

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
("החברה")

29 באוגוסט, 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"), 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 והודעות עמדה), התשס"ה-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ד' 11 באוקטובר 2023, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26 חולון. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תידחה האסיפה ליום ד' 18 באוקטובר 2023, ותיערך באותה שעה ובאותו המקום.

לדיווח מוגש של דוח זימון אסיפה זה ראו באתר החברה בקישור: [/https://www.shva.co.il](https://www.shva.co.il)

1. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1. נושא מס' 1 שעל סדר היום - דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022
דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה באותו התאריך (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2022").

ניתן לעיין בדוח התקופתי לשנת 2022 כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il ביום 29 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-034500).

לא נדרשת החלטה בנושא זה.

1.2. נושא מס' 2 שעל סדר היום - אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה
מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון PWC ישראל (להלן: "רואי החשבון המבקרים"), רואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה. רואי החשבון המבקרים מונו לראשונה בהתאם לאסיפת בעלי מניות של החברה מיום 16 באוגוסט 2020. לפרטים אודות התהליך שקדם למינוי רואי החשבון המבקרים ראה דוח מידי אודות זימון האסיפה מיום 9 ביולי, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-066097).

תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3. נושאים מספר 6-3 שעל סדר היום - מינוי שלושה דירקטורים בלתי תלויים לחברה לפי חוק החברות

1.3.1. באסיפה זו עומדים לבחירה שלושה דירקטורים בלתי תלויים בהתאם להוראות חוק החברות העומדים גם בדרישות הכשירות הקבועות בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017 (להלן: "החוק להגברת התחרות") לתקופת כהונה של שלוש שנים, מתוך ארבעה מועמדים לכהונת דירקטורים כאמור שהוצעו בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "הוועדה למינוי דירקטורים") שהינן:

1.3.1.1. מר שי און;

1.3.1.2. גב' תמר גוטלין בר נוי;

1.3.1.3. רו"ח אסתר (אתי) לוי;

1.3.1.4. מר רון שמיר.

1.3.2. לפרטים נוספים הנוגעים למינוי הדירקטורים, ראה סעיף 2 לדוח. לפרטים אודות המועמדים האמורים וההחלטות המוצעות, ראה סעיף 3 לדוח.

1.4. נושאים מספר 10-7 שעל סדר היום - מינוי שלושה דירקטורים על פי הצעת בעלי מניות בחברה

1.4.1. באסיפה זו עומדים לבחירה שלושה דירקטורים, על פי הצעת בעלי מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון החברה, לתקופה של שלוש שנים, מתוך ארבעה מועמדים שהוצעו על ידי בעלי מניות בחברה, שהינם:

1.4.1.1. מר דן כהן – מועמד שהוצע על-ידי בנק לאומי לישראל בע"מ;

1.4.1.2. גב' שני פדרמן טרם – מועמדת שהוצעה על-ידי בנק דיסקונט בע"מ;

1.4.1.3. מר ברוך גסול – מועמד שהוצע על-ידי בנק הפועלים בע"מ;

1.4.1.4. גב' שירלי שהם קליין – מועמדת שהוצעה על-ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

1.4.2. לפרטים נוספים הנוגעים למינוי הדירקטורים, ראה סעיף 2 לדוח. לפרטים אודות המועמדים האמורים וההחלטות המוצעות, ראה סעיף 3 לדוח.

2. פרטים נוספים בנוגע למינוי דירקטורים (נושאים -103 שעל סדר היום)

2.1. ביום 25 ביולי, 2023 פרסמה החברה הודעה מקדימה בדבר כוונתה לזמן אסיפה כללית של בעלי מניות החברה (מספר אסמכתא: 2023-01-084993), למינוי שלושה דירקטורים בהתאם להוראות חוק החברות, העומדים גם בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטורים בלתי תלויים על פי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים, בהתאם להוראות סעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות וכן למינוי שלושה דירקטורים (שאינם חיצוניים) על פי הצעת בעלי המניות בחברה ובהתאם לקבוע בתקנון החברה.

2.2. על פי הקבוע בסעיף 13(ב) לחוק הגברת התחרות, החל מיום 31 בינואר 2018, רוב הדירקטורים בדירקטוריון החברה ימונו בידי האסיפה הכללית של החברה לפי הצעת הועדה.

2.3. על פי הקבוע בסעיף 13(ב) לחוק הגברת התחרות, על כל המועמדים לבחירה כדירקטורים שהוצעו על ידי הועדה לעמוד בתנאים האמורים בסעיף 11ה(ב) לפקודת הבנקאות, 1941. בנוסף, יחולו על המועמדים שהוצעו על ידי הועדה כאמור, הוראות סעיפים 239(ד), 241, 244, 245(א), 245(א3), 245(ב), 246, 247 ו-249 לחוק החברות, לעניין דירקטור חיצוני.

מצ"ב **כנספחים א'-ד'** לזימון זה, הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים על פי הצעת הועדה כאמור בסעיפים 3 עד 6 שעל סדר היום, לפיהן הם עומדים בתנאים הנדרשים למינויים, בצירוף קורות חיים המעידים על השכלה וניסיון.

2.4. תקנון החברה מוסיף ומתייחס גם להוראות החלות לעניין מינוי הדירקטורים האחרים בחברה (כלומר, לעניין מינוי דירקטורים שלא לפי הצעת הועדה כאמור):

2.4.1. הדירקטורים ימונו בידי האסיפה הכללית לפי הצעת בעלי מניות הרשאים להציע לאסיפה הכללית מועמדים לכהונת דירקטורים. בעל מניות יהיה רשאי להציע לאסיפה הכללית מועמדים לכהונת דירקטורים רק אם הוא מחזיק אחוז אחד (1%) או יותר מזכויות ההצבעה בחברה.

2.4.2. בעל מניות לא יציע לאסיפה הכללית יותר ממועמד אחד לכהונה כדירקטור, ולא יציע מועמדים נוספים לכהונת דירקטור כל עוד מכהן בדירקטוריון החברה דירקטור שמונה על פי הצעתו.¹

2.4.3. לא יוכל אדם להיבחר כדירקטור באסיפה הכללית על פי הצעת בעל מניות, אלא אם בעל מניות כאמור הגיש לחברה, לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בהודעה המקדימה שפרסמה החברה לעניין זה, הודעה בכתב החתומה כהלכה ואשר מודיעה על מועמדותו למשרת דירקטור.

2.4.4. הודעה מקדימה כאמור, פורסמה על ידי החברה ביום 25 ביולי, 2023, בעקבותיה התקבלו שמם של המועמדים מטעם בעלי המניות לבחירה כדירקטורים כאמור בנושאים 7-10 שעל סדר היום.

2.4.5. מצ"ב **כנספחים ה'-ח'** לזימון זה, הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים על פי הצעת בעלי מניות כאמור בסעיפים 7-10 שעל סדר היום, בצירוף קורות חיים המעידים על השכלה וניסיון.

2.5. מועד תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים יהיה בהתאם למועדי סיום הכהונה של הדירקטורים המוחלפים, בכל אחד מסוגי הכשירות בנפרד, כמפורט להלן:

2.5.1. שלושה דירקטורים בלתי תלויים על פי הצעת הועדה למינוי דירקטורים:

2.5.1.1. המועמדים מר שי און ורו"ח אסתר (אתי) לוי בהתאם למועד סיום כהונתם הנוכחית, בימים 21 בינואר, 2024 ו-11 בפברואר, 2024, בהתאמה.

2.5.1.2. המועמדים גב' תמר גוטלין בר-נוי ומר רון שמיר בהתאם למועד סיום כהונתו של

¹ יובהר, כי הוראות פסקה זו לא יחולו על הצעת מועמד שיחליף דירקטור מכהן אשר נבחר על פי הצעת אותו בעל מניות.

מר אהוד ויזנר, הדירקטור המכהן, ביום 4 בפברואר 2024 וככל שאחד המועמדים מר שי און או רו"ח אסתר (אתי) לוי לא ייבחר לכהונה נוספת – בהתאם למועד סיום כהונתם. המועמד (שאינו דירקטור מכהן בחברה) שיקבל את מירב הקולות יחל כהונתו ראשון.

2.5.2. שלושה דירקטורים על פי הצעת בעלי מניות:

2.5.2.1. המועמדת גב' שני פדרמן טרם בהתאם למועד סיום כהונתה הנוכחית ביום 31 באוקטובר, 2023.

2.5.2.2. המועמדים מר דן כהן, מר ברוך גסול וגב' שירלי שהם קליין - בהתאם למועד סיום כהונתם של הדירקטור יוסי לוי ושל יו"ר הדירקטוריון שלום ביסטרי, בימים 31 בדצמבר, 2023 ו- 2 בינואר, 2024 וככל שגב' שני פדרמן טרם לא תיבחר לכהונה נוספת, ביום 31 באוקטובר, 2023. המועמד שיקבל את מירב הקולות יחל כהונתו ראשון וכך הלאה ובלבד שלא יכהנו במקביל שני דירקטורים שהוצעו על ידי אותו בעל מניות ועל אף האמור לעיל, מועמד שהוצע על ידי בעל מניות יחל בכהונתו רק לאחר סיום כהונת הדירקטור המכהן שהוצע על ידי אותו בעל מניות.

2.6. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד ובעלי המניות רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

2.7. ביחס לנושאים 3-10 שעל סדר היום (מינוי שלושה דירקטורים בלתי תלויים לחברה לפי חוק החברות ומינוי שלושה דירקטורים שהוצעו על ידי בעלי המניות בחברה), בהתאם לסעיף 23.7 לתקנון החברה, עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. היו באותה אסיפה כללית משרות פנויות לכהונה ביותר מסוג כשירות אחד, ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים כאמור, בכל אחד מסוגי הכשירות בנפרד. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, ובין מועמדים אלה נמנה דירקטור שעומד לבחירה לתקופת כהונה נוספת, ייחשב הוא כמי שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. במקרה בו שני מועמדים הינם דירקטורים העומדים לבחירה ראשונה, או שמכהנים תקופות זהות, אשר זכו למספר קולות שווה, יבואו המועמדים להצבעה נוספת של האסיפה הכללית.

2.8. הדירקטורים שיבחרו יהיו זכאים לגמול שנתי ולגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומי הגמול המרביים האפשריים לדירקטור חיצוני מומחה על פי התוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לדרגת החברה כאמור בתוספת הראשונה לתקנות הגמול, וכן לתנאים הנוספים להם זכאים הדירקטורים בחברה - כתב שיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה. לפרטים אודות כתב השיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה ר' תקנה 29א לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

3. פרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים (נושאים 3-10 שעל סדר היום)

להלן פרטים נוספים, למיטב ידיעת החברה, אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים (נושאים 3-10 שעל סדר היום), בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

3.1. נושא מס' 3 שעל סדר היום - מינויו של מר שי און כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

3.1.1. מר שי און (להלן: "מר און") מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ובתאריך 20 בינואר 2024 מסתיימת כהונתו.

להלן פרטים אודות מר און בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	שי און
מספר ת"ז:	057963779
תאריך לידה:	13.10.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין:	סמטת הירק 1, הוד השרון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	וועדת טכנולוגיה וחדשנות
האם דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	כן, דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / בעל כשירות מקצועית מומחה	בעל כשירות מקצועית / בעל כשירות מקצועית
עובד של החברה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	אין
תאריך תחילת כהונה:	21.1.2018
השכלה	תואר שני במנהל עסקים (שיווק ומערכות מידע) מאוניברסיטת ת"א, תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב מאוניברסיטת בר אילן
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	נשיא ויו"ר אכילס סקיריטי בע"מ.
תאגידים בהם משמש דירקטור	אין
קרבה לבעל עניין אחר בחברה:	אין

3.1.2. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך בין היתר על הצהרה שמסר, מר און הינו בעל כשירות מקצועית כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות המומחיות") וכן כמי שבשל השכלתו, ניסיונה וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, בהתאם לתקנות הגמול.

3.1.3. העתק הצהרה שמסר מר און לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לזימון זה.

