



רני צים מרכזי קניות בע"מ

(להלן: "החברה")

31 במאי, 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, מתכבדת החברה להודיע בזאת, על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן בהתאמה: "דוח העסקה" ו- "האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום א', ה-5 ביולי 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה – שברחוב ברקת 9, פתח תקווה, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן בדוח עסקה זה.

חלק א' – דוח עסקה

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית הנושאים המפורטים להלן:

1.1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה-31.12.2019.

הצגת דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה ודו"ח הדירקטוריון שלה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 25 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-025564) ("הדוח התקופתי לשנת 2019").

1.2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

ההחלטה המוצעת: מוצע למנות מחדש את משרד EY – ארנסט אנד יאנג רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

(לפרטים אודות היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון בשנת 2019, ראו סעיף 5.5 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, הנכלל כפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2019).

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה

ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והכל כמפורט להלן:

1.3.1. מר רני צים (יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה);

1.3.2. מר עמוס ליברמן, דירקטור;

1.3.3. מר חזי צאיג (אשר המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה).

מובהר בזאת כי ההצבעה בגין מינוי מחדש לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, מידע ונתונים אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש ה"ה רני צים, עמוס ליברמן וחזי צאיג מפורטים בתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2019 ("פרק פרטים נוספים") ואשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה.

הצהרות כשירות של הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, לרבות בדבר כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית פיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית*), תשס"ו - 2005, מצורפות כנספת א' לדוח מיידי זה.

הדירקטורים החיצוניים, הגב' נורית פלג ומר אמיר אריאל, ימשיכו בכהונתם על פי דין.

תנאי כהונה של הדירקטורים

מר רני צים, המכהן כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה, לא יהיה זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה מעבר לגמול המשולם לו בתפקידיו כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל (לפרטים בדבר תנאי כהונתו של מר רני צים, ראו תקנה 21ג) פרק פרטים נוספים).

ה"ה עמוס ליברמן וחזי צאיג, זכאים לגמול שנתי וגמול ישיבות בגובה הסכומים הקבועים כאמור בתוספת השנייה והתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול") ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת.

כל הדירקטורים המועמדים לחידוש כהונתם בחברה זכאים ליהנות מהסדרי פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים אודות הסדרי הפטור, השיפוי והביטוח, ראו תקנה 29א בפרק פרטים נוספים, אשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה.

חלק ב' - כינוס אסיפה כללית שנתית

2. מקום כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות בחברה ("האסיפה") שתתכנס ביום **ביום א'**, ה-5 ביולי 2020, במשרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה.

3. המניין החוקי לקיום אסיפה ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה

הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות נשוא סעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5. אחזקות בעל השליטה

נכון למועד דיווח זה, בעל השליטה בחברה הינו מר: רני צים באמצעות חברות בשליטתו, אשר למיטב ידיעת החברה מחזיק נכון למועד דיווח זה – 68.91% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא – 65.14%)

6. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

6.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא תום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום א', ה-7 ביוני 2020 ("המועד הקובע").

6.2 בעל מניה של החברה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, נדרש להפקיד במשרדי החברה, אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כנדרש על-פי התקנות האמורות עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.3 בעל מניה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או למנות שלוח להצביע במקומו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת בעל המניה או בא כוחו המורשה לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב, חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. מסמכים אלו יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה נדחית וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות באסיפה כללית").

7. הצבעה באסיפה באמצעות כתבי הצבעה, הודעות עמדה

7.1 בעל מניה רשאי להצביע באסיפה כללית לאישור ההחלטות המוצעות נשוא סעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כן רשאי בעל מניה של החברה להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעות עמדה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה (להלן) ואשר מצורף לדו"ח מידי זה;

7.2 ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה;

7.3 הצבעה של בעל מניה של החברה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: (א) בעל מניות לא רשום - רק אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור בעלות עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה; (ב) בעל מניות רשום – אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כתב הצבעה שלא צורף לו

אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), לפי העניין, יהיה חסר תוקף;

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה; כמו כן, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 7 להלן;

7.4 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסויים ובמועד קודם למועד הקובע;

7.5 בעל מניות שמניותיו 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים;

7.6 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה;

7.7 ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל במשרדי החברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ו/או בפקס שמספרו 03-6096000 או במשרדי החברה בכתובת שברחוב ברקת 9, פתח תקווה בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, במועד המפורט לעיל ולהלן.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1 כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות המוצעות נשוא סעיפים 1.2 ו-1.3, אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

8.2 בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.

