

**פז חברת נפט בע"מ**

**("החברה")**

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
רחוב אחוזת בית 2  
תל-אביב 6525216  
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רחוב כנפי נשרים 22  
ירושלים 9546434  
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

**הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות**

**1. כללי**

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות") לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידיים"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום ד' ה- 11 במרץ 2015, בשעה 10:00, במשרדי החברה ביוורו פארק, בית הולנד, יקום, לאישור הנושא המפורט להלן ("האסיפה" ו-"דוח זה", בהתאמה).

**2. הנושא וההחלטה שעל סדר היום**

למנות את גב' מאירה גיט לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה. להלן פרטים אודות גב' מאירה גיט (להלן: "המועמדת"), כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים:

שם הדירקטורית	מאירה גיט
מספר זיהוי	04052841
תאריך לידה	11 ביולי 1946
מען להמצאת כתבי בי-דין	שד' ח"ן 46 תל-אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	תהיה חברה בוועדת הביקורת והכספים ובוועדת התגמול של החברה בכפוף לאישור מינויה על יד האסיפה

כן	<b>דירקטורית חיצונית</b>
כן	<b>בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית</b>
לא	<b>עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעלת עניין בה</b>
במועד אישור האסיפה	<b>תאריך תחילת כהונה</b>
בוגרת תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית; קורס דירקטורים, לה"ב	<b>השכלה</b>
עוזרת בכירה למנכ"ל, אחראית על היחידה לטיפול בלקוחות בקשיים וחברה בוועדות אשראי חטיבתיות, בנק לאומי לישראל בע"מ	<b>התעסקות בחמש השנים האחרונות</b>
לא	<b>תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית</b>
לא	<b>בת משפחה של בעל עניין בחברה</b>
כן	<b>דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</b>

דירקטוריון החברה מצא כי המועמדת הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005.

המועמדת תהיה זכאית לגמול כפי שמשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים בחברה. בהתאם להחלטת החברה מיום 25 בנובמבר 2009, הגמול למועמדת בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית יעמוד על גמול שנתי בסך 120,000 ש"ח וגמול השתתפות בישיבה בסך של 4,000 ש"ח לישיבה בדירקטוריון החברה ו/או בוועדה מוועדות דירקטוריון החברה ו/או בדירקטוריון חברות בנות, בתוספת מע"מ כדון, והכל בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). סכומים אלה צמודים למדד המחירים לצרכן (בהתאם לתקנות הגמול) החל מיום 6 בפברואר 2010. נכון למועד דוח זה, הגמול השנתי עומד על סך של 131,120 ש"ח וגמול השתתפות לישיבה עומד על סך של 4,371 ש"ח.

לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה של דירקטורים בחברה ראו גם דוחות מיידיים של החברה

מיום 25 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא: 2009-01-296340), מיום 27 ביוני 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-167871) ומיום 4 ביולי 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-176637) וכן סעיף 21 לפרק ד' בדוח דוח התקופתי של החברה לשנת 2013 שפורסם ביום 19 במרץ 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-017997).

הצהרתה של המועמדת, שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

### 3. **פרטים נוספים לגבי האסיפה**

א. **סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה**: אסיפה כללית מיוחדת של החברה תתכנס ביום ד' ה- 11 במרץ 2015, בשעה 10:00, במשרדי החברה בירו פארק, בית הולנד, יקום (טלפון: 09-8631103).

ב. **מניין חוקי ואסיפה נדחית**: המניין החוקי לפתיחת הדין באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

ג. **המועד הקובע**: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שיחול ביום 8 בפברואר 2015 ("המועד הקובע"). באם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

ד. **הרוב הנדרש**: הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו נובע מקשריהם עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

א. בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום (טלפון: 09-8631103) לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

ב. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות.

ג. **בהתאם לתקנות הצבעה והנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "ההנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בתקנות הצבעה וההנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 2(ב) להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.**

#### 5. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

א. בהתאם לתקנות הצבעה, יוכלו בעלי המניות בחברה להצביע בנוגע להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל באמצעות כתבי הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) ("אתר האינטרנט של הבורסה"). בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

ב. 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 לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

ג. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף 2 לעיל יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה) באישור ההחלטה האמורה, אם לאו ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

ד. מצביע המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף 2 לעיל באמצעות כתב הצבעה, ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 4(ג) לעיל, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.

ה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ד', 18 בפברואר 2015.

ו. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ב', 23 בפברואר 2015.

ז. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה הינו יום א', 8 במרץ 2015, בשעה 10:00.

