

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

חלק ד'

פרטים נוספים על החברה

- תקנה 8ב': הערכות שווי מהותיות**
ראו **נספח א'** לדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2018, 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 17.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-023023). 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 2018, במתכונת של דוחות ביניים (ראו **נספח א'** לפרק זה).
- תקנה 10ג': שימוש בתמורת ניירות ערך**
- א. בהתאם לדוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף שפרסמה החברה מיום 28.2.2017, הנפיקה החברה במהלך חודש אפריל 2018 סך של 330,182,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח'), בתמורה כוללת של כ- 321 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ח') הקיימת. תמורת ההנפקה שימשה את החברה לביצוע תשלומי קרן וריבית של אגרות החוב הקיימות של החברה וכן לפעילותה העסקית של החברה.
- ב. בהתאם לדוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף שפרסמה החברה מיום 28.2.2017, 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 לפרעון 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: 2019-01-002361 ו- 2019-01-003217, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.
- 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 אפריל 2018 נרשמו למסחר בבורסה 488,495,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח') של החברה נוספות, במסגרת הנפקה לציבור, כאמור בתקנה 10ג'(א) לעיל.
- ב. בחודש ינואר 2019 נרשמו למסחר בבורסה 500,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, במסגרת הנפקה לציבור, כאמור בתקנה 10ג'(ב) לעיל.
- ג. בשנת 2018 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 2018 (באלפי ש"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	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה	שכר	מענק-נתקבל בשנת 2018 כולל עבור שנים קודמות	מענק וכן הפרשה למענק בגין שנת 2018 אושר ¹	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול/ דמי יעוץ	אחר ²	סה"כ בתוספת סכום ההפרשה בגין מענקים שטרם אושרו	סה"כ
אבי ברזילי	מנכ"ל החברה ומנכ"ל אפי אירופה	100%	-	1,390,975	-	³ 1,149,931	-	-	-	2,540,906	1,774,286
דורון קליין	מנהל פעילות צ'כיה ורומניה	100%	-	1,226,441	10,593	⁴ 696,267	-	-	273,328	2,206,629	2,206,629
דוד חי ⁵	לשעבר - מנהל פעילות רומניה	100%	-	400,425	-	-	-	432,000	1,207,572	2,039,997	2,039,997
אדיר אל על	מנהל פעילות סרביה	100%	-	138,818	267,448	-	-	636,780	631,802	1,674,848	1,674,848
אריאל גולדשטיין	משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי	100%	-	958,058	-	⁶ 491,809	-	-	-	1,449,867	1,130,579

¹ סכומי ההפרשה למענקים המפורטים ביחס לה"ה ברזילי, גולדשטיין וקליין מתייחסים לסכומי המענקים שאושרו להם על ידי דירקטוריון החברה ועל ידי הביקורת של החברה. סכומי המענק לה"ה ברזילי וגולדשטיין כפופים לקבלת אישורה של האסיפה הכללית של החברה. יצוין, כי בחישוב המענקים המוצעים נלקח בחשבון על ידי אורגני החברה שיעור עמידתם של נושאי המשרה ביעדים שנקבעו בתוכנית תגמול פנימית שערכה החברה ברבעון הראשון של שנת 2018 על בסיס תכנית העבודה של החברה לשנת 2018 (להלן: "תוכנית 2018"), אשר בשים לב לשינוי השליטה שהיה צפוי בחברה באותו המועד, בעקבות הסדר חוב של אפריקה השקעות (אשר בסופו של דבר לא צלח), לא הובאה לדיון בפני האורגנים של החברה, וכי חישוב סכומי המענקים המוצעים ביחס לכל אחד מנושאי המשרה מבוסס על שיעורי העמידה של נושאי המשרה ביעדי תוכנית 2018 בתוספת סכום המענק המירבי בשיקול דעת שניתן לאשר על פי מדיניות התגמול בגין מאמץ או הישג מיוחד. עם זאת, יודגש כי לאור העובדה שתוכנית 2018 לא אושרה כאמור על ידי אורגני החברה, יש לראות בסכומי המענקים המוצעים במלואם כמענק בשיקול דעת. כמו כן, יצוין, כי יתרת הסכום מיוחסת לסכום המענק לו זכאים נושאי המשרה מכח תוכנית המענק התלת שנתית בגין השנים 2016 עד 2018, כפי שאושרו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון. 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 שגרשמו 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 הביקורת. תכנית 2018 כוללת מדד איכות של הערכת מנהל (מלבד המנכ"ל), על בסיס קריטריונים איכותיים שנקבעו בתוכנית התגמול. בהערות השוליים לעמודה זו מפורטים היעדים המדידים של כל נושא משרה שעל בסיסם חושב, בין היתר, סכום הזכאות למענק שנתי בגין שנת 2018 לכל נושא משרה, וכן אחוז העמידה המשוקלל של נושא המשרה ביעדים של תוכנית 2018 הרלוונטיים לגביו.

² לרוב, כולל מרכיב של התגמול, בעיקר אצל עובדי אפי אירופה (לרבות חברות בנות שלה), עלויות דיוור, רכב, ביטוח בריאות וחינוך (בהתאם לזכאותו של כל עובד) וכן הוצאות בגין פרישה של נושאי משרה, והכל כמפורט לגבי כל עובד להלן, ובמקרים מסוימים כולל מענק פרישה.

³ כאמור לעיל, סכום המענק המוצע למר ברזילי כפוף לאישורה של האסיפה הכללית של החברה, כמענק בשיקול דעת. עוד יצוין, כי בחישוב המענק המוצע למר ברזילי (המורכב מ-9 פעמים שכרו החודשי) נלקח בחשבון שכרו החודשי הממוצע של מר ברזילי בשנת 2018 מתוך הנחה כי עדכון שכרו של מר ברזילי יאושר על ידי האסיפה הכללית. שיעור עמידתו של מר ברזילי ביעד הרווח (לפני מס) שהינו היעד המדיד שנקבע בתוכנית 2018 הינו 137%. עוד יצוין, כי יתרת סכום המענק הנכלל בטבלה מיוחסת לסכום המענק התלת שנתית לו זכאי מר אבי ברזילי מכח תוכנית המענק התלת שנתית בגין השנים 2016 עד 2018, וזאת לאור עמידה ביעד הרווח שנקבע במסגרת תוכנית זו. אחוז העמידה ביעד הממוצע בשנות התוכנית עמד על כ-141%.

⁴ שיעורי עמידתו של מר קליין ביעדים מדידים שנקבעו בתוכנית 2018 הינם כדלקמן: רווח בצ'כיה (לפני מס) (שיעור העמידה ביעד - 100.4%), ייזום ופיתוח פרויקטים (שיעור העמידה ביעד - 150%), וכן בגין הערכת מנהל (שיעור העמידה ביעד - 120%). אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר קליין ביעדים של מדי החברה, ביעדים של המדדים אישיים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על כ-124%. עוד כולל סכום המענק למר קליין, מענק מיוחד בסך השווה ל-1.6 משכורות חודשיות, בין היתר, בגין כהונתו גם כמנהל פעילות רומניה. עוד יצוין, כי יתרת סכום המענק הנכלל בטבלה מיוחסת לסכום המענק התלת שנתית לו זכאי מר קליין מכח תוכנית המענק התלת שנתית בגין השנים 2016 עד 2018, לאור עמידה ביעד הרווח שנקבע במסגרת תוכנית זו. אחוז העמידה ביעד הממוצע בשנות התוכנית עמד על כ-141%. יצוין כי סכום המענק שקיבל מר בשנת 2018 של כ-10.5 אלפי ש"ח הינו אף הוא בגין שנת 2018. לאור העובדה שמדיניות התגמול אינה חלה על מר קליין, סכומי המענקים המפורטים אושרו על ידי אורגני החברה ואינם כפופים לאישור האסיפה הכללית.

⁵ שולם בש"ח וברון רומני. הסכומים המוצגים הינם באלפי ש"ח והינם בהתאם לשער הרוח הממוצע בשנת 2018. סכום האחר כולל כולל דמי פרישה, הודעת מוקדמת, ופדיון ימי חופשה, למר דוד חי בסך של 1,021,928 ש"ח ששולמו לו עם סיום העסקתו בקבוצת החברה.