3.1.4. החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין קשרים זניחים:

ביום 16 באוגוסט 2023 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, על חוות דעת בנק ישראל לוועדה למינוי דירקטורים, ועל בסיס הצהרותיו של מר און, כי הקשרים שיפורטו להלן בינו ו/או מי שנמצא בקשר קרוב אליו למחזיקים מהותיים בחברה, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות, וכן אינם מהווים זיקה בהתאם

לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 ("תקנות הזיקה"):

3.1.4.1. קשרים עסקיים שבין מחזיקים מהותיים בחברה לבין המועמד, קרוביו או גורמים המקורבים אליו הינם קשרים קמעונאיים במהלך העסקים הרגיל, אשר יכול וכוללים ניהול חשבון עו"ש וניירות ערך, מסגרת אשראי ואו אשראי, כרטיסי אשראי, ניהול תיקי השקעות, השקעה בקופות גמל ואו מוצרים פיננסיים אחרים.

3.1.4.2. קשרים עסקיים שאינם קשרים קמעוניים בין מחזיק מהותי בחברה לבין חברת אכילס סקווריטי בע"מ, שמר און מכהן בה כיו"ר הדירקטוריון הינם קשרים עסקיים במהלך העסקים הרגיל וזניחים.

תמצית ההחלטה המוצעת:

למנות את מר און כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.

3.2. נוסא מס' 4 שעל סדר היום - מינויה של גב' תמר גוטלין בר-נוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

3.2.1. להלן פרטים אודות גב' תמר גוטלין בר-נוי (להלן: "גב' גוטלין בר-נוי") בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	תמר גוטלין בר-נוי
מספר ת"ז:	022268718
תאריך לידה:	28.12.1965
מען להמצאת כתבי בי-דין:	אריאל שרון 8, גבעתיים
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	טרם נקבע.
האם דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	כן, דירקטורית בלתי תלויה
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין לא בה:	לא
תאריך תחילת כהונה:	כמפורט בסעיף 2.5.1.2 לעיל
השכלה	תואר ראשון במדעי הטבע, האוניברסיטה הפתוחה; MBA, התמחות במימון, אוניברסיטת תל אביב;
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	סמנכ"ל אשראי, חברת לאומי קארד (כיום MAX); מנכ"ל חברת לאומי קארד אשראים; ייעוץ אסטרטגי עסקי, גיוס משקיעים ומנטורינג לסטארט-אפים וחברות.

תאגידים בהם משמש דירקטור	דירקטורית חיצונית בחברת ע. לוזון נדל"ן ופיננסיים בע"מ ובחברת טריא ישראל בע"מ.
קרבה לבעל עניין אחר בחברה:	אין

3.2.2. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך בין היתר על הצהרה שמסרה, גב' גוטלין בר-נוי הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות המומחיות.

3.2.3. העתק הצהרה שמסרה גב' גוטלין בר-נוי לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספת ב'** לזימון זה.

3.2.4. החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין קשרים זניחים:

ביום 16 באוגוסט 2023 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, על חוות דעת בנק ישראל לוועדה למינוי דירקטורים, ועל בסיס הצהרותיה של גב' גוטלין בר-נוי, כי הקשרים שיפורטו להלן בינה ו/או מי שנמצא בקשר קרוב אליה למחזיקים מהותיים בחברה, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות, וכן אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות הזיקה:

3.2.4.1. קשרים עסקיים שבין מחזיקים מהותיים בחברה לבין המועמדת, קרוביה או גורמים המקורבים אליה שהינם קשרים קמעונאיים במהלך העסקים הרגיל, אשר יכול וכוללים ניהול חשבון עו"ש וניירות ערך, מסגרת אשראי ו/או אשראי, כרטיסי אשראי, ניהול תיקי השקעות, השקעה בקופות גמל ו/או מוצרים פיננסיים אחרים.

3.2.4.2. היות גב' גוטלין בר-נוי פנסיונרית של בנק, ממנו פרשה לפני למעלה משנתיים, שהוא מחזיק מהותי בחברה.

3.2.4.3. עיסוקה של גב' גוטלין בר-נוי כנותנת שרותי ייעוץ אסטרטגי עסקי, גיוס משקיעים ומנטורינג לסטארט-אפים וחברות.

תמצית ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' גוטלין בר-נוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (לפי הוראות חוק החברות) לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

3.3. נושא מס' 5 שעל סדר היום - מינויה של רו"ח אסתר (אתי) לוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

3.3.1. גב' אסתר (אתי) לוי (להלן: "גב' לוי") מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ובתאריך 9 בפברואר 2024 מסתיימת כהונתה.

להלן פרטים אודות גב' לוי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	אסתר (אתי) לוי
מספר ת"ז:	056131022

13.11.1959	תאריך לידה:
קהילת ונציה, 6 תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
וועדת ביקורת	חברות בוועדות הדירקטוריון:
כן, דירקטור בלתי תלוי	האם דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית / בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית מומחה	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / דירקטור חיצוני
אולא	עובד של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:
11.02.2018	תאריך תחילת כהונה:
תואר שני במנהל עסקים (מימון) מאוניברסיטת ת"א, תעודת הסמכה כרואת חשבון (CPA ISR) תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א	השכלה
יועצת פיננסית ועסקית בחברת אימן י.ב. נכסים בע"מ (עד דצמבר 2018).	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
דירקטורית חיצונית בחברות הבאות: ניסן תעשיות רפואיות בע"מ, חירון בע"מ, ו-אקו"ם בע"מ.	תאגידים בהם משמש דירקטור
אין	קרבה לבעל עניין אחר בחברה:

3.3.2. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך בין היתר על הצהרה שמסרה, גבי לוי הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית כהגדרת מונחים אלו בתקנות המומחיות וכן כמי שבשל השכלתו, ניסיונה וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, בהתאם לתקנות הגמול.

3.3.3. העתק הצהרה שמסרה גבי לוי לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספת ג'** לזימון זה.

3.3.4. החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין קשרים זניחים:

ביום 16 באוגוסט 2023 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, על חוות דעת בנק ישראל לוועדה למינוי דירקטורים, ועל בסיס הצהרותיה של גבי לוי, כי הקשרים שיפורטו להלן בינה ו/או מי שנמצא בקשר קרוב אליה למחזיקים מהותיים בחברה, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות, וכן אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות הזיקה:

3.3.4.1. קשרים עסקיים שבין מחזיקים מהותיים בחברה לבין המועמדת, קרוביה או גורמים המקורבים אליה שהינם קשרים קמעונאיים במהלך העסקים הרגיל, אשר יכול וכוללים ניהול חשבון עו"ש וניירות ערך, מסגרת אשראי ו/או אשראי, כרטיסי אשראי, ניהול תיקי השקעות, השקעה בקופות גמל ו/או מוצרים פיננסיים אחרים.

תמצית ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' לוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.

3.4. נושא מס' 6 שעל סדר היום - מינויו של מר רון שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

3.4.1. להלן פרטים אודות מר רון שמיר (להלן: "מר שמיר") בהתאם לתקנה 26 לתקנות

הדוחות:

שם:	רון שמיר
מספר ת"ז:	058066184
תאריך לידה:	17.5.1963
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב לוי אשכול 98, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	טרם נקבע
האם דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	כן, דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / מומחה	טרם נקבע / דירקטור חיצוני
עובד של החברה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונה:	כמפורט בסעיף 2.5.1.2 לעיל
השכלה	תואר שני במנהל עסקים למנהלים (EMBA) אוני ת"א, BSc אוניברסיטת ת"א
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	שותף מייסד ומנכ"ל חברת פונטיקה בע"מ, שותף ומייסד חברת טרא אנטרפרייז בע"מ, מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במרכז פדרמן לחקר הסייבר באוניברסיטה העברית בירושלים.
תאגידים בהם משמש דירקטור	דירקטור בטרא אנטרפרייז בע"מ
קרבה לבעל עניין אחר בחברה:	אין

3.4.2. העתק הצהרה שמסר מר שמיר לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות,

מצורפת **כנספח ד'** לזימון זה.

3.4.3. החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין קשרים זניחים:

ביום 16 באוגוסט 2023 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, על חוות דעת בנק ישראל לוועדה למינוי דירקטורים, ועל בסיס הצהרותיו של מר שמיר, כי הקשרים שיפורטו להלן בינו ו/או מי שנמצא בקשר קרוב אליו למחזיקים מהותיים בחברה, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות, וכן אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות הזיקה:

3.4.3.1. קשרים עסקיים שבין מחזיקים מהותיים בחברה לבין המועמד, קרוביו או גורמים

המקורבים אליו, לרבות חברת פונטיקה בע"מ שמר שמיר הינו שותף מייסד שלה ומכהן בה כמנכ"ל וחברת טרא אנטרפרייז בע"מ, שמר שמיר הינו שותף מייסד שלה הינם קשרים קמעונאיים במהלך העסקים הרגיל, אשר יכול וכוללים ניהול חשבון עו"ש וניירות ערך, מסגרת אשראי ו/או אשראי, כרטיסי אשראי, ניהול תיקי השקעות, השקעה בקופות גמל ו/או מוצרים פיננסיים אחרים.

תמצית ההחלטה המוצעת:

למנות את מר שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

3.4. נושא מס' 7 שעל סדר היום - מינויו של מר דן כהן כדירקטור בחברה.

3.4.1. להלן פרטים אודות מר דן כהן בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	דן כהן
מספר ת"ז:	058845207
תאריך לידה:	7.8.1964
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב יקינטון 50 חיפה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	טרם נקבע
האם דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה	טרם נקבע
עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	אין
תאריך תחילת כהונה:	כמפורט בסעיף 2.5.2.2 לעיל
השכלה:	תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה, תוכנית ניהול מתקדם לבכירים, אוניברסיטת הארוורד, בוסטון
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	סמנכ"ל בכיר בבנק לאומי לישראל בע"מ, ראש החטיבה הבנקאית, שותף בחברת פיטק.
תאגידים בהם משמש כדירקטור:	יו"ר דירקטוריון רשת מלונות בראון, יו"ר דירקטוריון חברת א.ע.ע. בליצבלאו החזקות בע"מ, ס. יו"ר דירקטוריון חברת נירוסטה צפון בע"מ, יו"ר דירקטוריון חברת גרופ 107 בע"מ (חברה ציבורית) ודירקטור חיצוני בחברת גמלא-הראל נדל"ן למגורים בע"מ (חברה ציבורית).
קרבה לבעל עניין אחר בחברה:	אין

3.4.2. העתק הצהרה שמסר דן כהן לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ה' לזימון זה.

תמצית ההחלטה המוצעת:

למנות את מר דן כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה כמפורט בסעיף 2.5.2.2 לעיל בכפוף לאישור האסיפה.

3.5. נושא מס' 8 שעל סדר היום - מינויה של גב' שני פדרמן טרם כדירקטורית בחברה.

3.5.1. להלן פרטים אודות גב' שני פדרמן טרם בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	שני פדרמן טרם
מספר ת"ז:	021716808
תאריך לידה:	18.7.1985
מען להמצאת כתבי בי-דין:	שבטי ישראל 21/4 מודיעין
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה	בעלת כשירות מקצועית
עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	כן, עובדת בבנק דיסקונט לישראל בע"מ
תאריך תחילת כהונה:	31.10.2023
השכלה:	תואר ראשון בכלכלה וניהול, המסלול האקדמי המכללה למנהל; תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון ובנקאות, האוניברסיטה העברית.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנהלת פיתוח עסקי וחדשנות, מנהלת תחום התשלומים וכרטיסי אשראי, ומנהלת יחידת תיעודף השקעות טכנולוגיה ונדל"ן, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, מנהלת החוב המקומי ביחידה לניהול החוב הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר
תאגידים בהם משמש כדירקטור:	גרינלנד שירותים פיננסיים בע"מ
קרבה לבעל עניין אחר בחברה:	אין

3.5.2. העתק הצהרה שמסרה גב' שני פדרמן טרם לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ו' לזימון זה.

תמצית ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' שני פדרמן טרם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 31 באוקטובר 2023, בכפוף לאישור האסיפה.

