



חלק ד'

פרטים נוספים על החברה

תקנה 8ב': הערכות שווי מהותיות

ראו **נספח א'** לדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2019, המצורף לדוח תקופתי זה לעיל.

תקנה 19ד': דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

לפרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון, ראו הדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 18.3.2020 (מס' אסמכתא: 026208-2020-01). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

תקנה 10א': תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים

מצורף בזה דוח על הרווח הכולל המאוחד של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 2019, במתכונת של דוחות ביניים (ראו **נספח א'** לפרק זה).

תקנה 10ג': שימוש בתמורת ניירות ערך

א. בהתאם לדוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף הקודם של החברה מיום 28.2.2017.

(להלן: "תשקיף המדף הקודם"), הנפיקה החברה במהלך חודש ינואר 2019, סדרת אגרות חוב חדשה הכוללת 500,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') בתמורה לסך של כ- 500 מיליון ש"ח.

עיקר תמורת ההנפקה שימשה לפירעון הלוואות שהועמדו לטובת פרויקט AFI PARK 1-5 על ידי בנקים ברומניה וכן לפירעון הלוואות בין חברתיות שהועמדו לחברות המחזיקות בנכסי הפרויקט הנ"ל.

לפרטים נוספים בקשר עם הנפקת אגרות החוב (סדרה ט') ראו את הדוחות המידיים שפרסמה החברה ביום 6.1.2019 וביום 8.1.2019 (מס' אסמכתא: 002361-01-2019 ו- 003217-01-2019, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

ב. בהתאם לדוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף הקודם, הנפיקה החברה במהלך חודש אוקטובר 2019, סדרת אגרות חוב חדשה הכוללת 247,093,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה י') בתמורה לסך של כ- 247 מיליון ש"ח. כאמור בדוח הצעת המדף, עיקר תמורת ההנפקה שימשה להחלפת חוב פיננסי קיים.

ג. בהתאם לדוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף הקודם, הנפיקה החברה לציבור במהלך חודש דצמבר 2019, 4,878,100 מניות רגילות של החברה בתמורה לסך כולל של כ- 640 מיליון ש"ח. כאמור בדוח הצעת המדף, עיקר תמורת ההנפקה שימשה את החברה לצורך השקעותיה בארץ ובחו"ל וכן לתשלום חובות פיננסיים קיימים של החברה.

תקנה 11': רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות

ראו **נספח ב'** לפרק זה.

תקנה 12': שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות

ראו **נספח ג'** לפרק זה.

תקנה 13 : הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות החברה מהן

ראו נספח ד' לפרק זה.

תקנה 20 : מסחר בבורסה - ני"ע שנרשמו למסחר / הפסקת מסחר מועדים וסיבות

- א. בחודש ינואר 2019 נרשמו למסחר בבורסה 500,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, במסגרת הנפקה לציבור, כאמור בתקנה 10ג(א) לעיל.
- ב. בחודש אוקטובר 2019 נרשמו למסחר בבורסה 247,093,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יי) של החברה, במסגרת הנפקה לציבור, כאמור בתקנה 10ג(ב) לעיל.
- ג. בחודש דצמבר 2019 נרשמו למסחר בבורסה 4,878,100 מניות רגילות של החברה, במסגרת הנפקה לציבור, כאמור בתקנה 10ג(ג) לעיל.
- ד. בשנת 2019 לא חלו הפסקות מסחר בניירות הערך של החברה, למעט הפסקות מסחר קצובות בשל פרסום דוחות כספיים של החברה, כמקובל בבורסה.

תקנה 21 : תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

- א. להלן פירוט התגמולים¹ שניתנו על ידי החברה או על ידי אחר לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, בשנת 2019 (בש"ח):

¹ "תגמול" - לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד. סכומי התגמול בטבלה מובאים במונחי עלות לחברה.

שם	תפקיד	משרה היקף	שיעור החזקה בהון החברה (לרבות בדילול מלא) ¹	שכר	מענק-נתקבל בשנת 2019 עבור שנים קודמות	מענק בגין שנת 2019 שטרם שולם ²	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול/ דמי יעוץ	אחר ³	סה"כ
אבי ברזילי	מנכ"ל החברה ומנכ"ל אפי אירופה	100%	0% (בדילול מלא) (0.64%)	1,875,674	-	*880,000	2,007,501	-	-	4,763,175
אריאל גולדשטיין	משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי	100%	0% (בדילול מלא) (0.4%)	1,171,249	-	560,000	1,086,419	-	-	2,857,668
דורון קליין	מנהל פעילות צ'כיה ורומניה	100%	0% (בדילול מלא) (0.18%)	1,296,903	-	356,040	200,213	-	288,245	2,141,401
אדיר אל על	מנהל פעילות סרביה	100%	0% (בדילול מלא) (0.17%)	1,071,907	251,534	-	193,539	107,800	178,852	1,803,632
יוסי מורן	מהנדס ראשי רומניה	100%	0% (בדילול מלא) (0.12%)	-	380,718	-	133,475	913,714	130,284	1,558,191

¹ שיעור החזקה בדילול מלא - משמע בהנחה של מימוש מלא של מלוא ניירות הערך ההמירים של החברה נכון לתאריך הדוח (נכון ליום 18.3.2020 כמות של 594,550 כתבי אופציות הניתנים למימוש (תיאורטי) ל- 594,550 מניות רגילות של החברה וכן כמות של 58,496 יחידות RSU הניתנים למימוש ל- 58,496 מניות רגילות של החברה). יודגש, כי בפועל בהתאם לתנאי כתבי האופציה שהוענקו כאמור, בעת מימוש כתבי האופציה, לא יוקצו לניצעים מלוא המניות הנובעות מהם, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה. לפיכך, בפועל, כמות המניות המוקצית בגין מימוש כתבי האופציה נמוכה מהכמות המצוינת לעיל.

² סכומי המענקים המפורטים ביחס לה"ה ברזילי, גולדשטיין וסגל מתייחסים לסכומי המענקים שאושרו להם על ידי דירקטוריון החברה ועל ידי ועדת התגמול של החברה על פי תוכנית המענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית 2019"). יצוין, כי במסגרת חישוב סכומי המענקים המוצעים בגין יעד הרווח, נוטרלו השפעתם של שערוכים ו/או הפחתות לירידה בשווי נכסים. באופן דומה נוטרלו גם רווח או הפסד וכן הוצאות נוספות שנרשמו כתוצאה ממכירה של נכסים כאמור. כמו כן, נוטרלו השפעות חשבונאיות של תרגום שערי מטבע במסגרת איחוד תוצאות הפעילות של החברות המוחזקות בדוחותיה הכספיים של החברה כתוצאה ממימוש קרנות הון מהפרשי תרגום, וכן הוצאות ו/או הכנסות חריגות על פי קביעת ועדת התגמול. בהערות השוליים לעמודה זו מפורטים היעדים המדידים של כל נושא משרה שעל בסיסם חושב, בין היתר, סכום הזכאות למענק שנתי בגין שנת 2019 לכל נושא משרה, וכן אחוז העמידה המשוקלל של נושא המשרה ביעדים של תוכנית 2019 הרלוונטיים לגביו.

³ לרוב, כולל מרכיב של התגמול, בעיקר אצל עובדי אפי אירופה (לרבות חברות בנות שלה), עלויות דיוור, רכב, וביטוח בריאות (בהתאם לזכאותו של כל עובד) וכן הוצאות בגין פרישה של נושאי משרה, והכל כמפורט לגבי כל עובד להלן, ובמקרים מסוימים כולל מענק פרישה.

⁴ שיעור עמידתו של מר ברזילי ביעד הרווח (לפני מס) שהינו היעד המדיד שנקבע בתוכנית 2019 הינו 124% ובגיניו היה זכאי מר ברזילי לתשלום מענק של 6 משכורות חודשיות בסך כולל של 660 אלפי ש"ח.

