



גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

("החברה")

טלפון: 03-6539999 פקס: 03-6539977

24 בנובמבר, 2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

דוח עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א - 2001, ודיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א - 2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת למסור בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 29 בדצמבר 2024, 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

2023

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 רואי 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: נמרוד בורוביץ, שלמה חנאל, תמר מוזס בורוביץ, סופיה קימרלינג, אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי) וערן אילן, וכן למנות כדירקטור את מר יהודה (יודי) לוי, וזאת לתקופה כהונה 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 לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 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 אישור תנאי כהונתו של רו"ח נמרוד בורוביץ ("נמרוד") למתן שירותים כיו"ר דירקטוריון לחברה, וזאת החל ממועד כינוס האסיפה

1.4.1 תיאור עיקרי העסקה, הצדדים לה, מועדיה ותנאיה

1.4.1.1 לאור בקשתו של מר שלמה חנאל, המעניק לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה כיום, לסיים את תפקידו האמור ואת מתן השירותים כיו"ר, החליט דירקטוריון החברה, ביום 21 בנובמבר 2024, למנות את נמרוד כיושב ראש הדירקטוריון של החברה החל ממועד כינוס האסיפה ("מועד המינוי"). כיום מכהן נמרוד כדירקטור בחברה.

1.4.1.2 היות ונמרוד הינו קרוב של בעלי השליטה בכנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים")¹, שהינה בעלת השליטה בחברה, תנאי כהונתו והעסקתו וההתקשרות בהסכם למתן שירותים עמו למתן שירותי יו"ר דירקטוריון אושרו על ידי ועדת הביקורת והתגמול של החברה ודירקטוריון החברה בימים 18 ו-21 בנובמבר, 2024 (בהתאמה), ומובאים לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב מיוחד, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות.

1.4.1.3 עיקרי תנאי כהונתו והעסקתו של נמרוד כיושב ראש הדירקטוריון של החברה, הינם כדלקמן ("תנאי הכהונה המוצעים"):

א. ההתקשרות, תפקיד, תקופת ההסכם והודעה מוקדמת

נמרוד יעניק לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון, בהיקף המקביל להיקף משרה של כ-50%. ההתקשרות תבוצע באמצעות חברת בי אמ גיי (בורוביץ מוזס גרופ) בע"מ ("BMG")², בדרך של הסכם למתן שירותי ניהול (ולא כהסכם עבודה), וכנגד הפקת חשבוניות מצד BMG בגין השירותים, כאשר נמרוד, המכהן כדירקטור בה, יהיה נותן השירותים הבלעדי לחברה בשם BMG, והוא יהיה זכאי לקבל מ-BMG את מלוא התמורה שתשולם בגין השירותים שהוא ייתן לחברה כיו"ר דירקטוריון ("הסכם השירותים" ו"שירותי הניהול", בהתאמה).

הסכם השירותים הינו לתקופה בלתי קצובה שתחילתה במועד המינוי, והינה בתוקף עד למועד בו יחדל נמרוד לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה, מכל סיבה שהיא וטעונה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות חוק החברות, אישור אחת לשלוש שנים.

למרות האמור, לכל אחד מבין נמרוד והחברה זכות לסיים את הסכם השירותים ולהפסיק את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת 45 ימים.

כיום נמרוד הנו בעל השליטה ודירקטור בחברת לוקה תיירות בע"מ, חברה העוסקת בשירותי תיירות יוקרה, אשר הוקמה בחודש יוני 2024. בנוסף, נמרוד מכהן כיום כדירקטור בחברת התעופה האמריקאית Eastern Airlines.

¹ בנו של דוד בורוביץ (בעלה של גבי תמר מוזס בורוביץ, שניהם מבעלי השליטה בכנפיים).
² החברה באמצעותה מחזיק מר דוד בורוביץ במניותיו בכנפיים.