3.6. נושא מס' 9 שעל סדר היום - מינויו של מר ברוך גסול כדירקטור בחברה.

3.6.1. להלן פרטים אודות מר ברוך גסול בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	ברוך גסול
מספר ת"ז:	016354656
תאריך לידה:	22.2.1972

מען להמצאת כתבי בי-דין:	ברנר 79, הרצליה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	טרם נקבע
האם דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה	טרם נקבע
עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	כן, עובד בנק הפועלים בע"מ
תאריך תחילת כהונה:	כמפורט בסעיף 2.5.2.2 לעיל
השכלה:	BA בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב MBA התמחות במימון ושיווק, אוניברסיטת תל-אביב.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	בנק הפועלים בע"מ – מנהל אגף מוצרים חטיבה קמעונאית; מוביל שבט אשראי קמעונאי, חטיבת החדשנות; מנהל אגף תכנון טכנולוגי, חטיבת הטכנולוגיה. דירקטור בחברת ישראלכרט בע"מ
תאגידים בהם משמש כדירקטור:	אין
קרבה לבעל עניין אחר בחברה:	אין

3.6.2. העתק הצהרה שמסר מר ברוך גסול לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ז' לזימון זה.

תמצית ההחלטה המוצעת:

למנות את מר ברוך גסול כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה כמפורט בסעיף 2.5.2.2 לעיל בכפוף לאישור האסיפה.

3.7. נושא מס' 10 שעל סדר היום - מינויה של גב' שירלי שהם קליין כדירקטורית בחברה.

3.7.1. להלן פרטים אודות גב' שירלי שהם קליין בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	שירלי שהם קליין
מספר ת"ז:	032299371
תאריך לידה:	18.6.1978
מען להמצאת כתבי בי-דין:	בשן 12 רמת השרון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה	טרם נקבע
עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	כן, עובדת של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
תאריך תחילת כהונה:	כמפורט בסעיף 2.5.2.22.5.1.2 לעיל

תואר B.Sc מדעי המחשב וביוולוגיה ותואר MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.	השכלה:
מנהלת מערך דיגיטל, אסטרטגיה, חדשנות ופיתוח עסקי, מנהלת מחלקת דיגיטל וחדשנות, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
אין	תאגידים בהם משמש כדירקטור:
אין	קרבה לבעל עניין אחר בחברה:

3.7.2. העתק הצהרה שמסרה גב' שירלי שהם קליין לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספח ח'** לזימון זה.

תמצית ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' שירלי שהם קליין כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה כמפורט בסעיף 2.5.2.2 לעיל, בכפוף לאישור האסיפה.

4. הרוב הנדרש

3.5. לצורך אישור הנושאים המנויים בסעיפים 1.3 ו- 1.4 על סדר היום בדוח זה (מינוי שלושה דירקטורים בלתי תלויים לחברה על פי הצעת הועדה למינוי דירקטורים ומינוי שלושה דירקטורים על פי הצעת בעלי מניות בחברה, בהתאמה) נדרש רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והמצביעים בה (למעט הנמנעים).

5. המניין החוקי לקיום האסיפה

5.1. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, או לאחר ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, שני בעלי מניות, המחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה שבחברה.

5.2. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").

5.3. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, למעט במקרים בהם כונסה האסיפה על-פי דרישת בעלי מניות.

6. המועד הקובע, הוכחת בעלות וייפוי כח

6.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, וכאמור בסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), הינו בתום המסחר ביום ג', 5 בספטמבר, 2023 (להלן: "המועד הקובע").

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים

והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

6.3 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 מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4 בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה הכללית בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי ייפוי הכח יופקדו במשרדה הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה.

7. פרטים לעניין כתב הצבעה והודעת עמדה

7.1 בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, ע"י מיופה כח, באמצעות כתב הצבעה בכתב בנוסח המצורף לדו"ח מיידי זה (להלן: "**כתב ההצבעה**") או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2 בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כח, תיחשב למאוחרת להצבעה באמצעות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3 בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.4 כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה.

7.5 הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה).

7.6 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 מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

7.7 את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן:

"מועד נעילת המערכת".

7.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

8. עיון במסמכים

8.1. ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום וכן בכל מסמך הנוגע להחלטות המובאות לאישור האסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26 חולון, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון -03-5264640, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

9. נציג החברה לעניין הטיפול בדיווח זה

נציגת החברה לעניין טיפול בדוח זה הינה סמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה של החברה, עו"ד רין קריכל מצוינים, מרחוב הרוקמים 26, חולון, טלפון: 03-5264640, פקס: 03-5233380.

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

נחתם על ידי: איתן לב-טוב, מנכ"ל

רין קריכל מצוינים, סמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה

נספח א'

הצהרה וקורות חיים מר שי און

תאריך: 27.8.2013

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

רחוב הרוקמים 26

חולון

א.ג.ב,

הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור בלתי תלוי בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה")

1. אני הח"מ ע' אלון נושא ת.ז. 057963779 מכתובת סמל ה"ר 1 חוץ למקצוהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונת כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), לפי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים כאמור בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

בוגר תוא ראשון במסחר - מכללת תל אביב
מאזן לוגי - מכללת תל אביב - תלמידי מאזן וסיווק

ניסיון עסקי:

מאזן לוגי - 30 שנה ניסיון בעולם החשבונאות והמסחר
ניסיון בפיקוח עסקי - הלשכה הכלכלית, אגף המס, ישראלי
א"ח, ניסיון מקיף ביצוא וניהול עובדים, שיתוף פעולה עם הנהלת האגף

כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

בירקטאוי איל" בתחומי פיתוח בתחומי טכנולוגיה

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה

1.7 הנני בגיר יליד ישראל, לא הוכרתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

1.8 אינני קרוב של בעל מניות מהותי בחברה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל מניות מהותי בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל המניות המהותי, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.

בתצהיר זה:

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

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

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

1.10 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.

1.11 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.

1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

1.13 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.

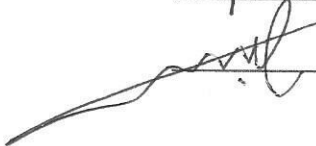
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי וסיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

שם: רן סלמן

מ.ז.: 057963779

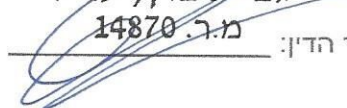
חתימה: 

אישור

גבי ספרן, עו"ד
מ.ר. 14870

אני עורך דין _____ מאשר בזה כי רן סלמן המוכר/ת לי אישית / שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מס' 057963779, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

גבי ספרן, עו"ד
מ.ר. 14870

שם וחתמת עורך הדין: 

תאריך: 27/8/2013

קורות חיים

שי און

יליד ישראל 1962, נשוי + 3 ילדים, גר בהוד השרון. ברשותי ניסיון עשיר בייזום וניהול חברות בשוק הישראלי והבינלאומי. חבר הנהלה בכירה של חברות גלובליות, מנכ"ל של חברות, שותף פעיל לשתי הנפקות (IPO) בנאסד"ק, אחראי על מיזוגים

ורכישות בהיקף נרחב ובינלאומי, מעורב בהקמה וניהול של מספר

חברות היי-טק וניהול השקעות בתחומים שונים. כמו כן הנני בעל



ניסיון משמעותי בגיוס כספים, ביצוע אקזיט והתנהלות בדירקטוריונים של חברות פרטיות וציבוריות (דירקטור, ראש וועדה, יו"ר).

התמחות: חדשנות, יזמות, טכנולוגיה וסייבר

השכלה אקדמית: תואר ראשון – BA - כלכלה ומדעי המחשב – (אוני' בר-אילן)

תואר שני – MBA - מנהל עסקים (שיווק ומערכות מידע) - (אוני' ת"א)

היום-2018 דירקטור חיצוני (דח"צ), חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים בע"מ) המוגדרת כתאגיד בנקאי ופועלת בהתאם להנחיות בנק ישראל. החברה ציבורית ונסחרת בבורסה בתל אביב. החברה משמשת כצומת מרכזית ותשתית לאומית לסליקה בכרטיסי אשראי. יו"ר וועדת הטכנולוגיה והחדשנות.

היום-2018 מייסד שותף, יו"ר ונשיא, חברת AKEYLESS SECURITY, סטארט-אפ בתחום אבטחת מידע בענן (משקיעה – קרן JVP)

היום-2017 "נבחרת הדירקטורים 2017" – בחירה ע"י רשות החברות הממשלתיות

2015-2017 מנכ"ל חברת השקעות פרטית "בלוסטון" – PRIVATE EQUITY INVESTMENTS
- הקמת החברה, הגדרת פעילותה וניהולה השוטף
- ביצוע וניהול השקעות אקוויטי בחברות סטארט-אפ ישראליות

2013-2017 מייסד ויו"ר פעיל, חברת Fireglass, סטארט-אפ בתחום אבטחת סייבר לארגונים
- ייסוד והקמת החברה, הגדרת פעילותה וגיוס צוות ניהולי
- גיוס משקיעים בינלאומיים מובילים (\$22 מיליון)
- אקזיט: רכישה ע"י חברת סימנטק האמריקאית במחיר של \$235 מיליון

2009-2013 מנכ"ל הפעילות בישראל של חברת CA TECHNOLOGIES (14,000 עובדים)
- 250 עובדים בישראל

קורות חיים – המשך

- מחזור מכירות של עשרות מיליוני דולר בשנה – תוכנה + פרויקטים
- פרס "מנהל השנה הגלובלי ב-CA" - שנת 2010
- 2008-2013** יו"ר פעיל, חברת AQUASPARK, סטארט-אפ בתחום טכנולוגיות לאיכות הסביבה
- 2007-2009** מנכ"ל חברת ההשקעות "שקד גלובל" – PRIVATE EQUITY INVESTMENTS
 - הקמת החברה, הגדרת פעילותה וניהולה השוטף
 - ביצוע וניהול השקעות של כ- \$20 מיליון בחברות טכנולוגיה ופרויקטים
- 2001-2007** סמנכ"ל אקזקוטיבי בכיר (EVP) - נס טכנולוגיות
 - הגדרת האסטרטגיה העסקית והקמת הפעילות הבינלאומית
 - ייזום, ניהול וביצוע רכישות ומיזוגים בהיקף של \$100 מיליון (מרכז ומזרח אירופה, הודו, ארה"ב)
 - ניהול הפעילות האירופית (800 עובדים, מחזור שנתי של \$250 מיליון)
 - שיתופי פעולה אסטרטגים עם חברות הייטק בינלאומיות (EMC, SAP, IBM, UNISYS)
- 1999-2001** מנכ"ל חברת NETGUARD – אבטחת מידע
 - 130 עובדים
 - פעילות בינלאומית רחבה (משרדים בארה"ב ובאירופה)
 - תוכנה + פרויקטים ברחבי העולם
- 1998-1999** מייסד ומנהל תפעול ראשי (COO) חברת VIO – לונדון אנגליה
 - 100 עובדים
 - שותפות בין סאיטקס ל-BRITISH TELECOMM בהשקעה של \$40 מיליון
 - הקמת רשת תקשורת, תוכנה ושירותים לתעשיית הדפוס העולמית
- 1994-1998** מייסד וסמנכ"ל – חברת ENIGMA
 - פיתוח עסקי, שיווק ומכירות
 - תוכנה + פרויקטים למאגרי מידע, אחזור מידע, ניהול מידע טכני
 - ייסוד וניהול בלונדון חברת JV עם SUMITOMO JAPAN
- 1989-1994** מנהל מכירות ותפעול – דגם מערכות תוכנה
- 1984-1989** שרות צבאי (סרן מיל.) – יישום מערכות מורכבות וניהול פרויקטים – יחידה טכנולוגית מסווגת

פעילות חברתית – "תרומה לקהילה"

- מתנדב בעמותת "תובנות בחינוך" – ליווי ותמיכה לבתי ספר בפריפריה
- מנטור בתוכנית ZELL, המרכז הבינתחומי הרצליה – ליווי ועזרה לסטודנטים בתכנית יזמות

נספח ב'

הצהרה וקורות חיים גב' תמר גוטלין בר-נוי

תאריך: 25.8.23

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

רחוב הרוקמים 26

חולון

א.ג.ג,

הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור בלתי תלוי בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ

("החברה")

1. אני הח"מ תמר בר-נוי גוטלין נושא ת.ז. 022268718 מכתובת אריאל שרון 8, גבעתיים, מצהירה בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), לפי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים כאמור בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה:

א. MBA, התמחות במימון, אוניברסיטת תל אביב

ב. קורס דירקטורים ונושאי משרה, המרכז הבינתחומי, אוניברסיטת רייכמן

ניסיון עסקי:

א. ניסיון של 33 שנים בתפקידי ניהול בכיר ומקצועי בקבוצת בנק לאומי. בין היתר כיהנתי כ-סמנכ"ל אשראי בלאומי הארד (כיום MAX) ומנכ"ל לאומי הארד אשראים, מנהלת מרכז בנקאות פרטית, מנהלת סניף בפלורידה ארה"ב, עוזרת אישית למנכ"ל לאומי.

