisor LLC ; שותף בדירקטור בחברת EM ; VVT ; Advisory Services Ltd. ; דירקטור בחברת	מנהלת היחידה העסקית בארגון 'פעמונים' ; דח"צית בחברת קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד ; דירקטורית בחברת גי.אפ.איי. ריאל אסטייט לימיטד ; דח"צית בחברת ברימאג

<p>דיגיטל אייג' בע"מ; דירקטורית ויו"ר ועדת ביקורת בחברה הממשלתית ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ; דח"צית ויו"ר ועדת ביקורת ומאזן בחברת ברם תעשיות בע"מ; דירקטורית בחברת אירו-סאט השקעות בע"מ; דח"צית ויו"ר ועדת מאזן בחברת נפטא - חברה ישראלית לנפט בע"מ.</p>	<p>Medical בע"מ; דח"צ בחברת Related Commercial Portfolio Ltd.; חבר ועד מנהל בעמותת בית השאנטי; דירקטור בחברת אפסילון חיתום והנפקות בע"מ; דח"צ בחברת מדיגוס בע"מ; דירקטור בחברת GI View בע"מ; דח"צ באלקטרה נדל"ן בע"מ; דירקטור בחברת Medtek LLC, דירקטור בלתי תלוי בו.סי.גי נכסים לימיטד בע"מ, דח"צ בברנמילר אנרגי בע"מ.</p>	
<p>בן דח"צית בחברת קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד; דירקטורית בחברת גי.אפ.איי. ריאל אסטייט לימיטד; דח"צית בחברת ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ.</p>	<p>דירקטור בחברת EM Advisory Services Ltd.; דירקטור בחברת VVT Medical בע"מ; דח"צ בחברת Related Commercial Portfolio Ltd., חבר ועד בעמותת בית השאנטי; דירקטור בחברת אפסילון חיתום והנפקות בע"מ; דח"צ בחברת מדיגוס בע"מ, דירקטור בחברת GI View בע"מ; דח"צ בחברת אלקטרה נדל"ן בע"מ; דירקטור בחברת Medtek LLC, דירקטור בלתי תלוי בו.סי.גי נכסים לימיטד בע"מ, דח"צ בברנמילר אנרגי בע"מ.</p>	<p>האם מכהן כדירקטור בתאגידי נוספים</p>
<p>לא</p>	<p>לא</p>	<p>האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה</p>
<p>לא</p>	<p>לא</p>	<p>האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</p>
<p>=</p>	<p>כן</p>	<p>האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</p>

מר מחובר הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית על-פי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

כל אחד מהמועמדים מ-מחבר חתם על הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיזוני, לרבות הצהרה בדבר היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות ובהתאם לתקנות הכשירות. ההצהרה לעיל עומדת לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש ומצורפת כנספח א' לדוח זימון זה. כמו-כן, כל אחד מהמועמדים מ-מחבר הצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)-(ו) של חוק החברות וכי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו ופירט את הכישורים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 224א' של חוק החברות.

בכפוף לאישור מינויו של המועמד הנבחר מ-מחבר כדירקטור חיזוני לדירקטוריון החברה על-ידי אסיפה כללית ומיוחדת שהודעה על זימונה ניתנת על-פי דוח זימון זה היא המועמד הנבחר מ-מחבר זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה"סכום הקבוע" בתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיזוני), התש"ס-2000, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

המועמד הנבחר מ-מחבר ימונה כדירקטור חיזוני בחברה במקומו של מר איתי גזית, אשר כיהן כדירקטור חיזוני בחברה במשך תקופה של תשע שנים רצופות, שתחילתה ביום 21 באוגוסט, 2008 ואשר הסתיימה ביום 21 באוגוסט, 2017 אשר מהווה התקופה המירבית האפשרית לכהונת דח"צ בדירקטוריון חברה ציבורית.

3. מקום כינוס האסיפה; המניין החוקי

האסיפה תתקיים ביום 26-30 בנובמבר, 2017, בשעה 11:00 במשרדי החברה, דרך השלום 53 ("בנין הורד" - קומה 13), גבעתיים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 7 בדצמבר, 2017 באותו מקום ובאותה שעה.

