

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
ח.צ 9-149183-51
("החברה")

01 באפריל 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי מעודכן בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום א', 4 במאי 2025, בשעה 13:00 במשרדי החברה אשר ברחוב בן גוריון 11, בני ברק ("האסיפה הכללית").

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

1.1. הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

יובאו לדיון דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024, אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, ביום 27 במרס 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-021311) ("הדוח התקופתי 2024").

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים אודות שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת 2024, ראה בסעיף 8.3 לחלק ב' - דוח הדירקטוריון של החברה על מצב ענייני החברה לדוח התקופתי 2024.

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואה החשבון המבקר של החברה. בהתאם להמלצתה של הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה, ולאחר שקיים דיון בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לבעלי

המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה.

הדיון כאמור בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הוועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורות בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה ובפרט: ידע בביקורת תאגידים בענף בו פועלת החברה; מחויבות לאיכות הביקורת ותשומות שיוקדשו להליך הביקורת; שימוש בעבודת מומחים (ככל שרלוונטי); יכולת רואה החשבון המבקר לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שיינתן להם במסגרת הביקורת. הוועדה קיבלה הסברים בקשר עם כללי אי התלות החלים על רואה החשבון המבקר וכן, בקשר עם אסטרטגיית הביקורת שבכוונת רואה החשבון המבקר ליישם.

כמו כן, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הניחה את דעתה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין פעולותיו בשנים 2023 ו-2024, בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה, הינו סביר מידתי ומקובל ותואם את היקף פעילותה, וכי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין שירותי הביקורת בשנים 2023 ו-2024 הינם סבירים מקובלים ונאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה. שכר הטרחה בגין שנת 2025 יקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הצפויות בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין החברה ורואה החשבון המבקר. בנוסף, קיבלה הוועדה סקירה מהנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר שיטות העבודה, אופי הדיונים, שיתוף הפעולה עם יועצים חיצוניים אחרים ויכולתו לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שהוא נותן להם במסגרת הביקורת.

בהתאם להמלצתה של הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"למנות מחדש את משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה אמיר תמרי ועמית מוכתר, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה הצהרות, אשר העתקים מהן מצורפים כנספח לדוח זימון זה. לפרטים נוספים אודות הדירקטורים ה"ה אמיר תמרי ועמית מוכתר, ראו תקנה 26 בחלק ד לדוח התקופתי 2024, אשר האמור שם מובא בזה בדרך של הפניה (למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז הדוח התקופתי 2024).

לפרטים אודות התגמול המשולם לדירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום 18 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-062124), אשר פרטיו מובאים בדוח זה על דרך ההפניה ותקנה 21

לחלק ד' לדוח התקופתי 2024.

כמו כן, מובא בזאת לידיעה, כי בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים האמורים על ידי האסיפה הכללית, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ימשיכו הדירקטורים האמורים ליהנות מהסדרי שיפוי, פטור וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.¹

מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור בחברה תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטות המוצעות:

"לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידית זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה".

"לאשר את מינויו מחדש של מר עמית מוכתר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידית זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה".

1.4 מינוי מחדש של הדירקטוריות החיצוניות לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינוין מחדש של הדירקטוריות החיצוניות המכהנות כיום בדירקטוריון החברה: הגב' רות פורטנוי-דהן והגב' אורלי גרטי-סרוסי לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתן הנוכחית (היינו: החל מיום 26 באוגוסט 2025). המועמדות האמורות לכהונה כדירקטוריות חיצוניות בחברה, מסרו לחברה הצהרות, אשר העתקים מהן מצורפים כנספח לדוח זימון זה. לפרטים נוספים אודות הדירקטוריות החיצוניות הגב' רות פורטנוי-דהן והגב' אורלי גרטי-סרוסי, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי 2024, אשר האמור שם מובא בזה בדרך של הפניה (למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז הדוח התקופתי 2024).

לפרטים אודות הגמול המשולם לדירקטורים בחברה ראו דיווח מיידית של החברה מיום 18 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-062124), אשר פרטיו מובאים בדוח זה על דרך ההפניה ותקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי 2024.