8.3 יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

9. שינויים בסדר היום; הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

9.1 לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

9.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה ("הנושא הנוסף"). בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד (7) שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח מיידי זה,

בהתאם לס' 66(ב) לחוק החברות ותקנה 5(א) לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום). אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: (www.magna.isa.gov.il). יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע (כהגדרתו להלן).

10. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה ועיון במסמכים

10.1 נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הינה עו"ד זהבית שחף, מרחוב ברקת 9, פתח תקווה, טלפון 073-7962559, פקס : 03-6096000.

10.2 כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדיווח מידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, שברחוב ברקת 9, פתח תקווה על פי תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א'-ה', בין השעות 00:16-09:30. וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>

בכבוד רב

רני צים מרכזי קניות בע"מ

נספח א'

הצהרות דירקטורים כנדרש לפי סעיף 224 ב' לחוק החברות

מצורפות בקובץ נפרד



רני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: רני צים מרכזי קניות בע"מ
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "אסיפה כללית"). האסיפה תתכנס ביום א', ה-5 ביולי 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה.
3. תמצית הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר:

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד EY – ארנסט אנד יאנג רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת. (לפרטים אודות היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון בשנת 2019, ראו סעיף 5.5 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, הנכלל כפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2019).
 - 3.2 מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה:

ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והכל כמפורט להלן:

 - 3.2.1. מר רני צים (יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה);
 - 3.2.2. מר עמוס ליברמן, דירקטור;
 - 3.2.3. מר חזי צאיג (אשר המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה).
4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדו"ח העסקה במשרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 073-7962555; פקס: 03-6096000) בימים א' עד ה', בשעות 16:00-9:30, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית, ובאתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה: www.maya.tase.co.il.
5. המועד הקובע, זכאות להשתתף באסיפה:

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא תום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום א', ה-7 ביוני 2020 (המועד הקובע).
6. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחת מן ההחלטות אשר על סדר היום:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים אליו.
8. את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה ("המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה").
9. בנוסף בעל מניה לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; ההצבעה האלקטרונית תנעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), על כן יש להמציא את כתב הצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
10. מען החברה למסירת כתבי הצבעה: משרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 073-7962555; פקס: 03-6096000).
11. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה:
- 11.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>
- 11.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>
12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים; בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות יועבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
14. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה כהגדרתו בזימון לאסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה").
15. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד האסיפה.
16. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
17. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66 (ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.
- בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.**

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : רני צים מרכזי קניות בע"מ ;
מען החברה : רחוב ברקת 9, פתח תקווה ;
מס' החברה : 514353671 ;
מועד האסיפה : יום א', 5 ביולי 2020 ;
סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ;
המועד הקובע : יום א', 7 ביוני 2020 .

פרטי בעל המניות (ימולא על ידי בעל המניות)

שם בעל המניות : _____
מס' זהות : _____
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלי-
מס' דרכון : _____
המדינה שבה הוצא : _____
בתוקף עד : _____
אם בעל המניות הוא תאגיד -
מס' תאגיד : _____
מדינת ההתאגדות : _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹:

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. בעל עניין ² | כן/לא |
| 2. נושא משרה בכירה ³ | כן/לא |
| 3. משקיע מוסדי ⁴ | כן/לא |

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

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

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה ⁵			הנושא על סדר היום	מס' נושא
נמנע	נגד	בעד		
			אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון EY – ארנסט אנד יאנג רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	3.1
3.2 מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה				
			לאשר את מינויו של מר רני צים (יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה) כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	3.2.1
			לאשר את מינויו של מר עמוס ליברמן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	3.2.2
			לאשר את מינויו של מר חזי צאיג (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	3.2.3

_____ חתימה:

_____ תאריך:

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

הצהרה מטעם מועמד

לכהונת דירקטור

על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, רני צים, נושא/ת ת.ז. שמשפחה: 027394386, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור/ית בחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה"), ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

א. אינני קטין/קטינה, פסול/ת דין, מי שהוכרז/ה כפושט/ת רגל שלא הופטר/ה.