ב. במהלך שנותי בקבוצת בנק לאומי, כיהנתי כיו"ר וחברת ועדות אשראי, חברת ועדות ניהול סיכונים וציות, חברת ועדת נכסים והתחייבויות וחברת ועדות היגוי למערכות טכנולוגיות.

ג. ניסיון של למעלה מ-30 שנים בליווי ומימון חברות ופרטיים, ניתוח דו"חות כספיים ובחינת תוכניות עסקיות.

ד. בשנים האחרונות, יועצת אסטרטגית עסקית לסטארט-אפים, בעיקר בתחומי הפינטק.

כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

א. טריא ישראל בע"מ.

ב. SPARK IL (מקבוצת עוגו).

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה

1.7 הנני בגירה ילידת 1965, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

1.8 אינני קרובה של בעל מניות מהותי בחברה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל מניות מהותי בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל המניות המהותי, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפופה לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.

בתצהיר זה:

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

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

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

1.10 אני לא מכהנת כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.

1.11 אני לא עובדת רשות ניירות ערך, וכן אינני עובדת בורסה בישראל.

1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

1.13 אינני מכהנת כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.

א. הריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

ב. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי וסיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

שם: תמר בר-נוי גוטלין

ת.ז.: 022268718

חתימה: 

אישור

אני עורך דין שחר גוטלין, מאשר בזה כי תמר בר-נוי גוטלין המוכרת לי אישית / שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מס' 022268718, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

שם וחתמת עורך הדין: 

תאריך: 25/8/2023

שחר גוטלין, עו"ד
מ.ר. 60071

תמר בר-נוי גוטלין

972-50-6519911 | gotlin@gmail.com | [linkedin.com/in/tamarbarnoy](https://www.linkedin.com/in/tamarbarnoy)

יועצת עסקית ודירקטורית בעלת היכרות והבנה של האקו-סיסטם הפיננסי וה-FINTECH
ניסיון רב בניהול בכיר בנקאי, בארץ ובארה"ב, בתחומי אשראי עסקי, צרכני ובנקאות פרטית

ניסיון מקצועי:

- 2022 ואילך **דירקטורית חיצונית** בחברת טריא ישראל בע"מ
 - יו"ר ועדת מאזן
 - יו"ר ועדת ביקורת
- 2022 ואילך **חברת ועדת השקעות**, קרן אורסט קרדיט
- 2021 ואילך **דירקטורית ב SPARKIL** (מקבוצת עוגן והסוכנות)
 - יו"ר ועדת ניהול סיכונים
- 2019 ואילך **ייעוץ אסטרטגי עסקי**, גיוס משקיעים ומנטורינג לסטארט-אפים וחברות
- 1986 - 2018 **תפקידי ניהול בכירים ותפקידים מקצועיים** בקבוצת בנק לאומי
- 2013 - 2018 **סמנכ"ל אשראי**, חברת לאומי קארד (כיום MAX)
מנכ"ל חברת לאומי קארד אשראים
 - חברת הנהלה ומנכ"ל חברת הבת - לאומי קארד אשראים
 - ניהול פעילות האשראי העסקי והצרכני, בניית והובלת אסטרטגיית ומדיניות האשראי
 - ניהול תיק אשראי איכותי והטמעת טכנולוגיות ושת"פ עם סטארט-אפים (FINTECH)
 - יו"ר ועדת אשראי וחברת ועדת ניהול סיכונים
 - דיווח לדירקטוריון החברה והבנק בנושאי אשראי, גביה, סיכונים ועוד
- 2007 - 2013 **מנהלת מרכז בנקאות פרטית**
 - ניהול שירותי ייעוץ השקעות ועסקאות אשראי מורכבות בשוק ההון
 - בניית ויישום אסטרטגיית הבנקאות הפרטית
- 2004 - 2007 **מנהלת סניף לאומי ב- Boca Raton**, פלורידה, ארה"ב, BLUSA
 - ניהול סניף מתמחה במימון מסחרי, נדל"ן, סחר בינלאומי ובנקאות פרטית
 - ייצוג קבוצת לאומי באירועי הבונדס, חוגי יידידי אוניברסיטאות, בתי חולים, צה"ל ועוד
- 2000 - 2004 **עוזרת אישית למנכ"ל - גב' גליה מאור**
 - ניהול עבודת המטה הנדרשת לפעילות וישיבות העבודה של המנכ"ל
 - ניהול ממשקים ברמת דירקטוריון, הנהלה וגורמים חיצוניים בהתאם לממשל התאגידי
 - חברת ועדות בראשות המנכ"ל: אשראי; E-Banking; פעילות בינלאומית; ניהול סיכונים ועוד
- 1986 - 2000 **תפקידים שונים כמנהלת אשראי וכקצינת אשראי מסחרי-עסקי**

פעילות חברתית:

- החל מ-2020 **חברת וועד מנהל של קהילת הפינטק הישראלית**
- החל מ-2019 **מנטורית בכוורת, HUB ליזמים ומיזמים חברתיים**
- החל מ-2016 **מנטורית בפקולטה לניהול ומרכז היזמות, אוניברסיטת תל אביב**
- החל מ-2013 **להקת בת שבע: עד 2021 חברת ועד מנהל, מ-2022 חברת המועצה הציבורית**

השכלה וקורסים:

- 2019 **קורס ניהול עסקי בנדל"ן**, להב פיתוח מנהלים, אוניברסיטת תל-אביב
- 2011 **קורס דירקטורים ונושאי משרה**, המרכז הבינתחומי הרצליה
- 2008 **קורס ניהול בינלאומי, INSEAD**, צרפת
- 1994 **MBA**, התמחות מימון, אוניברסיטת תל-אביב
- 1989 **BA**, מדעי הטבע, האוניברסיטה הפתוחה

עברית - שפת אם ; אנגלית - רמה גבוהה

שפות:

נספח ג'

הצהרה וקורות חיים גב' אסתר (אתי) לוי

תאריך: 25.08.2023

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

רחוב הרוקמים 26

חולון

א.ג.נ,

הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור בלתי תלוי בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה")

1. אני הח"מ אסתר (אתי) לוי נושאת ת.ז. מס' 056131022, מכתובת קהילת ונציה 6, תל אביב-יפו, מצהירה בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטורית בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ, לפי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים כאמור בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, וסיווגי כדירקטורית בלתי תלויה (כמוגדר בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

* רואת-חשבון מוסמכת, CPA (ISR), בעלת רישיון ממועצת רואי חשבון (משרד המשפטים).

* בעלת תואר שני במנהל עסקים (MBA) בהתמחות מימון מאוניברסיטת תל אביב.

* בעלת תואר בכלכלה וחשבונאות (BA), אף הוא מאוניברסיטת תל אביב.

ניסיון עסקי:

2012-2018: ניהול כללי, פיתוח עסקי ו-mentoring - "אימן י. ב. נכסים בע"מ", חברת השקעות ואחזקות. יחד עם בעלי החברה, הקמתי וניהלתי את זרוע פעילות הנדל"ן של הארגון בישראל, בשוויץ ובאנגליה. במסגרת זו טיפלתי ברכישת נכסים וכן בכל ההיבטים הנדרשים להקמת התשתית והמשך הפעילות במדינות אלו. כמו כן, הוקם בתקופתי ועל ידי לראשונה ה-back office הנדרש. היקף הנכסים שנרכשו ונוהל הסתכם לסך של כ-200 מיליון ש"ח, הן בארץ והן בחו"ל. בנוסף לנ"ל, פעלתי גם כ-mentor בהעברת ידע עסקי וניהולי לאנשי החברה והקמת מבנה הארגון שלה.

2010-2012: יועצת עצמאית (מימון ואסטרטגיה עסקית) - עבור חברות בתחומי עיסוק מגוונים כגון שיווק קמעונאי ופיתוח תוכנה. במסגרת זו ליוויתי את בעלי החברות ומנהליהן בתהליכים שכללו המלצות בבחירת האסטרטגיה העסקית, פיתוח השווקים החדשים (לרבות שוויץ, טורקיה ויוון) ולווי בהקמה של תשתית הבקרה החשבונאית והפיננסית הנדרשת.

2007-2010: מנכ"לית חברת השקעות "פרתם השקעות בנכסים בע"מ" - החברה בניהולי התמקדה בהשקעה בנדל"ן לסוגיו השונים - יזמות ומניב - בישראל ובאנגליה, השקעות בחברות מתחום ההיי-טק ומדעי החיים, השקעות בשוק ההון הישראלי ובחו"ל. פעילותי כמנכ"ל כללה אחריות על ייזום ופיתוח נכסי נדל"ן, הקמת התשתית הארגונית והתפעולית לעבודה בין מדינות ופיקוח על הנ"ל, אחריות על התחום הכספי בכללותו (דוחות כספיים, רשויות וכו'), ניהול הקשר עם השותפים העסקיים והיועצים המשפטיים והכלכליים במיזמים השונים, כוח האדם הנדרש, וכן ניהול של פעילות ההשקעות הפיננסיות, שכללה החזקות מול גופים פיננסיים בינלאומיים.

1995-2007: סמנכ"לית כספים ומנהלת בפועל: חברות "שמי בר" (מוחזקות ע"י קבוצת "מבנה בע"מ) - קבוצת "שמי בר" החזיקה בבעלותה נכסי נדל"ן מניב שכללו מרכזים מסחריים פתוחים (power centers), מתחמים לוגיסטיים, קרקעות ומבני משרדים הפזורים בכל רחבי ישראל. שטחם הכולל של הנכסים היה כ-300,000 אלפי מ"ר, מחזור הפעילות משכר דירה ודמי ניהול עמד על כ-100 מיליון ש"ח ושעור התפוסה הממוצע כ-90%. שווי הנכסים דאז היה בסדרי גודל של מאות מיליוני ש"ח, מספר השוכרים מעל 100. הניהול כלל: השכרת הנכסים וניהולם השוטף, פיתוח המתחמים והקרקעות וכן בנייה ויזמות לרבות בחינה שוטפת של מיזמי נדל"ן בארץ ובחו"ל וכן שותפויות עסקיות. אחריות על כל התחום הכספי והחשבונאי לרבות: ניהול שוטף של החוב הפיננסי, דיווח על בסיס שוטף ותקופתי לבעלי המניות, אחריות על הדוחות כספיים בהתאם לכללי הדיווח החלים על חברות ציבוריות לבעלי המניות.

1984-1994: רו"ח בכירה: פירמת רואי החשבון א. אורן ושות.

1992-1995: מבקרת פנים: בחברה תעשייתית-ציבורית (יצרנית בתחום הפלסטיק) במעסף בע"מ.

כהונה כדירקטורית בחברות הבאות: (בכל הכהונות מוגדרת כ"בעלת מיומנות חשבונאית -

פיננסית")

כיום:

- **שרותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א)** מועמדות ע"י הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים: חברה בוועדת בקורת מ 2/2018 (יום המינוי) ועד היום. חברה בוועדת תגמול בתקופה: 2/2018-11/2019, חברה בוועדת איתור מנכ"ל החברה בתקופה 1/2021-4/2021. מוגדרת כ"בעלת מיומנות חשבונאית פיננסית" כנ"ל, וכן בעלת "כשירות מקצועית".