⁶ כאמור לעיל, סכום המענק המוצע למר גולדשטיין כפוף לאישורה של האסיפה הכללית של החברה, כמענק בשיקול דעת. שיעורי עמידתו של מר גולדשטיין ביעדים מדידים שנקבעו בתוכנית 2018 הינם כדלקמן: רווח החברה (לפני מס) (שיעור העמידה ביעד - 137%), מימון ומחזור אשראי (שיעור העמידה ביעד - 130%), וכן בגין הערכת מנהל (שיעור העמידה ביעד - 120%). אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר גולדשטיין ביעדים של מדי החברה, ביעדים של המדדים אישיים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על כ-130.8%. סכום ההפרשה למענק לעיל כולל סכום השווה למשכורת חודשית אחת שהינו המענק המקסימלי אותו רשאים ועדת הביקורת והדירקטוריון לאשר למר גולדשטיין כמענק מיוחד בהתאם למדיניות התגמול (וזאת למרות העובדה שממילא המענק המוצע במלואו הינו מענק בשיקול דעת). עוד יצוין, כי יתרת סכום המענק הנכלל בטבלה מיוחסת לסכום המענק התלת שנתית לו זכאי מר גולדשטיין מכח תוכנית המענק התלת שנתית בגין השנים 2016 עד 2018, וזאת לאור עמידה ביעד הרווח שנקבע במסגרת תוכנית זו. אחוז העמידה ביעד האמור הממוצע בשנות התוכנית עמד על כ-141%.

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 2018 (באלפי ש"ח):

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה	שכר	מענק-נתקבל בשנת 2018 עבור שנים קודמות	מענק וכן הפרשה למענק בגין שנת 2018 שטרם אושר ¹	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול/ דמי יעוץ	אחר	עמלה	סה"כ	סה"כ בתוספת סכום ההפרשה בגין מענק שטרם אושר
טל סגל	סמנכ"ל הנדסה	100%	-	772,444	-	2390,609	-	-	-	-	944,965	1,163,053

להלן פרטים נוספים בקשר עם מקבלי התגמולים כאמור:

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 17.3.2018 אישר דירקטוריון החברה עדכון שכר למר ברזילי (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת) לפיו יעמוד שכרו החודשי של מר ברזילי על 110,000 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן), בתוקף מיום תחילת כהונתו כמנכ"ל החברה, וזאת חלף שכר חודשי של כ- 77 אלפי ש"ח. עדכון השכר כאמור כפוף לאישור האסיפה הכללית.

הסכם העסקתו של מר ברזילי אינו קצוב בזמן וכל צד רשאי לסיימו 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

¹ ראו הערת שוליים 1 בעמוד 4 לעיל.

² כאמור לעיל, סכום המענק המוצע למר סגל כפוף לאישורה של האסיפה הכללית של החברה, כמענק בשיקול דעת. שיעורי עמידתו של מר סגל ביעד מדיד שנקבע בתוכנית 2018 הינו כדלקמן: ייזום ופיתוח פרויקטים (שיעור העמידה ביעד – 175%), וכן בגין הערכת מנהל (שיעור העמידה ביעד – 120%). אחוז העמידה המצרפי המשוקלל של מר סגל ביעדים של מדיד החברה, ביעדים של המדדים אישיים, ולרבות רכיב הערכת המנהל, עמד על כ- 164%. סכום ההפרשה למענק לעיל כולל סכום השווה למשכורת חודשית אחת שהינו המענק המקסימלי אותו רשאים ועדת הביקורת והדירקטוריון לאשר למר סגל כמענק מיוחד בהתאם למדיניות התגמול (וזאת למרות העובדה שממילא המענק המוצע במלואו הינו מענק בשיקול דעת). עוד יצוין, כי יתרת סכום המענק הנכלל בטבלה מיוחסת לסכום המענק התלת שנתי לו זכאי מר סגל מכח תוכנית המענק התלת שנתי בגין השנים 2016 עד 2018, וזאת לאור עמידה ביעד הרווח שנקבע במסגרת תוכנית זו. אחוז העמידה ביעד האמור הממוצע בשנות התוכנית עמד על כ- 141%.

לאחר סיום העסקתו, וכן להתחייבות לשמירה על סודיות ללא הגבלה בזמן.

ביום 17.3.2019 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה ביום 10.3.2019) מענק מוצע למר ברזילי בסך של 766,720 ש"ח בגין תוצאותיה של החברה בשנת 2018. המענק המוצע כפוף לאישורה של האסיפה הכללית של החברה, כמענק בשיקול דעת. כמו כן, אישר דירקטוריון החברה למר ברזילי מענק בגובה של 4.5 משכורות (בתום שלוש שנות התוכנית התלת שנתית ובסך של 383,311 ש"ח), לאור עמידת החברה ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תכנית המענק התלת שנתית.

יצוין, כי תנאי העסקתו של מר ברזילי תואמים את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וכפופה לקבלת אישורה של האסיפה הכללית שלה (וזאת למעט ההתחייבות הקיימת בהסכם העסקתו לקבלת מענק הסתגלות של 3 משכורות במקרה של סיום העסקתו).

(1) דוד חי – עד לחודש אוקטובר 2018 כיהן מר דוד חי כמנהל פעילות החברה ברומניה. במסגרת פרישתו שולם למר דוד חי סכום כולל של 1,021 אלפי ש"ח בגין הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה ומענק פרישה.

במועד סיום העסקתו, עמד התגמול החודשי (ברוטו) של מר חי על סך השווה לכ- 80,000 ש"ח, ואשר חלקו שולם בשקלים ויתרתו ברוך רומני.

(2) אדיר אל על - מר אדיר אל על מכהן, החל מיום 24.9.2008, כמנהל חברה בת בסרביה המבצעת פרויקט במסגרת מיזם משותף עם חברה אחרת (להלן בס"ק זה: "**המיזם המשותף**"), ולפני כן שימש מר אל על החל מחודש מרץ 2004 כמהנדס הראשי של אותו פרויקט. התגמול החודשי (ברוטו) של מר אל על במסגרת הסכם העסקתו עומד על סך של כ- 14,000 אירו. כמו כן, הקבוצה מעמידה לרשות מר אל על רכב וכן נשאה בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקת הרכב ובהוצאות שהשייה 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 חודשית, על בסיס עמידה ביעדים, ובהתאם להחלטת ההנהלה של המיזם המשותף וכן למענק תלת שנתי בגובה עד 3 משכורות.

(3) זורון 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- 19,800 אירו (כ- 84,974 ש"ח) כמו כן מעמידה הקבוצה למר קליין רכב ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקת הרכב. מר קליין זכאי בין היתר למכשיר טלפון סלולרי 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. כמו כן, אישר דירקטוריון החברה למר קליין מענק בגובה של 3 משכורות (בתום שלוש שנות התוכנית התלת שנתית, בסך של 249,480 ש"ח), לאור עמידת החברה ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תכנית המענק התלת שנתית.

(4) 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) וזאת חלף שכר חודשי של כ- 57.5 אלפי ש"ח). 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 כ- 90% משווי השימוש בו. ביום 17.3.2019 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה ביום 10.3.2019) מענק מוצע למר גולדשטיין בסך של 316,288 ש"ח בגין תוצאותיה של החברה בשנת 2018. המענק המוצע כפוף לאישורה של האסיפה הכללית של החברה, כמענק בשיקול דעת. כמו כן, אישר דירקטוריון החברה למר גולדשטיין מענק בגובה של עד 3 משכורות (בתום שלוש שנות התוכנית התלת שנתית בסך של 172,521 ש"ח), לאור עמידת החברה ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תכנית המענק התלת שנתית.

יצוין, כי תנאי העסקתו של מר גולדשטיין תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

(5) טל סגל - מר טל סגל מכהן כסמנכ"ל הנדסה של החברה החל מיום 13.3.2016, וזאת לאחר שכיחן 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) וזאת חלף שכר חודשי של כ- 46 אלפי ש"ח). 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 כ- 90% משווי השימוש בו. ביום 17.3.2019 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה ביום 10.3.2019) מענק מוצע למר סגל בסך של 252,474 ש"ח בגין תוצאותיה של החברה בשנת 2018. המענק המוצע כפוף לאישורה של האסיפה הכללית של החברה, כמענק בשיקול דעת. כמו כן, אישר דירקטוריון החברה למר סגל מענק בגובה של 3 משכורות (בתום שלוש שנות התוכנית התלת שנתית בסך של 137,862 ש"ח), לאור עמידת החברה ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תכנית המענק התלת שנתית.

יצוין, כי תנאי העסקתו של מר סגל תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

להלן פירוט תגמולים שניתנו לכל בעל עניין בחברה, שאינו נמנה על מקבלי התמלוגים כאמור לעיל, על ידי החברה או על ידי תאגידים בשליטתה בשנת 2018:

גמול דירקטורים והוצאות נלוות שאינן חורגות מהמקובל ששולמו לדירקטורים החיצוניים ולדירקטורית הבלתי תלויה, הסתכמו בשנת 2018 בסך של כ- 533 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), התשי"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 31.12.2018 הינה דרגה ה'.

על פי הסכם הניהול שהיה קיים בין החברה לבין אפריקה השקעות, 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.

