



גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

("החברה")

טלפון: 03-6539999 פקס: 03-6539977

21 בנובמבר, 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת למסור בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 27 בדצמבר 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב (להלן: "האסיפה").

1. פירוט הנושאים וההחלטות שעל סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות:

1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

1.2 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

יצוין כי ועדת הביקורת של החברה קיימה, קודם הדיון בדירקטוריון בעניין זה, דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר והמליצה בהתאם על המינוי מחדש.

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

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש כדירקטורים (שאינם דח"צים) את ה"ה הבאים: שלמה חנאל, תמר מוזס בורוביץ, סופיה קימרלינג, אריאל שטיינברג (דירקטור בלתי תלוי) וערן אילן לתקופה כהונה נוספת והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל תעשה בנפרד.

כל מועמד למינוי מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224ב לחוק החברות. העתקי הצהרות אלו מצורפים

כנספת א' לדוח זה, והן כוללות כמו כן את פרטי המועמדים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

1.4 **מינוי מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים,**

החל מיום 30 בדצמבר 2023

ההחלטה המוצעת: בהתאם להצעת דירקטוריון החברה, לאשר את מינוי מחדש של מר מרדכי ביגניץ המכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים אשר תחילתה ביום 30 בדצמבר 2023.

מר ביגניץ מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראת סעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות. העתק ההצהרה כאמור מצורף **כנספת ב'** לדוח זה, והיא כוללת כמו כן את פרטיו של מר ביגניץ בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

מר ביגניץ הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

עם ובכפוף לאישור מינוי מחדש, יהיה מר ביגניץ זכאי לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה, לכתב שיפוי בנוסח כפי שאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ולגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לגמול השנתי ולגמול השתתפות המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, קרי (א) גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מועדונית בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (כפי שהן מתעדכנות מעת לעת) (להלן: "**תקנות הגמול**"), לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת, לרבות בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפונית) והחלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב); (ב) גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת; (ג) התשלום יבוצע באופן רבעוני.

1.5 **מינוי מחדש של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים,**

החל מיום 30 בדצמבר 2023

ההחלטה המוצעת: בהתאם להצעת דירקטוריון החברה, לאשר את מינוי מחדש של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים אשר תחילתה ביום 30 בדצמבר 2023.

גב' הוזמן בכור מסרה לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראת סעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות. העתק ההצהרה כאמור מצורף **כנספת ב'** לדוח זה, והיא כוללת כמו כן את פרטיה של הגב' הוזמן בכור בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

גב' הוזמן בכור הוערכה על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

עם ובכפוף לאישור מינוי מחדש, תהא גב' הוזמן בכור זכאית לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה, לכתב שיפוי בנוסח כפי שאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ולגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לגמול השנתי ולגמול השתתפות המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים

והבלתי תלויים בחברה, קרי (א) גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מועדותיו בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפונית) והחלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב); (ב) גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת; (ג) התשלום יבוצע באופן רבעוני.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 27 בדצמבר 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 3 בינואר 2024, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן: "האסיפה הנדחית").

3. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1.2 ו- 1.3 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1.4 ו- 1.5 לעיל הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יבאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שיחול ביום 28 בנובמבר 2023 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. מנין חוקי

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם או שלחו לחברה כתב הצבעה אשר מציין את אופן הצבעתם, או השתתפו בהצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים, לאותה השעה ולאותו מקום, כלומר ליום 3 בינואר 2024. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהיה המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית כל מספר משתתפים שהוא (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני).

6. אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, או באמצעות כתב הצבעה כמפורט בחלק השני לכתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

7. המצאת אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה את אישור הבעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו או תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, אשר עניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

8. הצבעה באמצעות שלוח להצבעה

בעלי מניות המעוניינים להצביע באמצעות שלוח להצבעה, יפקידו את כתב הרשאה המקורי למינויו של השלוח (ייפוי כוח), בצירוף אישור בעלות, במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה. בכתב המינוי יש לציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב הרשאה ובלבד שהעותק יהיה מאושר על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי או נוטריון.