ב. תגמול חודשי קבוע והחזר הוצאות

בתמורה למתן שירותי יו"ר הדירקטוריון ישולם לנמרוד תגמול חודשי קבוע בסך של 45 אלפי ש"ח צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן הידוע ליום התשלום לעומת המדד בגין חודש אוקטובר 2024 ובתוספת מע"מ וכן להעמדת רכב (לרבות מלוא עלויות ההחזקה והשימוש בו, ובכללן עלויות המס בגין הטבה זו) או לחילופין סכום כספי המשקף את גובה עלות העמדת הרכב כאמור (בכל הנוגע לעלות בגין העמדת רכב, המדובר בעלות חודשית לחברה בסך של כ-9 אלפי ש"ח לחודש, בדומה למה שמשולם כיום למר שלמה חנאל), ולמלוא עלות ההחזקה והשימוש בגין אמצעי תקשורת (ובכללן עלויות המס בגין הטבה זו). כמו כן יהיה נמרוד זכאי להחזר הוצאות סבירות במסגרת ולצורך מילוי תפקידו כנגד הצגת קבלות/חשבוניות מתאימות בהתאם לנהלי החברה. בנוסף נמרוד מבוטח בביטוח אחריות נושאי משרה וזכאי לקבל התחייבות לשיפוי כמקובל בחברה וכפי שמוענק לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה.

1.4.1.4 נמרוד כיהן בתפקידו הקודמים כיו"ר דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי בחברת TUS Airways LTD ("TUS") (עד לחודש מרץ 2024), לפני כן כיהן בתפקיד סמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי באל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ("אל על") (עד לחודש נובמבר 2020) כאשר כיהן גם כיו"ר חברות בנות של אל על: סאן-דור נתיבי אויר בינלאומיים בע"מ וחברת תמ"מ תעשיות מזון למטוסים (עד נובמבר 2020), וקודם לכן כרו"ח במשרד KPMG, יועץ פיננסי במשרד רואי חשבון, בתפקידי ייעוץ כלכלי ועסקי ותפקידים נוספים.

1.4.1.5 יצוין כי בהתאם להסכם הניהול שבין החברה לבין כנפיים, מכוחו מעניקה כנפיים שירותי ניהול לחברה (ראו בביאור 20 לדוחות הכספיים שצורפו לדוח הכספי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 27 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-026719)) ואשר נכלל בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2023" ו"הסכם הניהול עם כנפיים", בהתאמה), השירותים שנקבעו בהסכם הניהול עם כנפיים כוללים שירותי יו"ר דירקטוריון ובהתאם תופחת התמורה אשר תשולם על ידי החברה לנמרוד לפי הסכם השירותים, מהתמורה אשר תשולם על ידי החברה לכנפיים על פי הסכם הניהול עם כנפיים.

1.4.1.6 עוד יצוין כי בהתאם להחלטת ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה מיום 20 ביולי 2022 זכאים דירקטורים אשר מכהנים ויכהנו בחברה מעת לעת, לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, לגמול שנתי ולגמול בגין השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיו (ראו דיווח מידי של החברה מיום 20 ביולי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-076797)). בהקשר זה יובהר כי תנאי הכהונה והעסקה של נמרוד המתוארים בסעיף 1.4.1.3 לעיל הינם חלק גמול הדירקטורים לו זכאי נמרוד ואשר משולם לו כיום בגין כהונתו כדירקטור בחברה, כאשר בכפוף לאישורם יחדל נמרוד מלקבל את גמול הדירקטורים האמור.

1.4.2 ההחלטה המוצעת

מוצע בזאת לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של נמרוד כיו"ר הדירקטוריון של החברה בהתאם לתנאי הכהונה המוצעים המתוארים בסעיף 1.4.1.3 לעיל.

1.4.3 גילוי טבלאי בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

להלן טבלה המציגה את הגמול הצפוי להינתן לנמרוד בגין שנת כהונה מלאה, במונחי עלות שנתית לחברה ככל וההתקשרות תאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת על פי דוח עסקה זה (הסכומים בדולר ארה"ב בהתאם לשער החליפין של השקל אל מול הדולר למועד זה וללא התייחסות לרכיב ההצמדה):

סה"כ עלות שנתית	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	תשלום מבוסס מניות	מענק	דמי ניהול	שיעור החזקה בהון התאגיד	משרה היקף	תפקיד	שם
175	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	50%	יו"ר הדירקטוריון	רו"ח נמרוד ברוביץ

1.4.4 האישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לעסקה

ההחלטה האמורה לעיל בדבר תנאי הכהונה והעסקה של נמרוד בגין השירותים שיעניק לחברה בתפקיד יו"ר הדירקטוריון, אושרה על ידי ועדת ביקורת ותגמול של החברה ביום 18 בנובמבר 2024 ועל ידי דירקטוריון החברה ביום 21 בנובמבר 2024. בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, כפופה ההחלטה דלעיל גם לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד (כמפורט להלן), המזומנת על פי דוח עסקה זה.