תקנה 21א: השליטה בחברה

לתאריך הדוח, החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה, וזאת לאור מימוש מרבית החזקותיה של אפריקה השקעות בחברה במהלך חודש מרץ 2019 (כ- 51%).

תקנה 22: עסקאות עם בעל שליטה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם אפריקה השקעות (שהייתה עד ליום 4.3.2019 בעלת השליטה בחברה או שלאפריקה השקעות היה עניין אישי באישורה, אשר החברה, חברות בשליטתה וחברות קשורות שלה (להלן: "קבוצת החברה") התקשרו בה בשנת 2018 או במועד מאוחר לסוף שנת 2018, ועד לתאריך דוח תקופתי זה:

עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות¹

א. פוליסות ביטוח נושאי משרה

ביום 29.10.2018 אישרה ועדת הביקורת של החברה את הארכת תוקף פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה וזאת לתקופה נוספת מיום 31.10.2018 ועד ליום 31.1.2019 וזאת לאחר שאישרה את הארכת תוקפן מיום 1.11.2017 ועד ליום 31.10.2018. הארכות תוקפן של פוליסות הביטוח הקיימות בוצעו בגבולות האחריות הקיימים בפוליסות הביטוח הנוכחיות ("Stretch Limit").

בגין הארכת תוקף פוליסות הביטוח עד ליום 31.1.2019 שילמה החברה תשלום כולל של כ- 5 אלפי דולר ארה"ב בגין פוליסת הביטוח והבסיסית ותשלום נוסף של כ- 6 אלפי דולר ארה"ב בגין הפוליסה הקבוצתית. בגין הארכת תוקף פוליסות הביטוח עד ליום 30.4.2019 שילמה החברה סכומים זהים.

בשים לב לכך שביום 4.3.2019 חדלה אפריקה השקעות להיות בעלת השליטה בחברה ביום 4.3.2019 הגיעה לסיומה פוליסת הביטוח הבסיסית (לאור הטרינזקציה כאמור) ונכנסה לתוקפה פוליסת ביטוח RUNOFF שרכשה החברה לתקופת גילוי של 7 שנים בגבולות אחריות של 20 מיליון דולר ארה"ב.

כמו כן, 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 18 חודשים מיום האישור וכנגד תשלום פרמיה של כ- 80 אלפי דולר

¹ סעיף 270(4) לחוק החברות - "עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עסקה חריגה של חברה ציבורית עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, לרבות הצעה פרטית שלבעל השליטה יש בה עניין אישי; וכן התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו, אם הוא גם נושא משרה בה - באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה - באשר להעסקתו בחברה". עסקה חריגה מוגדרת בסעיף 1 לחוק החברות כ"עסקה שאינה במהלך העסקים רגיל של החברה, עסקה שאינה בתנאי שוק או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה".

ארה"ב.

ב. שיפוי נושאי משרה

לפרטים בדבר שיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה, ראו פירוט בסעיף זה להלן, וכן ראו ביאור 32(ד) לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31.12.2018.

(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 הפנימי¹) 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, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה מיום 29.9.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-057153) (בס"ק זה להלן: "דוח זימון האסיפה") ובתוצאות האסיפה מיום 27.10.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-068259). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזה על דרך ההפניה.

ג. הסכם לביצוע עבודות תכנון והקמה של חניון הברזל בתל אביב

לפרטים נוספים בדבר זכייתה של החברה במכרז לתכנון, הקמה, הפעלה ומסירה בשיטת DBOT של חניון ציבורי תת קרקעי בן ארבעה מפלסים, אשר יכלול כחמש מאות וארבעים מקומות חניה ברחוב הברזל בתל אביב במקרקעין אשר בבעלות עיריית תל אביב - יפו, וכן לביצוע עבודות גינון, פיתוח רחבות ושבילים, תאורה, מים והשקיה, ניקוז וריהוט גן בשטחי עבודות הפיתוח ובדבר התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לרבות תיקון להסכם ההתקשרות, ראו סעיף 1.8.2.4 לפרק תיאור עסקי התאגיד הנכלל בדוח תקופתי זה.

ד. הסכם לביצוע עבודות תכנון והקמה של מבנה משרדים למשרד המשפטים בירושלים

לפרטים בדבר התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו משמשת דניה סיבוס כקבלן הביצוע לעבודות הקמה וקבלנות, הכוללים בין השאר את תכנון הפרויקט והליכי הרישוי הנדרשים של מבנה משרדים למשרד המשפטים בירושלים (בסעיף זה להלן: "מבנה המשרדים"), והכל במסגרת השתתפותה של החברה (באמצעות חברת SPC בשליטתה ובבעלותה המלאות) בהליכי מכרז של מדינת ישראל למימון (חלקי), תכנון, הקמה ותחזוקה של מבנה משרדים וכן מבנים ומתקנים נוספים

¹ ביום 4.1.2010 אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון תקנון החברה בקשר עם שיפוי נושאי משרה.

במתחם מבנה המשרדים ראו הדוח המידי של החברה מיום 9.6.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-047847). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה. צו התחלת עבודה ניתן בחודש יולי 2016, עבודות ההקמה החלו בחודש דצמבר 2016.

ה. הסכם לביצוע עבודות תכנון והקמה של מבנה משרדים ממשלתי ושטחי מסחר בקריה המחוזית בירושלים

לפרטים בדבר התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, לפיו משמשת דניה סיבוס כקבלן הביצוע לעבודות הקמה וקבלנות, הכוללים בין השאר את תכנון הפרויקט והליכי הרישוי הנדרשים של מבנה משרדים ממשלתי ושטחי מסחר בקריה המחוזית בירושלים (בסעיף זה להלן: "**מבנה המשרדים**"), והכל במסגרת השתתפותה של החברה בהליכי מכרז של מדינת ישראל לתכנון, בניה, מימון, תפעול ותחזוקה של מבנה המשרדים וכן מבנים ומתקנים נוספים במתחם מבנה המשרדים ראו הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 7.8.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-098239). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה. צו התחלת עבודה ניתן בחודש ינואר 2017, עבודות ההקמה החלו בחודש ספטמבר 2017.

ו. הסכמים עם אפריקה השקעות למתן שירותי ניהול

1. ביום 17.4.2018 אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של החברה עם אפריקה השקעות, בעלת השליטה לשעבר בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול (להלן: "**הסכם הניהול הקודם**"), לפיו העניקה אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובחו"ל. כמו כן, החברה העניקה לאפריקה השקעות בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן שירותי מחשוב. לפרטים נוספים בדבק הסכם הניהול הקודם ראו את דוח זימון האסיפה מיום 17.4.2018 (אסמכתא: 2018-01-031749). המידע הנכלל בדוח זימון האסיפה מובא בזאת על דרך ההפניה.

2. ביום 10.2.2019 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה את התקשרותה של החברה עם אפריקה השקעות, בעלת השליטה לשעבר בחברה, בהסכם חדש למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה ועובדים במי מהן שירותי מזכירות חברה (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובחו"ל והחברה תעניק לאפריקה השקעות בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה ועובדים במי מהן שירותי מחשוב.

יצוין, כי בשים לב לכך שבתוקף מיום 4.3.2019 חדלה אפריקה השקעות להיות בעל השליטה החברה, ביום 11.3.2019 פרסמה החברה הודעה על ביטול האסיפה הכללית.

ז. התקשרות עם דניה רום בהסכם קבלנות בפרויקט בראשוב

ביום 26.9.2017 אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של AFI palace Brasov S.R.L., חברה בת הרשומה ברומניה של אפי אירופה בהסכם קבלנות עם דניה רום, לפיו תעניק דניה רום שירותי קבלנות להקמת פרויקט אפי בראשוב שברומניה בתמורה פאוולית בסך של כ- 47.2 מיליון אירו בתוספת מע"מ כדין וכן לתמורה נוספת כמתואר בסעיף 2.2.9 לדוח זימון האסיפה מיום 21.8.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-084792) (להלן בס"ק זה: "**הסכם הקבלנות**" ו- "**דוח זימון**", בהתאמה) לפרטים נוספים בדבר הסכם הקבלנות ראו דוח הזימון וכן הדוחות המיידים מיום 26.9.2017 ומיום

28.9.2017 (מס' אסמכתאות: 2017-01-039376, 2017-01-095298 ו- 2017-01-096051, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובאים בזאת על דרך ההפניה.