#### **6. עיון במסמכים**

עותק של דיווח זה, נוסח ההחלטה המוצעת והצהרת המועמדת עומדים לעיון במשרדי החברה ביררו פארק, בית הולנד, יקום (טלפון: 09-8631103) בימים א'-ה' ועד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכירת החברה, עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר האינטרנט של הבורסה ובאתר החברה בכתובת [www.paz.co.il](http://www.paz.co.il).

**בכבוד רב,**

**פז חברת נפט בע"מ**

**נספחים:** הצהרת המועמדת; כתב הצבעה

**שמות החותמים:** יונה פוגל, מנכ"ל  
איריס פנסו, סמנכ"ל, יועמ"ש ראשית

לכבוד

פז חברת נפט בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך: 19.1.2015

**הזינו: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית נסחרת בישראל  
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק")**

אני, הח"מ, מטארה גיט, נושא ת.ז. 04052841, תושב ישראל, שמענו שדרות ת"ן 46תל-אביב וכפר פינס מצהיר ומתחייב בזו כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברתכם שהיא תכרה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודיע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכחונתו של זירקטור חיצוני לרבות, משך הכחונה, הפסקתה, השתתפות בוועדה החברה וכיוצא בזה וכך הנני מודיע לכן שהצהרתי זו תפורטם לציבור בדוח מיידי שהחברה תגיש לרשות ניירות ערך ולבו"סח לניירות ערך בתל אביב ותמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
3. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לענין חגבלת מינוי קטין, פסול דין, חגבלת מינוי עקב הרישעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומחוות חלק בלתי נפרד הימנה.
4. ידועות לי חובות החודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו- 245 לחוק וחוני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
5. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקודי של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
6. יש לבחור אחת משוני האפשרויות שלהלן ולסמן X לידי האפשרות שנבחרה:

הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומכוננים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.

הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.

7. הנני בעל תואר אקדמאי (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):  
בוגר האוניברסיטה העברית B.A בכלכלה ומוזיקה המדינה.

8. הנני בעל החשכלה, החכשרה והניסיון הנעטוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.

9. א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנותיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר. לענין הצהרה זו -

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כחונה כנושא משרה, למעט כחונה של דירקטור שכונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.


"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנותיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בת. "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי תאסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, תורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחי מאלה.

10. טמן במקום המתאים, אם מתקיים:

□ על אף האמור בסעיף 9(ב) לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקום למועד מינוי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מחוויים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). חוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בגססה ד' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן<sup>1</sup>:

- + האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.
11. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור נגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
  12. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
  13. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
  14. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
  15. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על חגמול ועל חוזר החוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
  16. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין תחלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהותניים ו/או מחוצות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לנייר דירקטוריון ולחברה.
  17. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו לחעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת חנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן תלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולענין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.
  18. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזימון תאסיפת הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה.
  19. ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי חגמול כפי שמשולם כיום לדירקטורים בחברה שהינם בעלי כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית, לפי הענין, ולא אחיח זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
  20. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

מאירה גיט  
שם

<sup>1</sup> יבא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מחוויים קשרים זניחים.

**נספח א'**

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

- חובת גילוי**
225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממונה:  
(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(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;  
(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילת עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.  
(ב) בסעיף זה –  
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 41 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ח-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;  
"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך;  
"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
- הגבלת מינוי עקב הרשעה**
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות לחלן, 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 352, 353, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;  
(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שחוז, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע מנים;  
(3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.  
(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד החורשה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשתות בעברות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.  
(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).  
(ד) בית משפט, (אם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי לחזור על עיכוב ביצוע של מגבלות חמינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטת; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
- הגבלת מינוי עקב החלטת של ועדת האכיפה המינהלית**
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 לממונה.
- חובת הודעה**
- 227א. דירקטור שחולל להתקיים לגביו תנאי חירוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמונקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכחונתו תפקע במועד מתן ההודעה.
- חובת הודעה**
- 245א. דירקטור חיצוני שחולל להתקיים בו תנאי חירוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכחונתו תפקע במועד מתן ההודעה.



נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לזירקטור בעל מומחיות חשבונאית ומיננסית ולזירקטור בעל כשירות מקצועית), תש"ס"ו-2005

- |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. בעל | זירקטור מומחיות חשבונאית ומיננסית | זירקטור בעל מומחיות חשבונאית ומיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים -- חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והמיננסית של זירקטור תיעשה בידי הזירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: |
|        |                                   | (1) סוגיות חשבונאיות וטוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                   | (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                   | (3) חכנת דוחות כספיים ואישורם למי החוק ולפי חוק ניירות ערך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. בעל | זירקטור כשירות מקצועית            | (א) זירקטור 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 כזירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הזירקטוריון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.     | הצהרה                             | (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שחם רלוונטיים, לשם בחינת האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצורף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                   | (ב) זירקטור שהזירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והמיננסית לצורך עמידה במספר המוערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנות משנת (א).                                                                                                                                                                                                                                                |

נספח ג' - קורות חיים

ג.נ.

