

בית זיקוק אשדוד בע"מ

(החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), שתתקיים ביום ד', 31 בדצמבר 2025 בשעה 12:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה ברחוב הנפט 1, אשדוד 7752169, ישראל (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית").

1. להלן הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 27 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-021129) (להלן: "הדוח התקופתי"), באתר רשות ניירות ערך, באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובאתר החברה (www.arf.co.il). בעניין זה לא נדרשת הצבעה.

1.2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטורים לקבוע את שכרם.

מוצע למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד סומך חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום מועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

ביום 26 בנובמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה את מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת כאמור.

נוסח החלטה מוצעת -

למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד קיום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

1.3. דיווח על שכר רואה חשבון מבקר בגין שנת 2024.

בעניין זה לא נדרשת הצבעה.

1.4. בחירה ומינוי של ארבעה דירקטורים לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה¹ ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי - האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027).

1.4.1. מר שי לינדנר - מר שי לינדנר מכהן כדירקטור רגיל בחברה החל יום 28 באוגוסט 2023² (עם הרישום לראשונה של מניות החברה למסחר בבורסה).

1.4.2. גב' רויטל סויד-דהאן - גב' רויטל סויד-דהאן מכהנת כדירקטורית רגילה בחברה החל מיום 28 באוגוסט 2023 (עם הרישום לראשונה של מניות החברה למסחר בבורסה).

1.4.3. גב' מור חלוץ – גב' מור חלוץ מותנה על ידי דירקטוריון החברה כדירקטורית בלתי תלויה החל מיום 19 באוגוסט 2025.

ביום 17 באוגוסט 2025 החליטה ועדת הביקורת לסווג את גב' מור חלוץ כדירקטורית בלתי תלויה כהגדרת המונח בחוק החברות, בכפוף למינויה כדירקטורית בחברה.

גב' מור חלוץ מכהנת כסמנכ"לית חטיבת השירות בחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "חח"י"). בין חח"י לבין החברה קיימים קשרים עסקיים. הקשר העסקי העיקרי בין החברות הוא שירותי תשתית (קשירה, התרה, פריקה וטעינה של מכליות ליבוא מזוט ישיר ויצוא מוצרי דלק), המסופקים לחברה על ידי חח"י במקשרים הימיים של תחנת הכוח אשכול באשדוד (להלן: "המקשרים הימיים").³ ביום 17 באוגוסט 2025, אישרה ועדת הביקורת, בהתאם לתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז – 2006, כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין חח"י, מעבידתה של גב' מור חלוץ, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת גב' חלוץ משום שלמיטב ידיעת החברה בכוונת חח"י למכור את המקשרים הימיים כאמור לחברה ממשלתית אחרת. גב' מור חלוץ הצהירה בפני הוועדה כי הקשרים האמורים הינם זניחים מבחינתה.

1.4.4. מר יעקב (ינקלה) שחר – מועמדותו של מר יעקב שחר כדירקטור רגיל בחברה מובאת בפני האסיפה על ידי דירקטוריון החברה.

ההצבעה למינוי כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטורים הנ"ל תיעשה בנפרד.

המועמדים לכהונה כדירקטורים, כמפורט לעיל, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, ואשר העתקים מהן מצורפים כנספח א' לדוח מידי זה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים ראו סעיף 3.2 לחלק א' לכתב ההצבעה המצורף כנספח ב' לדוח זה וכן סעיף 16 (תקנה 26) לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי.

לפרטים בדבר גמול הדירקטורים וזכאותם לתנאי ביטוח, פטור ושיפוי, ראו סעיף 10.3 (תקנה 21), סעיף 22.2 (תקנה 29א), בהתאמה, לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי ודוח

¹ כהונתו של מר יעקב שחר כדירקטור בדירקטוריון החברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה הכללית, תחל ביום 1 בפברואר 2026.