ח. הגשת הצעות במסגרת מכרזי דיור להשכרה

1. ביום 9.4.2014 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, את התקשרות החברה יחד עם אפריקה מגורים בהסכם עקרונית לפיו יפעלו, בין היתר, להגשת הצעה משותפת במסגרת מכרז אשר פורסם על ידי מדינת ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ביחד עם משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (ביחד, להלן: "מזמין המכרז"), לרכישת קרקע בהרצליה להקמת דירות מגורים להשכרה למשך תקופה של 20 שנה. ביום 15.5.2014 עדכנה החברה כי נתקבלה הודעה מטעם עורך המכרז לפיה ההצעה הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז לרכישת הקרקע בהרצליה. בהמשך לכך, במהלך חודש יולי 2014 רכשה החברה את חלקה בקרקע בהרצליה ממקורותיה העצמאיים, בתמורה לסך של כ-42 מיליון ש"ח. יצוין כי החברה ואפריקה מגורים התקשרו עם דניה סיבוס בהסכם קבלנות, לפיו תשמש דניה סיבוס כקבלן ההקמה של פרויקט המגורים על הקרקע בהרצליה, בהיקף כולל של 37,000 מ"ר, הכולל בין 270 ל-279 יחידות דיור, חניון תת קרקעי בהיקף של 10,000 מ"ר ושטחים ציבוריים. בנוסף ביום 15.1.2015 התקשרו החברה ואפריקה מגורים בהסכם לקבלת מימון לתכנון ולהקמת הפרויקט. בחודש נובמבר 2016 התקבל טופס 4 לאיכלוס 273 הדירות שבפרויקט. נכון לתאריך ה- 31.12.2018 שיעור התפוסה בפרויקט הינו 100%. לפרטים נוספים ראו הדוחות המידיים שפרסמה החברה ביום 13.4.2014, ביום 11.5.2014, ביום 15.5.2014, ביום 20.5.2014, ביום 22.5.2014, ביום 17.8.2014, ביום 11.1.2015 וביום 18.1.2015 (מס' אסמכתא: 2014-01-045198, 2014-01-060537, 2014-01-064395, 2014-01-068064 ו- 2014-01-070044, 2014-01-134985, 2015-01-008635 ו- 2015-01-013192, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.
2. ביום 7.1.2018, אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה עם אפריקה מגורים, לפיו, החברה ואפריקה מגורים תפעלנה במסגרת של מיזם משותף, שמטרתו הגשת הצעה לחכירה של מקרקעין בשוהם להקמת דירות מגורים להשכרה. ביום 23.1.2018 קיבלה החברה הודעה מטעם ועדת המכרזים של עורך המכרז לפיה ההצעה הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. בהתאם לתנאי ההצעה, החברות רכשו את הקרקע (בחלקים שווים ביניהן) תמורת סך של כ-65 מיליוני ש"ח, בתוספת מע"מ (לא כולל הוצאות פיתוח בסך של כ-42 מיליוני ש"ח) ויפעלו להקמתן של כ-234 יחידות דיור לפחות (בכפוף להקלות תכנוניות מסוימות), אשר יושכרו בהתאם לתנאי המכרז במהלך תקופה של 20 שנים לפחות. בניית המיזם הסתיימה במהלך 2018. לפרטים נוספים ראו הדוחות המידיים מיום 7.1.2018 ומיום 22.1.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-002172 ו- 2018-01-006963, בהתאמה). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובאים בזאת על דרך ההפניה.
3. ביום 12.3.2018 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה עם אפריקה מגורים, לפיו, החברה ואפריקה מגורים תפעלנה במסגרת של מיזם משותף, שמטרתו הגשת הצעה במסגרת מכרז לחכירה של מקרקעין בבאר יעקב להקמת דירות מגורים להשכרה ושטחי מסחר. בהתאם לזכויות החלות על המתחם, ניתן לבנות שטחי מסחר להשכרה וכן כ-234 יחידות דיור אשר יושכרו בהתאם לתנאי המכרז במהלך תקופה של 20 שנים לפחות, אולם זו לא הוכרזה כהצעה הזוכה. לפרטים נוספים ראו הדוח המידי

מיום 12.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-019239). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

ט. מכרז לפרויקט קריית התקשוב

ביום 24.12.2013 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לקבוצת החברה) (בס"ק זה להלן: "השותפה", וביחד: "המציעה") בהסכם עקרונות עם דניה סיבוס ביחד עם חברת בת של השותפה (להלן, ביחד: "קבלן ההקמה"), לפיו קבלן ההקמה יהווה את הקבלן המוצע במסגרת הצעה שהוגשה על ידי המציעה לצורך השתתפותה בהליכי מיון מוקדם במסגרת מכרז של מדינת ישראל - משרד הביטחון באמצעות מנהל המעבר דרומה למימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של קריית התקשוב הטכנולוגית בבאר שבע בשטח של כ- 200,000 מ"ר, לתקופה של 25 שנים (לרבות תקופת ההקמה) (להלן: "המכרז"). העסקה כאמור אושרה בהתאם לנוהל אמות מידה, על ידי נושא המשרה בחברה, האחראי על תחום הפעילות נשוא העסקה. בהמשך ביום 1.6.2017, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלתה אישורה של ועדת הביקורת מאותו היום, את התקשרותה של החברה, באמצעות המציעה, בהסכם קבלנות עם מיזם משותף של דניה סיבוס ושיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של שיכון ובינוי בע"מ, בה מחזיקים כל אחד מהצדדים ב- 50% מהזכויות וההתחייבויות, לפיו ישמש המיזם המשותף כקבלן הביצוע לעבודות הקמה וקבלנות, הכוללים בין השאר את תכנון הפרויקט והליכי הרישוי הנדרשים במסגרתו של הפרויקט.

ביום 6.6.2017 הגישה המציעה הצעה במסגרת המכרז כאמור.

ביום 25.10.2017, נמסר למציעה הודעה מוועדת המכרזים, לפיה וועדת המכרזים בחרה בהצעת המציעה כהצעה אחת מבין שתי ההצעות הטובות ביותר העולות לשלב המכרז השני, וביום 25.6.2018, נמסר לקבלן ההקמה על זכייתו במכרז. עלויות הפרויקט בתקופת ההקמה הינם בסך של כ- 2 מיליארד ש"ח. קבלן ההקמה יהא זכאי לתשלום חודשי קבוע במהלך תקופת ההפעלה של הפרויקט, שיהיה צמוד למדד שנקבע ובתוספת מע"מ כדן, אשר מורכב מתשלום עבור השימוש בפרויקט ותשלום עבור תפעולו של הפרויקט (כאשר בתקופת ההפעלה החלקית ישולם תשלום חלקי). בנוסף, חברת הפרויקט תהיה זכאית לקבל תשלום בגין שירותים שונים אשר תעמיד במסגרת המכרז בתנאים כאמור בהצעת חברת הפרויקט במכרז, וכן תקבל מענק הקמה בסך של 455 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ כדן). ביום 4.11.2018 חברת הפרויקט התקשרה בהסכם הזיכיון עם מזמינת העבודות במכרז. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.8.2.4 לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח תקופתי זה.

לפרטים נוספים, ראו הדוחות המיידים של החברה מיום 7.6.2017, מיום 25.10.2017, יום 26.6.2018 וביום 4.10.2018 (מס' אסמכתאות: 2017-01-047854, 2017-01-101877, 2017-01-055917 ו- 2018-01-103965, בהתאמה). המידע המובא בדוחות המיידים נכלל בזאת על דרך של הפניה.

י. מכרז למימון והקמה של כביש 16

ביום 4.3.2018 אישר דירקטוריון החברה (דירקטוריון החברה קבע כי אישורו ייכנס לתוקף בכפוף להחלטת הנהלת החברה להגיש הצעה במסגרת המכרז ובמועד הגשת ההצעה כאמור, אשר הוגשה ביום 6.3.2018) את התקשרותה של החברה ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לקבוצת החברה) (בס"ק זה להלן: "השותפה") בהסכם עקרונות

עם דניה סיבוס ביחד עם חברת בת של השותפה (להלן, ביחד: "קבלן ההקמה"), לפיו קבלן ההקמה יהווה את הקבלן המוצע במסגרת הצעה שהוגשה על ידי המציעה לצורך השתתפותה בהליכי מיון מוקדם במסגרת מכרז של מדינת ישראל - באמצעות הועדה הבינמשרדית הכוללת את משרד האוצר, משרד התחבורה, נתיבי ישראל, עיריית ירושלים וחברת ענבל למימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של כביש 16, והכל בהתאם להוראות המכרז. ביום 16.8.2018, קיבלה חברת הפרויקט הודעה מטעם ועדת המכרזים, לפיה הצעת חברת הפרויקט לא הוכרזה כהצעה הזוכה. לפרטים נוספים ראו הדוח המיידני מיום 6.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-017991). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

עסקאות שאינן מנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות

נוהל ואמות מידה לאישור עסקאות לא חריגות

ביום 20.8.2012 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה, נוהל ואמות מידה לאישור עסקאות לא חריגות עם בעלי ענין בחברה, בהתאם להוראות סעיף 117(א1) לחוק החברות, אשר יובא לדיון מחדש אחת לשנה (להלן: "נוהל אמות מידה"). ועדת הביקורת של החברה מאשרת, מעת לעת, נוסחים מעודכנים של נוהל אמות מידה.

