

## **סונוביה בע"מ** (החברה")

2 בפברואר 2026

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

### **הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה**

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), הוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרדי ב"כ החברה, תשובה ושות', עורכי דין, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן, **ביום שלישי, 10 במרס 2026, בשעה 15:00.**

### **1. הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת בעניינו**

#### **נושא מס' 1: מינוי גב' מיכל פוקס לדירקטורית חיצונית של החברה**

**נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע למנות את הגב' מיכל פוקס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד האסיפה.**

בכפוף לאישור מינויה, צפויה הגב' פוקס לקבל גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם ליסוד הקבוע לפי התוספת השנייה והשלישית, בהתאמה, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, ובהתאם לדרגת החברה מעת לעת בהתאם לתקנות אלו וכן להחזר הוצאות בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול. בנוסף, בכפוף לאישור מינויה, צפויה הגב' פוקס להיכלל בהסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי כפי שיהיו בחברה מעת לעת בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה.

דירקטוריון החברה סיווג את הגב' פוקס כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות מומחיות וכשירות").

גב' פוקס מסרה לחברה את הצהרתה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות מומחיות וכשירות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה. ההצהרה מצורפת לדוח זה **כנספח 1.**

להלן הפרטים אשר נמסרו על ידי גב' פוקס בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים :

<b>שם:</b>	<b>מיכל פוקס</b>
<b>מספר זיהוי:</b>	032188336
<b>תאריך לידה:</b>	27 ביוני 1975
<b>מען להמצאת כתבי בי-דין:</b>	הבונים 1, ר"ג 6246205
<b>נתינות:</b>	ישראלית
<b>חברות בוועדות דירקטוריון:</b>	ועדות תגמול וביקורת
<b>דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:</b>	דירקטורית חיצונית
<b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:</b>	בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית
<b>עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:</b>	לא
<b>תאריך תחילת הכהונה:</b>	החל ממועד אישור האסיפה את המינוי
<b>השכלה:</b>	תואר ראשון, משפטים, אוניברסיטת רייכמן תואר ראשון, מנהל עסקים, אוניברסיטת רייכמן
<b>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</b>	יועצת עסקית ועורכת דין עצמאית, 2018- היום יועצת משפטית וסמנכ"ל, פלסאנמור בע"מ, 2022-2023 דירקטורית בלתי תלויה, קבוצת מנרב בע"מ, 2020-2021
<b>תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:</b>	דירקטורית בלתי תלויה ע.ע. יסודות איתנים ייזום ובנייה בע"מ, 1.7.2024 - היום
<b>בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:</b>	לא
<b>האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</b>	לא

## 2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור נושא מס' 1 על סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

## 3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

- 3.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
- 3.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה

אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה (להלן: "מניין חוקי").

3.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").

3.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

#### 4. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

4.1. האסיפה תתכנס **ביום שלישי, 10 במרס 2026, בשעה 15:00**, במשרד עוה"ד תשובה ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר קומה 6).

4.2. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו יום ובאותו המקום בשעה 16:00.

4.3. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום שלישי, 10 בפברואר 2026**, בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4.4. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

4.5. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני").

4.6. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות

דואר אלקטרוני לכתובת [office@vtlaw.co.il](mailto:office@vtlaw.co.il) עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

4.7. **כתב הצבעה** - בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למענה הרשום של החברה בכתובת הבונים 1, ר"ג, או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585, או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6) לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

4.8. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד תשובה ושות' ולקבל מעורכי הדין את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה.

4.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

4.10. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "**מועד ההמצאה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד ויקטור תשובה שפרטיו הינם כמפורט לעיל ולהלן.

4.11. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <https://www.tase.co.il>.

4.12. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית** – בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

4.13. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.14. **אישור בעלות** – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**" ו-"**אישור הבעלות**"). בעל מניות לא

רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

4.15. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### 5. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי ב"כ החברה, תשובה ושות' - עורכי דין, מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), בתיאום מראש (טלפון: 03-6138686), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובותיהם פורטו לעיל.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (823,320 מניות למועד הדיווח), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (469,893 מניות למועד הדיווח), זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרד עוה"ד תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

#### 6. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המידי הינם עוה"ד אלדר אברס וויקטור תשובה ממשרד תשובה ושות', עורכי דין, מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון 03-6138686; פקס: 03-6138585.

בכבוד רב,  
סונוביה בע"מ

נחתם במועד הדוח ע"י:  
מר יהושע הרשקוביץ, יו"ר הדירקטוריון.

נספח 1

לדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת

של סונוביה בע"מ ("החברה")

הצהרת מועמדת לתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה

## הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו- 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005

אני הח"מ, **פוקס**, שם משפחה **מיכל**, שם פרטי **032188336**, מס' תעודת זהות **27/06/1975**, תאריך לידה **ישראלית**, אזרחות

1. מצהירה בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

"החברה" או "התאגיד"	סונוביה בע"מ
"החוק"	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
"דח"צ"	דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.
"החזקה"	בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"	החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"נושא משרה"	מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
"שליטה"	היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
"אמצעי השליטה בתאגיד"	כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
"תאגיד אחר"	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"תאגיד קשור"	חברה אם, חברה בת או חברה אחות.
"חברה-אם"	תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.
"חברה-בת"	תאגיד אשר החברה מחזיקה בו - 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.
"חברה אחות"	חברה בת של החברה האם.