כמו כן, מובא בזאת לידיעה, כי בכפוף לאישור מינוין של הדירקטוריות החיצוניות האמורות על ידי האסיפה הכללית, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תמשכנה הדירקטוריות החיצוניות האמורות ליהנות מהסדרי שיפוי, פטור וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.²

מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמדת למינוי מחדש לכהונת דירקטוריות חיצוניות בחברה

¹ לפרטים אודות הסדר השיפוי הנוהג בחברה, ראו דוח מתקן לזימון אסיפה מיום 13 באוקטובר 2013 (מספר אסמכתא: 2013-01-164364); הסדר הביטוח בחברה, יהא כפי שיאושר מעת לעת על ידי ועדת התגמול, כפוף לגבולות כפי שנקבעו במדיניות התגמול של החברה, בכפוף לכל דין. לפרטים אודות הסדר הביטוח הקיים בחברה נכון למועד דוח זה, ראה תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי 2024. לפרטים אודות הסדר הפטור הנוהג בחברה, ראה דוח זימון מתוקן לאסיפת בעלי המניות של החברה מיום 27 בדצמבר 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-133273).

² לפרטים אודות הסדר השיפוי הנוהג בחברה, ראו ה"ש 1.

תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטות המוצעות:

"לאשר את מינויה מחדש של גב' רות פורטנוי-דהן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית (היינו: החל מיום 26 באוגוסט 2025)".

"לאשר את מינויה מחדש של גב' אורלי גרטי-סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית (היינו: החל מיום 26 באוגוסט 2025)".

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

יום א', 4 במאי 2025, בשעה 13:00 במשרדי החברה ברחוב בן גוריון 11, בני ברק.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.3 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, 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;

2.2.2.2. סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.2.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.3. ביחס לנושא 1.4 לעיל, על בעל מניות לציין האם הוא בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כמפורט בכתב ההצבעה. בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון המאפיינים האמורים ולתיאור שלהם. בעל מניות שלא יודיע כאמור, או יסמן "כן" מבלי לפרט – לא תבוא הצבעתו במניין וקולו לא יימנה.

2.3. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת הדיון. שני (2) בעלי מניות לפחות הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מניין חוקי ("המניין החוקי").

לא נכח באסיפה הכללית מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה ליום א', 11 במאי 2025, באותה השעה ובאותו המקום, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם

נקראה האסיפה ("האסיפה הנדחית"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ג', 1 באפריל 2025 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א4 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד.

2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.2-1.4 לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זימון זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב

ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, בעל מניות לא רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.7. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il.

2.8. בהתאם לתקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה, המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול

נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה.

2.9. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.10. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו סמנכ"ל הכספים של החברה, מר לירן קוטס, מרח' בן גוריון 11, בני ברק טלפון: 03-7217800; פקס: 03-7217801. ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובהחלטות המוצעות, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00, במשרדי החברה, על-פי תיאום מראש עם מר קוטס, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
ע"י מר אלון וקסמן, מנכ"ל החברה
לירן קוטס, סמנכ"ל כספים

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
ח.צ. 51-149183-9
("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה** : מישורים השקעות נדל"ן בע"מ בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה** : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת אשר תתכנס ביום א' 4 במאי 2025, בשעה 13:00 במשרדי החברה אשר ברחוב בן גוריון 11, בני ברק ("האסיפה הכללית").
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**

3.1. **מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו** :

מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצע:

"למנות את משרד רואי החשבון, בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), לכהונה כרואי חשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".

3.2. **מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת**

מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים : ה"ה אמיר תמרי ועמית מוכתר, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי הדוח המיידית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כחברי דירקטוריון, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי 2024 (כהגדרתו בדוח הזימון אשר כתב הצבעה זה נספח לו), אשר האמור שם מובא בזה בדרך של הפניה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

"לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידית זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה".

"לאשר את מינויו מחדש של מר עמית מוכתר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידית זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה".

3.3. **מינוי מחדש של הדירקטוריות החיצוניות לתקופת כהונה נוספת**

מוצע לאשר את מינויו מחדש של הדירקטוריות החיצוניות המכהנות כיום בדירקטוריון החברה :

הגב' רות פורטנוי-דהן והגב' אורלי גרטי-סרוסי לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתן הנוכחית (היינו: החל מיום 26 באוגוסט 2025). לפרטים נוספים אודות הדירקטוריות החיצוניות הגב' רות פורטנוי-דהן והגב' אורלי גרטי-סרוסי, ראו תקנה 26 בחלק ד לדוח התקופתי 2024.

נוסח ההחלטות המוצעות:

"לאשר את מינויה מחדש של גב' רות פורטנוי-דהן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית (היינו: החל מיום 26 באוגוסט 2025)".

"לאשר את מינויה מחדש של גב' אורלי גרטי-סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית (היינו: החל מיום 26 באוגוסט 2025)".

4. מקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח הזימון ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם רח' בן גוריון 11, בני ברק, על-פי תיאום מראש עם סמנכ"ל הכספים של החברה, מר לירן קוטס, טלפון: 03-7217800 בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 ל-16:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות המפורטות בסעיפים 3.1-3.2 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, 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;

2.2. סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. ביחס לנושא 3.3 לעיל, על בעל מניות לציין האם הוא בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כמפורט בכתב ההצבעה להלן. בכתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון המאפיינים האמורים ולתיאור שלהם. בעל מניות שלא יודיע כאמור, או יסמן "כן" מבלי לפרט – לא תבוא הצבעתו במניין וקולו לא יימנה.

6. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו יום ג' 1 באפריל 2025 ("המועד הקובע").

7. תוקף כתב הצבעה

7.1. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת").

8.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, ברחוב בן גוריון 11, בני ברק, לידי סמנכ"ל הכספים, מר לירן קוטס.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

11. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות

עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה - www.maya.tase.co.il.

12. **קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה**

12.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.2. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות המערכת.

12.3. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.4. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("השיעור הקובע"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,740,073 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 682,456 מניות רגילות של החברה.

13. **שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה**

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הפתוח לעיון הציבור בכתובת www.magna.isa.gov.il.

14. **ביטול כתב ההצבעה**

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
ח.צ 51-149183-9
("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם השותפות: מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
מען (למסירה ולמשלוח כתבי ההצבעה): בן גוריון 11, בני ברק
מספר החברה: 51-149183-9
מועד האסיפה הכללית: יום א', 4 במאי 2025, בשעה 13:00
סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
המועד הקובע: יום ג' 1 באפריל 2025

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות – _____
2. מספר זהות – _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית – _____
מספר דרכון – _____
המדינה שבה הוצא – _____
בתוקף עד – _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד – _____
מספר תאגיד – _____
מדינת ההתאגדות – _____
5. האם בעל המניות הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה¹ או משקיע מוסדי^{2/3} אף אחת מהחלופות? (יש לסמן את החלופה הרלוונטית ולפרט):

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחת מהחלופות

*ככל שבעל המניות מצביע על פי ייפוי כח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכח.

¹ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא על סדר היום בהתאם לכתב ההצבעה
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				
					סעיף 3.1 – מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו
					מינוי מחדש של משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
					סעיף 3.2 – מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת
					מינוי מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה
					מינוי מחדש של מר עמית מוכתר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה
					סעיף 3.3 – מינוי מחדש של הדירקטוריות החיצוניות לתקופת כהונה נוספת החל מתום תקופת כהונתן הנוכחית (היינו: החל מיום 26 באוגוסט 2025)
					מינוי מחדש של הגב' רות פורטנוי-דהן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית (היינו: החל מיום 26 באוגוסט 2025).
					מינוי מחדש של הגב' אורלי גרטי-סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית (היינו: החל מיום 26 באוגוסט 2025).

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

_____ : חתימה

_____ : תאריך

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה. ככל שבעל המניות מצביע על פי ייפוי כח, לרבות עניינו האישי של מיופה הכח.

הצהרה מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על פי סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999

עבור: מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

אני החתום/ה מטה, אריאל נושא/ת ת.ז. שמספרה 022041131, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית במישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל וכשיר/ה להתמנות ולכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שהותקנו מכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישריי האמורים:
 - 4.1 השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):
 -
 - 4.2 ניסיון מקצועי:
 -
 - 4.3 חברות בדירקטוריון:
 -
5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") 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"); לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; וכן לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, אשר אינה מנויה לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור. כמו כן, אינני קטין/נה ואינני פסול/ת דין או יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.
- "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) 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 עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

מאמץ מתונה 26
זיהו של 224

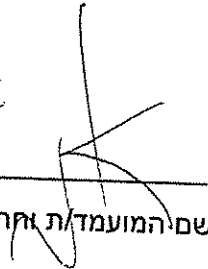
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת בורסה בישראל.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו, על נספחיה, תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

שם המועמד/ת וקתימתו/ה



אורי קמחי

תאריך

25/3/25

הצהרה מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על פי סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999

עבור: מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

אני החתום/ה מטה, עמית מוכתר נושא/ת ת.ז. שמספרה 024930315, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית במישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל וכשיר/ה להתמנות ולכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שהותקנו מכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
 - 4.1. השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):
 - בוגר מנהל עסקים (התמחות ראשית – חשבונאות; התמחות משנית – מימון), המסלול האקדמי המכללה למנהל;
 - רואה חשבון מוסמך.
 - 4.2. ניסיון מקצועי:
 - שותף מנהל במשרד רואי חשבון RSM שיף הזנפרץ ושות', רואי חשבון;
 - מנכ"ל עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ.
 - 4.3. חברות בדירקטוריון:
 - נור אינק בע"מ – דירקטור חיצוני;
 - סקייילין אינווסטמנטס אינק – דירקטור.
5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") 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"); לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; וכן לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, אשר אינה מנויה לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור. כמו כן, אינני קטין/נה ואינני פסול/ת דין או יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.
- "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור 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 עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