עסקאות אשר תאושרנה בהתאם לנוהל אמות מידה, תדווחנה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לנוהל עסקאות זניחות של החברה מיום 28.2.2012, כמפורט להלן.

עסקאות שאינן זניחות

יא. התקשרות בהסכם לביצוע עבודות דיפון וחפירה בקניון בראשוב ברומניה

מנכ"ל אפי אירופה אישר, בהתאם להוראות נוהל ואמות מידה לאישור עסקאות לא חריגות עם בעלי ענין בחברה, את התקשרותה של חברת בת ברומניה של אפי אירופה בהסכם קבלנות עם דניה רוס, לביצוע עבודות דיפון וחפירה בקניון בראשוב ברומניה בתמורה לסך כולל של בין 1.7 ל- 2 מיליון אירו.

יב. התקשרות בהסכם לביצוע עבודות נוספות בפרויקט בראשוב

בהמשך לאמור בתקנה 22(ח1) לעיל, ביום 4.3.2018 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה) את ביצוען של עבודות נוספות בפרויקט בראשוב של עבודות ייצור והרכבה של גג פלדה קל בשטח כולל 11,000 מ"ר, אשר יבוצעו על ידי קבלני משנה במסגרתן תהיה דניה רוס זכאית לשיעור של 8% מתמורת העבודות הנוספות (העומדת על סך כולל של כ- 3.68 מיליון אירו, מתוכה כ- 435 אלפי אירו אשר ישולמו לדניה רוס בגין השימוש במנופים שלה בפרויקט) בגין ניהול העבודות הנוספות. תמורת שירותי הניהול מסתכמת לסך של כ- 320 אלפי אירו. ההתקשרות אושרה לאחר קבלת חוות דעת מיועץ חיצוני בלתי תלוי בקשר עם סבירות שיעור דמי הניהול.

עסקאות זניחות

ביום 28.2.2012 החליט דירקטוריון החברה לשנות את מדיניות החברה ולאמץ קווים מנחים וכללים חדשים לסיווגה של עסקה שלה או של חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה ("עסקאות בעלי עניין") כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 41(א)(6) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התשי"ע - 2010 (להלן: "תקנות דוחות כספיים"). כללים אלו ישמשו גם לצורך בחינת היקף הגילוי בדוחות תקופתיים ובתשקיפים של החברה

לגבי עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה 22 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל-1970, (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים") ובתקנה 54 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטוט התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט 1969, וכן לצורך בחינת הגילוי בדיווח מידי בגין עסקה זו כקבוע בתקנה 37א(6) לתקנות דוחות תקופתיים.

דירקטוריון החברה קבע, כי עסקה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים:

(א) היא איננה "עסקה חריגה" (כמשמעות מונח זה בחוק החברות), כלומר, שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, שהינה בתנאי שוק ושאינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. הבחינה כאמור תיעשה על פי עקרונות ומדדים שייקבעו וייבחנו על ידי ועדת הביקורת של החברה, מדי שנה.

(ב) כל עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין כאמור, תיבחן בהתאם למבחן כמותי השוואתי בין הפרמטרים הכספיים של העסקה לבין הנתונים החשבונאיים הרלבנטיים על פי הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שקדמה למועד העסקה, אשר נקבע בשים לב לאופי פעילותה של החברה ולהיקפי העסקאות הנהוגות במהלך העסקים הרגיל של החברה, באופן הבא:

סוג העסקה	סוג המבחן הכמותי	רף הזניחות ¹	הערות
עסקאות שכירות	היחס בין סך דמי שכירות בעסקה לבין סך הכנסות החברה מדמי שכירות	תוצאתו של המבחן הכמותי לא תעלה על 0.5% או על 2 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם (עבור עסקאות עם גורם אחד);	בעסקאות רב-שנתיות (לדוגמה, השכרת נכס על פני מספר שנים), תיבחן זניחותה של העסקה על בסיס שנתי (לדוגמה, האם דמי השכירות השנתיים עולים על הסכום המצוין לעיל)
עסקאות לרכישת חומרי גלם או מוצרים אחרים בהם נעשה שימוש בביצוע פרויקטים	היחס בין עלות רכישת חומרי הגלם או המוצרים כאמור (במסגרת אותה עסקה), לבין ההון המיוחס לבעלי המניות.	תוצאתו של המבחן הכמותי לא תעלה על 0.1%, בין לעסקה אחת ובין לעסקאות מאותו סוג (עם אותו גורם) על בסיס חודשי מצטבר (מידי חודש קלנדר). בנוסף, נקבעה תקרה מקסימאלית, על בסיס שנתי מצטבר, של 8 מיליון ש"ח (עבור עסקאות מסוג מסוים עם גורם אחד).	הבחינה תיערך במועד של כל הזמנה לרכישת חומרי הגלם או המוצרים האחרים.
עסקאות לביצוע עבודות קבלנות בהיקפים מוגבלים	מחיר העסקה	תקרה מקסימאלית בגין כל עסקה של 4 מיליון ש"ח.	
עסקה לאירוח ולניהול כנסים ואירועים ברשת מלונות	היחס בין מחיר העסקה לבין ההון המיוחס לבעלי המניות.	תוצאתו של המבחן הכמותי לא תעלה על 0.02%; בנוסף, נקבעה תקרה מקסימאלית, על בסיס שנתי מצטבר, של 1 מיליון ש"ח.	
עסקאות אחרות (לרבות עסקאות לרכישת נכס או למכירת נכס של החברה)	היחס בין מחיר העסקה לבין ההון המיוחס לבעלי המניות.	תוצאתו של המבחן הכמותי לא תעלה על 0.1%; בנוסף, נקבעה תקרה מקסימאלית, על בסיס שנתי מצטבר, של 5 מיליון ש"ח (עבור עסקאות מסוג מסוים עם גורם אחד).	

(ג) על מנת למנוע פיצול מלאכותי של התקשרות שהינה, במהותה, עסקה אחת, בהתקשרויות נפרדות, דומות ו/או משלימות, שהינן סמוכות זו לזו מבחינת זמן ו/או מקום - הוחלט להחמיר בעת הפעלת המבחן הכמותי ולצרף את נתונין של

¹ כאשר תוצאת יישומו של המבחן הכמותי אינה עולה על רף הזניחות כמפורט בטבלה זו להלן, תוגדר העסקה הספציפית כ"זניחה".

- התקשרויות כאמור, מקום שיש לראותן, במהותן, כעסקה אחת.
- (ד) אחת לשנה, ייבחן הצורך בעדכון הקווים המנחים והכללים כאמור על ידי ועדת הביקורת של החברה, בשים לב לשינויים בהיקפי הפעילות של החברה ובסוגי העסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין בהן.
- (ה) במסגרת הדוח התקופתי של החברה, תכלול החברה נתונים שנתיים מצטברים לגבי ההיקף הכספי של העסקאות שביצעה (אם וככל שביצעה) החברה בשנה הרלבנטית. בגדר האמור, ייכללו נתונים בדבר מספרן של העסקאות הזניחות והיקפן המצטבר, בחלוקה לסוגי ההתקשרויות השונים, כמפורט בטבלה דלעיל.
- (ו) במקרים בהם תתעורר שאלה לגבי יישום הקריטריונים המפורטים לעיל, תפעיל החברה שיקול דעת ותבחן את זניחותה של העסקה על בסיס תכלית תקנות דוחות תקופתיים, הכללים והקווים המנחים דלעיל.
- (ז) דירקטוריון החברה רשאי מעת לעת ועל פי שיקול דעתו, לשנות את הקווים המנחים והכללים המפורטים לעיל. שינוי כאמור ידווח כנדרש על פי דין.
- (ח) למיטב ידיעת החברה, במהלך העסקים הרגילים שלה, קבוצת החברה ביצעה עסקאות עם בעלי השליטה אשר הינן בגדר "עסקאות זניחות" בהתאם למבחנים המפורטים לעיל, שנקבעו לשם סיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה, בהתאם למאפיינים כדלקמן: עסקאות לביצוע עבודות קבלנות בהיקפים מוגבלים, ביטוח, עסקאות להשכרה של שטחי משרדים ומסחר. לפרטים נוספים בקשר עם עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים, ראו ביאור 32 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31.12.2018.
- (ט) להלן נתונים שנתיים מצטברים בקשר עם עסקאות זניחות שביצעה החברה במהלך שנת 2018 (באלפי ש"ח):

<u>סך ההיקף הכספי של העסקאות שביצעה החברה בשנת 2018</u>	<u>סוג העסקה</u>
758	עסקאות שכירות
-	עסקאות לרכישת חומרי גלם או מוצרים אחרים בהם נעשה שימוש בביצוע פרויקטים
-	עסקאות לביצוע עבודות קבלנות בהיקפים מוגבלים
-	עסקאות אחרות (לרבות עסקאות לרכישת נכס או למכירת נכס של החברה)

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

תקנה 24 :

לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ראו הדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 7.1.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-003180). כמו כן, לפרטים בדבר שינויים שחלו בהחזקות בעלי עניין ראו הדיווחים המיידים של החברה מיום 5.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-019135) מיום 5.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-019138), מיום 5.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-019035), מיום 6.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-019516), מיום 6.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-019519) ומיום 10.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-020314). המידע הנכלל בדוחות האמורים 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: 28,494,034 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א.

