

28 באוקטובר, 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה")

דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית

ניתן בזאת דוח מידי בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה בכתב"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום א', 4 בדצמבר, 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21 ד', קומה ג', פתח-תקווה ("משרדי החברה").

חלק א' - הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות ותיאורם המלא

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, כפי שפורסם ביום 30 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2021-01-033261) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021"). דוחות אלו נדונו ואושרו על ידי דירקטוריון החברה, והם יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם. לפיכך, לא תתקיים הצבעה בעניין זה.

ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה

מוצע לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת. כמו כן, יינתן עדכון בדבר שכר טרחת רואי החשבון המבקר בשנים 2020-2021, לרבות בגין פעולות ביקורת ופעולות נוספות.

לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2021, ראו בדוח הדירקטוריון הנלווה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח זימון זה".

3. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים

3.1 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

3.2 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

3.3 אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גבי' מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

הדירקטורים המועמדים, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיפים 240 ו-224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

בכפוף למינויים מחדש, כל הדירקטורים המכהנים יכללו בהסדרי הביטוח והשיפוי המקובלים בחברה.

כמו כן, כל הדירקטורים המכהנים והמועלים למינוי יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה ובהתאם ל- "סכום מירבי" כמפורט בתקנות הגמול (להלן: "תקנות הגמול").

יובהר, כי בהתאם לתקנה 1א(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), קבעו אורגני החברה כי הגמול אינו עולה על הסכום המרבי לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול ולכן אינו טעון אישור האסיפה הכללית.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

לפרטים בדבר המועמדים לכהונת דירקטורים (בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח), ראו הדוח התקופתי לשנת 2021.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינוי הדירקטורים האמורים בסעיפים 3.1-3.3 לעיל לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי וכן, לאשר את תנאיהם של

הדירקטורים האמורים בסעיפים 3.1-3.3 לעיל, כמפורט בדוח זימון זה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

חלק ב' - כללי

1. זימון אסיפה שנתית

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות החברה, שעל סדר יומה אישור ההחלטות המפורטות לעיל. האסיפה תתכנס ביום א', 4 בדצמבר 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה.

2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום

2.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בזימון זה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו יום א', 6 בנובמבר, 2022, בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

4. הוכחת בעלות והצבעה באמצעות שלוח

4.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

4.2. בעל מניות שמניותו רשומות אצל חבר בורסה, 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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

4.3. כמו כן, בעל מניות רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שש (6) שעות לפני תחילת האסיפה. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

4.4. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בעצמו, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף

להוראות חוק החברות. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות **עד 48 שעות** לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, באופן המפורט לעיל ולהלן. בעל מניות לא רשום ידרש להציג בפני יו"ר האסיפה, או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה, את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5 השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות שלוח להצבעה על-פי כתב מינוי

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("**כתב המינוי**") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי וכן יפוי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי.

על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.1 בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן) באשר לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

5.2 באתרי ההפצה מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות.

5.3 ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

5.4 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

5.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום ה', 24 בנובמבר, 2022.

5.6. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום ג', 29 בנובמבר, 2022.

5.7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליהם, כמפורט בכתב ההצבעה): עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ-6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

5.8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שהינה כמות של כ- 2,921,931 מניות נכון למועד זה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל הזכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (בחברה לא קיים בעל שליטה), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.1. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני").

6.2. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים").

6.3. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 במועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

6.5. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, ובין היתר, קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

6.6. החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד **נעילת המערכת**"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. לחלופין, ניתן להזדהות במערכת ההצבעות גם בעזרת תעודת זהות חכמה.

6.7. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת,

תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.8. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

6.9. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

6.10. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

7. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

7.1. בהתאם לתקנון החברה מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

7.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ב', 5 בדצמבר 2022, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות (בכפוף לחוק), או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שייקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה נוכח בעצמו או על ידי שלוח, בעל מניות אחד, לפחות, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית.

7.3. לא נכח מניין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

8. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות

8.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.

8.2. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית בתאם

לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה הכללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי ההפצה.

9. נציגי החברה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הינו עו"ד עמי ברלב.

מען : יגיע כפיים 21, פתח תקווה, טלפון : 050-2029021.

10. עיון במסמכים

יצוין כי נוסח ההחלטות המוצעות הובא במלואו במסגרת דוח זימון זה. ניתן לעיין במסמכים הרלוונטיים, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון : 050-2029021 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

גילת טלקום גלובל בע"מ

שם החותם : עו"ד עמי ברלב

תפקיד : יו"ר

גילת טלקום גלובל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה

גילת טלקום גלובל בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס, במשרדי החברה ביום א', 4 בדצמבר 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה.