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם והמחזיקים או מייצגים שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה לרבות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום ובאותו זמן ומקום ("האסיפה הנדחית"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית, יהוו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם והמהווים 10% מזכויות ההצבעה בחברה מניין חוקי.

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 2 לדוח זימון זה

הרוב הנדרש לאישור המינוי המוצע (לגבי כל אחד מהמועמדים) בסעיף 2 לעיל, הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות; קרי: רוב קולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב (50%) מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהקשר זה, על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, לפיו בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה, אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יספר.

הצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד על-גבי כתב ההצבעה המפורסם יחד עם זימון זה. בהקשר זה מובהר, כי היה ויותר מאחד מהמועמדים המצוינים בסעיף 2 לעיל, יאושר ברוב הקבוע לכך על-פי סעיף 239 של חוק החברות כמפורט בסעיף 4 זה לעיל, ימונה אך ורק מועמד אחד מביניהם אשר יקבל את מירב קולות ה-"בעד" באסיפה מקרב המצביעים אשר אינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה).

5. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום 23 באוקטובר, 2017 ("המועד הקובע").

6. הצבעה באסיפה

כל בעל מניות, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להצביע ביחס להחלטה המפורטת באחת הדרכים הבאות: (1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו; (2) להצביע באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זימון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו; (3) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו, על-פי כתב מינוי ויפוי כוח. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו יחתום על כתב מינוי. שלוח אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. כתב המינוי יחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי כוחו שיש להם סמכות לכך בכתב, או אם הממנה הוא תאגיד - ייעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או

בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח מקורי או העתק שלו מאושר על-ידי עורך דין, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על-שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זימון זה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות (המגנ"א) בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת: www.maya.tase.co.il.

כן רשאי בעל מניה של החברה להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעות עמדה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום וייפוי כוח מאת החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושא שעל סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד

למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

9. פרטים על נציגיה של החברה לענין הטיפול בדוח המייד

נציגת החברה לטיפול בדו"ח זה הינה גבי שושנה ברקוביץ, מזכירת החברה, סמנכ"ל כספים ומנהלה ומשנה למנכ"ל החברה - דרך השלום 53 ('בנין הורד' - קומה 13), גבעתיים. טלפון: 03-7331400 פקס: 073-2723947.

10. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדו"ח

ניתן לעיין בדו"ח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של הרשות ושל הבורסה כמפורט בסעיף 7 לעיל, ובמסמכים הנוגעים להחלטה במשרדי החברה - דרך השלום 53 ('בנין הורד' - קומה 13), גבעתיים בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-7331400.

בכבוד רב,

א.ס.טי.ג'יי אינטרנשיונל בע"מ

באמצעות מורשי החתימה:

מר שלמה בר, מנכ"ל

גבי שושנה ברקוביץ, סמנכ"ל כספים ומנהלה

ומשנה למנכ"ל החברה

נספח א'1

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

מר איתן מחובר

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

על פי סעיפים 224 א-227, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-239 לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת אס.טי.גי. אינטרנשיונל בע"מ, מ.ח. 520040338 ("החברה").

תאריך המינוי: 21 באוגוסט, 2017 (בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה)

שם המועמד: איתן פרטי מחובר משפחה

שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eitan פרטי Machover משפחה

מס' זיהוי: 057258402

תאריך לידה: 1/12/1961 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בדין:

1.