תקנה 24ב':

מרשם בעלי המניות

לפרטים בדבר מרשם בעלי המניות של החברה ראו הדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 13.1.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-005343). המידע הנכלל בדוח הנ"ל מובא בזאת על דרך ההפניה.

תקנה 25א':

מען רשום

רחוב דרך החורש 4, יהוד.

טל: 03-5393586; פקס: 03-5393523.

דוא"ל: eranf@wblaw.co.il

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	אשר פריד	עמיחי פיבל
מס' הזיהוי	058349788	029302890	032258683	014730089	028550531
תאריך לידה	19.10.1963	26.2.1972	18.5.1975	8.8.1981	5.5.1971
תאריך תחילת כהונה	1.11.2010	26.7.2010	13.3.2016	20.5.2015	2.2.2014
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה-בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו; היה נושא המשרה הבכירה מורשה חתימה עצמאי בתאגיד – תצוין עובדה זו	מנכ"ל החברה, מנכ"ל חברה בת זרה של החברה - AFI EUROPE N.V, דירקטור בחברות בקבוצת החברה.	משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי, ודירקטור בחברות בקבוצת החברה	סמנכ"ל הנדסה	חשב	מבקר פנימי, מבקר פנימי של החברה
אם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד	לא	לא	לא	לא	לא
השכלתו וניסונו העסקי בחמש השנים האחרונות. בפרוט 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. רו"ח מוסמך.	כהונה בתפקידו הנוכחי וסמנכ"ל כספים בחברה בת זרה של החברה - AFI EUROPE N.V, דירקטור בחברות בקבוצת החברה. בוגר כלכלה וחשבונאות ומוסמך מנהל עסקים-אוניברסיטת בר אילן. רו"ח מוסמך.	כהונתו בתפקיד הנוכחי, לשעבר - מהנדס ראשי של החברה ודירקטור בחברות קשורות בקבוצת אפריקה השקעות. בוגר תואר אזרחית. מהנדס רשוי	כהונה בתפקידו הנוכחי, לשעבר - חשב ועוזר חשב בחברה בת זרה של החברה, בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן. רו"ח מוסמך.	כהונה בתפקידו הנוכחי, כהונה כמקור פנימי של אפריקה השקעות וחברות בנות שלה. לשעבר - סגן המבקר הפנימי של אפריקה השקעות ושל חברות בקבוצת אפריקה השקעות. אקדמאית, בעל תואר בוגר וחשבונאות במנהל עסקים מהמכללה למנהל, בעל תואר מוסמך במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. רו"ח מוסמך.

תקנה 27: רואה החשבון של החברה

רואי החשבון של החברה: סומך חייקין - רואי חשבון, מרחוב הארבעה 17 תל-אביב ודלויט ברייטמן, אלמגור, זוהר - רואי חשבון, ממגדל עזריאלי, הבניין העגול, תל אביב.

תקנה 29: המלצות והחלטות הדירקטורים והחלטות אסיפה כללית מיוחדת

1. לפרטים בדבר אישור התקשרותה של החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ראו תקנה 22 לעיל.
2. לפרטים בדבר אישור האסיפה הכללית של החברה להתקשרותה של החברה בהסכם ניהול בין החברה לבין אפריקה השקעות ראו תקנה 22(1)(ז) לעיל.
3. לפרטים בדבר אישור האסיפה הכללית של החברה להתקשרות החברה בהסכם שירותי קבלנות בין AFI palace Brasov S.R.L לבין דניה רום ראו תקנה 22(1)(ח) לעיל.
4. יצוין, כי בסמוך לפרסום דוח תקופתי, מפרסמת החברה הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות, שעל סדר יומה החלטות בקשר עם עדכון מדיניות התגמול של החברה, עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מענקים לנושאי משרה בגין שנת 2018 וכן מינוי דירקטורים לחברה.

תקנה 29א': החלטות החברה

1. ביטוח אחריות נושאי משרה
לפרטים בדבר התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ראו תקנה 29(1) לעיל.
2. שיפוי נושאי משרה
לפרטים בדבר כתבי שיפוי שאושרו על ידי החברה ראו תקנה 22 לעיל.

תאריך: 17.3.2019

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

ע"י מר נדב גרינשפון, 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)

2018	10-12/18	7-9/18	4-6/18	1-3/18	
(מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	
הכנסות					
405,758	108,935	101,438	99,490	95,895	מהשכרת והפעלת נכסים
333,765	81,972	131,360	113,545	6,888	מעסקאות בניה ומקרקעין
95,076	39,256	16,719	20,132	18,969	הכנסות מעבודות הקמה
251,370	10,736	(1,475)	246,996	(4,887)	עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו
75,981	7,843	1,155	74,238	(7,255)	עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו
6,398	1,671	926	3,134	667	הכנסות אחרות
<u>1,168,348</u>	<u>250,413</u>	<u>250,123</u>	<u>557,535</u>	<u>110,277</u>	
הוצאות					
737	2,653	(50)	(615)	(1,251)	הפעלת ואחזקת נכסים
219,499	48,180	79,431	86,795	5,093	בגין עסקות בניה ומקרקעין
93,927	38,107	16,719	20,132	18,969	הוצאות בגין עבודות הקמה
21,451	5,890	5,738	5,609	4,214	הוצאות מכירה ושיווק
51,789	16,173	12,385	12,501	10,730	הנהלה וכלליות
2,989	1,438	-	1,551	-	הפחתת מלאי למחיר מימוש, נטו
7,074	1,119	1,602	2,240	2,113	הוצאות אחרות
<u>397,466</u>	<u>113,560</u>	<u>115,825</u>	<u>128,213</u>	<u>39,868</u>	
770,882	136,853	134,298	429,322	70,409	רווח תפעולי
(203,552)	(50,923)	(52,120)	(60,265)	(40,244)	הוצאות מימון
10,599	2,168	1,468	2,590	4,373	הכנסות מימון
(192,953)	(48,755)	(50,652)	(57,675)	(35,871)	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
(948)	908	1,478	(5,714)	2,380	חלק ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות, נטו ממש
576,981	89,006	85,124	365,933	36,918	רווח לפני מסים על הכנסה
(222,683)	(120,311)	(23,900)	(67,385)	(11,087)	מסים על הכנסה
<u>354,298</u>	<u>(31,305)</u>	<u>61,224</u>	<u>298,548</u>	<u>25,831</u>	רווח נקי לתקופה
מיוחס ל:					
340,445	(33,698)	58,686	290,462	24,995	מחזיקי ההון של החברה
13,853	2,393	2,538	8,086	836	זכויות המיעוט
<u>354,298</u>	<u>(31,305)</u>	<u>61,224</u>	<u>298,548</u>	<u>25,831</u>	

נספח ב'

להלן טבלה המפרטת את החזקות הקבוצה ליום 31.12.2018 בחברות בת ובחברות קשורות¹

מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ- 25% ממניות החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם	ערך מאזני ליום **31.12.2017 (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 בשרשור)
* שיעור ההחזקה במישרין באמצעות חברה בשליטה של החברה. ** הנתונים מתייחסים לחברות המוחזקות על ידי החברה במישרין בלבד.						
מירג' פיתוח ישראל בע"מ מחזיקה ב- 45% מהון המניות המונפק. תפארת המכוננית חיפה בע"מ מחזיקה ב- 10% מהון המניות המונפק.	12,653	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	"
--	440,778	283,591	100%	6,158 ש"ח	אפ-שר בע"מ ³	"
--	93,442	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	"
--	15,999	17,362	85%	38,335 ש"ח	גבעת סביון בע"מ	"
--	67,982	45,344	100%	200 ש"ח	נצר נשרים בע"מ	"
--	86,567	--	100%	1 ש"ח	אפי נכסים זכינות ירושלים 2013 בע"מ	"
ראול פארמונט נכסים שותפות מוגבלת מחזיקה ב- 51% מהון המניות המונפק.	169,792	44,530	49%	49 ש"ח	מחצית היובל בע"מ	"
-	2,895,231	623,649	100%	100 ש"ח	אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים (2002) 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.	15,793	--	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)	אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים (2002) בע"מ

1 לא כולל תאגידים בהחזקת חברות קשורות כאמור.