יצוין, כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה ביום 18.3.2020 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול של החברה) מענק למר ברזילי בגין מאמץ מיוחד בשנת 2019 בגובה 2 משכורות חודשיות (220 אלפי ש"ח) וזאת בגין ניהול המשאים ומתנים במסגרת העסקה לרכישת פורטפוליו של 4 פרויקטים של מבני משרדים ברומניה מסוג A ברומניה בתמורה לסך כולל של כ- 307 מיליון אירו (להלן: "המענק המיוחד" ו- "העסקה ברומניה", בהתאמה).

⁵ שיעור עמידתו של מר גולדשטיין ביעד הרווח (לפני מס) שהינו היעד המדיד שנקבע בתוכנית 2019 הינו 124% ובגיניו היה זכאי מר גולדשטיין לתשלום מענק של 3 משכורות חודשיות, וכן בגין הערכת מנהל (שיעור העמידה ביעד - 120%) היה זכאי לתשלום מענק של 3 משכורות חודשיות, ובסך כולל של 450 אלפי ש"ח. אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר גולדשטיין ביעדים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על כ- 122%. יצוין, כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה ביום 18.3.2020 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול של החברה) מענק למר גולדשטיין בגין מאמץ מיוחד בשנת 2019 בגובה 2 משכורות חודשיות (150 אלפי ש"ח) וזאת בגין תרומתו הרבה ומאמציו במסגרת העסקה ברומניה.

להלן פירוט התגמולים שניתנו לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה, אשר לא נמנו עם מקבלי התגמולים כמפורט בטבלה לעיל, בקשר עם כהונתם בחברה, בשנת 2019 (בש"ח):

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה לרבות בדילול (מלא) ¹	שכר	מענק-נתקבל בשנת 2019 עבור שנים קודמות	מענק בגין שנת 2019 שולם ²	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול/ דמי יעוץ	אחר	עמלה	סה"כ
טל סגל	סמנכ"ל הנדסה	100%	(בדילול מלא (0.1%)	893,572	-	³ 220,000	116,791	-	-	-	1,230,362

להלן פרטים נוספים בקשר עם מקבלי התגמולים כאמור:

(1) אבי ברזילי - מר ברזילי מועסק בקבוצת החברה החל משנת 2001, בתפקידים שונים, לרבות סמנכ"ל הכספים, משנה למנכ"ל ומנכ"ל אפי אירופה. החל מיום 8.10.2018 מונה מר ברזילי לתפקיד מנכ"ל החברה (נוסף על תפקידו כמנכ"ל אפי אירופה). ביום 30.4.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון שכרו של מר ברזילי, לפיו שכרו החודשי של מר ברזילי יעמוד על 110,000 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן), בתוקף מיום תחילת כהונתו כמנכ"ל החברה. הסכם העסקתו של מר ברזילי אינו קצוב בזמן וכל צד רשאי לסיומו בהודעה מוקדמת של 3 חודשים. החברה מעמידה למר ברזילי רכב בעלות של כ- 8 אלפי ש"ח לחודש, וכן נושאת בכל ההוצאות הקשורות בהעמדת החברה ובגילום המס בשיעור של 90% בגין שווי השימוש ברכב. החברה מעמידה לרשות מר ברזילי, לצורך מילוי תפקידו, מכשיר טלפון סלולרי וכן נושאת בכל ההוצאות הקשורות בגינו, לרבות גילום המס בגין שווי השימוש בו. מר ברזילי זכאי לקבל תשלום ימי מחלה כקבוע בחוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976. מר ברזילי זכאי לחופשה שנתית כקבוע בדין, אך לא פחות מ- 23 ימי חופשה ול- 14 ימי הבראה בשנה, וכן להטבות אחרות כמקובל בחברה למנכ"ל החברה, כגון כיסוי עלות סקר רפואי אחת לשנה ועיתון יומי. עם סיום העסקתו יהיה מר ברזילי זכאי לפדיון יתרת ימי החופשה הצבורים לזכותו. החברה מבצעת הפרשה על חשבון החברה ומר ברזילי לביטוח מנהלים / קרן פנסיה / קופות גמל בגין תגמולים, פיצויי פיטורין ואובדן כושר עבודה והפרשות לקרן השתלמות, בשיעורים מקובלים. מר ברזילי זכאי להחזר הוצאות במהלך ביצוע תפקידו, בהתאם לנהלי החברה ובמסגרת הסביר. יצוין, כי במקרה של סיום העסקתו של מר ברזילי על ידי החברה, יהיה מר ברזילי זכאי למענק הסתגלות בגובה משכורת של 3 חודשים, לפי המשכורת האחרונה ששולמה לו לפני סיום העסקתו בחברה. במסגרת ההסכם, הוטלה על מר ברזילי התחייבות לאי תחרות למשך תקופות של בין 6 ל- 12 חודשים לאחר סיום העסקתו, וכן להתחייבות לשמירה על סודיות ללא הגבלה בזמן. ביום 30.4.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישורן של דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה) מענק בשיקול דעת למר ברזילי בסך של 766,720 ש"ח בגין תוצאותיה של החברה בשנת 2018. כמו כן, ביום 1.7.2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת 175,394 כתבי אופציה ניתנים

¹ ראו הערת שוליים 1 בעמוד 4 לעיל.

² ראו הערת שוליים 2 בעמוד 4 לעיל.

³ שיעור עמידתו של מר סגל ביעד הרווח (לפני מס) שהינו היעד המדיד שנקבע בתוכנית 2019 הינו 124% ובגינו היה זכאי מר סגל לתשלום מענק של 1.5 משכורות חודשיות, וכן בגין הערכת מנהל (שיעור העמידה ביעד - 110%) היה זכאי לתשלום מענק של 2.5 משכורות חודשיות, ובסך כולל של 220 אלפי ש"ח. אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר סגל ביעדים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על כ- 114.7%.

למימוש למניות החברה וכן אישרה הענקת 43,387 יחידות RSU מותנות ביצועים וניתנות למימוש למניות החברה למר ברזילי במסגרת תוכנית תגמול הוני לנושאי משרה (להלן: "תוכנית התגמול ההוני"). לפרטים נוספים בדבר תוכנית התגמול ההוני, ראו סעיף 1.11.3 (6) לדוח התקופתי. יצוין, כי תנאי העסקתו של מר ברזילי תואמים את מדיניות התגמול של החברה (וזאת למעט ההתחייבות הקיימת בהסכם העסקתו לקבלת מענק הסתגלות של 3 משכורות במקרה של סיום העסקתו).

(2) אריאל גולדשטיין – ביום 17.3.2019 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר אריאל גולדשטיין כמשנה למנכ"ל החברה, וזאת בנוסף על תפקידו כמנהל הכספים הראשי של החברה (תפקיד בו כיהן החל מיום 1.8.2010). כמו כן, באותו המועד אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה) את עדכון שכרו של מר גולדשטיין, לפיו החל מיום 1.4.2019 יעמוד שכרו החודשי של מר גולדשטיין על 75 אלפי ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן). הסכם העסקתו של מר גולדשטיין אינו קצוב בזמן וכל אחד מהצדדים רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת של 60 יום. עם סיום העסקתו בחברה יהיה זכאי מר גולדשטיין למענק הסתגלות בגובה של שתי משכורות. מר גולדשטיין זכאי לטלפון סלולארי, להחזר הוצאות אש"ל בגין שהות בחו"ל לצרכי עבודה, להשתתפות בהוצאות מסוימות, לחופשה שנתית, דמי מחלה והבראה, ביטוח מנהלים/פנסיה וקרן השתלמות כמקובל. בנוסף, מעמידה החברה למר גולדשטיין רכב ומגלמת 90% משווי השימוש בו. ביום 30.4.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישורו של דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה) מענק בשיקול דעת למר גולדשטיין בסך של 316,288 ש"ח בגין תוצאותיה של החברה בשנת 2018. ביום 16.5.2019 אישר דירקטוריון החברה הענקת 122,156 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה וכן אישרה הענקת 15,109 יחידות RSU מותנות ביצועים וניתנות למימוש למניות החברה למר גולדשטיין במסגרת תוכנית התגמול ההוני.