² בהתאם לאמור בסעיף 3.4.7 לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי, במסגרת הסכם ההשקעה עם שפיר (כמשמעו בסעיף 3.4.1 לפרק א' לדוח התקופתי) לשפיר תהא זכות למנות דירקטור אחד בחברה מכוח ההסכם האמור וזאת כל עוד היא תחזיק 9.5% מהון המניות המונפק של החברה. מינויו של מר לינדנר הינו בהתאם לאמור לעיל.

³ הוועדה דנה ובחנה קיומה של מחלוקת כספית בין הצדדים ומצאה כי הינה זניחה ביחס להיקף פעילות החברה. לפרטים נוספים אודות המקשרים הימיים, ראו סעיף 3.13.2 לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי ובדוח רבעון שלישי לשנת 2025 שפורסם על ידי החברה ביום 26 בנובמבר 2025.

מיידי שפרסמה החברה ביום 20 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-061903).

לפרטים נוספים ראו סעיף 2 להלן.

נוסח ההחלטות המוצעות -

סעיף 1.4.1 - לאשר את מינויו של מר שי לינדנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי - האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027).

סעיף 1.4.2 - לאשר את מינויה של גב' רויטל סויד-דאהן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי - האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027).

סעיף 1.4.3 - לאשר את מינויה של גב' מור חלוץ כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי - האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027).

סעיף 1.4.4 - לאשר את מינויו של מר יעקב (ינקלה) שחר כדירקטור בחברה אשר כהונתו תחל ביום 1 בפברואר 2026 ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי - האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027) ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי צו האינטרסים.⁴

פרטים נוספים .2

בהתאם להוראות סעיף 18.5 לתקנון החברה ולאמור בסעיף 7.1 לתשקיף הרישום למסחר של החברה נושא תאריך 18 באוגוסט 2023 כפי שפורסם ביום 17 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-095337), באסיפה השנתית הנוכחית מסתיימת כהונתם של הדירקטורים מר שי לינדנר וגב' רויטל סויד דאהן המכהנים כדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) בדירקטוריון החברה.

בהתאם להוראות סעיף 18.4 לתקנון החברה, באסיפה השנתית הנוכחית מסתיימת כהונתה של גב' מור חלוץ כדירקטורית בלתי תלויה שמותנה על ידי דירקטוריון החברה ביום 19 באוגוסט 2025.

תקופת כהונתם של הדירקטורים מר עופר אורליצקי ומר שלום שלמה צפויה להסתיים בתום האסיפה השנתית השלישית ממועד רישום מניות החברה למסחר (קרי במועד האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2026).

כמו כן, הדירקטורים החיצוניים של החברה, מר יהושע (שוקי) בונס ומר אברהם מנלה, ממשיכים ככהונתם על פי דין (תקופת כהונתם הראשונה הינה עד ליום 28 באוגוסט 2026).

הדירקטוריון מציע את מועמדותם של מר שי לינדנר, גב' רויטל סויד דאהן וגב' מור חלוץ (דירקטורית בלתי תלויה) לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027).

ההחלטה האמורה התקבלה על ידי דירקטוריון החברה, בין היתר, בשים לב לחשיבות חידוש כהונתם של המועמדים המוצעים, שיאפשר המשכיות, יציבות ורציפות בעבודת דירקטוריון החברה, ויתרום לקידום פעילותה של החברה, להשגת יעדיה, ליישום האסטרטגיה העסקית שלה וכן להשאת רווחיה, הכל לטובת החברה ובעלי מניותיה.

⁴ צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בית הזיקוק לנפט – אשדוד בע"מ), תשס"ו-2006.

כמו כן, הדירקטוריון מציע את מועמדותו של מר יעקב (ינקלה) שחר לתקופת כהונה לראשונה כדירקטור בחברה אשר תחל ביום 1 בפברואר 2026 ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027).

3. מקום ומועד האסיפה

האסיפה הכללית תתקיים ביום ד', 31 בדצמבר 2025 בשעה 12:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה ברחוב הנפט 1, אשדוד (להלן: "משרדי החברה").

4. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הוא יום ד', 3 בדצמבר 2025 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיף 1.2 לעיל ובסעיף 1.4 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה (לרבות באמצעות יפוי כח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית) ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

הנושאים שעל סדר היום המפורטים בסעיפים 1.1 ו-1.3 לעיל מובאים לדיון ודיווח בלבד ולא תידרש בגינם הצבעה.

6. אופן ההצבעה

6.1 בעלי המניות של החברה במועד הקובע רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה, באופן אישי או על ידי שלוח שהוסמך לכך כדין (אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה, בהתאם לאמור בתקנון החברה) או באמצעות כתב הצבעה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו רשום") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שיפורט להלן בהמשך.

6.2 בעל מניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני מועד האסיפה הכללית (כאשר ככל שמדובר בבעל מניות שלא רשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההרשאה צורך אישור בעלות). כתב ההרשאה ייחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב ההרשאה יערך בנוסח המופיע בסעיף 17.2 לתקנון החברה. מזכיר החברה או הדירקטוריון יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. אם הממנה הוא תאגיד, החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב ההרשאה או עותק של כתב ההרשאה ובלבד שאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

6.3 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת בעלות (להלן: "אישור בעלות"). בעל מניות שאינו 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

- 7.1. בהתאם לתקנות ההצבעה, יוכלו בעלי המניות בחברה להצביע בנוגע להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. את נוסח כתב ההצבעה, אשר מצ"ב **כנספת ב'** לדוח זה, והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <https://www.magna.isa.gov.il> ("**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת maya.tase.co.il ("**אתר הבורסה**"). בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).
- 7.2. חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- 7.3. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה **לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**.
- 7.4. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**.
- 7.5. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו **עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**.
- 7.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**.
- 7.7. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הוא **לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**.

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

- 8.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").
- 8.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

9. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, המחזיקים או המייצגים לפחות 25% מכלל זכויות ההצבעה באסיפה (להלן: "**מניין חוקי**"). לעניין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה (דהיינו, ליום ד', 7 בינואר 2026, בשעה 12:00) ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים

לשם נקראה האסיפה הראשונה (להלן: "האסיפה הנדחית"). לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה), מנין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות שאז בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה) והמחזיק או מייצג לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי.

10. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום ע"י בעל מניות

10.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

10.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום של האסיפה במשרדי החברה בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 ובתיאום מראש בטל': 08-8512710, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת www.arf.co.il.

בכבוד רב,

בית זיקוק אשדוד בע"מ

שמות החותמים:

אבירם גביש, יועמ"ש ראשי

חן כהן, מזכיר החברה

נספחים:

נספח א' – הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים

נספח ב' – כתב הצבעה

בית זיקוק אשדוד בע"מ

(**"החברה"**)

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה")

חלק ראשון

1. שם החברה

בית זיקוק אשדוד בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 12:00 (להלן: **"האסיפה"** או **"האסיפה הכללית"**) במשרדי החברה ברחוב הנפט 1, אשדוד 7752169, ישראל (להלן: **"משרדי החברה"**).

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתנו להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת

3.1. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטורים לקבוע את שכרם.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה השנתית (**"דוח הזימון"**).

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד קיום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

3.2. בחירה ומינוי של ארבעה דירקטורים לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה¹ ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027):

3.2.1. מר שי לינדנר.

3.2.2. גב' רויטל סויד-דהאן.

3.2.3. גב' מור חלוץ.

3.2.4. מר יעקב (ינקלה) שחר.

לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.4 ו-2 לדוח הזימון.

¹ כהונתו של מר יעקב שחר כדירקטור בדירקטוריון החברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה הכללית, תחל ביום 1 בפברואר 2026.

ההצבעה למינוי כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטורים הנ"ל תיעשה בנפרד.