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים במניות המקנות להם ביחד 25% לפחות מכוח ההצבעה של כלל המניות באסיפה הכללית של החברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, באותה שעה ובאותו המקום קרי יום ב', 5 בדצמבר 2022, בשעה 15:00 או, לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע בהודעה שתמסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוח, בעל מניות אחד לפחות.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

<p>א. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח הזימון.</p>
<p>ב. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.</p>
<p>ג. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.</p>
<p>ד. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גבי מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיה, כמפורט בדוח הזימון.</p>

4. המקום והשעות שניתן לעניין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

משרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה. בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית

5.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים א'-ד' לעיל, הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

6. תוקף כתב הצבעה ופרטים נוספים

6.1 לכתב הצבעה זה יהא תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל מניות המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, הנו 4 שעות לפני מועד ההצבעה.

6.2 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות לשם הצבעה באסיפה, בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתרי 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 והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

6.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי המניות לחברה הנו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

6.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה): עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ- 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

6.6 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לאמור. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד למועד נעילת המערכת. במידה שבעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות המערכת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-9255000, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנות הרלוונטיות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 2,921,931 מניות רגילות של החברה. כמו כן, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה

בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרת, מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות הינה (בחברה לא קיים בעל שליטה).

8. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

במשרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה; טלפון: 03-9255000, פקס: 03-9217938. הצבעות במערכת ההצבעה האלקטרונית יעשו באמצעות שימוש במערכת ההצבעה האמורה.

9. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. במידה שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן. השינויים יפורסמו בהתאם להוראות הדין.

10. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), 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).

11. כתובות אתרי ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה

<http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>

12. ציון אופן ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

חלק שני

שם החברה: גילת טלקום גלובל בע"מ.

מען החברה: יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה; טלפון: 03-9255000, פקס: 03-9217938.

מס' החברה: 520041674.

מועד האסיפה: ביום א', 4 בדצמבר, 2022 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: תום יום המסחר ביום א', 6 בנובמבר, 2022 (לעיל ולהלן: "המועד הקובע").

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

סמן - האם הנד: בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן):¹:

לא	כן	
		בעל עניין ² בחברה
		נושא משרה בכירה בחברה ³
		משקיע מוסדי ⁴

¹ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		אופן ההצבעה ¹			הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח הזימון.
---	----				אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גבי מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיה, כמפורט בדוח הזימון.

_____ : חתימה

_____ : תאריך

- 1 אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.**
2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

*** במידה והנך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי, באישור ההחלטה האמורה לעיל, אנא פרט:**

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – 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 הזהות/ דרכון/תעודת התאגדות.

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי

15.3.1962	057484826	יהל	שחר	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224 א ו- 224 ב החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"), כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
 - 2.1. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 - 2.2. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
 - 2.3. "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.
 - 2.4. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. נכון למועד הצהרה זו, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. אני מאשר כי:
 - 3.1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - 3.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או לתאגיד.
 - 3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:
 - 3.4. אין תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

- 3.5. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.
- 3.6. אינני עובד רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
- 3.7. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
- 3.8. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- 3.9. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
- 3.9.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז - 1977: 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סתירה).
- 3.9.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 3.9.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.9.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.9.1 עד 3.9.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 3.10. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
- 3.11. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
4. להלן פרטים אודות כישורי:
- 4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מתזיק בהם:
- תואר ראשון במשפטים - אוניברסיטת תל-אביב - 1988-1992; תואר שני במשפטים (בהצטיינות) - אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון הבירה - 1992-1994.
- 4.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכינהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכינהנתי בתפקידים הנ"ל:

סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2014-2006; סאני אלקטרוניקה בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2014-2010; סאייטקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בנאסד"ק ובת"א) - סמנכ"ל כספים - 2006-2001.

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

אינפיניטי מדיקל - 2021 - היום; ביג טק 50 מו"פ - 2021 - היום; קרן השתלמות לעובדי מדינה - דירקטור - 2019 - היום; אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ - דירקטור - 2018 - 2021; עמותת אלה (מלכ"ר) - יו"ר ועד מנהל - 2012 - היום; סינרגי כבלים בע"מ (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון פעיל - 2015 - 2017; סטארהום ב.י. וי. - יו"ר דירקטוריון פעיל - 2015-2017; סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - דירקטור - 2014-2015; פרטנר תקשורת בע"מ (נסחרת בנאסד"ק ובת"א) - דירקטור - 2009-2014; יוזר טרנד (תפוז) (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון - 2014-2010.