יצוין, כי תנאי העסקתו של מר גולדשטיין תואמים את מדיניות התגמול של החברה (וזאת למעט ההתחייבות הקיימת בהסכם העסקתו לקבלת מענק הסתגלות של 2 משכורות במקרה של סיום העסקתו).

(3) דורון קליין - משנת 2008 כיהן מר קליין כמנהל נכסים ופיתוח עסקי במסגרת פעילות החברה בצ'כיה, ובשנת 2011 מונה מר קליין למנהל הפעילות של החברה במדינה זו. בנוסף, בחודש אוקטובר 2018 מונה מר קליין גם לתפקיד מנהל הפעילות של החברה ברומניה. הסכם העסקתו של מר קליין אינו קצוב בזמן וכל אחד מהצדדים רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת של 90 יום. לתאריך הדוח, התגמול החודשי (ברוטו) של מר קליין הינו סך של כ- 23,000 אירו (כ- 89,000 ש"ח) כמו כן מעמידה הקבוצה למר קליין רכב בישראל ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקת הרכב. מר קליין זכאי בין היתר למכשיר טלפון סלולארי ולכיסוי הוצאות מסוימות. ביום 17.3.2019 אישר דירקטוריון החברה מתן מענק למר קליין בסך של 457,380 ש"ח בגין תוצאות החברה בשנת 2018. ביום 15.8.2019 אישר דירקטוריון החברה הענקת 60,000 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה למר קליין במסגרת תוכנית התגמול ההוני.

(4) אדיר אל על - מר אדיר אל על מכהן, החל מיום 24.9.2008, כמנהל חברה בת של החברה בסרביה. התגמול החודשי (ברוטו) של מר אל על במסגרת הסכם העסקתו עומד על סך של כ- 25,000 אירו. כמו כן, הקבוצה מעמידה לרשות מר אל על רכב וכן נושאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקת הרכב ובהוצאות השעייה בסרביה. מר אל על זכאי, בין היתר, לטלפון סלולרי ולכיסוי הוצאות מסוימות. בהתאם להסכם העסקתו יהיה זכאי מר אל על לבונוס שנתי של בין 3 ל- 4.5 משכורות חודשיות, על בסיס עמידה ביעדים וכן למענק תלת שנתי בגובה עד 3 משכורות. ביום 15.8.2019 אישר דירקטוריון החברה הענקת 58,000 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה למר אל על במסגרת תוכנית התגמול ההוני.

(5) יוסי מורן – החל משנת 2008 כיהן מר יוסי מורן בתפקיד מנהל פרוייקט ברומניה והחל משנת 2010 מונה מר מורן למהנדס ראשי ברומניה. לתאריך הדוח התגמול החודשי (ברוטו) של מר מורן במסגרת הסכם שירותים עומד על סך של כ- 19,071 אירו. כמו כן, הקבוצה מעמידה לרשות מר מורן רכב וכן נושאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקת הרכב ובהוצאות השהייה ברומניה. מר מורן זכאי, בין היתר, לטלפון סלולרי ולכיסוי הוצאות מסוימות. בהתאם להסכם העסקתו יהיה זכאי מר מורן למענק שנתי של בין 3 ל- 4.5 התמורה החודשית, על בסיס עמידה ביעדים.

ביום 15.8.2019 אישר דירקטוריון החברה הענקת 40,000 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה למר מורן במסגרת תוכנית התגמול ההוני.

(6) טל סגל - מר טל סגל מכהן כסמנכ"ל הנדסה של החברה החל מיום 13.3.2016, וזאת לאחר שכהן כמהנדס ראשי של החברה. ביום 17.3.2019 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה) את עדכון שכרו של מר סגל, לפיו החל מיום 1.4.2019 יעמוד שכרו החודשי של מר סגל על 55 אלפי ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן). הסכם העסקתו של מר סגל אינו קצוב בזמן וכל אחד מהצדדים רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת של 60 יום. עם סיום העסקתו בחברה יהיה זכאי מר סגל למענק הסתגלות בגובה של שתי משכורות. מר סגל זכאי לטלפון סלולארי, להחזר הוצאות אש"ל בגין שהות בחו"ל לצרכי עבודה, להשתתפות בהוצאות מסוימות, לחופשה שנתית, דמי מחלה והבראה, ביטוח מנהלים/פנסיה וקרן השתלמות כמקובל. בנוסף, מעמידה החברה למר סגל רכב ומגלמת 90% משווי השימוש בו. אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישורן של דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה) מענק בשיקול דעת למר סגל בסך של 252,474 ש"ח בגין תוצאותיה של החברה בשנת 2018. ביום 15.8.2019 אישר דירקטוריון החברה הענקת 35,000 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה למר סגל במסגרת תוכנית התגמול ההוני יצוין, כי תנאי העסקתו של מר סגל תואמים את מדיניות התגמול של החברה (וזאת למעט ההתחייבות הקיימת בהסכם העסקתו לקבלת מענק הסתגלות של 2 משכורות במקרה של סיום העסקתו.

להלן פירוט תגמולים שניתנו לכל בעל עניין בחברה, שאינו נמנה על מקבלי התמלוגים כאמור לעיל, על ידי החברה או על ידי תאגידים בשליטתה בשנת 2019:

גמול דירקטורים והוצאות נלוות שאינן חורגות מהמקובל ששולמו לדירקטורים (לרבות הדירקטורים החיצוניים והדירקטורית הבלתי תלויה, הסתכמו בשנת 2019 בסך של כ- 909 אלפי ש"ח. הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולמים לכל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר יכהנו בחברה מעת לעת, ובכלל אלו, הדירקטורים החיצוניים, אך למעט דירקטורים המועסקים כנושאי משרה על ידי אפריקה השקעות וכיהנו מטעמה בחברה (על פי הסכם השירותים שהיה קיים בין הצדדים) הינו כאמור בסכומים הקבועים אשר נקובים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית, לפי העניין, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הגמול"**), דהיינו: גמול שנתי בשיעור של 76,800 ש"ח (או חלק יחסי מסכום זה בגין כהונה של חלק מהשנה) וגמול השתתפות בשיבות (לדירקטורים או לדירקטורים חליפים) בשיעור של 2,860 ש"ח לשיבה או חלק יחסי מסכום זה בגין ישיבה שהתקיימה באמצעי תקשורת או ללא התכנסות. הסכומים הנ"ל צמודים למדד היסודי כהגדרתו בתקנות הגמול (מדד חודש דצמבר 2007). גמול הדירקטורים משולם כאמור בתקנות הגמול.

דרגתה של החברה על פי תקנות הגמול בהתאם להונה העצמי על פי דוחותיה הכספיים ליום 31.12.2019 הינה דרגה ה'.

על פי הסכם הניהול שהיה קיים בין החברה לבין אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (לעיל ולהלן: **"אפריקה השקעות"**) עד ליום 4.3.2019, שילמה החברה לאפריקה השקעות עבור כל דירקטור המכהן או שיכהן בחברה או בחברה בת ציבורית של החברה, שאינו דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי,

גמול שנתי וכן גמול השתתפות עבור כל ישיבה שישתתף בה הדירקטור (או חלק יחסי מסכום זה בגין ישיבה שהתקיימה באמצעי תקשורת ללא התכנסות) בסכומים דומים לסכומים המשולמים לדירקטורים החיצוניים. בהתאם, עד ליום 4.3.2019 שילמה החברה לאפריקה השקעות סך של כ- 55 אלפי ש"ח בגין כהונת דירקטורים בחברה.

תקנה 21א: השליטה בחברה

לתאריך הדוח, החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה, וזאת לאור השלמת עסקה במהלך חודש מרץ 2019 למימוש 51% מהון המניות של החברה שהוחזקו על ידי אפריקה השקעות.