להלן פרטי המועמדים לכהונת דירקטורים בחברה:

מר שי לינדנר

חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת מאזן, ועדת אקזקוטיבה, סחר ועסקאות וועדת רגולציה, קיימות ופיתוח עסקי
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור בחברה	28 באוגוסט 2023
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח המידי אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה ²	מען – נחל גמלא 5, קרית אונו תפקיד שממלא בחברה, בחברת בת, בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה – משמש כנציגה של חברת שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ בדירקטוריון החברה (בעלת עניין בחברה)

גב' רויטל סויד-דהאן

חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת, וועדת רגולציה, קיימות ופיתוח עסקי
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור בחברה	28 באוגוסט 2023
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח המידי אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה	לא חלו שינויים.

בהתאם לתקנה 7(א)(5) לתקנות ההצבעה, להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים, גב' מור חלוץ (דירקטורית בלתי תלויה) ומר יעקב (ינקלה) שחר, לרבות פרטים הנדרשים לפי תקנה 36(א)(10) ו-26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לפי מיטב ידיעתה של החברה:

שם	יעקב (ינקלה) שחר	מור חלוץ
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור בתאגיד	1 בפברואר 2026	19 באוגוסט 2025
מספר ת.ז.	012363867	200343119
תאריך לידה	21.11.1962	17.05.1988
מען	לוע הארי 17/5, מודיעין	גרציאני 4, תל אביב
נתינות	ישראלית	ישראלית

² הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפורסם ביום 27 במרץ 2025 (2025-01-021129).

שם	יעקב (ינקלה) שחר	מור חלוץ
חברות בוועדות הדירקטוריון	טרם נקבע	ועדת ביקורת, וועדת רגולציה, קיימות ופיתוח עסקי
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא	דירקטורית בלתי תלויה
תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה	לא	לא
השכלה	B.A. בכלכלה ומתמטיקה, האוניברסיטה העברית.	בוגר, משפטים, המכללה האקדמית אונו; מוסמך, מדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב; קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירה, להב פיתוח באוניברסיטת תל אביב; רישיון עריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
התעסקות עיקרית ב- 5 שנים אחרונות ופירוט תאגידים בהם מכהן כדירקטור	2023- עד ליום 30.11.2025 - סמנכ"ל כספים, קבוצת אל על; 2010-2013 - דירקטור חיצוני, תא"ת טכנולוגיות בע"מ; 2006-2023 - גזבר החברה, אל על.	2025-היום - סמנכ"לית חטיבת השירות, חברת החשמל לישראל; 2022-2024 - מזכירת החברה והדירקטוריון ומנהלת קשרי ממשל, חברת החשמל לישראל; 2016-2021 - ראש מטה שר האנרגיה, משרד האנרגיה.
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה (אם יש)	לא	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן	לא

הצהרות המועמדים לכהונת דירקטורים בחברה, כמפורט לעיל, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מצורפות **כנספת א'** לדוח הזימון אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו.

נוסח ההחלטות המוצעות :

- סעיף 3.2.1 - לאשר את מינויו של מר שי לינדנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027).
- סעיף 3.2.2 - לאשר את מינויה של גבי רויטל סויד-דאהן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027).
- סעיף 3.2.3 - לאשר את מינויה של גבי מור חלוץ כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027).
- סעיף 3.2.4 - לאשר את מינויו של מר יעקב (ינקלה) שחר כדירקטור בחברה אשר כהונתו תחל ביום 1 בפברואר 2026 ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027) ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי צו האינטרסים³.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה ראו האמור בדוח הזימון, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה").

4. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בדוח זה ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום של האסיפה ובנוסח הצהרות המועמדים לכהונה במשרדי החברה בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 ובתיאום מוקדם בטל': 08-8512710, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.arf.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה (לרבות באמצעות ייפוי כח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית) ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

³ צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בית הזיקוק לנפט – אשדוד בע"מ), תשס"ו-2006.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, המחזיקים או המייצגים לפחות 25% מכלל זכויות ההצבעה באסיפה (להלן: "מניין חוקי"). לעניין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה (דהיינו, ליום ד', 7 בינואר 2026, בשעה 12:00) ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה (להלן: "האסיפה הנדחית"). לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה), מנין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות שאז בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה) והמחזיק או מייצג לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי.

7. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הוא יום ד', 3 בדצמבר 2025 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

8. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה

8.1. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.2. לגבי בעל מניות שאינו רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות כאמור או אם נשלח לחברה אישור בעלות כאמור באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8.3. לגבי בעל מניות שרשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות או דרכון של בעל המניות הרשום או במקרה של תאגיד - צילום תעודת התאגדות. כתב ההצבעה של בעל מניות רשום יימסר לחברה בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכונו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1. בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

9.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

במשרדי החברה ברחוב הנפט 1, אשדוד 7752169.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

13. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

14. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו כ- 624,691 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה או יותר), זכאי לעיין בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות.

15. **שינויים בסדר יום האסיפה**

לאחר פרסום כתב הצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

16. **מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן**

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס - 2000.

17. **ביטול כתב הצבעה**

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : בית זיקוק אשדוד בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב הנפט 1, אשדוד 7752169, ישראל.

מס' החברה : 513775163.

מועד האסיפה : יום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 12:00, או במועד האסיפה הנדחית.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע : יום ד', 3 בדצמבר 2025. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעל המניות

1. **שם בעל המניות :** _____

(כפי שרשום בתעודות הזיהוי או ברשם החברות, לפי העניין)

2. **מס' זהות :** _____

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית**

מס' דרכון : _____

המדינה שבה הוצא : _____

בתוקף עד : _____

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד**

מס' תאגיד : _____

5. **בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי :** נא ציין/ צייני האם הינך :

לא	כן *	
		בעל עניין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968)
		משקיע מוסדי (כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות (כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994)

* אם התשובה חיובית – נא פרט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין החברה או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

אופן ההצבעה

אופן ההצבעה ⁴			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד קיום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
			לאשר את מינויו של מר שי לינדנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027), כאמור בסעיף 3.2.1 לעיל.
			לאשר את מינויה של גבי רויטל סויד-דאהן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027), כאמור בסעיף 3.2.2 לעיל.
			לאשר את מינויה של גבי מור חלוץ כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027), כאמור בסעיף 3.2.3 לעיל.
			לאשר את מינויו של מר יעקב (ינקלה) שחר כדירקטור בחברה אשר כהונתו תחל ביום 1 בפברואר 2026 ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים בתום השנה השנייה לאחר מועד המינוי באסיפה (קרי האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2027) ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי צו האינטרסים, כאמור בסעיף 3.2.4 לעיל.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות, לפי העניין.

חתימה

תאריך

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

לכבוד :

תאריך : 26/11/025

בית זיקוק אשדוד בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אני הח"מ, **יעקב שחר**, בעל ת"ז 012363867 תושב ישראל, שמענו : **לוע הארי 17/5**, **מודיעין**, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן :

1. אני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בבית זיקוק אשדוד בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
2. אני מאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק החברות") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות **בנספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטור בחברה.
3. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים **בנספח ב'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
4. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי :
 - 5.1. בפסק 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 ;
 - 5.2. בפסק דין בבית משפט מחוזי לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
 - 5.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
8. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
9. אני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
10. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר כי :

[] הנני בעל "כשירות מקצועית" ; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות

החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות **בנספח ג'** להצהרתי זו.

[X] הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות **בנספח ג'** להצהרתי זו.