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (לעיל להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני"; "מערכת ההצבעה האלקטרונית"; "חוק ניירות ערך", בהתאמה). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

על פי הודעת רשות ניירות ערך ("הרשות"), לאור המצב הביטחוני הפוקד בימים אלה את מדינתנו, עלולות להיות מוטלות מגבלות זמניות על בגישה מחו"ל למערכות המחשוב של הרשות, ובכלל כן למערכות ההצבעה האלקטרונית. לפיכך, ככל שהתגלו קשיים כאמור, החברה מפנה את מחזיקי ניירות הערך הרלוונטיים לעשות שימוש בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעה האלקטרונית בטלפון 077-2238333.

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו גם באמצעות כתב הצבעה, המפורסם בד בבד עם דוח זה, והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**") ובאתר הבורסה בכתובת maya.tase.co.il.

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים, או צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ואלו הומצאו לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד שבו הגיעו כתבי הצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה כמפורט לעיל. את אישור הבעלות ניתן להמציא לחברה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש (6) שעות לפני מועד האסיפה).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה וכתבי העמדה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעלי המניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, מיום 17 בדצמבר 2023, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית היינו עד ליום 22 בדצמבר 2023.

12. הוספת נושא לסדר היום

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

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

13. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

נציג החברה לטיפול בדוח מייד זה הינו עו"ד יהונתן שטרק, יועץ משפטי ומזכיר החברה, לפי פרטי ההתקשרות להלן.

14. עיון במסמכים

עותק של דוח מייד זה עומד לעיון במשרדה הרשום של החברה, בכתובת המפורטת לעיל, בתיאום טלפוני מראש בטל' 03-6539999 בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

סידני סלסקי, מנכ"ל
יהונתן שטרק, יועץ משפטי ומזכיר החברה

נספח א'

הצהרות כשירות דירקטורים (שאינם דח"צים)

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999**בהצהרה זו:**

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך חידוש כהונתי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	שלמה חנאל
מספר זיהוי	064516271
תאריך לידה	10.1.1950
מען להמצאת כתבי בית-דין	אצל החברה - ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בועדות דירקטוריון	לא.
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא. (מעניק לגלובל ליסינג שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון גלובל ליסינג).
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	31.12.2012
השכלה	מוסמך במנהל עסקים - אוניברסיטת תל אביב, בוגר הנדסה אווירונאוטית - טכניון.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון כנפיים (החל מחודש

שם	שלמה חנאל
	ינואר 2013).
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	כנפיים אחזקות בע"מ (יו"ר דירקטוריון); כנפי תחזוקה (2005) בע"מ (יו"ר דירקטוריון); QAS ישראל בע"מ; TUS Airways LTD; ש. חנאל בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא.
האם דירקטור חיצוני	לא.
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית	בעל כשירות מקצועית.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: שלמה חנאל

תאריך: 13 בנובמבר 2022

חתימה: _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך חידוש כהונתי כדירקטורית בחברה, הריני נותנת לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. הנני בעלת כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
3. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	תמר מוזס בורוביץ
מספר זיהוי	056400997
תאריך לידה	11.3.1960
מען להמצאת כתבי בית-דין	אצל החברה - ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בועדות דירקטוריון	לא.
האם עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	מנכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ - חברה בשליטתה של הדירקטורית, המחזיקה במניות כנפיים אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה.
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בחברה	17.12.2007
השכלה	סיום לימודים לתואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב; בוגרת מדעי המדינה וסוציולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.