תקנה 22: עסקאות עם בעלת שליטה

עד ליום 4.3.2019 שבו חדלה אפריקה השקעות להיות בעלת השליטה בחברה, לא התקשרו החברה ואפריקה השקעות בעסקאות חדשות.

תקנה 24: החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ראו הדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 7.1.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-002839). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

תקנה 24א': הון רשום, מונפק ונפרע

לתאריך סמוך לתאריך דוח תקופתי זה:

הון מניות

ההון הרשום: 40,000,000 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א.

ההון המונפק: 33,372,134 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א.

תקנה 24ב: מרשם בעלי המניות

לפרטים בדבר מרשם בעלי המניות של החברה ראו הדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 5.1.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-001539). המידע הנכלל בדוח הנ"ל מובא בזאת על דרך ההפניה.

תקנה 25א: מען רשום

רחוב דרך החורש 4, יהוד.

טל: 03-5393562; פקס: 03-5393523.

דוא"ל: eranf@afi.global

תקנה 26: הדירקטורים של החברה

ראו נספח ה' לפרק זה.

תקנה 26א': נושאי המשרה הבכירה בחברה

שם נושא המשרה	אבי ברזילי	אריאל גולדשטיין	טל סגל	נעם זילברמן	אשר פרידר	עמיחי פיבל	ערן פודס
מס' הזיהוי	058349788	029302890	032258683	032801417	014730089	028550531	040200578
תאריך לידה	19.10.1963	26.2.1972	18.5.1975	18.5.1978	8.8.1981	5.5.1971	18.6.1981
תאריך תחילת כהונה	8.10.2018	26.7.2010	13.3.2016	1.5.2019	20.5.2015	2.2.2014	1.5.2019
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה-בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו;	מנכ"ל החברה, מנכ"ל חברת בת זרה של החברה - AFI EUROPE N.V ("אפי אירופה"), דירקטור בחברות בקבוצת החברה.	משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי, ודירקטור בחברות בקבוצת החברה	סמנכ"ל הנדסה ודירקטור בחברות בקבוצת החברה.	סמנכ"ל פיתוח עסקי, דירקטור בחברות בקבוצת החברה	חשב	מבקר פנימי של החברה	יועץ משפטי ומזכיר החברה
אם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות. בפירוט השכלתו של נושא המשרה הבכירה יצוינו המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם	לשעבר – משנה למנכ"ל החברה. דירקטור בחברות בקבוצת החברה. בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן. רוי"ח מוסמך.	כהונה בתפקידו הנוכחי וסמנכ"ל כספים של אפי אירופה, דירקטור בחברות בקבוצת החברה. בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות ובעל תואר מוסמך במנהל עסקים - מאוניברסיטת בר אילן. רוי"ח מוסמך.	כהונתו בתפקיד הנוכחי. לשעבר - מהנדס ראשי של החברה. בעל תואר בוגר בהנדסה אזרחית באוניברסיטת אריאל ובעל תואר מוסמך בהנדסה אזרחית מהטכניון. מהנדס רשום	לשעבר - מנהל פיתוח עסקי. בעל תואר בוגר בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית	כהונה בתפקידו הנוכחי, לשעבר - חשב ועוזר חשב באפי אורפה, בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן. רוי"ח מוסמך.	כהונה בתפקידו הנוכחי, כהונה כמבקר פנימי של קבוצת אפריקה השקעות. בעל תואר בוגר וחשבונאות במנהל עסקים מהמכללה למנהל, בעל תואר מוסמך במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. רוי"ח מוסמך.	שותף במשרד עו"ד וקסלר ברגמן ושות', מזכיר קבוצת אפריקה השקעות, מזכיר החברה. בעל תואר בוגר במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. עורך דין מוסמך.

תקנה 27: רואה החשבון של החברה

רואי החשבון של החברה: קוסט פורר גבאי את קסירר, רחוב דרך מנחם בגין 144, תל אביב, בניין A.

תקנה 28: שינוי בתזכיר או בתקנון

1. ביום 1.7.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה לתקן סעיפים שונים בתקנון החברה (סעיף 78.2 לתקנון, סעיף 89 לתקנון, סעיף 107 לתקנון, סעיף 110 לתקנון, סעיף 111 לתקנון, סעיף 120 לתקנון, סעיף 165 לתקנון, וסעיף 167 לתקנון). מרבית השינויים עוסקים בהוראות התקנון הנוכחי הנוגעות למספרם של חברי הדירקטוריון ובהתאמת הוראות התקנון הנוכחי בקשר עם שיפוי נושאי משרה בחברה והתקשרות בחוזה לביטוח אחריותם לאור תיקוני חקיקה מהשנים האחרונות.
2. ביום 25.9.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה תיקון לסעיף 164 לתקנון החברה שעניינו מתן פטור לנושאי משרה בחברה.

תקנה 29: המלצות והחלטות הדירקטורים והחלטות אסיפה כללית מיוחדת

1. ביום 30.4.2019 קיבלה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות שלהלן:
 - 1.1 לאשר את מינויו של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
 - 1.2 לאשר את מינויו של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
 - 1.3 לאשר את עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה.
 - 1.4 לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה.
 - 1.5 לאשר הענקת מענק מיוחד למר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה בסך של 766,620 ש"ח, וכן לאשר הענקת מענק מיוחד למר אריאל גולדשטיין, המשנה למנכ"ל ומנהל

הכספים הראשי של החברה בסך של 316,288 ש"ח ומענק מיוחד לטל סגל, סמנכ"ל הנדסה של החברה בסך של 252,747 ש"ח.

1.6 לאשר את מינויה של גבי רחל ליון לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

2. ביום 1.7.2019 קיבלה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות שלהלן:

2.1 לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועודכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019.

2.2 לאשר תכנית מענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית המענק לשנת 2019") למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת 2019.

2.3 לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 175,394 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה, 28,925 יחידות למניות חסומות של החברה (Restricted Stock Units) ו-14,462 יחידות למניות חסומות של החברה שתהיינה מותנות ביצועים.

2.4 לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה).

2.5 לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן שצורף לדוח האסיפה הכללית.

3. ביום 25.9.2019 קיבלה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות שלהלן:

3.1 לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועודכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 וביום 1.7.2019.

3.2 לאשר כי כתב השיפוי שצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ב' יחליף את כתב השיפוי הקיים הנוהג בחברה ומוענק על ידי החברה לדירקטורים וליתר נושאי המשרה בחברה המכהנים בה, כפי שיהיו, מעת לעת, לרבות מנכ"ל החברה, והכל ביחס לעילות שאירעו ממועד אישור האסיפה הכללית ואילך.

3.3 לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן שצורף לדוח זימון האסיפה.

3.4 לאשר מתן כתבי פטור בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ד' לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בחברה, מעת לעת, ולרבות מנכ"ל החברה.

3.5 למנות את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר החדש של החברה, בתוקף החל ממועד האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, וזאת חלף משרד רואה חשבון סומך חייקין ושות' ומשרד רואי חשבון דלויט, בריטמן, אלמגור, זהר ושות'.

4. ביום 4.2.2020 קיבלה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות שלהלן:

4.1 לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

4.2 לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

- 4.3 לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
- 4.4 לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נס לתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2020.
- 4.5 לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020.
- 4.6 למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.