11. אני מצהיר כי אני כשיר לכהן כחבר ועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסק בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.
14. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק החברות כמפורט **בנספח א'** להצהרה זו.
15. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"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 ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לב)(א) לחוק ניירות

ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי

התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

**הגבלת מינוי
עקב החלטה
של ועדת
האכיפה
המינהלית**

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

הגבלת מינוי

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

**חובת
הודעה**

נספח ב'
קורות חיים

ינקלה (יעקב) שחר

ניסיון תעסוקתי

2023 – היום	סמנכ"ל כספים \ קבוצת אל על
2010 – 2013	דירקטור חיצוני \ תא"ת טכנולוגיות בע"מ
2006- 2023	גזבר החברה \ אל על
2004-2005	מנהל כספים (CFO & VP) \ אלעד גרופ קנדה
1990-2004	מנהל קשרי לקוחות – חטיבה עסקית \ בנק הפועלים

השכלה

1986-1990	B.A. בכלכלה ומתמטיקה \ אוניברסיטה העברית
-----------	--

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

**דירקטור בעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית**

1. 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

**דירקטור בעל
כשירות
מקצועית**

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
 - (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא 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 העיקרי של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

לכבוד :

תאריך : 26/11/025

בית זיקוק אשדוד בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, **רויטל סויד דהאן**, בעלת ת"ז **022540579** תושבת ישראל, שמענה: **משה דין 45, רעננה**, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בבית זיקוק אשדוד בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
2. אני מאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק החברות") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות **בנספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטורית בחברה.
3. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים **בנספח ב'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
4. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - 5.1. בפסק 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;
 - 5.2. בפסק דין בבית משפט מחוזי לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. לא הוטלה עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אינני קטינה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטורית בחברה.
8. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
9. אני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
10. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר כי:

[X] הנני בעלת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות

החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות **בנספח ג'** להצהרתי זו.

[] הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות **בנספח ג'** להצהרתי זו.

11. אני מצהירה כי אני כשירה לכהן כחברה בועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסקת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעלת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.

12. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.

14. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק החברות כמפורט **בנספח א'** להצהרה זו.

15. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"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 ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לב)(א) לחוק ניירות

ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי

התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

**הגבלת מינוי
עקב החלטה
של ועדת
האכיפה
המינהלית**

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

הגבלת מינוי

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

**חובת
הודעה**

נספח ב'
קורות חיים

עו"ד רויטל סויד – קורות חיים

ניסיון תעסוקתי

2024 – היום	יו"ר איגוד הגז הטבעי
2023 – היום	דירקטורית בחברת בית זיקוק אשדוד

2021 - 2024 יועצת להנהלת איגוד הגז הטבעי

2021 – היום	בעלת משרד עורכי דין
2020 – 2015	חברת כנסת, כנסת ישראל
2015 – 1994	מייסדת ובעלים, 'רויטל סויד - משרד עורכי דין'
1994 – 1991	עורכת דין במשרד 'אברהם לוי – עורכי דין'
1991 – 1990	התמחות במשפטים

השכלה

1999	מוסמכת משפטים LL.M (תואר שני), אוניברסיטת בר אילן
1991	קבלת רישיון עריכת דין
1990 – 1986	בוגרת משפטים LL.B (תואר ראשון), אוניברסיטת בר אילן
1985 – 1981	אולפנת בני עקיבא, כפר פינס

קורסים והכשרות

קורס הכשרת דירקטורים של אוניברסיטת תל אביב
קורס גישור וניהול סכסוכים של לשכת עורכי הדין (מגשרת מוסמכת)

פעילות ציבורית

2020 – היום	חברת ועד מנהל עמותת "יד דוד בן גוריון"
2021 – היום	חברת ועד מנהל, עמותת "ישראליות"
2016 – היום	חברת ועד מנהל, עמותת "אות הנוער"
2015 – 2014	יו"ר ועדת ערר לארנונה, עיריית רעננה
2015 – 2014	נציגת ציבור בוועדת מכרזים לכח אדם, עיריית רעננה
2014 – 2010	מרצה למשפטים (שלא מן המניין), "המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט" הוד השרון
2014 – 2004	לשכת עורכי הדין – סגנית יו"ר מחוז תל אביב והמרכז, יו"ר הוועדה לעניינים פליליים, חברה בוועדה המייעצת למינוי שופטים ובוועדת האתיקה

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

**דירקטור בעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית**

1. 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

**דירקטור בעל
כשירות
מקצועית**

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
 - (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא 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 העיקרי של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

