

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(החברה")

11 באוקטובר, 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת להחלטת דירקטוריון החברה מיום 11 באוקטובר, 2020, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתקיים ביום 18 בנובמבר, 2020, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. לאשר את מינויו של מר יצחק שריר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה או ממועד אישור (או אי-התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ("הממונה" ו-"אישור הממונה", בהתאמה), לפי המאוחר, ובכלל זה לאשר למר יצחק שריר תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה, כדלקמן:

1.1.1. הענקת כתב התחייבות לשיפוי, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות תנאי כתב ההתחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח א' לפרק 8 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה, שפורסם ביום 16 באוגוסט, 2020, נושא תאריך 17 באוגוסט, 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-089157) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), לרבות על תיקוניו מיום 20 באוגוסט, 2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-091350 ו-2020-01-091503) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("התשקיף");

1.1.2. הענקת כתב פטור מאחריות בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות תנאי כתב הפטור מאחריות המקובל בחברה ראו נספח ב' לדוח זה;

1.1.2.3. הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה המקובלת בחברה, ראו סעיף 8.2 בפרק 8 לתשקיף.

(התנאים המפורטים בסעיפים 1.1.1 עד 1.1.2 (כולל) לעיל: "תנאי כהונה והעסקה")

לעניין זה יובהר, כי כניסתו לתוקף של המינוי האמור כפוף גם לאישור הממונה.

הצהרת המועמד למינוי כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות ולתקנה 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010 ("תקנות דוחות כספיים"), מצ"ב כנספח א' לדוח זה.

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות, בנוגע למר יצחק שריר, ראו הנספח המצ"ב להצהרתו המצורפת כנספח א' לדוח זה.

דירקטוריון החברה חן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר, מר יצחק שריר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות תנאים ומבחנים לדירקטור").

כמו כן, מר יצחק שריר יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום הקבוע שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת (בסעיף זה: "הגמולי"). למען הסר ספק, יובהר, כי הגמול לו יהיה זכאי מר יצחק שריר אינו מובא לאישור האסיפה, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

1.2. לאשר את מינויה של גבי אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3

שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה – אז-ממועד אישור הממונה, לפי המאחר, ובכלל זה לאשר לגבי אסתרי גילעז-רן תנאי כהונה והעסקה בתפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה.

לעניין זה יובהר, כי כניסתו לתוקף של המינוי האמור כפוף גם לאישור הממונה.

הצהרת המועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות ולתקנה 1 לתקנות דוחות כספיים, מצ"ב כנספח ג' לדוח זה.

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות, בנוגע לגבי אסתרי גילעז-רן, ראו הנספח המצ"ב להצהרתה המצורפת כנספח ג' לדוח זה.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתה, ניסיונה וכישוריה ובהתאם להצהרה שמסרה, גבי אסתרי גילעז-רן הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות תנאים ומבחנים לדירקטור.

כמו כן, גבי אסתרי גילעז-רן תהיה זכאית לגמול (כהגדרת המונח בסיפא סעיף 1.1 לעיל). למען הסר ספק, יובהר, כי הגמול (כהגדרת המונח בסיפא סעיף 1.1 לעיל) לו תהיה זכאית גבי אסתרי גילעז-רן אינו מובא לאישור האסיפה, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

1.3 בכפוף לאישור ועדת תגמול (לאחר שתכונן ועדה כאמור בחברה), לאשר גמול (כהגדרת המונח בסיפא סעיף 1.1 לעיל), תנאי כהונה והעסקה וכן הענקת כתב פטור מאחריות בתנאים המקובלים בחברה (לפרטים אודות תנאי כתב הפטור מאחריות המקובל בחברה, ראו נספח ב' לדוח זה) ("כתב פטור מאחריות") לד"ר חדוה בר בתפקידה כדירקטורית בחברה.

לפרטים נוספים אודות מינויה של ד"ר חדוה בר כדירקטורית בחברה, ראו דיווח מיידי של החברה, שפורסם ביום 11 באוקטובר, 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-110403) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

1.4 בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יצחק שריר, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.

1.5 בכפוף לאישור נושא 1.2 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות לגבי אסתרי גילעז-רן, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.

2. שמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה

החברה רואה בביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, שהינה חברה פרטית ("השקעות פיננסיות") כבעלת השליטה בה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בהשקעות פיננסיות צור שמיר אחזקות בע"מ, חברה ציבורית שמנייתה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה" ו-"צור שמיר", בהתאמה) המחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכ-91.87% מהונה המונפק והנפרע של השקעות פיננסיות ומזכויות ההצבעה בה. למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בצור שמיר, נכון למועד דוח זה, הינם ה"ה שרה שנידמן, משה (מוקל) שנידמן (דירקטור) ודורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון).