תקנה 29א': החלטות החברה

- א. ביטוח אחריות נושאי משרה
- ביום 4.3.2019 אישרה ועדת הביקורת של החברה את התקשרותה של החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בגבולות אחריות של 60 מיליון דולר ארה"ב וזאת לתקופה של 12 חודשים מיום האישור וכנגד תשלום פרמיה של כ- 78 אלפי דולר ארה"ב.
- ביום 16.3.2020 אישרה ועדת התגמול של החברה את התקשרותה של החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בגבולות אחריות של 60 מיליון דולר ארה"ב וזאת לתקופה של 12 חודשים מיום האישור וכנגד תשלום פרמיה של כ- 78 אלפי דולר ארה"ב (להלן: "הפוליסה הקיימת" ו-"הפרמיה השנתית", בהתאמה). ביום 4.3.2020 אישרה ועדת התגמול את הארכת תוקפה של הפוליסה הקיימת לתקופה של כחודש ימים וזאת בתמורה לתשלום יחסי של הפרמיה השנתית.
- ב. שיפוי נושאי משרה
- לפרטים בדבר שיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה, ראו פירוט בסעיף זה להלן, וכן ראו ביאור 31(ד) לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31.12.2019.
- (1) התחייבות לשיפוי בקשר עם תשקיף משנת 2004
- ביום 27.7.2004 הוחלט על ידי החברה (לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית) על מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה (לרבות מזכיר החברה והמבקר הפנימי) בקשר עם תשקיף שפרסמה החברה בחודש ספטמבר 2004, ובלבד שסכום השיפוי שתשלם החברה, על פי כתבי השיפוי שיוצאו לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, לא יעלה על סכום שווה ערך בש"ח ל- 20 מיליון דולר ארה"ב.
- (2) התחייבות לשיפוי מחודש אוקטובר 2016
- ביום 27.10.2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל.
- (3) התחייבות לשיפוי מחודש ספטמבר 2019
- ביום 25.9.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים וליתר נושאי המשרה בחברה המכהנים בה, כפי שיהיו, מעת לעת, לרבות מנכ"ל החברה, בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל והכל ביחס לעילות שאירעו ממועד אישור האסיפה הכללית ואילך.

ג. פטור לנושאי משרה

ביום 25.9.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה, כי החברה תעניק כתבי פטור מראש עקב הפרת חובת זהירות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה אשר יהיו בעלי שליטה או קרוביהם (ככל ויהיו בעלי שליטה בחברה), ואשר יכהנו בחברה, מעת לעת ולרבות מנכ"ל החברה, ובלבד שהפטור נשוא כתבי הפטור, לא יחול בשל נזק שייגרם לחברה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא משרה בחברה, בקבלת החלטה או באישור עסקה שלבעל שליטה בחברה (ככל ויהיה) או שלנושא משרה כלשהו בחברה (לרבות, נושא משרה אחר בחברה, שאינו נושא המשרה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי ואשר ניתן בגינו גילוי כנדרש על פי דין.

תאריך: 18.3.2020

אפי נכסים בע"מ

ע"י מר איתן בר זאב, יו"ר הדירקטוריון

וע"י מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה

נספח א'

תמצית דוחות על הרווח והפסד הכולל רבעוניים בסכומים מדווחים (באלפי ש"ח)

2019	10-12/19	7-9/19	4-6/19	1-3/19	
(מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	
הכנסות					
420,118	105,653	102,880	105,090	106,495	הכנסות מהשכרת נכסים
123,148	30,131	32,233	21,585	39,199	הכנסות מאחזקת וניהול נכסים
(128,419)	(31,681)	(34,144)	(22,445)	(40,149)	הוצאות הפעלת ואחזקת נכסים
414,847	104,103	100,969	104,230	105,545	רווח גולמי מהשכרת והפעלת נכסים
211,596	154,726	24,260	8,380	24,230	הכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין
(163,117)	(117,100)	(18,567)	(7,121)	(20,329)	הוצאות בגין עסקאות בניה ומקרקעין
(31,966)	-	(31,966)	-	-	הפחתת מלאי למחיר מימוש, נטו
16,513	37,626	(26,273)	1,259	3,901	רווח (הפסד) גולמי מעסקאות בניה ומקרקעין
124,424	43,019	31,764	32,824	16,817	הכנסות מעבודות הקמה של פרויקטי BOT
(123,972)	(42,879)	(31,613)	(32,673)	(16,807)	הוצאות בגין עבודות הקמה של פרויקטי BOT
452	140	151	151	10	רווח גולמי מעבודות הקמה של פרויקטי BOT
431,812	141,869	74,847	105,640	109,456	רווח גולמי
281,401	13,774	251,305	(4,739)	21,061	עליה (ירידה) בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו
70,915	22,216	49,686	-	(987)	עליה (ירידה) בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו
(16,296)	(5,770)	(4,078)	(3,116)	(3,332)	הוצאות מכירה ושיווק
(61,996)	(17,774)	(16,198)	(14,228)	(13,796)	הוצאות הנהלה וכלליות
35,810	1,111	7,009	25,720	1,970	הכנסות אחרות
(16,400)	(3,143)	(8,170)	(3,731)	(1,356)	הוצאות אחרות
725,246	152,283	354,401	105,546	113,016	רווח תפעולי
(245,040)	(33,195)	(58,942)	(90,340)	(62,563)	הוצאות מימון
56,827	(873)	44,625	4,750	8,325	הכנסות מימון
(188,213)	(34,068)	(14,317)	(85,590)	(54,238)	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
7,729	(6,332)	3,899	7,218	2,944	חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות, נטו ממס
544,762	111,883	343,983	27,174	61,722	רווח לפני מסים על הכנסה
(106,641)	(17,595)	(64,539)	(6,556)	(17,951)	מסים על הכנסה
438,121	94,288	279,444	20,618	43,771	רווח נקי לתקופה
מיוחס ל:					
387,168	92,773	238,659	16,192	39,544	מחזיקי ההון של החברה
50,953	1,515	40,785	4,426	4,227	זכויות שאינן מקנות שליטה
438,121	94,288	279,444	20,618	43,771	

נספח ב'

להלן טבלה המפרטת את החזקות הקבוצה ליום 31.12.2019 בחברות בת ובחברות קשורות¹

מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ- 25% ממניות החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם	ערך מאזני ליום **31.12.2019 (באלפי ש"ח)	עלות מותאמת** (באלפי ש"ח)	שיעור ההחזקה על ידי החברה בהון ובהצבעה*	סה"כ ע.ג.	שם החברה	חברה מחזיקה (החזקה ישירה או בשרשרת)
* שיעור ההחזקה במישרין באמצעות חברה בשליטה של החברה. ** הנתונים מתייחסים לחברות המוחזקות על ידי החברה במישרין בלבד.						
מירגי פיתוח ישראל בע"מ מחזיקה ב- 45% מהון המניות המונפק. תפארת המכוננית חיפה בע"מ מחזיקה ב- 10% מהון המניות המונפק.	-	11,453	45%	180,000 ש"ח	מחצבות חיפה בע"מ	החברה
חברה בבעלות מלאה של מחצבות חיפה בע"מ.	-	--	-	100 ש"ח	סיטי סנטר (מ.א.ת) ניהול בע"מ ²	"
--	399,986	283,591	100%	6,158 ש"ח	אפ-שר בע"מ ³	"
--	87,243	92,824	100%	2,250 ש"ח	פלמינגו בע"מ	"
גנדן נכסים והשקעות (2000) בע"מ מחזיקה ב- 40% מהון המניות המונפק.	-	--	60%	600 ש"ח	לב תלפיות ניהול ואחזקה בע"מ ⁴	"
--	-	-	100%	10 ש"ח	מרכז סביונים - ניהול ואחזקה בע"מ	"
--	16,321	17,362	85%	38,335 ש"ח	גבעת סביון בע"מ	"
--	67,944	45,344	100%	200 ש"ח	נצר נשרים בע"מ	"
--	135,950	--	100%	1 ש"ח	אפי נכסים זכיינות ירושלים 2013 בע"מ	"
ראול פארמונט נכסים שותפות מוגבלת מחזיקה ב- 50% מהון המניות המונפק.	186,393	51,173	50%	50 ש"ח	מחצית היובל בע"מ	"
-	3,351,671	623,649	100%	100 ש"ח	אפי נכסים החזקות בע"מ	"
--	--	--	100%	1,000 ש"ח	אפי מניבים בע"מ	"
שיכון ובינוי בע"מ מחזיקה ב- 50% מהון המניות המונפק.	--	--	50%	50 ש"ח	מוצא להר	"
שיכון ובינוי בע"מ מחזיקה ב- 50% מהון המניות המונפק.	37,055	--	50%	50 ש"ח	קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב בע"מ	"
שיכון ובינוי בע"מ מחזיקה ב- 50% מהון המניות המונפק.	--	--	50%	50 ש"ח	קריית התקשוב הטכנולוגית - המפעיל בע"מ	"
שיכון ובינוי בע"מ מחזיקה ב- 50% מהון המניות המונפק.	--	--	50%	50 ש"ח	דרך רמה - תפעול ואחזקה בע"מ	"
--	--	--	100%	19,966 אירו	AIEE Overschie B. V. (בפירוק)	אפי נכסים החזקות בע"מ
--	--	--	100%	930,000 אירו	AFI Europe N. V.	"
--	--	--	100%	100 אירו	AFI Resi-for-Rent B. V.	"
AFI Europe N. V. מחזיקה ב- 100% מהון המניות המונפק.	--	--	--	100 ש"ח	אפי אירופה (סניף ישראל) בע"מ	"

1 לא כולל תאגידיים בהחזקת חברות קשורות כאמור.