03-7410611	6937234	15	רופא המחטרות	תל-אביב
טלפון	מיקוד	מס' בית	רחוב	ישוב

הצהרות¹:

א. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי³ הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
Emerson College	תקשורת	BA
Boston College	ניהול	MBA

התעסקותי בחמש השנים האחרונות⁴:

משך הזמן שמילאתי בתפקיד	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	התפקיד שמילאתי
1.5	ESDI Inc.	מנכ"ל
10	Meditech Advisor LLC.	Partner
5	EM Advisory Services. Ltd.	מנכ"ל

¹ יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

² יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות⁵:

שמו המלא של התאגיד	תחום פעילותו של התאגיד	תאגיד פרטי/ציבורי/מדווח (לסמן: פ/צ/מ)	
EM Advisory Services Ltd.	יעוץ	פ	1.
VVT Medical Ltd.	מדיקל	פ	2.
Related Commercial Portfolio Ltd.	נדל"ן	צ	3.
בית השאנטי (חבר ועד מנהל)	עמותה	מ	4.
אפסילון חיתום בע"מ	בית השקעות	צ	5.
מדיגוס בע"מ	מדיקל	צ	6.
GI View בע"מ	מדיקל	פ	7.
אלקטרה נדל"ן בע"מ	נדל"ן	צ	8.
ו.ס.גי נכסים לימיטד בע"מ	נדל"ן	צ	9.
ברנמילר אנרגי בע"מ	הייטק	צ	10.
Medtek LLC.	מדיקל	פ	11.

ג. **"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן⁶:

[X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[] לא

ד. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁷:

[X] כן

[] לא

ה. **"דירקטור בעל כשירות מקצועית"** הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן⁸:

⁵ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.

⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי.

⁷ יש לסמן במקום הרלוונטי.

⁸ יש לסמן במקום הרלוונטי.

[X] הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

[] הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

[X] הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

ו. **"דירקטור חיצוני מומחה"** הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:
כן [X]

[] לא

ז. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, למעט לעניין עמידה בדרישות המקצועיות שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור על פי חוק החברות, ובכלל זה:

(א) אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

(ב) יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור

חיצוני בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג לחוק החברות.

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

3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
לעניין זה:

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

"ועדת האכיפה המנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

5. אינני קרוב⁹ של בעל השליטה בחברה ;
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;
לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה :
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
9. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינורי או לכהונתי כדירקטור חיצוני.
- לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.
11. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 2(א) או 3 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מיידי לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
- ח. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 ("התקנות") וכי :
1. ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות ;
2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
- ט. האם הנך מחזיק¹⁰ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה¹², שביצעו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהנך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט¹³ :
- לא.

⁹ "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

¹⁰ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

¹¹ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

¹² לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

¹³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

- י. ידוע לי כי עליו לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.
- יא. האם הנך עובד/בעל תפקיד¹⁴ של החברה, חברה בת¹⁵ שלה, חברה קשורה¹⁶ שלה או של בעל עניין¹⁷ בחברה, אם כן, אלא פרט:
לא
- יב. האם הנך בן משפחה¹⁸ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁹ או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:
לא.
- יג. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני, אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.



חתימה

22/10/2017

תאריך

¹⁴ לרבות "מורשה חתימה עצמאית" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

¹⁵ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחזיק או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁶ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

¹⁷ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹⁸ "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

¹⁹ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

נספח א'2

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

גב' שירה קולמן-גולובינסקי

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

על פי סעיפים 224 א-227, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34 (ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשי"ל-1970, ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א) ו-239 לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת אס.טי.גי. אינטרנשיונל בע"מ, מ.ח. 520040338 ("החברה").

תאריך המינוי: 26 בנובמבר, 2017 (בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה)

שם המועמד: שירה פרטי
 שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shira פרטי
 מס' זיהוי: 035803857
 תאריך לידה: 2/7/1979
 מען להוצאת כתבי בי דין: נתונות: ישראלית

קולמן-גולובינסקי
משפחה

Kollman-Golovinski
משפחה

פתח-תקווה העצמאות רחוב
 4947802 59 מס' בית מיקוד

הצהרות¹:

א. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי³ הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
המרכז הבינתחומי הרצליה	קורס דירקטורים מתקדם - עצמאות ומיומנות חשבונאית ופיננסית	לימודי תעודה
המרכז להשכלה פיננסית	יועצת ומאמנת בכלכלת משפחה	לימודי תעודה
המיייל	ניהול מערך ההדרכה בארגונים	לימודי תעודה ניהול מערך ההדרכה בארגונים
אוניברסיטת בר-אילן	מנהל עסקים, התמחות במגמת שיווק	M.A.
אוניברסיטת בר-אילן	כלכלה ומנהל עסקים	B.A.