ב. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

(1) השכלה

תיכונית.

(2) עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה)

החל מחודש דצמבר 2017 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה;

משנת 2014 עד חודש אוגוסט 2017 מנכ"ל החברה;

החל משנת 2008 ועד בכלל יו"ר דירקטוריון בעלת השליטה, רני צים אחזקות בע"מ.

ג. הנני בעל/ת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון

לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון אנא פרטי:

ד. הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון

לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון אנא פרטי:

ה. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

ו. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש על-פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין

הליך אישור הדוחות הכספיים), תשי"ע-2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.



נכון

לא נכון

ז. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי שחלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

- (1) עבירות 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.
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

ח. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיף ז) לעיל) שבית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בעבירה כאמור חלפה התקופה שקבע בית המשפט בפסק דין כאמור.

ט. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המיירים של החברה, חברה בת שלה או חברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

באמצעות רני צים בע"מ ורני צים אחזקות בע"מ ("צים אחזקות"), חברות פרטיות בשליטתי המלאה, מחזיק בכ-68.91% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (ובדילול מלא בכ-65.14%).

י. ידוע לי כי עליי לדווח לחברה לאלתר על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המיירים של החברה, חברה בת שלה או חברה קשורה שלה.

הריני מתחייב/בת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על-ידי וכי ידוע לי כי חובותיי וזכויותיי המלאות על-פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו-כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינן/מציינת זאת בהצהרה.


שם + חתימה

31.5.2020
תאריך

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לסעיפים 240-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005

אני הח"מ, ע'א'3 שם משפחה 3 ק שם פרטי 05659996 מסי תעודת זהות 28/9/60 תאריך לידה י.ט.ל אזרחות

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

	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק.	"דירקטור בלתי תלוי"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה:	"אמצעי השליטה בתאגיד"
(1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.	"תאגיד אחר"
(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"תאגיד קשור"
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"חברה-אם"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"חברה-בת"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה אחות"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"קרוב"
חברה בת של החברה האם.	"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"חשבונאית ופיננסית"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הניסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:	"חשבונאית ופיננסית"
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 דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

"דירקטור בעל

כשירות מקצועית"

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. 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.

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

03-6133270 טלפון 5258125 מיקוד 28 מסי בית P8-328 רחוב 7 מת-ק ישוב
 hezi.taiy@gmail.com דוא"ל 0506240245 טלפון נייד (אופציונלי)

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)



או:



 ישוב רחוב מסי בית מיקוד טלפון

4. מקצועי:

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
בן גוריון	רושמי / כלכלה	ב.א. - רושמי

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
יו"ר פינוי-כיבוי	חברת פוליס ישראלי	2012 מאי
מנהל	מנהל גזי במקביל	2012 מאי
יו"ר סניף	בשרי נחל-סיקיון	2012 מאי

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: פוליס ישראלי - יו"ר פינוי-כיבוי

שמו המלא של מקום העבודה: חברת פוליס ישראלי

תחום פעילותו של מקום העבודה: פוליס ונזל-ט/ה

תפקידי במקום העבודה: יו"ר פינוי-כיבוי

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

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

שמו המלא של המקום	תחום פעילותו של המקום	תפקידי במקום
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

