

הצהרת מועמדת לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה  
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני, הח"מ ליאמא דוידוביץ, ת"ז 051554913, מסכימה בזה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לסעיפים 224ב', 240 ו-241 לחוק החברות.
2. הנני תושבת ישראל, לפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה.
3. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בלתי תלויה בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה.
4. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המצ"ב כנספח א' להצהרתי זו והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית בחברה, הינם נכונים ומלאים.
5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
  - 5.1 לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 5.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; וכן
  - 5.3 לא הורשעתי בעבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;

לעניין זה, "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

6. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

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.

7. אינני קטינה, פסולת דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

9. אינני קרובה של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

לעניין זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

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

"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. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 9 לעיל, גם אם

הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 244(ב) לחוק החברות.

11. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה, ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
12. אינני חברה או עובדת רשות ניירות ערך או עובד של בורסה לניירות ערך בישראל.
13. אינני מכהנת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. ולעניין זה, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
14. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.
15. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בחברה.
16. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנהוג בחברה ואני מסכימה לכך. כדירקטורית בלתי תלויה, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאית בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי ו/או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
17. הנני מצהירה כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה, אודיע על כך מיד לחברה.
18. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.
19. ידוע לי, כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
20. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק.
21. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

17.5.22



חתימת הדירקטורית

תאריך

**נספח א' – פרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970**

ליאמא דוידוביץ		שם ושם משפחה:			
051554913		מספר ת"ז:			
25.8.1952		תאריך לידה:			
העצמאות 90, אבן יהודה 4050360		מען להמצאת כתבי בי- דין:			
ישראל		נתינות:			
ועדת מאזן, ועדת ביקורת, ועדת תגמול		חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:			
דירקטור בלתי תלוי		דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:			
כן, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית		דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:			
לא		דירקטור חיצוני מומחה:			
לא		עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:			
23.5.2022		תאריך תחילת כהונה כדירקטור:			
שם המוסד האקדמי	תחום	תואר	השכלה:		
האוניברסיטה העברית ירושלים	כלכלה	BA			
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים מימון וחשבונאות	MBA			
האוניברסיטה העברית ירושלים	מימון וכלכלה	PHD			
משך הזמן שמילא בתפקיד	מספר מזהה (וארץ התאגדות)	סוג מספר מזהה	מקום העבודה	תפקיד	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
שנתיים	5803, ישראל	ע.ר.	המרכז האקדמי רופין	ראש מגמת חשבונאות	
13 שנים	5803, ישראל	ע.ר.	המרכז האקדמי רופין	ראש המחלקה לכלכלה וחשבונאות	
9 שנים	513988824, ישראל	ח.פ.	אלמוגים החזקות בע"מ	דח"צ ויו"ר ועדת מאזן	
אין		תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:			
לא		בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:			
כן		האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:			