¹ יצוי כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.
² יצוי כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודורות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודורות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

התעסקותי בחמש השנים האחרונות⁴:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנהלת היחידה העסקית בארגון "פעמונים".	ארגון "פעמונים"	2010-10/2016
מפתחת ומנהלת קהילת מורי תינוך פיננסי	רשת "אורט"	9/2017 - כיום

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות⁵:

שמו המלא של התאגיד	תחום פעילותו של התאגיד	תאגיד פרטי/ציבורי/מזווח (לסמן: פ/צ/מ)
1. קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד/The Klein Group	רכישה, שיפוץ והעלאת ערך של מרכזי קמעונאות קטנים.	צ
2. גי.אפ.איי ריאל אסטייט לימיטד	נדל"ן מניב בארה"ב.	צ
3. ברימאג דיגיטל אייג'י בע"מ	יבוא ושיווק של מוצרי חשמל, ומערכות מיזוג אוויר.	צ
4. ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ	פיתוח קרקע עירונית ליעדי מגורים בכלל ומגרשים לבניה עצמית בפרט.	מ
5. ברס תעשיות בע"מ	ייצור מוצרים מפלסטיק לבית	צ
6. אירו סאט השקעות בע"מ	נדל"ן	פ
7. נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	חיפוש נפט וגז	צ

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיוןך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן⁶:

[] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[] לא

⁴ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.
⁵ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.
⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי.

ד. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁷:

[X] כן

[] לא

ה. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן⁸:

[X] הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

[] הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

[X] הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

ו. "דירקטור חיצוני מומחה" הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[] כן

[X] לא

ז. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, למעט לעניין עמידה בדרישות המקצועיות שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור על פי חוק החברות, ובכלל זה:

(א) אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

(ב) יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג לחוק החברות.

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

3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה

⁷ יש לסמן במקום הרלוונטי.

⁸ יש לסמן במקום הרלוונטי.

פרטית שהיא חברת איגרות תוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות תוב.

4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות תוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה:

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

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

5. אינני קרוב⁹ של בעל השליטה בחברה;

6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה - גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006;

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

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

8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

9. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינורי או לכהונתי כדירקטור חיצוני.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

11. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 2(א) או 3 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מיידי לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ת. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 ("התקנות") וכי:

1. ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות לחם אחיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות;

2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

⁹ "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ט. האם הנך מחזיק¹⁰ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה¹², שביצעו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להתזקה בניירות הערך של החברה שהנך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט¹³:

אני מחזיקה בני"ע של החברה לפי הפירוט הנ"ל:

7,200 ע.ג. בחשבון המשותף של בעלי (שלומי גולובינסקי 033092719) ושלי וכן 41,880 ע.ג. בחשבון חברה פרטית הנמצאת בבעלות פרטית של בעלי.

אין לי כל חוזה עם החברה/הסכמי הצבעה או הסכמים אחרים הנוגעים להתזקה בניירות הערך של החברה שבהם אני צד, במישרין או בעקיפין.

י. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצויינים לעיל.

יא. האם הנך עובד/בעל תפקיד¹⁴ של החברה, חברה בת¹⁵ שלה, חברה קשורה¹⁶ שלה או של בעל עניין¹⁷ בחברה, אם כן, אנא פרט:

לא

יב. האם הנך בן משפחה¹⁸ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁹ או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לא

יג. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני, אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.


חתימה

29.11.17

תאריך

¹⁰ לכד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

¹¹ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

¹² לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המתזקים בניירות הערך של החברה.

¹³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

¹⁴ לרבות "מורשה חתימה עצמאית" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

¹⁵ "חברה-בת" - חברה אשר החברה מתזקת בה במישרין או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁶ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

¹⁷ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹⁸ "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה;

¹⁹ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.