שמו המלא של התאגיד תחום פעילותו של התאגיד

מנוחה נחל

- | | | | |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1. | מנהל שפארם המלך | 2. | מנהל שפארם המלך |
| 2. | בי"ח | 3. | מנהל שפארם המלך |
| 3. | בי"ח | 4. | מנהל שפארם המלך |
| 4. | בי"ח | 5. | מנהל שפארם המלך |
| 5. | בי"ח | 6. | מנהל שפארם המלך |
| 6. | בי"ח | 7. | מנהל שפארם המלך |
| 7. | בי"ח | 8. | מנהל שפארם המלך |
| 8. | בי"ח | | |

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

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

שנות כהונה	שמו המלא של התאגיד
2014-2016	א. יורי המלך

11. מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק כמפורט להלן:

11.1 הנני תושב ישראל;

11.2 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין ולא היו לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימתי על הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו, במועד חתימתי זו, או לתאגיד אחר;

לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד חתימתי על הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

11.3 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור כאמור.

11.4 במועד חתימתי על הצהרה זו אינני מכהן כדירקטור חיצונית או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת, אשר דירקטור באותה חברה אחרת מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

11.5 אינני חבר רשות ניירות ערך או עובד שלה, ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (11.2) לעיל, במועד חתימתי על הצהרה זו, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (2) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים כמפורט להלן:

וכן, לא קיבלתי כל תמורה מהחברה מעבר לגמול דירקטורים בהתאם לתקנות החברות הרלוונטיות.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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



או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראו סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם



דרוש מידע נוסף:

13. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.



או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:



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

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.



או:

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

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

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

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

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

16.4 כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק.

17. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

18. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

19. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

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

מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

20. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

21. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הובאו לידיעתי. הריני מתחייב כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי וכי ידוע לי כי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרה.


חתימת המועמד

תאריך: 31/5/2020

הצהרת דירקטור/ית

על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, עמוס מרדכי ליברמן, נושא ת.ז. שמשפרה: 305359754, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהר לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, מצהיר/ה כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה"), ובכלל זה הנני מצהיר כי:

- א. אינני קטיין/קטינה, פסול דין, מי שהוכרז כפושט רגל שלא הופטר.
- ב. יש בידי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישרים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

(1) השכלה

B.A במנהל עסקים עם התמחות שיווק, המרכז הבינתחומי הרצליה.

(2) עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה)

- ג. 2016 ועד היום: בעלים קבוצת גני שורשים.
2015 ועד היום: שותף בחברת למד ע.ק. אחזקות, חברת יזמות נדל"ן, השקעות בטכנולוגיה, פתרונות לוגיסטיקה אווירית.
2012-2014: שותף בחברת סטארט אפ של e commerce.
2012 ועד היום: פיתוח עסקי ואחד ממקימי חברת צ'ינה מוטורס, חברת יבוא כלי תחבורה לישראל ומורח אירופה מסין.

- ד. הנני בעלת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (נתאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון

לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון אנא פרטי:

על סמך השכלתי בתחום הפיננסי, הקורסים שסיימתי בתואר ובנוסף על סמך ניסיוני העסקי, יש לי את הכישרים המתאימים להיות דירקטור בחברה.

- ה. הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון

לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון אנא פרטי:

על סמך השכלתי בתחום הפיננסי, הקורסים שסיימתי בתואר ובנוסף על סמך ניסיוני העסקי, יש לי את הכישרים המתאימים להיות דירקטור בחברה.

- ו. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

הליך אישור הדוחות הכספיים), תשי"ע-2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

נכון

לא נכון

ז. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי שחלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלי"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

ח. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיף ז) לעיל) שבית המשפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בעבירה כאמור חלפה התקופה שקבע בית המשפט בפסק דין כאמור.

ט. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

י. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך תמירים של החברה, חברה בת שלה או חברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 15,000 - 1 מ"ש

ידוע לי כי עליי לדווח לחברה לאלתר על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המיירים של החברה, חברה בת שלה או חברה קשורה שלה.

הריני מתחייב/בת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על-ידי וכי ידוע לי כי חובותיי וזכויותיי המלאות על-פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו-כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינ/מציינת זאת בהצהרה.


שם + חתימה

31/5/20
תאריך