שם	תמר מוזס בורוביץ
עיסוק בחמש השנים האחרונות	מנכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ, מנכ"ל מפל תקשורת בע"מ.
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית	כנפיים אחזקות בע"מ; דורי מדיה גרופ בע"מ (יו"ר דירקטוריון); מפל תקשורת בע"מ; תמר מוזס השקעות בע"מ; נעה מ.ב. תקשורת בע"מ; Communica TV בע"מ; דורי מדיה דרסט בע"מ; דורי מדיה פארן בע"מ; דורי ניו מדיה בע"מ; מפל - ל.ד.י. (ישראל) בע"מ; מפל - עדן טלנובלות בע"מ; מפל מותגים - בי.אם.איי בע"מ; נעה ויריב אחזקות בע"מ; סי.טי.וי. מדיה ישראל בע"מ; בי.אם.איי בע"מ; בי.אם.איי. - ברנד מנג'מנט אינטרנשיונל בע"מ; Novebox; אפולו; MeMeMe Studios Ltd.; A.G. י.א.ק בע"מ; TUS Airways LTD.
האם בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	רעייתו של מר דוד בורוביץ.
האם דירקטורית חיצונית	לא.
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעלת כשירות מקצועית	בעלת כשירות מקצועית.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

7. אינני פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייבת מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בחברה.

9. הריני מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : תמר מוזס בורוביץ

תאריך : 20 בנובמבר 2023

חתימה : _____

לכבוד

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

א.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך מינוי כדירקטורית בחברה, הריני נותנת לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעלת כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	סופיה קימרלינג
מספר זיהוי	71511174
תאריך לידה	1.5.1951
מען להמצאת כתבי בית-דין	ת.ד. 3050, הרצליה 46638.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בועדות דירקטוריון	לא.
האם עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בחברה	30.12.2020.
השכלה	תואר במנהל עסקים, אוניברסיטת דרבי ישראל.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	יזמות.
תאגידי נוספים בהם מכהנת כדירקטורית	כנפיים אחזקות בע"מ.
האם בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא.

שם	סופיה קימרלינג
האם דירקטורית חיצונית	לא.
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעלת כשירות מקצועית	בעלת כשירות מקצועית.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. אינני פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייבת מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בחברה.
9. הריני מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: סופיה קימרלינג

תאריך: 17 בנובמבר 2023

חתימה: _____

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

א. ג. נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לרבות לעניין היעדר זיקה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 224ב, ו-240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני תושב ישראל ואני עומד בכל תנאי הכשירות למינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
- הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	אריאל שטינברג
מספר זיהוי	016829822
תאריך לידה	29.12.1973
מענו להמצאת כתבי בית-דין	העלייה השנייה 10, הרצליה
נתינות	ישראלית
חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	13.2.2023.
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	מועד אישור הדירקטוריון את המינוי.
השכלה	תואר ראשון (BA) במנהל עסקים, המרכז האקדמי רופין, בית ספר לכלכלה ומנהל

שם	אריאל שטינברג
	עסקים ; תואר שני במנהל עסקים (MBA), -Edinburgh Business School, Heriot Watt University (השלוחה בישראל).
עיסוקו בחמש השנים האחרונות	2019-2016 - משנה למנכ"ל, מרכז השלטון המקומי ; 2019 - כיום - מנכ"ל אשמורת מועדון הצרכנות והאשראי של הסתדרות המורים. 2023 - כיום - יו"ר מנהלת ליגת העל בכדורסל.
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור כיום	מסד (אחזקות) בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא.
האם דירקטור חיצוני	לא.
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית	בעל כשירות מקצועית.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

5.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

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

6. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 5 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

7. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

8. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

9. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה : (א) לחברה ; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינורי ; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה

בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

10. לא קיבלתי ולא אקבל, נוסף על הגמול לו אהיה זכאי בגין כהונתי כדירקטור בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני אהיה זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

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

12. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

13. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

15. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

16. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

17. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אריאל שטינברג

תאריך: 13 בנובמבר 2023

חתימה: _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך חידוש כהונתי כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	ערן אילן
מספר זיהוי	052598224
תאריך לידה	17.06.1954
מען להמצאת כתבי בית-דין	רמז 6, תל אביב.
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בועדות דירקטוריון	לא.
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	12.7.2007
השכלה	בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית (1981); חבר לשכת עורכי הדין בישראל (1982).
עיסוק בחמש השנים האחרונות	עוסק בהשקעות בחברות שונות בארץ ובעולם.