- **טן חברה לדלק בע"מ**. יו"ר של הוועדות: ביקורת, מאזן ותגמול מיום המינוי (מינוי לראשונה : 2/2012) החברה הינה חברה פרטית החל מיום 1.6.2020. לפני כן הייתה "חברה מדווחת" (אגרות חוב) בבורסת תל אביב.
- **ניסן תעשיות רפואיות בע"מ**. במעמד דח"צ. יו"ר של ועדת בקורת /תגמול מתחילת כהונה. חברה בוועדת מאזן מיום המינוי. (3/2016)
- **אקו"ם בע"מ (מלכ"ר)**. במעמד דח"צ. מפוקחת ע"י רשות התחרות, חברה ללא גרעין שליטה. חברת ועדת בקורת, השקעות, קשב, ותקציב, מיום המינוי. (10/2019)
- **חירון בע"מ – חברה ציבורית**: במעמד דח"צ. חברה בוועדת בקורת, מאזן ותגמול, מיום המינוי. (10/2019)

כהונה בדירקטוריונים בעבר:

- 2000-2004** - דירקטורית במעמד דח"צ בבית ההשקעות "אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ: כיום אקסלנס, (בעלות הפניקס): חברת ועדת בקורת.
- 2004-2010** - דירקטורית במעמד דח"צ בחברת "ספנטק אינק". חברת ועדת בקורת/מאזן.
- 2010-2013** - דירקטורית ב"מכון הגאו-פיסי לישראל" - חברה ממשלתית- יו"ר ועדת בקורת. תחום: מתן שירותים גאו-פיסיים, מיפוי הקרקע.

חברה בנבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות 2017 ו-2022.

- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

- 1.7 הנני בגירה ילידת 11/1959, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
- 1.8 אינני קרובה של בעל מניות מהותי בחברה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל מניות מהותי בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל המניות המהותי, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
- בתצהיר זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; ו-
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.9 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.
- 1.10 אני לא מכהן כדירקטורית בחברה. בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.11 אני לא עובדת רשות ניירות ערך, וכן אינני עובדת בורסה בישראל.
- 1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעסיק שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- 1.13 אינני מכהנת כדירקטורית בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.
2. הריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטורית בלתי תלויה וסיווגי כדירקטורית בעלת כשירות מקצועית ו/או כדירקטורית בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

שם: אסתר (אתי) לוי

מס' ת.ז.: 056131022

חתימה: 

אישור

אני עורך דין טל פרבר, מאשר בזה כי אסתר לוי, המוכרת לי אישית ושזיהתה עצמה בפניי בתעודת זהות מס' 056131022, לאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה נכונות הצהרתה דלעיל, וחתמה עליה בפני.

טל פרבר, עו"ד
רח' אבא-גולד 16, ר"ג
רשיון מס' 89524

שם וחתומת עורך הדין:

תאריך: 25 באוגוסט, 2023

קורות חיים



פרטים אישיים

שם: אסתר (אתי) לוי

כתובת: קהילת ונציה 6, תל אביב

Mail:ety229@gmail.com

נייד: 052-3444415

לימודים והכשרה

1986-1988: תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים, התמחות מימון אוני תל אביב .

1984: תעודת הסמכה כרואת חשבון, (ISR) C.P.A.

1979-1982: תואר ראשון (B.A) כלכלה וחשבונאות, אוני תל אביב.

ניסיון עיסוקי- מקצועי

2012-2018: ניהול כללי ופיתוח עסקי: "אימן י.ב. נכסים בע"מ" בבעלות משפחת ברמן. החברה פועלת כחברה משפחתית במבנה "single family office". יחד עם בעלי החברה, הקמתי את זרוע פעילות הנדל"ן של הארגון בישראל, בשוויץ ובאנגליה. במסגרת זו טיפלתי בכל ההיבטים התפעוליים והעסקיים הנדרשים להקמת התשתית והמשך הפעילות, החל מבדיקת הכדאיות, גיוס המימון הבנקאי, השמת כוח האדם והכשרתו, טיפול משפטי מול עורכי הדין בארץ ובאנגליה והקמה של ה-back office הנדרש. הקף הנכסים שנרכש ונוהל בתקופתי הסתכם לסך של 200 מ' ש, בארץ ובחו"ל. בנוסף לני"ל, פעלתי גם כ-mentor בהעברת ידע עסקי וניהולי לאנשי החברה, ובמסגרת זו פיקחתי על תהליכי שינוי פנים ארגוניים כפי שנדרש מעת לעת.

2010-2012: יועצת בתחומי המימון ואסטרטגיה עסקית עבור חברות בתחומי עיסוק מגוונים כגון שווק קמעונאי ופיתוח תוכנה. במסגרת זו ליוויתי את בעלי החברות ומנהליהן ביעוץ עסקי שכלל המלצות לבחירת האסטרטגיה העסקית, פיתוח השווקים החדשים וההקמה הראשונית של תשתית הבקרה החשבונאית והפיננסית הנדרשת לארגון. לחלק מהלקוחות יצרתי מערכת נהלים לתפעול היומיומי של אותה פעילות (ניהול התזרים, בקרה תקציבית) כפי שנדרש במהלך הזמן בו כיהנתי כיועצת לחברות אלו. בנוסף, עסקתי בביצוע בדיקות כדאיות עסקית לגבי מספר פרויקטים עסקיים (שותפיות, הקמת עסקים חדשים) לפי דרישה.

2007-2010: מנכ"ל של חברת השקעות: "פרתם השקעות בנכסים בע"מ" -חברה פרטית בבעלות היוזם יגאל אהובי. השקעות החברה התמקדו בתחומים הבאים: נדל"ן לסוגיו השונים- יזמות ומניב- בישראל ובאנגליה, השקעות בחברות מתחום ההי טק ומדעי החיים, והשקעות בשוק ההון הישראלי ובחו"ל. תחומי האחריות והניהול שלי כללו, בין היתר: ייזום ופיתוח נכסי נדל"ן, הקמת התשתית הארגונית והתפעולית לעבודה בין מדינות ופיקוח על הני"ל, אחריות על התחום הכספי בכללותו (דוחות כספיים, רשויות וכו'), ניהול הקשר עם השותפים העסקיים והיועצים המשפטיים והכלכליים במיזמים השונים, גיוס כוח האדם הנדרש לפעילויות השונות ואחריות על מקצועיותו וניהולו השוטף, וכן ניהול של פעילות ההשקעות הפיננסיות, שכללה החזקות מול גופים פיננסיים בינלאומיים, ברוקרים וגופים מקומיים

1995-2007: סמנכ"לית כספים ומנהלת בפועל: קבוצת חברות "שמי בר" -חברות בת של "דרבן" בע"מ

כללי: החברות הינן חברות בנות של חברת דרבן השקעות בע"מ חברה מדווחת, השייכת כיום לקבוצת "מבנה" הציבורית. בזמן כהונתי קבוצת "שמי בר" החזיקה בבעלותה נכסי נדל"ן מניב שכללו מרכזים מסחריים פתוחים (power centers) מתחמים לוגיסטיים, קרקעות ומבני משרדים הפזורים בכל רחבי ישראל, מקרית שמונה ועד אילת. השטח הכולל של הנכסים היה כ-300,000 אלפי מ"ר, מחזור הפעילות משכר דירה ודמי ניהול עמד על כ-100 מ' ש"ח ושעור התפוסה הממוצע כ-90%. שווי הנכסים דאז היה בסדרי גודל של מאות מיליוני ש"ח, מספר השוכרים מעל 100 ומספר העובדים כ-10-9 בממוצע.

פעילות החברות: כללה את השכרת הנכסים וניהולם השוטף, פתוח המתחמים והקרקעות וכן בנייה ויזמות לרבות בחינה שוטפת של מיזמי נדל"ן בארץ ובחו"ל וכן שותפויות עסקיות בהתאם להזדמנויות.

אחריות ניהול ובקרה: אחריות על כל התחום הכספי והחשבונאי לרבות: ניהול שוטף של החוב הפיננסי, פיקוח על תחום השכרות הנכסים, מערך המחשוב התומך והקשר שלו למערכות הנהלת החשבונות והדיווח, תקינות דווחי הנהלת החשבונות והשכר, דווח על בסיס שוטף ותקופתי לבעלי המניות, הכנת

דו"חות כספיים בהתאם לכללי הדיווח החלים על חברות ציבוריות, וכן קשר שוטף עם מערך יועצים
חיצוניים כגון: יועצים משפטיים, יועצי בטוח ושמאים. בנוסף, ממונה על מערך הבקרה הפנימית, דוחות
הביקורת התקופתיים של מבקר הפנים של החברות, והצגתם לבעלי המניות.

1994-1984: ר"ח בכירה – פירמה בגודל בינוני

התפקיד כלל: ביקורת ודווח במגוון רחב של חברות פרטיות וציבוריות, יעוץ בענייני מס והכוונה עסקית
ללקוחות הפירמה.

תפקידים מקצועיים ומינויים נוספים

*מבקרת פנים: (1992-1995) בחברה תעשייתית - ציבורית - יצרנית בתחום הפלסטיק.

חברות בדירקטוריונים של חברות ציבוריות ואחרות כיום: דירקטורית מקרב הציבור (או ועדה
ציבורית), ובעלת "מומחיות חשבונאית פיננסית" בכל הכהונות: *חברת נבחרת הדירקטורים של רשות
החברות הממשלתיות - 2017 ו 2022

* שרותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א) - ציבורית מועמדת של הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים
בנקאיים: חברה בוועדת תגמול בתקופה: 2/2018-11/2019, חברה בוועדת בקורת: 2/2018 ועד היום
חברה בוועדת איתור מנכ"ל כיום. מוגדרת כ"בעלת מיומנות חשבונאית פיננסית", בעלת כשירות
מקצועית (מנוי לראשונה: 2/2018).

תחום: פיננסים, טכנולוגיה, פינטק

* "טן חברה לדלק בע"מ": יו"ר של הוועדות: ועדת ביקורת, וועדת מאזן וועדת תגמול מיום המינוי
(מנוי לראשונה: 2/2012). החברה הינה חברה פרטית החל מיום 1.6.2020 לפני כן הייתה "חברה מדווחת
" (אגרות חוב) בבורסת תל אביב.

תחום: אנרגיה

* "ניסן תעשיות רפואיות בע"מ - ציבורית: יו"ר של ועדת בקורת/תגמול מתחילת כהונה. חברה בוועדת
מאזן מתחילת כהונה. (מנוי לראשונה: 3/2016).

תחום: השקעות ואחזקות, תעשייה

* אקו"ם בע"מ - מלכ"ר, מפוקחת ע"י רשות התחרות – חברת ועדת בקורת, השקעות קשב חברים,
ותקציב מיום המינוי. (מנוי לראשונה: 10/2019).

תחום: תרבות, יוצרים

* חירון בע"מ - ציבורית: חברה בוועדת בקורת, מאזן ותגמול מיום המינוי. (מנוי לראשונה: 10/2019)

תחום: נדל"ן, לוגיסטיקה, מסחר

בעבר:

2000-2004 - דירקטורית במעמד דח"צ בבית ההשקעות "אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ: כיום
אקסלנס בבעלות הפניקס): חברת ועדת בקורת.

תחום: ניהול השקעות, פיננסים

2004-2010 - דירקטורית במעמד דח"צ בחברת "ספנטק אינק". חברת ועדת בקורת/מאזן. החברה
פועלת בתחום הייצור והשיווק של בדים לא ארוגים בטכנולוגיה ה- spunlec, ובעלותה קוויי ייצור
בארץ ובארה"ב.

תחום: תעשייה

2010-2013 - דירקטורית ב"מכון הגאו - פיסי לישראל" - ממשלתית - יו"ר ועדת בקורת.

תחום: מתן שירותים גאו-פיסיים, מיפוי הקרקע

אישי

מתרגלת יוגה שנים רבות: מתנדבת מספר שנים בארגון למען נשים במצוקה.