2 מוחזקות על ידי מחצבות חיפה בע"מ.

3 מניות החברה מוחזקות בידי חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ.

4 חברה כלולה של פלמינגו בע"מ.

--	--	--	100%	17,100 אירו	AFIEM Cyprus Ltd ¹	"
	--	--	92.8%	18,000 אירו	AFI Properties Development B.V. ²	"
	--	--	92.8%	18,000 אירו	AFI Properties Logistics B.V. ³	"
	--	--	92.8%	18,000 אירו	AFI Properties B.V. ⁴	"
--	--	--	100%	RON 200	Star Estate SRL ⁵	"
--	--	--	100%	RON 10,000	Europe Logistics SRL ⁶	"
--	--	--	100%	BGN 5,000	AFI Europe Bulgaria EOOD ⁷	"
			100%	BGN 5,000	Premium Property Management EOOD	"
--	--	--	100%	BGN 7,350,000	Vitosha Gardens EOOD ⁸	"
--	--	--	100%	BGN 500,000	Malina Gardens EOOD ⁹	"
--	--	--	100%	BGN 7,046,600	AFI Lagera Tulip EOOD ¹⁰	"
ALBIS Holdings B.V. מחזיקה ב- 25% מהחון המונפק.	--	--	75%	BGN 50,000	Plovdiv Logistics Center EOOD ¹¹	"
--	--	--	100%	RON 200	AFI Europe Management SRL ¹²	"
			100%	CZK 100,000	Broadway Creseus s.r.o.	"
--	--	--	100%	RON 1,000	ROI Management SRL ¹³	"
--	--	--	100%	RON 1,000	S.C. Premier Solutions & Team SRL ¹⁴	"
--	--	--	100%	RON 1,000	Tulip Management SRL ¹⁵	"
--	--	--	100%	RON 1,000	Plaza Arad Imobiliar SRL ¹⁶	"
--	--	--	100%	HUF 3,000,000	Szepliget Kft ¹⁷	"
--	--	--	100%	HUF 3,000,000	Akar- Lak Kft ¹⁸	"
--	--	--	100%	PLN 1,000,000	Novo Maar Sp. z.o.o. ¹⁹	"
--	--	--	100%	PLN 1,000,000	AFI Zlota 83 Sp. z.o.o. ²⁰	"
	--	--	100%	PLN 15,000	Wilanow One Sp. z.o.o. ²¹ [בפירוק]	"

-
- 1 חברה בת של AFI Europe N.V.
 - 2 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 3 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 4 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 5 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 6 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 7 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 8 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 9 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 10 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 11 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 12 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 13 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 14 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 15 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 16 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 17 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 18 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 19 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 20 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 21 מוחזקת על ידי AIEE Overschie B.V.

--	--	--	100%	PLN 50,000	AFI Management Sp.z o.o. ¹	"
--	--	--	100%	2,845 אירו	SIA AFI Management 2	"
--	--	--	100%	26,596,769 אירו	SIA AFI Investments ³	"
--	--	--	100%	6,211,884 אירו	SIA B.R Holdings ⁴	"
--	--	--	100%	2,842 אירו	SIA Anninmuizas ĪPAŠUMS ⁵	"
--	--	--	100%	25,000 אירו	AFI Germany GmbH ⁶	"
--	--	--	100%	25,000 אירו	AFI Germany Investment GmbH ⁷	"
--	--	--	92.8%	25,000 אירו	Harel Grundstücks GmbH & Co. KG ⁸	"
--	--	--	92.8%	25,000 אירו	Peerly Grundstücks GmbH & Co. KG ⁹	"
--	--	--	100%	84,888 ₪	ד.ב.מ. הראל השקעות (2006) בע"מ ¹⁰	"
--	--	--	100%	84,888 ש"ח	מ.ש.א. אפרת השקעות בע"מ ¹¹	"
--	--	--	100%	18,000 אירו	AFI GP B.V. ¹²	"
--	--	--	100%	1 סנט	AFI Corporate Financing B.V. ¹³	"
--	--	--	100%	1 אירו	AFI Mixed- Use Project B.V. ¹⁴	"
--	--	--	100%	3,000,000 HUF	Afi Europe Hungary Kft ¹⁵	"
--	--	--	100%	BGN 50,000	Business Park Varna EOOD ¹⁶	"
--	--	--	100%	RON 200	Veroskip Trading SRL ¹⁷	"
--	--	--	100%	RON 10,000	AFI Global Park SRL ¹⁸	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	AFI Vokovice s.r.o. ¹⁹	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	M.I.C.C PRAGUE s.r.o. ²⁰	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	AFI Karlin s.r.o. ²¹	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	Tulipa City s.r.o. ²²	"

1. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
2. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
3. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
4. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
5. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
6. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
7. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
8. מוחזקת על ידי AFI Properties Logistics B.V. - 70% ועל ידי D.B.M. Harel Investments (2006) Ltd - 15% כל אחת.
9. מוחזקת על ידי AFI Properties B.V. - 70% ועל ידי D.B.M. Harel Investments (2006) Ltd - 15% כל אחת.
10. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
11. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
12. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
13. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
14. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V. בשליטה של 100%. חלקה ברווחים 96%.
15. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
16. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
17. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
18. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
19. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
1. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
2. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
3. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

--	--	--	100%	CZK 200,000	Classic 7 s.r.o. ¹	"
			100%	CZK 200,000	Classic Park Group s.r.o. ²	"
			100%	CZK 200,000	Classic Park III s.r.o. ³	"
	--	--	92.8%	18,000 אירו	AFI Properties Berlin B.V. ⁴	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	AFI Europe Czech Republic s.r.o. ⁵	"
--	--	--	100%	CZK 200,000	Tulipa Modranska Rokle s.r.o. ⁶	"
	--	--	100%	CZK 100,000	Tulipa Rokytka s.r.o. ⁷	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	Tulipa Třebešín s.r.o. ⁸	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	Tulipa Ujezd s.r.o. ⁹	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	Tulipa Karlin s.r.o. ¹⁰	"
--	--	--	100%	1,710 אירו	Controceni Investments Ltd. ¹¹	"
--	--	--	98.58%	RON 1,936,545	Cotroceni Park S.A. ¹²	"
--	--	--	100%	RON 1,000	AFI Park 2 SRL ¹³	"
--	--	--	100%	RON 1,000	AFI Park Building 3 SRL ¹⁴	"
--	--	--	100%	RON 1,000	AFI Park Offices 4&5 SRL ¹⁵	"
100% החברה מוחזקת ב- AFI Europe על-ידי Management SR	--	--	100%	RON 1,000	Bowling Management SRL ¹⁶	"
--	--	--	100%	RON 1,000	AFI Palace B.Noii SRL ¹⁷	"
--	--	--	100%	RON 1,000	S.C. AFI HoldCo S.R.L. ¹⁸	"
--	--	--	100%	RON 1,000	S.C. AMROP Aviatorlor S.R.L. ¹⁹	"
--	--	--	100%	RON 1,000	S.C. AMROP Floreasca S.R.L. ²⁰	"
--	--	--	100%	RON 1,000	S.C. AMROP Lakeview S.R.L. ²¹	"
--	--	--	100%	RON 1,000	S.C. AMROP Timisoara Business Facility S.R.L. ²²	"