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

7. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת בורסה בישראל.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו, על נספחיה, תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

שם המועמד/ת וחותמתו/ה



_____25.3.2025_____

תאריך

הצהרת דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית

עבור: **מישורים השקעות נדל"ן בע"מ**

אני החתום/מה מטה, **אורלי גרטי סרוסי**, נושא/ת ת.ז. שמספרה **056381981**, המכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת במישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("**החברה**"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך תצהיר זה בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל וכשיר לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") והתקנות שהותקנו מכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת הארוורד, ארה"ב.

ניסיון מקצועי:

רשות ניירות ערך – מתן היתרים לתשקיפים, כתיבת ניירות עמדה חשבונאיים וכן תקינת המסחר בבורסה.

עיריית תל אביב יפו – מנהלת לשכת התאגידים העירוניים. אחריות על כ-35 חברות בכל ההיבטים הניהוליים, תקציביים, מימוניים, עסקיים ורגולטוריים.

דירקטורית בעלת כשירות ומומחיות פיננסית וחשבונאית בחברות ציבוריות וגופים סטטוטוריים.

נציגת ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") 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**") ; לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים ; וכן לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, אשר אינה מנויה לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן),

למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור. כמו כן, אינני קטיף/נה ואינני פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

"**חברת איגרות חוב**" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) 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 המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

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

7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין ולא הייתה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ובמועד זה או בשנתיים שקדמו למועד תחילת כהונתי בחברה או למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במהלך תקופת כהונתי ובמועד זה, או לתאגיד אחר; לענין סעיף 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.

"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במהלך תקופת הכהונה ובמועד זה או בשנתיים שקדמו למועד תחילת הכהונה או למועד זה, 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.

8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל אין ולא היו 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 לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

9. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

10. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("**החברה השנייה**"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

11. איני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת בורסה בישראל.

12. למועד הצהרתי זו הנני/אינני (נא מחקי/י המיותר) מחזיק/ה בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או חברה קשורה של החברה.

להלן מצבת החזקותיי כאמור:

שיעור החזקה (דילול מלא)		שיעור החזקה		רדומות	מספר ני"ע בבורסה	שם, סוג וסדרת נייר הערך
הון	הצבעה	הון	הצבעה			

						אין
--	--	--	--	--	--	-----

13. הנני מצהיר/ה כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / בעל כשירות מקצועית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו.¹
14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדן בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
15. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי וכי הצהרתי זו, על נספחיה, תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

26.03.2025


שם ונתימה
תאריך

¹ יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

הצהרת דירקטור/ית חיצונית בחברה ציבורית

עבור: מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("החברה")

אני החתום/מה מטה, רות פורטנוי, נושא/ת ת.ז. שמשפחה 024807927, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצונית בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל וכשיר לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שהותקנו מכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

BA כלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים

MBA מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים

ניסיון מקצועי:

1996-1998 רשות ניירות ערך, המחלקה הכלכלית

S&P Maalot 1999-2013, סמנכ"ל

2013-היום יועצת פיננסית לחברות, דירקטורית במספר חברות מובילות במשק.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; וכן לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, אשר אינה מנויה לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור. כמו כן, אינני קטיונה ואינני פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) 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 המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נז לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין ולא הייתה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ובמועד זה או בשנתיים שקדמו למועד תחילת כהונתי בחברה או למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במהלך תקופת כהונתי ובמועד זה, או לתאגיד אחר; לענין סעיף 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.
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במהלך תקופת הכהונה ובמועד זה או בשנתיים שקדמו למועד תחילת הכהונה או למועד זה, 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.
8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל אין ולא היו לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
10. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
11. איני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת בורסה בישראל.
12. למועד הצהרתי זו הנני/אינני (נא מחקי המיותר) מחזיקה/ה בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או חברה קשורה של החברה.

להלן מצבת אחזקותיי כאמור:

שיעור החזקה (דילול מלא)		שיעור החזקה		רדומות	מספר ני"ע בבורסה	שם, סוג וסדרת נייר הערך
הצבעה	הון	הצבעה	הון			

לא מחזיקה בניע של החברה או חברת סקילין

13. הנני מצהיר/ה כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / בעל כשירות מקצועית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו¹.
14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה.
15. הריני מתחייבת/ה להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי וכי הצהרתי זו, על נספחיה, תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


שם וחתימה

25/3/2025

תאריך

¹ יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.