1.4.5 פירוט העסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו להחלטת הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

יצוין כי קודם לנמרוד כיהן כיו"ר הדירקטוריון בחברה מר שלמה חנאל. תנאי הכהונה של נמרוד הינם זהים לתנאי הכהונה כיום של מר חנאל המפורטים בביאור 20 לדוחות הכספיים שצורפו לדוח התקופתי לשנת 2023. בהקשר זה יצוין רכיב התגמול החודשי הקבוע המשולם למר חנאל, לאחר הפחתה חד צדדית עליה הודיע מר חנאל בחודש ינואר 2022, עומד כיום על כ-45 אלפי ש"ח.

1.4.6 תמצית נימוקי וועדת הביקורת ותגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה.

ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה קיימו דיונים בנוגע לתנאי הכהונה והעסקה של נמרוד כיו"ר הדירקטוריון, ואישרו אותם, תוך ציון הנימוקים הבאים:

א. חברי וועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון התרשמו מכישוריו, יכולתו, קשריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי והניהולי של נמרוד בתחום פעילותה של החברה, לרבות, ניסיונו העשיר של נמרוד בתחום והידע הניהולי שצבר בתפקידו הקודמים והיכרותו המעמיקה עם שוק התעופה, לרבות במסגרת תפקידו כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי באל על ותפקידו כיו"ר דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי ב-TUS. במסגרת זאת הביאו חברי וועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון בחשבון גם את היקף פעילות החברה, גודלה, אופייה, מצבה הכספי, יעדיה, האתגרים הניצבים בפניה, והצפי לתרומתו של נמרוד לפעילותה ולתוצאות פעילותה.

ב. תנאי הסכם השירותים הינם זהים לתנאים אותם מקבל כיום מר שלמה חנאל אשר מכהן בתפקיד זה כיום, והתגמול הינו סביר והוגן לשיטת חברי הוועדה.

ג. ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון סברו כי תנאי התגמול המוצעים לנמרוד עולים בקנה אחד עם היקף התפקיד והאחריות של נמרוד, כישוריו, ניסיונו ותרומתו הצפויה בתפקיד זה בעתיד, וכן עם קידום מטרות החברה ומדיניותה.

ד. תנאי התגמול המוצעים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

ה. ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון בחנו את ההתקשרות ואישרו כי ההתקשרות אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

לאור האמור לעיל, ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון החברה סברו כי תנאי התגמול המוצעים לנמרוד, הינם הוגנים וסבירים, בהתחשב, בין היתר, בהיקף ובאופי פעילותה של החברה וגודלה, בהיקף השירותים שיידרשו, בנושאים שיטופלו על-ידי נמרוד כיו"ר הדירקטוריון, סמכויותיו, ניסיונו בתחום פעילותה של החברה, קשריו, כישוריו, בקיאותו בפעילות החברה ובאפשרות פיתוחה ותרומתו לקידום עסקיה, וכי הסכם השירותים ותנאיו, הינם לטובת החברה.

1.4.7 הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי הכהונה והעסקה נקבעו ואושרו על ידי ועדת הביקורת והתגמול של החברה והדירקטוריון החברה ועל בסיס ובהשוואה לתנאים להם זכאי יו"ר הדירקטוריון הנוכחי מר שלמה חנאל.

1.5 פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום

1.5.1 שם בעלי השליטה הזכויות המקנות להם שליטה, ומהות העניין האישי ביחס להחלטה שבסעיף 1.4 שעל סדר היום

בעלת השליטה בחברה נכון למועד זה הינה כנפיים, מכוח החזקותיה ב- 66.97% מהון המניות המונפק של החברה.