4.3. כישורים אחרים:

כאמור בסעי' 4.2 לעיל.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום - 24 לאוקטובר, 2022



חתימה

יהל שחר

רוטשילד 9, קרית אונו, 5522805
054-9949000 (נייד) או 072-2210000 (בית)
yahel@naidic.com

דירקטוריונים

- אינפנייטי מדיקל (נסחרת בת"א) – **דירקטור חיצוני** 2021-היום
- ביג טק 50 מו"פ (נסחרת בת"א) – **דירקטור בלתי תלוי** 2021-היום
- קרן השתלמות לעובדי מדינה בע"מ (חברה ממשלתית) – **דירקטור** 2019-היום
- סאטקום מערכות בע"מ (נסחרת בת"א) – **דירקטור** 2018-היום
- עמותת אלה (מלכ"ר) – **יו"ר ועד מנהל (בהתנדבות)** 2012-היום
- אינטרנט גולד – קוי זהב בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) – **דירקטור** 2018-2021
- סינרגי כבלים (נסחרת בת"א) – **יו"ר דירקטוריון פעיל** 2017-2015
- סטארהום בי.וי. – **יו"ר דירקטוריון פעיל** 2017-2015
- אימקו תעשיות (נסחרת בת"א) – **יו"ר דירקטוריון פעיל** 2016-2015
- סקילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) – **דירקטור** 2015-2014
- פרטנר תקשורת בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) – **דירקטור** 2014-2009
- יוזר טרנד (תפוז) (נסחרת בת"א) – **יו"ר דירקטוריון** 2014-2010
- המ-לט (ישראל-קנדה) (נסחרת בת"א) – **דירקטור** 2009-2006
- חברות היי-טק – סאייטקס ויזן, אובגיט, Xmpie, RT Set, RT Image, נטגיים ועוד – **דירקטור** 2006-1999

נסיון מקצועי

- **סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל** 2014-2006
 - מייבאת, משווקת, ומוכרת מכשירים ומוצרי קצה סלולרים של סמסונג הקוריאנית, עם היקף הכנסות של מאות מ' ש"ח, עם מעל 250 עובדים (כולל רשת חנויות ברחבי הארץ)
 - רכישת והחזקת שליטה בפרטנר (אורנג'), חברת סלולר מובילה בישראל
 - ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות של חברת פרטנר, בהיקף של מיליארדי ש"ח
 - ביצוע הנפקות אג"ח לצורך השקעה בחברת פרטנר בהיקף של מיליארדי ש"ח
 - הובלת מימון בנקאי בפעילות העיסוקית השוטפת של סקיילקס
- **סאני אלקטרוניקה בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל** 2014-2010
 - חברת החזקות במס' חברות: מובילאיי, תפוז, פרטנר
 - ניהול שוטף של חברה ציבורית
 - ניהול פורטפוליו החזקות (לרבות, יו"ר חברת בת)
- **סאייטקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) - סמנכ"ל כספים** 2006-2001
 - חברת השקעות והחזקות, בעיקר בתחום הדפוס הדיגיטלי והקדם-דפוס
 - מכר ומיזוג חברות, בין השאר, מכר שתי חברות בת ל- HP וקודאק ב- 500 מ' דולר (במזומן)
 - ביצוע וניהול השקעות בחברות סטארט-אפ, כמו: אובגיט (סטרטזיס), Xmpie, Real-Time Image
 - זכייה ביחד עם החברה לישראל במכרז בתי הזיקוק בחיפה (בז"ן) ובשליטה בבז"ן
- **בי.וי.אר. טכנולוגיות בע"מ (נסחרת בנאסדק) - סמנכ"ל השקעות** 2001-1999
 - חברת השקעות והחזקות בחברות בוגרות ובסטארט אפים

יהל שחר

רוטשילד 9, קרית אונו, 5522805
054-9949000 (נייד) או 072-2210000 (בית)
yahel@naidic.com

- ניהול וליווי הנפקת חברת RT-Set (כיום: Viz-RT) בבורסה בגרמניה
- ניהול שוטף של חברה ציבורית ושל פורטפוליו ההחזקות
- השקעה בחברות סטארט אפ

1998-1996

גולדפרב, זליגמן ושות' – עורך-דין

- פירמת עורכי הדין בין המובילות בישראל
 - מתן ייעוץ משפטי לחברות ולקרנות השקעה והון סיכון
 - ניהול עסקאות השקעה, מיזוגים ורכישות, ועסקאות מסחריות אחרות
 - טיפול משפטי במגוון נושאים: חברות, שוק ההון, מס, נדל"ן ודיני עבודה