נספח ד'

הצהרה וקורות חיים מר רון שמיר

תאריך: 25.08.23

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

רחוב הרוקמים 26

חולון

א.ג.ג,

הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור בלתי תלוי בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה")

1. אני הח"מ רון שמיר נושא ת.ז. 058066184 מכתובת לוי אשכול 98 ת"א מצהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונת כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), לפי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים כאמור בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישוריי

האמורים:

השכלה:

BSc- אונ' ת"א.

תואר שני במנהל עסקים למנהלים (EMBA) אונ' ת"א, בהצטיינות.

קורס דירקטורים ונושאי משרה, להב, אונ' ת"א.

ניסיון עסקי:

היום - 2016 מייסד-שותף ומנכ"ל Phonetica:

חברת הזנק בתחום של עיבוד דיבור, לצורך זיהוי פתולוגיות, ומעקב אחר מחלות כרוניות, תוך שימוש בטכנולוגיות AI | ML.

2017 - 2020 חבר דירקטוריון ב CardioKol - חברת הזנק בתחום רפואה דיגיטלית.

היום - 2018 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא אנטרפרייז - חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

היום - 2020 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא נובל - חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

היום - 2017 חבר אדוויזורי BGProtect - חברת הזנק בתחום הסייבר.

היום - 2022 חבר אדוויזורי Sdatta - חברת הזנק בתחום ניתוח בסיסי נתונים.

היום - 2014 יועץ בתחום אסטרטגיה טכנולוגית, טכנולוגיות מידע והגנה בסייבר -

יועץ לקרנות הון סיכון בתהליכי השקעה, מייעץ לארגונים גדולים בנושאי אסטרטגיה טכנולוגית, מייעץ לארגונים בתחום הגנה בסייבר.

1991 - 2014 שב"כ - תפקיד אחרון ראש אגף הטכנולוגיה (מקביל לדרגת אלוף בצהל),

מדווח לר' השב"כ חבר בפורום הנהלת השב"כ

כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

היום - 2016 מייסד-שותף ומנכ"ל Phonetica:

חברת הזנק בתחום של עיבוד דיבור, לצורך זיהוי פתולוגיות, ומעקב אחר מחלות כרוניות, תוך שימוש בטכנולוגיות AI | ML.

2017 - 2020 חבר דירקטוריון ב CardioKol - חברת הזנק בתחום רפואה דיגיטלית.

היום - 2018 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא אנטרפרייז - חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

היום - 2020 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא נובל - חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה,

רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה

וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע

פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך

- לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה
- 1.7 הנני בגיר יליד 1963, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
- 1.8 אינני קרוב של בעל מניות מהותי בחברה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל מניות מהותי בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל המניות המהותי, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
- בתצהיר זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.9 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.10 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.11 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.

1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

1.13 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.

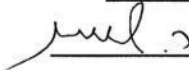
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי וסיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.


בכבוד רב,

שם: רון שמיר

מ.ז.: 058066184

חתימה: 

אישור

אני עורך דין  מאשר בזה כי רון שמיר המוכר/ת לי אישית / שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מס' 058066184, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

אלי בכר, עורך דין
מ.ר. 15625

שם וחתימת עורך הדין:

תאריך: 25.7.23

רון שמיר

ניסיון ביהול

היום - 2016 מייסד-שותף ומנכ"ל Phonetica:

חברת הזנק בתחום של עיבוד דיבור, לצורך זיהוי פתולוגיות, ומעקב אחר מחלות כרוניות. החברה גייסה מימון לשלב המחקר שהתבצע בשיתוף מכללת אפקה בתל אביב ובתי החולים שיבא, איכילוב, בילינסון.

2017 - 2020 חבר דירקטוריון ב CardioKol - חברת הזנק בתחום רפואה דיגיטלית.

היום - 2018 חבר דירקטוריון טרא אנטרפרייז - חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

היום - 2017 חבר אדוויזורי BGProtect - חברת הזנק בתחום הסייבר.

היום - 2022 חבר אדוויזורי Sdatta - חברת הזנק בתחום ה DATA .

היום - 2014 יועץ בתחום הסייבר

יועץ לקרנות הון סיכון בתהליכי השקעה. בנוסף מייעץ בארגונים גדולים בנושאי אסטרטגיה טכנולוגית ואסטרטגיה של תחום הסייבר.

1991 - 2014 שב"כ - פירוט תפקידים:

2009 - 2013

ראש אגף הטכנולוגיה (מקביל לדרגת אלוף בצהל),

מדווח לר' השב"כ חבר בפורום הנהלת השב"כ

- אחראי על התוכנית האסטרטגית לפיתוח טכנולוגי בשירות, ועל מפת הדרכים למימוש התוכנית.
- ניהול אגף המונה מאות אנשי טכנולוגיה מחציתם מהנדסים.
- אחראי על תהליכי מו"פ ותהליכי ייצור במגוון דיסציפלינות טכנולוגיות: הנדסת אלק', הנדסת תוכנה, סייבר, הנדסת מכונות, הנדסת כימיה וחומרים ועוד.
- ניהול תקציב שנתי של מאות מיליוני ₪.
- אחראי מקצה לקצה על כלל הפתרונות הטכנולוגיים בהם עושה שימוש השב"כ.

2006 - 2008

ראש מחלקת המטה וסגן מנהל יחידת המחשב

- ניהול מחלקת מטה האחראית על תכנון ובקרה של תוכנית העבודה לרבות תכולה ותקציב.
- אחראי על המתודולוגיה לפיתוח מערכות מידע, מטה מקצועי לכלל היחידות, אחראי על מערך ה DRP.
- אחראי על הפרוטפוליו של שב"כ בתחום מערכות המידע, ועל כלים לניהול תכנית העבודה.
- סגן מנהל היחידה ומחליפו בהעדרו.

2006 - 2003 ראש מחלקת פיתוח סייבר

- הקמה וניהול מחלקת R&D בתחום הסייבר, הובלת פיתוח כלי סייבר ומימוש היכולות במסגרת מבצעי סייבר.
- בניית האקו-סיסטם הארגוני כתשתית לצמיחה מהירה של התחום בשב"כ.
- המחלקה עסקה בנוסף בנושאי cyber sec. מערכות שליטה ובקרה, מערכות "צד בית" למערכות אלקטרוניות, R.T. ועוד

1997 - 2002 ראש ענף פיתוח תוכנה (שני ענפים כל אחד כשלוש שנים)

- ניהול ענף פיתוח המונה 20-30 אנשי פיתוח תוכנה
- הובלת פרויקטים גדולים בהיקף של עשרות שנות אדם, בתחום מערכות מידע מודיעיניות
- מומחיות באחזור מבסיסי נתונים מורכבים, מנועי אחזור, ממשקי משתמש, ועוד
- מומחיות בשילוב של סביבה מגוונת, מחשב מרכזי, אפליקציות שרת לקוח, אפליקציות WEB ועוד.

1997 - 1991 תוכניתן וראש צוות פיתוח תוכנה

השכלה

תואר שני במנהל עסקים למנהלים (EMBA) אונ' ת"א, בהצטיינות.	2015
BSc - אונ' ת"א.	1992
קורס דירקטורים ונושאי משרה, להב, אונ' ת"א.	2014

פרסומים

חן שמיר ואלי בכר - הגנה על מערכת הבחירות בישראל מפני התקפות סייבר – מה צריך לעשות? מרכז הסייבר ע"ש פדרמן האוניברסיטה העברית בירושלים.

שירות צבאי

1986 - 1981 לוחם ומפקד בחיל השיריון, תפקיד אחרון בסדיר מפקד פלוגה, תפקיד אחרון במילואים סגן מפקד גדוד בדרגת רס"ן.

עוד משהו

עמית במכון למדיניות נגד טרור, המרכז הבינתחומי הרצליה.
עמית במרכז המחקר להגנת הסייבר ע"ש פדרמן של האוניברסיטה העברית בירושלים.
מלמד את הקורס משפט וסייבר בבית הספר למשפטים של האוניברסיטה העברית.
מנטור במאיץ של TechStars תל אביב.

נספח ה'

הצהרה וקורות חיים מר דן כהן

נספח א'

תאריך: 07/08/23

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ

אני הח"מ כהן רן, נושא ת.ז. 058845207, מכתובת יקיטאן 50 חיפה, מצהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים לכהונה כדירקטור בחברה.
2. יש בידי את הזמן הדרוש למלא את תפקידי כדירקטור בחברה וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה¹.
3. השכלה:

שם המוסד האקדמי	מקצוע/תחום עיקרי	תואר/תעודת אקדמית
אוניברסיטת חיפה	כלכלה	BA
Harvard	Business school	AMP

4. תעודות מקצועיות:

5. פירוט עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים בהם משמש דירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד):

יו"ר דירקטוריון מלאכותי בראון משנת 2019, יו"ר דירקטוריון חגית גרוב 2021
(חברה ציבורית) משנת 2021, יו"ר דירקטוריון חגיית בליצנאל משנת 2023,
דירקטור בחגיית אולכיף משנת 2021, דירקטור חגיית גמלא בראון-

¹ סעיף 6.6 להוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל, סעיף 224 לחוק החברות.

חברה ציבורית) לשנת 2021, חמ"ל) גביר בבנק לאומי האם הציבה
התקנות (2019-2016), צירקטור ההגדרה (ניחוס) צב"ן משנת 2021

6. לא הורשעתי בחמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו באילו מן העבירות המפורטות להלן: עבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).
7. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים³.
8. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיפים 6 ו-7 לעיל) אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, ולא תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור⁴.
9. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית⁵ אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל⁶ על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
12. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל במהלך תקופתי כדירקטור בחברה.
13. הנני מצהיר כי קראתי את הוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל (ממשל תאגידי במערכת תשלומים מבוקר ובמערכת תשלומים מבוקרת מיועדת) ואני מבין את חשיבות תפקידי בממשל התאגידי בחברה.
14. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה ואני מסכים לתנאים האמורים⁷.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור⁸, ותישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיוח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
16. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

² סעיף 226(א)(1) לחוק החברות.

³ סעיף 226(א)(2) לחוק החברות.

⁴ סעיף 226(א)(1) לחוק החברות.

⁵ ועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך.

⁶ כל עוד לא הופטרתי.

⁷ סעיף (ד) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

⁸ סעיף 224 לחוק החברות.

17. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

בכבוד רב,

שם: רן רב
ת.ז. 052845207



אישור עורך דין:

אני עורך דין אורנה רובין מאשר בזה כי רן רב המוכר לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר 052845207 לאחר שהזרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

שם וחתימת עורך הדין: אורנה רובין

תאריך: 7/18/23

שד' ירושלים סניף ק. ביאליק
טל' 04-87-0000
פסיק' 15554

דני כהן (59)

אבני דרך:

כיום- יו"ר רשת מלונות בראון, רשת מלונות בוטיק בינלאומית מ - 2019.
יו"ר חברת בליצבלאו, חברה פרטית המייצרת לתעשייה הבטחונית מ 2023
ס. יו"ר חברת נירוסטה צפון- חברה פרטית המייצרת לתעשיות הביטחוניות. מ. 2020.
דח"ץ בחברת גמלאה הראל - חברה ציבורית המעניקה אשראי חוץ בנקאי לקבלנים. החל
מ2021
יו"ר חברת גרופ-107 חברה ציבורית.
שותף בחברת פיטק שמלווה חברות סטרטאפ בתחום הפינטק.

2016 – 2019 סמנכ"ל בכיר בבנק לאומי, ראש החטיבה הבנקאית בלאומי.

אחריות על ניהול 1.5 מ' לקוחות לפי הסוגים: משקי בית, פרימיום (לקוחות מיועצים בעיקר), עסקים קטנים, משכנתאות, בנקאות פרטית ו 8 אגפי מטה תומכי עסקים.

200 סניפים בפריסה ארצית, 6,000 עובדים ומנהלים.