למיטב ידיעת החברה בעלי השליטה בכנפיים נכון למועד זה הינם כדלקמן:

א. ה"ה תמר מוזס בורוביץ ודוד בורוביץ (באמצעות BMG), המחזיקים בכ- 23.51% ו- 8.47% (בהתאמה), מהון המניות של כנפיים, ואשר רשאים למנות את רוב חברי הדירקטוריון של כנפיים, וזאת על פי הסכמי בעלי מניות בכנפיים.

ב. המפורטים להלן נחשבים אף הם לבעלי שליטה בכנפיים, וזאת מכוח היותם צד להסכמי בעלי מניות בכנפיים:

הגב' כרמל אילן (7.15% בהון ובהצבעה) והגב' דפנה ארנון (5.50% בהון ובהצבעה) שהינן אחיות. יצוין כי מר ערן אילן, בעלה של הגב' כרמל אילן, מכהן כדירקטור בחברה ובכנפיים.

הגב' סופיה קימרלינג (5.79% בהון ובהצבעה), המכהנת גם כדירקטורית בחברה ובכנפיים.

לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות בכנפיים ראה תקנה 21א לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

1.5.2. זהות חברי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון שהשתתפו בישיבות בהן נדונו

הנושאים שעל סדר היום

בישיבת וועדת הביקורת ותגמול מיום 18 בנובמבר, 2024, השתתפו ה"ה: מרדכי ביגניץ (דירקטור חיצוני); אורנה הוזמן בכור (דירקטורית חיצונית); ואריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת הדירקטוריון מיום 21 בנובמבר, 2024, השתתפו ה"ה: שלמה חנאל; מרדכי ביגניץ (דירקטור חיצוני); ואורנה הוזמן בכור (דירקטורית חיצונית).

כל הדירקטורים אשר השתתפו בישיבות כאמור לעיל הצביעו בעד בקשר להחלטה שעל סדר היום.

1.5.3. עניין אישי לדירקטורים

ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לסדר היום, מלבד נמרוד עצמו, לדירקטורית תמר מוזס בורוביץ עניין אישי בהחלטה האמורה בשל היותה קרובה של נמרוד (כאמור, נמרוד הינו בנו של מר דוד בורוביץ שהינו בעלה של הגב' תמר מוזס בורוביץ, מבעלי השליטה בכנפיים).

הדירקטורית סופיה קימרלינג, שהינה כאמור צד להסכם בעלי המניות בכנפיים, עשויה להיחשב גם כן כבעלת עניין אישי באישור ההחלטה האמורה.

הדירקטור ערן אילן, שכאמור בפסקה 1.5.1 לעיל, הינו בעלה של הגב' כרמל אילן, שהינה צד להסכם בעלי המניות בכנפיים, עשוי להיחשב גם כן כבעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 29 בדצמבר 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 5 בינואר 2025, 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 החלטה מס' 1.4 שעל סדר היום 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 עניין אישי באישור ההחלטה, 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.

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 2024 (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 5 בינואר 2025. 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 גישה 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 ההצבעה, המפורסם בד בבד עם דוח זה, והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. נוסח כתב ההצבעה 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 ההצבעה 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 ההצבעה 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, היינו לא יאוחר מיום 19 בדצמבר 2024, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית היינו עד ליום 24 בדצמבר 2024.

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. סמכות רשות ניירות ערך לתת הוראות בעניין דוח זה

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד מטעמה ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות המפורטת בסעיף 1.4 לדוח זה, וכן להורות על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בדרך הקבועה בתקנות, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

14. ניתנה הוראה בדבר דחיית האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

15. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

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

16. עיון במסמכים

עותק של דוח מיידי 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

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 52ל(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

לצורך מינויי כדירקטור בחברה, הריני נותן 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 דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, 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	נמרוד בורוביץ
מספר זיהוי	027788744
תאריך לידה	26.6.1970
מען להמצאת כתבי בית-דין	יוכבד בת מרים 21, תל אביב
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון	לא.
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	26.5.2024.
השכלה	רואה חשבון; בוגר - מנהל עסקים וחשבונאות - המכלל למנהל.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי ב-TUS Airways LTD (עד מרץ 2024);