1995-1994

גורניצקי ושות' – מתמחה

- פירמת עורכי דין בין המובילות בישראל
 - התמחות במגוון נושאים: הנפקות, מס, נדל"ן, דיני משפחה ועבודה
 - ביצוע בדיקות נאותות לעסקאות השקעה בתחומים שונים

1994-1992

שגרירות ישראל בארה"ב, וושינגטון הבירה – עוזר נספח חיל האוויר

- אחריות לעסקאות הדרכה מול הזרועות השונים של צבא ארה"ב וחברות אזרחיות
- תכנון וניהול עסקאות הדרכה של חיל האוויר בארה"ב

1992-1989

התעשייה הצבאית לישראל – יועץ (מערכות מוטסות)

- חברת תעשיות בטחוניות מובילה
 - מוביל התאמת מערכות נשק ל-F-16
 - אחראי ומדריך של תכניות הדרכה למערכות מוטסות

השכלה

1994-1992

- אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון הבירה – משפטים, תואר שני (בהצטיינות)

1992-1988

- אוניברסיטת תל אביב – משפטים, תואר ראשון

1983-1981

- חיל האוויר הישראלי – לימודי קורס טיס (בהצטיינות)
- קורסי העשרה - ניתוח דוחות כספיים, שוק ההון, דירקטורים ונושאי משרה בכירים

אגודות מקצועיות

2015

- רשות החברות הממשלתיות – חבר מנכרת הדירקטורים

1995

- לשכת עורכי הדין בניו-יורק - חבר

1995

- לשכת עורכי הדין בישראל - חבר

שירות צבאי


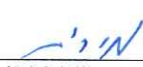
2014-1981

- חיל האוויר הישראלי (סא"ל מילי) – נווט קרב (F4 פנטום ו-F16 ברק) (במיל' מ-1988)

2016-היום

- חיל האוויר הישראלי (סא"ל מילי) – מדריך טיסה (M-346 לבאי ו-T-6 עפרוני)

הנדון: הצהרת דירקטורית בלתי תלויה

אני הח"מ,  שם משפחה
 שם פרטי
 מס' תעודת זהות 038674910
 תאריך לידה 30/11/78

מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
 2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
 - 2.1 "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.
 - 2.2 "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
 - 2.3 "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.
 - 2.4 "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
3. אני כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. נכון למועד הצהרה זו, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. אני מאשרת כי:
 - 3.1 אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.
 - 3.2 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או לתאגיד.
 - 3.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:
 - 3.4 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ואו אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

- 3.5. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.
- 3.6. אינני עובדת רשות ניירות ערך וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.
- 3.7. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.
- 3.8. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.
- 3.9. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
- 3.9.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז - 1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
- 3.9.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 3.9.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.9.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.9.1 עד 3.9.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 3.10. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
- 3.11. לא כיהנתי כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
4. להלן פרטים אודות כישורי:
- 4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיקה בהם:
- 4.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בתפקידים הנ"ל:
- דירקטורית בחברות בחמש השנים האחרונות:
- 4.3. כישורים אחרים:

מבוטח

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

6. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מיידי לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

24/10/22

ולראיה באתי על החתום היום


חתימה

גילת טלקום גלובל גלובל (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטורית בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמדת לכהן כדירקטורית בחברה, הריני נותנת לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

מגזר ק"מ

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

מגזר ק"מ

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

5. אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטורית ו/או כדירקטורית חיצונית בחברה.

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, 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.

7. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם: מיכל גולן

מס' ת.ז.: 035674510

תאריך: 24/10/22

חתימה: 

* ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

קורות חיים

שם : מירית אסף
מספר ת.ז : 035674910
תאריך לידה : 30 בנובמבר 1978
כתובת מגורים : רחוב נוף הרים 134, צור יגאל
טלפון נייד : 052-2361111
כתובת דוא"ל : mirit.bachar@gmail.com

ניסיון תעסוקתי:

9/2021 ועד היום	רבע כחול נדל"ן, חברה ציבורית בעלות מוטי בן משה, בתפקיד סמנכ"ל נכסים. ניהול נכסי הנדל"ן של החברה בישראל. ניהול כולל של נכסי הנדל"ן המניב של החברה בהיקף של 6.5 מיליארד ש"ח, הכולל קניונים ומתחמים מסחריים, בנייני משרדים, מרכזים לוגיסטיים, מגורים. ליווי פרויקטים חדשים שביזום ובינוי.
11/2020 ועד היום	דירקטורית בחברת מהדרין בע"מ.
7/2019	JTLV Investment Fund - מנכ"ל יקום פיתוח בע"מ - במתחם יורופארק יקום - כיום Green Work . ניהול כולל של חברה בעלת מחזור הכנסות של כ- 50 מיליון ₪ . ניהול נכס מניב והעברת תהליכי השבחה ובינוי עתידי במתחם, ניהול שוטף וכולל של המתחם, כספית, תפעולית, שיווקית, משפטית, ניהול שוכרים בנכס של 67,000 מ"ר. טיפול בפיתוח עסקי לתהליך בינוי עתידי של הנכס, הליכי תכנון, רישוי, ניתוחים כלכליים, עבודה שוטפת מול אדריכלים קבלנים חברות פיקוח.
12/2019 ועד היום	דירקטורית בחברת סאטקום בע"מ.
2016-2019	קרן Reality Investment Fund - ריאליטי ניהול ארנה – מנכ"ל מטעם הקרן והשותפים בנכס. ניהול כולל של חברה בעלת מחזור הכנסות של כ- 30 מיליון ₪. ניהול נכס מניב והעברת תהליכי השבחה ובינוי עתידי במתחם, ניהול שוטף וכולל של המתחם, כספית, תפעולית, שיווקית, משפטית, ניהול שוכרים בנכס של 50,000 מ"ר. טיפול בפיתוח עסקי לתהליך בינוי עתידי של הנכס, הליכי תכנון, רישוי, ניתוחים כלכליים, עבודה שוטפת מול אדריכלים קבלנים חברות פיקוח.
2016	חברה בחבר הנאמנים של ב"ח מעייני הישועה.
2012 - 2016	אקספו TLV-מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - מנכ"ל ניהול כולל של חברה בעלת מחזור הכנסות של 130 מיליון ₪ . ניהול מתחם עסקי של נכסים מניבים, 350 דונם הכולל 8 נכסים לקיום אירועים ותערוכות, 2 גני אירועים, תחנות דלק, משרדים ועוד. ניהול חברה של 70 עובדים מתוכם 10 מנהלים בכירים בניהול ישיר. הובלה ואסטרטגיה של תהליכי בינוי ופרויקטים במתחם בשווי 500 מיליון ש"ח. ניהול שוכרים וזכייני המתחם כעוגנים כלכליים ואחריות של כל תחומי ההתקשרויות. ניהול מו"מ מסחרי מול לקוחות, ספקים וזכייני החברה. בינוי פרויקט ביתן 2 החדש במתחם, עד לפתיחתו ב- 2015, פרויקט בניה של כ- 50,000 מ"ר כמבנה לקיום כנסים ותערוכות בעלות של 376 מיליון ש"ח. קידום תהליכי שיווק ופיתוח עסקי. התנהלות שוטפת מול דירקטוריון החברה .
2009-2012	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - סמנכ"ל- וועצת משפטית של החברה: ניהול החברה יחד עם מנכ"ל החברה, הטמעת תהליכים ארגוניים בחברה. ניהול שוטף של הנהלת החברה ואגפיה ודיווח למנכ"ל החברה. אחריות כוללת על כל תחומי ההתקשרויות והמכרזים של החברה. ניהול מו"מ מסחרי מול לקוחות, ספקים וזכייני החברה. ניהול שוטף של כלל זכייני החברה והגדלת הכנסות משמעותית בתחום. ניהול תחומים משפטיים של החברה, בכלל זה, עריכת מכרזים וחוזים מסחריים של החברה. הטמעת תהליכי CRM בארגון, הובלת תהליכי מיתוג.
2010 - 2013	דירקטורית חיצונית בחברת AMS אלקטרוניקה
2007 - 2009	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - וועצת משפטית של החברה ועוזרת מנכ"ל: ליווי משפטי לכל התקשרויות החברה, חוזים מסחריים, יחסי עבודה של החברה. עריכת מכרזי החברה. סיוע למנכ"ל בכל תחומי ניהול החברה דרך עבודת הדירקטוריון וועדות המכרזים, קידום פרויקט הבניה, מו"מ מול לקוחות, ליווי שינויים ארגוניים, התעסקות במיתוג החברה ופיתוח משאבי אנוש. ליווי תהליכי חיסכון והתייעלות של החברה. שותפות בכל הקשור בפיתוח העסקי של החברה לרבות, קידום תב"ע והיתר בניה לפרויקט ביתן 2 ופרויקטי בניה נוספים ומגוונים.

2005-2007

משרד אפרתי גלילי להט ושות' - עורכת דין במחלקת ליטיגציה ובמחלקה המסחרית- עריכת הסכמים מסחריים מורכבים ומגוונים- הסכמי רכישה, הקמת חברות, ניהול עצמאי של תיקי ליטיגציה, תובענות ייצוגיות, ייצוג בבית משפט וכתובת כתבי בי"ד ובקשות לבימ"ש, ניהול משאים ומתנים, התקשרויות מסחריות. בנוסף, עבודתי במסגרת המחלקה המסחרית כללה טיפול בנושאים משפטיים כגון: קניין רוחני, דיני עבודה, חוזים, חברות, עסקאות ועוד.