<p>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.</p>	<p>"קרוב"</p>
<p>מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.</li> <li>2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.</li> <li>3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</li> </ol>	<p>דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית</p>
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.</li> <li>2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.</li> <li>3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:             <ol style="list-style-type: none"> <li>א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.</li> <li>ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.</li> <li>ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</li> </ol> </li> </ol>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק חי'3, חי'4 או טי'2 לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א – 1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52ל(א) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;</p>	<p>"זיקה"</p>



דירקטורית בלתי תלויה	ע.ע. יסודות איתנים ייזום ובנייה בע"מ	1.7.2024-היום
----------------------	---	---------------

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

X עיסוקי העיקרי כיום הוא: יועצת עסקית ועורכת דין עצמאית, דירקטורית בלתי תלויה

שמו המלא של מקום העבודה: כמפורט לעיל

תחום פעילותו של מקום העבודה: \_\_\_\_\_

תפקידי במקום העבודה: \_\_\_\_\_

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהנת בתאגיד כדירקטורית מעל תשע שנים רצופות<sup>1</sup>.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

X אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):

<u>שמו המלא של</u>	<u>תחום פעילותו של</u>	<u>תפקידי במקום</u>
<u>המקום</u>	<u>המקום</u>	
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהנת כיום כדירקטורית בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

X אני מכהנת כיום כדירקטורית בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
1. ע.ע. יסודות איתנים ייזום ובנייה בע"מ	חברה ציבורית בתחום נדל"ן יזמי למגורים ונדל"ן מניב
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטורית בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

X תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
1. קבוצת מנרב בע"מ	2020-2021
2.	
3.	
4.	

12. איני קרובה של מי מבעלי השליטה בתאגיד.

13. במועד בו אני אמורה להתמנות כדירקטורית בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעלת שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות במועד בו אני אמורה להתמנות כדירקטורית, וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.

14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 13 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

X אינני עובדת של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

הנני עובדת של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל).  
לעיל) . אם דרוש מידע נוסף:

16. נא לסמן את החלופה המתאימה:

X אינני קרובת משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני קרובת משפחה של בעל ענין אחר בחברה:

17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית כאמור בחברה.

18. אינני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.

19. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

X אינני מחזיקה במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

אני מחזיקה במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

---

---

---

---

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

X לא הוכרזתי פושטת רגל.

או:

הוכרזתי פושטת רגל והופטתי.

24. **נא לסמן את החלופה המתאימה:**

V הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

ו/או:

הנני בעלת כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

בעלת תואר במנהל עסקים ומשפטים כמפורט לעיל, דירקטורית, מנכ"לית ועורכת דין. במסגרת תפקידיי כמנכ"לית, יועצת משפטית ודירקטורית בחברות ציבוריות, עסקתי באופן שוטף ומעמיק בנושאים פיננסיים וחשבונאיים, ובכלל זה בחינה, ניתוח ואישור של דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים; פיקוח על תקציבים; ליווי וקבלת החלטות בעסקאות מהותיות; השתתפות פעילה בישיבות וועדות דירקטוריות, וכיוצ"ב.

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

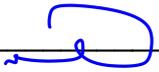
(1) אישורים ממוסדות להשכלה גבוהה.

(2) אישורים נוספים (הסמכות).

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך מיידית לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאית כדירקטורית חיצונית בחברה הובאו לידיעתי.

  
חתימת המועמדת

תאריך: 27.1.2026

# המרכז הבינתחומי הרצליה

נשיא המרכז הבינתחומי, הוועדה האקדמית העליונה,  
דיקן בית ספר רדזינר למשפטים ודיקן בית ספר אריסון למינהל עסקים

מעניקים בזאת

לגב' **מיכל פוקס**

את התואר

**LL.B. בוגר במשפטים**

ואת התואר

**B.A. בוגר במינהל עסקים**

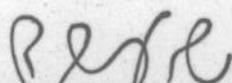
לאחר שסיימה בהצלחה את לימודיה במשפט ועסקים  
ועמדה בבחינות ובדרישות האקדמיות להשלמת שני התארים

תעודה זו מוענקת במרכז הבינתחומי, בעיר הרצליה,

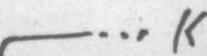
ביום כ' באייר התשס"ג, 22 במאי 2003

בשנת ה-55 לעצמאות מדינת ישראל

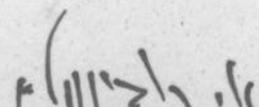
ולראיה באנו על החתום:



פרופ' עודד שילג  
דיקן בית ספר אריסון למינהל עסקים



פרופ' אוריאל רייכמן  
נשיא



פרופ' אמנון רובינשטיין  
דיקן בית ספר רדזינר למשפטים



לשכת  
עורכי הדין  
בישראל

וזאת לתעודה כי

# מיכל פוקס

נתקבלה כחברה בלשכת עורכי-הדין

בהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961

נתנה בחתימת ידי

שנת תשס"ג

לחודש סיון

היום הזה ד'

2003

יוני

4

  
ראש הלשכה

36058

מס' סידורי