שם	ערן אילן
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור	כנפיים אחזקות בע"מ; ערן אילן השקעות בע"מ; פיינל בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	בעלה של כרמל אילן וגיס לדפנה ארנון, הנחשבות בעלות שליטה בכנפיים אחזקות בע"מ.
האם דירקטור חיצוני	לא.
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית	בעל כשירות מקצועית.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ערן אילן

תאריך: 13 בנובמבר 2023

חתימה: _____

נספח ב'

הצהרות כשירות דירקטורים (דח"צים)

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-

1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י" 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"החוק" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.

הואיל ואני מועמד למינוי לכהונה בחברה כדירקטור חיצוני, כהגדרת מונח זה בחוק, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	מרדכי ביגניץ
מספר זיהוי	063808133
תאריך לידה	25.8.1951
מענו להמצאת כתבי בית-דין	עוזי חיטמן 5, נתניה.
נתינות	ישראלית.
חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	ועדת ביקורת (גם בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וכוועדת תגמול).
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	30.12.2020.
השכלה	בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל

שם	מרדכי ביגניץ
	אביב; רואה חשבון מוסמך בישראל; Babson College - בוסטון, ארה"ב - תכנית מנהלים: ניהול ואסטרטגיות בקמעונות.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות	יו"ר ומנכ"ל - OWC Pharmaceutical Research Corp (2014 - אפריל 2020); אלומיי קפיטל בע"מ - דירקטור חיצוני (2011 - דצמבר 2020); ערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ - דירקטור חיצוני (2013 - פברואר 2020); מגדל קרנות נאמנות בע"מ - דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת ביקורת (2017 - היום); ארד בע"מ - דירקטור חיצוני (מרץ 2020 - היום); מלם - תים בע"מ - דירקטור חיצוני (דצמבר 2022 - היום).
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור כיום	דירקטור חיצוני - מגדל קרנות נאמנות בע"מ, ארד בע"מ, מלם - תים בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא.
האם דירקטור חיצוני	כן.
האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: (א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינורי; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.
- לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
- בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: _____ אין _____.
9. לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אהיה זכאי בגין כהונתי כדירקטור בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שהוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
11. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
12. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
14. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
15. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: מרדכי ביגניץ

תאריך: 12 בנובמבר 2023

חתימה: _____

הנדון: מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחבר דירקטוריון החברה.

1. הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
2. הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומורכבות דומה לזו של החברה.
3. הריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליו.
4. הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
5. קורות חיי הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי לשם ביצוע ההערכה מצורפים להצהרתי לעיל.

בברכה,

מרדכי ביגניץ

לכבוד

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

א. ג. נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"החוק" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.

הואיל ואני מועמדת למינוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, כהגדרת מונח זה בחוק, הריני נותנת לכס הצהרה זו בהתאם לסעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	אורנה הוזמן בכור
מספר זיהוי	024570202
תאריך לידה	12.11.1969
מענה להמצאת כתבי בית-דין	הפרחים 7, רמת השרון
נתינות	ישראלית.
חברותה בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	ועדת ביקורת (גם בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וכוועדת תגמול).
האם הוא עובדת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בחברה	30.12.2020.
השכלה	בוגרת תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים

שם	אורנה הזמן בכור
	מ- THAMES VALLEY UNIVERSITY ; בוגרת תואר שני (EMBA EXECUTIVE) במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
עיסוקה בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד בע"מ ; מנכ"לית משרד הפנים ; מנכ"ל משרד תשתיות האנרגיה והמים ; מנכ"לית משרד שיתוף פעולה אזורי.
תאגידים נוספים בהם היא מכהנת כדירקטורית כיום	דירקטורית במגוריט ישראל בע"מ ; דירקטורית באנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ ; דירקטורית בבתי זיקוק לנפט בע"מ ; דירקטורית במגדל אחזקות בע"מ.
האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא.
האם דירקטורית חיצונית	כן.
האם דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשובונאית ופיננסית	כן.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

7. אינני פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייבת מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה : (א) לחברה ; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המיוני ; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או

היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטורית בחברה. "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: _____ אין _____.