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 11 באוקטובר, 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-110361) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

3. תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור הנושאים שעל סדר היום

3.1 פוליסת הביטוח, התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות הינם בהתאם לחוק החברות, לחוק ניירות ערך, לתקנון החברה ולמדיניות התגמול של החברה.

3.2 פוליסת הביטוח, התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות הינן הגנות מקובלות שניתנות לנושאי משרה בקרב חברות ציבוריות בישראל והינן חיוניות על מנת לאפשר לנושאי המשרה של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

3.3 היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה, בפועל. כמו כן, לדעת דירקטוריון החברה, סכום השיפוי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי המקובל בחברה הינו סביר בנסיבות העניין.

3.4 פוליסת הביטוח, התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות ניתנים לכל נושאי המשרה

בחברה בתנאים זהים.

3.5. במתן התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי המשרה.

3.6. גובה הגמול הינו ראוי, סביר והוגן, בין היתר, לאור העובדה שהגמול הינו בהתאם להוראות תקנות הגמול וכן זהה ביחס לכל הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה. כמו כן, הגמול הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

4. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת דירקטוריון החברה

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 11 באוקטובר, 2020, השתתפו כל חבריו: מר דורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון), מר משה (מוקי) שנידמן (סגן יו"ר הדירקטוריון), מר יוסי קוצניק (דירקטור), מר בצלאל לבנה (דירקטור), מר ברוך טנה (דירקטור), מר שמואל מאיר מסנברג (דירקטור) גב' חדוה בר (דירקטורית), וגב' הילה בן חיים (דירקטורית).

חלק ב' - פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה

5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

5.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 18 באוקטובר, 2020 ("המועד הקובע")**.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

5.3. כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה בא כוח יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד ("כתב המינוי"). כתב המינוי של שלוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). יו"ר האסיפה רשאי, אם מצא זאת לראוי לפי שיקול דעתו, לאשר הצבעה לפי כתב מינוי גם אם לא הופקד כאמור לעיל.

6. הרוב הנדרש

6.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מן ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מן ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הענקת כתב פטור מאחריות, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.3-6-2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים בהצבעה, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 7.1. בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.
- 7.2. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום 18 בנובמבר, 2020, בשעה 06:00.
- 7.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 8 בנובמבר, 2020.
8. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**
- כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות המערכת המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילתה ביום 18 בנובמבר, 2020, בשעה 04:00.
9. **מנין חוקי ואסיפה נדחית**
- 9.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.
- 9.2. מנין חוקי באסיפה לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, בעל/י מניות המחזיקים ביחד או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה ("מנין חוקי").
- 9.3. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, אלא אם ייקבע אחרת דירקטוריון החברה ("האסיפה הנדחית").
- 9.4. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
10. **עיון במסמכים**
- ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס' 03-7212142, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

בכבוד רב,

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

נחתם ע"י ערן וולף, מנכ"ל

ואורן שקדי, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי פיננסי

נספח א'

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

אני הח"מ, מר איציק שריר, נושא ת"ז שמספרה 050080878, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני במימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב וסעיף 240(ב) עד 240(ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח 1 המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עליי ועדת אכיפה מנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר. בסעיף 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 ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006; ו-"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
8. אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
10. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ או עובד שלה.
11. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומשכך הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.

יצחק שריר

חתימת הדירקטור

23.9.2020

תאריך

נספח 1

שם הדירקטור :	יצחק שריר
תעודת זהות :	050080878
תאריך לידה :	5.9.1950
מען להמצאת כתבי בי- דין :	קדושי השואה 14, תל אביב-יפו
נתינות :	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון לאחר מינויו :	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת דוחות כספיים
האם בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :	כן
האם הדירקטור הינו דירקטור בלתי תלוי :	כן
עובד התאגיד חברת בת או חברה קשורה או של בעל עניין בו :	לא
תאריך מינוי כדירקטור :	במועד כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה מינויו של מר יצחק שריר, או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר
השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 שנים אחרונות :	השכלה: דוקטורט בהנדסת חומרים (Ph.D), המכון הטכנולוגי של אילינוי (IIT), שיקגו, ארה"ב; תואר שני בהנדסת חומרים (M.Sc), אוניברסיטת בן-גוריון; תואר ראשון בהנדסת מכונות (B.Sc), הטכניון; לימודי תעודה (לא אקדמי), מנהל עסקים (MBA), המכון לפריון העבודה
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור :	עיסוק עיקרי: יו"ר הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית, חבר באגודת הידידים של בית החולים "מאיר", חבר בעמותת מט"ע וכן בתאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור (כמפורט להלן)
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד :	יו"ר דירקטוריון בכפרית תעשות (1993) בע"מ, דירקטור בלתי תלוי בריט 1 בע"מ, דירקטור בנייר חדרה בע"מ
	לא