ציוני דרך משמעותיים במהלך הכהונה בתפקיד:

- הגדלת רווחיות החטיבה מ-150 מ' שו ב 2015 ל – 1.65 מיליארד שו ב 2018 - מיזוג בנק ערבי ישראלי לתוך חטיבה הבנקאית של לאומי - מיזוג של בנק שלם לראשונה במדינה ישראל.
- הקמת חטיבת תפעול לראשונה במערכת הבנקאית בישראל וניהול 2 חטיבות במקביל במשך שנה עד לאיתור ראש חטיבה מתאים.
- הובלת מהלך להתייעלות בחטיבה ב 1,000 עובדים תוך 3 שנים - יישום מעבר לשיטת ניהול לפי קווי עסקים חלף הניהול לפי מרחבים גאוגרפיים. זהו שינוי ארגוני רחב היקף שהיה ראשון מסוגו במערכת הבנקאית.
- מיזוג 60 סניפים ב 3 שנים.

2011 – 2015 סמנכ"ל בכיר בבנק לאומי, ראש החטיבה למשאבי אנוש, יו"ר הדירקטוריון בבנק ערבי ישראלי

ציוני דרך משמעותיים במהלך הכהונה בתפקיד:

- נציג הנהלת הבנק במו"מ המתגר שנתגר סביב חידוש הסכם השכר לעובדים בשנת 2015 והוכתר כהצלחה.
- לאחר החתימה, מספר בנקים הצמידו את הסכמי השכר שלהם להסכם שנחתם בלאומי. - ההסכם כלל שינויים משמעותי לאחר 20 שנים של הסכמים אחידים, בין היתר כלל הסכמה לתכנית התייעלות ראשונה מסוגה של 3,000 עובדים ב 4 שנים

2008 – 2011 מנכ"ל חברת כרטיסי האשראי – לאומי קארד

ציוני דרך משמעותיים במהלך הכהונה בתפקיד:

- הובלת החברה ממוקום שלישי בענף חברות כרטיסי האשראי למיצוב חזק במקום השני
- הגדלת רווחיות החברה ב 50% תוך שנתיים בלבד

רקע צבאי:

סגן אלוף במילואים, מפקד גדוד חי"ר. שירות חובה בחטיבת גולני.

פרטים אישיים:

מייל: cohendan99@gmail.com

מספר טלפון: 0545629449

השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת

חיפה תכנית ניהול מתקדם לבכירים – אוניברסיטת הרוורד,

בוסטון

חיים אישיים:

נשוי פלוס 2

נספח ו'

הצהרה וקורות חיים גב' שני פדרמן טרם

נספח א'

תאריך: _____

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ

אני הח"מ שני פברמן סלח נושא ת.ז. 801716808, מכתובת שכ"י יסב"ל 21 אוניקן מצהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים לכהונה כדירקטור בחברה.
2. יש בידי את הזמן הדרוש למלא את תפקידי כדירקטור בחברה וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. השכלה:

שם המוסד האקדמי	מקצוע/תחום עיקרי	תואר/תעודת אקדמית
המסלול האקדמי המכללה למנהל	מנהל אוניברסיטה	BA
האוניברסיטה הפתוחה בירושלים	ניהול ומוקדא	MBA

4. תעודות מקצועיות:

קורס הכשרה בדיבור

5. פירוט עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים בהם משמש דירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד):

2022-2023 - מנהל ביתא קטן והסגור בביק דיסקונט, לפני כן ניהלתי במסגרת עמיתי והני את יעלם תלמידי וכל בביק אפסטיט שספני כן, ניהלתי את יעלם תלמידי סכניאלזיה ונצח את הפקד. במקביל אני דירקטורית בשב"א בשלש השנים האחרונות ובמסגרת העיסוק האחרוני עם דירקטורית בינאליט פתוחה פיננסית בל"א.

¹ סעיף 6.6 להוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל, סעיף 224 לחוק החברות.

6. לא הורשעתי בחמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו באילו מן העבירות המפורטות להלן: עבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (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.
7. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים².
8. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיפים 6 ו-7 לעיל) אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, ולא תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור³.
9. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית⁴ אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל⁵ על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
12. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל במהלך תקופתי כדירקטור בחברה.
13. הנני מצהיר כי קראתי את הוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל (ממשל תאגידי במערכת תשלומים מבוקר ובמערכת תשלומים מבוקרת מיועדת) ואני מבין את חשיבות תפקידי בממשל התאגידי בחברה.
14. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה ואני מסכים לתנאים האמורים⁶.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור⁷, ותישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיזי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
16. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

² סעיף 226(א1) לחוק החברות.

³ סעיף 226(א2) לחוק החברות.

⁴ סעיף 226(א1) לחוק החברות.

⁵ ועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

⁶ כל עוד לא הופטרתי.

⁷ סעיף (ד) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

⁸ סעיף 224 לחוק החברות.

17. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

בכבוד רב,

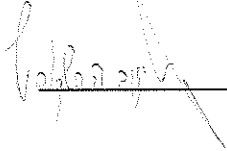
שם: שני כצנני סריז

ת.ז. 021716808



אישור עורך דין:

אני עורך דין יוני הולצמן מאשר בזה כי שני כצנני סריז המוכר לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר 021716808, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.



שם וחתימת עורך הדין:

תאריך: 13/8/2023

SHANI FEDERMAN TEREM

federman.shani@gmail.com · 050-6253882

EXPERIENCE

DIRECTOR AT THE BOARD OF DIRECTORS –
AUTOMATED BANKING SERVICES LTD (SHVA)
GREENLEND FINANCIAL SERVICES LTD

APRIL 2022 – TODAY

HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT AND INNOVATION, STRATEGY, PLANNING AND
FINANCE MANAGEMENT DIVISION - DISCOUNT BANK

2019-2022

HEAD OF PAYMENTS AND CREDIT CARDS, STRATEGY, PLANNING AND
FINANCE MANAGEMENT DIVISION - DISCOUNT BANK

- Credit Card Product Manager- managing P&L, business development, Propulsion for branch sales
- Responsible of leading the application of the law to increase competition and reduce concentration in the credit market ("Shtrum law")
- Formulating a multi-year strategic plan for the ever-changing payments and credit cards domain
- Managing multiple interfaces in and out of the group (legal, technological, subsidiaries and more)

2017-2019

HEAD OF IT AND INVESTMENT STRATEGIC GATOR, STRATEGY DEPARTMENT -
DISCOUNT BANK

- Managing the Bank's investment budget from a strategic perspective, prioritizing investment projects in IT and real estate, in line with the bank's strategy and cost benefits
- Building and validating business plans for major projects in the Bank and in the Group
- Building the IT strategic plan for 2019-2021

2014-2017

HEAD OF DOMESTIC DEBT AND ISSUANCE DEPARTMENT - GOVERNMENT DEBT
MANAGEMENT UNIT

- Consolidation and management of the government's cash flow – analysis of the expenses of the various government ministries, liquidity management, consolidation of government deficit scenarios, management of the foreign currency funds - both in Israel and abroad
- Managing State Auctions of domestic government bonds: Current issuance, Swap Tenders, Buy Back Tenders, approximately NIS 70 Billion per year

- Promotion and accompaniment of the hedge plan in the local and foreign debt
- Promotion and development of financial instruments to be implemented in government bonds, such as: Repo, Strips, etc.
- Management of Investor Relations

2012-2014

DEPUTY HEAD OF DOMESTIC DEBT & ISSUANCE DEPARTMENT- GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT UNIT

2010-2012

REFEREE AT THE DOMESTIC DEBT & ISSUANCE DEPARTMENT - GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT UNIT

2006-2010

NOSTRO ACCOUNT JUNIOR TRADER- "ASHED DASH" INVESTMENTS COMPANY

In my capacity as trader at the company I traded both in the Israeli and American stock markets, performed Arbitrage actions in the dual shares, conversions of convertible bonds and Day Trading activities

2009-2014

LECTURER AND FRONTAL TEACHING ASSISTANT- COLLEGE OF MANAGEMENT ACADEMIC STUDIES

At the following courses: Introduction to Microeconomics and Macroeconomics

EDUCATION

2009-2011

MBA, CUM LAUDE, HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM, SPECIALIZATION IN BANKING & FINANCE

2006-2009

BA IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, CUM LAUDE, COLLEGE OF MANAGEMENT

MILITARY SERVICE

2006-2009

- Youth Educator at the "Kfar Galim" boarding school, Haifa;
- Commander at the Gadna Tzalmon Military Base;

נספח ז'

הצהרה וקורות חיים מר ברוך גסול

נספח א'

תאריך: 13/8/22

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ

אני הח"מ אסתר כהן (פיי), ת.ז. 016354656, מכתובת פריעד הוללים, מצהיר, בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים לכהונה כדירקטור בחברה.
2. יש בידי את הזמן הדרוש למלא את תפקידי כדירקטור בחברה וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה¹.
3. השכלה:

שם המוסד האקדמי	מקצוע/תחום עיקרי	תואר/תעודת אקדמית
אוניברסיטת חיפה	מינהל ושיווק	MBA
אוניברסיטת חיפה	הספוא	ד"ר מינהל בריאות
אוניברסיטת חיפה	כלכלה והספוא	BA

4. תעודות מקצועיות:

לצר פריעד הוללים

5. פירוט עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים בהם משמש דירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד):

11/21 תעסוקה בתפקיד דירקטור בנק הפועלים
 1/19 - 2/19 תעסוקה בתפקיד דירקטור בנק הפועלים
 10/14 - 2/19 תעסוקה בתפקיד דירקטור בנק הפועלים
 4/17 - 1/14 תעסוקה בתפקיד דירקטור בנק הפועלים

¹ סעיף 6.6 להוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל, סעיף 224 לחוק החברות.

6. לא הורשעתי בחמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו באילו מן העבירות המפורטות להלן: עבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (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-1968².
7. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים³.
8. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיפים 6 ו-7 לעיל) אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, ולא תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור⁴.
9. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית⁵ אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל⁶ על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
12. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל במהלך תקופתי כדירקטור בחברה.
13. הנני מצהיר כי קראתי את הוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל (ממשל תאגידי במערכת תשלומים מבוקר ובמערכת תשלומים מבוקרת מיועדת) ואני מבין את חשיבות תפקידי בממשל התאגידי בחברה.
14. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה ואני מסכים לתנאים האמורים⁷.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור⁸, ותישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
16. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

² סעיף 226(א) לחוק החברות.

³ סעיף 226(א) לחוק החברות.

⁴ סעיף 226(א) לחוק החברות.

⁵ ועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

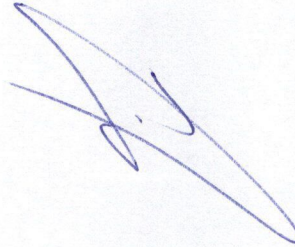
⁶ כל עוד לא הופטרתי.

⁷ סעיף (ד) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

⁸ סעיף 224 לחוק החברות.

17. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

בכבוד רב,
שם: יהונתן (טל-05) לוד
ת.ז. 016354656



אישור עורך דין:

אני עורך דין אריאל גל מאשר בזה כי יהונתן המוכר לי אישית/שדיחה/תה עצמו/ה בפני בתעודת זהות מספר _____, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

שם וחתימת עורך הדין: אריאל גל, עו"ד

תאריך: 20/11/14



גסול ברוך (בוריס) 016354656

הרצליה, ברנר 79

054-4972934

תמצית

מנהל בכיר, בעל ראייה אסטרטגית רחבה ויכולת להוביל מהלכים עסקיים וטכנולוגיים מורכבים למימוש מוצלח. בעל ניסיון עשיר בעבודות דירקטוריונים ובתהליכי ממשל תאגידי.