9. לא קיבלתי ולא אקבל, נוסף על הגמול לו אהיה זכאית בגין כהונתי כדירקטורית בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שהוענקו לי או שאני אהיה זכאית להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

11. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

12. אינני חברה או עובדת של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

14. הריני מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

15. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אורנה הוזמן בכור

תאריך: 14 בנובמבר 2023

חתימה: _____

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחברת דירקטוריון החברה.

1. הריני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
2. הריני בקיאה בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומורכבות דומה לזו של החברה.
3. הריני בקיאה בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליו.
4. הריני בקיאה באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
5. קורות חיי הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי לשם ביצוע ההערכה מצורפים להצהרתי לעיל.

בברכה,

אורנה הוזמן בכור



גלובל כנפיים Global Knafaim

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

(החברה)

טלפון: 03-6539999 פקס: 03-6539977

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

חלק ראשון

1. שם החברה: גלובל כנפיים ליסינג בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתקיים ביום 29 בדצמבר 2023 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב ראוול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 3 בינואר 2024, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").
3. פירוט כל נושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2022.
 - 3.2 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה.

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

יצוין כי ועדת הביקורת של החברה קיימה, קודם הדיון בדירקטוריון בעניין זה, דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר והמליצה בהתאם על המינוי מחדש.
 - 3.3 מינוי של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה.

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש כדירקטורים (שאינם דח"צים) את ה"ה הבאים: שלמה חנאל, תמר מוזס בורוביץ, סופיה קימרלינג, אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי) וערן אילן לתקופה כהונה נוספת והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל תעשה בנפרד.

כל מועמד למינוי מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות"). העתקי הצהרות אלו מצורפים כנספח א' לדוח המייד המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה, והן כוללות כמו כן את פרטי המועמדים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח").

3.4 **מינוי מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 30 בדצמבר 2023**

ההחלטה המוצעת: בהתאם להצעת דירקטוריון החברה, לאשר את מינויו מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים אשר תחילתה ביום 30 בדצמבר 2023.

מר ביגניץ מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראת סעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות. העתק ההצהרה כאמור מצורף **כנספח ב'** לדוח המידי המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה, והיא כוללת כמו כן את פרטיו של מר ביגניץ בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

מר ביגניץ הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

עם ובכפוף לאישור מינויו מחדש, יהיה מר ביגניץ זכאי לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה, לכתב שיפוי בנוסח כפי שאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ולגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לגמול השנתי ולגמול ההשתתפות המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, קרי (א) גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מועדותיו בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (כפי שהן מתעדכנות מעת לעת) ("**תקנות הגמול**"), לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת, לרבות בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפונית) והחלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב); (ב) גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת; (ג) התשלום יבוצע באופן רבעוני.

3.5 **מינוי מחדש של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 30 בדצמבר 2023**

ההחלטה המוצעת: בהתאם להצעת דירקטוריון החברה, לאשר את מינויה מחדש של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים אשר תחילתה ביום 30 בדצמבר 2023.

גב' הוזמן בכור מסרה לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראת סעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות. העתק ההצהרה כאמור מצורף **כנספח ב'** לדוח המידי המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה, והיא כוללת כמו כן את פרטיה של הגב' הוזמן בכור בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

גב' הוזמן בכור הוערכה על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

עם ובכפוף לאישור מינויה מחדש, תהא גב' הוזמן בכור זכאית לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה, לכתב שיפוי בנוסח כפי שאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ולגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לגמול השנתי ולגמול ההשתתפות המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, קרי (א) גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מועדותיו בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בתקנות הגמול, לפי

הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפונית) והחלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב); (ב) גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת; (ג) התשלום יבוצע באופן רבעוני.

4. ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בנוגע לכינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), כמפורט בסעיף 13 להלן, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 17:00, בתיאום מראש (טל: 03-6539999), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 3.2 ו- 3.3 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 3.4 ו- 3.5 לעיל הוא רוב מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של שליטה ו/או של עניין אישי ("זיקה"), ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית וכן לסימון מאפיין אחר של בעל המניות, וכן לתיאור שלו, ביחס להחלטות 3.4 ו- 3.5 שעל סדר היום. מובהר כי מי שלא יסמן כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר את מהות הזיקה ו/או המאפיין האחר כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.

8. תוקף כתב ההצבעה: בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה. בעל מניות המצביע באמצעות כתב הצבעה, נדרש להמציא למשרדי החברה את כתב הצבעה, בצירוף המסמכים שיש לצרף אליו, עד 4 (ארבע) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (במסירה ביד או באמצעות דואר רשום).

בעל מניות לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר יהיה שש (6) לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

9. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור לעיל, ניתן יהיה להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

על פי הודעת רשות ניירות ערך ("הרשות"), לאור המצב הביטחוני הפוקד בימים אלה את מדינתנו, עלולות להיות מוטלות מגבלות זמניות על בגישה מחו"ל למערכות המחשוב של הרשות, ובכלל כך למערכות ההצבעה האלקטרונית. לפיכך, ככל שהתגלו קשיים כאמור, החברה מפנה את מחזיקי ניירות הערך הרלוונטיים לעשות שימוש בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעה האלקטרונית בטלפון 077-2238333.

10. **מועד אחרון להודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאה לחברה של הודעת עמדה של בעל המניות (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות) הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה כאמור לעיל, היינו לא יאוחר מיום 17 בדצמבר 2023. ככל שיוגשו הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 22 בדצמבר 2023.

11. **המועד הקובע**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3, הינו סוף יום המסחר בבורסה, שיחול ביום 28 בנובמבר 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

12. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**: במשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף 2 לעיל.

13. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהינה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ואתר הבורסה בכתובת: www.tase.co.il. את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ניתן גם למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת <https://gkl-leasing.com>.

14. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום זכאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

נכון למועד ההודעה על כינוס האסיפה נשוא כתב זה, החזקה של 8,120,726.2 מניות רגילות מהווה אחזקה של חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, והחזקה של 2,693,741.4 מניות רגילות מהווה החזקה של חמישה אחוזים מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה.

17. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

18. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו יום ב', ה- 5 בדצמבר, 2023.

חלק שני

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

שם החברה: **גלובל כנפיים ליסינג בע"מ**.
 מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.
 מס' החברה: 513342444.
 מועד האסיפה: 27 בדצמבר 2023, בשעה 15:00.
 סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת.
 מקום כינוסה של האסיפה: משרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.
 המועד הקובע: 28 בנובמבר 2023.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון:

המדינה בה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה? ²	אופן ההצבעה ¹				הנושא על סדר היום	סעיף ההחלטה
	לא	כן	נמנע	נגד		
					למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה	3.2
					מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים ה"ה (שאינם דח"צים) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	3.3
					שלמה חנאל	
					תמר מוזס בורוביץ	
					סופיה קימרלינג	
					אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי)	
					ערן אילן	
					מינוי מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 30 בדצמבר 2023	3.4
					מינוי מחדש של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 30 בדצמבר 2023	3.5

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות עניינו האישי, הצבעתו לא תבוא במניין.

נא ציין/צייני האם הינך (יש להקיף את התשובה המתאימה):

בעל עניין ³	כן	לא
נושא משרה בכירה ⁴	כן	לא
משקיע מוסדי ⁵	כן	לא

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה שבסעיף 3.4 שעל סדר היום ("זיקה"), יש לפרט את מהות הזיקה:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימת בעל המניות

תאריך

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות.

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968.

⁵ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.