שם	נמרוד בורוביץ
	סמנכ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי באל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (עד נובמבר 2020).
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	בי. אמ. גי (בורוביץ מוזס גרופ) בע"מ ; ד. ת בורוביץ מוזס השקעות בע"מ ; Eastern ; TUS Airways LTD ; Airlines (USA) לוקה תיירות בע"מ ; מומנטס תיירות בע"מ ; טייק-אוף החזקות בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	בנו של דוד בורוביץ (בעלה של הגב' תמר מוזס בורוביץ, שניהם מבעלי השליטה בכנפיים אחזקות בע"מ).
האם דירקטור חיצוני	לא.
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

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 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 : נמרוד בורוביץ

תאריך : 13 בנובמבר 2024

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,

נמרוד בורוביץ

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; 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 2024

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:

- 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	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; לומה החזקות 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; MeMeMe Studios; Novebox A.G. Ltd. ; אפולו י.א.ק בע"מ; TMB Real Estate Inc.
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 : 14 בנובמבר 2024

חתימה : _____

לכבוד

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

א.ג.,

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: 12 בנובמבר 2024

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 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 מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לרבות לעניין היעדר זיקה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 224ב, 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 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.

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 2024

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: 10 בנובמבר 2024

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 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	יהודה (יודי) לוי
מספר זיהוי	046201323
תאריך לידה	10.6.1945
מען להמצאת כתבי בית-דין	רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, אצל גולדפרב זליגמן ושות'.
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	מועד אישור האסיפה הכללית את המינוי.
השכלה	בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית (1969); חבר לשכת עורכי הדין בישראל (1971) ולשכת עורכי הדין בניו יורק (1988).
עיסוק בחמש השנים האחרונות	שותף מנהל של משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'.

שם	יהודה (יודי) לוי
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	כנפיים אחזקות בע"מ; זלנכל בע"מ; דורי מדיה גרופ בע"מ; The Shalem Foundation (ארה"ב); מרכז אקדמי שלם בע"מ; מרכז צגלה - אוניברסיטת תל אביב; פונגאטק מערכות בע"מ; חברות עו"ד יודי לוי; נכסי לויים בע"מ; א.ל. נכסי תעופה 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 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 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: יהודה (יודי) לוי

תאריך: 14 בנובמבר 2024

חתימה: _____



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 שתתקיים ביום 29 בדצמבר 2024 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 5 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 שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.**
 - 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: נמרוד בורוביץ, שלמה חנאל, תמר מוזס בורוביץ, סופיה קימרלינג, אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי) וערן אילן, וכן למנות כדירקטור את מר יהודה (יודי) לוי, וזאת לתקופה כהונה 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 224 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות"). העתקי הצהרות אלו מצורפים כנספח א' לדוח זימון האסיפה המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה ושכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, 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 **אישור תנאי כהונתו של רו"ח נמרוד בורוביץ ("נמרוד") למתן שירותים כיו"ר דירקטוריון לחברה, וזאת החל ממועד כינוס האסיפה**

ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של נמרוד כיו"ר הדירקטוריון של החברה בהתאם לתנאי הכהונה המוצעים המתוארים בסעיף 1.4.1.3 לדוח זימון האסיפה המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה ושכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

לפרטים נוספים אודות נושא זה שעל סדר היום ראו בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה ושכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

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 החלטה מס' 3.4 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 עניין אישי באישור ההחלטה, 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 הצבעה 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 להחלטה מס' 3.4 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 גישה 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 19 בדצמבר 2024. ככל שיוגשו הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 24 בדצמבר 2024.

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 2024 ("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 שהייתה, 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, אחזקה 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- 8 בדצמבר, 2024.

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 : 29 בדצמבר 2024, 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 2024.

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
	כן	לא	נמנע		
				למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה	3.2
				מינוי של הדירקטורים הבאים הי"ה (שאינם דח"צים) לתקופת כהונה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	3.3
				נמרוד בורוביץ	
				שלמה חנאל	
				תמר מוזס בורוביץ	
				סופיה קימרלינג	
				אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי)	
				ערן אילן	
				יהודה (יודי) לוי	
				אישור תנאי כהונתו של רו"ח נמרוד בורוביץ למתן שירותים כיו"ר דירקטוריון לחברה, וזאת החל ממועד כינוס האסיפה	3.4

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.