לכבוד :

תאריך : 26/11/025

בית זיקוק אשדוד בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, **שי דוד לינדנר**, בעל ת"ז 032911463 תושב ישראל, שמענו: **נחל גמלא 5, קרית אונו**, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בבית זיקוק אשדוד בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
2. אני מאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק החברות") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות **בנספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטור בחברה.
3. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים **בנספח ב'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
4. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - 5.1. בפסק 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;
 - 5.2. בפסק דין בבית משפט מחוזי לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
8. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
9. אני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
10. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר כי:

[] הנני בעל "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות

החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות **בנספח ג'** להצהרתי זו.

[X] הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות **בנספח ג'** להצהרתי זו.

11. אני מצהיר כי אני כשיר לכהן כחבר ועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסק בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.

12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.

14. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק החברות כמפורט **בנספח א'** להצהרה זו.

15. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"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 ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לב)(א) לחוק ניירות

ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי

התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

**הגבלת מינוי
עקב החלטה
של ועדת
האכיפה
המינהלית**

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

הגבלת מינוי

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

**חובת
הודעה**

נספח ב'
קורות חיים

שי לינדנר

השכלה

2010-2011	MBA INSEAD במנהל עסקים (סיום בהצטיינות)
2002-2006	אוניברסיטת תל-אביב, תואר שני M.A. בכלכלה (סיום בהצטיינות)
1999-2006	עוזר הוראה בקורסי מיקרו כלכלה, בנקאות, אקונומטריקה, חקר ביצועים והגבלים עסקיים אוניברסיטת תל-אביב, תואר ראשון L.L.B במשפטים; תואר ראשון B.A בכלכלה וניהול (סיום בהצטיינות)

רקע תעסוקתי

1. ניהול פרויקטים מורכבים וגדולים בתחום הזכיינות
2. היכרות מעמיקה עם שוק האנרגיה בכלל ושוק הדלק בפרט
3. קשר עם שוק ההון והמערכת הפיננסית
4. מיזוגים, רכישות והפרטות

תפקידים

2016 – 2025	קבוצת שפיר הנדסה – סמנכ"ל כספים של הקבוצה מאפריל 2021, מנכ"ל פרויקטים זכיינים - 6 – חוצה צפון, כביש 16, הרכבת הקלה בירושלים
2013-2016	יועץ כלכלי לשר הכלכלה במשרד הכלכלה
	פז חברת נפט בע"מ
2011-2013	מנהל תכנון וכלכלה, לשכת מנכ"ל ויו"ר חברת פז נפט
2008-2010	סגן מנהל יחידת שרשרת אספקה, חטיבת הזיקוק והלוגיסטיקה
2006-2008	עוזר מנכ"ל חטיבת הזיקוק והלוגיסטיקה
2003-2006	א.ג.פ אפלייד אקונומיקס
	ניסיון נוסף
2019	דירקטור בחברות ציבוריות – בית זיקוק אשדוד בע"מ (8/2023), אברות תעשיות בע"מ (11/2021-10/2025)
2006	תכנית העמיתים של מעוז, כולל השתלמות מנהלים בכירים בבית הספר למינהל עסקים בהרווארד HBS
1996-1999	וינשטוק-זקלר ושות' (התמחות לעורך דין) - משרד עורכי דין מסחרי המתמחה בדיני הגבלים עסקיים
	שירות צבאי מלא מפקד טנק בחיל שריון

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

**דירקטור בעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית**

1. 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

**דירקטור בעל
כשירות
מקצועית**

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
 - (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא 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 העיקרי של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה

תאריך: 26/11/2025

לכבוד

בית זיקוק אשדוד בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיף 224ב ו-249ב לחוק החברות

אני הח"מ, **מור חלוץ**, בעלת ת"ז 200343119, תושבת ישראל, שמענו/ה גרציאני 4, **תל אביב**, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-249 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברת בית זיקוק אשדוד בע"מ ("**החברה**") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**").
3. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת/למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות **בנספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן.
4. הנני בעלת/ה השכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים **בנספח ד'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה ועל מילוי תפקידים אלה מצורפים **בנספח ה'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - 5.1. בפסק 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.
 - 5.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 5.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
7. אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
8. הנני בעלת/ה הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.