2 מוחזקת 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.

מחזיקים אחרים 25% המחזיקים ביותר מ- ממניות החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם	ערך מאזני ליום **31.12.2017 (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 בשרשור)
--	--	--	100%	930,000 אירו	AFI Europe N.V.	"
AFI Europe N.V. מחזיקה ב- 100% מהון המניות המונפק.	--	--	--	100 ש"ח	אפי אירופה (סניף ישראל) בע"מ	"
--	--	--	100%	1 לירה קפריסאית	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%	200 RON	Star Estate SRL ⁵	"
--	--	--	100%	10,000 RON	Europe Logistics SRL ⁶	"
--	--	--	100%	5,000 BGN	AFI Europe Bulgaria EOOD ⁷	"
--	--	--	100%	5,000 BGN	Premium Property Management EOOD	"
--	--	--	100%	500,000 BGN	Vitosha Gardens EOOD ⁸	"
--	--	--	100%	500,000 BGN	Malina Gardens EOOD ⁹	"
--	--	--	100%	100 BGN	AFI Lagera Tulip EOOD ¹⁰	"
ALBIS Holdings B.V. מחזיקה ב- 25% מההון המונפק.	--	--	75%	37,500 BGN	Plovdiv Logistics Center EOOD ¹¹	"
--	--	--	100%	200 RON	AFI Europe Management SRL ¹²	"
--	--	--	100%	100,000 CZK	Broadway Creseus s.r.o.	"
--	--	--	100%	1,000 RON	ROI Management SRL ¹³	"
--	--	--	100%	1,000 RON	S.C. Premier Solutions & Team SRL ¹⁴	"
--	--	--	100%	1,000 RON	Tulip Management SRL ¹⁵	"

- 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.

מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ- 25% ממניות החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם	ערך מאזני ליום **31.12.2017 (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 בשרשור)
--	--	--	100%	RON 1,000	Plaza Arad Imobiliar SRL ¹	"
--	--	--	100%	HUF 3,000,000	Szepliget Kft ²	"
--	--	--	100%	HUF 3,000,000	Akar- Lak Kft ³	"
--	--	--	100%	PLN 1,000,000	Novo Maar Sp. z.o.o ⁴	"
--	--	--	100%	PLN 1,000,000	AFI Zlota 83 Sp. z o.o. ⁵	"
--	--	--	100%	PLN 15,000	Wilanow One Sp. z.o.o. ⁶ [בפירוק]	"
--	--	--	100%	PLN 50,000	AFI Management Sp.z.o.o. ⁷	"
--	--	--	100%	LVL 2,000	SIA AFI Management ⁸	"
--	--	--	100%	LVL 12,713,482	SIA AFI Investments ⁹	"
--	--	--	100%	LVL 3,273,580	SIA B.R Holdings ¹⁰	"
--	--	--	100%	LVL 5,000	SIA Anninmuizas ĪPAŠUMS ¹¹	"
--	--	--	100%	אירו 25,000	AFI Germany GmbH ¹²	"
--	--	--	100%	אירו 25,000	AFI Germany Investment GmbH ¹³	"
--	--	--	100%	אירו 25,000	Harel Grundstücks GmbH ¹⁴	"
--	--	--	100%	אירו 17,500	Peerly Grundstücks GmbH ¹⁵	"
--	--	--	100%	84,888 ש"ח	ד.ב.מ. הראל השקעות (2006) בע"מ ¹⁶	"

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 AIEE Overschie B.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 Properties Logistics B.V. ב- 70% ועל ידי D.B.M. Harel Investments (2006) Ltd ו- 15% כל אחת.

15. מוחזקת על ידי AFI Properties B.V. ב- 70% ועל ידי D.B.M. Harel Investments (2006) Ltd ו- 15% כל אחת.

16. מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ- 25% ממניות החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם	ערך מאזני ליום **31.12.2017 (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 בשרשור)
--	--	--	100%	84,888 ש"ח	מ.ש.א. אפרת השקעות בע"מ ¹	
--	--	--	100%	18,000 אירו	AFI Europe Financing B.V. ²	"
--	--	--	100%	1 סנט	AFI Corporate Financing B.V. ³	"
--	--	--	בהצבעה- 100% בהון- 96%	1 אירו	AFI Mixed- Use Project B.V. ⁴	"
--	--	--	100%	3,000,000 HUF	Afi Europe Hungary Kft ⁵	"
Shikun and Binui Real Estate Development 50% מחזיקה ב- B.V הנותרים מההון המונפק.	--	--	50%	HUF 10,000,000	Pro-Mot Hungaria Kft ⁶	"
--	--	--	100%	BGN 33,555,300	Business Park Varna EOOD ⁷	"
--	--	--	100%	RON 200	Veroskip Trading SRL ⁸	"
--	--	--	100%	RON 10,000	AFI Global Park SRL ⁹	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	AFI Vokovice s.r.o. ¹⁰	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	M.I.C.C PRAGUE s.r.o. ¹¹	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	AFI Karlin s.r.o. ¹²	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	Tulipa City s.r.o. ¹³	"
--	--	--	100%	CZK 200,000	Classic 7 s.r.o. ¹⁴	"
--	--	--	100%	CZK 200,000	Classic Park Group s.r.o. ¹⁵	"
--	--	--	100%	CZK 200,000	Classic Park III s.r.o. ¹⁶	"
--	--	--	92.8%	18,000 אירו	AFI Properties Berlin B.V. ¹⁷	"

-
- 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. בשליטה של 100%. חלקה ברווחים 96%.
 - 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.
 - 1 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 2 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 3 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.
 - 6 מוחזקת על ידי Faringer Enterprises LTD.
 - 7 מוחזקת על ידי Classic 7 s.r.o.
 - 7 מוחזקת על ידי Classic 7 s.r.o.
 - 9 מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ- 25% ממניות החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם	ערך מאזני ליום **31.12.2017 (באלפי ש"ח)	עלות מותאמת** (באלפי ש"ח)	שעור ההחזקה על ידי החברה בהון ובהצבעה*	סה"כ ע.ג.	שם החברה	חברה מחזיקה (החזקה ישירה או בשרשור)
--	--	--	100%	CZK 100,000	AFI Europe Czech Republic s.r.o ¹	"
--	--	--	100%	CZK 200,000	Tulipa Modranska Rokle s.r.o ²	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	Tulipa Rokytka s.r.o ³	"
--	--	--	100%	CZK 100,000	Tulipa Třebešín s.r.o.	"
--	--	--	100%	500 לירה קפריסאית	Controceni Investments Ltd. ⁴	"
--	--	--	98.58%	RON 1,936,545	Cotroceni Park S.A ⁵	"
--	--	--	100%	RON 1,000	AFI Park 2 SRL ⁶	"
--	--	--	100%	RON 1,000	AFI Park Building 3 SRL ⁷	"
--	--	--	100%	RON 1,000	AFI Park Offices 4&5 SRL ⁸	"
100% החברה מוחזקת ב- AFI Europe על-ידי Management SR	--	--	100%	RON 1,000	Bowling Management SRL ⁹	"
--	--	--	100%	RON 1,000	AFI Palace B.Noi SRL ¹⁰	"
46.3% מההון המונפק מוחזק על-ידי קרן Mariner Voyager Velemento Investments Ltd., אריה בכר וגיל גבע	--	--	53.7%	16,254 דולר ארה"ב	Intrastar International Ltd ¹¹	"
--	--	--	100%	29,000 אירו	Galway Consolidated Ltd ¹²	"
--	--	--	100%	-	Orchid Group d.o.o ¹³	"
--	--	--	100%	20,246 אירו	Airport City d.o.o ¹⁴	"
100% החברה מוחזקת ב- Airport City על-ידי d.o.o.	--	--	100%	500 אירו	Airport City Property Management d.o.o ¹⁵	"
--	--	--	100%	25,000 אירו	Margalit Grundstücks GmbH ¹⁶	"

¹⁰ מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

¹¹ מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

¹² מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

⁴ מוחזקת על ידי AFI Europe N.V.

⁵ מוחזקת על ידי Controceni Investments Ltd.

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 Intrastar International Ltd.

¹³ מוחזקת ע"י AFI Mixed- Use Project B.V.