2003-2004

הוצאה לאור של לשכת עו"ד- עריכה טכנית של קבצי פדאוו"ר וקבצי אתיקה. (במקביל ללימודי משפטים)

2000-2003

רד תקשורת מחשבים- בתפקיד מידענית, אחראית על מערכת לתיעוד וניהול מידע-של פרויקטים, NDA, הזמנת ספרות מקצועית וסטנדרטים בינ"ל. (במקביל ללימודי משפטים)

2000

מרכז פיתוח הדרכה בצה"ל מנהלת צוות בתחום ניהול ופיתוח הדרכה- התפקיד כלל הדרכת כשירויות "פיתוח וניהול הדרכה" לסגלים ולקצינים אוצרי ידע בכלל צה"ל בדגש על הדרכת מיומנות פיתוח הדרכה לקציני ההדרכה החייליים. הדרכות סגלים טרום יציאה לאימונים. הצוות בניהולי כלל כ-12 אנשי הדרכה ויועצים רלוונטיים בתחום.

השכלה:

2014

בוגרת קורס דירקטורים.

חברת לשכת עורכי הדין בישראל.

2006

תואר שני LL.M במשפטים, -במסלול מסחרי בינלאומי במסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראשל"צ.

2005-2006

תואר ראשון LL.B במשפטים, - המסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראשל"צ.

2002-2005

סיום לימודי שנה א' במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה.

2001

בוגרת קורס מגשריםשירות צבאי:

1998-1999

קצינת יחידות שדה- סגל הדרכה בדרגת סגן במרכז פיתוח הדרכה בצה"ל - ניהול ופיתוח הדרכה, הכשרה בנתינת משוב, בקבלת מודל קבלת החלטות, פיקוד על הכנות סגל למפקדים טרום יציאה לאימונים, פיקוד על השתלמויות הדרכה לחיילי סדיר ואנשי קבע.

1997-1998

מדריכת שיריון- הכשרת קציני שיריון וחיילי שיריון בסדיר, הכשרות מערך מילואים.

שפות:

עברית - ברמת שפת אם, אנגלית - ברמה טובה מאוד.

המלצות:

יועברו על פי דרישה

הצהרת מועמד להתמנות כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

הואיל: גילת טלקום גלובל בע"מ ("החברה") הינה חברה ציבורית, אשר ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

והואיל: ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת להתמנות כדירקטור בחברה וכן, על מנת שועדת הביקורת, ככל שתחפוץ בכך, תוכל להעריך את כשירותי להתמנות כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק, ועל מנת שדירקטוריון החברה יעריך את מיומנותי והבנתי המקצועית לצורך קביעה האם אני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל "כשירות מקצועית", כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הדירקטורים");

והואיל: ואני מודע לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיון של כל אדם.

לפיכך, אני, הח"מ, עמי ברלב, נושא ת.ז. 031669542 לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. המבוא להצהרה זו דלעיל הינו חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 222א' ו-227 לחוק ולא חל לגבי איזה מהפרטים שבסעיף 225 לחוק.
4. אני כשיר להתמנות כדירקטור בעל "מיומנות חשבונאית ופיננסית", כאמור בסעיף 1 לתקנות הדירקטורים וכן אני כשיר להתמנות כדירקטור בעל "כשירות מקצועית", כאמור בסעיף 2 לתקנות הדירקטורים.
5. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"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) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
7. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.
8. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי בחברה.
9. הנני מתחייב בזה, כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או ככל שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה, וכהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. כמו כן, ככל שהנני כשיר להיות מסווג כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית, הנני מתחייב בזה, כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי החוק לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי, אודיע על כך מיד לחברה.
10. הנני מתחייב בזה להודיע לחברה, בכתב, על כל רכישה על-ידי או מטעמי של ניירות ערך של החברה ו/או על שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה בסמוך לאחר שיוודע לי על השינוי ובכל מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד השינוי.
11. השכלתי, ניסיוני וידיעותיי בנושאים המפורטים בתקנות הדירקטורים הינם כדלקמן:

11.1. השכלה:

בוגר תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

11.2. ניסיון מקצועי רלוונטי:

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

2019 - כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע"מ.

יולי 2021 - כיום: יו"ר דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (ציבורית).

נובמבר 2021 - כיום: יו"ר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי (ציבורית).

2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

2018 - 2019: לשעבר - אינטרנט גולד קווי זהב, יו"ר פעיל; בי קומיוניקיישנס בע"מ, יו"ר פעיל - חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

החל משנת 2017 ועד 2019: דירקטור בחברות בתחום התקשורת: פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" (ציבורית, תל-אביב), לרבות חברות מקבוצת "בזק".