6. Faringer Enterprises LTD על ידי מוחזקת על ידי 6
 Classic 7 s.r.o על ידי מוחזקת על ידי 7
 Classic 7 s.r.o על ידי מוחזקת על ידי 7
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 9
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 10
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 11
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 1
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 1
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 1
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 1
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 11
 Controceni Investments Ltd על ידי מוחזקת על ידי 12
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 13
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 14
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 15
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 16
 AFI Europe N.V. על ידי מוחזקת על ידי 17
 AMROP Holdings B.V על ידי מוחזקת על ידי 18
 S.C. AFI HoldCo S.R.L. על ידי מוחזקת על ידי 19
 S.C. AFI HoldCo S.R.L. על ידי מוחזקת על ידי 20
 S.C. AFI HoldCo S.R.L. על ידי מוחזקת על ידי 21
 S.C. AFI HoldCo S.R.L. על ידי מוחזקת על ידי 22

--	--	--	100%	RON 1,000	S.C. AMROP Timisoara TCBCO S.R.L. ¹	"
--	--	--	100%	RON 1,000	S.C. AMROP Timisoara TOB S.R.L. ²	"
--	--	--	100%	16,254 דולר ארה"ב	Intrastar International Ltd ³	"
--	--	--	100%	29,000 דולר ארה"ב	Galway Consolidated Ltd ⁴	"
--	--	--	100%	3,710,160,339 RSD	Orchid Group d.o.o ⁵	"
--	--	--	100%	RSD 1,347,943	Airport City d.o.o ⁶	"
100% החברה מוחזקת ב- Airport City על-ידי d.o.o.	--	--	100%	500 אירו	Airport City Property Management d.o.o ⁷	"
--	--	--	92.8%	25,000 אירו	Margalit Grundstücks GmbH ⁸	"
--	--	--	100%	1,710 אירו	Faringer Enterprises Ltd. ⁹	"
--	--	--	100%	PHP 10,950,000	Africa Israel properties (Philippines)	"
Shikun and Binuy Real Estate Development BV, אחיזתם (1996) בע"מ, גיל דקל	--	--	בהצבעה – 45% בהון – 41.85%	EUR 1,001	AFI Project Developers B.V	"
--	--	--	100%	RON 10,000	AFI Palace Brasov SRL ¹⁰	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 1 Sp. z o.o. ¹¹	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 2 Sp. z o.o. ¹²	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 3 Sp. z o.o. ¹³	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 4 Sp. z o.o. ¹⁴	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 5 Sp. z o.o. ¹⁵	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 6 Sp. z o.o. ¹⁶	"

1 מוחזקת על ידי S.C. AFI HoldCo S.R.L.

2 מוחזקת על ידי S.C. AFI HoldCo S.R.L.

3 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

4 מוחזקת על ידי Intrastar International Ltd

5 מוחזקת ע"י AFI Mixed- Use Project B.V

6 מוחזקת על ידי Intrastar International Ltd יתרת 15% בהון ובהצבעה בחברה זו מוחזקים על ידי Galway Consolidated Ltd

7 מוחזקת על ידי Airport City Belgrade d.o.o

8 מוחזקת על ידי AFI Properties berlin B.V ב- 70% ועל ידי D.B.M. Harel Investments (2006) Ltd ו-

9 מוחזקת על ידי M.S.A. Efrat Investments Ltd ב- 15% כל אחת.

10 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

11 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

12 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

13 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

14 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

15 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

16 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 7 Sp. z o.o. ₁	"
--	--	--	100%	RSD 100	West Port d.o.o ²	"
-	--	--	100%	RSD 40,305	Direct Capital S d.o.o. ₃	"
--	--	--	100%	CZK 200,000	AFI City Tower s.r.o. ⁴	"
--	--	--	100%	-	(שותפות הרשומה באמ"ר AMROP LP ⁵)	"

1. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
2. מוחזקת על ידי Intrastar International Ltd
3. מוחזקת על ידי AFI Project Developers B.V.
4. מוחזקת על ידי Intrastar International Ltd
5. מוחזקת על ידי Intrastar International Ltd

נספח ג'

יתרת הלוואות החברה לחברות בת וחברות קשורות ופירוט השקעות אחרות¹

שם החברה	שיעור החזקה ליום 31.12.2019	יתרת הלוואות/שטרי הון ליום 31.12.2019 (אלפי ש"ח)	תנאי הלוואות ושטרי הון
AFI Europe N.V.	100%	1,523,790	הלוואת בעלים באירו נושאת ריבית בשיעור של 2% + 3M EURIBOR לשנה, מועד פרעונה טרם נקבע.
AFI Corporate Financing B.V	100%	361,784	הלוואת בעלים באירו נושאת ריבית בשיעור של 3.62% לשנה, מועד פרעונה הסופי 10.11.2023
מחצבות חיפה בע"מ	45%	48,669	הלוואת בעלים בסך חצי מיליון ש"ח הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור של 9% לשנה, הלוואת בעלים בסך חצי מיליון ש"ח הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור של 9.75% לשנה, יתרת הלוואות הבעלים צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית בשיעור של 3% לשנה. מועד פירעון ההלוואות טרם נקבע. החברה ביצעה ירידת ערך ליתרת ההלוואות.
נצר נשרים בע"מ	100%	45,344	שטר הון שקלי, ללא ריבית והצמדה.
אפי נכסים החזקות בע"מ	100%	1,339,640	שטר הון שקלי, ללא ריבית והצמדה.
אפי נכסים זכיינות ירושלים 2013 בע"מ	100%	137,400	הלוואות בעלים צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית בשיעור של 5% לשנה.
מרכז סביונים בע"מ	100%	2,500	יתרת חובה נושאת ריבית של 2.56% לשנה
קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב בע"מ	50%	39,374	הלוואת בעלים נושאת ריבית משתנה בשיעור של ריבית בנק ישראל + 7.3%.

¹ מובהר, כי הטבלה אינה כוללת חברות בת ו/או חברות קשורות אחרות אשר נכון לתאריך דוח תקופתי זה, אין לחברה יתרת זכות כלפיהן מכח הלוואות או שטרי הון כאמור.

הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות החברה מהן לתאריך הדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)¹

דמי ניהול	ריבית לקבל (לשלם)	דיבידנד	רווחים (הפסדים)		שם החברה
			2019		
			אחרי מס אלפי ש"ח	לפני מס אלפי ש"ח	
2019 אלפי ש"ח	2019 אלפי ש"ח	2019 אלפי ש"ח	אחרי מס אלפי ש"ח	לפני מס אלפי ש"ח	
2,614	(3,160)	85,000	44,208	56,824	אפ-שר בע"מ
-	(2,354)	8,000	1,801	2,329	פלמניגו בע"מ
-	63	-	(63)	(63)	מרכז סביונים - ניהול ואחזקה בע"מ
-	(406)	-	381	479	גבעת סביון בע"מ
863	14	-	13,958	17,641	מחצית היובל בע"מ
-	-	-	-	-	מחצבות חיפה בע"מ
4,800	105,138	-	263,185	346,257	אפי נכסים החזקות בע"מ
-	1,161	-	(1,201)	(1,258)	נצר נשרים בע"מ
720	5,053	-	(1,606)	(2,086)	אפי נכסים זכיינות ירושלים 2013 בע"מ
-	2,277	-	(1,965)	(2,552)	קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב בע"מ

¹ מובהר, כי הטבלה שלהלן אינה כוללת רווחים או הפסדים של תאגידי אשר אינם מוחזקים בהחזקה ישירה על ידי החברה, אלא אם תאגידיים כאמור שילמו לחברה דיבידנד, ריבית או דמי ניהול, בתקופות המפורטות בטבלה.