## קורות חיים

### פרטים אישיים

1. שם - מאירה גיט ת"ז 04052841
2. ילידת ת"א 11.7.1946
3. נשואה + 3 ילדים נשואים
4. כתובת – שדרות ח"ן 46 ת"א 64167

כפר פינס

טלפון 0509098808

ד.א. meira.git@gmail.com

### השכלה

1. תיכון עירוני ג בתל-אביב
2. האוניברסיטה העברית תואר B.A בכלכלה ומדעי המדינה
3. קורס דירקטורים במסגרת לה"ב
4. קורסים רבים בנושאי בנקאות ומימון

### ביסיון מקצועי

עבודה בבנק לאומי משנת 1968 ועד ליציאתי לפנסיה בשנת 2010  
במסגרת עבודתי מילאתי את התפקידים הבאים -  
עבודה במחלקת היבוא תוך התמחות בסחר חוץ.  
רפרנטית לאשראי בהנהלה אזרית.  
ליווי לקוחות המגזר החקלאי – במסגרת התפקיד - קשר עם המוסדות  
המיישבים, ארגוני קניה, קרנות הארגונים התנועתיים ומשרד החקלאות.  
חטיבה עסקית - מנהלת ענף הטקסטיל והעיתונות .  
שליחות בלונדון - סגנית מנהל הסניף המרכזי, גיהול סניף EDGWARE.  
החטיבה העסקית - מנהלת סקטורים' בתואר עוזר בכיר למנכ"ל. בתחומי  
התמחות שונים - מזון, טקסטיל, מסחר, מלונאות, תקשורת

חברות החזקה, דלק, מסחר, תחבורה ורשויות מקומיות

במסגרת ליווי חברות ההחזקה - פיתוח המתודולוגיה של  
הבנק לליווי המימון לחברות אלה וכן קביעת מדיניות  
הבנק לליווי הבנקאי של הרשויות המקומיות עקרונות מקרו  
ומיקרו.

#### מנהלת היחידה לליווי לקוחות הנמצאים בקשיים .

ליווי בנקאי תוך שאיפה לבחון אפשרות הבראה של החברה.  
במסגרת זאת הייתי אחראית על מספר רב של לקוחות וכן  
פיתחתי את המתודולוגיה -  
לנושא בחינת החשיפה של הבנק בליווי הלקוח והצורך לבצע  
הפרשה בגין הסיכון. מתודולוגיה זאת יושמה על ידי הבנק ולימים  
עקרונותיה תאמו את דרישות בנק ישראל לנושא.

#### תפקידים נוספים

דירקטורית בחברת לאומי ליסינג במשך כשלוש שנים.  
חברה בוועדות אשראי - בחטיבה הבנקאית, בחטיבה המסחרית  
בחטיבה לבנקאות פרטית .  
חברה בוועדה להפקת לקחים זיישומם.  
חברה בוועדה לבחינת מכשירים פיננסיים.  
ניהול צוותי עבודה איכותיים תוך השגת יעדים והקפדה על  
על נוהלים ומדיניות הבנק .

#### הצגה בפני הנהלת הבנק

במסגרת התפקידים שצויינו הופעתי והצגתי את הנושאים  
שבאחריותי בפני הנהלת הבנק ובפני הדירקטוריון.



# האוניברסיטה העברית בירושלים

## הפקולטה למדעי החברה

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

את התואר

מחזיק

מקנים למר(ת)

## בוגר במדעי החברה

לאחר שסיים(ה) את מסכת לימודיו(ה) ועמד(ה) בבחינות  
בהצלחה

בחוגים

מדע המדינה

פילוסופיה

וגם לימודי יסודי

ולראיה באתי על החתום

ירושלים מ"א בחודש אב תשל"ז

האוניברסיטה העברית בירושלים  
הפקולטה למדעי החברה  
The Faculty of Social Sciences  
The Hebrew University of Jerusalem

הדיקן  
(מ) ש. קוגלמן



נספח ז'

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

4. מי שחיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה הציבורית, רק בנקופת שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתנים שקדמו למועד המיוני בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה הציבורית או תאגיד בשליטתה.

זיקה לתאגיד  
אחר בעת שהיה  
בשליטתו של  
אדם אחר

5. קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

קשרים זניחים

- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועד והן מבחינת החברה;
- (2) הקשרים חתלו לפני מועד המיוני;
- (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למיוני, בהתבסס על עובדות שחוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
- (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המיוני.