2014 - 2018: סמנכ"ל במטה קבוצת יורוקום תקשורת ויועמ"ש הקבוצה (תפקיד היועמ"ש החל בשנת 2008).

2018 - 2021: ניהול פרקטיקה עצמאית בתחום עריכת הדין עם התמחות בשוק ההון, חברות ציבוריות וליווי הנפקות מורכבות; תהליכי M&A וכיו"ב.

כיום: דירקטור - ישראיר תעופה ותיירות בע"מ; דירקטור בחברת וסטו בע"מ; מודיעין אנרגיה בע"מ.

11.3. אני כשיר להתמנות כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית - מכוח ניסיוני והשכלתי.

12. להלן פרטי לצורך דיווח בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970:

מס' תעודת זהות: 031669542

תאריך לידה: 1.6.1978

אזרחות: ישראלי

מען: גולדה מאיר 17, הוד השרון.

טלפון: 050-2029021

השכלה (תואר, תחום ושם מוסד אקדמי):

בוגר תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

עיסוק בחמש השנים האחרונות (תפקיד, מקום עבודה, משך הזמן):

עיסוק עיקרי בחמש שנים אחרונות:

2019 - כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע"מ.

יולי 2021 - כיום: יו"ר דירקטוריון - אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (ציבורית).

נובמבר 2021 - כיום: יו"ר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי (ציבורית).

2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

2018 - 2019: לשעבר - אינטרנט גולד קווי זהב, יו"ר פעיל; בי קומיוניקיישנס בע"מ, יו"ר פעיל - חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

החל משנת 2017 ועד 2019: דירקטור בחברות בתחום התקשורת: פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" (ציבורית, תל-אביב), לרבות חברות מקבוצת "בזק".

2014 - 2018: סמנכ"ל במטה קבוצת יורוקום תקשורת ויועמ"ש הקבוצה (תפקיד היועמ"ש החל בשנת 2008).

2018 - 2022: ניהול פרקטיקה עצמאית בתחום עריכת הדין עם התמחות בשוק ההון, חברות ציבוריות וליווי הנפקות מורכבות; תהליכי M&A וכיו"ב.

חברות אחרות בהן את/אתה מכהן כדירקטור:
ראה לעיל.

האם את עובד של החברה, חברה בת של החברה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בחברה: לא.

אם כן, פרטי:

האם את מחזיק מניות וניירות ערך המירים של החברה / חברה בת / חברה קשורה שלה:
כן. כמפורט בדיווחי החברה.

האם את בת/בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
לא.

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

031669542

עמי ברלב

28.10.2022

חתימה

ת.ז.

שם

סעיפים רלוונטיים מחוק 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 52נ5 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י" לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
 "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 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 (א1).
 (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.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

- 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.
 227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
 (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.

הגבלת מינוי

חובת הודעה

240. (א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מתוך לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן 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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

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

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

סיווג דירקטור כדירקטור בלתי תלוי

249ב. חברה ציבורית או חברה שהיא חברת איגרות חוב רשאית לסווג דירקטור כדירקטור בלתי תלוי אם הוא כשיר להתמנות ככזה לפי פסקאות (1) ו-(2) להגדרה ”דירקטור בלתי תלוי” שבסעיף 1, לאחר שהצהיר כאמור בסעיף 224ב; לענין זה, לא יראו בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי, כזיקה לחברה.

תקנות רלוונטיות מתקנות 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.

ניסיון מקצועי:

2016-היום:

יו"ר, מנכ"ל וחבר דירקטוריונים

- **יו"ר דירקטוריון פעיל, גילת טלקום גלובל בע"מ (חברה ציבורית - נסחרת בת"א)** - (2019-היום)
 - ✓ הובלה וקידום התקשרויות עם לקוחות בינלאומיים ואסטרטגיים בתחום הלווייניות והחלל.
 - ✓ החברה עוסקת בפיתוחים טכנולוגיים מורכבים ופיתוחי חומרה בעולמות הלוויין והסיבים.
 - ✓ הובלת תהליכי מימון מורכבים וגיוסים בשוק ההון בעשרות מיליוני דולרים.
 - ✓ ניהול עבודת הדירקטוריון השוטפת, קידום תהליכים רגולטוריים, תהליכי פיתוח עסקי ואסטרטגיה.
- **יו"ר דירקטוריון פעיל, אקסיליון תחבורה חכמה (חברה ציבורית - נסחרת בת"א)** - (יולי 2021-היום)
 - חברת הייטק בתחום הבינה המלאכותית והתוכנה (תחום התחבורה החכמה).
- **יו"ר דירקטוריון פעיל, קאנומז בע"מ - תחום הקנאביס הרפואי (חברה ציבורית - נסחרת בת"א)** - (דצמבר 2021-היום)
 - חברת מחברות התקשורת והסיבים האופטיים הגדולות והמובילות באפריקה.
- **2020-2021 - דירקטור פעיל ויו"ר וועדות דירקטוריון בחברת West Indian Ocean Cable Company (WIOCC)**
 - חברת מחברות התקשורת והסיבים האופטיים הגדולות והמובילות באפריקה.
- **דירקטור, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ** - (2017-2019). חברה בעלת מאפיינים טכנולוגיים רבים.
- **יו"ר דירקטוריון פעיל, אינטרנט גולד - קווי זהב (חברה ציבורית - נסחרת בנאסד"ק)** - (2018-2019)
 - ✓ ניהול פעילות המימון; ניהול הפעילות האסטרטגית של החברה, הובלת תהליכי השקעה מהותיים
 - ✓ ניהול עבודת הדירקטוריון; ליווי פעיל של הנהלת החברה; ניהול פעילות של אחזקה מהותית.
- **יו"ר פעיל, בי קומיוניקיישנס בע"מ (חברה ציבורית - נסחרת בת"א ובנאסד"ק)** (2018-2019)
 - ✓ שותף בהובלת תהליכי מיזוג בתחום התקשורת; ליווי מלא של עבודת הדירקטוריון.
 - ✓ ליווי תהליכים אסטרטגיים.
- **דירקטור בחברות תקשורת מובילות; וואלה! תקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ** - (2017-2019)
 - ✓ שותף בהובלת תהליכי מיזוג בתחום התקשורת; ליווי מלא של עבודת הדירקטוריון.

כמו כן, דירקטור בחברות הבאות כיום:

- ✓ דירקטור פעיל - ישראייר גרופ בע"מ.
- ✓ דירקטור - VESTTOO (הייטק וטכנולוגיה).
- ✓ דירקטור - מודיעין אנרגיה בע"מ (ציבורית).

2019-2020: **מנכ"ל, חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ**

- **כניסה לתפקיד במצב משבר כלכלי (לקראת פירוק) לטובת שיקום והבראת החברה;**

✓ ניהול פעילות המימון של החברה והניהול השוטף של החברה; ניהול משבר חוב משמעותי; עבודה שוטפת וניהול מו"מ מול גופים מוסדיים (נושים) ומשקיעים בשוק ההון על מנת להגיע להסדר חוב מורכב.

2008-2017: **קבוצת יורוקום**2014-2017: **סמנכ"ל מטה הקבוצה**

• **ניהול פרויקטים של הקבוצה, כולל;** גיוס מימון בנקאי וחוף בנקאי, ניהול מו"מ מול בנקים וגורמים בשוק ההון, ניהול עסקאות מהותיות ותהליכים רגולטוריים מורכבים, וכן ניהול תהליכי פיתוח עסקי.

• **ליווי עסקאות רכישה ומכירת חברות ופעילות עסקית ברחבי העולם.**

יועץ משפטי ראשי (General Counsel) וממונה על אכיפה פנימית - (2008-2017)

• אחריות על המערך המשפטי של הקבוצה; ניהול מו"מ וחתימה על חוזים מהותיים, בתחומי המיזוגים, רכישות, והסכמים מול ספקים ושותפים עסקיים ברחבי העולם.

❖ **כיום - ייעוץ משפטי לחברות ציבוריות בתחום האנרגיה, נדל"ן, תקשורת ולווייניות;**

הנפקות בשוק ההון, תאגידיים, חוזים מסחריים, ני"ע וממשל תאגידי.

מנהל פרקטיקה משפטית מקצועית המלווה דירקטורים, ועדות ביקורת, דירקטוריונים וכיו"ב בתחומי הממשל התאגידי, דיני חברות, ניהול סוגיות תאגידיות מורכבות, סוגיות בתחום דיני ניירות ערך, ליווי תהליכים בשוק ההון, הנפקות וכיו"ב. משרדנו מלווה חברות מובילות בישראל בתחומי הנדל"ן, אנרגיה, תשתיות, תקשורת וכיו"ב.

❖ **מרצה אורח בפקולטות למשפטים/מנהל עסקים** - ניהול משברים, ניהול פעילות מימון, אסטרטגית ניהול חוב.

השכלה: LL.B. בוגר משפטים, אוניברסיטת בר-אילן (חבר בלשכת עו"ד מ 2006).

שפות: עברית-שפת אם, אנגלית ברמה טובה מאד, צרפתית - ברמת שיחה גבוהה.