הישגים מרכזיים

- ◀ הגדלת הכנסות בנק הפועלים מתחום כרטיסי אשראי
- ◀ הגדלת היקף האשראי ואחוז האשראי המאושר ללקוחות פרטיים בחיתום מודלים ובדיגטל
- ◀ הטמעת מערכת CRM מודרנית בתחום המשכנתאות
- ◀ הטמעת מתודולוגיית Agile @ Scale בתהליכי ניהול ופיתוח מוצרים
- ◀ גיבוש והובלה של תוכנית מודרניזציה לשדרוג מערכות הליבה הבנקאיות

ניסיון תעסוקתי

הווה – 1/2021

מנהל אגף המוצרים, חטיבה קמעונאית, בנק הפועלים

הקמה וניהול של אגף האחראי על המוצרים המרכזיים של החטיבה הקמעונאית: אשראי, כרטיסי אשראי, משכנתאות, מוצרי חשבון שוטף, ואחריות על מרכז המומחיות הדיגיטלי של הבנק. גיבוש אסטרטגית מוצר, פיתוח מוצרים, מסעות לקוח, תהליכים ומודלי חיתום התומכים בתיק האשראי הקמעונאי והמשכנתאות של הבנק. הובלת קבוצה של כ-350 מומחים עסקיים טכנולוגים המאורגנים במבנה של יחידות מוצר. הובלה עסקית של התוכנית למודרניזציה של מערכות מחשוב הליבה, בהיקף של מאות מיליוני ₪.

5/2021 – 1/2022

ממלא מקום Chief Digital Officer, חטיבה קמעונאית, בנק הפועלים (בנוסף על תפקיד מנהל אגף המוצרים)

אחריות כוללת על פיתוח וניהול הנכסים הדיגיטליים של בנק הפועלים

2/2019 – 1/2021

מוביל שבט האשראי הקמעונאי, חטיבת החדשנות, בנק הפועלים

הקמה וניהול של יחידת פיתוח מוצרי האשראי ללקוחות הקמעונאים, היחידה הראשונה בבנק העובדת במתכונת Agile מלאה. ניהול צוות של כ-120 עובדים עסקיים וטכנולוגיים עם תקציב פיתוח של עשרות מיליוני ₪.

10/2014 - 2/2019

מנהל אגף תכנון טכנולוגי, חטיבת הטכנולוגיה, בנק הפועלים

ניהול מטה החטיבה ואחריות על ניהול כלל משאבי החטיבה. הובלת הממשק וקשרי הלקוחות בין חטיבת הטכנולוגיה לבין החטיבות הבנקאיות, תכלול אסטרטגית IT ברמת החטיבה, יזום ותעדוף פרויקטים, הגדרת תוכנית העבודה ובקרה על יישומה.

<p>ישראלכרט, דירקטור (בנוסף על תפקיד מנהל אגף תכנון טכנולוגי) נציג הנהלת בנק הפועלים בדירקטוריון ישראלכרט, יו"ר ועדת המחשוב של החברה.</p>	4/2017 – 1/2019
<p>מנהל מטה, חטיבת שווקים פיננסיים, בנק הפועלים ניהול פרויקט מיזוג שתי חטיבות מרכזיות בבנק לחטיבה מאוחדת בת 400 עובדים ואחריות P&L של מעל 1.5 מיליארד ₪. הגדרת יעדים, מבנה ארגוני ותהליכי עבודה למיצוי סינרגיה, בקרה ומעקב אחר מימוש יעדי המיזוג. ניהול מטה החטיבה, אחריות על ניהול התקציב ומשאבי האנוש והובלת פרויקטים חוצי חטיבה.</p>	4/2011 – 10/2014
<p>עוזר אישי ליו"ר הדירקטוריון, בנק הפועלים סיוע בהערכות היו"ר לדיוני הדירקטוריון, ריכוז עבודת הדירקטוריון בנושאי ממשל תאגידי ומדיניות תגמול.</p>	1/2009 – 4/2011
<p>מנהל מחלקה, אגף שווקים מתעוררים החטיבה הבינלאומית, בנק הפועלים הובלת תהליך ההיערכות לרכישת בנק באוקראינה ונציג הנהלת בנק הפועלים בהנהלת הבנק הנרכש. גיבוש תוכנית Post-Merger Integration, שותפות בתהליכי Due Diligence להשלמת הרכישה.</p>	5/2008 – 1/2009
<p>מנהל מחלקת תכנון אסטרטגי, אגף משאבי אנוש, בנק הפועלים אחריות על תכנון מצבת העובדים בבנק והובלת תהליכי התייעלות בארגון. אחריות על מדיניות הפיתוח הארגוני והניהולי.</p>	9/2006 – 5/2008
<p>סגן מנהל יחידת האסטרטגיה, המרכז לניהול אסטרטגי, בנק הפועלים גיבוש אסטרטגיית צמיחה בינלאומית, בחינת רכישה של בנקים במספר מדינות כחלק ממימוש האסטרטגיה. בחינת תאגוד פעילויות הבנק לקראת spin off אפשרי. ריכוז תהליכי תכנון אסטרטגי וגיבוש תוכניות עבודה.</p>	8/2004 – 9/2006
<p>יועץ אסטרטגי וראש צוות, "שלדור" חברה ליעוץ אסטרטגי הובלת משימות במגוון סקטורים: תעשייה, חברות אחזקה, פיננסים, פרמצבטיקה, תקשורת ועוד</p>	10/2000 – 8/2004

השכלה

MBA, אוניברסיטת תל אביב, התמחות במימון ובשיווק	2000
BA בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב (מעבר בחינת סופיות של לשכת רואי החשבון)	1994

שירות צבאי (רב סרן מיל')

ראש מדור תכנון כח אדם, מחלקת כח אדם, חיל המודיעין	1998 – 2000
קצין תכנון כח אדם, חטיבת תכנון ומנהל כח אדם, אגף כח אדם	1995 – 1998

שפות

עברית – שפת אם , אנגלית – שוטפת , רוסית - מדוברת

נספח ח'

הצהרה וקורות חיים גב' שירלי שהם קליין

נספח א'

תאריך: 16/8/23

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ

אני הח"מ שוה' ליהודי, נושא ת.ז. 0322799371, מכתובת כסן 12, רמת-השרון, מצהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים לכהונה כדירקטור בחברה.
2. יש בידי את הזמן הדרוש למלא את תפקידי כדירקטור בחברה וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה¹.
3. השכלה:

שם המוסד האקדמי	מקצוע/תחום עיקרי	תואר/תעודת אקדמית
אוניברסיטת אילון - ירידה	מנצח המוזיקה (בילוקיה)	B.Sc. B.Sc.
אוניברסיטת אילון - ירידה	מיתון וליהוט	MBA

4. תעודות מקצועיות:

5. פירוט עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים בהם משמש דירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד):

מנהל מחלקת ביקורת אסטרטגיה ופיתוח (פיתוח עסקי) - 11 שנה
מנהל מחלקת ביקורת אסטרטגיה - 5 שנים

¹ סעיף 6.6 להוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל, סעיף 224 לחוק החברות.

6. לא הורשעתי בחמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו באילו מן העבירות המפורטות להלן: עבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (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.
7. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים³.
8. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיפים 6 ו-7 לעיל) אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, ולא תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור⁴.
9. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית⁵ אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל⁶ על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
11. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
12. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל במהלך תקופתי כדירקטור בחברה.
13. הנני מצהיר כי קראתי את הוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל (ממשל תאגידי במערכת תשלומים מבוקר ובמערכת תשלומים מבוקרת מיועדת) ואני מבין את חשיבות תפקידי בממשל התאגידי בחברה.
14. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה ואני מסכים לתנאים האמורים⁷.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור⁸, ותישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
16. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

² סעיף 226(א)(1) לחוק החברות.

³ סעיף 226(א)(2) לחוק החברות.

⁴ סעיף 226(א)(1) לחוק החברות.

⁵ ועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

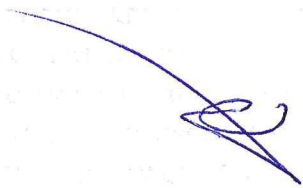
⁶ כל עוד לא הופטרתי.

⁷ סעיף (ד) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

⁸ סעיף 224ב לחוק החברות.

17. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

בכבוד רב,
שם: שלי אהרן קליין
ת.ז. 032799371



אישור עורך דין:

אני עורך דין אריאל רובין מאשר בזה כי שלי אהרן קליין המוכר לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

אביעד בילר, עו"ד

שם וחתימת עורך הדין: מזכיר חברה מ.ו. 22283

תאריך: 16.8.23



שירלי שהם קליין

אסטרטגיה, חדשנות, דיגיטל, פיתוח עסקי

+972-52-4473917/ shirli.shoham@gmail.com

- ניסיון ניהולי עשיר ומגוון לרוחב תחומי אסטרטגיה, טכנולוגיה, דיגיטל, ניהול מוצר, אימוץ חדשנות ופיתוח עסקי
- הכרות מעמיקה עם האקוסיסטם הפיננסי
- משימתית ומוכוונת תוצאות, לומדת מהר, אנליטית, אוהבת אנשים ואתגרים
- B.Sc. במדעי המחשב וביולוגיה MBA, שניהם באוניברסיטת תל אביב ובהצטיינות. Brandeis Exchange - ב

הבנק הבינלאומי

אחת מ-5 הקבוצות הבנקאיות המובילות בישראל

מנהלת מערך אסטרטגיה, דיגיטל, חדשנות ופיתוח עסקי מאי 2022-
חברה בפורום הנהלת הבנק, בכפיפות ישירה למנכ"ל. אחריות על האסטרטגיה התאגידית של קבוצת הבינלאומי, כולל בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, הובלת פרויקטים אסטרטגיים מגוונים, אחריות מרכזית על תעדוף פרויקטים טכנולוגיים, הובלת קווי המוצר של הנכסים הדיגיטליים של הבנק, אימוץ חדשנות ופיתוח שיתופי פעולה.

מנהלת מחלקת דיגיטל וחדשנות 2017-2022
הקמה וניהול של מחלקת דיגיטל וחדשנות עבור קבוצת הבינלאומי, בכפיפות ישירה למנכ"ל הבנק: בניית קבוצת מוצר לניהול הנכסים הדיגיטליים של הבנק (אתר, אפליקציה בנקאית, מוצרי פינטק בעולמות הבנקאות, התשלומים, שוק ההון ועוד), ובניית פרקטיקת הפינטק לאיתור, זיהוי והטמעת שיתופי פעולה עם סטארטאפים לטובת קידום יעדי הבנק

מנהלת מחלקת אסטרטגיה 2011-2017
הובלת מחלקת אסטרטגיה תאגידית בבנק, כולל אחריות על תכנון האסטרטגיה הרב שנתית ויישומה, ייזום והובלת פרויקטים אסטרטגיים לחטיבות הבנק במגוון תחומים (מיזוגים, צמיחה, שיווק, מבנים ארגוניים, רשת סינוף, סגמנטציה, מדידה ועוד).

משרד ראש הממשלה 2009-2011
ראש צוות – הובלת צוות רב תחומי

TASC יעוץ אסטרטגי 2005-2009
חברה ישראלית מובילה ליעוץ אסטרטגי
Principal & COO
הובלת פרויקטי ייעוץ אסטרטגי, בעיקר בעולמות הטלקום והטכנולוגיה, כולל פרויקטי אסטרטגיה עסקית ושיווקית, תוכניות עסקיות, M&A ניתוח תחרותי ועוד. ניהול לקוחות מפתח דוגמת קבוצת בזק, קבוצת Apex Saban ועוד. ניהול תהליכי מתודולוגיה והכשרה.

קלופמן השקעות 2002-2005
חברה ליעוץ וביצוע של השקעות נדל"ן מסחרי באירופה
פיתוח עסקי- איתור וניתוח הזדמנויות השקעה, מצגות למשקיעים פוטנציאליים, פעילויות שיווק ועוד

אוניברסיטת תל אביב**2005-2007****MBA, התמחות במימון ושיווק, סיום בהצטיינות****2000-2003****B.Sc. מדעי המחשב וביולוגיה**

דו חוגי, סיום בהצטיינות, הצטיינות דיקאן, מלגת הצטיינות ע"ש קרן וולף

2007**אוניברסיטת BRANDEIS (בוסטון, MA) – חילופי סטודנטים, לימודי מנהל עסקים**

1996-2000**אגף מודיעין, חטיבת המחקר****סגן, קצינת מחקר**בוגרת ומדריכת תוכנית חמ"ן תלפיות
קצינת מחקר באגף המודיעין, כולל ניהול צוות

שפות

עברית שפת אם, אנגלית רהוטה (בכתב ובעל פה), צרפתית בסיסית