¹⁴ מוחזקת על ידי Intrastar International Ltd. יתרת 15% בהון ובהצבעה בחברה זו מוחזקים על ידי Galway

¹⁵ Consolidated Ltd, המוחזקת במלואה על ידי חברה זו.

¹⁶ מוחזקת על ידי Airport City Belgrade d.o.o.

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

מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ- 25% ממניות החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם	ערך מאזני ליום **31.12.2017 (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 בשרשור)
--	--	--	100%	2,000 לירה קפריסאית	Faringer Enterprises Ltd. ¹	"
--	--	--	100%	PHP 10,950,000	Africa Israel properties (Philippines)	"
Shikun and Binuy Real Estate Development BV, אמינים החזקות וחיתום (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 ²	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 1 Sp. z o.o. ³	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 2 Sp. z o.o. ⁴	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 3 Sp. z o.o. ⁵	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 4 Sp. z o.o. ⁶	"
--	--	--	100%	PLN 5,000	AFI Project 5 Sp. z o.o. ⁷	"
--	--	--	100%	RSD 100	West Port d.o.o. ⁸	"
--	--	--	100%	CZK 200,000	AFI City Tower s.r.o. ⁹	"

M.S.A. Efrat Investments Ltd ב- 15% כל אחת.

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 Intrastar International Ltd

9 מוחזקת על ידי Intrastar International Ltd

נספח ג'

יתרת הלוואות החברה לחברות בת וחברות קשורות ופירוט השקעות אחרות¹

שם החברה	שיעור החזקה ליום 31.12.2018	יתרת הלוואות/שטרי הון ליום 31.12.2018 (אלפי ש"ח)	תנאי הלוואות ושטרי הון
מחצית היובל בע"מ	*49%	383	הלוואת בעלים צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור של 5% לשנה, מועד פרעונה טרם נקבע.
מחצבות חיפה בע"מ	45%	47,016	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.
נצר נשרים בע"מ	100%	45,344	שטר הון שקלי, ללא ריבית והצמדה.
AFI Europe N.V.	100%	1,409,567	הלוואת בעלים באירו נושאת ריבית בשיעור של 2% + 3M EURIBOR לשנה, מועד פרעונה טרם נקבע.
אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים (2002) בע"מ	100%	1,339,640	שטר הון שקלי, ללא ריבית והצמדה.
אפי נכסים זכיינות ירושלים 2013 בע"מ	100%	86,412	הלוואות בעלים צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית בשיעור של 5% לשנה.
מרכז סביונים בע"מ	100%	2,435	יתרת חובה נושאת ריבית של 2.61% לשנה
קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב בע"מ	50%		הלוואת בעלים נושאת ריבית משתנה בשיעור של ריבית בנק ישראל + 7.3%.

* לפרטים בדבר הסכמות בין החברה לבין ריט 1 בקשר עם אחזקותיהן במחצית היובל בע"מ, ראו סעיף 1.8.2.5 לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח תקופתי זה.

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.

נספח ד'

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

דמי ניהול	ריבית	דיבידנד	רווחים (הפסדים)		שם החברה
			2018		
			אחרי מס	לפני מס	
2018	2018	2018	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
2,382	3,262	-	23,720	30,195	אפ-שר בע"מ
-	2,372	-	1,801	2,339	פלמניגו בע"מ
-	(62)	-	(62)	(62)	מרכז סביונים - ניהול ואחזקה בע"מ
-	406	-	399	427	גבעת סביון בע"מ
858	(22)	-	5,452	6,444	מחצית היובל בע"מ
-	(1,976)	-	(2,233)	(2,233)	מחצבות חיפה בע"מ
4,400	(94,061)	-	384,818	488,517	אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים (2002) בע"מ
-	(1,183)	-	(1,096)	(1,236)	נצר נשרים בע"מ
720	(2,957)	-	86	111	אפי נכסים זכיינות ירושלים 2013 בע"מ
-	(187)	-	(355)	(460)	קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב בע"מ

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

נספח ה'

הדירקטורים של החברה

שם מספר ת.ז. תאריך לידה נתינות	מען להמצאת כתבי בית-דין	חברות בוועדות הדירקטוריון האם הוא דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות- כן/לא;	האם הוא עובד של החברה, של חברה-בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה - התפקיד או ממלא כאמור	התאריך בו החלה כהונתו של החברה	השכלתו והתעסקותו ב- 5 השנים האחרונות, תוך פירוט המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור	האם הוא לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים האחרים שלה בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה - כן/לא, בציון פרטים	האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
אבינדב גרינשפון, יו"ר הדירקטוריון 028988715 15.2.1972 ישראלית	דרך החורש 4, יהוד	לא	לא	9.8.2015	<u>השכלה</u> : אקדמאית, בעל תואר בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים מהמכללה למנהל. רוי"ח מוסמך. <u>תעסוקה</u> : יו"ר דירקטוריון אפריקה ישראל להשקעות בע"מ. לשעבר - מנכ"ל ממורנד ניהול (1998) בע"מ <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור</u> : יו"ר אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, אפריקה ישראל מגורים בע"מ ואפריקה ישראל בית השקעות בע"מ. דירקטור בחברות: אפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ, אפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מ, אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות (1997) בע"מ, בת סביון בע"מ, דניה סיבוס בע"מ, דרך בטוחה בכבישים בע"מ, דרך הצפון תפעול ואחזקה בע"מ, דרך ארץ הייזיז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ, ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ, נתיבי הכרמל מערכות ותפעול בע"מ, נתיבי 431 תפעול ובקרה בע"מ, נתיבים משתלבים בע"מ, פתרונות מתקדמים - מערכות כבישים בע"מ, דיי טו בע"מ.	לא	כן - מומחיות חשבונאית ופיננסית.
נובורוצקי אברהם 055106181 16.4.1958 ישראלית	דרך החורש 4, יהוד	לא	לא	10.2.2019 (כיהן כדירקטור בין השנים 2012-2018)	<u>השכלה</u> : אקדמאית, בוגר תואר ראשון במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, מוסמך תואר שני כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן. <u>תעסוקה</u> : כיום - מנכ"ל אפריקה ישראל השקעות בע"מ. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור</u> : יו"ר דירקטוריון חד אסף תעשיות בע"מ, דירקטור באפריקה ישראל מגורים בע"מ, דניה סיבוס בע"מ ו- AFI DEVELOPMENTS PLC.	לא	כן - מומחיות חשבונאית ופיננסית.
לאה נס 057280919 27.12.1961 ישראלית	יוני נתניהו 24, גבעת שמואל	חברת וועדת הביקורת, והוועדה לבחינת דוחות	לא	19.2.2017	<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	לא	לא

		הממשלה. שימשה בעברה כחברת הכנסת ה-18, וכסגנית שר (במעמד שר) במשרד לאזרחים ותיקים. תאגידים בהם משמשת כדירקטורית: נכון למועד הדוח, הגב' נס אינה משמשת כדירקטורית בתאגידים נוספים.			כספיים. דירקטורית חיצונית.		
כן – מומחיות חשבונאית ופיננסית. בעל	לא	השכלה: בוגר הנדסה כימית מאוניברסיטת באר שבע, בוגר חשבונאות מאוניברסיטת תל אביב ובוגר שנת השלמה לבוגרי המסלול בחשבונאות של אוניברסיטת תל אביב. תעסוקה: מתן ייעוץ וליווי עסקאות בעיקר מתחום הנדליין בישראל, KPMG סומך חייקין רואי חשבון – שותף בכיר, ראש תחום הנדליין (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). תאגידים בהם משמש כדירקטור: אורון החזקות והשקעות בע"מ (דח"צ), רוטשטיין נדליין בע"מ (דב"ת) ומנרב אחזקות בע"מ.	19.2.2017	לא	חבר וועדת ביקורת, והוועדה לבחינת דוחות כספיים. דירקטור חיצוני.	תמיר שמואל 3, תל אביב	דניאל ברנשטיין 051862241 25.1.1954 ישראלית
לא	לא	השכלה: בוגרת במשפטים מאוניברסיטת תל אביב; תואר שני בניהול, שיווק ומשפט עסקי (משולב) מבית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת Middlesex, לונדון. תעסוקה: יועצת משפטית ראשית ומוזכירת החברה, קבוצת עזריאלי (עד שנת 2016). תאגידים בהם משמשת כדירקטורית: מ. קמיר ייעוץ בע"מ, שופרסל בע"מ.	13.3.2017	לא	חברת וועדת הביקורת, והוועדה לבחינת דוחות כספיים. דירקטורית בלתי תלויה.	זאב 15, גני תקווה	מיכל קמיר 022802110 29.6.1967 ישראלית