נספח ב'

נוסח כתב פטור מאחריות המקובל בחברה

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ
(**"החברה"**)

תאריך: _____

לכבוד

מר/גב' _____

הנדון: כתב פטור לנושא משרה בחברה

הואיל: והנך מכהן כנושא משרה (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בחברה ו/או בחברות בנות שלה ו/או בחברות אחרות שאינן בשליטתה או בבעלותה המלאה;

והואיל: והוראות תקנון החברה מתירות לחברה, בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות לפטור נושא משרה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה;

והואיל: והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על פי דין למתן פטור מאחריות עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה לנושאי משרה המכהנים כיום, בהתאם למפורט בכתב פטור זה;

לפיכך: החברה מאשרת לך בזה, כי בכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדיון בקשר למתן פטור לנושא משרה, המהווים חלק בלתי נפרד מכתב פטור זה, החברה פוטרת אותך בזאת מראש ובדיעבד מאחריות, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם או שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפי החברה, בפעולתם בתום לב. הפטור האמור בכתב זה לא יחול ביחס להפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) וביחס להפרת חובת הזהירות בהחלטה או בעסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

הפטור מאחריות שניתן לך לפי כתב זה יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברות הנ"ל, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברות הנ"ל.

אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב השיפוי שניתן לך על-ידי החברה, אם ניתן.

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

נושא המשרה

נספח ג'

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית

- אני הח"מ, גב' אסתר גילעז-רן, נושאת ת"ז שמספרה 025682154, המועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית במימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:
12. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב וסעיף 240(ב) עד 240(ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
 13. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
 14. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח 1 המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית בחברה הינם נכונים ומלאים.
 15. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
 16. לא הטילה עליי ועדת אכיפה מנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
 17. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר. בסעיף 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 ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006; ו-"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 18. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
 19. אני מצהירה, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
 20. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.
 21. איני חברת רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ או עובדת שלה.
 22. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומשכך הנני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.

אסתר גילעז-רן

חתימת הדירקטור

29.9.2020

תאריך

נספח 1

שם הדירקטור :	אסתרי גילעז-רן
תעודת זהות :	025682154
תאריך לידה :	7.3.1974
מען להמצאת כתבי בי- דין :	יפה נוף 1/803, גבעתיים
נתינות :	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון לאחר מינויו :	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת דוחות כספיים
האם בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :	כן
האם הדירקטור הינו דירקטור בלתי תלוי :	כן
עובד התאגיד חברת בת או חברה קשורה או של בעל עניין בו :	לא
תאריך מינוי כדירקטור :	במועד כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה מינויה של גב' אסתרי גילעז-רן, או ממועד אישור (או אי-התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר
השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 שנים אחרונות :	השכלה : ניהול (B.A.), האוניברסיטה הפתוחה ; ראיית חשבון (C.P.A.), המכללה למנהל ; מנהל עסקים (M.A.), אוניברסיטת בן-גוריון ; דוקטורט בחשבונאות ומסים (Ph.D), אוניברסיטת בן-גוריון ; מחקר בחשבונאות ומימון (פוסט דוקטורט), אוניברסיטת ניו-יורק (NYU)
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור :	עיסוק עיקרי : מרצה באוניברסיטת בר-אילן (2017-היום), שירותי יעוץ וחוות דעת (עצמאית) (2016-היום), ראש החוג לחשבונאות במרכז האקדמי פרס (2010-2017), חברה בוועדת בחינות במועצת רואי חשבון (2018-2020) וכן בתאגידים אחרים בהם משמש <u>כדירקטור</u> (כמפורט להלן)
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור :	דירקטורית בלתי תלויה ברבוע כחול נדל"ן בע"מ, דירקטורית חיצונית בארן מחקר ופתוח (1982) בע"מ, דירקטורית חיצונית באוברסזו קומרס בע"מ, דירקטורית חיצונית באורדע פרינט תעשיות בע"מ, דירקטורית חיצונית במ. יוחננוף (1988) בע"מ, דירקטורית חיצונית בנתנאל גרופ בע"מ ודירקטורית בעמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד :	לא