9. אני מצהיר/ה כי אני כשיר/ה לכהן כחבר/ה ועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסק/ת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/נת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל/ת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.

10. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במהלך כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, לבעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה ולקרוביהם, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן פירוט

אודות	אותם	תפקידים:

לעניין הצהרה זו –

"**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, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה, יו"ר הדירקטוריון המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.

"**מועד המינוי**" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני.

"**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.

לחלופין,

[X] קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או במהלך כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ("**תקנות הזיקה**"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה

זו, הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות **ב'נספח ב'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:

קשרים עסקיים זניחים בין חח"י לבז"א.

שימוש בז"א במקשרים הימיים של חח"י.

מקטע אספקה – כיום ככל ההתחשבות מול בז"א מתבצע מול נגה. ככל שחח"י תערוך

התחשבות ישירה אהיה מנועה מלטפל בנושא.

11. לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.²
12. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור בלתי תלוי.
13. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה.
15. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור/ית בחברה, בכפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתי.
16. אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
17. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ה כי:
[X] הנני בעל/ת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות **ב'נספח ג'** להצהרתי זו.
- [] הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות **ב'נספח ג'** להצהרתי זו.
- בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
18. אני מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי, לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
19. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שידרש.
20. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר/ה לכהן כדירקטור בלתי תלוי/ה בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות

21. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
22. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר/ה, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ולהיות מסווג/ת כדירקטור/ית כאמור בהצהרה זו.
23. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

מור חלוץ

נספח א'

סעיפים 225-227 ו-245א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"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 ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

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

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם

המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

**הגבלת מינוי
עקב החלטה
של ועדת
האכיפה
המינהלית**

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

הגבלת מינוי

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת הודעה

245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת הודעה

נספח ב'

תקנות 4-5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006

זיקה לתאגיד	4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה
אחר בעת	בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש
שהיה	לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל
בשליטתו של	השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.
אדם אחר	
קשרים זניחים	5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;
 - (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
 - (4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
- (ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);
 - (2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ג'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא 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.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ד' - קורות חיים ורשימת תאגידים בהם משמש כדירקטור

עו"ד מור חלוץ - קורות חיים

השכלה :

- 2018 - קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירה, להב פיתוח מנהלים- אוני' ת"א.
 - 2015 - רישיון עריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
 - 2013 - 2014 M.A תואר שני למנהלים, מדע המדינה, אוני' ת"א.
 - 2010 - 2013 לימודי תואר LL.B, במשפטים, הקריה האקדמית אונו.
 - 2003 - 2006 תיכון קוגל חולון - בגרות מלאה ומורחבת במגמת ביולוגיה.
- דירקטורית בחברה המנהלת של קרן השתלמות עובדי חברת החשמל בע"מ (היקף נכסים כ-700 מלש"ח)
 - חברה בחבר הנאמנים שח עמותת "גדולים מהחיים" – עמותה למען ילדים חולי סרטן

ניסיון תעסוקתי :

2025- עד היום	<u>סמנכ"לית השירות, חברת החשמל</u>
2024 - 2022	<u>מזכירת החברה והדירקטוריון ו-PMO למנכ"ל, חברת החשמל</u>
2016-2021	<u>ראש מטה שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ</u>
2015-2016	<u>עו"ד בלשכת היועץ המשפטי למערכת הביטחון</u>
2014-2015	<u>התמחות במשפטים, לשכת היועץ המשפטי למערכת הביטחון</u>
2008-2013	<u>עוזרת שר הביטחון, רב-אלוף (במיל') אהוד ברק</u>

נספח ה' - מסמכים המעידים על השכלה