נספח ה'

הדירקטורים של החברה

שם מספר ת.ז. תאריך לידה נתונות	מען להמצאת כתבי בית-דין	חברות בוועדות הדירקטוריון האם מכהן/נת כדירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות- כן/לא;	האם עובד/ת של החברה, של חברה-בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה - התפקיד או התפקידים כאמור	התאריך בו החלה כהונה כדירקטור של החברה	השכלה והתעסקות ב- 5 השנים האחרונות, תוך פירוט המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית, ופירוט התאגידים בהם משמשים כדירקטור/ית	האם הוא/היא לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים האחרים שלה בן/בת משפחה של בעל ענין אחר בחברה - כן/לא, בציון פרטים	האם הוא/ היא דירקטור/ית שהחברה רואה בהם כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית
איתן בר זאב, יו"ר הדירקטוריון 031085665 26.6.1952 ישראלית ואמריקאית	ספיר 1, הרצליה	חבר הוועדה לבחינת השקעות ועסקאות. אינו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי.	יו"ר דירקטוריון של ביג מרכזי קניות בע"מ, שהינה בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיה	30.4.2019	<u>השכלה</u> : אקדמאית, בוגר תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית. <u>תעסוקה</u> : כיום – יו"ר דירקטוריון ביג מרכזי קניות בע"מ. עד ליום 1.7.2019 כיהן כמנכ"ל ביג מרכזי קניות בע"מ. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור</u> : ביג מרכזי קניות בע"מ, מצוקים חיפה (1995) בע"מ, ביג יו.אס.אי. בע"מ, ביג מרכזים מסחריים בע"מ, חוצות רגבה בע"מ, רגבה נכסים (1992) בע"מ, ביג דלק נדל"ן בע"מ, ביג שער הנגב בע"מ, ביג מגה אור עפולה בע"מ, ביג מגה אור קריית גת בע"מ, מרכז מסחרי בכניסה לנצרת (2006) בע"מ, מבוא אשדוד בע"מ, שער רכבת אשדוד בע"מ, ביג טייבה בע"מ, בן ישי את אלי – קסטינה בע"מ, לב קסטינה בע"מ, קניאל תעשיות אריזה בע"מ, קניאל אריזות משקה בע"מ, קניאל תעשיות א.ט.ג. בע"מ, מגה אור מודיעין בע"מ, ביג אוטלט ירכא בע"מ.	לא.	כן.
צחי נחמיאס 028066827 12.12.1970 ישראלית	ד.ג. מרכז שילת	חבר ועדת תגמול, חבר ועדה לבחינת דוחות כספיים, חבר ועדה לבחינת השקעות ועסקאות. אינו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי.	יו"ר דירקטוריון ובעל השליטה במגה אור החזקות בע"מ, שהינה בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיה	30.4.2019	<u>השכלה</u> : לימודי כלכלה ושמאות מקרקעין – המכללה למינהל. <u>תעסוקה</u> : יו"ר דירקטוריון מגה אור בע"מ, מנכ"ל משותף במפעל אי.פי.טי מוצרי מתכת בע"מ. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור</u> : מגה אור החזקות בע"מ; כאווי יזמות נדל"ן בע"מ; מגה אור מוצקין בע"מ; צמיגי שילת (2005) בע"מ; ביג מגה אור בע"מ; נועה נכסי נדל"ן בע"מ; ריטר נכסים בע"מ; אי.פי.טי יזמות פרויקטים לבניה בע"מ; מגה אור וולפסון בע"מ; מגה אור מודיעין בע"מ; ביג מגה אור קריית גת בע"מ;	לא.	לא.

		מגה אור ניר גלים בע"מ; מגה אור רמי לוי בע"מ; מגה אור זכרון בע"מ; מגה אור אשקלון בע"מ; נועה שוקי הון בע"מ; מגה אור מודיעין לוגיסטיקה בע"מ; צחי נחמיאס החזקות בע"מ; ביג מגה אור עפולה בע"מ; מגה גלובוס לוי לוגיסטיקה בע"מ; אשד נועה נכסים בע"מ; מגה אור ריף לוגיסטיקה בע"מ; גת, פלמחים, שלב בע"מ; פארק מסחר ותעשיה אשתאול בע"מ, א.י.מ. תעופה בע"מ.					
כן	לא	<u>השכלה</u> : בעלת תואר בוגר במנהל עסקים מהמכללה למנהל בתל אביב. בעלת תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת נורת'וסטרן. בעלת רישיון רואה חשבון. <u>תעסוקה</u> : <u>בעבר</u> - מנכ"לית ודירקטורית בגזית גלוב, מנכ"לית וסגן יו"ר ב- Atrium European Real Estate Ltd. <u>כיום</u> – יועצת מקצועית בתחום הנדל"ן לחברות פרטיות. <u>תאגידים בהם משמשת כדירקטורית</u> : נייר חדרה בע"מ.	30.4.2019	לא	חברת וועדת הביקורת, חברת הוועדה לבחינת דוחות כספיים, חברת ועדת תגמול, חברת הוועדה לבחינת השקעות ועסקאות. דירקטורית חיצונית.	יפה נוף, 3, גבעתיים	רחל לוי 22216329 9.12.1965 ישראלית
לא	לא	<u>השכלה</u> : אקדמאית, בוגרת תואר במדעי החיים, תואר מוסמך בביוכימיה ותואר דוקטור לפילוסופיה בביוכימיה, מאוניברסיטת בר אילן. <u>תעסוקה</u> : נציגת הציבור במועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה מטעם משרד ראש הממשלה. לשעבר - חברת הכנסת ה-18, וכסגנית שר (במעמד שר) במשרד לאזרחים ותיקים. <u>תאגידים בהם משמשת כדירקטורית</u> : אלון רבוע כחול ישראל בע"מ.	25.2.2014	לא	חברת וועדת הביקורת, חברת ועדת תגמול. דירקטורית חיצונית.	יוני נתניהו 24, גבעת שמואל	לאה נס 057280919 27.12.1961 ישראלית
כן	לא	<u>השכלה</u> : בוגר הנדסה כימית מאוניברסיטת באר שבע, בוגר חשבונאות מאוניברסיטת תל אביב ובוגר שנת השלמה לבוגרי המסלול בחשבונאות של אוניברסיטת תל אביב. <u>תעסוקה</u> : מתן ייעוץ וליווי עסקאות בעיקר מתחום הנדל"ן בישראל. לשעבר - KPMG סומך חייקין רואי חשבון – שותף בכיר, ראש תחום הנדל"ן (עד 2014); המועצה המקצועית של לשכת רואי חשבון בישראל - חבר פעיל (עד 2014); הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל - חבר מן המניין (עד 2014).	19.2.2017	לא	חבר וועדת ביקורת, חבר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, חבר ועדת תגמול. דירקטור חיצוני.	תמיר שמואל 3, תל אביב	דניאל ברנשטיין 051862241 25.1.1954 ישראלית

		<p><u>תאגידיים בהם משמש כדירקטור:</u> רוטשטיין נדל"ן בע"מ (דב"ת), קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ (דח"צ), מנרב אחזקות בע"מ.</p>					
לא	לא	<p><u>השכלה:</u> בוגרת במשפטים מאוניברסיטת תל אביב; תואר שני בניהול, שיווק ומשפט עסקי (משולב) מבית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת Middlesex, לונדון. <u>תעסוקה:</u> לשעבר - יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה של קבוצת עזריאלי (עד שנת 2016). <u>תאגידיים בהם משמשת כדירקטורית:</u> מ. קמיר ייעוץ בע"מ, שופרסל בע"מ, ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת (דח"צ).</p>	13.3.2017	לא	<p>חברת וועדת תגמול, והוועדה לבחינת דוחות כספיים. דירקטורית בלתי תלויה.</p>	<p>יסעור ,40 סביון</p>	<p>מיכל קמיר 022802110 29.6.1967 ישראלית</p>